

2021 年深圳市龙岗区文化广电旅游体育局部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释

二、附表部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表

- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上级专项转移支付支出表
- (十一) 政府采购项目支出表
- (十二) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十三) 部门预算绩效管理项目情况表
- (十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

宣传贯彻执行国家、省、市有关文化、广播电视、旅游、体育和文物工作的法律、法规、规章和政策；负责全区文化、广播电视、旅游、体育和文物等领域的行政许可与服务，执法与行业管理，文物管理、文物保护，统筹公共文体设施建设、管养及文体设施投融资工作；管理全区社会文化、艺术事业，指导和开展群众文化、少儿文化、艺术交流、文艺创作等工作。管理群众体育、竞技体育、体育交流工作，组织和指导全民健身活动的开展；加强对全区文化产业的管理；负责本行业系统内的人才队伍建设；完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

区文化广电旅游体育局系统包括区文化广电旅游体育局本级、区文化馆、区图书馆、区文化中心管理处、区青少年业余体校、区体育中心管理处、区文化产业促进中心共 7 个基层单位。区文化广电旅游体育局系统总编制数 196 人，实有人数 188 人，其中行政编制数 61 人，实有在编人数 58 人；事业编制数 103 人，实有在编人数 98 人；离休 0 人，退休 37 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）32 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 80 人。区文化广电旅游体育局所属各预算单位共有车辆 26 辆，其中：2016 年深化公务用车制度改革后区财政局机关保留车辆 26 辆、2018 年事业单位公务用车制度改革后下属事业单位实有车辆 26 辆。包括：一般公务用车 18 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

具体如下：

1. 区文化广电旅游体育局本级行政编制数 61 人，实有在编人数 58 人；事业编制数 17 人，实有在编人数 17 人；离休 0 人，退休 25 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工

勤)7人,从基本支出工资福利列支的临聘员额25人。已实行公务用车改革,实有车辆14辆,包括:一般公务用车6辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2. 区文化馆行政编制数0人,实有在编人数0人;事业编制数21人,实有在编人数21人;离休0人,退休7人;从基本支出工资福利列支的雇员3人,从基本支出工资福利列支的临聘员额0人。已实行公务用车改革,实有车辆1辆,包括:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

3. 区图书馆行政编制数0人,实有在编人数0人;事业编制数18人,实有在编人数17人;离休0人,退休0人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)11人,从基本支出工资福利列支的临聘员额42人。已实行公务用车改革,实有车辆2辆,包括:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

4. 区文化中心管理处行政编制数0人,实有在编人数0人;事业编制数7人,实有在编人数6人;离休0人,退休0人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)4人,从基本支出工资福利列支的临聘员额0人。已实行公务用车改革,实有车辆3辆,包括:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

5. 区青少年业余体校行政编制数0人,实有在编人数0人;事业编制数16人,实有在编人数13人;离休0人,退休2人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)0人,从基本支出工资福利列支的临聘员额10人。已实行公务用车改革,实有车辆2辆,包括:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

6. 区体育中心管理处行政编制数0人,实有在编人数0人;事业编制数10人,实有在编人数10人;离休0人,退休0人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)2人,从基本支出工资福利列支的临聘员额0人。已实行公务用车改革,实有车辆2辆,包括:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

7. 区文化产业促进中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 14 人，实有在编人数 14 人；离休 0 人，退休 3 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）5 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 3 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

三、2021 年主要工作目标

区财政局系统 2021 年主要工作目标包括：1. 创建国家级文化产业示范园区。加快创建国家级文化产业示范园区，大力推动文化产业发展。继续引进顶级电竞赛事和俱乐部，力争将我区建设为全国电竞产业领先的产业集聚区；加强与动画学会及龙头企业的合作，打造国家级原创动画的创作高地；继续推动甘坑新镇项目建设，重点协助 V 谷中心等大型产业项目。全力推进国际低碳城文化会议中心等重大项目建设。在龙岗创意产业走廊内，重点规划建设西部数创总部核心区、中部产学研孵化核心区和东部数创装备智造核心区。完成市级特色文化街区建设；2. 完成省公共文化服务体系示范区创建工作。进一步完善公共文化服务设施网络体系，建立从需求调研、产品研发、定向供给到反馈调适的公共文化服务生态链，高标准打造普惠性、高质量、可持续的城区公共文化服务体系，全面优化“十分钟公共文化服务圈”。全力推进深圳第二音乐厅、龙岗国际艺术中心等重大项目，争取国家级博物馆分馆项目落户龙岗，推进宝龙、布吉等街道文体中心建设。大力推进文化馆、图书馆总分馆建设，及“一街道一书吧”等工程；因地制宜建设 47 片普惠型足球场和 15 个公共书吧；3. 提升省“体育产业示范基地”发展能级。完善体育产业扶持政策，培育一批成长性好的体育产业项目，推动体育产业发展上档升级，拓展省级体育产业示范基地发展内涵。将大运中心体育场建设为国家田径队备战东京奥运会的冬训基地；推动冰球气膜馆建成投入使用；依托国家田径队训练基地、俱乐部训练基地和国家国际象棋国家队训练基地等资源，为省、市引办田径、冰上运动和国际象棋高端赛事提供场地支撑；利用区体育中心迁建契机，积极申请筹建国家乒乓球国家队训练基地。积极引进更多高端职业俱乐部，提升龙岗职业体育的影响力；4. 打造粤

港澳大湾区都市文体休闲目的地。通过引办高端体育赛事与品牌演艺活动、加强宣传推介、提升服务品质等措施，推动旅游业快速恢复和增长。推出一批文体旅游融合发展示范点、示范线路、示范活动。进一步丰富大运中心功能，完善高水平文体设施，结合区体育中心建设国际大学园生活共享配套中心，助力大运新城建成都市休闲旅游目的地；5. 持续强化文体旅游行业市场监管。利用“互联网+”手段，力推政务服务改革。加强文体旅游综合执法信息化建设，实施行政执法智慧监管，提升执法规范化、标准化、精细化水平；在网络文化执法、文物执法和旅游执法等方面取得新突破。严查各类无证经营、违法违规经营场所和活动，抓好定期排查、取缔、隐患整治，防范重大文化安全、意识形态风险和安全生产隐患。

第二部分 部门预算收支总体情况

一、2021 年收入预算情况

2021 年区文化广电旅游体育局部门预算收入 44108 万元（详见表一），比 2020 年减少 199 万元，减少 1%，其中：财政拨款收入 44108 万元（包括：一般公共预算 41036 万元、政府性基金预算 3072 万元）。

二、2021 年支出预算情况

2021 年区文化广电旅游体育局部门预算支出 44108 万元（详见表三），比 2020 年减少 199 万元，减少 1%。包括：基本支出 13368 万元（详见表四），其中：工资福利支出 8648 万元、商品和服务支出 4055 万元、对个人和家庭的补助支出 665 万元；项目支出 30740 万元。

三、预算收支增（减）主要原因说明

预算收支增（减）主要原因说明：1. 根据 2020 年新发布的《深圳市龙岗区经济与科技

发展专项资金支持文化产业发展实施细则》增加产业集聚发展扶持、企业拓展海内外市场扶持、产业配套体系建设扶持、数字创意产业扶持、游戏电竞产业扶持、影视动漫业扶持、网络视听业扶持等，因此 2021 年文化产业扶持资金预算增加；2. 由于新冠疫情，体育彩票公益金销售收入受影响，预算减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、一般公共预算支出情况

（一）区文化广电旅游体育局本级

区文化广电旅游体育局本级 2021 年一般公共预算安排支出 17626 万元（详见表七），包括：基本支出 4898 万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出 3941 万元、商品和服务支出 543 万元、对个人和家庭的补助支出 414 万元；项目支出 12728 万元。按支出预算的功能分类，一般公共预算安排用于以下方面：

1. 教育支出 35 万元，占 0%，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%；
2. 文化旅游体育与传媒支出 15346 万元，占 87%，比 2020 年减少 3645 万元，减少 19%；
3. 社会保障和就业支出 803 万元，占 5%，比 2020 年增加 97 万元，增长 14%；
4. 卫生健康支出 44 万元，占 0%，比 2020 年减少 56 万元，减少 56%；
5. 住房保障支出 1398 万元，占 8%，比 2020 年增加 324 万元，增长 30%；

（二）区文化馆

区文化馆 2021 年一般公共预算安排支出 3497 万元（详见表七），包括：基本支出 1235 万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出 1030 万元、商品和服务支出 84 万元、对个人和家庭的补助支出 121 万元；项目支出 2262 万元。按支出预算的功

能分类，一般公共预算安排用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出 3065 万元，占 88%，比 2020 年增加 346 万元，增长 13%；
2. 社会保障和就业支出 160 万元，占 4%，比 2020 年增加 24 万元，增长 18%；
3. 卫生健康支出 25 万元，占 1%，比 2020 年减少 4 万元，减少 14%；
4. 住房保障支出 248 万元，占 7%，比 2020 年增加 8 万元，增长 33%；

（三）区图书馆

区图书馆 2021 年一般公共预算安排支出 4932 万元（详见表七），包括：基本支出 1581 万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出 1063 万元、商品和服务支出 500 万元、对个人和家庭的补助支出 18 万元；项目支出 3351 万元。按支出预算的功能分类，一般公共预算安排用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出 4636 万元，占 94%，比 2020 年增加 354 万元，增长 8%；
2. 社会保障和就业支出 75 万元，占 2%，比 2020 年增加 2 万元，增长 3%；
3. 卫生健康支出 21 万元，占 0%，比 2020 年增加 1 万元，增长 5%；
4. 住房保障支出 200 万元，占 4%，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%；

（四）区文化中心管理处

区文化中心管理处 2021 年一般公共预算安排支出 5305 万元（详见表七），包括：基本支出 1958 万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出 437 万元、商品和服务支出 1515 万元、对个人和家庭的补助支出 6 万元；项目支出 3347 万元。按支出预算的功能分类，一般公共预算安排用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出 5196 万元，占 98%，比 2020 年增加 279 万元，增长 6%；
2. 社会保障和就业支出 29 万元，占 1%，比 2020 年减少 1 万元，减少 3%；
3. 卫生健康支出 9 万元，占 0%，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%；
4. 住房保障支出 71 万元，占 1%，比 2020 年增加 8 万元，增长 13%；

（五）区青少年业余体校

区青少年业余体校 2021 年一般公共预算安排支出 1884 万元（详见表七），包括：基本支出 1014 万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出 700 万元、商品和服务支出 275 万元、对个人和家庭的补助支出 39 万元；项目支出 870 万元。按支出预算的功能分类，一般公共预算安排用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出 1627 万元，占 86%，比 2020 年增加 296 万元，增长 22%；
2. 社会保障和就业支出 93 万元，占 5%，比 2020 年增加 2 万元，增长 2%；
3. 卫生健康支出 18 万元，占 1%，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%；
4. 住房保障支出 146 万元，占 8%，比 2020 年减少 4 万元，减少 3%；

（六）区体育中心管理处

区体育中心管理处 2021 年一般公共预算安排支出 2254 万元（详见表七），包括：基本支出 1647 万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出 558 万元、商品和服务支出 1070 万元、对个人和家庭的补助支出 19 万元；项目支出 607 万元。按支出预算的功能分类，一般公共预算安排用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出 2066 万元，占 92%，比 2020 年减少 318 万元，减少 13%；
2. 社会保障和就业支出 53 万元，占 2%，比 2020 年增加 10 万元，增长 23%；
3. 卫生健康支出 13 万元，占 1%，比 2020 年增加 3 万元，增长 30%；
4. 住房保障支出 122 万元，占 5%，比 2020 年增加 36 万元，增长 42%；

（七）区文化产业促进中心

区文化产业促进中心 2021 年一般公共预算安排支出 5539 万元（详见表七），包括：基本支出 1035 万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出 919 万元、商品和服务支出 68 万元、对个人和家庭的补助支出 48 万元；项目支出 4504 万元。按支出预算的功能分类，一般公共预算安排用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出 5325 万元，占 96%，比 2020 年增加 2480 万元，增长 87%；
2. 社会保障和就业支出 111 万元，占 2%，比 2020 年增加 32 万元，增长 41%；
3. 卫生健康支出 29 万元，占 1%，比 2020 年增加 10 万元，增长 53%；
4. 住房保障支出 74 万元，占 1%，比 2020 年减少 63 万元，减少 46%；

二、政府性基金预算支出预算情况

区文化广电旅游体育局 2021 年政府性基金预算安排支出 3072 万元（详见表八），其中：基本支出 0 万元，项目支出 3072 万元。按支出预算的功能分类，区文化广电旅游体育局 2021 年政府性基金预算安排用于以下方面：

1. 其他支出 3072 万元，占 100%，比 2020 年减少 418 万元，减少 12%；

三、国有资本经营支出预算情况

2021 年本部门无国有资本经营预算支出。

第四部分 政府采购预算情况

2021 年区文化广电旅游体育局政府采购预算总额 5556.27 万元，其中：货物采购预算 1202.61 万元、工程采购预算 0 万元、服务采购预算 4353.66 万元（详见表十一）。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

区文化广电旅游体育局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和 6 个下属事业单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算116万元，比2020年预算减少14万元（详见表十二）。其中：

1. 因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，比2020年减少0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区文化广电旅游体育局2021年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2021年预算数8万元，比2020年减少2万元。减少原因是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021年预算数108万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2021年预算数108万元，比2020年预算数减少12万元。为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区文化广电旅游体育局2021年公务用车购置经费预算数为零。公务用车运行维护费减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。主要用于局本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研等业务活动所开支的公务用车运行支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

区文化广电旅游体育局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：区文化广电旅游体育局本级、区文化馆、区图书馆、区文化中心管理处、区青少年业余体校、区体育中心管理处、区文化产业促进中心共7家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年区文化广电旅游体育局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金30740万元，设置并编报61个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中按要求开展绩效运行监控；在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门重点评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费财政拨款预算情况

2021年区文化广电旅游体育局本级机关运行经费财政拨款预算543万元，比2020年预算减少25万元。主要用于办公及会议费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。减少主要原因是厉行节俭。

二、上级专项转移支付支出预算情况

2021年区文化广电旅游体育局接收上级转移支付预算545.5万元，其中体彩公益金项目468万元、文物保护补助项目77.5万元（详见表十）。

三、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆26辆，其中：一般公务用车18辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、其他情况说明

无。

第八部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：收支总表

表 2：收入总表

表 3：支出总表

表 4：基本支出总表

表 5：项目支出总表

表 6：政府预算拨款收支总表

表 7：一般公共预算支出表

表 8：政府性基金预算支出表

表 9：国有资本经营预算支出表

表 10：上级专项转移支付支出表

表 11：政府采购项目支出表

表 12：一般公共预算“三公”经费支出表

表 13：部门预算绩效管理项目情况表

表 14：部门整体支出绩效目标情况表

表 15：2021 年部门预算项目绩效目标表

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算财政拨款	41,036	一、教育支出	35
（一）一般性经费拨款	34,608	（一）进修及培训	35
（二）财政专项资金拨款	6,428	1、培训支出	35
（三）政府投资项目	0	二、文化旅游体育与传媒支出	37,261
二、政府性基金预算拨款	3,072	（一）文化	18,806
（一）其他政府性基金	3,072	1、行政运行	2,653
（二）政府投资项目	0	2、一般行政管理事务	281
三、财政专户拨款（教育收费）	0	3、图书馆	4,636
四、事业收入	0	4、艺术表演场所	1,849
五、经营收入	0	5、艺术表演团体	100
六、其他收入	0	6、文化活动	1,265
七、上级补助收入	0	7、群众文化	1,700
八、附属单位上缴收入	0	8、文化和旅游交流与合作	870
		9、文化创作与保护	46
		10、文化和旅游市场管理	315
		11、文化和旅游管理事务	140
		12、其他文化和旅游支出	4,953
		（二）文物	748
		1、文物保护	748
		（三）体育	9,692
		1、体育竞赛	5,383
		2、群众体育	4,309
		（四）广播电视	30
		1、其他广播电视支出	30

		(五) 其他文化旅游体育与传媒支出	7,984
		1、文化产业发展专项支出	4,448
		2、其他文化旅游体育与传媒支出	3,537
		三、社会保障和就业支出	1,323
		(一) 行政事业单位养老支出	1,323
		1、行政单位离退休	224
		2、事业单位离退休	124
		3、机关事业单位基本养老保险缴费支出	679
		4、机关事业单位职业年金缴费支出	297
		四、卫生健康支出	159
		(一) 卫生健康管理事务	2
		1、其他卫生健康管理事务支出	2
		(二) 行政事业单位医疗	157
		1、行政单位医疗	44
		2、事业单位医疗	108
		3、其他行政事业单位医疗支出	5
		五、住房保障支出	2,258
		(一) 住房改革支出	2,258
		1、住房公积金	1,040
		2、购房补贴	1,218
		六、其他支出	3,072
		(一) 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,072
		1、用于体育事业的彩票公益金支出	3,072
本年收入合计	44,108	本年支出合计	44,108
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	44,108	支出总计	44,108

表 2

收入总表

单位名称：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
		合计	财政拨款										事业收入	经营收入					其他收入
			小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			财政专户拨款 (教育收费)								
				小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目	小计	其他政府性基金	政府投资项目									
深圳市龙岗区文化广电旅游体育局	44,108	44,108	44,108	41,036	34,608	6,428	0	3,072	3,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市龙岗区文化广电旅游体育局	20,367	20,367	20,367	17,626	15,315	2,311	0	2,742	2,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市龙岗区文化馆	3,497	3,497	3,497	3,497	3,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市龙岗区图书馆	4,932	4,932	4,932	4,932	4,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市龙岗区文化中心管理处	5,305	5,305	5,305	5,305	5,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市龙岗区青少年业余体校	2,214	2,214	2,214	1,884	1,884	0	0	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市龙岗区体育中心管理处	2,254	2,254	2,254	2,254	2,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市龙岗区文化产业促进中心	5,539	5,539	5,539	5,539	1,421	4,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：政府采购
深圳市龙岗区文化广电旅游体育局	44,108	13,368	30,740	5,556.27
深圳市龙岗区文化广电旅游体育局	20,367	4,898	15,469	1,358.96
深圳市龙岗区文化馆	3,497	1,235	2,262	1,220.00
深圳市龙岗区图书馆	4,932	1,581	3,351	2,147.10
深圳市龙岗区文化中心管理处	5,305	1,958	3,347	148.71
深圳市龙岗区青少年业余体校	2,214	1,014	1,200	0.90
深圳市龙岗区体育中心管理处	2,254	1,647	607	678.80
深圳市龙岗区文化产业促进中心	5,539	1,035	4,504	1.80

表 4

基本支出总表

单位名称：

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额		
		合计	财政拨款									经营收入					其他收入	事业收入
			小计	一般公共财政预算拨款			政府性基金预算拨款			财政专户拨款（教育收费）								
				小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目	小计	其他政府性基金		政府投资项目							
深圳市龙岗区文化广电旅游体育局	13,368	13,368	13,368	13,368	13,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区文化广电旅游体育局	4,898	4,898	4,898	4,898	4,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	3,941	3,941	3,941	3,941	3,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	879	879	879	879	879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	744	744	744	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	894	894	894	894	894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

绩效工资	70	70	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	412	412	412	412	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	167	167	167	167	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城镇职工基本医疗保险缴费	44	44	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	672	672	672	672	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	59	59	59	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	543	543	543	543	543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	121	121	121	121	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	257	257	257	257	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	29	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	56	56	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	46	46	46	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	414	414	414	414	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

退休费	362	362	362	362	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	52	52	52	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区文化馆	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	84	84	84	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	352	352	352	352	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	207	207	207	207	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	94	94	94	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	57	57	57	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	29	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城镇职工基本医疗保险缴费	23	23	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	120	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	62	62	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	84	84	84	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	25	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

工会经费	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	38	38	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	121	121	121	121	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	105	105	105	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区图书馆	1,581	1,581	1,581	1,581	1,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	73	73	73	73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	352	352	352	352	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	185	185	185	185	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	79	79	79	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	25	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城镇职工基本医疗保险缴费	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

住房公积金	68	68	68	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	209	209	209	209	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	27	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	369	369	369	369	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	11	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	75	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	18	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	18	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区文化中心管理处	1,958	1,958	1,958	1,958	1,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	437	437	437	437	437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	38	38	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	129	129	129	129	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

奖金	70	70	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	40	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	19	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城镇职工基本医疗保险缴费	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	99	99	99	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	1,515	1,515	1,515	1,515	1,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	11	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	540	540	540	540	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	849	849	849	849	849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

其他商品和服务支出	61	61	61	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区青少年业余体校	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	700	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	78	78	78	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	271	271	271	271	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	140	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	71	71	71	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	51	51	51	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	21	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城镇职工基本医疗保险缴费	16	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	275	275	275	275	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

电费	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	40	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	48	48	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	82	82	82	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	43	43	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	39	39	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	31	31	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区体育中心管理处	1,647	1,647	1,647	1,647	1,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	558	558	558	558	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	114	114	114	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	130	130	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	102	102	102	102	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

绩效工资	67	67	67	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	30	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城镇职工基本医疗保险缴费	13	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	45	45	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	42	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手续费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	677	677	677	677	677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	16	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专用材料费	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

委托业务费	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	49	49	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	19	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	11	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区文化产业促进中心	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	919	919	919	919	919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	64	64	64	64	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	375	375	375	375	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	128	128	128	128	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	54	54	54	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	59	59	59	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	30	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

城镇职工基本医疗保险缴费	27	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	59	59	59	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	119	119	119	119	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	68	68	68	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	25	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	48	48	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	36	36	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	本年收入													上级补助收入	附属单位上缴收入	事业基金结转	用事业基金弥补收支差额
		合计	小计	财政拨款						经营收入	其他收入	事业收入						
				一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款						财政专户拨款（教育收费）					
				小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目	小计	其他政府性基金					政府投资项目				
深圳市龙岗区文化广电旅游体育局	30,740	30,740	30,740	27,669	21,240	6,428	0	3,072	3,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区文化广电旅游体育局	15,469	15,469	15,469	12,728	10,417	2,311	0	2,742	2,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	8,366	8,366	8,366	5,964	5,878	86	0	2,402	2,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	115	115	115	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	43	43	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	8,112	8,112	8,112	5,711	5,625	86	0	2,402	2,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	80	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	216	216	216	216	41	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活补助	31	31	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

其他对个人和家庭的补助支出	175	175	175	175	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	397	397	397	57	57	0	0	340	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专用设备购置	340	340	340	0	0	0	0	340	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大型修缮	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对企业补助	6,491	6,491	6,491	6,491	4,441	2,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对企业补助	6,491	6,491	6,491	6,491	4,441	2,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区文化馆	2,262	2,262	2,262	2,262	2,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	89	89	89	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	89	89	89	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	2,174	2,174	2,174	2,174	2,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	11	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	438	438	438	438	438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	11	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区图书馆	3,351	3,351	3,351	3,351	3,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	2,546	2,546	2,546	2,546	2,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	33	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	67	67	67	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	46	46	46	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

维修（护）费	118	118	118	118	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专用材料费	391	391	391	391	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	121	121	121	121	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	1,635	1,635	1,635	1,635	1,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	105	105	105	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	805	805	805	805	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	19	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专用设备购置	136	136	136	136	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他资本性支出	650	650	650	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区文化中心管理处	3,347	3,347	3,347	3,347	3,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	374	374	374	374	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	374	374	374	374	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	33	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	19	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	2,671	2,671	2,671	2,671	2,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税金及附加费用	30	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	23	23	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	179	179	179	179	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

办公设备购置	9	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专用设备购置	30	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大型修缮	140	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区青少年业余体校	1,200	1,200	1,200	870	870	0	0	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	1,197	1,197	1,197	867	867	0	0	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	280	280	280	280	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	192	192	192	192	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	719	719	719	389	389	0	0	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区体育中心管理处	607	607	607	607	607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	551	551	551	551	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	201	201	201	201	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专用材料费	46	46	46	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	265	265	265	265	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	29	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税金及附加费用	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	56	56	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专用设备购置	55	55	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区文化产业促进中心	4,504	4,504	4,504	4,504	386	4,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	384	384	384	384	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

办公费	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	117	117	117	117	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	11	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	217	217	217	217	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	618	618	618	618	0	618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	618	618	618	618	0	618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对企业补助	3,500	3,500	3,500	3,500	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对企业补助	3,500	3,500	3,500	3,500	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	41,036	一、教育支出	35
（一）一般性经费拨款	34,608	（一）进修及培训	35
（二）财政专项资金拨款	6,428	1、培训支出	35
（三）政府投资项目	0	二、文化旅游体育与传媒支出	37,261
二、政府性基金预算拨款	3,072	（一）文化	18,806
（一）其他政府性基金	3,072	1、行政运行	2,653
（二）政府投资项目	0	2、一般行政管理事务	281
三、财政专户拨款（教育收费）	0	3、图书馆	4,636
		04、艺术表演场所	1,849
		05、艺术表演团体	100
		06、文化活动	1,265
		07、群众文化	1,700
		08、文化和旅游交流与合作	870
		09、文化创作与保护	46
		010、文化和旅游市场管理	315
		011、文化和旅游管理事务	140
		012、其他文化和旅游支出	4,953
		0（二）文物	748
		01、文物保护	748
		0（三）体育	9,692
		01、体育竞赛	5,383
		02、群众体育	4,309
		0（四）广播电视	30

	01、其他广播电视支出	30
	0（五）其他文化旅游体育与传媒支出	7,984
	01、文化产业发展专项支出	4,448
	02、其他文化旅游体育与传媒支出	3,537
	0三、社会保障和就业支出	1,323
	0（一）行政事业单位养老支出	1,323
	01、行政单位离退休	224
	02、事业单位离退休	124
	03、机关事业单位基本养老保险缴费支出	679
	04、机关事业单位职业年金缴费支出	297
	0四、卫生健康支出	159
	0（一）卫生健康管理事务	2
	01、其他卫生健康管理事务支出	2
	0（二）行政事业单位医疗	157
	01、行政单位医疗	44
	02、事业单位医疗	108
	03、其他行政事业单位医疗支出	5
	0五、住房保障支出	2,258
	0（一）住房改革支出	2,258
	01、住房公积金	1,040
	02、购房补贴	1,218
	0六、其他支出	3,072
	0（一）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,072
	01、用于体育事业的彩票公益金支出	3,072
本年收入合计	44,108	结转下年
上年结转	0	0
收入总计	44,108	支出总计
		44,108

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区文化广电旅游体育局			41,036	13,368	27,669
深圳市龙岗区文化广电旅游体育局本级			17,626	4,898	12,728
	2070114	文化和旅游管理事务	140	0	140
	2070110	文化和旅游交流与合作	870	0	870
	2080501	行政单位离退休	224	224	0
	2210201	住房公积金	672	672	0
	2050803	培训支出	35	0	35
	2070101	行政运行	2,653	2,653	0
	2070102	一般行政管理事务	281	0	281
	2070305	体育竞赛	5,383	0	5,383
	2070308	群众体育	616	0	616
	2210203	购房补贴	726	726	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167	167	0
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,919	0	2,919
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	0	0
	2079903	文化产业发展专项支出	126	0	126
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412	412	0
	2101101	行政单位医疗	44	44	0

	2070899	其他广播电视支出	30	0	30
	2070108	文化活动	1,265	0	1,265
	2070112	文化和旅游市场管理	315	0	315
	2070204	文物保护	748	0	748
深圳市龙岗区文化馆			3,497	1,235	2,262
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29	29	0
	2101102	事业单位医疗	23	23	0
	2080502	事业单位离退休	74	74	0
	2070111	文化创作与保护	46	0	46
	2070107	艺术表演团体	100	0	100
	2070199	其他文化和旅游支出	1,220	0	1,220
	2210201	住房公积金	120	120	0
	2210203	购房补贴	127	127	0
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2	2	0
	2070109	群众文化	1,700	803	897
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57	57	0
深圳市龙岗区图书馆			4,932	1,581	3,351
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2	2	0
	2070104	图书馆	4,636	1,285	3,351
	2101102	事业单位医疗	20	20	0

	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	0
	2210203	购房补贴	132	132	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50	50	0
	2210201	住房公积金	68	68	0
深圳市龙岗区文化中心管理处			5,305	1,958	3,347
	2101102	事业单位医疗	9	9	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10	0
	2070106	艺术表演场所	1,849	1,849	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19	19	0
	2210201	住房公积金	24	24	0
	2210203	购房补贴	47	47	0
	2070199	其他文化和旅游支出	3,347	0	3,347
深圳市龙岗区青少年业余体校			1,884	1,014	870
	2101102	事业单位医疗	16	16	0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21	21	0
	2070308	群众体育	1,627	757	870
	2080502	事业单位离退休	21	21	0
	2210201	住房公积金	50	50	0

	2210203	购房补贴	96	96	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51	51	0
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2	2	0
深圳市龙岗区体育中心管理处			2,254	1,647	607
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30	30	0
	2210201	住房公积金	45	45	0
	2080502	事业单位离退休	8	8	0
	2101102	事业单位医疗	13	13	0
	2210203	购房补贴	77	77	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15	0
	2070308	群众体育	2,066	1,459	607
深圳市龙岗区文化产业促进中心			5,539	1,035	4,504
	2070199	其他文化和旅游支出	386	0	386
	2101102	事业单位医疗	27	27	0
	2210203	购房补贴	14	14	0
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	618	0	618
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	0
	2080502	事业单位离退休	21	21	0
	2079903	文化产业发展专项支出	4,321	821	3,500

	2100199	其他卫生健康管理事务支出	2	2	0
	2210201	住房公积金	59	59	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59	59	0

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目编码列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编码列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区文化广电旅游体育局			3,072	0	3,072
深圳市龙岗区青少年业余体校			330	0	330
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	330	0	330
深圳市龙岗区文化广电旅游体育局本级			2,742	0	2,742
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,742	0	2,742

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码（按 支出功能科 目编码列至 “项”级）	科目名称（按 支出功能科 目编码列至 “项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区文化广电旅游体育局			0	0	0
深圳市龙岗区文化广电旅游体育局本级			0	0	0
深圳市龙岗区文化馆			0	0	0
深圳市龙岗区图书馆			0	0	0
深圳市龙岗区文化中心管理处			0	0	0
深圳市龙岗区青少年业余体校			0	0	0
深圳市龙岗区体育中心管理处			0	0	0
深圳市龙岗区文化产业促进中心			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区文化广电旅游体育局			545.5	0.00	545.5
深圳市龙岗区文化广电旅游体育局本级			545.5	0.00	545.5
深圳市龙岗区文化馆			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区图书馆			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区文化中心管理处			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区青少年业余体校			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区体育中心管理处			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区文化产业促进中心			0.00	0.00	0.00

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区文化广电旅游体育局			5,556.27
深圳市龙岗区文化广电旅游体育局本级			1,358.96
	A	货物类	346.75
	A030201	台式计算机(含一体机)	6.75
	A1024	体育设备	340.00
	C	服务类	1,012.21
	C9900	其他服务	1,012.21
深圳市龙岗区文化馆			1,220.00
	C	服务类	1,220.00
	C1300	劳务派遣	1,220.00
深圳市龙岗区图书馆			2,147.10
	A	货物类	703.10
	A03020205	一般喷墨打印机	2.40
	A0304	手提电脑(含平板电脑)	1.20
	A070301	图书	650.00
	A100401	服务器	47.50
	A100403	交换机	2.00
	C	服务类	1,444.00
	C9900	其他服务	1,444.00
深圳市龙岗区文化中心管理处			148.71
	A	货物类	148.71
	A030105	空调	7.25
	A030201	台式计算机(含一体机)	0.90
	A030205	碎纸机	0.16

	A030301	办公家具	0.40
	A1027	电梯和起重机	140.00
深圳市龙岗区青少年业余体校			0.90
	A	货物类	0.90
	A030201	台式计算机(含一体机)	0.90
深圳市龙岗区体育中心管理处			678.80
	A	货物类	1.35
	A030201	台式计算机(含一体机)	1.35
	C	服务类	677.45
	C1000	物业管理	677.45
深圳市龙岗区文化产业促进中心			1.80
	A	货物类	1.80
	A030201	台式计算机(含一体机)	1.80

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国 (境)费	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车运 行维护费	公务用车 购置费
深圳市龙岗区文化广电旅 游体育局	2020	130.00	0.00	10.00	120.00	120.00	0.00
	2021	116.00	0.00	8.00	108.00	108.00	0.00
深圳市龙岗区文化广电旅 游体育局本级	2020	68.00	0.00	5.00	63.00	63.00	0.00
	2021	61.00	0.00	5.00	56.00	56.00	0.00
深圳市龙岗区文化馆	2020	4.50	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00
	2021	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
深圳市龙岗区图书馆	2020	14.00	0.00	5.00	9.00	9.00	0.00
	2021	11.00	0.00	3.00	8.00	8.00	0.00
深圳市龙岗区文化中心管 理处	2020	13.50	0.00	0.00	13.50	13.50	0.00
	2021	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
深圳市龙岗区青少年业余 体校	2020	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
	2021	14.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00
深圳市龙岗区体育中心管 理处	2020	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
	2021	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
深圳市龙岗区文化产业促 进中心	2020	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00
	2021	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00

表 13:

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称: 深圳市龙岗区文化广电旅游体育局

单位: 万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算	其他资金	
深圳市龙岗区文化广电旅游体育局本级					
	安全生产专项	85.80	85.80	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	办公设备购置	21.75	21.75	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	大型体育比赛	2,900.00	2,900.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	党务纪检专项	25.00	25.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	广播电视节目	30.00	30.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	国民体质测定	20.00	20.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	经济与科技发展专项(旅游及体育产业类)	2,050.00	2,050.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	开心麻花补贴	870.00	870.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	旅游行业业务管理	140.00	140.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	培训	35.00	35.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他一般管理事务	144.24	144.24	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	全民健身(体彩)	2,741.54	0.00	2,741.54	2021-01-01 至 2021-12-31
	人才发展专项	175.00	175.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	体育产业发展	2,473.00	2,473.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	体育竞赛及人才培养奖励金	10.00	10.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	体育赛事活动	596.11	596.11	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31

	文化产业发展专项	126.17	126.17	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	文化活动	1,264.60	1,264.60	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	文化市场管理	314.80	314.80	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	文体设施建设管理	608.25	608.25	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	文物保护和博物馆事业发展	748.01	748.01	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	政策法规工作专项	90.00	90.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
深圳市龙岗区文化馆					
	办公设备购置	6.00	6.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	非物质文化遗产	45.50	45.50	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他一般管理事务	149.40	149.40	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	数字化文化馆建设	47.00	47.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	文化创作与展览	125.00	125.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	文化培训活动	319.54	319.54	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	艺术表演团体	100.00	100.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	运营管理	250.00	250.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	总分馆一体化服务	1,220.00	1,220.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
深圳市龙岗区图书馆					
	办公设备购置	18.00	18.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	读者服务	400.00	400.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他一般管理事务	34.35	34.35	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	数字图书馆	99.00	99.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	图书购置	650.00	650.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31

					2021-12-31
	图书加工及材料	38.00	38.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	文献征集、刊物购置	351.00	351.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	总分馆服务体系	1,760.65	1,760.65	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
深圳市龙岗区文化中心管理处					
	办公楼修缮	230.00	230.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	办公设备购置	22.87	22.87	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	红立方运营专项	1,782.57	1,782.57	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他一般管理事务	472.32	472.32	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	文化活动	230.00	230.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	运营管理	609.43	609.43	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
深圳市龙岗区青少年业余体校					
	办公设备购置	2.90	2.90	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	比赛培训	847.00	847.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	基地训练	330.00	0.00	330.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他一般管理事务	20.00	20.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
深圳市龙岗区体育中心管理处					
	办公楼修缮	200.00	200.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	办公设备购置	2.80	2.80	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他一般管理事务	264.77	264.77	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	全民健身活动	21.00	21.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	运营管理	118.30	118.30	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31

深圳市龙岗区文化产业促进中心					
	办公设备购置	2.30	2.30	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	大芬双年展	48.00	48.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	经济与科技发展专项(文化创意产业类)	3,500.00	3,500.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他一般管理事务	40.00	40.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	人才发展专项	617.50	617.50	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	文博会	240.00	240.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	文化产业管理	55.82	55.82	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31

表 14:

部门（单位）整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称	深圳市龙岗区文化广电旅游体育局				单位：万元	
年度预算金额	合计	一般公共预算		政府性基金		其他资金
		本级	上级转移支付	本级	上级转移支付	
	44108	40958	78	2604	468	
年度绩效目标	<p>1. 宣传贯彻执行国家、省、市有关文化、广播电视、旅游、体育和文物工作的法律、法规、规章和政策，并结合实际，起草有关事业的发展规划，制订年度工作计划，研究拟订具体实施办法，做好指导实施和监督检查工作。</p> <p>2. 管理全区社会文化、艺术事业，指导和开展群众文化、少儿文化、艺术交流、文艺创作等工作。管理群众体育、竞技体育、体育交流工作，组织和指导全民健身活动的开展。负责文物管理、文物保护工作。</p> <p>3. 负责全区文化、广播电视、旅游、体育和文物等领域的行政许可与服务、行业管理。承担维护旅游市场秩序和服务质量的监管责任，组织指导旅游宣传推广工作。</p> <p>4. 组织开展文化、体育、文物和旅游行业的交流与合作。</p> <p>5. 负责统筹公共文体设施建设、管养及文体设施投融资工作。</p> <p>6. 加强对全区文化产业的管理、指导、协调和服务，制定和执行文化产业政策，负责区文化创意产业发展专项经费扶持、区重点文化企业认定、区文化创意产业园区认定等工作。</p> <p>7. 推进文化、广播电视、旅游、体育和文物创新发展，推进相关行业信息化、标准化建设。</p> <p>8. 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。</p> <p>9. 负责文化、广播电视、旅游、体育、出版、电影、文物领域的日常执法工作。</p> <p>10. 依法做好文化、广播电视、旅游、体育和文物领域的相关安全生产工作。</p> <p>11. 负责有关人才工作和本行业系统内的人才队伍建设。</p> <p>12. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。</p> <p>13. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化、广电、旅游、体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，促进公共资源向基层延伸、向社区覆盖。</p>					
年度绩效目标分解						
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值		
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性、预算执行率		做到预算编制合理、规范，预算执行严格按时序进度完成。		
投入和管理目标	财务管理	财务合规性		严格执行相关的财经法规、规章，财务管理制度。		
投入和管理目标	项目管理	项目开展情况跟踪、绩效评价情况		严格把关项目实施流程规范，招投标建设、验收等关键环节，做好绩效自评工作，保证绩效评价结果准确、可靠。		
投入和管理目标	资产管理	资产管理完善、安全性，利用率情况。		资产使用合规，配置合理，处置规范，总体使用率较高。		

产出目标	数量	1、新增图书数量；2、图书馆总分馆接待读者人次；3、图书外借量；4、图书馆总分馆征订报刊量；5、体育中心场地免费开放时长；6、公益培训课时；7、红立方对公众接待人次；8、奇石展厅开放天数；9、文化中心演出场次；10、文化活动开展数量；11、遴选优秀体育关爱工程项目数；12、全年开展全民健身体育赛事活动场次；13、体育公益培训完成课时；	1、新增纸质图书 18.5 万册；2、总分馆接待读者量达到 360 万人次；3、图书外借量达到 200 万册次；4、总分馆征订国内和进口报刊 5980 种；5、全天免费时段达 7 小时，全年免费时段超过 2555 小时。6、举办各类文艺演出活动、展览、系列讲座、开展 11460 公益艺术培训课时；7、红立方全年不低于 100 万人次；8、奇石展厅每年运营开放不低于 300 天；9、公益演出全年 30 场，公益展览全年 10 场，商业演出全年 10 场；10、全年开展各类文化活动不少于 100 场；11、开展体育关爱工程，资助 14 个优秀关爱项目；12、全年开展全民健身体育赛事活动 100 场以上；13、体育公益培训完成 17000 课时；
产出目标	质量	文化旅游体育服务品质	1. 促进龙岗区文化产业发展，提升文化产业项目和文化企业。符合国家相关政策、一级图书馆业务标准，基本满足在职人员的正常办公、读者的阅读需求。提供设施设备完善的运动场地，新建休息棚、便民直饮水等便民设备，为市民提供优美健身环境和便捷服务。把每个项目办出水平，办出特色，让更多的项目活动和创作精品走进基层群众，丰富龙岗区市民的文化生活；2、龙岗大舞台、展览等均采取免费、低费的公益票价；3、微剧场“周末文艺沙龙”系列公益演出活动；4、商业演出以质量好、上座率高、价格低的原则，以高端、精品商演为主，面向国际及国家级院团引进高端演出剧目；5、高频次大型赛事拉动龙岗区体育旅游快速发展；6、特色景区呈现新亮点，推动旅游转型升级；7、强化旅游监管力度，旅游市场规范有序，旅游评价逐年攀升；8、龙岗旅游影响力扩大，游客来源更加分散；9、按照高端赛事的标准完成赛事举办；
产出目标	时效	文化旅游体育服务及时性	1、图书采购及时入库、上架；2、周末按期举办讲座、读者活动；2、按预算执行计划每月、每季抓好执行率。3、保证准时准点开放场地；4、微信公众号保证活动信息发布及时；5、按期举办各类演出、展颜及讲座活动；6、按预算执行计划每月、每季抓好执行率；7、演出活动按计划排期举办；8、周末公益活动按宣传信息按时上演；9、红立方按场馆管理规定每日准时开放；10、预算执行按每月、每季度的支出进度以计划情况支付；11、严格按照各项文化体育赛事活动赛程安排及时完成文化活动及赛事举办；12、配合区政数局实行“秒批”改革，进一步压缩审批时限。
效益目标	服务对象 满意度	群众满意度	1、图书馆读者满意度 90%以上；2、我局对外开放场所市民满意度 90%以上；3、文化体育群众性活动群众达到满意以上；

效益目标	社会效益	1. 社会影响力；2. 群众公共文化服务需求；3. 全民健身活动影响力，1、市民文化需求度；2、红立方公益性民生项目的社会效益和市民需求度；	1. 提升群众人文素质，提高市民文化素养；2. 为全区群众提供免费和方便的知识、信息服务，满足公众尤其是弱势群体的文化权利和知识需求，保障市民平等获取知识，实现相对公平的市民文化权利。3. 组织群众开展各类体育健身活动，扩大服务站的群众影响力，促进群众体育事业的发展。
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	文化体育旅游产业市场开发情况，按相关财经制度和合同，向商家收取租金和物管费等；按照相关财务制度，向市民收取低票价	通过引进高端赛事落户龙岗，鼓励宣传龙岗城市名片等产业扶持，为龙岗文化旅游体育产业高质量发展提供了肥沃的土壤，促使赛事活动和文化旅游产业协同发展、竞技体育和体育产业齐头并进，聚力做好体育发展综合服务保障，着力打造区域“体育高地”，不断提升城区发展品质和形象，走出了一条极具龙岗特色的文化旅游体育产业高质量发展之路，全面提升我区文化体育旅游业融合发展品质提升，促进我区文化体育旅游产业蓬勃发展，发展适合我区群众文娱消费的特色文化。非税收入及时足额上缴财政专户
效益目标	其他	不适用	不适用