

2024 年深圳市坪山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 财政拨款“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 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (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) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关文化体育艺术、广播电视、文物和旅游工作的法律、法规、决策和部署，拟定文化、体育、旅游业的行业发展规划并组织实施。负责全区文化体育艺术、广播电视、文物和旅游等领域的行政审批与服务、行业管理、行政执法工作，协调指导文化产业发展。承担对全区重大文化活动以及从事文化经营项目和演艺活动的机构的监管责任。指导和开展群众文化、艺术交流、文艺创作等工作。组织指导管理全区群众体育、竞技体育工作，组织和指导全民健身活动的开展。统筹指导全区文体设施规划建设。管理图书馆、美术馆等区级大型公共文体设施及场馆、区政府授权管理的基层大型公共文体设施及场馆。

### 二、机构编制

深圳市坪山区文化广电旅游体育局包括深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）、深圳市坪山区文体服务中心、深圳市坪山区东江纵队纪念馆、深圳市坪山区美术馆、深圳市坪山区图书馆、深圳市坪山区文化馆共 6 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市坪山区文化广电旅游体育局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1.深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）下设办公室（文产旅游科）、文化科、体育科、文体旅游执法科，共 4 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 11 人；离休 0 人，退休 0 人。

2.深圳市坪山区文体服务中心下设综合组、活动组、竞技组，共 3 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 39 人；离休 0 人，退休 2 人。

3.深圳市坪山区东江纵队纪念馆下设馆长办公室、综合办公室、讲解员办公室，共 3 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 5 人；离休 0 人，退休 1 人。

4.深圳市坪山区美术馆下设综合办公室、展览部、事业拓展部、典藏研究部，共 4 个部门。深圳市坪山区美术馆属于“二类事业单位”，不设编制，实行公共文化机构法人治理结构改革。

5.深圳市坪山区图书馆下设综合办公室、读者服务部、阅读推广部、少儿馆、典藏保障部、信息系统部，共 6 个部门。深圳市坪山区图书馆属于“二类事业单位”，不设编制，实行公共文化机构法人治理结构改革。

6.深圳市坪山区文化馆下设综合部、培训部、群艺部、总分馆办公室，共 4 个部门。

深圳市坪山区文化馆属于“二类事业单位”，不设编制，实行公共文化机构法人治理结构改革。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市坪山区文化广电旅游体育局 2024 年主要工作目标包括：

1.坚持政治引领，贯彻落实好“一条主线”。将习近平文化思想的宣传贯彻作为全年工作主线，推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育常态化，以“奋进新时代、建功新征程”为主题，策划组织主题舞台艺术和文艺精品创作、展演展览展示等系列活动；落实意识形态工作责任制，充分发挥好文化和旅游阵地优势，做到守土有责、守土负责、守土尽责；加大重大安全风险防范，充分运用数字化改革成果，提升旅游新业态安全监管水平，努力营造平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境。

2.突出三大重点。打造宣传推广平台，深化传统媒体、自媒体平台对接，在重大节日、赛事活动等节点时期，全媒体、全平台、全覆盖的向市内外推介坪山特色文旅；引导市场力量参与，形成“政府引导、市场运作、企业主体、社会参与、群众受益、永续利用”的坪山文旅发展新格局；推动重点项目落实，强化攻坚克难，全力推进区重点项目建设及街道文体设施建设。

3.实现五大突破。力争在弘扬东纵红色文化发展上、在文旅融合高质量发展顶层设计上、在推动文艺精品创演文化品牌建设上、在打造高端竞技赛事和群众体育活动中、在科学推进文旅市场综合治理上，实现新突破。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 12,477.81 万元，较 2023 年初预算数不可比。

预算收支增长主要原因说明：

1.区文化广电旅游体育局（本级）部门预算增加，主要是 2023 年部门预算与中共深圳市委坪山区委宣传部合并编报，因机构调整，自 2023 年 9 月起区文化广电旅游体育局（本级）独立运作，并于 2024 年起单独编报部门预算。2023 年年初区文化广电旅游体育局（本级）无部门预算。

2.专项资金减少，主要是文化创意产业专项资金政策已到期，目前正在修订中，暂未安排，该专项资金项目较 2023 年初预算数减少 400 万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

## 一、深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）

深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）预算 6,073.24 万元，包括人员支出 424.37 万元、公用经费 32.00 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 5,616.87 万元。

（一）人员支出 424.37 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 32.00 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 5,616.87 万元，具体包括：

1. 文物保护 131.05 万元，主要用于第四次全国重点文物普查、非遗保护、安全检查、文物保护专项经费。

2. 预留机动 50.00 万元，主要用于临时性、突发性项目等支出。

3. 体育管理事务 29.00 万元，主要用于全民健身推广。

4. 2024 年政府投资项目 100.00 万元，主要用于坪山区图书馆总分馆建设项目。

5. 文化产业发展专项支出 4,159.77 万元，主要用于租赁费、戏剧节、文化产业发展调查、运营补贴审计报告、文博会专项支出、文化聚落北区运营补贴、城市书房运营服务费、文化设施建设、演艺中心运营补贴。

6. 耕地占用税 153.37 万元，主要用于支付耕地占用税。

7. 文化和旅游市场管理 46.39 万元，主要用于公共文化服务、文体旅游行业安全生产、文体旅游市场专项执法。

8. 一般行政管理事务 423.12 万元，主要用于公共辅助人员及聘用人员工资福利、职工体检、电话网络费、法律顾问服务、档案整理服务、办公费、差旅费、统筹业务费。

9. 党建经费 20.00 万元，主要用于党建（党廉活动）及机关队伍建设（工青妇）。

10. 体彩金 504.17 万元，主要用于高端赛事活动。

## 二、深圳市坪山区文体服务中心

深圳市坪山区文体服务中心预算 2,063.46 万元，包括人员支出 611.50 万元、公用经费 417.60 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,034.36 万元。

（一）人员支出 611.50 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 417.60 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,034.36 万元，具体包括：

1. 体育场馆（运转）6.00 万元，主要用于公共责任保险费。

2.运动项目管理（运转）296.17万元，主要用于统筹业务费、日常运转、体检费、非编人员经费等。

3.体育场馆0.45万元，主要用于办公室事务费。

4.体彩金731.74万元，主要用于（体彩金）设备设施维保修缮经费、（体彩金）深圳市第十一届运动会、（体彩金）全民健身活动、（上年结转体彩金）全民健身活动。

### **三、深圳市坪山区东江纵队纪念馆**

深圳市坪山区东江纵队纪念馆预算434.02万元，包括人员支出163.60万元、公用经费112.04万元、对个人和家庭的补助支出11.66万元、项目支出146.72万元。

（一）人员支出163.60万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费112.04万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出11.66万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出146.72万元，具体包括：

1.纪念馆管理事务89.02万元，主要用于宣教活动、史料收集研究与拓展、展览提升等。

2.上级转移支付8.00万元，主要用于文博单位保护等。

3.纪念馆管理事务（运转）49.70万元，主要用于房屋的租赁费用等。

### **四、深圳市坪山区美术馆**

深圳市坪山区美术馆预算1,126.30万元，包括人员支出0万元、公用经费315.36万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出810.94万元。

（一）人员支出0万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出315.36万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出810.94万元，具体包括：

1.美术馆管理事务（运转）622.00万元，主要用于非编人员经费、统筹业务费、日常运转等。

2.美术馆管理事务188.94万元，主要用于群众美术、免费开放补助、美术馆日常管理、办公室事务等。

### **五、深圳市坪山区图书馆**

深圳市坪山区图书馆预算2,283.26万元，包括人员支出0万元、公用经费481.94万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出1,801.32万元。

（一）人员支出0万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二) 公用支出 481.94 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,801.32 万元，具体包括：

1.图书馆管理事务（运转）994.54 万元，主要用于电话网络费、公共责任保险费、人员经费等日常运转支出。

2.图书馆管理事务 806.78 万元，主要用于读者服务、文献购置、办公室事务、场馆维护等支出。

## 六、深圳市坪山区文化馆

深圳市坪山区文化馆预算 497.53 万元，包括人员支出 0 万元、公用经费 111.98 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 385.55 万元。

(一) 人员支出 0 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二) 公用支出 111.98 万元，主要包括水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 385.55 万元，具体包括：

1.文化馆管理事务（运转）264.55 万元，主要用于非编人员经费、伙食费、电话及网络费、场馆公共责任险保费等。

2.文物保护 8.00 万元，主要用于非物质文化遗产专项经费。

3.文化馆管理事务 113.00 万元，主要用于群众文化活动、文艺精品创作及比赛、群众服务宣传推广与群众服务用品、文化馆总分馆制建设、场馆局部改造及日常维护费、办公室事务、文化馆免费开放补助等。

## 第四部分 政府采购预算情况

纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 1322.38 万元，其中：货物类项目 96.7 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1225.68 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算4.50万元，较2023年年初预算增加1.50万元。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数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根据区因公出国（境）计划动态调配使用，

因此我单位2024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从部门机动预备费调配使用。

2. 公务接待费。2024年预算数2.00万元，较2023年年初预算增加2.00万元，主要是区文化广电旅游体育局（本级）自2023年9月单独设立，2023年初无部门预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.50万元，较2023年年初预算减少0.5万元，主要是贯彻过“紧日子”的政策，控制公务用车运行维护费的支出。

## 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

深圳市坪山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：深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）、深圳市坪山区文体服务中心、深圳市坪山区东江纵队纪念馆、深圳市坪山区文化馆、深圳市坪山区美术馆、深圳市坪山区图书馆共6家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的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

2024年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9,795.76万元，设置并编报35个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并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评价。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 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
文化产业发展专项支出	4,159.77	通过发放坪山演艺中心运营及相关补贴、坪山文化聚落北区补贴、江铃长守老围屋租金、坑梓科技文化中心书城运营管理等，提升区域基层公共文化设施建设、管理和服务水平，丰富群众精神文化生活，充分发挥文化促进和谐的积极作用。
体彩金	1235.91	通过投入项目资金，达到完成奖励金发放，推

		动全民健身活动高品质开展，营造良好的全民健身氛围，促进全民健身发展，增强市民的身体素质的目的。
耕地占用税	153.37	完成缴纳耕地占用税。
预留机动	50	用于应对突发事情、保证突发事情顺利开展。
2024 年政府投资项目	100	通过对马峦街道图书馆进行资源配置，提升图书馆分馆服务质量。
文物保护	139.05	通过开展第四次全国重点文物普查、组织非遗活动、开展安全检查等形式，做好文物保护等工作。
一般行政管理事务	423.12	统筹做好机关的后勤保障工作，确保各部门正常运转。按时发放 30 名聘用人员工资，保障各部门正常运行，保障局各项任务圆满完成。
体育管理事务	29	通过组织各类体育活动，推广全民体育。
文化和旅游市场管理	46.39	通过对所属行业领域进行定期全覆盖巡查，及时摸排更新台账，开展“打通生命通道”，汛期巡查等专项行动，联合应急、消防、街道开展安全生产检查，且多渠道、全方位加强宣传预警，督导检查经营主体自觉压实安全生产主体责任，及时处理安全隐患，确保不发生重大安全事故，不断提升经营主体安全管理和应急处置能力，保障辖区文体旅游市场平稳可控，净化文化空间等加强文化市场综合执法管理，督导检查经营主体自觉履行依法从业职责，规范经营行为，力保辖区内文化市场场所态势平稳，可管可控，营造安全平稳、公平公正的文化市场秩序。
党建经费	20	通过开展党廉活动及工青妇活动，做好党建及机关队伍建设。
体育场馆	0.45	通过办公室事务经费支出，保障场馆安保力量装备更新工作。
运动项目管理(运转)	296.17	通过保障非编人员工资、福利等支出，确保单

		位业务工作有序开展。
体育场馆(运转)	6	通过保障场馆的日常运行，提升场馆服务居民群众的水平，有效减少各类场馆意外，保障0重大安全、消防事故。
文化馆管理事务(运转)	264.55	通过按时完成非编人员经费、伙食费、电话及网络费、场馆公共责任险保费等经费的支付，保证场馆正常运转。
文化馆管理事务	113.00	通过开展讲座、展览、音乐、舞蹈、非遗等各类群众文化活动、进行文艺精品创作、举办公益培训课程，丰富人民群众文化生活。
纪念馆管理事务	97.02	通过开展宣教活动及史料收集研究工作，丰富广大市民的文化生活，通过展览提升，进一步丰富纪念馆和水源世居文史素材和陈列内容。
纪念馆管理事务（运转）	155.11	按时完成物业管理费、伙食费、水电费、场馆公共责任险的经费支付，提供良好的履职基础，确保纪念馆的日常运转，有序开展接待工作。
上级转移支付	8	通过日常的修缮及维护，保障纪念馆的功能设施完好，为群众提供良好的入馆体验，保障场馆的正常运转。
图书馆管理事务（运转）	994.54	通过按时发放工资、缴纳公共责任险保费、电话及网络费、租赁费等保障场馆正常运转。
图书馆管理事务	806.78	通过开展文献资源建设、图书馆资料借阅、阅读推广、学术研究和交流等读者服务，满足读者对高品质文化生活的美好需求。
美术馆管理事务(运转)	622	通过合理、及时支付每月电话网络、年度公共责任险、统筹业务费等运转类费用，确保电话及网络畅通、工作人员的整体素质维持较高水平，保障场馆的正常运转。
美术馆管理事务	188.94	通过举办不少于2场展览、不少于1个系列的特色公共教育活动，开展场馆维修维护等修缮项目，保障展览及活动品质，为观众提供良好观展及活动体验。

备注：涉密项目按规定不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年机关运行经费财政拨款预算1470.92万元，较2023年年初预算减少123.1万元，减少8%。主要原因一是优化调整机关运行经费统计口径，将涉及业务项目相关物业管理及水电费用由原项目支出优化调整为机关运行经费支出；二是厉行节约，降低下属各馆物业管理费标准。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本部门及各所属预算单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

### 三、其他

- (一) 本单位无国有资本经营预算支出。
- (二) 本单位政府性基金预算支出1235.91万元。
- (三) 本单位上级专项转移支付支出预算40.5万元。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

### 表一：收支总表

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	11,882.07	文化旅游体育与传媒支出	10,769.84
一般公共预算资金	11,241.90	文化和旅游	5,180.02
一般公共预算资金	11,241.90	行政运行	277.12
政府性基金预算资金	640.17	一般行政管理事务	493.12
政府性基金预算资金	640.17	图书馆	2,383.26
		文化展示及纪念机构	1,490.60
		群众文化	489.53
		文化和旅游市场管理	46.39
		文物	139.05
		文物保护	139.05
		体育	1,291.00
		运动项目管理	1,108.63
		体育场馆	153.37
		群众体育	29.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	4,159.77
		文化产业发展专项支出	4,159.77
		社会保障和就业支出	151.07
		行政事业单位养老支出	151.07

		事业单位离退休	12.04	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.10	
		机关事业单位职业年金缴费支出	43.93	
		卫生健康支出	41.90	
		行政事业单位医疗	41.90	
		行政单位医疗	15.22	
		事业单位医疗	26.68	
		住房保障支出	279.09	
		住房改革支出	279.09	
		住房公积金	98.55	
		购房补贴	180.54	
		其他支出	1,235.91	
		彩票公益金安排的支出	1,235.91	
		用于体育事业的彩票公益金支出	1,235.91	
	本年收入合计	11,882.07	本年支出合计	12,477.81
	上年结余、结转	595.74	结转下年	0
	收入总计	12,477.81	支出总计	12,477.81

表二：收入总表

单位名称:深圳市坪山区广电旅游体育局

单位: 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市坪山区文化广电旅游体育局	12,477.81	11,241.90	2,682.05	8,459.85	0.00	100.00	640.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.74
深圳市坪山区文体服务中心	2,063.46	1,331.72	1,029.10	302.62	0.00	0.00	640.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.57
深圳市坪山区东江纵队纪念馆	434.02	434.02	287.30	146.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区美术馆	1,126.30	1,126.30	315.36	810.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区图书馆	2,283.26	2,283.26	481.94	1,801.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区文化馆	497.53	497.53	111.98	385.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）	6,073.24	5,569.07	456.37	5,012.70	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.17

### 表三：支出总表

单位名称:深圳市坪山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 编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目 编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	政府采购支出		
						小计	其中:面 向中小企 业 政府采 购 项目	其中:面 向 小型、微 型 企业 政府采 购 项目
深圳市坪山区文体服务中心			2,063.46	1,029.10	1,034.36	230.97	230.97	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,108.63	806.01	302.62	230.97	230.97	0.00
	20703	体育	1,108.63	806.01	302.62	230.97	230.97	0.00
	2070304	运动项目管理	1,108.63	806.01	302.62	230.97	230.97	0.00
	208	社会保障和就业支出	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00

	221	住房保障支出	130.65	130.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	130.65	130.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	731.74	0.00	731.74	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	731.74	0.00	731.74	0.00	0.00	0.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	731.74	0.00	731.74	0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区东江纵队纪念馆			434.02	287.30	146.72	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	364.30	217.58	146.72	0.00	0.00	0.00
	20701	文化和旅游	364.30	217.58	146.72	0.00	0.00	0.00
	2070105	文化展示及纪念机构	364.30	217.58	146.72	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00

	2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区美术馆			1,126.30	315.36	810.94	204.44	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,126.30	315.36	810.94	204.44	0.00	0.00
	20701	文化和旅游	1,126.30	315.36	810.94	204.44	0.00	0.00
	2070105	文化展示及纪念机构	1,126.30	315.36	810.94	204.44	0.00	0.00
深圳市坪山区图书馆			2,283.26	481.94	1,801.32	886.97	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,283.26	481.94	1,801.32	886.97	0.00	0.00
	20701	文化和旅游	2,283.26	481.94	1,801.32	886.97	0.00	0.00
	2070104	图书馆	2,283.26	481.94	1,801.32	886.97	0.00	0.00
深圳市坪山区文化馆			497.53	111.98	385.55	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	497.53	111.98	385.55	0.00	0.00	0.00
	20701	文化和旅游	489.53	111.98	377.55	0.00	0.00	0.00
	2070109	群众文化	489.53	111.98	377.55	0.00	0.00	0.00
	20702	文物	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
	2070204	文物保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

深圳市坪山区文化广电旅游 体育局（本级）			6,073.24	456.37	5,616.87	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	5,389.82	277.12	5,112.70	0.00	0.00	0.00
	20701	文化和旅游	916.63	277.12	639.51	0.00	0.00	0.00
	2070101	行政运行	277.12	277.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070102	一般行政管理事务	493.12	0.00	493.12	0.00	0.00	0.00
	2070104	图书馆	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	2070112	文化和旅游市场管理	46.39	0.00	46.39	0.00	0.00	0.00
	20702	文物	131.05	0.00	131.05	0.00	0.00	0.00
	2070204	文物保护	131.05	0.00	131.05	0.00	0.00	0.00
	20703	体育	182.37	0.00	182.37	0.00	0.00	0.00
	2070307	体育场馆	153.37	0.00	153.37	0.00	0.00	0.00
	2070308	群众体育	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,159.77	0.00	4,159.77	0.00	0.00	0.00
	2079903	文化产业发展专项支出	4,159.77	0.00	4,159.77	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00

	210	卫生健康支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	114.86	114.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	114.86	114.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	504.17	0.00	504.17	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	504.17	0.00	504.17	0.00	0.00	0.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	504.17	0.00	504.17	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位: 万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结 余、结转
		小计	一般公 共预算 拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本经 营预算拨款		事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
深圳市坪山区文化广电旅游体育局	2,682.05	2,682.05	2,682.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区文体服务中心	1,029.10	1,029.10	1,029.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	611.50	611.50	611.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	253.82	253.82	253.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	97.44	97.44	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	58.98	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	49.08	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	22.17	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位: 万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结 余、结转	
		小计	一般公 共预算 拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本经 营预算拨款		事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入		
职工基本医疗 保险缴费	21.18	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障 缴费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	47.61	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利 支出	54.65	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	417.60	417.60	417.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	230.97	230.97	230.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位: 万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结 余、结转
		小计	一般公 共预算 拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本经 营预算拨款		事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
工会经费	13.31	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行 维护费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服 务支出	4.82	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区东江纵队纪 念馆	287.30	287.30	287.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	163.60	163.60	163.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	68.10	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位:万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结 余、结转
		小计	一般公 共预算 拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本经 营预算拨款		事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
机关事业单位 基本养老保险缴费	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗 保险缴费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障 缴费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	14.38	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利 支出	21.62	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	112.04	112.04	112.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	3.95	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位: 万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结 余、结转
		小计	一般公 共预算 拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本经 营预算拨款		事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
电费	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	86.21	86.21	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服 务支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区美术馆	315.36	315.36	315.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	315.36	315.36	315.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位: 万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结 余、结转
		小计	一般公 共预算 拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本经 营预算拨款		事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
电费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	204.24	204.24	204.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	12.12	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>深圳市坪山区图书馆</b>	481.94	481.94	481.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	481.94	481.94	481.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	9.41	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	307.43	307.43	307.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	15.10	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位: 万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结 余、结转
		小计	一般公 共预算 拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本经 营预算拨款		事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
深圳市坪山区文化馆	111.98	111.98	111.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	111.98	111.98	111.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	89.84	89.84	89.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区文化广电旅 游体育局（本级）	456.37	456.37	456.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	424.37	424.37	424.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	170.86	170.86	170.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位: 万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结 余、结转
		小计	一般公 共预算 拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本经 营预算拨款		事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
津贴补贴	89.10	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	46.48	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位 基本养老保险缴费	33.12	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	16.06	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗 保险缴费	15.22	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障 缴费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	36.56	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利 支出	16.69	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位: 万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结 余、结转
		小计	一般公 共预算 拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本经 营预算拨款		事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
办公费	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位: 万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转	增减幅超20%或增减额超500万元的说明原因
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入			
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市坪山区文化广电旅游体育局	9,795.76	8,559.85	8,459.85	0.00	100.00	640.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.74	
深圳市坪山区文体服务中心	1,034.36	302.62	302.62	0.00	0.00	640.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.57	
体育场馆	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
运动项目管理(运转)	296.17	296.17	296.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
体育场馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要原因是物业管理费

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位: 万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转	增减幅超20%或增减额超500万元的说明原因	
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入			
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
																等优化调整为公用经费统计口径
运动项目管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
体彩金	731.74	0.00	0.00	0.00	0.00	640.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.57		

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位: 万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转	增减幅超20%或增减额超500万元的说明原因
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入			
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
体育场馆(运转)	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
深圳市坪山区东江纵队纪念馆	146.72	146.72	146.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
上级转移支付	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
纪念馆管理事务	89.02	89.02	89.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要原因是物业管理费等优	

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位: 万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转	增减幅超20%或增减额超500万元的说明原因
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
															化调整为公用经费统计口径。
文化展示及纪念机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
纪念馆管理事务(运转)	49.70	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
深圳市坪山区美术	810.94	810.94	810.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位: 万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转	增减幅超20%或增减额超500万元的说明原因
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
馆															
美术馆管理事务(运转)	622.00	622.00	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
培训支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化展示及纪念机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
美术馆管理事务	188.94	188.94	188.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要原因是物业管理费

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位: 万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转	增减幅超20%或增减额超500万元的说明原因
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市坪山区图书馆	1,801.32	1,801.32	1,801.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	等优化调整为公用经费统计口径。
图书馆管理事务	806.78	806.78	806.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要原因

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位: 万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转	增减幅超20%或增减额超500万元的说明原因
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
培训支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是物业管理费等优化调整为公用经费统计口径。

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位: 万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转	增减幅超20%或增减额超500万元的说明原因
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入			
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
图书馆管理事务(运转)	994.54	994.54	994.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
图书馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
深圳市坪山区文化馆	385.55	385.55	385.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
文物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
文化馆管理事务(运转)	264.55	264.55	264.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
文物保护	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
培训支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
群众文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位: 万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转	增减幅超20%或增减额超500万元的说明原因
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入			
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
事务 文化馆管理	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要原因是物业管理费等优化调整为公用经费统计口

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位: 万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转	增减幅超20%或增减额超500万元的说明原因
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市坪山区文化广电旅游体育局(本级)	5,616.87	5,112.70	5,012.70	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.17	
2024年政府投资项目	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文物保护	131.05	131.05	131.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
耕地占用税	153.37	153.37	153.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预留机动	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般行政管理事务	423.12	423.12	423.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
体彩金	504.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.17	

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位: 万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转	增减幅超20%或增减额超500万元的说明原因
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入			
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
体育管理事务	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
文化和旅游市场管理	46.39	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
文化产业发展专项支出	4,159.77	4,159.77	4,159.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
党建经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	11,882.07	文化旅游体育与传媒支出	10,769.84
一般公共预算资金	11,241.90	文化和旅游	5,180.02
一般公共预算资金	11,241.90	行政运行	277.12
政府性基金预算资金	640.17	一般行政管理事务	493.12
政府性基金预算资金	640.17	图书馆	2,383.26
		文化展示及纪念机构	1,490.60
		群众文化	489.53
		文化和旅游市场管理	46.39
		文物	139.05
		文物保护	139.05
		体育	1,291.00
		运动项目管理	1,108.63
		体育场馆	153.37
		群众体育	29.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	4,159.77
		文化产业发展专项支出	4,159.77
		社会保障和就业支出	151.07

### 表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政事业单位养老支出	151.07
		事业单位离退休	12.04
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	43.93
		卫生健康支出	41.90
		行政事业单位医疗	41.90
		行政单位医疗	15.22
		事业单位医疗	26.68
		住房保障支出	279.09
		住房改革支出	279.09
		住房公积金	98.55
		购房补贴	180.54
		其他支出	1,235.91
		彩票公益金安排的支出	1,235.91
		用于体育事业的彩票公益金支出	1,235.91
本年收入合计	11,882.07	本年支出合计	12,477.81
上年结余、结转	595.74	结转下年	0

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
收入总计	12,477.81	支出总计	12,477.81

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位：万  
元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区文化广电旅游体育局			11,241.90	2,682.05	8,559.85
深圳市坪山区文体服务中心			1,331.72	1,029.10	302.62
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,108.63	806.01	302.62
	20703	体育	1,108.63	806.01	302.62
	2070304	运动项目管理	1,108.63	806.01	302.62
	208	社会保障和就业支出	71.25	71.25	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	71.25	71.25	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	49.08	49.08	0.00

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位：万  
元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
		出			
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.17	22.17	0.00
	210	卫生健康支出	21.18	21.18	0.00
	21011	行政事业单位医疗	21.18	21.18	0.00
	2101102	事业单位医疗	21.18	21.18	0.00
	221	住房保障支出	130.65	130.65	0.00
	22102	住房改革支出	130.65	130.65	0.00
	2210201	住房公积金	47.61	47.61	0.00
	2210203	购房补贴	83.04	83.04	0.00
深圳市坪山区东江纵队纪念馆			434.02	287.30	146.72
	207	文化旅游体育与传媒支出	364.30	217.58	146.72
	20701	文化和旅游	364.30	217.58	146.72
	2070105	文化展示及纪念机构	364.30	217.58	146.72
	208	社会保障和就业支出	30.64	30.64	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	30.64	30.64	0.00

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位：万  
元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080502	事业单位离退休	12.04	12.04	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	0.00
	210	卫生健康支出	5.50	5.50	0.00
	21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	0.00
	2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	0.00
	221	住房保障支出	33.58	33.58	0.00
	22102	住房改革支出	33.58	33.58	0.00
	2210201	住房公积金	14.38	14.38	0.00
	2210203	购房补贴	19.20	19.20	0.00
深圳市坪山区美术馆			1,126.30	315.36	810.94
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,126.30	315.36	810.94
	20701	文化和旅游	1,126.30	315.36	810.94
	2070105	文化展示及纪念机构	1,126.30	315.36	810.94
深圳市坪山区图书馆			2,283.26	481.94	1,801.32

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位：万  
元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,283.26	481.94	1,801.32
	20701	文化和旅游	2,283.26	481.94	1,801.32
	2070104	图书馆	2,283.26	481.94	1,801.32
深圳市坪山区文化馆			497.53	111.98	385.55
	207	文化旅游体育与传媒支出	497.53	111.98	385.55
	20701	文化和旅游	489.53	111.98	377.55
	2070109	群众文化	489.53	111.98	377.55
	20702	文物	8.00	0.00	8.00
	2070204	文物保护	8.00	0.00	8.00
深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）			5,569.07	456.37	5,112.70
	207	文化旅游体育与传媒支出	5,389.82	277.12	5,112.70
	20701	文化和旅游	916.63	277.12	639.51
	2070101	行政运行	277.12	277.12	0.00
	2070102	一般行政管理事务	493.12	0.00	493.12
	2070104	图书馆	100.00	0.00	100.00

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位：万  
元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2070112	文化和旅游市场管理	46.39	0.00	46.39
	20702	文物	131.05	0.00	131.05
	2070204	文物保护	131.05	0.00	131.05
	20703	体育	182.37	0.00	182.37
	2070307	体育场馆	153.37	0.00	153.37
	2070308	群众体育	29.00	0.00	29.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,159.77	0.00	4,159.77
	2079903	文化产业发展专项支出	4,159.77	0.00	4,159.77
	208	社会保障和就业支出	49.18	49.18	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	49.18	49.18	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.12	33.12	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.06	16.06	0.00
	210	卫生健康支出	15.22	15.22	0.00
	21011	行政事业单位医疗	15.22	15.22	0.00
	2101101	行政单位医疗	15.22	15.22	0.00

**表七：一般公共预算支出表（按功能科目）**

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位：万  
元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	114.86	114.86	0.00
	22102	住房改革支出	114.86	114.86	0.00
	2210201	住房公积金	36.56	36.56	0.00
	2210203	购房补贴	78.30	78.30	0.00

**表八：一般公共预算支出表(按经济分类)**

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区文化广电旅游体育局			11,241.90	2,682.05	8,559.85
深圳市坪山区文体服务中心			1,331.72	1,029.10	302.62
	301	工资福利支出	738.89	611.50	127.39
	30101	基本工资	253.82	253.82	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位:万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30102	津贴补贴	97.44	97.44	0.00
	30103	奖金	6.11	6.11	0.00
	30107	绩效工资	58.98	58.98	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.08	49.08	0.00
	30109	职业年金缴费	22.17	22.17	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	21.18	21.18	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.00
	30113	住房公积金	47.61	47.61	0.00
	30199	其他工资福利支出	182.04	54.65	127.39
	302	商品和服务支出	592.83	417.60	175.23
	30201	办公费	10.00	10.00	0.00
	30205	水费	6.00	6.00	0.00
	30206	电费	150.00	150.00	0.00
	30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
	30209	物业管理费	230.97	230.97	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位:万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30226	劳务费	113.54	0.00	113.54
	30227	委托业务费	2.60	0.00	2.60
	30228	工会经费	13.31	13.31	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00
	30299	其他商品和服务支出	59.91	4.82	55.09
深圳市坪山区东江纵队纪念馆			434.02	287.30	146.72
	301	工资福利支出	163.60	163.60	0.00
	30101	基本工资	68.10	68.10	0.00
	30102	津贴补贴	19.20	19.20	0.00
	30103	奖金	1.10	1.10	0.00
	30107	绩效工资	15.00	15.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.90	12.90	0.00
	30109	职业年金缴费	5.70	5.70	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	5.50	5.50	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00

### 表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30113	住房公积金	14.38	14.38	0.00
	30199	其他工资福利支出	21.62	21.62	0.00
	302	商品和服务支出	258.76	112.04	146.72
	30201	办公费	6.35	3.95	2.40
	30205	水费	2.40	2.40	0.00
	30206	电费	16.80	16.80	0.00
	30207	邮电费	4.80	0.00	4.80
	30209	物业管理费	86.21	86.21	0.00
	30214	租赁费	30.46	0.00	30.46
	30227	委托业务费	99.02	0.00	99.02
	30228	工会经费	2.30	2.30	0.00
	30299	其他商品和服务支出	10.42	0.38	10.04
	303	对个人和家庭的补助	11.66	11.66	0.00
	30302	退休费	11.66	11.66	0.00
深圳市坪山区美术馆			1,126.30	315.36	810.94

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位:万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	301	工资福利支出	606.00	0.00	606.00
	30199	其他工资福利支出	606.00	0.00	606.00
	302	商品和服务支出	506.30	315.36	190.94
	30201	办公费	7.70	0.00	7.70
	30205	水费	3.00	3.00	0.00
	30206	电费	96.00	96.00	0.00
	30207	邮电费	0.90	0.00	0.90
	30209	物业管理费	205.08	204.24	0.84
	30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
	30213	维修(护)费	19.60	0.00	19.60
	30227	委托业务费	153.50	0.00	153.50
	30228	工会经费	12.12	12.12	0.00
	30229	福利费	5.20	0.00	5.20
	30299	其他商品和服务支出	2.80	0.00	2.80
	310	资本性支出	14.00	0.00	14.00

### 表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	31002	办公设备购置	14.00	0.00	14.00
深圳市坪山区图书馆			2,283.26	481.94	1,801.32
	301	工资福利支出	754.53	0.00	754.53
	30199	其他工资福利支出	754.53	0.00	754.53
	302	商品和服务支出	1,432.23	481.94	950.29
	30201	办公费	15.60	0.00	15.60
	30205	水费	9.41	9.41	0.00
	30206	电费	150.00	150.00	0.00
	30207	邮电费	24.55	0.00	24.55
	30209	物业管理费	307.43	307.43	0.00
	30213	维修(护)费	85.52	0.00	85.52
	30214	租赁费	187.65	0.00	187.65
	30227	委托业务费	602.76	0.00	602.76
	30228	工会经费	15.10	15.10	0.00
	30299	其他商品和服务支出	34.21	0.00	34.21

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位:万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	310	资本性支出	96.50	0.00	96.50
	31002	办公设备购置	76.50	0.00	76.50
	31003	专用设备购置	20.00	0.00	20.00
深圳市坪山区文化馆			497.53	111.98	385.55
	301	工资福利支出	237.00	0.00	237.00
	30199	其他工资福利支出	237.00	0.00	237.00
	302	商品和服务支出	260.53	111.98	148.55
	30201	办公费	5.40	0.00	5.40
	30205	水费	0.60	0.60	0.00
	30206	电费	16.80	16.80	0.00
	30207	邮电费	0.72	0.00	0.72
	30209	物业管理费	89.84	89.84	0.00
	30227	委托业务费	120.43	0.00	120.43
	30228	工会经费	26.74	4.74	22.00
深圳市坪山区文化广电旅游体育局(本级)			5,569.07	456.37	5,112.70

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位:万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	301	工资福利支出	798.59	424.37	374.22
	30101	基本工资	170.86	170.86	0.00
	30102	津贴补贴	89.10	89.10	0.00
	30103	奖金	46.48	46.48	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.12	33.12	0.00
	30109	职业年金缴费	16.06	16.06	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	15.22	15.22	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00
	30113	住房公积金	36.56	36.56	0.00
	30199	其他工资福利支出	390.91	16.69	374.22
	302	商品和服务支出	4,670.48	32.00	4,638.48
	30201	办公费	17.19	5.19	12.00
	30207	邮电费	4.50	0.00	4.50
	30211	差旅费	8.00	6.00	2.00
	30214	租赁费	106.00	0.00	106.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位:万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30217	公务接待费	2.00	2.00	0.00
	30227	委托业务费	4,345.71	0.00	4,345.71
	30228	工会经费	11.38	11.38	0.00
	30229	福利费	1.80	0.00	1.80
	30239	其他交通费用	7.43	7.43	0.00
	30240	税金及附加费用	153.37	0.00	153.37
	30299	其他商品和服务支出	13.10	0.00	13.10
	309	资本性支出(基本建设)	100.00	0.00	100.00
	30903	专用设备购置	100.00	0.00	100.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市坪山区文体服务中心	2023年	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
	2024年	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50
	增减变化金额	-0.50	0.00	0.00	-0.50	0.00	-0.50
深圳市坪山区东江纵队纪念馆	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区美术馆	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区图书馆	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位:万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区文化馆	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区文化广电旅游体育局(本级)	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区文化广电旅游体育局			1,235.91	0.00	1,235.91
深圳市坪山区文体服务中心			731.74	0.00	731.74
	229	其他支出	731.74	0.00	731.74
	22960	彩票公益金安排的支出	731.74	0.00	731.74
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	731.74	0.00	731.74
深圳市坪山区东江纵队纪念馆			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区美术馆			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区图书馆			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区文化馆			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）			504.17	0.00	504.17
	229	其他支出	504.17	0.00	504.17
	22960	彩票公益金安排的支出	504.17	0.00	504.17
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	504.17	0.00	504.17

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区文化广电旅游体育局			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区文体服务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区东江纵队纪念馆			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区美术馆			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区图书馆			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区文化馆			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市坪山区文化广电旅游体育局				636.24
深圳市坪山区文体服务中心				91.57
	229	其他支出		91.57
	22960	彩票公益金安排的支出		91.57
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	(上年结转体彩金)全民健身活动	91.57
深圳市坪山区东江纵队纪念馆				30.00
	207	文化旅游体育与传媒支出		30.00
	20701	文化和旅游		30.00
	2070105	文化展示及纪念机构	(上级转移支付)革命老区转移支付资金	4.00
	2070105	文化展示及纪念机构	(上级转移支付)革命老区转移支付资金	4.00
	2070105	文化展示及纪念机构	(上级转移支付)博物馆纪念馆免费开放补助	22.00
深圳市坪山区美术馆				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市坪山区图书馆				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
深圳市坪山区文化馆				8.00
	207	文化旅游体育与传媒支出		8.00
	20702	文物		8.00
	2070204	文物保护	(上级转移支付)非物质文化遗产专项经费	8.00
深圳市坪山区文化广电旅游体育局(本级)				506.67
	207	文化旅游体育与传媒支出		2.50
	20702	文物		2.50
	2070204	文物保护	(上级转移支付)文物保护专项经费	2.50
	229	其他支出		504.17
	22960	彩票公益金安排的支出		504.17
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	(上年结转体彩金)赛事活动	504.17

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市坪山区文化广电旅游体育局			1322.38
深圳市坪山区文体服务中心			230.97
	C	服务	230.97
	C21000000	房地产服务	230.97
	C21040000	物业管理服务	230.97
深圳市坪山区美术馆			204.44
	A	货物	0.20
	A05000000	家具和用具	0.20
	A05040000	办公用品	0.20
	A05040100	纸制文具	0.20
	A05040101	复印纸	0.20
	C	服务	204.24
	C21000000	房地产服务	204.24
	C21040000	物业管理服务	204.24

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市坪山区文化广电旅游体育局

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市坪山区图书馆			886.97
	A	货物	20
	A02000000	设备	20.00
	A02040000	图书档案设备	20.00
	A02049900	其他图书档案设备	20.00
	A	货物	76.50
	A04000000	图书和档案	76.50
	A04010000	图书	76.50
	A04010199	其他普通图书	76.50
	C	服务	307.43
	C21000000	房地产服务	307.43
	C21040000	物业管理服务	307.43
	C	服务	483.04
	C06030000	文化艺术服务	483.04
	C06030300	图书馆和档案馆服务	483.04

表 14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）/深圳市坪山区文化馆/深圳市坪山区美术馆/深圳市坪山区图书馆/深圳市坪山区东江纵队纪念馆/深圳市坪山区文体服务中心	主管部门		深圳市坪山区文化广电旅游体育局
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	文物保护	用于非物质文化遗产专项经费	8.00	8.00	0.00
		文物非遗保护工作经费、文物保护专项经费	131.05	131.05	0.00
机构公用经费	支付场馆水电费及物业管理费,保证工作人员工会经费	111.98	111.98	0.00	

		主要用于工会经费、物业管理费、水电费等	315.36	315.36	0.00
		主要包括工会经费、物业管理费、水电费等	481.94	481.94	0.00
		公用(工会)、公用(定额)、公务用车运行维护费	417.60	417.60	0.00
	文化馆管理事务(运转)	用于非编人员经费、伙食费、电话及网络费、场馆公共责任险保费等。	264.55	264.55	0.00
	文化馆管理事务	开展各类文化艺术活动,包括群众文化活动、文艺精品创作及比赛、群众服务宣传推广与群众服务用品、文化馆总分馆制建设、场馆局部改造及日常维护费、办公室事务、文化馆免费开放补助等	113.00	113.00	0.00
	美术馆管理事务	主要用于举办展览、开展公教活动、日常管理事务等,主要包括:美术馆日常管理、群众美术、办公室事务等	188.94	188.94	0.00
	美术馆管理事务(运转)	保障美术馆正常运转,主要包括:非编人员经费(运转)、统筹业务费(运转)、日常运转等	622.00	622.00	0.00

办公室事务	通过购买专业化的内控建设、档案管理服务,确保各项专业化出具报告并达到标准,以此提高办公室事务效率和综合管理水平,规避各种风险。	1.65	1.65	0.00
文献资源购置	通过采购文献、征订报刊、购买数字资源,丰富馆藏资源,提升馆藏质量。	121.57	121.57	0.00
设备购置及维护费	通过总、分馆信息设备维护,保障和支撑图书馆及服务体系的各项业务工作;总馆信息业务建设,满足线上线下互动服务创新	77.42	77.42	0.00
读者服务	通过邀请全国著名专家学者及开展形式丰富的读者活动,丰富读者业余文化生活;通过做好读者服务宣传推广,推动	72.20	72.20	0.00
图书馆研究与业务交流	通过缴交各级各类单位的年费、会费,有效参与图书馆研究与业务交流,掌握图书馆行业发展动态,提升馆员专业化视角和水平。	0.80	0.80	0.00

	社区图书馆管理	通过购买读者服务相关用品或服务,推动、引导、服务读者利用图书馆各项资源,让阅读成为市民群众的生活方式,不断丰富精神文化生活、提高个人综合素养,增强社会道德力量。	22.00	22.00	0.00
	一般事务管理	通过做好人员、场馆日常管理工作,保障总分馆的正常运行	1,505.68	1,505.68	0.00
		保障纪念馆正常运转,主要包括:员工体检费、统筹业务费、伙食补助、电话及网络费、租赁费用、水电费、物业管理费	153.11	153.11	0.00
	基本支出	机构公用经费、在职人员经费	456.37	456.37	0.00
		人员经费(在编)、基础绩效奖、年度考核奖、养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、购房补贴、人员经费(雇员)、A项目、退休费、退休人员综合定额、工会经费、公用经费定额	181.89	181.89	0.00

体彩金	组队参加相关赛事、举办各类赛事	504.17	504.17	0.00
体育管理事务	全民健身推广	29.00	29.00	0.00
文化产业发展专项支出	文化设施及空间运营、文博会专项、文化产业发展经费、租赁费、全域旅游促进推广与发展研究	4,159.77	4,159.77	0.00
机动预备费	机动预备费	50.00	50.00	0.00
文化和旅游市场管理	文体旅游市场专项执法经费、文体旅游行业安全生产经费、公共文化服务	46.39	46.39	0.00
一般行政管理事务	非编人员经费、日常运转、体检费、办公室事务、统筹业务费	423.12	423.12	0.00
党建经费	党建（党廉活动）及机关队伍建设（工青妇经费）	20.00	20.00	0.00
耕地占用税	用于支付耕地占用税	153.37	153.37	0.00
2024 年政府投资项目	坪山区图书馆总分馆建设项目	100.00	100.00	0.00
纪念馆管理事务	史料收集研究与拓展、宣教活动、陈列展览设备设施维护及附属建筑设施修缮维	69.72	69.72	0.00

		护费、文物藏品维护费、曾生故居及前进报社旧址白蚁消杀、防水维护等日常维护。			
	纪念馆管理事务（运转）	微信公众号平台多媒体运营项目；讲解服务项目；公众责任险；消防、三防、防暴等安全管理工作；节能减排改造项目服务费	29.30	29.30	0.00
	在职人员经费	人员经费（在编）、基础绩效奖、年度考核奖、养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、购房补贴、人员经费（雇员）、A项目	611.50	611.50	0.00
	运动项目管理	聘用人员经费、编外正式工经费、体检费、统筹业务费、伙食费、网络电话费	296.17	296.17	0.00
	体育场馆	水费、电费、物业管理费、公共责任险保费、反恐经费	6.45	6.45	0.00
	体彩金	设备设施维修修缮经费、全民健身活动、深圳市第十一届运动会	731.74	731.74	0.00
	金额合计		12,477.81	12,477.81	0.00

年度总体目标	<p>2024 年度，通过组织不少于 10 次群众文化活动、开展总分馆活动不少于 100 场、组织公益培训不少于 500 课时、开展非物质文化遗产保护活动不少于 3 次，以提升我区群众文化质量，提升坪山区文化艺术交流氛围、做好非物质文化遗产传承及保护。通过举办不少于 2 场的高品质展览、不少于 1 个系列的公教活动及组建高素质人才队伍，打造“近悦远来”的专业化、品质化、国际化的美术馆，让美术馆更好地服务公共文化、引领城市审美、满足市民群众对高品质文化生活的美好需求。通过购买报刊图书，丰富馆藏资源；通过开展各类阅读推广活动，丰富读者的业余文化生活，满足读者对高品质文化生活的美好需求；通过建设客家特色资源平台，加强图书馆文献资源建设、提升馆藏品质。一是组织全区重大文化活动，举办特色文化活动，提高公共文化服务供给效率、覆盖面，更好服务居民市民群众文体生活；二是负责全区体育工作，坚定不移抓好体育事业发展，在打造高端竞技赛事和群众体育活动上实现新突破；三是科学推进文旅市场综合治理，坚定不移抓好安全生产，确保全区文旅市场安全稳定、繁荣发展。四是按进度完成 2024 年政府投资项目年度任务。不断丰富馆藏品，不断完善展览内容，积极推进藏品征集，扩大东纵精神的影响力，有效提高宣传度；通过开展展示创新和纪念馆常规修缮维护，提升馆内形象，加强展示效果，提升参观体验；通过开展各类主题活动，配合讲解和发放宣传手册等形式，开展爱国主义教育、革命传统教育、反腐倡廉教育、党史教育和弘扬社会主义核心价值观建设。</p> <p>1.通过在 12 月份前社区举办各种群众特色活动、体育公益培训，推动我区体育事业发展，更好地为我区居民提供体育场所，提升服务水平，推进我区体育事业发展上一个新的台阶。</p> <p>2.，通过参加市级以上锦标赛，不断提升坪山区运动员竞技能力和竞技水平，不断加强人才培养梯队建设，提高我区竞技体育的整体水平、竞争力和影响力。</p> <p>3.通过开展系统维护、各类设备设施维护保障、建筑物修缮等工作，保障场馆正常运行；通过购买公共责任险，有效减少场馆意外造成的损失；通过平时演练进行评估，及时更新设备，提高场馆安保力量及反应程度。</p> <p>4.通过印制、制作及张贴宣传材料等方式进行推广宣传及创文宣传，根据中心需求定期更换国旗，坚持以优质内容和举办活动需求制作各类标示标识，为全力打造高质量可持续发展的创新坪山营造良好的舆论氛围，持续提升城区形象和美誉度。</p> <p>5.通过采购物业管理服务，保障中心物业配套服务需求，提升办公环境和办公条件；通过合理及时支付水电相关费用，保障场馆的正常运转，保障场馆正常服务公众的水平；按时缴纳电话及网络费、保障单位的正常运作，提高日常工作效率；有序开展绩效自评、决算、固定资产清查等工作，保障单位工作正常开展，提高整体工作效率；按时发放聘用人员工资，保障各部门工作的正常运行；保障编外正式工的工资、福利等人力成本支出，确保单位业务工作有序开展；按时检查员工身体状况，保障员工身体健康状态。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织群众文化活动次数	≥10 次
公益性培训课程项目数量			22 项	

			组织公益培训课时	≥500 课时
			组织非遗活动次数	≥3 次
			公众号推文数量	≥80 篇
			各类活动比赛获奖数量	≥10 个
			举办展览场次	≥2 场
			举办活动系列	≥1 个系列
			新增客家图书及大家书房专家著述数量	≥150 册、件
			新增纸本图书数量	≥1.5 万册
			电子图书总量	≥10 万册
			年入馆读者人次	≥70 万人次
			每周开放时间	≥72 小时
			全年阅读推广活动开展数量	≥10 场
			全年月提供服务人数	≥招标人数*90%
			组织党建活动次数	≥2 次
			法律顾问提供服务次数	≥200 次
			各类文化活动场数	≥3 场
			各类赛事活动场数	≥3 场
			运营书房数量	4 家
			各类安全检查次数	≥2 次
			组织各类培训或讲座次数	≥2 次

			纪念馆展览日常提升及维护工作完成率	100%	
			各项工作完成率	100%	
			开展史料收集研究工作次数	≥2次	
			开展宣教活动场次数量	≥3次	
			训练工作完成率	≥100%	
			参赛项目数	24个	
			场馆安保力量装备更新工作完成率	≥95%	
			系统维护工作完成率	100%	
			设备设施维保及维修工作完成率	100%	
			场馆维保及修缮工作完成率	100%	
			公共责任险购买工作完成率	100%	
			购买专业化办公室服务项目完成率	100%	
			费用支付完成率	100%	
			统筹业务工作完成率	100%	
			推广宣传工作完成率	100%	
			组织总分馆活动次数	≥100次	
			质量指标	各项目验收合格率	≥95%
				经费使用合规率	1
		100%			
		场馆正常运转率	≥95%		

			公益培训课报名率	≥90%
			线上及线下参观展览人数	≥6 万人
			场馆及设备维护验收合格率	≥90%
			系统可用率	≥80%
			各项专业化出具报告服务达标率	100%
			采购资源正版率	100%
			品牌阅读活动开展率	≥95%
			阅读活动参与率	≥95%
			党建活动参与率	≥85%
			法律纠纷发生次数	0 次
			活动开展安全率	100%
			行业检查执行率	100%
			收集利用更多东纵文化珍贵史料	100%
			充分开发利用东纵红色历史文化	100%
			宣传推广效果	≥90%
			市民参与率	≥100%
			训练工作质量达标率	≥100%
			场馆安保力量装备使用率	≥95%
			系统正常运行率	≥95%
			设备设施正常运行率	≥95%
			场馆修缮项目验收通过率	100%
			办公室事务主要事项质量达标率	100%

			费用支付合规率	100%
			电话及网络供应覆盖率	≥100%
		时效指标	各类活动开展时间	2024年12月31日前完成
			训练工作按期完成情况	2024年12月31日前
			完成展览举办时间	12月前
			特藏区资源更新	每季度
			各项任务完成及时率	≥95%
			数据统计完成时间	2024年12月31日前
			各类培训及活动开展时间	2024年12月31日前
			经费支付完成时间	2024年12月31日前
			法律事务处理响应时间	≤48小时
			工作按期完成及时性	2024年12月31日前
			按时完成史料收集研究工作	2024年12月31日前
			各类活动按期完成性	2024年12月31日前
			经费支出及时性	2024年12月份26日前
			各项工作完成及时性	2024年12月份26日前
			水电费支付及时性	每月27日前
			故障维修及时性	2024年12月份26日前
			各项宣传活动完成时间	2024年12月31日前
			经费发放及时率	1
			成本指标	成本控制率
		成本控制在年度预算调整数内		100%
		成本控制率		≤100%

			项目经费均控制在年度预算调整数内	100%
	经济指标		不适用	不适用
			不适用	不适用
效益指标	社会指标		群众文化丰富情况	明显丰富
			满足市民线上订场及办公需求的保障情况	显著保障
			群众文化传播范围覆盖情况	明显覆盖
			展览水平提高程度	明显提高
			图书馆文化影响力提升情况	显著提升
			区域文化影响力	不断提高
			坪山知名度	有所提高
			公共文化业务水平	有所提升
			加强我区竞技体育后备人才培养工作，竞技体育影响力明显提升	明显提升
			增强文体市场企业主体责任和法治意识	不断提高
			文物保护影响力	有所提升
			发扬东纵红色文化，传承东纵红色精神	效果显著
			场馆正常运转，整体体验效果提高	显著提高
			满足我区居民群众的红色文化参观需求	有效满足
			我区居民群众的活动需求满足情况	显著保障
			人才培养梯队建设能力提升情况	显著提升
			整体水平、竞争力和影响力提升情况	显著提升
			场馆安保力量增强情况	显著提升
			馆及配套设施设备完好的保障情况	显著保障
			场馆因意外造成损失的减少情况	显著减少
		为业务开展提供必要支撑	显著	

			单位日常正常运作的保障情况	显著保障	
			业务有序开展保障情况	显著保障	
			单位职工身心健康的保障情况	显著保障	
			坪山区文化创作能力提升	明显提升	
		生态指标	不适用	不适用	
			不适用	不适用	
		可持续影响指标	文化馆运作情况	平稳发展，持续提升	
			推动我区体育事业发展	持续推动	
			文化产业发展水平	不断提高	
			东纵精神影响力	显著提升	
			全区阅读文化氛围提升情况	显著提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 95%
					≥90%
	观展人员满意度			≥85%	
	读者满意度			≥95%	
	教师学生满意度			≥95%	
	参观市民满意度			≥95%	
	公众满意度			≥80%	
	居民群众满意度		≥97%		
其他满意度指标	不适用		不适用		
	不适用		不适用		
	无	无			