

2024年深圳市坪山区文化广电旅游体 育局（本级）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) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

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、机构设置

深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）无下属单位，部门预算为深圳市坪山区文化广电旅游体育局本级预算。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。

三、2024年主要工作目标

深圳市坪山区文化广电旅游体育局(本级)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，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育常态化，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；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上、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 年深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）部门预算收入 6,073.24 万元，比 2023 年增加 6,073.24 万元，增长--（基数为 0，不可比）。2024 年深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）部门预算支出 6,073.24 万元，比 2023 年增加 6,073.24 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

预算收支增加主要原因：机构改革调整，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 年部门预算与中共深圳市坪山区委宣传部合并编报，2023 年年初区文化广电旅游体育局（本级）无部门预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

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、公用支出 32 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，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 32万元，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，主要包括：退休费。

（四）项目支出 5,616.87 万元，具体包括：

1.文物保护项目预算 131.05 万元，主要包括：文物保护工作 131.05 万元，用于第四次全国重点文物普查、非遗保护、安全检查、文物保护专项经费等。较 2023 年预算增加 131.05 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）2023 年 9 月起独立运作，2023 年无编制年初部门预算；

2.预留机动项目预算 50 万元,主要包括：临时性、突发性工作 50 万元，用于临时性、突发性项目等支出。较2023 年预算增加 50万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）2023年 9 月起独立运作，2023 年无编制年初部门预算；

3.体育管理事务项目预算 29 万元，主要包括：全民健身推广工作 29 万元，用于全民健身推广。较 2023 年预 算增加 29 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原 因是深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）2023 年 9 月起独立运作，2023 年无编制年初部门预算；

4.2024 年政府投资项目预算 100 万元，主要包括：政

府投资建设工作 100 万元，用于坪山区图书馆总分馆建设 项目。较 2023 年预算增加 100 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）2023 年 9 月起独立运作，2023 年无编制年初部门预算；

5.文化产业发展专项支出项目预算 4,159.77 万元，主要包括：文化产业发展工作 4,159.77 万元，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、演艺中心运营补贴等。较 2023 年预算增加 4,159.77 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）2023 年 9 月起独立运作，2023 年无编制年初部门预算；

6.耕地占用税项目预算 153.37 万元，主要用于支付耕地占用税。较 2023 年预算增加 153.37 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）2023 年 9 月起独立运作，2023 年无编制年初部门预算；

7.文化和旅游市场管理项目预算 46.39 万元，主要包括：文化和旅游市场管理工作 46.39 万元，用于于公共文化服务、文体旅游行业安全生产、文体旅游市场专项执法等。较 2023 年预算增加 46.39 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）2023 年

9 月起独立运作，2023 年无编制年初部门预算；

8.一般行政管理事务项目预算 423.12 万元，主要包括：一般行政管理工作 423.12 万元，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、统筹业务费等。较 2023 年预算增加 423.12 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）2023 年 9 月起独立运作，2023 年无编制年初部门预算；

9.党建经费项目预算 20 万元，主要包括：党建工作 20 万元，用于党建（党廉活动）及机关队伍建设（工青妇）支出等。较 2023 年预算增加 20 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）2023 年 9 月起独立运作，2023 年无编制年初部门预算；

10.体彩金项目预算 504.17 万元，主要包括：高端赛事活动工作 504.17 万元，用于高端赛事活动支出等。较 2023 年预算增加 504.17 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）2023 年 9 月起独立运作，2023 年无编制年初部门预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）政府采购项

目纳入 2024 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算 2 万元，比 2023 年预算增加 2 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

1.因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是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，因此各单位 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 万元，比 2023 年增加 2 万元，主要是因为机构调整，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 年部门预算与中共深圳市坪山区委宣传部合并编报，2023 年年初区文化广电旅游体育局（本级）无部门预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是因为本单位本年度无购置公务车辆计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是因为本单位本年度无在编公务车辆。

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（本级）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）共 1 家下属单位，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，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。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 年深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 6,073.24 万元，设置并编报 10 个项目绩效目标。相关项目在执行时需年中编报绩效监控情况，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，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。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	预算数（万元）	绩效目标
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	131.05	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。
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。
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
体彩金	504.17	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。
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	46.396	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
文化产业发展专项支出	4159.77	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

		费等，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。
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。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）机关运行经费财政拨款预算 32 万元，比 2023 年预算增加 32 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要是因为机构调整，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 年部门预算与中共深圳市坪山区委宣传部合并编报，2023 年年初区文化广电旅游体育局（本级）无部门预算。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月，深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用

设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）2024 年政府性基金预算支出 504.17 万元；

深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）2024 年无国有资本经营预算支出；

深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）2024 年上级专项转移支付支出预算 2.5 万元。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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）。

六、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。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区广电旅游体育局（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
政府预算资金	6,073.24	文化旅游体育与传媒支出	5,389.82
一般公共预算资金	5,569.07	文化和旅游	916.63
一般公共预算资金	5,569.07	行政运行	277.12
政府性基金预算资金	504.17	一般行政管理事务	493.12
政府性基金预算资金	504.17	图书馆	100
		文化和旅游市场管理	46.39
		文物	131.05
		文物保护	131.05
		体育	182.37
		体育场馆	153.37

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区广电旅游体育局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		群众体育	29
		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	49.18
		行政事业单位养老支出	49.18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	16.06
		卫生健康支出	15.22
		行政事业单位医疗	15.22
		行政单位医疗	15.22
		住房保障支出	114.86
		住房改革支出	114.86
		住房公积金	36.56

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区广电旅游体育局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		购房补贴	78.3
		其他支出	504.17
		彩票公益金安排的支出	504.17
		用于体育事业的彩票公益金支出	504.17
本年收入合计	6,073.24	本年支出合计	6,073.24
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,073.24	支出总计	6,073.24

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市坪山区广电旅游体育局（本级）

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（本级）	6,073.24	5,569.07	456.37	5,012.7	0	100	504.17	0	0	0	0	0	0	0	0

注： 本套报表金额单位转换可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳市坪山区广电旅游体育局（本级）

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	2024 年政府采购项目		
						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
深圳市坪山区文化广电旅游体育局 （本级）			6,073.24	456.37	5,616.87	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	5,389.82	277.12	5,112.7	0	0	0
	20701	文化和旅游	916.63	277.12	639.51	0	0	0
	2070101	行政运行	277.12	277.12	0	0	0	0
	2070102	一般行政管理事务	493.12	0	493.12	0	0	0
	2070104	图书馆	100	0	100	0	0	0
	2070112	文化和旅游市场管理	46.39	0	46.39	0	0	0
	20702	文物	131.05	0	131.05	0	0	0
	2070204	文物保护	131.05	0	131.05	0	0	0
	20703	体育	182.37	0	182.37	0	0	0
	2070307	体育场馆	153.37	0	153.37	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市坪山区广电旅游体育局（本级）

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	2024 年政府采购项目		
						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
	2070308	群众体育	29	0	29	0	0	0
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,159.77	0	4,159.77	0	0	0
	2079903	文化产业发展专项支出	4,159.77	0	4,159.77	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	49.18	49.18	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	49.18	49.18	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.12	33.12	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.06	16.06	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	15.22	15.22	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	15.22	15.22	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	15.22	15.22	0	0	0	0
	221	住房保障支出	114.86	114.86	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区广电旅游体育局（本级） 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	2024 年政府采购项目		
						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
	22102	住房改革支出	114.86	114.86	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	36.56	36.56	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	78.3	78.3	0	0	0	0
	229	其他支出	504.17	0	504.17	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	504.17	0	504.17	0	0	0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	504.17	0	504.17	0	0	0

注： 本套报表金额单位转换可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市坪山区广电旅游体育局（本级） 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（本级）	456.37	456.37	456.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	424.37	424.37	424.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	170.86	170.86	170.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	89.1	89.1	89.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	46.48	46.48	46.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	33.12	33.12	33.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	16.06	16.06	16.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	15.22	15.22	15.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	36.56	36.56	36.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市坪山区广电旅游体育局（本级） 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	
其他工资福利支出	16.69	16.69	16.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	5.19	5.19	5.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	11.38	11.38	11.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	7.43	7.43	7.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注： 本套报表金额单位转换可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市坪山区广电旅游体育局（本级）

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	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
		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	5,112.7	5,012.7	0	100	504.17	0	0	0	0	0	0	0	0
文物保护	131.05	131.05	131.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
党建经费	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
体育管理事务	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理 文化和旅游市场	46.39	46.39	46.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耕地占用税	153.37	153.37	153.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
项支出 文化产业发展专	4,159.77	4,159.77	4,159.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预留机动	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市坪山区广电旅游体育局（本级）

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	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
		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									
体彩金	504.17	0	0	0	0	504.17	0	0	0	0	0	0	0	0
一般行政管理事 务	423.12	423.12	423.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024 年政府 投资项目	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注： 本套报表金额单位转换可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市坪山区广电旅游体育局（本级）

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	6,073.24	文化旅游体育与传媒支出	5,389.82
一般公共预算资金	5,569.07	文化和旅游	916.63
一般公共预算资金	5,569.07	行政运行	277.12
政府性基金预算资金	504.17	一般行政管理事务	493.12
政府性基金预算资金	504.17	图书馆	100
		文化和旅游市场管理	46.39
		文物	131.05
		文物保护	131.05
		体育	182.37
		体育场馆	153.37
		群众体育	29
		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	49.18
		行政事业单位养老支出	49.18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.12

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市坪山区广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	16.06
		卫生健康支出	15.22
		行政事业单位医疗	15.22
		行政单位医疗	15.22
		住房保障支出	114.86
		住房改革支出	114.86
		住房公积金	36.56
		购房补贴	78.3
		其他支出	504.17
		彩票公益金安排的支出	504.17
		用于体育事业的彩票公益金支出	504.17
本年收入合计	6,073.24	本年支出合计	6,073.24
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,073.24	支出总计	6,073.24

注： 本套报表金额单位转换可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区广电旅游体育局（本级）

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（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
	2070102	一般行政管理事务	493.12	0	493.12
	2070104	图书馆	100	0	100
	2070112	文化和旅游市场管理	46.39	0	46.39
	20702	文物	131.05	0	131.05
	2070204	文物保护	131.05	0	131.05
	20703	体育	182.37	0	182.37
	2070307	体育场馆	153.37	0	153.37
	2070308	群众体育	29	0	29

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市坪山区广电旅游体育局（本级）

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
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,159.77	0	4,159.77
	2079903	文化产业发展专项支出	4,159.77	0	4,159.77
	208	社会保障和就业支出	49.18	49.18	0
	20805	行政事业单位养老支出	49.18	49.18	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.12	33.12	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.06	16.06	0
	210	卫生健康支出	15.22	15.22	0
	21011	行政事业单位医疗	15.22	15.22	0
	2101101	行政单位医疗	15.22	15.22	0
	221	住房保障支出	114.86	114.86	0
	22102	住房改革支出	114.86	114.86	0
	2210201	住房公积金	36.56	36.56	0
	2210203	购房补贴	78.3	78.3	0

注： 本套报表金额单位转换可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市坪山区广电旅游体育局（本级）

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（本级）			5,569.07	456.37	5,112.7
	301	工资福利支出	798.59	424.37	374.22
	30101	基本工资	170.86	170.86	0
	30102	津贴补贴	89.1	89.1	0
	30103	奖金	46.48	46.48	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.12	33.12	0
	30109	职业年金缴费	16.06	16.06	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	15.22	15.22	0
	30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	0
	30113	住房公积金	36.56	36.56	0
	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	4,638.48

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市坪山区广电旅游体育局（本级）

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
	30201	办公费	17.19	5.19	12
	30207	邮电费	4.5	0	4.5
	30211	差旅费	8	6	2
	30214	租赁费	106	0	106
	30217	公务接待费	2	2	0
	30227	委托业务费	4,345.71	0	4,345.71
	30228	工会经费	11.38	11.38	0
	30229	福利费	1.8	0	1.8
	30239	其他交通费用	7.43	7.43	0
	30240	税金及附加费用	153.37	0	153.37
	30299	其他商品和服务支出	13.1	0	13.1
	309	资本性支出（基本建设）	100	0	100
	30903	专用设备购置	100	0	100

注： 本套报表金额单位转换可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区广电旅游体育局（本级）

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）	2023 年	0	0	0	0	0	0
	2024 年	2	0	2	0	0	0
	增减变化金额	2	0	2	0	0	0

注： 本套报表金额单位转换可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市坪山区广电旅游体育局（本级）

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（本级）			504.17	0	504.17
	229	其他支出	504.17	0	504.17
	22960	彩票公益金安排的支出	504.17	0	504.17
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	504.17	0	504.17

注： 本套报表金额单位转换可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区广电旅游体育局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）			0	0
			0	0
			0	0
			0	0

注： 本表本年无发生额。

表 12

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）	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
	基本支出	机构公用经费、在职人员经费	456.37	456.37	0
	体彩金	组队参加相关赛事、举办各类赛事	504.17	504.17	0
	体育管理事务	全民健身推广	29	29	0
	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	4159.77	4159.77	0
	机动预备费	机动预备费	50	50	0
	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
	文物保护	文物非遗保护工作经费、文物保护专项经费	131.05	131.05	0
	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
	党建经费	党建（党廉活动）及机关队伍建设（工青妇经费）	20	20	0
	耕地占用税	用于支付耕地占用税	153.37	153.37	0
	2024 年政府投资项目	坪山区图书馆总分馆建设项目	100	100	0

	金额合计		6073.24	6073.24	0
年度总体目标	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中实现新突破；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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	各类赛事活动场数	≥3 场	
			法律顾问提供服务次数	≥200 次	
			组织党建活动次数	≥2 次	
			各类安全检查次数	≥2 次	
			组织各类培训或讲座次数	≥2 次	
			各类文化活动场数	≥3 场	
			运营书房数量	4 家	
		质量指标	行业检查执行率	100%	
			活动开展安全率	100%	
			法律纠纷发生次数	0 次	
			党建活动参与率	≥85%	
		时效指标	各类培训及活动开展时间	2024 年 12 月 31 日前	
			数据统计完成时间	2024 年 12 月 31 日前	
			法律事务处理响应时间	≤48 小时	
			经费支付完成时间	2024 年 12 月 31 日前	

		成本指标	项目经费均控制在年度预算调整数内	100%
	效益指标	经济指标	不适用	不适用
		社会指标	文物保护影响力	有所提升
			坪山知名度	有所提高
			增强文体市场企业主体责任和法治意识	不断提高
			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
			区域文化影响力	不断提高
			公共文化业务水平	有所提升
		生态指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	文化产业发展水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
		其他满意度指标	无	无

注： 本套报表金额单位转换可能存在尾数误。