

龙岗区文体旅游局 2018 年部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况
- 三、2018 年主要工作目标

第二部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算支出预算情况
- 三、政府性基金预算支出预算情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、政府采购预算情况
- 六、机关运行经费财政拨款预算情况
- 七、国有资本经营支出预算情况
- 八、上级专项转移支付支出预算情况
- 九、预算绩效管理情况
- 十、国有资产占用情况说明

第三部分 情况说明

- 一、名词解释
- 二、其他情况说明

附件：2018 部门预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

本单位主要职能是：（一）贯彻执行国家、省、市有关文化、艺术、体育、广播电视、新闻出版、文物和旅游工作的法律、法规、规章和政策，并结合实际，编制有关事业的发展规划和年度工作计划，研究拟定具体实施办法，做好指导实施和监督检查工作。（二）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，负责音像制品、图书、印刷复制企业的管理；负责广播电视、电影的行业管理；负责旅游业的行业管理。（三）负责营业性文化经营场所、营业性演出、复印、影印、打印和名片印刷企业、图书报刊零售、高危危险性体育经营场所的审批（审核、核准、备案等）和管理。（四）依法承担本辖区文化、体育、广播电视、新闻出版和文物领域的日常执法工作，依法行使对无证经营娱乐场所的行为的查处职责；负责文体旅游市场的日常执法工作。（五）负责承办全区群众文化、艺术、图书、文物、博物、体育等技术专业人员的职称申报、评审工作。（六）负责全区电影放映单位和境内卫星地面接收设施的管理和审批。（七）贯彻执行国家文物保护法，负责区域内文物保护单位及尚未定级不可移动文物的管理工作，负责区域内博物馆及可移动文物的

相关工作。（八）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，负责旅游安全综合协调工作。（九）组织开展文化、体育、文物、旅游行业的对外交流与合作（十）负责文体设施建设、管养及文体设施投融资工作。（十一）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

本部门设 8 个科室，下属单位 9 个（其中 5 个局属事业单位财务独立核算），编制内实有人数 172 人，其中公务员 67 人，事业单位职员 72 人，雇员 33 人，离退休人员 34 人。本部门共有车辆 32 辆。

三、2018 年主要工作目标

（一）全力创建国家级体育产业示范基地。“健康中国”战略大大拓展了体育融合发展的空间。国务院办公厅出台《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》，要求各地积极有为地推动全民健身和全民健康、体育与旅游等深度融合发展，丰富产品与服务供给，不断培育体育发展新动能。我局计划以争创国家级体育产业示范基地为总体目标，积极增加体育产业对全区经济的贡献度，培育辖区体育产业新的增长点，拉长产业链条，促进全民健身、竞技体育与体育产业的互融互促发展，提升龙岗体育的影响力与辐射力，促使体育

更好服务高端产业、高级人才与广大市民，努力为深圳东部地区经济社会发展、民生改善提供一流的体育支撑。

（二）加快冰球发展全力备战冬奥会。为响应党中央、国务院关于发展冰雪运动的总体部署和要求，满足群众日益增长的冰雪运动需求，协力实现“带动三亿人参与冰雪运动”的目标，为筹办北京冬奥会做出积极贡献，龙岗区借助深圳冰球运动已经起步、初具群众基础且走在南方城市前列，拥有国内一流体育场馆与众多大型体育赛事组织、运行经验等优势，成功引进国家女子冰球队训练基地，建立 2022 北京冬奥会冰球备战中心，合力为国家女子冰球队实现在北京冬奥会夺牌争金的目标提供一流服务保障。同时，通过多方合作，引进目前世界最高级别的女子冰球联赛即加拿大女子冰球联赛（CWHL），按照“北冰南展”发展战略，在深圳开展冰球赛事组织、文化营造、青少年培训、产业开发、人才梯队建设等工作，促进冰球运动在深圳蓬勃开展，为城市品牌形象塑造增添新内涵，努力打造冰球新城名片。

（三）规划建设国家级大运体育小镇。着力完善大运中心功能配套，力争按永久建筑建设方式，加快大运中心二、三号地块开发利用。根据 2016 年 7 月住建部、发改委、财政部联合发布《关于开展特色小镇培育工作的通知》，积极借鉴国内外著名的体育小镇建设经验，将区体育中心、大运

山公园相关资源予以整合利用，积极规划建设国家级大运体育小镇，突出体育休闲体验，打造龙岗体育产业品牌项目。

（四）推进省公共文化服务体系示范区创建。计划于2018年申报创建省公共文化服务体系示范区。充分借助创建示范区契机，大力健全具有龙岗特色的现代公共文化服务体系，实现区域体育、文化均衡发展。在做好充分调研的基础上，借鉴北京朝阳、上海浦东、广东佛山等地经验，精心做好创建工作方案，重点谋划推动一批公共文化设施建设、打造一批精品文化空间、树立一批服务品牌项目、创作一批文艺精品、形成系列文化利民惠民机制等。

（五）精心编制体育设施专项规划。为全面落实《深圳市全民健身实施计划（2016-2020年）》，促进市民健身素养普遍增强、市民身体素质进一步提高、健身场地设施更加完善、体育社会组织更加富有活力、全民健身科学化水平不断提升、健身休闲服务业发展壮大，我区将编制全区体育设施专项规划，加强全区文体用地、场馆建设的统筹，高标准完善体育设施配套，加快推进街道文体中心规划建设，规划高品位的体育公园，为市民提供更多优质的体育活动场馆。同时，大力推进布吉、龙城、横岗、宝龙等街道级文体中心项目建设，计划新建片区文体广场3个，“三小”文体设施150处；客家古民居保护利用，通过统租形式、统一规划布

展，将茂盛世居打造为区级博物馆，并实现“三馆一城”中公共艺术馆的科学运营。

（六）引进高水平体育俱乐部和高端赛事。巩固现有高端体育赛事发展态势，充分发挥高水平体育俱乐部的示范与带动作用，在国家体育总局推进改革促进国家级体育单项协会与总局脱钩及首都功能舒解的大好时机，积极引进国际或国家级体育单项组织，如女子篮球、国际象棋、排球、羽毛球等方面的高水平俱乐部。提高 NBA 中国赛（深圳站）、ICC 国际冠军杯足球赛、WTA 深圳公开赛、CBA 联赛等承办水平；引办首届世界无人机大赛、2018JFC 青少年国际足球锦标赛和 2018MIC（地中海杯）国际青少年足球锦标赛中国赛等赛事，及 2018 年全国篮球城市体育交流活动。大力支持国家女子冰球俱乐部、拜仁足球学校和深圳新世纪烈豹篮球俱乐部建设，推进 WTA 与 ATP 深圳公开赛赛事升级，促进竞技体育提升。全力办好新一届龙岗区运动会。

（七）推进“旅游+”实现深度融合发展。积极谋划推进辖区全域旅游发展。开展“龙岗新十景”评选；积极支持做好甘坑新镇“中国文化旅游融合先导区”相关试点工作；借力大型演艺赛事平台，策划开展“明星+体育”、“赛事+旅游体验”营销活动，引导旅游消费升级；重点推介客家民俗游、文化创意游、科技创新游、文体休闲游等旅游产品。

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018年预算收入42084.12万元,比2017年增加7465.78万元,增长21.57%。其中:财政预算拨款42084.12万元(包括一般公共预算38334.51万元、政府性基金3749.61万元)。

2018年预算支出42084.12万元,比2017年增加7465.78万元,增长21.57%。其中:基本支出11935.53万元,项目支出30148.59万元。

预算收支增加的主要原因:自2018年起,产业发展扶持资金纳入部门预算管理、2017年不含产业发展扶持资金,因此,各项数据增长比例较大。

二、一般公共预算支出预算情况

区文体旅游局2018年一般公共预算安排支出38334.51万元,包括:基本支出11935.53万元,其中:工资福利支出6048.64万元、基本公用支出5150.07万元、对个人和家庭的补助支出736.81万元;项目支出26398.98万元。按支出预算的功能分类,区文体旅游局2018年一般公共预算安排用于以下方面:

1、教育支出78.96万元,占0.21%,比2017年增加111万元,增长-58.43%;

2、文化体育与传媒支出35872.3万元,占93.58%,比2017年增加7107.64万元,增长24.71%;

3、社会保障和就业支出 1321.88 620.42 万元,占 3.45%,比 2017 年增加 701.46 万元,增长 113.06%;

4、医疗卫生与计划生育支出 90.53 万元,占 0.24%,2017 年无相关支出;

5、商业服务业等支出 228 万元,占 0.59%,比 2017 年增加 50 万元,增长 28.09%;

6、住房保障支出 742.84 万元,占 1.94%,比 2017 年增加 227.54 万元,增长 44.16%。

三、政府性基金预算支出预算情况

区文体旅游局 2018 年政府性基金预算安排支出 3749.61 万元,比 2017 年增加 299.61 万元,增长 8.68%,主要原因是 2017 年末我市体彩公益金分配方式发生改变,部分资金重新列入 2018 年预算支出。其中:基本支出 0 万元,项目支出 3749.61 万元。按支出预算的功能分类,区文体旅游局 2018 年政府性基金预算安排全部用于其他支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年财政拨款的“三公”经费预算 143.59 万元,相比 2017 年增加 3.86 万元,增长 2.76%。其中:

1、因公出国(境)费预算 0 万元,与 2017 年预算持平。主要原因是 2017 年我局未安排因公出国(境)学习任务;

2、公务接待费预算 19.5 万元，较 2017 年预算减少 1.5 万元，下降 7.14%。主要原因是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费的支出；

3、公务用车购置及运行费预算 124.09 万元，比 2017 年增加 5.36 万元，增长 4.51%。主要原因是我市公车改革，事业单位保留公车，导致公务用车费用增加。

五、政府采购预算情况

区文体旅游局 2018 年政府采购预算总额 7654.49 万元，其中：货物类政府采购 945.29 万元、服务类政府采购 6709.2 万元。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

区文体旅游局 2018 年机关运行经费财政拨款预算 5150.07 万元，比 2017 年预算增加 743.79 万元，增长 16.88%。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、公用用车维护等以及其他费用支出。

七、国有资本经营支出预算情况

区文体旅游局 2018 年无国有资本经营支出预算。

八、上级专项转移支付支出预算情况

区文体旅游局 2018 年无上级专项转移支付项目共三个（详见附件表十二）。

九、预算绩效管理情况

区文体旅游局 2018 年共 31 个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见附件表十三），其中全民健身（体彩）项目纳入重点项目支出绩效目标（详见附件表十四）。

十、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门共有车辆 32 辆，其中领导干用车 0 辆、一般公务用车 32 辆、一般执法勤用车 0 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 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 情况说明

一、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。
3. 上年结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（二）支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 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。
3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。
4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 支出功能分类：
 - （1）一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（2）社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（3）住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（三）“三公经费”

“三公”经费：指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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

行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

二、其他情况说明

无。

附件：

2018 部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门预算收入总表

表三：部门支出总表（按功能科目）

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算支出表（按经济科目）

表七：政府性基金预算支出表

表八：一般公共预算“三公”经费支出表

表九：政府采购预算表

表十：基本建设项目资金预算表

表十一：国有资本经营预算支出表

表十二：上级转移支付支出预算表

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

表十四：重点项目支出绩效目标表

表一

部门收支总表

部门： 深圳市龙岗区文体旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款收入	42,084.12	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	38,334.51	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	3,749.61	三、国防支出	0.00
二、财政专户拨款资金	0.00	四、公共安全支出	0.00
三、经营收入及其他收入	0.00	五、教育支出	78.96
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	35,872.30
		八、社会保障和就业支出	1,321.88
		九、医疗卫生和计划生育支出	90.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	228.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	742.84
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二一、其他支出	3,749.61
		二二、债务还本支出	0.00
		二三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	42,084.12	本年支出合计	42,084.12
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结转	0.00		
收入总计	42,084.12	支出总计	42,084.12

部门收入汇总表

部门：深圳市龙岗区文体旅游局			本年收入					用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
科目编码	科目名称	收入合计	财政预算拨款		小计	财政专户拨款	经营及其他收入		
			一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款					
	合计	42,084.12	38,334.51	3,749.61	42,084.12	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	78.96	78.96	0.00	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	78.96	78.96	0.00	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	78.96	78.96	0.00	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	35,872.30	35,872.30	0.00	35,872.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	16,747.94	16,747.94	0.00	16,747.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	3,253.72	3,253.72	0.00	3,253.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	717.80	717.80	0.00	717.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,132.29	3,132.29	0.00	3,132.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2,018.00	2,018.00	0.00	2,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,436.27	1,436.27	0.00	1,436.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化交流与合作	1,910.00	1,910.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	104.45	104.45	0.00	104.45	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

部门：深圳市龙岗区文体旅游局

2070112	文化市场管理	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	3,616.41	3,616.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	506.05	506.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	506.05	506.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	12,328.81	12,328.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	3,425.08	3,425.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	4,773.72	4,773.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	4,130.01	4,130.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	223.50	223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	223.50	223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	其他文化体育与传媒支出	6,066.00	6,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	6,066.00	6,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,321.88	1,321.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,321.88	1,321.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	事业单位离退休	140.29	140.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	472.93	472.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080508	机关事业单位职业年金缴费	198.66	198.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	90.53	90.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.53	90.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	742.84	742.84	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	742.84	742.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	438.52	438.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	304.32	304.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,749.61	3,749.61	3,749.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务	3,749.61	3,749.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金	3,749.61	3,749.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区文体旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	42,084.12	11,935.53	30,148.59
205	教育支出	78.96	0.00	78.96
20508	进修及培训	78.96	0.00	78.96
2050803	培训支出	78.96	0.00	78.96
207	文化体育与传媒支出	35,872.30	9,780.28	26,092.02
20701	文化	16,747.94	7,759.51	8,988.43
2070101	行政运行	3,253.72	3,253.72	0.00
2070102	一般行政管理事务	717.80	0.00	717.80
2070104	图书馆	3,132.29	1,596.35	1,535.94
2070107	艺术表演团体	100.00	0.00	100.00
2070108	文化活动	2,018.00	0.00	2,018.00
2070109	群众文化	1,436.27	804.11	632.16
2070110	文化交流与合作	1,910.00	0.00	1,910.00
2070111	文化创作与保护	164.45	0.00	164.45
2070112	文化市场管理	399.00	0.00	399.00
2070199	其他文化支出	3,616.41	2,105.33	1,511.08
20702	文物	506.05	0.00	506.05
2070204	文物保护	506.05	0.00	506.05
20703	体育	12,328.81	2,020.77	10,308.04
2070305	体育竞赛	3,425.08	0.00	3,425.08
2070308	群众体育	4,773.72	483.76	4,289.96
2070399	其他体育支出	4,130.01	1,537.01	2,593.00
20704	新闻出版广播影视	223.50	0.00	223.50
2070499	其他新闻出版广播影视支出	223.50	0.00	223.50
20799	其他文化体育与传媒支出	6,066.00	0.00	6,066.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	6,066.00	0.00	6,066.00
208	社会保障和就业支出	1,321.88	1,321.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,321.88	1,321.88	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	510.00	510.00	0.00
2080502	事业单位离退休	140.29	140.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	472.93	472.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	198.66	198.66	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	90.53	90.53	0.00

21011	行政事业单位医疗	90.53	90.53	0.00
2101101	行政单位医疗	59.87	59.87	0.00
2101102	事业单位医疗	30.66	30.66	0.00
216	商业服务业等支出	228.00	0.00	228.00
21605	旅游业管理与服务支出	228.00	0.00	228.00
2160505	旅游行业业务管理	228.00	0.00	228.00
221	住房保障支出	742.84	742.84	0.00
22102	住房改革支出	742.84	742.84	0.00
2210201	住房公积金	438.52	438.52	0.00
2210203	购房补贴	304.32	304.32	0.00
229	其他支出	3,749.61	0.00	3,749.61
22960	彩票公益金及对应专项债务	3,749.61	0.00	3,749.61
2296003	用于体育事业的彩票公益金	3,749.61	0.00	3,749.61

表四

财政拨款收支总表

单位：万元

部门：深圳市龙岗区文体旅游局

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、本年收入	42,084.12	一、本年支出	42,084.12
（一）一般公共预算	38,334.51	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算	3,749.61	（二）外交支出	0.00
二、上年结转	0.00	（三）国防支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金	0.00	（五）教育支出	78.96
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化体育与传媒支出	35,872.30
		（八）社会保障和就业支出	1,321.88
		（九）医疗卫生和计划生育支出	90.53
		（十）节能环保支出	0.00
		（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	228.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）国土海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	742.84
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）其他支出	3,749.61
		（二十二）债务还本支出	0.00
		（二十三）债务付息支出	0.00
		二、结转下年	0.00
收入总计	42,084.12	支出总计	42,084.12

表五

一般公共预算支出表

部门： 深圳市龙岗区文体旅游局

单位：万元

功能分类科目		2018年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	38,334.51	11,935.53	26,398.98
205	教育支出	78.96	0.00	78.96
20508	进修及培训	78.96	0.00	78.96
2050803	培训支出	78.96	0.00	78.96
207	文化体育与传媒支出	35,872.30	9,780.28	26,092.02
20701	文化	16,747.94	7,759.51	8,988.43
2070101	行政运行	3,253.72	3,253.72	0.00
2070102	一般行政管理事务	717.80	0.00	717.80
2070104	图书馆	3,132.29	1,596.35	1,535.94
2070107	艺术表演团体	100.00	0.00	100.00
2070108	文化活动	2,018.00	0.00	2,018.00
2070109	群众文化	1,436.27	804.11	632.16
2070110	文化交流与合作	1,910.00	0.00	1,910.00
2070111	文化创意与保护	164.45	0.00	164.45
2070112	文化市场管理	399.00	0.00	399.00
2070199	其他文化支出	3,616.41	2,105.33	1,511.08
20702	文物	506.05	0.00	506.05
2070204	文物保护	506.05	0.00	506.05
20703	体育	12,328.81	2,020.77	10,308.04
2070305	体育竞赛	3,425.08	0.00	3,425.08
2070308	群众体育	4,773.72	483.76	4,289.96

2070399	其他体育支出	4,130.01	1,537.01	2,593.00
20704	新闻出版广播影视	223.50	0.00	223.50
2070499	其他新闻出版广播影视	223.50	0.00	223.50
20799	其他文化体育与传媒支出	6,066.00	0.00	6,066.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	6,066.00	0.00	6,066.00
208	社会保障和就业支出	1,321.88	1,321.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,321.88	1,321.88	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	510.00	510.00	0.00
2080502	事业单位离退休	140.29	140.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.93	472.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.66	198.66	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	90.53	90.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.53	90.53	0.00
2101101	行政单位医疗	59.87	59.87	0.00
2101102	事业单位医疗	30.66	30.66	0.00
216	商业服务业等支出	228.00	0.00	228.00
21605	旅游业管理与服务支出	228.00	0.00	228.00
2160505	旅游行业业务管理	228.00	0.00	228.00
221	住房保障支出	742.84	742.84	0.00
22102	住房改革支出	742.84	742.84	0.00
2210201	住房公积金	438.52	438.52	0.00
2210203	购房补贴	304.32	304.32	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

单位：万元

部门：深圳市龙岗区文体旅游局

经济分类科目		总计	2018年一般公共预算基本支出				2018年一般公共预算项目支出
科目编码	科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
	合计	38,334.50	11,935.52	6,048.64	5,150.07	736.81	26,398.98
301	工资福利支出	6,409.64	6,048.64	6,048.64	0.00	0.00	361.00
30101	基本工资	1,776.42	1,776.42	1,776.42	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	957.76	957.76	957.76	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	1,374.22	1,374.22	1,374.22	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	321.51	321.51	321.51	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	472.93	472.93	472.93	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	198.67	198.67	198.67	0.00	0.00	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险	81.90	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.62	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	438.51	438.51	438.51	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	779.10	418.10	418.10	0.00	0.00	361.00
302	商品和服务支出	24,870.12	5,150.07	0.00	5,150.07	0.00	19,720.05
30201	办公费	276.57	246.20	0.00	246.20	0.00	30.37
30202	印刷费	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
30202	印刷费	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
30205	水费	213.94	210.94	0.00	210.94	0.00	3.00
30206	电费	1,501.53	1,501.53	0.00	1,501.53	0.00	0.00
30207	邮电费	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	75.30
30209	物业管理费	2,016.49	1,979.63	0.00	1,979.63	0.00	36.86
30213	维修（护）费	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.00
30215	会议费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
30216	培训费	34.20	17.20	0.00	17.20	0.00	17.00
30217	公务接待费	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50
30218	专用材料费	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00
30226	劳务费	1,029.09	700.50	0.00	700.50	0.00	328.59
30227	委托业务费	1,240.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.15
30228	工会经费	54.32	54.32	0.00	54.32	0.00	0.00
30229	福利费	263.07	263.07	0.00	263.07	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	124.08	119.20	0.00	119.20	0.00	4.88

30239	其他交通费用	57.48	57.48	0.00	57.48	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	17,416.40	0.00	0.00	0.00	0.00	17,416.40
303	对个人和家庭的补助支出	880.81	736.81	0.00	0.00	736.81	144.00
30302	退休费	650.29	650.29	0.00	0.00	650.29	0.00
30309	奖励金	230.52	86.52	0.00	0.00	86.52	144.00
309	资本性支出(基本建设)	158.13	0.00	0.00	0.00	0.00	158.13
30902	办公设备购置	158.13	0.00	0.00	0.00	0.00	158.13
310	资本性支出	743.80	0.00	0.00	0.00	0.00	743.80
31002	办公设备购置	71.74	0.00	0.00	0.00	0.00	71.74
31003	专用设备购置	162.06	0.00	0.00	0.00	0.00	162.06
31007	信息网络及软件购置更新	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
31099	其他资本性支出	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
399	其他支出	5,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,272.00
39999	其他支出	5,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,272.00

表七

政府性基金预算支出表

单位:万元

部门: 深圳市龙岗区文体旅游局

科目编码	科目名称	2018年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	3,749.61	0.00	3,749.61
229	其他支出	3,749.61	0.00	3,749.61
22960	彩票公益金及对应专项债	3,749.61	0.00	3,749.61
2296003	用于体育事业的彩票公益	3,749.61	0.00	3,749.61

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

部门: 深圳市龙岗区文体旅游局

年度	合计	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
2017年	139.73	0.00	21.00	118.73	0.00	118.73
2018年	143.59	0.00	19.50	124.09	0.00	124.09

表九

政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区文体旅游局

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	7,654.49
A	货物类	945.29
A030105	空调	4.00
A030199	其他电器设备	0.10
A030201	台式计算机(含一体机)	48.30
A03020201	普通激光式打印机	0.20
A03020202	工作组激光式打印机	1.80
A03020206	多功能一体机	0.80
A030203	电话机	0.14
A030206	投影仪	2.00
A030299	其他办公自动化设备	3.50
A0304	手提电脑(含平板电脑)	6.40
A0307	摄像器材	1.50
A030901	中高速数码复印机	8.00
A070399	其他图书资料	400.00
A0799	其他专用材料	86.00
A100402	路由器	0.80
A100403	交换机	27.30
A1022	灯光、音响设备	59.00
A1099	其他专用设备	9.06
A9900	其他货物	286.39
C	服务类	6,709.20
C1000	物业管理	1,672.81
C9900	其他服务	5,036.39

基本建设项目资金预算表

部门： 深圳市龙岗区文体旅游局				单位：万元	
单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源

表十一:

国有资本经营预算支出表

部门: 深圳市龙岗区文体旅游局

单位: 万元

科目编码	科目名称	2018年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

表十二:

上级专项转移支付支出预算表

单位: 万元

部门: 深圳市龙岗区文体旅游局

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2018年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		129.00	0.00	129.00
2070108	文化活动	《深圳市财政委员会关于提前下达2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知》深财教【2017】102号	121.00	0.00	121.00
2070109	群众文化	《财政部关于提前下达2018年美术馆公共图书馆文化(站)免费开放专项资金的通知》	4	0	4
2070104	图书馆	《财政部关于提前下达2018年美术馆公共图书馆文化(站)免费开放专项资金的通知》	4	0	4

表十三:

部门预算绩效管理项目情况表

部门: 深圳市龙岗区文体旅游局

单位: 万元

科目编码	科目名称	项目名称	项目金额	申报依据
2070999	其他文化体育与传媒支出	文体设施建设管理	650.00	A1、《中华人民共和国体育法》 A2、《全民健身条例》 A3、《公共文化体育设施条例》 A4、《龙岗区社区室外公共体育设施开放管理暂行办法》
2070204	文物保护	文物保护和博物馆事业发展	506.05	按照《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《博物馆条例》、《关于民办博物馆设立的指导意见》、《龙岗区未定级不可移动文物管理办法(试行)》等相关规定,结合我区的实际情况,由政府安排专项经费,列入区级财政预算。其主要用途是保障文化遗产经费投入、实施文物维修工程、排除重大文物险情,开展文物保护“四有”、编制文物保护规划、文保单位申报、加强国有和非国有博物馆的管理、鼓励扶持非国有博物馆等基础工作。
2070308	群众体育	体育赛事活动	1,903.12	1、《中华人民共和国体育法》 2、《全民健身条例》 3、国务院关于印发全民健身计划(2016-2020年)的通知 4、印发广东省群众体育工作方案的通报 5、关于加快转变我省体育发展方式的意见 6、广东省体育局关于印发《广东省体育发展“十三五”规划》的通知 7、深圳市龙岗区文化体育事业发展“十三五”规划(2016-2020年)(送审稿) 8、深圳市龙岗区人民政府办公室关于印发《龙岗区全民健身实施计划(2016-2020年)》的通知
2070112	文化市场管理	文化市场管理	399.00	1. 区文体旅游局文化市场专项经费是根据依据《娱乐场所管理条例》、《互联网上网服务营业场所管理条例》、《营业性演出管理条例》、《印刷业管理条例》、《出版管理条例》、《全民健身条例》、《广东省高危险性体育项目经营活动管理规定》、《卫星电视广播地面接收设施管理规定》等法律法规,结合局职权职责行政检查要求,用于对辖区文化、体育、新闻出版和广播电视市场监管。 2. 依据《关于区文体旅游局调整设立审批服务科的批复》(深龙编【2014】46号)规定的职责,依法、及时、规范的审批文化、体育(高危险性经营项目)、广播电视、电影、出版领域的行政许可项目以及旅游领域的许可项目,进一步加强娱乐场所、互联网上网服务营业场所的行业管理,结合《关于政府向社会力量购买服务的实施意见》,推进文化市场的社会服务管理体制变革。
2070305	体育竞赛	大型体育比赛	3,085.08	1、根据市政府办公会议纪要(308)《关于研究促进我市竞技体育加快发展会议纪要》WTA国际女子网球巡回赛深圳站比赛,在政府分担的800万元2018年赛事总费用中,市区财政各承担50%,龙岗区财政承担400万元,另,新增球员邀请费,赛事奖金及赛事宣传费250万元;第二轮合作协议自2017年至2021年; 2、根据《深圳市文体旅游局关于引进CBA篮球队的请示》(深文体旅【2015】416号)“新世纪队”2015年起冠名为“深圳新世纪马可波罗猎豹篮球队”,代表深圳参加2018-2019年赛季的CBA联赛,在政府分担的2000万冠名费中,市区两级各负责1000万。根据每年16场以上的赛事测算,龙岗区每年还需承担210万的赛事保障费。 3、关于印发《深圳市大型体育赛事经费管理暂行办法》的通知
2290003	用于体育事业的彩票公益金支出	全民健身(体彩)	3,699.61	1、《全民健身条例》 2、深圳经济特区促进全民健身条例 3、国务院关于印发全民健身计划(2016-2020年)的通知 4、关于加快转变我省体育发展方式的意见 5、《体育彩票公益金管理暂行办法》 6、《广东省体育彩票公益金管理暂行办法》 7、深圳市财政委员会 深圳市文体旅游局关于印发《深圳市体育彩票公益金管理办法》的通知 8、印发广东省群众体育工作方案的通报 9、深圳市龙岗区文体旅游局委托或资助社会组织承办或举办体育活动经费管理办法(试行) 10、广东省人民政府关于印发广东省全民健身实施计划(2016-2020年)的通知 11、深圳市人民政府关于印发深圳市全民健身实施计划(2016-2020年)的通知 12、深圳市龙岗区人民政府办公室关于印发《龙岗区全民健身实施计划(2016-2020年)》的通知 13、关于印发《广东省群众体育工作“十三五”规划》的通知
2070399	其他体育支出	体育产业发展	1,843.00	1、《深圳市龙岗区文体旅游局内设机构主要职责》 2、《龙岗区产业政策汇编》; 3、《国务院关于加强发展体育产业促进体育消费的若干意见》(国发[2015]183号);
2160505	旅游行业业务管理	旅游资源开发与市场推广	143.00	1、《深圳市龙岗区文体旅游局内设机构主要职责》 2、《国务院关于加强发展旅游业的意见》(国发[2009]41号); 3、《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》(国发[2014]31号); 4、《深圳市人民政府关于促进我市旅游业更好更快发展的意见》(深府[2013]3号); 5、《深圳市人民政府贯彻落实国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见实施方案》(征求意见稿);
2070305	体育竞赛	体育竞赛及人才培养奖励金	340.00	深圳市龙岗区人民政府办公室关于印发《深圳市龙岗区体育竞赛及人才培养奖励暂行办法》的通知

2070110	文化交流与合作	开心麻花补贴	1,910.00	A1、《关于引进“开心麻花”项目的框架协议》 A2、《关于引进“开心麻花”项目的框架协议》 补充协议 A3、区政府会议纪要
2079999	其他文化体育与传媒支出	区人才发展专项	134.00	人才引进
2070108	文化活动	文化活动	1,897.00	《中华人民共和国公共文化服务保障法》 中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系实施意见（2016-2020年）》的通知（深办发【2016】9号） 《深圳市基层公共文化服务规定》（2013.4） 《深圳市公共文化服务体系规划建设规划》 《关于深圳市龙岗区文体旅游局主要职责内设机构和人员编制的批复》 区文化部门拟订全区文化事业规划并组织实施，抓好文艺创作，指导协调组织全区性重大文化艺术活动，推动公共文化服务体系建设，根据本区域经济社会发展水平，历史文化传统、人口状况和公众的实际需求提供公共文化服务。
2070199	其他新闻出版广播影视支出	新闻出版广播影视	223.50	业务法规宣传及安全生产培训、内部资料性出版物审查、音像制品鉴定等，根据《印刷业管理条例》（国务院令315号）、《出版管理条例》（国务院令343号）、《出版物市场管理规定》（新闻出版总署、商务部令62号）、《电影产业促进法》（第十二届全国人大常委会第24次会议通过）、《安全生产法》（第九届全国人大常委会第28次会议通过）等法律法规赋予行业主管部门的职责。公益电影放映工程方面：根据国家广电总局、文化部于1998年联合下发《关于贯彻落实农村电影放映“2131工程”目标的通知》（广发影字[1998]822号）、国家计委、国家广电总局、文化部《关于进一步实施农村电影放映“2131工程”的通知》（广发影字[2002]304号）以及广东省文化厅《关于加强农村电影放映工作加快实施“2131工程”的通知》（粤文市[2004]8号）、深圳市广电局《关于进一步规范开展农村电影放映工作的通知》（深广电[2010]71号）等有关实施公益电影放映工作的文件精神。自2004年以来，在市、区党委政府的高度重视和大力支持下，我区将公益电影放映惠民工程纳入文化强区和精神文明建设规划，构建和谐社会、为民办实事的重要内容，在组织领导经费划拨上予以保障，确保了该项工
2070399	其他体育支出	大运中心运营管理	750.00	1、《大运中心“一场两馆”运营招商工作会议纪要》2、《市政府五届六十次常务会议纪要》
2070109	群众文化	文化培训活动	239.76	1. 部门职责：开展普及性公益艺术培训活动，深入社区提供高水平的专业辅导。 2. 丰富市民的文化艺术生活，提升市民的艺术文化素养。
2070107	艺术表演团体	艺术表演团体	100.00	根据深龙财意（2012）111号文件，关于扶持“龙岗艺术团”改革转型发展的意见。
2070111	文化创作与保护	非物质文化遗产	164.45	根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》第六条 县级以上人民政府应当将非物质文化遗产保护、保存工作纳入本级国民经济和社会发展规划，并将保护、保存经费列入本级财政预算。 《广东省非物质文化遗产条例》第七条 县级以上人民政府文化主管部门负责本行政区域内的非物质文化遗产保护、保存工作。 《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市文化发展“十三五”规划的通知》第17点“加强非物质文化遗产保护与利用”。区非物质文化遗产保护中心肩负着我区非物质文化遗产挖掘、传承、保护和推广的职责。
2070198	其他文化支出	运营管理	407.50	《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《文化部办公厅关于开展第四次全国文化馆评估定级工作的通知》、《中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅印发〈关于加快构建现代公共文化服务体系实施意见（2016-2020年）〉的通知》、《深圳市基层公共文化服务规定》
2070106	群众文化	文化创作与展览	242.26	单位正常文化活动需要
2070103	图书馆	图书购置	400.00	1. 图书馆行业职能 《关于深圳市龙岗区文体旅游局主要职责、内设机构和人员编制的批复》（深龙编办[2016]7号）、国家标准《公共图书馆服务规范》（GB/T28220-2011）、文化部公共图书馆评估定级要求，都规定“公共图书馆要提供文献借阅服务，文献年增长量要与读者需求和本地区经济文化与社会事业发展相适应”。 2. 政府规划要求 《广东省建设文化强省规划纲要》、《深圳市十三五规划纲要》、《龙岗区“十三五”规划纲要》，将龙岗区人均公共图书馆藏书量指标设置为2020年2.3册。2016年，我区公共图书馆总藏量为375.4万册，人均仅1.83册，2017年预计可达1.95册，距目标有很大差距。《深圳市龙岗区综合发展规划（2014-2030）》将我区人均藏书量调整为2020年达到2.3册，2030年达到3册。
2070104	图书馆	总分馆服务体系	435.00	1. 总分馆体制是公共图书馆事业发展趋势，也是公共图书馆服务规范要求。深圳市从2003年推进“图书馆之城”，要求建立和深化以区馆为总馆的总分馆体系。我区从2007年开始推进总分馆建设，先后建成30家分馆。但因管理体制、后续投入、开放时间等问题，办馆效益并不好。社区图书馆也存在开放不正常，利用率低的情况。为解决此问题，我区提出总分馆服务体系改革方案，推进“总分馆服务提升计划”和“社区图书馆资源开放计划”，对街道图书馆和部分社区分馆进行自助服务改造，建成街道自助分馆和区域分馆，延长开放时间，提升办馆效益，对社区图书馆分类管理，资源共享，盘活利用。 2. 我区有街道分馆8家，劳务工分馆10家，社区自助分馆12家，都已加入全市统一服务平台；社区图书馆78家。这是实施总分馆服务体系改革的基础，提出方案之前，区图书馆参与深圳图书馆之城建设调研课题，独立完成《深圳市基层图书馆调研报告》，对基层图书馆发展态势、存在问题、解决出路都有清晰的认识。该项目是推进公共图书馆长期发展的常规项目，具有可行性。 3. 国家标准《公共图书馆服务规范》（GB/T28220-2011）和文化部公共图书馆评估定级要求，都规定“公共图书馆应在政府主导、多级投入，集中分层管理，资源共享的原则下，建立普遍均等的公共图书馆服务体系，因地制宜地开展形式多样的总分馆服务，形成统一的机构标识，统一的业务规范，建立便捷的借还通还文献传递物流体系”。

2070104	图书馆	读者服务	180.00	本馆公益讲座, 读者服务, 印刷等。
2070199	其他文化支出	办公楼修缮	149.00	建筑室内外维修费用
2070199	其他文化支出	办公设备购置	107.35	办公设备更新
2070199	其他文化支出	运营管理	180.00	文化中心是龙岗区大力发展文化事业与文化产业的结晶, 是“人文龙岗”建设极具代表性的产物。作为区级大型综合性文化活动中心, 从功能定位看, 从文体中心到文化中心的转变, 充分体现了龙岗区领导的高瞻远瞩, 积极适应时代发展潮流, 才打造了这一区级功能如此齐全与统一的文化中心。从场馆管理看, 区领导积极探索与借鉴, 努力寻求突破与创新, 成立了区文化中心管理处(《关于成立区文化中心管理处的批复》深龙编【2004】34号), 并由它统一管理如此庞大的文化设施(《关于授权龙岗文化中心管理处管理和使用土地房产等事宜的批复》深龙府复【2007】2号), 实现了“管”资产和“办”文化的完美结合。通过10年的发展, 文化中心已形成了它具有本土特色的经营管理模式: 即综合管理文化场馆, 整合利用内外文化资源, 积极举办文化盛事, 形成创新经营管理“三结合”(综合服务和综合管理相结合、高雅艺术与群文艺术相结合、公益文化与市场相结合)的运作模式。
2070199	其他文化支出	文化活动	200.00	本项目是由龙岗区文体旅游局授权龙岗区文化中心承办, 依据深圳市文化局(深文复【2006】号)‘关于同意将“2006年深圳龙岗艺术季纳入第二届中国国际文化产业交易博览会艺术季的通知’、深圳市龙岗区财政局“关于开展2016年度部门预算项目绩效申报工作的通知”以及龙岗区文体旅游局关于筹划开展“龙岗高雅艺术文化活动中基层(公益系列活动)、龙岗水上音乐节”文化系列活动的请示。
2070199	其他文化支出	公益文化服务	150.00	本项目经区政府常务会议通过, 为落实好区“文化兴区”的重要战略部署, 深入推进“文化惠民”工程建设, 不断提升城区文化软实力, 区文化中心将积极开展“文化品牌”建设, 力争把区文化中心打造成我市乃至珠三角地区重要的文化地标。经过认真调研, 拟引进“迷笛”这一国内知名文化品牌, 打造“深圳迷笛中心”。
2070308	群众体育	比赛培训	676.30	1、按国家体育总局和教育部第16号令《少年儿童体育学校管理办法》的精神; 2、参照《深圳市大型体育赛事备战经费管理实施细则》; 3、参照深圳市大型体育赛事备战经费支出标准; 4、参照《深圳市体育彩票公益金管理办法》。
2070308	群众体育	办公楼修缮	269.00	根据往年此项目情况申报, 中心体育场馆供水供电设施年限已久, 管道大部份开始老化。
2070308	群众体育	全民健身活动	146.60	根据往年经营履职需要申报
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	运营管理	329.21	各项比赛及WTA、ATP国际网球比赛活动, 经请示区政府同意, 区文体旅游局与TMC公司签订了WTA深圳公开赛第二阶段协议, 协议为期五年(2017年-2021年)。中心申请2018年WTA深圳公开赛场地翻新改造项目按照WTA国际组织和赛事协议的要求, 场地在每届赛事前均需进行翻新改造。ATP深圳公开赛的赛事合作方也提出, 场地面层也需使用美国柏士坚丙烯酸涂料。

表十四:

重点项目支出绩效目标表

单位:万元

部门:深圳市龙岗区文体旅游局

项目名称	项目金额	2018年支出绩效目标
全民健身(体彩)	3,699.61	拟定全区体育发展规划和年度体育赛事活动、业余培训、体育交流等计划,做好社会体育指导工作;负责全区体育竞赛活动、竞技体育、体育交流以及组织实施国民体质测定工作;指导协调各类体育设施建设,指导多层次、多形式的体育训练,加速体育后备人才的培养;对体育总会、业余体校、体育中心及各项体育协会进行指导、协调、监督、服务;负责社会体育指导员、国民体质测定上岗人员培训和各类运动项目裁判员的业务培训;负责本区有关创先活动的组织、协调和指导工作;负责文体设施建设的统筹、规划、融资、建设、指导运营管理工作;负责文体设施建设、管养及文体设施投融资工作;执行《公共文化体育设施建设与管养年度工作计划》;拟定全区基层公共文化设施发展规划,拟定全区基层公共文化设施建设与管养开展全区基层公共文化设施建设、管养及评估工作。

