

2022 年深圳市盐田区文化广电旅游
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 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 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）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）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

深圳市盐田区文化广电旅游体育局的主要职责是：宣传贯彻执行国家、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、规章和政策，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；管理全区社会文化、艺术事业以及文化产业，指导和开展群众文化、艺术交流、文艺创作等工作；管理群众体育、竞技体育、体育交流及体育产业工作，组织和指导全民健身活动的开展；负责区内文物保护单位和非物质文化遗产的管理工作；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许可与服务、行业管理，负责文化体育艺术、广播电视、文物和旅游、电影、出版等日常执法工作；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；做好文化、体育、旅游社会组织的培育、指导、服务、监督、扶持工作；组织开展文化体育艺术、广播电视、文物和旅游行业的对外交流与合作；负责文体设施规划建设、管养等工作；承担文化、广电、旅游、体育市场法规宣传、数据统计、安全生产等行业管理工作；推进文化、广电、旅游、体育行业领域人才队伍建设。

设；完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）具体包括深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）共 1 家基层单位。行政编制总数 17 人，实有在编人数 15 人；公共事务协管员 1 人，雇员 1 人。

深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）无下属单位，部门预算为局本级预算。下设机构有：办公室、文化广电科（文物管理科）、体育科、文旅产业科、旅游服务科、执法科，共 6 个部门。行政编制数 17 人，实有在编人数 15 人；编外人员员额数 2 人，实有雇员 1 人，公共事务辅助员 1 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）2022 年主要工作目标包括：

2022 年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，是“十四五”开局之年，也是盐田高质量建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新性滨海城区的关键之年。站在新的历史起点，我们将牢牢把握“双区驱动”和综合改革试点重大机遇，聚焦“产业兴盐”“创新驱动”战略，以文体旅游供给侧结构性改革为主线，依托沙头角深港国际旅游消费合作区、全球海洋中心城市核心承载地、国际航运中心等重大平台建设，用足用好“国家全域旅游示范区”金字招牌，强化旅游资源整合能力，不断提升旅游

发展全域化、供给全季化、服务精细化水平，促进旅游与文化、科技、海洋等要素深度融合，激发旅游产业“一业兴、百业旺”的乘数效应，实现全域全季旅游品牌、品质“双提升”，努力朝着建成世界级滨海休闲生态旅游目的地加速迈进。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）部门预算收入 2,636.93 万元，比 2021 年增加 261.46 万元，增长 11%。2022 年部门预算支出 2,636.93 万元，比 2021 年增加 261.46 万元，增长 11%。

预算收支增加主要原因：一是人员增加，导致人员工资经费有所增加；二是政府性基金—体彩公益金本年度市级提前下达 148 万元；三是财政专项项目—盐田区全域旅游产业发展扶持资金增加 130 万元等原因。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区文化广电旅游体育局

深圳市盐田区文化广电旅游体育局预算 2,636.93 万元，包括人员支出 875.25 万元、公用支出 55.67 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,706.01 万元。

（一）人员支出 875.25 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、职业年金、住房公积金等人员支出。

（二）公用支出 55.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护费）、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,706.01 万元，具体包括：

1. 一般公共服务支出 1168.01 万元，主要用于：

（1）临聘、雇员及公辅员经费 42.31 万元；较 2021 年预算减少 1.69 万元，下降 3.8%，主要原因是体检费用、伙食补贴不在临聘、雇员及公辅员经费中列支。

（2）日常业务经费，18.6 万元；较 2021 年预算减少 1.4 万元，下降 7%，主要原因是用于购置办公电脑。

（3）购置费，1.4 万元；较 2021 年预算增加 1.4 万元，增长 100%，主要原因是用于购置办公电脑。

（4）文化广电旅游体育市场安全生产监管经费，84.8 万元；与 2021 年持平。

（5）法制审批工作经费，27 万元；较 2021 年预算增加 5 万元，增长 22.7%，主要原因是增加了高危体育行业测量费用。

（6）公共文化建设经费，40 万元；与 2021 年预算持平。

(7) 文博会及文产经费, 175.25 万元; 较 2021 年预算增加 110.45 万元, 增长 170%, 主要原因是因疫情原因, 2020 年文博会延期至 2021 年举办, 2020 年文博会的展位费、展馆设计费等前期费用已于 2020 年预算支付, 2021 年文博会及文产经费安排的是尾款费用。2022 年预算为文博会及文产经费全年预算。

(8) 第二十一届深圳黄金海岸旅游节经费, 135 万元; 较 2021 年预算减少 20 万元, 下降 12.9%, 主要原因是根据第二十一届深圳黄金海岸旅游节活动情况, 精减了部分活动项目。

(9) 2022 年旅游市场分析大数据服务经费, 53 万元; 较 2021 年预算增加 28 万元, 增长 112%, 主要原因是 2021 年旅游市场分析大数据服务经费为半年费用, 2022 年为全年服务费。

(10) 旅游策划、宣传推介等活动经费, 138.4 万元; 较 2021 年预算增加 8.4 万元, 增长 6.4%, 主要原因是上一年度旅游策划、宣传推介情况增加经费。

(11) 国家全域旅游示范区优化提升经费, 54.45 万元; 较 2021 年预算减少 8.55 万元, 下降 13.57%, 主要原因是根据上年度国家全域旅游示范区优化提升工作情况减少经费。

(12) 非遗传承经费, 20 万元; 与 2021 年预算持平。

(13) 深财预[2021]164 号提前下达非遗保护经费--非遗项目经费, 15 万元; 较 2021 年预算增加 9 万元, 增长 150%, 主要原因是新增加非遗项目五谷芳红烧乳鸽、鱼灯舞保护经费。

(14) 深财预[2021]164 号提前下达非遗保护经费--传承人

补助经费，4 万元；与 2021 年预算持平。

（15）文化广电旅游体育市场执法工作经费，20.8 万元；较 2021 年预算增加 0.8 万元，增长 4%，主要原因是根据行政执法要求，新增加执法设备更新费用。

（16）文化市场帮扶经费，25 万元；与 2021 年预算持平。

（17）盐田区全民健身活动经费，131 万元；较 2021 年预算减少 29 万元，下降 18.13%，主要原因是根据疫情防控需要，减少群体赛事活动举办次数。

（18）体育场馆及体育设施费用，82 万元；较 2021 年预算减少 125 万元，下降 60.39%，主要原因是区级公共体育场馆由盐田区体育发展服务中心管理，盐田体育中心、区游泳馆免费开放运营补贴由盐田区体育发展服务中心审核支付。

（19）大型特色体育赛事及国家级基建建设 100 万元；较 2021 年预算增加 15 万元，增长 17.65%，主要原因是按照《深圳市主办（承办）和参加大型体育赛事经费支出管理办法的通知》（深文〔2019〕341 号），举办世界水翼帆板亚洲分站赛赛事经费 100 万元，用于官员、裁判员、运动员、工作人员交通食宿、防疫物资、宣传费用等。

2. 财政专项项目 300 万元，主要用于盐田区全域旅游产业发展扶持资金。较 2021 年预算增加 130 万元，增长 76.47%，主要原因是鼓励发展“旅游+活动”。鼓励企业举办高端、有影响力的沙滩音乐节、水上国际赛事、越野赛等文旅活动和体育赛事。

3. 政府性基金——体育事业彩票公益金支出 238 万元，主要用于：（1）2022 年体彩公益金经费，90 万元；（2）2022 年市体彩金——举办或承办其他赛事 100 万元；（3）2022 年市体彩金——国民体质测定与科学健身指导（国民测试补助经费），12 万元；（4）2022 年市体彩金——国民体质测定与科学健身指导（国民体质测试设备维护及购买经费），5 万元；（5）2022 年市体彩金——国民体质测定与科学健身指导（完成 2022 年广东省国民体质监测任务），11 万元；（6）2022 年市体彩金——国民体质测定与科学健身指导（资助区级体质测定与运动健身指导站开展相关工作经费），10 万元；（7）2022 年市体彩金——举办“第十八届来深青工文体节”经费 10 万元。较 2021 年预算增加 178 万元，增长 297%，主要原因是区级体彩金本年度增加 30 万元，市级体彩金提前下达资金 148 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1.40 万元，其中货物采购 1.40 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 11.98 万元，比 2021 年预算减少 0.01 万元，下降 0.06%，主要是根据区财政局规定区级预算单位公用经费定额标准申请公务车运维费用，我部门将继续保持厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 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计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，主要是我单位严格按中共深圳市纪律检查委员会 深圳市财政委员会 深圳市审计局 深圳市机关事务管理局《关于进一步厉行节约严格规范公务接待的通知》（深纪发〔2013〕16 号）实行，2022 年无公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 11.98 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 11.98 万元，比 2021 年

预算数减少 0.01 万元，主要是我单位行政综合执法车存量运行维护车辆数量 3 辆，用于车辆日常运维费用。

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

深圳市盐田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盐田区文化广电旅游体育局（本级）共 1 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2022 年预算深圳市盐田区文化广电旅游体育局（部门本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1706.01 万元，设置并编报 27 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，经主管部门审核后形成绩效报告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 重点项目预算绩效情况说明

2022 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
第二十一届深圳黄金海岸旅游节	135	项目的年度总体目标:基于鲜明活动主题及民众需求为主策划开展活动方案,印发《第二十一届深圳黄金海岸旅游节工作方案》,内容包括:不少于 15 项分项活动及不少于 2 项重点策划承办活动;主要提升区域整体旅游形象,实现“拉长旺季、做热淡季、实现全季”目标。年度绩效指标为:一、产出指标:1. 数量指标:“第二十届深圳黄金海岸旅游节”开幕式 1 项、分期活动≥ 15项、重点项目≥ 2项;2. 质量指标:活动验收率$\geq 90\%$;3. 时效指标:2022 年 6 月前完成;4. 成本指标:成本控制率$\leq 100\%$;二、效益指标:1. 社会效益指标:旅游节活动提升居民游客文化生活丰富性,持续提升黄金海岸旅游节品牌知名度;2. 服务对象满意度:游客满意度$\geq 90\%$。
文化广电旅游体育市场安全生产监管经费	84.8	项目的年度总体目标:对辖区文化广电旅游体育市场的安全生产等信息进行抓取,全面准确地了解市场安全生产结构变化,同时也为进一步加强行业管理;安全生产可分

		享人员密集型等场所经营单位以更加清楚了解盐田文体旅游市场的安全生产情况,有效提升辖区文体旅游市场的安全绩效。年度绩效指标为: 一、产出指标:1 数量指标:全年对纳管文化广电旅游体育市场检查次数 539 次;全年组织安全教育培训 4 次;组织安全事故演练 4 次;2. 质量指标:提升安全隐患整改率不低于 98%。3. 时效指标: 2022 年 12 月底完成。4. 成本指标:支出进度达标率$\geq$95%。二、效益指标:社会效益:有效保障辖区文化广电旅游体育市场行业安全生产工作。2. 服务对象满意度:纳管行业经营单位反馈安全生产咨询服务满意度$\geq$92%。
2022 年体彩公益金经费	90	项目的年度总体目标:依据体育彩票“取之于民、用之于民”的宗旨,坚持面向大众、统筹规划、科学合理、讲求实效的原则,用于开展群众体育工作和资助竞技体育工作等方面。 年度绩效指标为: 一、产出指标:1 数量指标:完成 3500 人以上国民体质抽样数据;组织群众队伍参加市级以上 5 项体育赛事活动; 2. 质量指标:国民体质测定整体验收合格率达$\geq$90%; 3. 时效指标:国

		民体质测定工作 2022 年 9 月 30 日前完成；组织参加市级以上群体赛事于 2022 年 12 月 20 日前完成；4. 成本指标：支出进度达标率≥95%；二、效益指标：1. 社会效益指标：完善辖区基本公共体育服务体系，提供科学健身指导服务，有效提高群众科学健身知识；2. 服务对象满意度：辖区居民满意度≥90%。
--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）机关运行经费财政拨款预算 48.58 万元，比 2021 年预算增加 1.69 万元，增长 4%。主要是在职人员增加，导致费用增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）共有车辆 3 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 1 台（套）。

2022 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

（一）本单位政府性基金预算支出主要有 2022 年体育彩票公益金 238 万元，主要为：1. 2022 年区级体彩金 90 万元，用于：盐田区国民体质监测工作经费 15 万元、盐田区国民体质测定与运动健身指导站日常工作经费 17.1 万元、扶持社会体育指导员协会经费 14 万元及社会体育指导站点经费 15.9 万元、参加各级各类体育赛事经费 28 万元；2. 2022 年市级体彩金 148 万元，用于：国民体质测定与科学健身指导（国民体质测试补助经费）12 万元、资助区级体质测定与运动健身指导站开展相关工作经费 10 万元、国民体质测试设备维护及购买经费 5 万元、2022 年群众体育赛事活动经费（第十八届来深青工文体节）10 万元、举办或承办其他赛事 100 万元、完成 2022 年广东省国民体质监测任务 11 万元。

（二）上级专项转移支付有 2022 年市级体彩金 148 万元，用于：国民体质测定与科学健身指导（国民体质测试补助经费）12 万元、资助区级体质测定与运动健身指导站开展相关工作经费 10 万元、国民体质测试设备维护及购买经费 5 万元、2022 年群众体育赛事活动经费（第十八届来深青工文体节）10 万元、举办或承办其他赛事 100 万元、完成 2022 年广东省国民体质监测任务 11 万元。深财预[2021]164 号提前下达非遗保护经费 19 万元，主要用于对传承人（中医诊疗-贾氏点穴疗法、鱼灯舞、昼家婚俗）补助经费 4 万元、对非遗项目中医诊疗-贾氏点穴疗法、鱼灯舞等补助经费 15 万元。

（三）无国有资本经营预算支出。

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： 深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	2,636.93	一、文化旅游体育与传媒支出	2,105.07
1. 一般公共预算拨款	2,398.93	文化和旅游	1,772.07
2. 政府性基金预算拨款	238.00	行政运行	637.06
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	174.11
二、财政专户管理资金	0.00	文化活动	40.00
三、单位资金	0.00	文化创作与保护	194.25
1. 事业收入	0.00	文化和旅游市场管理	98.80
2. 事业单位经营收入	0.00	旅游宣传	273.40
3. 上级补助收入	0.00	其他文化和旅游支出	354.45
4. 附属单位上缴收入	0.00	文物	20.00
5. 其他收入	0.00	其他文物支出	20.00

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		体育	313. 00
		体育竞赛	100. 00
		体育场馆	82. 00
		群众体育	131. 00
		二、社会保障和就业支出	67. 18
		行政事业单位养老支出	67. 18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 79
		机关事业单位职业年金缴费支出	22. 39
		三、卫生健康支出	17. 35
		行政事业单位医疗	17. 35
		行政单位医疗	17. 35
		四、住房保障支出	209. 33
		住房改革支出	209. 33

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房公积金	73. 53
		购房补贴	135. 80
		五、其他支出	238. 00
		彩票公益金安排的支出	238. 00
		用于体育事业的彩票公益金支出	238. 00
本年收入合计	2, 636. 93	本年支出合计	2, 636. 93
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	2, 636. 93	支出总计	2, 636. 93

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）	2,636.93	930.92	1,706.01	1.40	1.40	1.40

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	2,636.93	一、文化旅游体育与传媒支出	2,105.07
一般公共预算拨款	2,398.93	文化和旅游	1,772.07
政府性基金预算拨款	238.00	行政运行	637.06
国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	174.11
		文化活动	40.00
		文化创作与保护	194.25
		文化和旅游市场管理	98.80
		旅游宣传	273.40
		其他文化和旅游支出	354.45
		文物	20.00
		其他文物支出	20.00
		体育	313.00
		体育竞赛	100.00
		体育场馆	82.00
		群众体育	131.00
		二、社会保障和就业支出	67.18

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政事业单位养老支出	67.18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.79
		机关事业单位职业年金缴费支出	22.39
		三、卫生健康支出	17.35
		行政事业单位医疗	17.35
		行政单位医疗	17.35
		四、住房保障支出	209.33
		住房改革支出	209.33
		住房公积金	73.53
		购房补贴	135.80
		五、其他支出	238.00
		彩票公益金安排的支出	238.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	238.00
本年收入合计	2,636.93	本年支出合计	2,636.93
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,636.93	支出总计	2,636.93

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区文化广电旅游体育局（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
深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）			2,398.93	930.92	1,468.01
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,105.07	637.06	1,468.01
	20701	文化和旅游	1,772.07	637.06	1,135.01
	2070101	行政运行	637.06	637.06	0.00
	2070102	一般行政管理事务	174.11	0.00	174.11
	2070108	文化活动	40.00	0.00	40.00
	2070111	文化创作与保护	194.25	0.00	194.25
	2070112	文化和旅游市场管理	98.80	0.00	98.80
	2070113	旅游宣传	273.40	0.00	273.40
	2070199	其他文化和旅游支出	354.45	0.00	354.45
	20702	文物	20.00	0.00	20.00
	2070299	其他文物支出	20.00	0.00	20.00
	20703	体育	313.00	0.00	313.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区文化广电旅游体育局（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
	2070305	体育竞赛	100.00	0.00	100.00
	2070307	体育场馆	82.00	0.00	82.00
	2070308	群众体育	131.00	0.00	131.00
	208	社会保障和就业支出	67.18	67.18	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	67.18	67.18	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.79	44.79	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	22.39	0.00
	210	卫生健康支出	17.35	17.35	0.00
	21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35	0.00
	2101101	行政单位医疗	17.35	17.35	0.00
	221	住房保障支出	209.33	209.33	0.00
	22102	住房改革支出	209.33	209.33	0.00
	2210201	住房公积金	73.53	73.53	0.00
	2210203	购房补贴	135.80	135.80	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区文化广电旅游体育局（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
深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）	2021 年	11.99	0.00	0.00	11.99	0	11.99
	2022 年	11.98	0.00	0.00	11.98	0	11.98
	增减变化金额	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区文化广电旅游体育局（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
深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）			238.00	0.00	238.00
	229	其他支出	238.00	0.00	238.00
	22960	彩票公益金安排的支出	238.00	0.00	238.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	238.00	0.00	238.00

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区文化广电旅游体育局（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
深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）	主管部门	深圳市盐田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
	盐田区全民健身活动经费	用于举办盐田区群众体育赛事或活动，鼓励辖区居民积极参加各级各类体育赛事，增强人民体质。	131.00	131.00	0.00
	体育场馆及体育设施费用	用于采购辖区各街道需求室外健身器材费用，聘请专业公司对全区室外健身器材进行日常巡查维护费等工作	82.00	82.00	0.00
	大型特色体育赛事和国家级基地建设	用于举办水翼帆板世界杯赛经费	100.00	100.00	0.00
	2022 年体彩公益金经费	依据体育彩票“取之于民、用之于民”的宗旨，坚持面向大众、统筹规划、科学合理、讲求实效的原则，用于组织辖区群众体育队伍参加市级以上体育赛事活动和资助社会体育指导协会及服务站点等用费。	90.00	0.00	90.00

文化广电旅游体育市场安全生产监管经费	委托专业安全咨询服务公司对辖区文化广电旅游体育市场的安全生产等信息进行抓取，全面准确地了解市场安全生产结构变化，同时也为进一步加强行业管理；安全生产可分享人员密集型等场所经营单位以更加清楚了解盐田文体旅游市场的安全生产情况，有效提升辖区文体旅游市场的安全绩效。	84.80	84.80	0.00
文化广电旅游体育市场执法工作经费	完成特定的行政执法工作，依法开展行政执法建设和日常执法工作需要，逐步提升我区的行政执法综合水平。	20.80	20.80	0.00
文化市场帮扶专项经费	以对口交流协作为契机，进一步强化本级队伍建设，提高队伍规范化巡查和执法办案水平，以与协作方的交流学习，进一步提升市场监管能力，有效提升该地区文化市场综合执法能力。	25.00	25.00	0.00
购置费	用于采购 2 台办公台式电脑	1.40	1.40	0.00
深财预[2021]164 号提前下达非遗保护经费--传承人补助经费	根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》《广东省非物质文化遗产条例》和《深圳市非物质文化遗产项目代表性传承人认定及保护暂行办法》等办法条例规定，对获得市级以上非遗项目传承人实施补助。	4.00	4.00	0.00
深财预[2021]164 号提前下达非遗保护经费--非遗项目经费	为了扩大我区非物质文化遗产活动影响力，对评为市级以上非遗项目日常举办非遗传承活动经费进行补助。	15.00	15.00	0.00

	2022 年市体彩金--国民体质测定与科学健身指导（完成 2022 年广东省国民体质监测任务）	用于完成广东省 2022 年国民体质监测任务工作费用	11.00	0.00	11.00
	2022 年市体彩金--国民体质测定与科学健身指导（国民体质测试补助经费）	用于开展 2022 年深圳市国民体质监测工作的上级补助费用	12.00	0.00	12.00
	旅游策划、宣传推介等活动经费	本项目全年将针对重大活动及节日假期进行推广宣传，同时组织辖区旅游企业参加不少于 2 次展会推介。	138.40	138.40	0.00
	文博会及文产经费	配合深圳市开展辖区“文博会”、创意十二月系列活动，指导文化体育产业园区、基地和公共服务平台建设，服务全区文化体育企业。	175.25	175.25	0.00
	2022 年旅游市场分析大数据服务	委托专业大数据公司每月对辖区游客数据信息进行抓取，对辖区游客数量、结构及消费金额进行数据分析，更好了解当下盐田旅游市场情况及下一步发展趋势，从而实现促进产业发展，加强行业管理的目标。	53.00	53.00	0.00
	机构运行基本支出	保障机构正常运转，完成日常履职工作任务，包括人员支出、公用支出和公务车运维支出等	930.92	930.92	0.00
	第二十一届深圳黄金海岸旅游节	基于鲜明活动主题及民众需求为主策划开展活动方案，印发《第二十一届深圳黄金海岸旅游节工作方案》，方案内容包括：≥15 项分项活动及 2 项重点策划承办活动内容； 主要提	135.00	135.00	0.00

	升区域整体旅游形象，实现“拉长旺季、做热淡季、实现全季”目标。			
日常业务经费	用于机构日常业务工作开支，主要为：组织会务、开展党建、各项内控业务、财务决算报告、资产报告、绩效考评等后勤保障工作经费	18.60	18.60	0.00
法制审批工作经费	用于聘请法律顾问，对行政执法、规范性文件、合同、协议等工作的合法性审查。开展年度依法行政培训，不断提升国家工作人员的依法行政水平；开展普法宣传，提高经营单位和居民的守法意识，减少违法行为；委托专业机构开展市场审批、执法卷宗规范化整理、存档、统计等实现档案整理规范化、标准化；开展年报统计工作，完成国家统计任务，为出台文化、广电、旅游、体育产业政策提供数据支持。	27.00	27.00	0.00
公共文化建设经费	用于举办公益文化演出，丰富辖区居民文化业余生活	40.00	40.00	0.00
非遗传承经费	为了扩大我区非物质文化遗产活动影响力，2022 年拟开展非遗活动和非遗在社区等活动，对区内非物质文化遗产开展传承活动。	20.00	20.00	0.00
国家全域旅游示范区优化提升	联合景区或商业街区优化不少于 2 个游客咨询点，重点加强旅游公共服务领域建设，做好文明创建工作。	54.45	54.45	0.00

盐田区全域旅游产业发展扶持资金	根据《盐田区全域旅游扶持办法》为依据，对审核通过符合扶持项目的企业进行扶持金的发放。	300.00	300.00	0.00
临聘、雇员及公辅员经费	用于临聘、雇员及公辅员薪酬、社会保障费用支出等。	42.31	42.31	0.00
2022 年市体彩金--国民体质测定与科学健身指导（国民体质测定设备维护及购买经费）	用于开展 2022 年深圳市国民体质监测工作体测器材维护以及测试耗材购买费用	5.00	0.00	5.00
2022 年市体彩金--举办或承办其他赛事	用于举办水翼帆板世界杯赛事经费	100.00	0.00	100.00
2022 年市体彩金--国民体质测定与科学健身指导（资助区级体质测定与运动健身指导站开展相关工作经费）	上级资助盐田区体质测定与运动健身指导站用于日常开展相关工作费用	10.00	0.00	10.00
2022 年市体彩金----2022 年群众体育赛事活动经费（第十八届来深青工文体节）	为满足广大来深青工业余文体活动需求，体现政府部门对来深青工的关爱，用于举办“深圳市第十八届来深青工文体节”赛事费用	10.00	0.00	10.00
金额合计		2,636.93	2,398.93	238.00

年度总体目标	2022 年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，是“十四五”开局之年，也是盐田高质量建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新性滨海城区的关键之年。站在新的历史起点，我们将牢牢把握“双区驱动”和综合改革试点重大机遇，聚焦“产业兴盐”“创新驱动”战略，以文体旅游供给侧结构性改革为主线，依托沙头角深港国际旅游消费合作区、全球海洋中心城市核心承载地、国际航运中心等重大平台建设，用足用好“国家全域旅游示范区”金字招牌，强化旅游资源整合能力，不断提升旅游发展全域化、供给全季化、服务精细化水平，促进旅游与文化、科技、海洋等要素深度融合，激发旅游产业“一业兴、百业旺”的乘数效应，实现全域全季旅游品牌、品质“双提升”，努力朝着建成世界级滨海休闲生态旅游目的地加速迈进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	公共文化体育设施免费开放接待人次	≥20 万人次
			国民体质测定人数	≥3500 人
			举办文化体育活动及培训（场次）	≥300 场次
		质量	举办文体活动及培训合格率	≥90%
			旅游投资受理率	100%
		时效	公共文化体育设施免费开放天数	不少于 330 天/年
			公共文化体育设施每周开放时间	不少于 36 小时/周
		成本	支出进度达标率	≥96%
	效益	经济效益	服务全区文产企业，带动产业发展	有所提升
		社会效益	预防文化旅游体育纳管企业安全生产事故发生率	控制 0 起发生
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	社会公众和辖区企业单位满意度	≥90%

		其他满意度	不适用	不适用
--	--	-------	-----	-----