

# 2023 年深圳市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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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) 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

深圳市文化广电旅游体育局的主要职责是：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和政策；起草相关地方性法规、规章和政策，拟订文化、体育、旅游业的行业发展规划，经批准后组织实施；负责文化体育艺术、广播电视、文物和旅游的行业管理；协调指导文化产业发展；承担对全市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；负责电视剧审查管理，依照权限承担对广播电视、网络、视听机构的监管责任；负责推进全民健身计划，组织指导监督体育竞赛工作；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；监督检查、指导协调文化、体育、旅游市场的行政执法工作；组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流与合作；承办市政府和上级部门交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

深圳市文化广电旅游体育局（本级）内设办公室、机关党委（人事处）、政策法规处（审批综合处）、计划财务处、艺术处、公共文化处、文化产业发展处、广播电视处、群众体育处、竞技

体育处、体育产业发展处、旅游推广促进处、旅游行业管理处、对外文化交流处（港澳台文化事务处）、执法监督处、语言文字工作处，共 16 个部门。行政编制数 138 人，实有在编人数 136 人；离休 1 人，退休 108 人。

### **三、2023 年主要工作目标**

深圳市文化广电旅游体育局（本级）2023 年主要工作目标包括：

1. 繁荣发展文化事业和文化产业，加快建设文化高地。加快“新时代十大文化设施”建设，推动深圳美术馆新馆、第二图书馆整体项目竣工验收。精心谋划、部署一批文艺作品创作，组织《先行者》《咏春》等文艺精品开展巡演。持续提升 i 深圳“文艺一键通”服务效能。加快推动腾讯音乐大厦、天安云谷等重大产业项目建设。高质量办好第十九届文博会，做优做强数字创意产业集群，加快建设适用国际通用规则艺术品（非文物）拍卖中心。办好深港澳阿卡贝拉菁英交流艺术周等活动。

2. 传承弘扬中华优秀传统文化，加快建设国家级文物保护利用示范区。创建“深南大道——半部改革开放史”游径，推动蛇口工业区创建首个改革开放主题“全国文物保护利用示范区”。实施第二批特色文化街区改造提升。争取国家文物局授权国有博物馆三权分置全国改革试点。推动“深寻幸福小镇非遗工坊”乡村振兴项目。深化国家级非遗试点。

3. 促进群众体育和竞技体育全面发展，加快建设体育圣地。

办好深圳 WTA 年终总决赛、中国杯帆船赛、深圳马拉松等重大赛事。办好市级青少年锦标赛、精英赛。推广碎片化运动，探索特大城市全民健身新路径。加快发展水上运动和智力运动、冰球、电竞等新兴、时尚体育运动项目，办好女子冰球世锦赛甲级 A 组赛事。创办“中国（深圳）数字体育国际博览会（暂名）”。

4. 规划实施重大旅游项目带动战略，加快建设世界级旅游目的地。制定《深圳市建设世界级旅游目的地行动计划（2023-2025）》。深化深港澳旅游合作。塑造更多深圳观光游和度假游品牌。加快推进金沙湾、乐高乐园等重大旅游项目建设，推动小梅沙片区、东部华侨城片区等改造提升。大力开展“双招双引”，吸引世界知名企业、机构和人才落户深圳。积极引进兰桂坊等高端消费 IP，高标准打造国家级、省级夜间文化和旅游消费聚集区。开展全球宣传推广。鼓励支持高端酒店、知名旅行社等在深圳首发新产品、新服务。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市文化广电旅游体育局（本级）部门预算收入 82,273 万元，比 2022 年增加 8,623 万元，增长 12%。2023 年部门预算支出 82,273 万元，比 2022 年增加 8,263 万元，增长 12%。

预算收支增加主要原因：2023 年增加体育场馆开放共享各区奖补资金、全国足球发展重点城市高水平后备人才基地建设等

项目。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

2023年深圳市文化广电旅游体育局(本级)支出预算82,273万元,包括人员支出7,223万元、公用支出834万元、对个人和家庭的补助支出1,291万元、项目支出72,925元。

(一)人员支出7,223万元,主要包括:基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等。

(二)公用支出834万元,主要包括:水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

(三)对个人和家庭补助支出1,291万元,主要包括:退休费、离休费。

(四)项目支出72,925万元,具体包括:

1. 信息化新建项目(非政府投资项目)预算246万元,主要包括政务服务事项“秒批”审批系统改造工作16万元,“一键预约”系统对接文化场馆及数据治理建设180万元,深圳体育消费节系统开放运营维护及优化升级10万元,电子政务升级项目40万元。本项目较2022年预算增加220万元,增幅846%,主要原因是增加了“一键预约”系统对接文化场馆及数据治理建设、深圳体育消费节系统开放运营维护及优化升级项目。

2. 上级下达资金——政府性基金预算 2,256 万元，主要中央集中彩票公益金 1,162 万元，上年结转 1,094 万元。本项目较 2022 年增加 257 万元，增幅 13%，主要原因是中央集中彩票公益金加大对我市转移支付支持力度。

3. 预算准备金预算 100 万元，根据《深圳市本级部门预算准备金管理办法》要求，用于满足年度预算执行中因临时增加工作安排的资金需求。本项目预算比 2022 年减少 40 万元，减幅 29%，主要原因是加强预算刚性约束，减少临时工作经费预留。

4. 文化管理及公共文化服务保障预算 5,429 万元，主要包括群众文化工作 73 万元，根据公共文化服务体系建设的有关要求，用于组织开展群众文化活动；文化交流与合作工作 54 万元，根据我局依法指导和管理文化、体育、广播电视的对外（港澳台）交流工作以及组织实施重大对外（港澳台）交流与合作项目有关职能要求，用于开展各区域的文化互动交流与合作。文化市场管理工作 108 万元，根据文体旅游市场监管工作职责，用于监督文化市场合法依规运行；文艺院团改革工作 2,666 万元，主要用于扶持国有文艺院团改革；用于公共文化服务指导管理等工作 2,528 万元。本项目预算较 2022 年减少 49,058 万元，减幅 90%，主要原因是 2022 年安排了一次性助企纾困相关补助经费。

5. 广播电视监管预算 224 万元，主要包括广播电视监听监看工作 74 万元，根据我局电视剧、广播审查职能，用于对广播电视进行实时监听监看；打击黑广播工作 20 万元，用于开展黑



广播打击工作；电视节目展 30 万元，用于参加电视节目展的参展、布展费用；电视剧审查 99 万元，主要用于对电视剧目的审核费用。本项目预算较 2022 年减少 6 万元，减幅 3%。

6. 行政综合管理与保障预算 942 万元，用于人事管理、财务管理、党务工作、法务工作以及日常办公运行等。本项目预算较 2022 年增加 12 万元，增幅 1%。

7. 办公设备购置预算 13 万元，根据工作需要，购买碎纸机、打印机等设备。本项目较 2022 年减少 16 万元，减幅 56%，主要原因是 2022 年已更新一批设备，2023 年设备购置费用减少。

8. 上级下达资金预算 1,734 万元，主要包括公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助 100 万元、公共文化服务体系建设的补助 1,251 万元、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助 368 万元，上年结转 15 万元。本项目较 2022 年增加 1,528 万元，增幅 742%，主要原因是 2022 年相关资金年中已分配下达下属单位或转移支付至各区。

9. 文体产业管理预算 808 万元，主要包括文化市场管理工作 300 万元，根据推动文化产业创新发展，构建以质量型内涵式发展为特征的现代文化产业体系的工作目标，用于文化产业的管理；专项资金管理审计 50 万元，主要用于开展文化及体育专项资金审计工作；体育产业管理工作 423 万元，根据《深圳市人民政府办公厅印发关于加快体育产业创新发展的若干措施的通知》有关要求，用于体育产业管理；上年结转 35 万元。本项目预算

较 2022 年减少 121 万元，减幅 20%，主要原因是厉行节约，压减一般性经费支出。

10. 宣传文化发展专项资金-事业方向项目预算 102 万元，主要是深圳文化走出去项目用于举办中国—中亚青年艺术节，结转 2022 年预算 102 万元。本项目较 2022 年预算增加 80 万元，增幅 374%，主要原因是新增加举办中国—中亚青年艺术节费用。

11. 全民健身及体育竞赛管理预算 1,504 万元，主要包括体育竞赛 1,445 万元，主要用于体育竞赛管理、全国足球发展重点城市高水平后备人才基地建设；群众体育管理工作 59 万元，根据全民健身管理工作有关要求，用于群众体育管理，以及参加第五届全国智力运动会等。本项目较 2022 年增加 231 万元，增幅 18%，主要为新增全国足球发展重点城市高水平后备人才基地建设等项目。

12. 体育彩票公益金项目 13,874 万元，主要包括全民健身器材及管理 2,560 万元，群众体育赛事经费 900 万元，体育场馆开放共享各区奖补 4,000 万元，青少年足球项目 3,030 万元等。本项目较 2022 年预算增加 7,279 万元，增幅 110%，主要原因是增加了全民健身器材、体育场馆开放共享各区奖补资金、2022 年市级青少年锦标赛和精英赛尾款等。

13. 旅游行业管理预算 4,095 万元，主要包括旅游宣传 2,978 万元，主要用于游客中心建设、区域旅游宣传等工作；旅游行业管理 961 万元，为落实加强行业监管、提升旅游服务质量、推动

旅游企业安全生产责任落实的工作目标，用于旅游公共服务管理；旅游执法 79 万元，主要用于加强旅游市场执法管理；上年结转 77 万元，主要为旅游短信宣传。本项目预算较 2022 年减少 345 万元，减幅 8%，主要原因是厉行节约，压减部分旅游宣传项目经费。

14. 政府投资项目预算 98 万元，主要为深圳市文化广电旅游体育局信创项目。本项目较 2022 年预算减少 2,096 万元，减幅 96%。主要原因是深圳荔香路综合文体中心、深圳湾文化广场及深圳自然博物馆项目 2023 年政府投资计划暂未下达。

15. 财政专项资金项目预算 41,500 万元，主要包括文化产业方向 26,500 万元，根据《深圳市文化促进条例》《关于加快文化产业创新发展的实施意见》《深圳市文化产业发展专项资金资助办法》的要求，用于扶持文创产业发展工作；体育产业方向 15,000 万元，根据《关于加快体育产业创新发展的若干措施》要求，用于扶持体育产业发展工作。本项目预算与 2022 年持平。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市文化广电旅游体育局（本级）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 11,261 万元，其中货物采购 2,595 万元、工程采购 0 万元、服务采购 8,666 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算38.7万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是厉行节约，暂不增加“三公”经费。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数26.1万元，比2022年增加0万元，主要是用于文体旅游交流活动国内宾客的公务接待；与上年持平，主要原因是厉行节约，暂不增加公务接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数12.6万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是2022年、2023年均未新增购置公车；

公务用车运行维护费2023年预算数12.6万元，比2022年预算数增加0万元，主要是存量运行维护的车辆数量为4辆，与2022年度车辆数保持一致，公车运行维护费预算规模不变。

## 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

深圳市文化广电旅游体育局（本级）实施部门预算绩效管理的单位仅为本单位，无下属单位。已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送市财政部门备案。市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

2023 年深圳市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 72,925 万元，设置并编报 16 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，形成绩效报告报送市财政部门备案。市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

2023 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
信息化新建项目（非政府投资项目）	246	完成“一键预约”系统对接文化场馆及数据治理建设、深圳体育消费节系统等维护及优化升级工作。
预算准备金	100	满足部门临时增加工作的资金

		需求。
文化管理及公共文化服务保障	5,429	满足公共文化发展需要，加强基层公共文化服务建设，大力提升文化场馆服务质量，为市民享受到优质的公共文化服务提供保障；进一步提升我市文体旅游市场监管水平；继续推进“新时代十大文化设施”建设。
广播电视监管	224	组织广播电视节目制作机构培训班三期；每月编写一期广播电视收听收看评议；做好国产电视剧、引进电视剧和对外合拍电视剧（含合拍动画片）的内容审查等相关事项。
行政综合管理与保障	942	做好局分工汇编、年度工作白皮书及相关工作简报等印制；宣传报道我局重大政策和相关活动；开展安全生产培训、应急演练以及日常安全生产检查；常态化安全生产监管履职工作，包括统筹落实安全生产责任制相关工作，部署督促局系统各部门开展安全生产工作；开展行政审批标准化建设，印制新的审批事项办事指南，拓展网上办事大厅办事深度，开展网上办事服务创新；开展文化市场发展情况调研、政策制定及业务统计等有关工作。
办公设备购置	13	按标准及时购置办公设备。
文体产业管理	808	加快推动我市文化产业创新发展，构建以质量型内涵式发展为特征的现代文化产业体系，强化城市文化创新基因和创新优势，建设国际文化创意先锋城市；完成2023年度高危险性体育项目监督管理、救生员培训、注册考核及场地检测工作；完成2023年度体育产业统计调查及体育产业名录库建设。
全民健身及体育竞赛管理	1,504	做好足球重点城市精英人才体系建设，全国足球发展重点城市工作领导小组在全国足球发

		展重点城市基础上，围绕华南大区，立足深圳建立青少年高水平后备人才基地，为国家培养足球精英后备人才；提高竞技和青少年体育工作水平，不断完善后备人才培养体系建设；开展全民健身工作。
旅游行业管理	4,095	深化旅游领域改革创新，促进旅游业与其他优势产业融合发展，增强深圳旅游优质产品供给，提升深圳智慧旅游管理和游客中心品质服务水平，利用“i游鹏城”深圳全域智慧旅游平台、旅游融媒体矩阵宣传平台等新媒体宣传模式，加大深圳线上线下特色营销宣传，加强与粤港澳大湾区城市的旅游交流合作，进一步刺激深圳旅游市场消费，加强旅游市场监管，提升深圳旅游满意度水平。
财政专项资金	41,500	根据《深圳市文化促进条例》《关于加快文化产业创新发展的实施意见》《深圳市文化产业发展专项资金资助办法》的要求，用于扶持文创产业发展工作；根据《关于加快体育产业创新发展的若干措施》要求，用于扶持体育产业发展工作。
上级下达	1,734	根据上级文件，按标准发放补助，支持体育事业，推动公共文化、体育设施建设及发展。
上级转移支付——政府性基金预算	2,256	支持集体球类项目尤其是排球项目的振兴发展和后备人才培养；开展我市足球重点城市建设工作，用于青训中心建设、U系列赛事活动、发展青少年足球等；培养夏季奥运会项目人才。
宣传文化发展专项资金-事业方向	102	举办“中国-中亚青年艺术节”。
体育彩票公益金项目	13,874	采购安装16套以上全民健身器材，开展50项以上群众体育赛事活动，做好体育场馆开放

		共享各区奖补工作，推动青少年足球发展等。
政府投资项目	98	加快推进文体设施建设，确保项目的建设品质。

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市文化广电旅游体育局（本级）财政拨款预算 834 万元，比 2022 年预算增加 36 万元，增长 5%。主要是增加了物业管理费及水电费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市文化广电旅游体育局（本级）共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 28 台（套），单价 100 万元以上专用设备 30 台（套）。

2023 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

本部门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： 深圳市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	80,852	一、一般公共服务支出	776
1. 一般公共预算拨款	65,816	人大事务	776
2. 政府性基金预算拨款	15,036	行政运行	776
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	65,367
二、财政专户管理资金	0	文化和旅游	21,102
三、单位资金	0	行政运行	8,572
1. 事业收入	0	一般行政管理事务	3,494
2. 事业单位经营收入	0	群众文化	50
3. 上级补助收入	0	文化和旅游交流与合作	69
4. 附属单位上缴收入	0	文化和旅游市场管理	633
5. 其他收入	0	旅游宣传	3,102

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		文化和旅游管理事务	993
		其他文化和旅游支出	4,188
		体育	16,971
		体育竞赛	1,480
		群众体育	59
		其他体育支出	15,432
		广播电视	224
		其他广播电视支出	224
		其他文化旅游体育与传媒支出	27,070
		宣传文化发展专项支出	102
		文化产业发展专项支出	26,500
		其他文化旅游体育与传媒支出	468
		三、其他支出	16,130

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		彩票公益金安排的支出	16,130
		用于体育事业的彩票公益金支出	16,130
本年收入合计	80,852	本年支出合计	82,273
上年结余、结转	1,421	结转下年	0
收入总计	82,273	支出总计	82,273

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	2023 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
深圳市文化广电旅游体育局			82,273	9,348	72,925	11,269	2,701	0
	201	一般公共服务支出	776	776	0	0	0	0
	20101	人大事务	776	776	0	0	0	0
	2010101	行政运行	776	776	0	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	65,367	8,572	56,795	3,983	2,471	0
	20701	文化和旅游	21,102	8,572	12,530	2,548	2,471	0
	2070101	行政运行	8,572	8,572	0	0	0	0
	2070102	一般行政管理事务	3,494	0	3,494	373	373	0
	2070109	群众文化	50	0	50	0	0	0
	2070110	文化和旅游交流与合作	69	0	69	0	0	0
	2070112	文化和旅游市场管理	633	0	633	0	0	0
	2070113	旅游宣传	3,102	0	3,102	240	240	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市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	2023 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
	2070114	文化和旅游管理事务	993	0	993	472	395	0
	2070199	其他文化和旅游支出	4,188	0	4,188	1,455	1,455	0
	20703	体育	16,971	0	16,971	1,435	0	0
	2070305	体育竞赛	1,480	0	1,480	1,435	0	0
	2070308	群众体育	59	0	59	0	0	0
	2070399	其他体育支出	15,432	0	15,432	0	0	0
	20708	广播电视	224	0	224	0	0	0
	2070899	其他广播电视支出	224	0	224	0	0	0
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	27,070	0	27,070	0	0	0
	2079902	宣传文化发展专项支出	102	0	102	0	0	0
	2079903	文化产业发展专项支出	26,500	0	26,500	0	0	0
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	468	0	468	0	0	0



表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市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	2023 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
	229	其他支出	16,130	0	16,130	7,286	230	0
	22960	彩票公益金安排的支出	16,130	0	16,130	7,286	230	0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16,130	0	16,130	7,286	230	0











表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	80,852	一、一般公共服务支出	776
一般公共预算拨款	65,816	人大事务	776
政府性基金预算拨款	15,036	行政运行	776
国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	65,367
		文化和旅游	21,102
		行政运行	8,572
		一般行政管理事务	3,494
		群众文化	50
		文化和旅游交流与合作	69
		文化和旅游市场管理	633
		旅游宣传	3,102
		文化和旅游管理事务	993
		其他文化和旅游支出	4,188
		体育	16,971
		体育竞赛	1,480
		群众体育	59

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他体育支出	15,432
		广播电视	224
		其他广播电视支出	224
		其他文化旅游体育与传媒支出	27,070
		宣传文化发展专项支出	102
		文化产业发展专项支出	26,500
		其他文化旅游体育与传媒支出	468
		三、其他支出	16,130
		彩票公益金安排的支出	16,130
		用于体育事业的彩票公益金支出	16,130
本年收入合计	80,852	本年支出合计	82,273
上年结余、结转	1,421	结转下年	0
收入总计	82,273	支出总计	82,273



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市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
深圳市文化广电旅游体育局			66,143	9,348	56,795
深圳市文化广电旅游体育局			66,143	9,348	56,795
	201	一般公共服务支出	776	776	0
	20101	人大事务	776	776	0
	2010101	行政运行	776	776	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	65,367	8,572	56,795
	20701	文化和旅游	21,102	8,572	12,530
	2070101	行政运行	8,572	8,572	0
	2070102	一般行政管理事务	3,494	0	3,494
	2070109	群众文化	50	0	50
	2070110	文化和旅游交流与合作	69	0	69
	2070112	文化和旅游市场管理	633	0	633
	2070113	旅游宣传	3,102	0	3,102

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市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
	2070114	文化和旅游管理事务	993	0	993
	2070199	其他文化和旅游支出	4,188	0	4,188
	20703	体育	16,971	0	16,971
	2070305	体育竞赛	1,480	0	1,480
	2070308	群众体育	59	0	59
	2070399	其他体育支出	15,432	0	15,432
	20708	广播电视	224	0	224
	2070899	其他广播电视支出	224	0	224
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	27,070	0	27,070
	2079902	宣传文化发展专项支出	102	0	102
	2079903	文化产业发展专项支出	26,500	0	26,500
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	468	0	468

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市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
深圳市文化广电旅游体育局			66,143	9,348	56,795
深圳市文化广电旅游体育局			66,143	9,348	56,795
	301	工资福利支出	7,223	7,223	0
	30101	基本工资	3,529	3,529	0
	30102	津贴补贴	1,496	1,496	0
	30103	奖金	553	553	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	495	495	0
	30109	职业年金缴费	243	243	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	208	208	0
	30112	其他社会保障缴费	5	5	0
	30113	住房公积金	695	695	0
	302	商品和服务支出	16,129	834	15,295
	30201	办公费	406	263	143

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市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
	30203	咨询费	21	0	21
	30205	水费	9	9	0
	30206	电费	776	9	767
	30209	物业管理费	1,623	168	1,455
	30211	差旅费	143	0	143
	30213	维修（护）费	290	0	290
	30214	租赁费	7	0	7
	30215	会议费	3	0	3
	30216	培训费	199	0	199
	30217	公务接待费	26	26	0
	30226	劳务费	2,052	0	2,052
	30227	委托业务费	7,240	0	7,240
	30228	工会经费	95	95	0
	30229	福利费	9	9	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市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
	30231	公务用车运行维护费	13	13	0
	30239	其他交通费用	153	150	3
	30299	其他商品和服务支出	3,063	92	2,971
	303	对个人和家庭的补助	1,291	1,291	0
	30301	离休费	6	6	0
	30302	退休费	1,254	1,254	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	31	31	0
	312	对企业补助	41,500	0	41,500
	31299	其他对企业补助	41,500	0	41,500

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市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
深圳市文化广电旅游体育局	2022 年	38.7	0	26.1	12.6	0	12.6
	2023 年	38.7	0	26.1	12.6	0	12.6
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市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
深圳市文化广电旅游体育局			16,130	0	16,130
深圳市文化广电旅游体育局			16,130	0	16,130
	229	其他支出	16,130	0	16,130
	22960	彩票公益金安排的支出	16,130	0	16,130
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16,130	0	16,130

注：无。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市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
深圳市文化广电旅游体育局			0	0	0
深圳市文化广电旅游体育局			0	0	0

注：本表本年无发生额。



表 12

## 单位整体支出绩效目标表

( 2023 年度)

单位：万元

单位名称		深圳市文化广电旅游体育局本级	主管部门		深圳市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	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	9,348	9,348	
	文化事业发展支出	1. 高水平规划建设文体设施；2. 深化院团改革和精品创作；3. 提升公共文化服务效能；4. 提升品牌文化活动质量；5. 大力实施文化惠民项目；6. 加强对外和对港澳文化交流；7. 持续优化产业发展环境，推动文化创意产业快速发展。	36,334	36,334	
体育事业发展	1. 稳步推进体育强市建设；2. 加快创建全民运动健身模范城市；3. 提升竞技体育综合实力，提高竞技和青少年体育工作水平，不断完善后备人才培养体系的建设；4. 推动体育产业健康快速发展	32,573	32,573		

	旅游事业发展	1. 不断提升旅游业实力；2 完善政府主导、全产业链参与的全域旅游营销模式；3. 提升城市旅游品牌形象；4. 提升旅游公共服务质量；5. 规范旅游市场秩序。	4,018	4,018	
	金额合计：		82,273	82,273	
年度总体目标	1. 突出作品引领，大力实施原创文艺精品“攀峰工程”；2. 加强队伍建设，推进高素质专业化人才扩规提质；3. 持续深化改革，加速释放文化事业和产业发展活力；4. 提升惠民服务，健全城市现代公共文化服务体系；5. 夯实产业基础，健全现代文化产业体系和市场体系；6. 注重项目带动，强化文体旅游高质量发展支撑；6. 抓好传承创新，大力弘扬中华优秀传统文化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	文化企业、园区现场考察服务	≥200 家次	
		数量	组织开展文化政策宣讲、文化金融对接、促进文化消费和艺术品拍卖等产业促进活动	≥20 场	
		数量	运动员等级办理数	≥600 人	
		数量	青少年足球梯队建设数量计划完成率	≥2 支队伍	
		数量	提供公共文化服务相关数据统计	4 次	
		数量	扶持高水平职业体育俱乐部数量	>5 个	
		数量	体育消费节参与企业数量	≥60 家	

		数量	深圳旅游形象宣传视频数量	≥10 个
		数量	开发精品旅游线路数量	≥10 条
		数量	参与旅游宣传的网红数量	≥100 个次
		数量	广播电视监测报告	4 份
		质量	产业政策落实	积极落实文化创意产业发展政策，稳步推进文创资金资助项目申报受理、经费拨付、绩效评估等相关工作
		质量	公共文化服务宣传力度	有所提升
		质量	共建足球队外出参赛获胜率	≥70%
		质量	保障群众健身的安全性	保障群众健身的安全性
		质量	深圳旅游融媒体宣传平台总粉丝量	≥100 万
		质量	黑广播处置率	≥90%
		时效	项目完成时间	按照工作计划及时完成
		成本	项目总成本控制	成本不超过预算，预算符合要求
效益	经济效益	2023 年度规模以上文化产业增加值	不低于 2000 亿元	

		经济效益	发挥旅游业作为综合性产业的带动作用, 增加旅游收入	有效推动
		社会效益	推动文化创意产业集聚发展	加强文化产业园区建设与管理, 突出文化内涵和主导业态, 推进园区特色发展、融合发展、创新发展
		社会效益	完善公共文化服务体系	有效促进
		社会效益	健全体育公共服务体系	加强青少年体育和竞技体育政策体系的建立和健全, 为广大青少年提供更优质的体育公共服务
		社会效益	提升城市影响力	促进青少年参与体育的积极性, 提升体质健康水平, 提升城市的文化软实力
		社会效益	通过补贴, 鼓励积极市民健身	通过补贴, 鼓励积极市民健身, 提高市民参加体育锻炼积极性
		社会效益	消费商圈、旅游项目、服装家具珠宝眼睛皮革手表等日用品的全国知名度	有效提升
		社会效益	有效推广深圳城市形象, 提高来深游客文明旅游意识, 引导广大游客理性消费, 做好旅游公益宣传工作	有效推广深圳城市形象, 提高来深游客文明旅游意识, 引导广大游客理性消费, 做好旅游公益宣传工作
		社会效益	维护我市广播电视正常的传播秩序	有效促进

		生态效益	提升社会对自然环境的保护意识，促进人与环境保护的和谐发展	有效保护
	满意度	服务对象满意度	企业服务满意度	≥90%
		服务对象满意度	游客中心工作满意度	≥95%
		其他满意度	各项基层公共文化服务考核满意度	提升社会公众或服务对象的满意度