

2024 年深圳市光明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) 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

深圳市光明区文化广电旅游体育局贯彻落实中央及省委、市委关于文化、文物、广播电视、旅游和体育工作的方针政策和决策部署，主要职责包括：（一）文化、文物、广播电视、旅游和体育的行业管理、协调、指导。实施公共文体服务体系建设，规划建设并管理区属公共文体场所和设施。（二）监管文化、广播电视、旅游、体育市场，指导协调行业协会工作。（三）文物管理、文物保护以及非物质文化遗产保护。（四）指导协调文化艺术创作和生产，承办重大文化体育活动。规划组织群众性文化、体育活动和比赛，推进全民健身计划，组织指导监督体育竞赛工作，开展各类体育业余训练工作。（五）文化、广播电视、旅游、体育事业的对外交流与合作。（六）文化、广播电视、电影、新闻出版、旅游和体育市场的行政执法工作。（七）规划、指导、监督文化、广播电视、旅游、体育领域人才队伍建设。

二、机构设置

本单位包括深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）共 1 家基层单位。

本单位预算为本级预算，具体如下：

深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）下设办公室（法制科）、文化艺术科、广电旅游产业科、体育科、执法科（执法大队）、文体设施科共 6 个科室。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：

1. 党建引领、凝心聚力，夯实高质量发展组织保障。持续巩固主题教育成果，严格落实“三会一课”“两学一做”“主题党日”等党内政治生活学习制度，持续深化党员讲师等特色实践。高标准高质量做好党员发展工作，扎实推进模范机关创建工作，从严从实开展党风廉政建设，把好思想总开关。继续探索“结对共建”，与“深圳湾实验室”建立长效机制。加强队伍履职能力提升，常态化开展“七色花”志愿服务，持续加强党员干部的教育培训力度，深化“五会”干部队伍建设。做好巡察整改“后半篇文章”，坚持把巡察整改作为压倒一切的政治任务和头等大事来抓，不折不扣把各项整改任务落到实处，确保整改事项“见底清零”。

2. 抓住机遇、乘势而上，构建高标准文体设施网络。建成启用深圳市青少年足球训练基地二期、茅洲河体育艺术中心、红花山体育中心、玉塘文体中心等 4 个文体场馆，建成深圳市科技馆（新馆），基本完成光明国际马术中心主体工程，加快建设深圳国际美术馆（暂定名）、科学城体育中心，争取光侨游泳中心、马田文体中心、凤凰文体公园（凤凰文体中心）等 3 个项目动工，加快光明科学城博物馆群、羽毛球运动中心等 2 个项目前期工作。

建成启用 6 套室外智能健身设施。

3. 突出特色、打造品牌，培育高品位文化发展矩阵。继续办好光鸣艺术节、中国国际新媒体短片节、光明田园音乐节、深圳湾区青年戏剧季等高端文化品牌活动。出台《深圳市光明区青年文化艺术人才评定及管理办法》《深圳市光明区青年文化艺术人才项目扶持实施细则》。

4. 聚焦优势、差异定位，建设高品质特色体育强区。全力做好第十五届全运会光明赛区竞体足球（男子 20 岁组）、群体项目足球（十一人制企事业单位组）、马术比赛、自行车（小轮车）比赛等 4 项赛事筹备工作。充分发挥光明山湖道、茅洲河碧道等自然优势，谋划举办自行车、赛艇、马术、马拉松等多层次户外精品赛事，培育“光明科学城超级联赛”品牌，大力发展足球、羽毛球运动，积极创建“户外运动之区”“足球之区”“羽毛球之区”，全年举办“一带一路”深圳象棋国际邀请赛、茅洲河城市赛艇挑战赛、光明科学城超级联赛马术邀请赛等品质赛事 30 场以上。持续鼓励社会体育场地接入“i 深圳”一键预约平台，联合街道、社区、体育社会组织大力打造区级社区运动会项目品牌，策划开展智能竞赛车比赛，全年举办群众体育赛事及公益培训活动 100 项以上。

5. 守正创新、古今交融，健全高效能文脉传承体系。持续加强历史文化遗产保护利用，出台《光明区非国有博物馆扶持办法》，深度推进公明墟活化利用，完成光明区第一批 9 处不可

移动文物修缮，打造“村史馆”等特色文化空间。深入实施光明区历史文化资源梳理工程，全面摸清光明红色文化资源及改革开放文物“家底”。持续推进“寻找光明记忆”项目，出版《寻找光明记忆·星火光明》及《寻找光明记忆之姓氏渊源（暂定名）》。

6. 创新思路、协同发展，打造高水平文旅融合样板。建成启用高铁光明城站区级旅游集散服务中心，争取挂牌省级全域旅游示范区。整体推进光明都市田园旅游区规划建设，优化虹桥公园、欢乐田园等热门景点周边环境，加快片区古村落改造复兴，力争迳口古村挂牌“深圳市特色文化街区”。深度推进玉律温泉文旅度假区规划建设，完成地热资源勘探，明确度假区规划及实施路径，引入专业实力市场开发主体，谋划打造“温泉+”旅游综合体。持续办好光明都市田园缤纷生活节等“四季”系列文旅活动，推出更多文旅消费券、门票减免等文旅消费惠民措施，社会化运营“光明礼”品牌，争取旅游人次再创新高。完成文化产业扶持系列政策修订，鼓励发展露营、房车、研学、城市漫步等新业态，支持影视、动漫、直播、演艺经济等数字创意产业发展，推动打造华强影视科技基地。高标准办好第二十届文博会等产业活动。

7. 坚守底线、审慎包容，优化法治化文旅市场环境。持续抓好市场安全隐患排查治理，用足用好“政府+企业+专业公司”安全管理模式，压实企业安全生产主体责任，督促安全隐患问题整改落实。积极维护法治化市场化营商环境，做好“春节”、“五一”

劳动节、“国庆”等重点时段防范工作，强化营业性演出、出版印刷、高危险性体育项目等重点领域监管，打击市场违法行为、抵制市场错误观点。继续推进放心消费创建工作，拓宽数字人民币智能合约平台在辖区文体旅游场馆的应用。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 9524.97 万元，较 2023 年年初预算增加 401.15 万元、增长 4.4%。

2024 年部门预算支出 9524.97 万元，较 2023 年年初预算增加 401.15 万元、增长 4.4%。

预算收支增加（减少）的主要原因：

1. 2024 年经济发展专项资金增加文化产业园区认定奖励、入驻文化产业园区文化企业租金补贴、公共书吧运营扶持、社会资本投资建设体育场馆建设补贴、国家队运动项目资助等项目；

2. 2024 年新增文化遗产保护经费，用于开展光明区不可移动文物业务咨询、文应麟古墓保护规划编制、光明区不可移动文物坐标点核定、有坍塌风险的不可移动文物抢修工程、博物馆安全评估、光明区历史文脉梳理等相关工作；

3. 市文化广电旅游体育局、市体育彩票管理中心预测我区 2024 年体育彩票销售额较 2023 年有所增加，故 2024 年体育彩票公益金区分成资金增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）部门预算9,524.97万元,包括人员支出826.60万元、机构公用经费191.81万元、对个人和家庭的补助支出15.00万元、项目支出8,491.56万元。

（一）人员支出826.60万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）机构公用经费191.81万元，主要包括公用经费定额、公车运行维护、车改补贴经费、工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出15.00万元，主要是家属统筹医疗补助和其他对个人和家庭补助。

（四）项目支出8,491.56万元，具体包括：

1. 经济发展专项资金1,100.00万元，主要用于向符合光明区经济发展专项资金政策扶持标准的企业发放扶持资金。较2023年年初预算增加690.00万元、增长168.3%，主要原因是增加文化产业园区认定奖励、入驻文化产业园区文化企业租金补贴、公共书吧运营扶持、社会资本投资建设体育场馆建设补贴和国家队运动项目资助等项目；

2. 文化遗产保护经费90.00万元，主要用于开展光明区不可移动文物业务咨询、文应麟古墓保护规划编制、光明区不可移动文物坐标点核定、有坍塌风险的不可移动文物抢修工程、博物馆

安全评估、光明区历史文脉梳理等相关工作，较 2023 年年初预算增加 90.00 万元、增长 100.0%，主要原因是 2024 年将文化遗产保护经费设置独立的一级预算项目；

3. 体育彩票公益金区分成资金 1,410.45 万元，主要用于开展赛艇、马术、羽毛球等各类体育赛事活动及体育培训；开展全区全民健身设施维护工作，扶持街道及公共文化艺术和体育中心开展群众体育活动。较 2023 年年初预算增加 650.45 万元、增长 85.6%，主要原因是市文化广电旅游体育局、市体育彩票管理中心预测我区 2024 年体育彩票销售额较 2023 年有所增加，故 2024 年体育彩票公益金区分成资金增加；

4. 宣传经费 35.00 万元，主要用于运营光明文体通微信公众号。较 2023 年年初预算增加 5.00 万元、增长 16.7%，主要原因是 2024 年预算承担光明文体通 2023 年合同中期款、项目验收款和 2024 年项目首款；

5. 机动经费 31.00 万元，主要用于 2024 年预算执行中新增的不可预见的项目支出和应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支。较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，与 2023 年预算持平；

6. 产业经费 411.42 万元，主要用于开展第二十届文博会、提升文体旅游行业管理服务以及文化体育旅游产业发展统计等工作经费。较 2023 年年初预算增加 88.42 万元、增长 27.4%，主要原因是增加区级旅游集散中心项目建设经费；

7. 文化经费 141.85 万元, 主要用于书吧和文化活动室等文化设施运营、开展公共文化从业人员培训工作、光明文化艺术中心及公共书吧年度运营考核、文化活动室社会化运营全过程咨询服务等相关工作。较 2023 年年初预算减少 28.15 万元、下降 16.6%, 主要原因是 2023 年已完成的光明书城造价评估、部分文化活动室租金评估财务测算等工作, 2024 年不再开展, 因此预算减少;

8. 后勤保障经费 147.92 万元, 主要用于租赁机关行政办公用房、开展单位资产盘点、内部审计等工作。较 2023 年年初预算减少 53.78 万元、下降 26.7%, 主要原因是单位档案整理等相关业务经费调整至从机构公用经费列支, 因此预算减少;

9. 文化市场综合管理经费 185.00 万元, 主要用于文化市场安全隐患排查整治、不可移动文物安全隐患排查整治、文化市场安全应急演练、文体旅游市场安全消防技能运动会、租用执法仓库存放收缴罚没物资、开展工作人员执法能力及安全生产业务技能提升培训等相关业务支出。较 2023 年年初预算增加 42.00 万元、增长 29.4%, 主要原因是根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定, 辖区现有文体旅游市场监管对象增加, 安全隐患排查经费增加;

10. 文体设施项目经费 30.00 万元, 主要用于马术中心、科学城体育中心社会化运营咨询及玉塘文体中心等 4 个 PPP 项目绩效考核和合同监管。较 2023 年年初预算增加 30.00 万、增长 100.0%, 主要原因是 2024 年将文体设施项目经费设置独立的一

级预算项目；

11. “智慧光明”信息化项目经费 33.00 万元,主要用于支付智慧文体项目软件及硬件设备尾款。较 2023 年年初预算增加 33.00 万元、增长 100.0%,主要原因是根据项目合同要求,我局 2024 年需支付设备尾款;

12. 体育经费 396.17 万元,经费主要用于开展光明区体育场地设施普查、“i 深圳”一键预约等工作,支付 2023 年光明区学校体育场地运营委托项目尾款。较 2023 年年初预算减少 473.83 万元、下降 54.5%,主要原因是考虑到 2024 年体育彩票公益金区分成资金较上年预算增加,2024 年部分群众性体育活动经费调整至从体育彩票公益金区分成资金中列支;

13. 党组织活动经费 25.02 万元,主要用于党员学习培训和购买党建学习资料。较 2024 年年初预算增加 2.02 万元、增长 8.8%,主要原因是根据相关文件规定,我局 2023 年起增设一个科室,因此 2024 年党组织活动经费部门费用增加;

14. 专干经费 832.00 万元,主要用于支付文体专干工资及管理费。较 2023 年年初预算减少 77.00 万元、下降 8.5%,主要原因是 2024 年下调部分人员预留费用;

15. 光明文化艺术中心运营缺口补贴经费 3,430.67 万元,主要用于光明文化艺术中心日常运营维护。较 2023 年年初预算减少 244.33 万元、下降 6.7%,主要原因是 2024 年暂未安排第二运营的活动补贴缺口补贴;

16. 上级转移支付项目经费 192.06 万元, 主要包括:

(1) 深财教〔2023〕139 号 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 45.42 万元, 主要用于开展少年儿童阅读推广活动;

(2) 深财预〔2023〕243 号 2024 年革命老区转移支付预算 42.00 万元, 主要用于革命建筑日常保养维护、周边环境整治及革命文物相关宣传活动等工作;

(3) 2024 年全市文物保护专项经费 21.50 万元, 主要用于区级以上文物保护补助、文应麟古墓抢救性修缮;

(4) 2024 年非物质文化遗产专项经费 3.00 万元, 主要用于市级非物质文化遗产项目陈仙姑的故事保护传承相关工作;

(5) 2023 年革命老区转移支付预算 20.75 万元, 主要用于支付《寻找光明记忆·星火光明》编撰经费尾款、红色文脉梳理工作尾款;

(6) 全市文物保护专项经费 3.50 万元, 主要用于市级文物保护单位麦氏大宗祠“四有”档案编制及两线划定工作;

(7) 深财教〔2023〕73 号 2023 年市本级体育彩票公益金 55.89 万元, 主要用于发放 2023 年“i 深圳”体育场馆一键预约消费券。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）纳入2024年部门预算的政府采购项目共计744.12万元，其中：货物类项目16.95万元、工程类项目0.00万元、服务类项目727.17万元。

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10.30万元，较2023年年初预算减少0.5万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区各单位2024年因公出国（境）经费预算数为暂按0万元填报，在预算执行时根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024年预算数0.50万元，主要用于开展2024年文博会省外代表团接待工作，较2023年年初预算减少0.50万元，主要是因为2023年需支付2022-2023年共2批次的文博会省外代表团接待经费，2024年的预算仅需要保障当年文博会省外代表团接待工作。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数9.80万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是2024年无公车购置计划；

公务用车运行维护费2024年预算数9.80万元，较2023年年初

预算增加0.00万元，主要是我局存量运行维护的车辆数量与2023年的3辆公车持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市光明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并按要求开展单位整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金8,491.56万元，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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位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
----------------	-------------	------

经济发展专项资金	1100.00	目标 1：鼓励企业积极举办中国（深圳）国际文化产业博览交易会分会场和配套文化活动。 目标 2：鼓励企业积极参加各类文旅展会、体育展会等会展活动。 目标 3：鼓励文化企业聚集发展，对获得区级以上的文化产业园区及入驻企业给予奖励。 目标 4：鼓励体育企业举办更多文体旅活动，支持社会资本建设运营文体场馆。
体育彩票公益金 区分成资金	1410.45	目标 1：扶持光明区 22 所体育项目传统学校。 目标 2：扶持 6 个街道开展全民健身活动开展。 目标 3：扶持 6 个街道社会体育指导员服务站开展工作。 目标 4：举办各类群众体育赛事活动至少 12 项。
产业经费	411.42	目标 1：鼓励企业积极举办中国（深圳）国际文化产业博览交易会分会场和配套文化活动。 目标 2：推广光明城市旅游品牌，提升城市形象。

备注：无涉密项目。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年本单位机关运行经费财政拨款预算 551.47 万元，较 2023 年年初预算减少 481.90 万元，减少 46.63%。主要是光明区室外智能健身设施（一期）政府投资项目已于 2023 年末基本完工，2024 年机关运行经费中专用设备购置对应的预算项目较 2023 年有所减少。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本单位共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2024 年无公车购置计划；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2024 年无单价 100 万元以上设备购置计划。

三、其他

（一）本单位政府性基金预算支出为 1466.34 万元，主要包括：

1. 2024 年体育彩票公益金区分成资金 1410.45 万元；

2. 深财教〔2023〕73 号 2023 年市本级体育彩票公益金 55.89 万元。

（二）本单位上级专项转移支付支出预算 192.06 万元，主要包括：

1. 2023 年革命老区转移支付预算 20.75 万元；

2. 全市文物保护专项经费 3.50 万元；

3. 2024 年全市文物保护专项经费 21.50 万元；

4. 2024 年非物质文化遗产专项经费 3.00 万元；

5. 深财教〔2023〕139 号 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 45.42 万元；

6. 深财预〔2023〕243 号 2024 年革命老区转移支付预算 42.00 万元；

7. 深财教〔2023〕73 号 2023 年市本级体育彩票公益金 55.89 万元。

（三）本单位无国有资本经营预算支出。

（四）部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，可能存在尾数误差。

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、工伤抚恤金及相关预留经费）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。

二、表格部分

表1

收支总表

单位名称: 深圳市光明区文化广电旅游体育局（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	9,384.96	一般公共服务支出	25.02
一般公共预算资金	7,988.96	其他共产党事务支出	25.02
政府性基金预算资金	1,396.00	其他共产党事务支出	25.02
国有资本经营预算资金	0.00	科学技术支出	33.00
财政专户管理资金	0.00	科学技术管理事务	33.00
单位资金	0.00	其他科学技术管理事务支出	33.00
事业收入资金	0.00	文化旅游体育与传媒支出	7,641.61
上级补助收入资金	0.00	文化和旅游	6,036.69
附属单位上缴收入资金	0.00	行政运行	674.41
事业单位经营收入资金	0.00	一般行政管理事务	1,659.20
其他收入资金	0.00	图书馆	45.42
		群众文化	3,430.67
		文化和旅游市场管理	185.00
		其他文化和旅游支出	42.00
		文物	108.75
		文物保护	60.00
		其他文物支出	48.75
		体育	396.17
		一般行政管理事务	396.17
		其他文化旅游体育与传媒支出	1,100.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	1,100.00
		社会保障和就业支出	92.00
		行政事业单位养老支出	92.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00

表1

收支总表

单位名称: 深圳市光明区文化广电旅游体育局（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	30.00
		卫生健康支出	26.00
		行政事业单位医疗	26.00
		行政单位医疗	26.00
		住房保障支出	241.00
		住房改革支出	241.00
		住房公积金	68.00
		购房补贴	173.00
		其他支出	1,466.34
		彩票公益金安排的支出	1,466.34
		用于体育事业的彩票公益金支出	1,466.34
本年收入合计	9,384.96	本年支出合计	9,524.97
上年结余、结转	140.01	结转下年	0
1. 财政拨款结余、结转	140.01		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	9,524.97	支出总计	9,524.97

表3

支出总表

单位名称:深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中：2024年政府采购项目 中预留给中小企业的项目资 金规模	其中：2024年政府采购项目 中预留给小型、微型企业的 项目资金规模
	20805	行政事业单位养老支出	92.00	92.00	0.00	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缴费支出	62	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	26	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	68	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	173	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	1,466.34	0.00	1,466.34	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	1,466.34	0.00	1,466.34	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,466	0.00	1,466.34	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00

基本支出总表

单位名称:深圳市光明区文化广电旅游体育局 (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 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	
深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）	1,033.41	1,033.41	1,033.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	826.60	826.60	826.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	429.00	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	91.00	91.00	91.00	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	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	30.00	30.00	30.00	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	26.00	26.00	26.00	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	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	68.00	68.00	68.00	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	43.00	43.00	43.00	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	189.31	189.31	189.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	28.99	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	33.01	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	36.75	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.00	5.00	5.00	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	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	14.00	14.00	14.00	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	23.94	23.94	23.94	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	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出总表

单位名称:深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）																			单位：万元		
支出项目类别	2023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	较2023年年初预算		增幅超20% 或增减额超500万元 的说明原因		
	年初 预算数	2023年 截至10月末 调整预算数		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		增减金额	增减幅（%）			
				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													2024年预算-2023年 年初预算	（2024预算÷2023年 年初预算）-1
深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）	8,156.50	0.00	8,491.56	6,955.55	5,855.55	1,100.00	0.00	1,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.01	335.06	4.11				
产业经费	323.00	500.50	411.42	411.42	411.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.42	27.38	主要原因是增加区级旅游集散中心项目建设经费。			
专干经费	909.00	909.00	832.00	832.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77.00	-8.47	主要原因是2024年下调部分人员预留费用。			
文化经费	170.00	257.00	141.85	141.85	141.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.15	-16.56	主要原因是2023年已完成的光明书城造价评估、部分文化活动室租金评估财务测算等工作，2024年不再开展，因此预算减少。			
“智慧光明”信息化项目经费	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	100.00	主要原因是根据项目合同要求，我局2024年需支付设备尾款。			
后勤保障经费	201.70	201.70	147.92	147.92	147.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53.78	-26.66	主要原因是单位档案整理等相关业务经费调整至从机构公用经费列支，因此预算减少。			
文化遗产保护经费	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	100.00	主要原因是2024年将文化遗产保护经费设置独立的一级预算项目。			
政府投资项目经费	450.00	550.00	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	-450.00	-100.00	主要变动原因为2024年政府投资预算年初按0万元填报，在预算执行时根据区发改政府投资计划下达据实调配。			
体育经费	870.00	901.00	396.17	396.17	396.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-473.83	-54.46	主要原因是考虑到2024年体育彩票公益金区分成资金较上年预算增加，2024年部分群众性体育活动经费调整至从体育彩票公益金区分成资金中列支。			
机动经费	31.00	0.00	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
党组织活动经费	23.00	23.00	25.02	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	8.78	主要原因是根据相关文件规定，我局2023年起增设一个科室，因此2024年党组织活动经费部门费用增加。			
上级转移支付项目经费	160.80	439.82	192.06	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.56	31.26	19.44				
体育彩票公益金区分成资金	760.00	459.59	1,410.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.45	650.45	85.59	主要原因是市文化广电旅游体育局、市体育彩票管理中心预测我区2024年体育彩票销售额较2023年有所增加，故2024年体育彩票公益金区分成资金增加。			
文体设施项目经费	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00	主要原因是2024年将文体设施项目经费设置独立的一级预算项目。			
宣传经费	30.00	30.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	16.67	主要原因是2024年预算承担光明文体通2023年合同中期款、项目验收款和2024年项目首款。			
光明文化艺术中心运营缺口补贴经费	3,675.00	3588.00	3,430.67	3,430.67	3,430.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-244.34	-6.65	主要原因是2024年暂未安排第二运营的活动补贴缺口补贴。			
文化市场综合管理经费	143.00	143.00	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	29.37	主要原因是根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定，辖区现有文体旅游市场监管对象增加，安全隐患排查经费增加			
经济发展专项资金	410.00	465.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	168.29	主要原因是增加文化产业园区认定奖励、入驻文化产业园区文化企业租金补贴、公共书吧运营扶持、社会资本投资建设体育场馆建设补贴和国家队运动项目资助等项目。			

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市光明区文化广电旅游体育局（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	9,384.96	一般公共服务支出	25.02
一般公共预算资金	7,988.96	其他共产党事务支出	25.02
一般公共预算资金	7,988.96	其他共产党事务支出	25.02
政府性基金预算资金	1,396.00	科学技术支出	33.00
政府性基金预算资金	1,396.00	科学技术管理事务	33.00
		其他科学技术管理事务支出	33.00
		文化旅游体育与传媒支出	7,641.61
		文化和旅游	6,036.69
		行政运行	674.41
		一般行政管理事务	1,659.20
		图书馆	45.42
		群众文化	3,430.67
		文化和旅游市场管理	185.00
		其他文化和旅游支出	42.00
		文物	108.75
		文物保护	60.00
		其他文物支出	48.75
		体育	396.17
		一般行政管理事务	396.17
		其他文化旅游体育与传媒支出	1,100.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	1,100.00
		社会保障和就业支出	92.00

表6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024年预算数	项 目	2024年预算数
		行政事业单位养老支出	92.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.00
		卫生健康支出	26.00
		行政事业单位医疗	26.00
		行政单位医疗	26.00
		住房保障支出	241.00
		住房改革支出	241.00
		住房公积金	68.00
		购房补贴	173.00
		其他支出	1,466.34
		彩票公益金安排的支出	1,466.34
		用于体育事业的彩票公益金支出	1,466.34
本年收入合计	9,384.96	本年支出合计	9,524.97
上年结余、结转	140.01	结转下年	0
1. 一般公共预算拨款结余、结转	69.67		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	70.34		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	9,524.97	支出总计	9,524.97

表7

一般公共预算支出表(按功能分类)

单位名称:深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）

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
深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）			8,058.63	1,033.41	7,025.22
	201	一般公共服务支出	25.02	0.00	25.02
	20136	其他共产党事务支出	25.02	0.00	25.02
	2013699	其他共产党事务支出	25.02	0.00	25.02
	206	科学技术支出	33.00	0.00	33.00
	20601	科学技术管理事务	33.00	0.00	33.00
	2060199	其他科学技术管理事务支出	33.00	0.00	33.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	7,641.61	674.41	6,967.20
	20701	文化和旅游	6,036.69	674.41	5,362.28
	2070101	行政运行	674.41	674.41	0.00
	2070102	一般行政管理事务	1,659.20	0.00	1,659.20
	2070104	图书馆	45.42	0.00	45.42
	2070109	群众文化	3,430.67	0.00	3,430.67
	2070112	文化和旅游市场管理	185.00	0.00	185.00
	2070199	其他文化和旅游支出	42.00	0.00	42.00
	20702	文物	108.75	0.00	108.75
	2070204	文物保护	60.00	0.00	60.00
	2070299	其他文物支出	48.75	0.00	48.75
	20703	体育	396.17	0.00	396.17
	2070302	一般行政管理事务	396.17	0.00	396.17
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,100.00	0.00	1,100.00
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,100.00	0.00	1,100.00
	208	社会保障和就业支出	92.00	92.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	92.00	92.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00
	210	卫生健康支出	26.00	26.00	0.00

表7

一般公共预算支出表(按功能分类)

单位名称:深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）

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
	21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	0.00
	221	住房保障支出	241.00	241.00	0.00
	22102	住房改革支出	241.00	241.00	0.00
	2210201	住房公积金	68.00	68.00	0.00
	2210203	购房补贴	173.00	173.00	0.00

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码 （按支出经济科目编 列至“款”级）	科目名称 （按支出经济科目编 列至“款”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）			8,058.63	1,033.41	7,025.22
	301	工资福利支出	826.60	826.60	0.00
	30101	基本工资	77.00	77.00	0.00
	30102	津贴补贴	429.00	429.00	0.00
	30103	奖金	91.00	91.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.00	62.00	0.00
	30109	职业年金缴费	30.00	30.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	26.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00
	30113	住房公积金	68.00	68.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	43.00	43.00	0.00
	302	商品和服务支出	2,563.87	189.31	2,374.56
	30201	办公费	41.99	28.99	13.00
	30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
	30203	咨询费	111.01	0.00	111.01
	30205	水费	8.01	0.01	8.00
	30206	电费	14.10	0.10	14.00
	30207	邮电费	5.01	0.01	5.00
	30209	物业管理费	21.20	0.20	21.00
	30211	差旅费	25.00	25.00	0.00
	30213	维修（护）费	1.00	1.00	0.00
	30214	租赁费	255.52	5.00	250.52
	30216	培训费	20.84	6.00	14.84
	30217	公务接待费	0.50	0.50	0.00
	30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
	30226	劳务费	816.40	0.00	816.40
	30227	委托业务费	1,072.27	33.01	1,039.26

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码 （按支出经济科目编 列至“款”级）	科目名称 （按支出经济科目编 列至“款”级）	支出总计	基本支出	项目支出
	30228	工会经费	36.75	36.75	0.00
	30229	福利费	5.00	5.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	9.80	9.80	0.00
	30239	其他交通费用	14.00	14.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	94.46	23.94	70.52
	303	对个人和家庭的补助	21.00	16.00	5.00
	30305	生活补助	13.00	13.00	0.00
	30307	医疗费补助	2.00	2.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	1.00	5.00
	310	资本性支出	116.50	1.50	115.00
	31002	办公设备购置	13.50	1.50	12.00
	31003	专用设备购置	4.70	0.00	4.70
	31006	大型修缮	70.00	0.00	70.00
	31007	信息网络及软件购置更新	28.30	0.00	28.30
	312	对企业补助	4,530.67	0.00	4,530.67
	31204	费用补贴	3,430.67	0.00	3,430.67
	31299	其他对企业补助	1,100.00	0.00	1,100.00

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市光明区文化广电旅游体育局 (本级)

单位：万元

[illegible]

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）

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
深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）			1,466.34	0.00	1,466.34
	229	其他支出	1,466.34	0.00	1,466.34
	22960	彩票公益金安排的支出	1,466.34	0.00	1,466.34
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,466.34	0.00	1,466.34

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）

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
深圳市光明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12

单位整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

单位名称		深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）	主管部门	深圳市光明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	主要用于人员工资福利、公用经费支出、公车维护及个人和家庭补助支出等。	1,033.41	1,033.41	0.00
	引领党建建设、文体旅宣传事业发展	1.加强队伍建设、提高党员党性、组织力和战斗力，开展党员学习活动。 2.光明文体通服务新媒体网络传播，提升光明区文体旅游工作影响力和群众参与度。	60.02	60.02	0.00
	行政办公和专干队伍后勤保障	1.保障局机关办公行政用房。 2.保障专干工资福利、专干管理及人员招聘需求，提高专干工作积极性，增强局基本办公履职效率。 3.年度不可预见项目等支出。	1,010.92	1,010.92	0.00
	文化艺术事业	主要用于开展公共文化从业人员培训、书吧文化活动室水电费物业管理费、文化设施运营绩效评估、文化场所安全生产工作、文化活动室咨询费等文化艺术相关工作。	141.85	141.85	0.00
	文化遗产保护工作	用于文物咨询、文物抢修、文物坐标点核定、博物馆安全检测、文化遗产宣传、历史文脉梳理等文化遗产保护利用传承相关工作。	90.00	90.00	0.00
	体育彩票公益金全民健身事业	举办各类体育赛事活动，打造光明高品质赛事品牌，激励群众参与体育运动积极性，推动全民健身发展；扶持体育特色项目学校，加强优秀体育后备人才培养，促进青少年体育事业发展；对全区各街道全民健身设施设备进行维护维修，积极营造全民健身活动氛围，丰富群众体育生活，提升体育公共服务水平；积极推动光明社会体育指导员服务点服务工作，支持区文体中心全民健身体育工作积极开展。	1,410.45	1,410.45	0.00
	体育管理及扶持事业	开展光明区体育场地设施普查，加强体育场地数据时效性，分析体育场地建设的现状,为下一步更好地配置体育场地设施资源提供依据，推动体育事业协调发展；对2021年体彩金使用进行绩效评估，促进体彩公益金的预算管理，进一步规范体彩公益金支出；推动学校体育场馆开放运营，满足群众全民健身需求，推动全民健身发展。	396.17	396.17	0.00
	光明文化艺术中心运营	运营管理演艺中心、美术馆，为图书馆、城市规划展览馆提供物业管理服务；举办75场演出（其中A类演出10场、B类演出27场、C类演出38场）、12场展览、24场公益公教活动；配合开展大型会议的用场及服务。	3,430.67	3,430.67	0.00
	产业及旅游管理	推动文化、体育产业发展，指导、扶持旅游产业发展，推广光明城市旅游品牌，提升城市形象	411.42	411.42	0.00
	文体旅游领域专项资金	鼓励企业积极举办中国（深圳）国际文化产业博览文易会分会场和配套文化活动。	1,100.00	1,100.00	0.00
	文体设施和信息化建设	完善文体设施建设，优化光明区文化体育发展环境，建成群众公共文体服务平台，提升服务受众领域。推进区域文体智能化发展，实现资源整合、数据共享、互联互通，建设“文体通”小程序、场馆运营管理、无人值守门禁管理、赛事活动管理、后备人才管理。	63.00	63.00	0.00
	文化市场管理事业	主要用于落实好文物监督管理，开展多种形式教育培训。开展文物建筑消防应急演练、文化市场消防安全技能运动会以及执法人员执法技能培训等相关工作。强化日常执法检查，继续深入推进错时执法和移动执法。	185.00	185.00	0.00

	文化文博上级转移支付	根据转移支付下达文件指示，用于文物日常维护、文物抢险性修缮、文物活化利用、非遗保护传承等工作。	136.17	136.17	0.00
	体育彩票公益金上级转移支付	根据转移支付下达文件指示，结转2023年市本级体育彩票公益金55.88728万元，主要用于发放“i深圳”体育场馆一键预约消费券。	55.89	55.89	0.00
	金额合计		9,524.97	9,524.97	0.00
年度总体目标	1.党建引领、凝心聚力，夯实高质量发展组织保障。持续巩固主题教育成果，严格落实“三会一课”“两学一做”“主题党日”等党内政治生活学习制度，持续深化党员讲师等特色实践。高标准高质量做好党员发展工作，扎实推进模范机关创建工作，从严从实开展党风廉政建设，把好思想总开关。继续探索“结对共建”，与“深圳湾实验室”建立长效机制。加强队伍履职能力提升，常态化开展“七色花”志愿服务，持续加强党员干部的教育培训力度，深化“五会”干部队伍建设。做好巡察整改“后半篇文章”，坚持把巡察整改作为压倒一切的政治任务和头等大事来抓，不折不扣把各项整改任务落到实处，确保整改事项“见底清零”。 2.抓住机遇、乘势而上，构建高标准文体设施网络。建成启用深圳市青少年足球训练基地二期、茅洲河体育艺术中心、红花山体育中心、玉塘文体中心等4个文体场馆，建成深圳市科技馆（新馆），基本完成光明国际马术中心主体工程，加快建设深圳国际美术馆（暂定名）、科学城体育中心，争取光侨游泳中心、马田文体中心、凤凰文体公园（凤凰文体中心）等3个项目动工，加快光明科学城博物馆群、羽毛球运动中心等2个项目前期工作。建成启用6套室外智能健身设施。 3.突出特色、打造品牌，培育高品位文化发展矩阵。继续办好光鸣艺术节、中国国际新媒体短片节、光明田园音乐节、深圳湾区青年戏剧季等高端文化品牌活动。出台《深圳市光明区青年文化艺术人才评定及管理办法》《深圳市光明区青年文化艺术人才项目扶持实施细则》。 4.聚焦优势、差异定位，建设高品质特色体育强区。全力做好第十五届全运会光明赛区竞体足球（男子20岁组）、群体项目足球（十一人制企事业单位组）、马术比赛、自行车（小轮车）比赛等4项赛事筹备工作。充分发挥光明山湖道、茅洲河碧道等自然优势，谋划举办自行车、赛艇、马术、马拉松等多层次户外精品赛事，培育“光明科学城超级联赛”品牌，大力发展足球、羽毛球运动，积极创建“户外运动之区”“足球之区”“羽毛球之区”，全年举办“一带一路”深圳象棋国际邀请赛、茅洲河城市赛艇挑战赛、光明科学城超级联赛马术邀请赛等品质赛事30场以上。持续鼓励社会体育场地接入“i深圳”一键预约平台，联合街道、社区、体育社会组织大力打造区级社区运动会项目品牌，策划开展智能赛车比赛，全年举办群众体育赛事及公益培训活动100项以上。 5.守正创新、古今交融，健全高效能文脉传承体系。持续加强历史文化遗产保护利用，出台《光明区非国有博物馆扶持办法》，深度推进公明墟活化利用，完成光明区第一批9处不可移动文物修缮，打造“村史馆”等特色文化空间。深入实施光明区历史文化资源梳理工程，全面摸清光明红色文化资源及改革开放文物“家底”。持续推进“寻找光明记忆”项目，出版《寻找光明记忆·星火光明》及《寻找光明记忆之姓氏渊源（暂定名）》。 6.创新思路、协同发展，打造高水平文旅融合样板。建成启用高铁光明城站区级旅游集散服务中心，争取挂牌省级全域旅游示范区。整体推进光明都市田园旅游区规划建设，优化虹桥公园、欢乐田园等热门景点周边环境，加快片区古村落改造复兴，力争迳口古村挂牌“深圳市特色文化街区”。深度推进玉律温泉文旅度假区规划建设，完成地热资源勘探，明确度假区规划及实施路径，引入专业实力市场开发主体，谋划打造“温泉+”旅游综合体。持续办好光明都市田园缤纷生活节等“四季”系列文旅活动，推出更多文旅消费券、门票减免等文旅消费惠民措施，社会化运营“光明礼”品牌，争取旅游人次再创新高。完成文化产业扶持系列政策修订，鼓励发展露营、房车、研学、城市漫步等新兴业态，支持影视、动漫、直播、演艺经济等数字创意产业发展，推动打造华强影视科技基地。高标准办好第二十届文博会等产业活动。 7.坚守底线、审慎包容，优化法治化文旅市场环境。持续抓好市场安全隐患排查治理，用足用好“政府+企业+专业公司”安全管理模式，压实企业安全生产主体责任，督促安全隐患问题整改落实。积极维护法治化市场化营商环境，做好“春节”、“五一”劳动节、“国庆”等重点时段防范工作，强化营业性演出、出版印刷、高危险性体育项目等重点领域监管，打击市场违法行为、抵制市场错误观点。继续推进放心消费创建工作，拓宽数字人民币智能合约平台在辖区文体旅游场馆的应用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
			组织马拉松赛事活动场次和参赛人数	1场和≥5000人	
			光明文体通粉丝数量	≥55000人	
			支持举办文博会配套活动个数	≥9个	
			公共书吧运营数量	≥2所	
			文化活动室社会化运营全过程咨询项目完成数量	≥1处	
			开展文物保护研究次数	≥5次	
			编制区级文物保护单位保护规划数量	≥1处	
			演出场次	75场	
			展览场次	12场	
		数量指标	公益公教活动场次	24场	

年度绩效指标

产出指标

质量指标

时效指标

文化娱乐场所安全应急演练	1场
文物建筑消防安全应急演练	1场
文化娱乐场所安全隐患排查和文化娱乐场所应急演练	合计2次
信息安全检查次数	4次
文博会宣传次数	10次
购买党相关书籍、资料数量	不少于100本
租用办公用房面积	1754. 55平方米
完成旅游数据调研研究分析报告份数	4份
培训合格率	≥95%
文物建筑消防安全应急演练完成率	95%
文化娱乐场所安全应急演练完成率	95%
文艺中心演出上座率	≥65%
修缮验收通过率	100%
资助补贴对象资质符合率	100%
旅游数据监测分析结果有效利用旅游数据监测分析结果有效利用率	80%以上
专项资金拨付时间	2024年10月前
旅游数据表提交和确认时间	每月数据统计于15日前提交上月报表，20日前核算完毕
光明文化艺术中心绩效评估报告完成时间	2024年11月20日前
开展文物保护研究完成时间	2024年12月31日前
光明区文体设施普查完成时间	2024年12月前
文物建筑消防安全应急演练完成时间	2024年12月31日前
文化娱乐场所安全应急演练完成时间	2024年12月31日前
办公用房租用时间	1年
文体设施前期研究完成时间	2024年12月前
区级文物保护单位保护规划编制完成时间	2024年12月31日前

		成本指标	文化市场综合管理费全年支付进度	99%
			印制文旅行业宣传册	20元/本
			支出进度达标率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	旅游数据监测分析调查	社会公众满意度
			提高公共文化服务水平	有效提高
			市民对文物保护积极性	社会公众满意度
			净化文化市场社会环境	有效提升
			优化办公环境，有效提高工作效率	有效提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化市场综合管理培训满意度	95%
			市民对文艺中心满意度	≥90%
			群众对旅游行业整体满意度	80%以上
		其他满意度指标	工作人员对智慧文体项目满意度	≥90%
			市民对文体活动宣传的满意度	≥90%