

2018 年深圳市大鹏新区文体旅游局部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关文化、艺术、体育、广播电影电视、新闻出版、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。指导和管理新区社会文化、艺术事业等工作；对文化、体育项目、广播电视新闻出版、文物领域和旅游行业负责审批、管理并进行日常执法工作；牵头制定新区沙滩浴场的规划以及管理规范；统筹推进人才队伍建设。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市大鹏新区文体旅游局包括深圳市大鹏新区文体旅游局本级、深圳市大鹏新区大鹏古城博物馆、深圳市大鹏新区文体旅游服务中心共 3 家基层单位。系统总编制数 37 人，实有人数 26 人；离休 0 人，退休 0 人。具体如下：

1. 深圳市大鹏新区文体旅游局本级编制数 32 人，实有人数 30 人；离休 0 人，退休 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括非定编车辆 2 辆。

2. 深圳市大鹏新区大鹏古城博物馆编制数 5 人，实有人数 5 人；离休 0 人，退休 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2018 年主要工作目标

深圳市大鹏新区文体旅游局 2018 年主要工作目标包括：1. 全面做好第十四届文博会筹办工作，统筹组织 2018 深圳大鹏文化季活动，积极推进文化产业发展和文创园区建设，推动名人名家人才引进工作，开展文化调研；2. 进一步夯实群众体育软硬件设施，推动体育

产业良好发展，落实户外运动规范管理工作，探索发展竞技体育项目；3. 全力打造国家全域旅游示范区试验区，推进国家级旅游业改革创新先行区各项创建工作，进一步丰富发展社区旅游学院，开展全域旅游统计工作，依托旅游形象 VI 开展新区旅游品牌整体宣传推广工作；4. 着重执法队伍建设，积极推进“三级”巡查体系；狠抓安全生产，不断规范文体旅游市场；创新“扫黄打非”工作机制，扎实开展各项专项行动，净化社会环境；通过社会 and 科技手段创新工作形式 把“五化”管理推向深化；5. 落实《深圳市基本公共文化服务实施标准》提出的服务标准，继续深入开展“文化惠民工程”；丰富群众体育活动形式，拓宽服务面及受众面；落实新区文艺精品创作；继续打造新区大型品牌活动，提升新区的对外影响力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2018 年深圳市大鹏新区文体旅游局部门预算收入 6,808 万元，比 2017 年增加 2,451 万元，增长 56%，其中：财政预算拨款 6,808 万元。

2018 年深圳市大鹏新区文体旅游局部门预算支出 6,808 万元，比 2017 年增加 2,451 万元，增长 56%。其中：人员支出 1,087 万元、公用支出 192 万元、项目支出 5,529 万元。

预算收支增加主要原因说明：深圳市大鹏新区文体旅游局系 2016 年 9 月新成立的单位，2017 年未填列基本支出和政府投资项目，2018 年新增基本支出和政府投资项目；大鹏新区作为第二批国家级旅游业改革创新先行区，将进一步加大对新区山海资源的宣传力度，因此新增山海大鹏宣传工作经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市大鹏新区文体旅游局本级

深圳市大鹏新区文体旅游局本级预算 5,975 万元，包括人员支出 922 万元、公用支出 84 万元、项目支出 4,969 万元。

(一) 人员支出 922 万元，主要是在职人员工资福利支出，其中包括住房公积金，房改住房补贴等支出。

(二) 公用支出 84 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 项目支出 4,969 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 758 万元，主要用于预算准备金、编外人员管理经费、计生绩效考核经费、综合管理工作经费、公务接待费、办公设备购置。

2. 图书馆管理事务 5 万元，主要用于图书馆升级改造经费。

3. 文化事务 500 万元，主要用于其他文化体育经费、其他文化艺术活动经费。

4. 文化市场管理 45 万元，主要用于文体旅游市场管理工作经费。

5. 文体活动事务 205 万元，主要用于文艺四进活动经费、文化艺术活动经费、旅游活动推广经费。

6. 体育事务 50 万元，主要用于文化体育经费。

7. 旅游事务 530 万元，主要用于旅游管理及推广经费、山海大鹏专题宣传工作经费。

8. 财政专项资金项目 1,181 万元，主要用于旅游产业扶持资金、人才发展专项资金、文化市场安全生产工作。

9. 体育活动事务 100 万元，主要用于各项体育活动经费。

10. 政府投资项目 1,500 万元，主要用于深圳大鹏所城整体保护项目二期工程，2015 年大鹏新区文物保护维修工程。

11. 政府性基金项目 95 万元，主要用于群众体育活动经费。

二、深圳市大鹏新区大鹏古城博物馆

深圳市大鹏新区大鹏古城博物馆预算 833 万元，包括人员支出 165 万元、公用支出 108 万元、项目支出 560 万元。

（一）人员支出 165 万元，主要是在职人员工资福利支出，其中包括人员支出、住房公积金、房改住房补贴等支出。

（二）公用支出 108 万元，主要包括公用综合定额经费、房租、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

（三）项目支出 560 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 239 万元，主要用于编外人员管理经费、预算准备金、综合管理工作经费、计生绩效考核经费、公务接待费。

2. 博物馆工作经费 321 万元，主要用于文物保护及管理提升工作、赖恩爵振威将军第租金、博物馆日常维护费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区文体旅游局政府采购项目纳入 2018 年部门预算共计 94 万元，其中包括 2018 年当年政府采购项目指标 94 万元和 2018 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。

（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2017 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市大鹏新区文体旅游局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级及 2 个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算 16 万元，与 2017 年“三公”经费财政拨款预算持平。

1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元，与上年预算数持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据因公出国计划动态调配使用，因此我局2018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调配。

2.公务接待费。2018年预算数6万元，与2017年预算数持平。主要用于接待来我单位交流学习、专题研讨、检查指导工作的公务人员。

3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数10万元,与2017年预算数持平，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算数持平；公务用车运行维护费2018年预算数10万元，与2017年预算数持平。主要原因是公务用车制度改革后，单位公务用车数量为2辆。主要用于单位2辆公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

第六部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款，是指源于税收收入、纳入一般公共预算管理非税收入和上级一般公共预算转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

2. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

3. 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。

4. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2018年深圳市大鹏新区文体旅游局机关运行经费财政预算192万元，比2017年预算增加74.69万元，增加64%。增加主要原因是2016年深圳市大鹏新区文体旅游局系新成立单位，编制2017年部门预算时，相关人员还未划转至我局，部分人员的相关费用在原部门列支。

二、国有资产占有使用情况

截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

三、其他

1. 2018年深圳市大鹏新区文体旅游局部门预算包括深圳市大鹏新区文体旅游局本级、深圳市大鹏新区大鹏古城博物馆、深圳市大鹏新区文体旅游服务中心共3家基层单位。按照预算管理有关规定，深圳市大鹏新区文体旅游服务中心未单独编列部门预算，而合并在本局本级部门预算内一并反映，因此本部门预算草案未能单独说明深圳市大鹏新区文体旅游服务中心预算情况。同时，2018年深圳市大鹏新区文体旅游局部门预算无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出。

2. 因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

表.1

收 支 预 算 总 表

单位名称：深圳市大鹏新区文体旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
一、财政预算拨款	6,807.65	一、一般公共服务支出	1,791.51
一般公共预算拨款	6,712.67	商贸事务	1,791.51
一般性经费拨款	4,031.67	行政运行	611.51
财政专项资金拨款	1,181.00	其他商贸事务支出	1,180.00
政府投资项目拨款	1,500.00	二、文化体育与传媒支出	3,933.20
政府性基金预算拨款	94.98	文化	1,509.68
财政专户拨款	0.00	一般行政管理事务	757.68
二、事业收入	0.00	图书馆	5.00
三、事业单位经营收入	0.00	文化活动	175.00
四、其他收入	0.00	文化市场管理	72.00
		其他文化支出	500.00
		文物	2,273.52

		博物馆	2,273.52
		体育	150.00
		其他体育支出	150.00
		三、社会保障和就业支出	168.25
		行政事业单位离退休	168.25
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.61
		机关事业单位职业年金缴费支出	41.64
		四、商业服务业等支出	534.00
		旅游业管理与服务支出	534.00
		其他旅游业管理与服务支出	534.00
		五、住房保障支出	285.71
		住房改革支出	285.71
		住房公积金	89.55
		购房补贴	196.16
		六、其他支出	94.98
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	94.98
		用于体育事业的彩票公益金支出	94.98
本年收入合计	6,807.65	本年支出合计	6,807.65

上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		
收入总计	6,807.65	支出总计	6,807.65

表.2

收入预算表

单位名称：深圳市大鹏新区文体旅游局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入					
		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	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款							政府投资项目拨款				
深圳市大鹏新区文体旅游局	6,807.65	6,807.65	6,712.67	4,031.67	1,181.00	1,500.00	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区文体旅游局	5974.98	5,974.98	5,880.00	3,199.00	1,181.00	1,500.00	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区大鹏古城博物馆	832.67	832.67	832.67	832.67	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.3

部门预算支出预算表

单位名称： 深圳市大鹏新区文体旅游局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2018 政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市大鹏新区文体旅游局	6,807.65	1,279.47	5,528.18	94.00	
深圳市大鹏新区文体旅游局	5,974.98	1,006.32	4,968.66	94.00	
深圳市大鹏新区大鹏古城博物馆	832.67	273.15	559.52	0.00	

表.4

项目支出预算表

单位名称：深圳市大鹏新区文体旅游局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市大鹏新区文体旅游局	5,528.18	5,528.18	5,433.20	2,752.20	1,181.00	1,500.00	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区文体旅游局	4,968.66	4,968.66	4,873.68	2,192.68	1,181.00	1,500.00	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	757.68	757.68	757.68	757.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理工作经费	96.78	96.78	96.78	96.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
编外人员管理经费	210.90	210.90	210.90	210.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计生绩效考核	190.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	255.00	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项资金	1,154.00	1,154.00	1,154.00	0.00	1,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

旅游推广及产业发展专项资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人才发展专项资金	154.00	154.00	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
体育事务	144.98	144.98	50.00	50.00	0.00	0.00	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
体育事务	144.98	144.98	50.00	50.00	0.00	0.00	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
体育活动事务	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
体育活动事务	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
图书馆管理事务	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
图书馆管理事务经费	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文体活动事务	205.00	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文体活动事务	205.00	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化事务	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化活动事务经费	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化市场管理	72.00	72.00	72.00	45.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化市场管理	72.00	72.00	72.00	45.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游事务	530.00	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游事务	530.00	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

深圳市大鹏新区大鹏古城博物馆	559.52	559.52	559.52	559.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	238.52	238.52	238.52	238.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理工作经费	36.20	36.20	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	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	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
编外人员管理经费	117.65	117.65	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计生绩效考核	34.17	34.17	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
博物馆工作经费	321.00	321.00	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
博物馆日常管理	76.00	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文物保护工作	245.00	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表.5

基本支出预算表

单位名称：深圳市大鹏新区文体旅游局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	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	财政 专户 拨款							
			小计	一般性 经费拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府投 资项目 拨款										
深圳市大鹏新区文体旅游局	1,279.47	1,279.47	1,279.47	1,279.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区文体旅游局	1,006.32	1,006.32	1,006.32	1,006.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	922.43	922.43	922.43	922.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	102.74	102.74	102.74	102.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	503.19	503.19	503.19	503.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	54.00	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养 老保险缴费	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	35.00	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	0.00	0.00

职工基本医疗保险缴费	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	76.62	76.62	76.62	76.62	0.00	0.00	0.00	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	22.88	22.88	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	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	83.89	83.89	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	44.70	44.70	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	8.27	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	11.92	11.92	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区大鹏古城博物馆	273.15	273.15	273.15	273.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	164.95	164.95	164.95	164.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	18.80	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	93.40	93.40	93.40	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	9.66	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	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	16.61	16.61	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	6.64	6.64	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	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	2.51	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	12.93	12.93	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	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	4.40	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	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	108.20	108.20	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.32	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	90.18	90.18	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	2.12	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.08	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表.6

财政拨款收支预算总表

单位名称：深圳市大鹏新区文体旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
一、一般公共预算拨款	6,712.67	一、一般公共服务支出	1,791.51
一般性经费拨款	4,031.67	商贸事务	1,791.51
财政专项资金拨款	1,181.00	行政运行	611.51
政府投资项目拨款	1,500.00	其他商贸事务支出	1,180.00
二、政府性基金预算拨款	94.98	二、文化体育与传媒支出	3,933.20
三、财政专户拨款	0.00	文化	1,509.68
		一般行政管理事务	757.68
		图书馆	5.00
		文化活动	175.00
		文化市场管理	72.00
		其他文化支出	500.00
		文物	2,273.52

		博物馆	2,273.52
		体育	150.00
		其他体育支出	150.00
		三、社会保障和就业支出	168.25
		行政事业单位离退休	168.25
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.61
		机关事业单位职业年金缴费支出	41.64
		四、商业服务业等支出	534.00
		旅游业管理与服务支出	534.00
		其他旅游业管理与服务支出	534.00
		五、住房保障支出	285.71
		住房改革支出	285.71
		住房公积金	89.55
		购房补贴	196.16
		六、其他支出	94.98
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	94.98
		用于体育事业的彩票公益金支出	94.98
本年收入合计	6,807.65	本年支出合计	6,807.65

上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	6,807.65	支 出 总 计	6,807.65

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市大鹏新区文体旅游局

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
深圳市大鹏新区文体旅游局			6,712.67	1,279.47	5,433.20
深圳市大鹏新区文体旅游局			5,880.00	1,006.32	4,873.68
	201	一般公共服务支出	1,791.51	611.51	1,180.00
	20113	商贸事务	1,791.51	611.51	1,180.00
	2011301	行政运行	611.51	611.51	0.00
	2011399	其他商贸事务支出	1,180.00	0.00	1,180.00
	207	文化体育与传媒支出	3,159.68	0.00	3,159.68
	20701	文化	1,509.68	0.00	1,509.68
	2070102	一般行政管理事务	757.68	0.00	757.68
	2070104	图书馆	5.00	0.00	5.00
	2070108	文化活动	175.00	0.00	175.00
	2070112	文化市场管理	72.00	0.00	72.00

	2070199	其他文化支出	500.00	0.00	500.00
	20702	文物	1,500.00	0.00	1,500.00
	2070205	博物馆	1,500.00	0.00	1,500.00
	20703	体育	150.00	0.00	150.00
	2070399	其他体育支出	150.00	0.00	150.00
	208	社会保障和就业支出	145.00	145.00	0.00
	20805	行政事业单位离退休	145.00	145.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	110.00	110.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	35.00	35.00	0.00
	216	商业服务业等支出	534.00	0.00	534.00
	21605	旅游业管理与服务支出	534.00	0.00	534.00
	2160599	其他旅游业管理与服务支出	534.00	0.00	534.00
	221	住房保障支出	249.81	249.81	0.00
	22102	住房改革支出	249.81	249.81	0.00
	2210201	住房公积金	76.62	76.62	0.00
	2210203	购房补贴	173.19	173.19	0.00
深圳市大鹏新区大鹏古城博物馆			832.67	273.15	559.52

	207	文化体育与传媒支出	773.52	214.00	559.52
	20702	文物	773.52	214.00	559.52
	2070205	博物馆	773.52	214.00	559.52
	208	社会保障和就业支出	23.25	23.25	0.00
	20805	行政事业单位离退休	23.25	23.25	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.61	16.61	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.64	6.64	0.00
	221	住房保障支出	35.90	35.90	0.00
	22102	住房改革支出	35.90	35.90	0.00
	2210201	住房公积金	12.93	12.93	0.00
	2210203	购房补贴	22.97	22.97	0.00

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市大鹏新区文体旅游局

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
深圳市大鹏新区文体旅游局			94.98	0.00	94.98
	229	其他支出	94.98	0.00	94.98
	22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	94.98	0.00	94.98
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	94.98	0.00	94.98

表.9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市大鹏新区文体旅游局

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
			0.00	0.00	0.00

表 10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称：深圳市大鹏新区文体旅游局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0.00

表.11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市大鹏新区文体旅游局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市大鹏新区文体旅游局			94.00
深圳市大鹏新区文体旅游局			94.00
	A	货物类	4.00
	A03	一般设备	4.00
	A0302	办公自动化设备	4.00
	A030201	台式计算机	3.00
	A030202	打印机	1.00
	A03020201	普通激光式打印机	1.00
	C	服务类	90.00
	C9900	其他服务	90.00

表.12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市大鹏新区文体旅游局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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
深圳市大鹏新区文体旅游局	2017	16	0.00	6.00	10.00	0.00	10.00
	2018	16	0.00	5.50	10.00	0.00	10.00
深圳市大鹏新区文体旅游局	2017	15.00	0.00	5.00	10.00	0.00	10.00
	2018	15.00	0.00	5.00	10.00	0.00	10.00
深圳市大鹏新区大鹏古城博物馆	2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	2018	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

表.13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市大鹏新区文体旅游局

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算拨款	其他资金	