

2023 年深圳市大鹏新区文化广电旅游  
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) 部门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

贯彻执行中央及省委、市委关于文化体育艺术、广播电视、文物、旅游工作的方针政策和决策部署，按照新区党工委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化体育艺术、广播电视、文物、旅游工作的集中统一领导。负责行业领域内的安全生产、监督管理、业务指导工作。完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

深圳市大鹏新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 25 人，实有在编人数 21 人；事业编制总数 13 人，实有在编人数 10 人；离休 0 人，退休 1 人。

深圳市大鹏新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，下设综合科、文化广电科、旅游资源开发科、旅游监管推广科、体育科、文体旅游服务中心，共 7 个部门。行政编制数 25 人，实有在编人数 21 人；事业编制数 13 人，实有在编人数 10 人；离休 0 人，退休 1 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）2023 年主要

工作目标包括：

（一）坚持强化文体旅产业政策赋能，切实优化营商环境激发市场活力。一是持续打造深圳（大鹏）国际生态度假湾，加快推动乐高乐园深圳度假区、金沙湾国际乐园等项目建设，高水平规划建设国家水上国民休闲运动中心、龙岐湾文旅综合体、大鹏所城综合发展、咸头岭博物馆等重大项目。二是推动赖氏洲海岛使用权获得批准。完善金沙湾、沙鱼涌等海域使用权前期规划与论证报告，提交市政府审批。加快办理基地航校项目产权登记、移交等工作。三是积极筹备第十九届文博会，设立大鹏分会场。加快推进民宿“个转企”试点，引导规范经营，打造品质民宿、精品民宿。举办“大鹏文化季”等大型品牌活动，助力打造大鹏全域全季全龄全业态发展新格局。

（二）坚持探索旅游文化宣传新模式，提升新区特色旅游品牌美誉度。一是持续推进大鹏所城综合发展项目，探索精品文旅项目实施的可能性。挖掘广东省临委在大鹏历史资源，策划“砥柱中流——广东省临委历史专题展”，打造“中共广东省临委成立80周年”系列纪念活动。深挖非遗资源，举办深圳非遗文化周大鹏分展场活动，探索“非遗+旅游”发展新路径。二是落实深圳国家体育消费城市试点，积极争取举办第十五届全运会部分水上运动赛事项目，适时举办“中国杯”帆船赛、大湾区铁人三项赛、全国象棋对抗赛等高端赛事活动。三是优化旅游诚信联盟成员单位，积极开展诚信体系建设。挖掘整合新区优质旅游资源、

特色产品，推出红色教育精品线路、海洋科普蓝色旅游线路、生态景观绿色旅游线路等，加强新区旅游资源推广，引导市场流量。

（三）坚持完善现代化公共服务体系，全面提升民生保障服务水平。一是推动成立大鹏半岛艺术委员会，依托专业机构，打造一批具有大鹏特色元素的文艺精品；加快补齐短板，全力做好坝光文体中心、金沙湾体育馆运营前期工作，推进文化馆图书馆总分馆制建设。提升东纵旧址游客预约、参观满意度，对各时段游客数量进行有效管理，提高公共文化服务水平。二是修订全民健身实施计划，推动规划建设一批社区便民文体设施。进一步完善社会体育健身指导员体系，持续举办全民健身系列活动、社会体育指导员技能交流展示大赛，加强科学健身指导。三是加快升级民宿管理平台，推动出台《深圳市海上休闲活动管理办法》，并推动市级层面统筹推进户外运动立法，加快理顺行业管理的体制机制。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）部门预算收入 5,730 万元，比 2022 年减少 553 万元，下降 9%。2023 年部门预算支出 5,730 万元，比 2022 年减少 553 万元，下降 9%。

预算收支减少主要原因：一是减少海域使用权项目经费；二是人员调出减少人员经费；三是减少一次性项目支出。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）

深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局预算 5,730 万元，包括人员支出 1,497 万元、公用支出 92 万元、对个人和家庭的补助支出 9 万元、项目支出 4,132 万元。

（一）人员支出 1,497 万元，主要包括：基本工资 196 万元、津贴补贴 764 万元、奖金 118 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 95 万元、职业年金缴费 48 万元、职工基本医疗保险缴费 40 万元、住房公积金 124 万元、其他工资福利支出 112 万元。

（二）公用支出 92 万元，主要包括：办公费 20 万元、邮电费 6 万元、租赁费 3 万元、工会经费 13 万元、福利费 20 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他交通费用 18 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 9 万元，主要包括：退休费 9 万元。

（四）项目支出 4,132 万元，具体包括：

1. 文化管理事务预算 2,061 万元，主要包括：非遗在社区工作 10 万元、深圳非物质文化遗产周大鹏分会场工作 5 万元、非政府单位 2023 年区级非物质文化遗产代表性项目及传承人补助工作 13 万元、大鹏文化季工作 25 万元、文博会工作 30 万元、大鹏半岛艺术工作 150 万元、深圳市大鹏历史文化（文物）研究

会咨询服务工作 50 万元、大鹏所城文化旅游区建设工作 1618 万元、重点田野文物养护工作 8 万元、文物应急维护工作 5 万元、文物博物馆行业安全工作服务工作 10 万元、城市更新涉及文物保护专业服务工作 2 万元、咸头岭遗址保护规划工作 30 万元、咸头岭遗址四有档案编制工作 1 万元、图书馆工作 100 万元、非物质文化遗产保护工作 4 万元。较 2022 年预算增加 14 万元，增长 1%，主要原因是增加大鹏半岛艺术工作，减少部分活动费用。

2. 体育管理事务预算 155 万元，主要包括：深圳市海上休闲活动管理办法立法工作 10 万元、海域使用权申请工作 72 万元、体育场地普查工作 4 万元、帆船帆板行业技术咨询服务工作 14 万元、休闲船舶纳管工作 10 万元、户外产业规划工作 40 万元、户外运动标准安全培训 5 万元。较 2022 年预算减少 170 万元，下降 52%，主要原因是减少海域使用权项目进度款。

3. 文化市场事务预算 68 万元，主要包括：文化市场巡查安保工作 15 万元、行政执法基础建设工作 2 万元、“扫黄打非”进基层专项工作 2 万元、平安建设工作 5 万元、法律服务工作 22 万元、文体旅游市场安全大检查工作 10 万元、应急预案修订工作 4 万元、文体旅游行业安全风险评估工作 8 万元。较 2022 年预算减少 49 万元，下降 42%，主要原因是压缩各项目的经费。

4. 安全生产专项资金预算 50 万元，主要包括：安全技术专家服务项目工作 30 万元、安全生产月、消防安全宣传活动工作 5 万元、应急预案演练工作 8 万元、安全生产隐患排查工作 7 万

元。与 2022 年预算持平。

5. 政府投资项目预算 135 万元，主要包括：大鹏所城赖恩爵振威将军第陈列展览工程工作 135 万元，用于该项目的工程进度款。较 2022 年预算减少 265 万元，下降 66%，主要原因是减少项目进度款。

6. 旅游管理事务预算 296 万元，主要包括：产业招商引资工作 50 万元、旅游大数据旅游统计工作 52 万元、旅游宣传推广物料工作 20 万元、游客短信工作 17 万元、旅游宣传矩阵工作 30 万元、大鹏新区旅游诚信联盟（投诉调解中心）运营服务工作 101 万元、玫瑰海岸景区东区洗手间升级改造奖补工作 26 万元，较 2022 年预算减少 192 万元，下降 39%，主要原因是减少全域旅游示范区创建经费、旅游宣传经费。

7. 文体活动事务预算 397 万元，主要包括：体育活动工作 99 万元、文化活动工作 48 万元、火种话剧工作 250 万元。较 2022 年预算增加 195 万元，增长 97%，主要原因是增加火种话剧项目费用。

8. 综合管理事务预算 612 万元，主要包括：综合管理工作 70 万元、文体旅宣传工作 39 万元、党建工作 2 万元、公务接待工作 2 万元、预算准备金 202 万元、一般性支出工作 39 万元、编外人员管理工作 258 万元。较 2022 年预算减少 423 万元，下降 41%，主要原因是减少绩效考核费用。

9. 人才发展专项资金预算 304 万元，主要包括：文化人才发

展专项工作 304 万元，用于文化人才项目费用。较 2022 年预算增加 233 万元，增长 328%，主要原因是 2023 年引进新的文化人才项目。

10. 政府性基金预算 55 万元，主要用于购置智能健身器材工作 45 万元、参加市局指导员技能展示大赛工作 10 万元。较 2022 年预算减少 36 万元，下降 40%，主要原因是 2023 年体育彩票公益金还未下达，预计年中下达。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区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 29 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 29 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 14.15 万元，比 2022 年预算减少 0.25 万元，下降 1.7%，主要是用于公务接待支出和公务用车支出。预算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控接待人数和接待规模。

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，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据新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 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 2 万元，比 2022 年减少 0.25 万元，主要是接待来我单位交流学习、专题研讨、考察等发生的接待费。预算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控接待人数和接待规模。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 12.15 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 2023 年无购置需求；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 12.15 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是单位 3 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 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**

深圳市大鹏新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：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）1 家单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门

整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送大鹏新区财政部门备案。大鹏新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

2023 年深圳市大鹏新区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 4,132 万元，设置并编报 10 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大鹏新区财政部门备案。大鹏新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

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
政府性基金项目	55	通过组织队伍参加 1 次社会体育指导员技能交流展示大赛，购买 1 套智能健身器材，增强群众体育健身意识，使参加体育锻炼的人数明显增加，为促进体育产业发展、拉动内需和形成新的经济增长点提供动力源。
人才发展专项资金	304	通过新引进 2 个高层次文化人才及团队，发放 6 个高层次全职/柔性人才及团队补贴，

		保障各项人才专项工作顺利开展，优化人才发展环境。
政府投资项目	135	完成大鹏所城赖恩爵振威将军第陈列展览工程各环节布展工作，实现对外开放。
文化管理事务	2061	<p>1. 通过图书馆物流、总分馆信息化平台设备、图书购置、图书 VI 基础要素设计等运营和开展，构建覆盖全区、服务全民的公共图书馆统一服务体系。</p> <p>2. 通过开展非遗在社区宣传推广普及活动、非物质文化遗产周大鹏分会活动、非物质文化遗产代表性项目及传承人补助等提高大鹏人的非遗保护意识，形成保护传承非物质文化遗产的浓厚氛围，促进非遗融入现代生活，提高市民对非遗的认识和参与非遗传承保护的积极性。</p> <p>3. 举办国际化街区建设活动、举办中国（深圳）国际文化产业博览交易会 1 次、成立研究会、购买大鹏所城文化旅游区委托管理服务，全力打造特色文化品牌，推动新区文化事业及文化产业的繁荣发展，促使吸引更多人关注大鹏，聚集人气，形成全域、全季、全业态的文旅融合格局。</p> <p>4. 通过完成咸头岭遗址四有档案编制；《咸头岭遗址文物保护规划》编制；对新区田野文物进行 2 次日常养护；完成咸头岭遗址环境养护面积≥7500 平方米；完成全区文博行业安全检查服务、文物消防标准化试点创建、全区不可移动文物巡查等工作，切实做好文物保护、利用和管理工作，从而实现文化遗产价值的完整保护。</p>
文体活动事务	397	1. 通过开展各种公益性体育

		<p>活动,广泛开展全民健身各项体育活动和青少年公益培训,旨在宣传和促进人民群众积极参与体育锻炼,不断增强体魄,提高身体素质,促进青少年深入学习专项体育运动,锻炼体质,参与全市甚至全省比赛,打造坚毅的性格,为大鹏新区组建体育后备人才队伍作贡献。</p> <p>2. 通过开展各种公益性文化活动,开展文化超市公益培训、鹏城金秋等活动普遍覆盖新区三个街道多个社区,不断丰富居民业余文化生活,推动全民艺术普及,在参与文化活动过程中主动创作,孵化出富有大鹏本土特色的文化艺术作品,提高群众的积极性和生活幸福感。</p> <p>3. 为巩固拓展党史学习教育成果,赓续传承新区红色经典文化,扩大新区红色文化影响力,结合新的时代条件传承和弘扬中华优秀传统文化,传承和弘扬中华美学精神,打造排演一部具有大鹏特色的文艺作品,推动新区文艺创作及文化事业发展,用文艺作品讲好大鹏故事,展现大鹏魅力。</p>
<p>旅游管理事务</p>	<p>296</p>	<p>1. 通过举办 1 场招商大会,完成 1 份重大项目分析研判与投资建议书,策划 1 场文旅活动;对大鹏新区旅游大数据进行分析统计;完成大鹏新区全域旅游标识设计等工作,为新区的规划、产业政策制定提供方向指引及数据支持,构建“三湾、一体、多集群”全域旅游空间格局。</p> <p>2. 印刷改版《来大鹏呀!》全域旅游手绘地图旅游宣传品、举行旅游品牌推介会,进一步推进新区旅游推广,激发旅游</p>

		<p>市场消费潜力。</p> <p>3. 通过采购 300 万条大数据短信，结合疫情防控、交通秩序、游客安全等情况向市民发送提示短信，确保景区、游客管理有序。</p> <p>4. 加强与主流媒体和热门旅游平台的合作，比如抖音、小红书、携程、美团等，打造大鹏旅游专区，形成旅游宣传矩阵，集结各家优势，立体塑造大鹏旅游品牌，展现至美大鹏。</p> <p>5. 通过新区旅游诚信联盟项目，形成及时、高效、快速处理的投诉受理机制，使来新区的游客的合法合理诉求能化解在现场，游客的合法权益得到保障；新区旅游产业步入良性发展循环，对诚信守信商家及时予以表彰和扶持，对失信企业予以曝光，树立了诚实守信的典范，鼓励诚信企业做大做强。</p>
安全生产专项资金	50	<p>1. 协助完成年度安全生产防灾减灾救灾和消防安全各项工作资料和完成年度考核，开展 1 次“119”消防宣传活动，不断提高行业安全生产管理水平，有效降低安全生产风险。</p> <p>2. 组织开展 2 次行业应急预案演练，对行业 63 家单位进行安全隐患排查工作。提高行业监管单位安全责任人、管理人的安全业务能力，风险分级管控和隐患事故排查整治能力。</p>
体育管理事务	155	<p>打造全球海洋中心城市的定位，立足新区资源优势，提升新区海洋资源利用水平，促进户外运动、“体育+”工作高端化品质化发展。</p>
综合管理事务	612	<p>1. 通过开展党建工作，完成党</p>

		<p>建活动，提高党员工作积极性，保障单位党建日常管理工作正常运转。</p> <p>2. 开展年度宣传等工作，提升新区旅游文化影响力、知名度。</p> <p>3. 按照《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》等制度，并结合实际情况，规范支出公务接待费用，保障机构的正常运行。</p> <p>4. 按照年度工作要求，完成编外人员工资薪酬发放，提高编外人员工作积极性。</p> <p>5. 通过开展文书汇编整理、档案整理、开展保密宣传教育、完成档案数字化处理等工作，保证档案资料整理完善，借阅有序；提高办事效率，保障相关工作有序落实。</p>
文化市场事务	68	<p>1. 购买文化市场巡查安保服务人员 2 名，租赁办案仓库 1 个，开展“扫黄打非·护苗”专项行动宣传活动，购买法律顾问服务，制作宣传册数量 7900 册、海报、折页 6600 份，维护新区社会治安秩序，推进平安深圳建设。</p> <p>2. 全局消防、文物安全、安全生产等巡查，全年预计检查 150 天，完成 2 个应急预案的修订印发工作，完成文体旅游行业安全风险评估，并向新区应急部门备案。</p>

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）机关

运行经费财政拨款预算 79 万元，比 2022 年预算减少 3 万元，下降 4%。主要是由于人员调出，减少机关运行费用。

## **二、国有资产占用情况**

截至 2022 年 10 月，深圳市大鹏新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 0 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**

（一）本部门政府性基金预算支出 55 万元、无国有资本经营预算支出。

（二）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。

# **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： 深圳市大鹏新区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	5,730	一、文化旅游体育与传媒支出	5,060
1. 一般公共预算拨款	5,675	文化和旅游	4,611
2. 政府性基金预算拨款	55	行政运行	982
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	612
二、财政专户管理资金	0	图书馆	100
三、单位资金	0	文化活动	298
1. 事业收入	0	文化和旅游市场管理	118
2. 事业单位经营收入	0	其他文化和旅游支出	2,500
3. 上级补助收入	0	文物	195
4. 附属单位上缴收入	0	文物保护	60
5. 其他收入	0	其他文物支出	135

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区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
		体育	254
		其他体育支出	254
		二、社会保障和就业支出	146
		行政事业单位养老支出	146
		行政单位离退休	3
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95
		机关事业单位职业年金缴费支出	48
		三、卫生健康支出	40
		行政事业单位医疗	40
		行政单位医疗	40
		四、住房保障支出	429
		住房改革支出	429
		住房公积金	124

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区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
		购房补贴	305
		五、其他支出	55
		彩票公益金安排的支出	55
		用于体育事业的彩票公益金支出	55
本年收入合计	5,730	本年支出合计	5,730
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,730	支出总计	5,730

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：深圳市大鹏新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	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
深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）			5,730	1,597	4,132	29	29	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	5,060	982	4,078	29	29	0
	20701	文化和旅游	4,611	982	3,629	29	29	0
	2070101	行政运行	982	982	0	0	0	0
	2070102	一般行政管理事务	612	0	612	0	0	0
	2070104	图书馆	100	0	100	0	0	0
	2070108	文化活动	298	0	298	0	0	0
	2070112	文化和旅游市场管理	118	0	118	0	0	0
	2070199	其他文化和旅游支出	2,500	0	2,500	29	29	0
	20702	文物	195	0	195	0	0	0
	2070204	文物保护	60	0	60	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新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	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
	2070299	其他文物支出	135	0	135	0	0	0
	20703	体育	254	0	254	0	0	0
	2070399	其他体育支出	254	0	254	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	146	146	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	146	146	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	3	3	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95	95	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48	48	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	40	40	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	40	40	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	40	40	0	0	0	0
	221	住房保障支出	429	429	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新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	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
	22102	住房改革支出	429	429	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	124	124	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	305	305	0	0	0	0
	229	其他支出	55	0	55	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	55	0	55	0	0	0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	55	0	55	0	0	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区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	5,730	一、文化旅游体育与传媒支出	5,060
一般公共预算拨款	5,675	文化和旅游	4,611
政府性基金预算拨款	55	行政运行	982
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	612
		图书馆	100
		文化活动	298
		文化和旅游市场管理	118
		其他文化和旅游支出	2,500
		文物	195
		文物保护	60
		其他文物支出	135
		体育	254
		其他体育支出	254
		二、社会保障和就业支出	146
		行政事业单位养老支出	146
		行政单位离退休	3

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区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
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95
		机关事业单位职业年金缴费支出	48
		三、卫生健康支出	40
		行政事业单位医疗	40
		行政单位医疗	40
		四、住房保障支出	429
		住房改革支出	429
		住房公积金	124
		购房补贴	305
		五、其他支出	55
		彩票公益金安排的支出	55
		用于体育事业的彩票公益金支出	55
本年收入合计	5,730	本年支出合计	5,730
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,730	支出总计	5,730

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新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
深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）			5,675	1,597	4,078
深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局			5,675	1,597	4,078
	207	文化旅游体育与传媒支出	5,060	982	4,078
	20701	文化和旅游	4,611	982	3,629
	2070101	行政运行	982	982	0
	2070102	一般行政管理事务	612	0	612
	2070104	图书馆	100	0	100
	2070108	文化活动	298	0	298
	2070112	文化和旅游市场管理	118	0	118
	2070199	其他文化和旅游支出	2,500	0	2,500
	20702	文物	195	0	195
	2070204	文物保护	60	0	60
	2070299	其他文物支出	135	0	135

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新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
	20703	体育	254	0	254
	2070399	其他体育支出	254	0	254
	208	社会保障和就业支出	146	146	0
	20805	行政事业单位养老支出	146	146	0
	2080501	行政单位离退休	3	3	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95	95	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48	48	0
	210	卫生健康支出	40	40	0
	21011	行政事业单位医疗	40	40	0
	2101101	行政单位医疗	40	40	0
	221	住房保障支出	429	429	0
	22102	住房改革支出	429	429	0
	2210201	住房公积金	124	124	0
	2210203	购房补贴	305	305	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市大鹏新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
深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）			5,675	1,597	4,078
深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局			5,675	1,597	4,078
	301	工资福利支出	1,497	1,497	0
	30101	基本工资	196	196	0
	30102	津贴补贴	764	764	0
	30103	奖金	118	118	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95	95	0
	30109	职业年金缴费	48	48	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	40	40	0
	30113	住房公积金	124	124	0
	30199	其他工资福利支出	112	112	0
	302	商品和服务支出	3,709	92	3,617
	30201	办公费	57	20	37

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新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
	30207	邮电费	6	6	0
	30213	维修（护）费	3	0	3
	30214	租赁费	5	3	2
	30216	培训费	3	0	3
	30217	公务接待费	2	0	2
	30226	劳务费	277	0	277
	30227	委托业务费	3,216	0	3,216
	30228	工会经费	13	13	0
	30229	福利费	20	20	0
	30231	公务用车运行维护费	12	12	0
	30239	其他交通费用	23	18	5
	30299	其他商品和服务支出	73	0	73
	303	对个人和家庭的补助	9	9	0
	30302	退休费	9	9	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新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
	309	资本性支出（基本建设）	135	0	135
	30999	其他基本建设支出	135	0	135
	310	资本性支出	5	0	5
	31003	专用设备购置	5	0	5
	312	对企业补助	308	0	308
	31204	费用补贴	308	0	308
	399	其他支出	13	0	13
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	13	0	13

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市大鹏新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
深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局	2022 年	14.4	0	2.25	12.15	0	12.15
	2023 年	14.15	0	2	12.15	0	12.15
	增减变化金额	-0.25	0	-0.25	0	0	0

注：无。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新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
深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）			55	0	55
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	55	0	55

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新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
深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

部门名称		深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）	主管部门	深圳市大鹏新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	主要用于人员管理、公用经费等	1597	1597	0	
	综合事务	主要用于综合管理工作、文体旅宣传等	612	612	0	
	安全生产专项资金	主要用于安全生产防灾减灾救灾等	50	50	0	
	人才发展专项资金	主要用于人才奖励补贴等	304	304	0	
	旅游管理事务	主要用于旅游资源开发、旅游监管推广等	296	296	0	
	体育管理事务	主要用于体育管理事务相关工作等	155	155	0	
	文化管理事务	主要用于图书馆管理、文化管理、文物保护等	2061	2061	0	
	文化市场事务	主要用于文化市场巡查工作等	68	68	0	
	文体活动事务	主要用于体育活动、文化活动等	397	397	0	
	政府性基金项目	主要用于体育场地普查、智能健身器材购置等	55	55	0	
	政府投资项目	主要用于大鹏所城赖恩爵振威将军第陈列展览工程	135	135	0	
金额合计		5730	5730	0		

年度总体目标	<p>一、坚持创建“五好”单位引领，统筹做好疫情防控与文体旅领域经济稳增长。一是严格落实“第一议题”“三会一课”和党员领导干部双重组织生活制度，教育引导广大党员干部严守政治纪律和政治规矩，持续推动“五好”单位建设。二是建立专题研讨会制度，集中班子智慧，强化责任落实，把理论学习的成果转化成为解决新区旅游发展实际问题的策略和思路。三是坚决落实市、区相关助企、促发展政策，加快团体码全覆盖，严格落实疫情防控措施。推动文旅企业纳统入库，完善文旅企业服务体系，及时纾困解难，共创良好发展氛围。</p> <p>二、坚持强化文体旅产业政策赋能，切实优化营商环境激发市场活力。一是持续打造深圳（大鹏）国际生态度假湾，加快推动乐高乐园深圳度假区、金沙湾国际乐园等项目建设，高水平规划建设国家水上国民休闲运动中心、龙岐湾文旅综合体、大鹏所城综合发展、咸头岭博物馆等重大项目。二是推动赖氏洲海岛使用权获得批准。完善金沙湾、沙鱼涌等海域使用权前期规划与论证报告，提交市政府审批。加快办理基地航校项目产权登记、移交等工作。三是积极筹备第十九届文博会，设立大鹏分会场。加快推进民宿“个转企”试点，引导规范经营，打造品质民宿、精品民宿。举办“大鹏文化季”等大型品牌活动，助力打造大鹏全域全季全龄全业态发展新格局。</p> <p>三、坚持探索旅游文化宣传新模式，提升新区特色旅游品牌美誉度。一是深挖非遗资源，举办深圳非遗文化周大鹏分展场活动，探索“非遗+旅游”发展新路径。二是落实深圳国家体育消费城市试点，积极争取举办第十五届全运会部分水上运动赛事项目，适时举办“中国杯”帆船赛、大湾区铁人三项赛、全国象棋对抗赛等高端赛事活动。三是优化旅游诚信联盟成员单位，积极开展诚信体系建设。挖掘整合新区优质旅游资源、特色产品，推出红色教育精品线路、海洋科普蓝色旅游线路、生态景观绿色旅游线路等，加强新区旅游资源推广，引导市场流量。</p> <p>四、坚持完善现代化公共服务体系，全面提升民生保障服务水平。一是推动成立大鹏半岛艺术委员会，依托专业机构，打造一批具有大鹏特色元素的文艺精品；加快补齐短板，全力做好坝光文体中心、金沙湾体育馆运营前期工作，推进文化馆图书馆总分馆制建设。二是修订全民健身实施计划，推动规划建设一批社区便民文体设施。进一步完善社会体育健身指导员体系，持续举办全民健身系列活动、社会体育指导员技能交流展示大赛，加强科学健身指导。三是加快升级民宿管理平台，推动出台《深圳市海上休闲活动管理办法》，并推动市级层面统筹推进户外运动立法，加快理顺行业管理的体制机制。</p>			
	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	出具新区旅游大数据季度报告份数	2份
			休闲船舶纳管工作宣传报道数量	≥1次
			户外产业规划报告数量	1份
			开展体育活动场次	≥2场
			开展青少年体育培训课时数	≥150课时
			完成作品编排数量	1部

			《大鹏新区六片沙滩海域价值评估》项目验收成果报告	1份
			体育场地普查报告数量	1份
年度绩效指标	产出	数量	帆船帆板行业专家人数	2人
			帆船帆板行业技术分析报告数量	4份
			户外运动标准安全培训次数	≥4次
			图书馆物流运送次数	≥20次
			总分馆信息化平台设备数量	≥1套
			图书购置数量	≥3000册
			图书VI基础要素设计套数	≥1套
			非遗在社区宣传推广普及活动场次	≥5次
			《深圳市海上休闲活动管理办法》(送审稿)	1份
			完成作品演出数量	2场
			创作歌曲数量	1首
			开展鹏城金秋活动场次	1场
			开展少儿艺术花会活动场次	1场
			购置智能健身器材数量	≥9台/套
			组织队伍参加社会体育指导员技能交流展示大赛次数	1次
完成展陈面积	2000平方米			

年度绩效指标	产出	数量	传统新闻媒体宣传次数	≥1 次
			安排专职新媒体采编人员数量	1 名
			形成微信服务报告数量	2 篇
			筹备大鹏历史文化（文物）研究会办公场地建筑面积	200 平方米
			国际化演出场次	≥3 场
			举办中国（深圳）国际文化产业博览交易会场次	1 场
			非物质文化遗产周大鹏分会场活动方案份数	1 份
			非遗补助项目	8 个
			文物巡查次数	≥4 次
			城市更新涉及文物保护专家服务次数	≥2 次
			策划活动数量	2 场
			全年设计活动主视觉、节点海报数量	≥20 套
			开展党日活动次数	1 次
工资发放人数	≥15 人			
档案整理份数	≥800 份			
编制财务报告份数	≥2 份			
开展保密宣传教育次数	1 次			
发放劳务费人次	≥10 人次			

			陪餐人数	接待人数在 10 人以内的陪餐人数不能超过 3 人，超过 10 人的，不得超过接待人数的三分之一。
			外出参加培训次数	≥3 次
			发放差旅费人次	≥10 人次
			安全生产绩效考核次数	1 次
			非遗传承人补助人数	5 人
年度绩效指标	产出	数量	大鹏所城文化旅游区委托管理服务月度考核结果	12 份
			田野文物日常养护频率	1 次/年
			应急处理濒危文物的数量	1 处
			出具 2023 年大鹏新区文博单位消防安全检查报告	1 份
			咸头岭遗址四有档案（初稿）	1 份
			非遗项目传承机构补助数	1 个
			驻点律师数量	1 人
			律师团队数量	3 人
			每天派专业巡查人员数量	4 人
			购买市场巡查安保服务人员	2 名
			开展文化超市公益培训课时数	≥300 课时

			消防绩效考核次数	1次
			提供技术服务固定人员数量	3人
			安全生产宣传活动次数	1次
			消防“119”宣传活动次数	1次
			发放宣传资料数量	3000份/册
			《大鹏新区文体场所突发事件应急预案》修订次数	1次
			安全生产和消防安全培训次数	2次
			安全生产隐患排查家数	63家
			《大鹏新区旅游突发事件应急预案》修订次数	1次
年度绩效指标	产出	数量	《大鹏新区文体场所突发事件应急预案》培训次数	1次
			《大鹏新区旅游突发事件应急预案》演练次数	1次
			《大鹏新区文体场所突发事件应急预案》演练次数	1次
			文体旅游行业安全风险评估现场调研次数	1次
			编制文体旅游安全风险评估报告数量	5本
			发放高层次全职/柔性人才及团队补贴数量	6个

			引进高层次文化人才及团队数量	2 个
			聘请专职调解员数量	≥4 人
			聘请兼职调解员数量	≥30 人
			聘请诚信联盟管理人员数量	≥2 人
			开展联盟商家培训次数	≥4 次
			开展联盟负责人、专兼职调解员培训次数	≥4 次
			开展诚信旅游宣传大型活动次数	≥2 次
			出具新区旅游大数据年度报告份数	1 份
			景区公厕升级改造奖补家数	≥1 家
			举办旅游招商大会场次	1 场
			出具新区旅游大数据半年报告份数	1 份
			出具新区旅游大数据月度报告份数	12 份
			印制《来大鹏呀！》册数	≥20000 份
			发送短信条数	≥300 万条
年度绩效指标	产出	数量	租赁办公场所面积	≥200 平方米
		质量	大鹏所城文化旅游区委托管理服务考核评分合格率	≥80%
			智能健身器材验收合格率	100%
			展览验收合格率	≥90%
		时效	保洁服务月数	12 个月

			大鹏所城文化旅游区委托管理服务年限	1年
			帆船帆板行业技术咨询年限	1年
		成本	不适用	不适用
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	对新区旅游文化影响力、知名度的影响程度	显著
			对提高机构日常办公效率的影响程度	明显
			对强化行业安全风险管控和隐患排查治理的影响程度	显著
			对居民参与体育活动踊跃性的影响程度	显著
			对推动文体旅产业高质量发展的影响程度	明显
			对提升全民健身发展的影响程度	明显
			对提高户外运动标准认识的影响程度	明显
			对科学使用海域的影响程度	显著
			对群众文化素养的影响程度	显著
			对维护新区社会治安秩序的影响程度	显著
对保障行业经营单位安全管理整体水平的影响程度	显著			
对提高党员党建意识的影响程度	显著			
年度绩效指	效益	生态效益	不适用	不适用

标		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	新区游客满意度	≥85%
		其他满意度	不适用	不适用