

2024 年深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局 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) 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

本部门包括深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）、深圳市大鹏新区博物馆共 2 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）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、执法科、文体旅游服务中心，共 8 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 38 人；离休 0 人，退休 2 人。

2. 深圳市大鹏新区博物馆下设综合部、研究展览部、安保部、文保部共 4 个部门。行政和事业编制人员以及其他人

员等共 9 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

1. 推动文化产业、高层次文化人才繁荣发展，加强文化遗产保护与活化利用。一是探索大鹏所城文化旅游区建设及可持续发展路径。二是进一步深化高层次人才团队合作，成立深圳市大鹏新区半岛艺术中心，高起点构建新区文化事业及文化产业发展顾问平台，为新区后续发展和引进戏剧产业项目，开拓消费市场，打造特色戏剧品牌奠定基础。三是强化文旅产业与演艺经济发展双向赋能，发挥新区特色产业及自身优势，不断创新“非遗+旅游”“演艺+旅游”等模式，以优质活动为文旅消费注入新活力，助推新区文旅产业高质量发展。四是促进文化产业，助力文化创意产业提速发展，进一步引导、规范现有的新区文化创意产业园区健康发展，提高产业规模化、集约化、专业化水平。五是将文物保护与修缮工作落实到位，加强对新区非物质文化遗产保护及传承作用。六是推进公共文化服务工作提质创新，优化公共文化产品和服务供给；

2. 开展旅游经济消费数据、移动人口大数据分析统计，提供月报、节假日报告、半年报和年度报告；开展招商工作，挖掘企业 50 家以上，走访或邀请企业到访数 40 家以上，开展投资推广活动或赴外招商考察活动 5 场以上；

3. 挖掘新区特色旅游资源，立体塑造大鹏文旅品牌，加强文旅品牌推广力度，与主流媒体和热门旅游平台合作，构

建新媒体旅游宣传矩阵，打造具有影响力、传播力、辐射力的主题 IP、民宿 IP，呈现大鹏特色优质资源，打响大鹏特色文旅品牌；根据新区交通秩序、游客安全等情况，通过短信精准提醒到访大鹏的市民游客强化旅游安全防范意识，营造安全、有序、和谐的旅游环境。促进新区旅游高质量发展；为新区各旅游企业打造展示平台，促进各种业态和产业的融合发展；

4. 立足新区资源优势，通过开展体育事业，提升帆船帆板技术行业安全水平，提升新区海洋资源利用水平；不断推进智能文体建设，打造现代化国民体测站，优化资源配置，提供更便捷的服务，提升全民健身意识；

5. 督促并协助各经营单位结合自身实际，进一步建立健全各项安全生产规章制度和安全操作规程，同时建立相应的配套落实措施，确保各项安全生产规章制度的落实，提高企业的安全管理水平；在风险评估方面，组织开展行业风险评估和隐患排查治理，增强行业风险防控意识，建立安全管控长效机制；提高应急救援能力，指导企业开展应急救援演练，增强企业突发事件初期救援力量；

6. 通过开展文体旅游活动，聚民心、育新人、兴文化、强体魄，广泛举办群众体育活动，促进人民身心健康，提高群众幸福感；

7. 负责大鹏所城、东江纵队司令部旧址的文物保护工作，协助开展大鹏所城、东江纵队司令部旧址的文物安全监

督管理工作；开展与大鹏所城、东江纵队司令部旧址相关的历史研究、文物征集、陈列展览、宣传教育等工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局部门预算收入7,418.20万元，较2023年年初预算增加468.12万元，增长6.7%。2024年深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局部门预算支出7,418.20万元，较2023年年初预算增加468.12万元，增长6.7%。

预算收支增主要原因说明：1. 根据实际申报项目测算，增加文化、体育产业发展专项资金，用于对企业补贴；2. 博物馆宣教服务费用。

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（本级）预算6,005.29万元，包括人员支出1,650万元、公用经费100.84万元、对个人和家庭的补助支出16.52万元、项目支出4,237.93万元。

（一）人员支出1,650万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出100.84万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用

经费。

（三）对个人和家庭补助支出 16.52 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,237.93 万元，具体包括：

1. 体育管理事务 174 万元，主要包括体育管理经费 174 万元，主要用于海域使用金、国民体质监测站、体育场地普查、休闲船舶纳管工作、海上运动基地暨航海运动学校房屋检测鉴定等。较 2023 年年初预算增加 18.58 万元，增幅 12.0%，主要原因增加国民体质监测站相关费用。

2. 政府性基金项目 69.50 万元，主要包括体育事业的彩票公益金 69.50 万元，主要用于智能健身器材、组织参加市局指导员技能展示大赛和社会体育指导员交流活动。较 2023 年年初预算增加 15 万元，增幅 27.5%，主要原因增加社会体育指导员交流活动费用。

3. 科技创新和产业发展专项资金 671 万元，主要包括产业发展专项资金 671 万元，主要用于文化、体育产业发展专项资金。较 2023 年年初预算增加 671 万元，上年数为 0，不可比，主要原因根据实际申报情况进行测算。

4. 文化管理事务 1,028 万元，主要包括文化管理经费 927 万元、文物保护经费 87 万元、图书馆管理经费 14 万元，主要用于非遗在社区、深圳非物质文化遗产周大鹏分会场、非政府单位 2024 年区级非物质文化遗产代表性项目及传承人补助、重点田野文物养护项目、第四次全国文物普查大鹏新

区普查工作项目、图书馆管理等。较 2023 年年初预算减少 1032.82 万元，减幅 50.1%，主要原因减少大鹏较场尾运营费用，将该项经费划转至办事处。

5. 综合管理事务 582.10 万元，主要包括编外人员管理经费 258 万元、公务接待费 2 万元、预算准备金 129.28 万元、一般性支出 35.1 万元、综合管理工作经费 116.72 万元、宣传经费 39 万元、党建工作经费 2 万元，主要用于编外人员工资、宣传、档案服务等工作。较 2023 年年初预算减少 29.84 万元，减幅 4.9%，主要原因按要求压减一般性支出费用。

6. 旅游管理事务 533.33 万元，主要包括旅游资源开发经费 169 万元、旅游监管推广经费 364.33 万元，主要用于旅游大数据旅游统计、全域旅游招商项目、四季主题推广项目、民宿文化节等。较 2023 年年初预算增加 237.43 万元，增幅 80.2%，主要原因增加旅游项目费用。

7. 安全生产专项资金 50 万元，主要包括安全生产专项资金 50 万元，主要用于安全技术专家服务项目、安全生产月、消防安全宣传活动、应急预案演练、安全生产隐患排查等。较 2023 年预算持平。

8. 文体活动事务 868 万元，主要包括体育活动经费 288 万元、文化活动经费 80 万元、文体场馆开办运营 500 万元，主要用于全民健身、市运会、公益性文化活动、坝光文体中心开办运营首付。较 2023 年年初预算增加 470.62 万元，增

幅 118.4%，主要原因 2024 年度交付坝光文体中心，增加坝光文体中心开办运营首付费。

9. 文化市场事务 76 万元，主要包括文化市场管理 76 万元，主要用于文化市场巡查安保、行政执法基础建设、平安建设等。较 2023 年预算增加 8.12 万元，增幅 12.0%，主要原因是电气火灾检测费用。

10. 政府投资项目 70 万元，主要包括大鹏所城赖恩爵振威将军第陈列展览工程 70 万元，主要用于支付该项工程进度款。较 2023 年年初预算减少 65 万元，减幅 48.1%，主要原因应付进度款减少。

11. 人才发展专项资金 116 万元，主要包括文化人才发展专项资金 101 万元、体育人才发展专项资金 15 万元，主要用于人才发展专项资金的引进补贴费用。较 2023 年年初预算减少 187.5 万元，减幅 61.78%，主要原因文化人才发展专项资金项目部分已在 2023 年完成尾款支付。

二、深圳市大鹏新区博物馆

深圳市大鹏新区博物馆预算 1,412.91 万元，包括人员支出 305.92 万元、公用经费 281.76 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 825.23 万元。

（一）人员支出 305.92 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 281.76 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用

经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 825.23 万元，具体包括：

1. 博物馆管理事务 594.69 万元，主要包括博物馆日常管理 196.15 万元、文物保护工作 398.54 万元，主要用于赖恩爵振威将军第租金、戴氏大屋租金、东江纵队司令部旧址租金、大鹏新区文化遗产保护咨询、大鹏所城白蚁防治消杀、文物安全技术服务、消防三防设备购置、文物征集、博物馆公众号代运营、对外宣传活动、非遗保护传承、文物建筑日常保养维护及修缮、文物藏品养护、大鹏追念英烈习俗代表性项目、革命老区修缮维护、馆藏文物预防性保护等工作。较 2023 年年初预算增加 93.89 万元，增幅 18.7%，主要原因是增加国家文物保护专项资金等相关费用。

2. 综合管理事务 230.54 万元，主要包括预算准备金 16.50 万元、编外人员管理经费 68.00 万元、公务接待费 0.4 万元、一般性支出 16.58 万元、综合管理工作经费 129.06 万元，主要用于编外人员工资、公务接待、伙食补助、固定资产清查工作、公众责任保险费、博物馆宣教服务、基地建设等工作。较 2023 年年初预算增加 105.06 万元，增幅 83.7%，主要原因是增加博物馆宣教服务费用。

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纳入2024年部门预算的政府采购项目共有289.85万元，其中：货物类项目0万元、工程类项目0万元、服务类项目289.85万元。

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14.55万元，较2023年年初预算增加0万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，较2023年年初预算0万元持平，主要是2023年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数2.4万元，较2023年年初预算增加0万元，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用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数12.15万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是2024年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2024年预算数12.15万元，较2023年年初预算增加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、实施范围

本部门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）、深圳市大鹏新区博物馆共 2 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。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、项目情况及工作要求

2024 年深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 5,063.16 万元，设置并编报 13 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。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

2024 年，本部门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
政府性基金项目	69.50	组织一支队伍参加社会体育指导员技能交流展示大赛、购置一

		套健身器材、举办一场社会体育指导员交流活动。
人才发展专项资金	116	引进1个体育人才项目数量，完成3份文化人才年度考核，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	70	<p>1. 完成2000平方米以上的赖恩爵振威将军第展览，通过增加20台以上的火灾报警及消防联动系统，10台以上建筑设备监控系统以及1台以上的通信网络系统来提高展览空间的安全，利用赖恩爵振威将军第展览空间进行爱国主义教育宣传活动。</p> <p>2. 完成修缮工程1处以上，及时进行验收，并确保验收合格，成本控制在预算内。</p>
文化管理事务	1028	推动文化产业、高层次文化人才繁荣发展，加强文化遗产保护与活化利用。一是探索大鹏所城文化旅游区建设及可持续发展路径。二是成立深

		<p>圳市大鹏新区半岛艺术中心，高起点构建新区文化事业及文化产业发展顾问平台，为新区后续发展和引进戏剧产业项目，开拓消费市场，打造特色戏剧品牌奠定基础。三是强化文旅产业与演艺经济发展双向赋能，发挥新区特色产业及自身优势，不断创新“非遗+旅游”“演艺+旅游”等模式，以优质活动为文旅消费注入新活力，助推新区文旅产业高质量发展。四是促进文化产业，助力文化创意产业提速发展，进一步引导、规范现有的新区文化创意产业园区健康发展，提高产业规模化、集约化、专业化水平。五是将文物保护与修缮工作落实到位，加强对新区非物质文化遗产保护及传承作用。六是推进公共文化服务工作提质创新，优化公共文化产</p>
--	--	---

		品和服务供给。
文体活动事务	868	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。物业服务采购 ≥ 1 项、开展文化超市公益培训课时数 ≥ 300 课时、参加市运会群众体育组比赛项数 ≥ 8 项等。
科技创新和产业发展专项资金	671	通过对新区文化、旅游、体育产业符合的项目进行扶持，调动文化产业的积极性，达到提高文化产业、体育产业的发展的目的。扶持产业项目数量 ≥ 26 个，扶持产业项目质量达标率100%。
旅游管理事务	533.33	通过举办招商大会、重大旅游节庆活动等

		有效措施，进一步推进新区旅游推广，激发旅游市场消费潜力，达到丰富新区特色旅游线路，创造高质量创新旅游消费场景的目的。举办旅游招商大会1场、新区旅游大数据年度报告1份、旅游咨询手册数量≥20000份等。
安全生产专项资金	50	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”消防宣传活动和1次安全生产宣传活动次数、发放3000份宣传资料册，完成1次200人的安全生产和消防安全培训，不断提高行业安全生产管理水平，有效降低安全生产风险。
体育管理事务	174	1.进行科学健身大讲堂，户外运动宣传至少3次，完成体育场地普查报告1份，提升全民健身意识，促进户外运动、“体育+”工作高端化品质化发

		<p>展；</p> <p>2. 举办帆船赛事1次，帆船帆板行业专家需求两人，通过对帆船帆板行业技术分析，出具8份分析报告，通过完成海上休闲活动管理办法立法，海域使用权申请、完成大鹏新区六片海域旅游用海测量与使用论证等工作，打造全球海洋中心城市，提升新区海洋资源利用水平。</p>
<p>综合管理事务</p>	<p>582.10</p>	<p>1. 通过开展党建工作，完成党建活动、年度宣传等工作，提升新区旅游文化影响力、知名度，促进机构日常工作的正常运行；</p> <p>2. 通过发放编外人员经费、报销日常支出，为机构日常工作的正常运行提供保障；</p> <p>3. 通过开展文书汇编整理、档案整理等工作，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>

<p>文化市场事务</p>	<p>76</p>	<p>1. 通过专业技术服务，常态化巡查，能有效解决文化市场、消防、文物安全、安全生产监管中存在的专业性、技术性问题，避免了隐患发现整改不及时导致发生安全事故；</p> <p>2. 专项行动宣传活动，维护新区社会治安秩序。</p>
<p>博物馆管理事务</p>	<p>594.69</p>	<p>1. 做好大鹏所城文物保护工作。完成大鹏所城重点文物建筑的白蚁防控防治工作，防治质量达标率达90.0%以上，及时进行防治；开展2场文物消防演练等工作，活动覆盖率达90.0%以上，及时开展消防演练；</p> <p>2. 开展安全生产标准化建设工作，进一步推动新区生产经营单位安全生产标准化建设工作，建立健全安全生产管理体系，不断提升安全管理水平；</p> <p>3. 落实博物馆各类展</p>

		<p>览展陈内容，加大实物展陈比重，丰富展陈方式；增设和维护博物馆公共空间展览配套设施，维修老化、破损的展览设备，优化展览内容，增设展板内容等；</p> <p>4. 按照相关要求，全年至少开展 2 次以上重要宣传活动，并根据活动方案及时印刷宣传资料，并保证资料验收合格，提高大鹏所城知名度；</p> <p>5. 开展文物征集和展览活动，全年至少各开展 1 次以上，及时并有效开展，不断完善馆藏文物；</p> <p>6. 开展文物定级，提升博物馆藏品管理效能；</p> <p>7. 对博物馆日常粉丝增量、内容阅读率等方面进行数据分析，并形成分析报告；</p> <p>8. 进行文物建筑维修维护，全年至少维修 1 次以上，及时进行维修，并保证验收合格，杜绝安全事故隐患，</p>
--	--	---

		提升文物利用率； 9. 进行非遗补助项目补助，及时准确发放非遗项目补助； 10. 租用赖恩振威将军第、戴氏大屋、东江纵队司令部旧址等3处文物单位，宣传推广本土文化，活化利用文物建筑。
综合管理事务	230.54	1. 参加国家、省、市文物部门等单位组织业务培训，保障博物馆日常工作开展；根据实际检测开展安全隐患整改，提升场馆安全性； 2. 完成博物馆宣教各项工作，保障博物馆日常运营。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局机关运行经费财政拨款预算82.91万元，较2023年年初预算增加3.9万元，增长5.0%。主要是新增人员。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本部门及各所属预算单位共有车辆

3 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆，0 万元，主要是 2024 年无购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元，主要是 2024 年无购置计划。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出。政府性基金预算支出 69.50 万元、上级专项转移支付支出 193 万元。

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：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024年预算数
一、财政拨款	7,418.20	一、文化旅游体育与传媒支出	6,540.59
1.一般公共预算拨款	7,348.70	文化和旅游	4,082.41
2.政府性基金预算拨款	69.50	行政运行	1,048.98
3.国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	582.10
二、财政专户管理资金	0.00	图书馆	14.00
三、单位资金	0.00	文化活动	80.00
1.事业收入	0.00	群众文化	300.00
2.事业单位经营收入	0.00	文化和旅游市场管理	126.00
3.上级补助收入	0.00	其他文化和旅游支出	1,931.33
4.附属单位上缴收入	0.00	二、文物	1,484.18
5.其他收入	0.00	文物保护	143.00
		博物馆	1,271.18
		其他文物支出	70.00
		三、体育	974.00
		体育场馆	200.00
		其他体育支出	774.00
		四、社会保障和就业支出	239.11
		行政事业单位养老支出	239.11
		行政单位离退休	17.28
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.72
		机关事业单位职业年金缴费支出	72.11
		五、卫生健康支出	57.10
		行政事业单位医疗	57.10
		行政单位医疗	57.10
		六、住房保障支出	511.90
		住房改革支出	511.90
		住房公积金	162.46
		购房补贴	349.44
		七、其他支出	69.50
		彩票公益金安排的支出	69.50

		用于体育事业的彩票公益金支出	69.50
		经营支出	0.00
		上缴上级支出	0.00
		对附属单位补助支出	0.00
	本年收入合计	7,418.20	本年支出合计
			7,418.20
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
	收 入 总 计	7,418.20	支 出 总 计
			7,418.20

表2

收入总表

单位名称：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		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	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局	7418.20	7348.70	2355.04	4086.66	837.00	70.00	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）	6,005.29	5,935.79	1,767.36	3,261.43	837.00	70.00	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区博物馆	1,412.91	1,412.91	587.68	825.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局

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
深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局			7,418.20	2,355.04	5,063.16	0.00	0.00	0.00	289.85	289.85	0.00
深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）			6,005.29	1,767.36	4,237.93	0.00	0.00	0.00	289.85	289.85	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	5,217.41	1,048.98	4,168.43	0.00	0.00	0.00	289.85	289.85	0.00
	20701	文化和旅游	4,082.41	1,048.98	3,033.43	0.00	0.00	0.00	289.85	289.85	0.00
	2070101	行政运行	1,048.98	1,048.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070102	一般行政管理事务	582.10	0.00	582.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070104	图书馆	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070108	文化活动	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070109	群众文化	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070112	文化和旅游市场管理	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070199	其他文化和旅游支出	1,931.33	0.00	1,931.33	0.00	0.00	0.00	290	289.85	0.00
	20702	文物	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070204	文物保护	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070299	其他文物支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20703	体育	974.00	0.00	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070307	体育场馆	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070399	其他体育支出	774.00	0.00	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	211.78	211.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	211.78	211.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	17.28	17.28	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	131.50	131.50	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	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	449.50	449.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	449.50	449.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	143.50	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区博物馆			1,412.91	587.68	825.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,323.18	497.95	825.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20702	文物	1,323.18	497.95	825.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070204	文物保护	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070205	博物馆	1,271.18	497.95	773.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	27.33	27.33	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	18.22	18.22	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	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2210201	住房公积金	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	财政拨款				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	
深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局	2,355.04	2,355.04	2,355.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）	1,767.36	1,767.36	1,767.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	784.00	784.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	40.00	40.00	40.00	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	131.50	131.50	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	63.00	63.00	63.00	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	57.00	57.00	57.00	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	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	143.50	143.50	143.50	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	127.90	127.90	127.90	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	100.84	100.84	100.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	17.93	17.93	17.93	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	12.15	12.15	12.15	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	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
其他商品和服务支出	18.04	18.04	18.04	0.00	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	16.52	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	16.52	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区博物馆	587.68	587.68	587.68	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	305.92	305.92	305.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	107.13	107.13	107.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	56.94	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	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
绩效工资	2.00	2.00	2.00	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	18.22	18.22	18.22	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	9.11	9.11	9.11	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	7.35	7.35	7.35	0.00	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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	18.96	18.96	18.96	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	67.70	67.70	67.70	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	281.76	281.76	281.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.30	2.30	2.30	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	250.40	250.40	250.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表5

项目支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别（按项目库一级项目分类填列）	2024年预算													
	总计	财政拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、结 转
		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	
		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									
深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局	5,063.16	4,993.66	4,086.66	837.00	70.00	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）	4,237.93	4,168.43	3,261.43	837.00	70.00	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金项目	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人才发展专项资金	116.00	116.00	0.00	116.00	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	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化管理事务	1,028.00	1,028.00	1,028.00	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	868.00	868.00	868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科技创新和产业发展专项资金	671.00	671.00	0.00	671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游管理事务	533.33	533.33	533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安全生产专项资金	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
体育管理事务	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理事务	582.10	582.10	582.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化市场事务	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
深圳市大鹏新区博物馆	825.23	825.23	825.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理事务	230.54	230.54	230.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
博物馆管理事务	594.69	594.69	594.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024年预算数
财政拨款	7,418.20	一、文化旅游体育与传媒支出	6,540.59
1.一般公共预算拨款	7,348.70	文化和旅游	4,082.41
2.政府性基金预算拨款	69.50	行政运行	1,048.98
3.国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	582.10
		图书馆	14.00
		文化活动	80.00
		群众文化	300.00
		文化和旅游市场管理	126.00
		其他文化和旅游支出	1,931.33
		二、文物	1,484.18
		文物保护	143.00
		博物馆	1,271.18
		其他文物支出	70.00
		三、体育	974.00
		体育场馆	200.00
		其他体育支出	774.00
		四、社会保障和就业支出	239.11
		行政事业单位养老支出	239.11
		行政单位离退休	17.28
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.72
		机关事业单位职业年金缴费支出	72.11
		五、卫生健康支出	57.10
		行政事业单位医疗	57.10
		行政单位医疗	57.10
		六、住房保障支出	511.90
		住房改革支出	511.90
		住房公积金	162.46
		购房补贴	349.44
		七、其他支出	69.50
		彩票公益金安排的支出	69.50

		用于体育事业的彩票公益金支出	69.50
本年收入合计	7,419.16	本年支出合计	7,419.16
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	7,419.16	支 出 总 计	7,419.16

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局

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
深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局			7,348.70	2,355.04	4,993.66
深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）			5,935.79	1,767.36	4,168.43
	207	文化旅游体育与传媒支出	5,217.41	1,048.98	4,168.43
	20701	文化和旅游	4,082.41	1,048.98	3,033.43
	2070101	行政运行	1,048.98	1,048.98	0.00
	2070102	一般行政管理事务	582.10	0.00	582.10
	2070104	图书馆	14.00	0.00	14.00
	2070108	文化活动	80.00	0.00	80.00
	2070109	群众文化	300.00	0.00	300.00
	2070112	文化和旅游市场管理	126.00	0.00	126.00
	2070199	其他文化和旅游支出	1,931.33	0.00	1,931.33
	20702	文物	161.00	0.00	161.00
	2070204	文物保护	91.00	0.00	91.00
	2070299	其他文物支出	70.00	0.00	70.00
	20703	体育	974.00	0.00	974.00
	2070307	体育场馆	200.00	0.00	200.00
	2070399	其他体育支出	774.00	0.00	774.00
	208	社会保障和就业支出	211.78	211.78	0.00

	20805	行政事业单位养老支出	211.78	211.78	0.00
	2080501	行政单位离退休	17.28	17.28	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.50	131.50	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00	0.00
	210	卫生健康支出	57.10	57.10	0.00
	21011	行政事业单位医疗	57.10	57.10	0.00
	2101101	行政单位医疗	57.10	57.10	0.00
	221	住房保障支出	449.50	449.50	0.00
	22102	住房改革支出	449.50	449.50	0.00
	2210201	住房公积金	143.50	143.50	0.00
	2210203	购房补贴	306.00	306.00	0.00
深圳市大鹏新区博物馆			1,412.91	587.68	825.23
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,323.18	497.95	825.23
	20702	文物	1,323.18	497.95	825.23
	2070204	文物保护	52.00	0.00	52.00
	2070205	博物馆	1,271.18	497.95	773.23
	208	社会保障和就业支出	27.33	27.33	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	27.33	27.33	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11	0.00
	221	住房保障支出	62.40	62.40	0.00
	22102	住房改革支出	62.40	62.40	0.00

	2210201	住房公积金	18.96	18.96	0.00
	2210203	购房补贴	43.44	43.44	0.00

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局

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
深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局			7,348.70	2,355.04	4,993.66
深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）			5,935.79	1,767.36	4,168.43
	301	工资福利支出	1,650.00	1,650.00	0.00
	30101	基本工资	250.00	250.00	0.00
	30102	津贴补贴	784.00	784.00	0.00
	30103	奖金	53.00	53.00	0.00
	30107	绩效工资	40.00	40.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.50	131.50	0.00
	30109	职业年金缴费	63.00	63.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	57.00	57.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00
	30113	住房公积金	143.50	143.50	0.00
	30199	其他工资福利支出	127.90	127.90	0.00
	302	商品和服务支出	3,408.27	100.84	3,307.43
	30201	办公费	42.00	30.00	12.00
	30202	印刷费	1.12	1.12	0.00
	30207	邮电费	3.60	3.60	0.00
	30211	差旅费	11.70	0.00	11.70

	30213	维修（护）费	2.70	0.00	2.70
	30216	培训费	2.70	0.00	2.70
	30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
	30226	劳务费	272.00	0.00	272.00
	30227	委托业务费	2,999.83	0.00	2,999.83
	30228	工会经费	17.93	17.93	0.00
	30231	公务用车运行维护费	12.15	12.15	0.00
	30239	其他交通费用	22.50	18.00	4.50
	30299	其他商品和服务支出	18.04	18.04	0.00
	303	对个人和家庭的补助	16.52	16.52	0.00
	30302	退休费	16.52	16.52	0.00
	309	资本性支出（基本建设）	70.00	0.00	70.00
	30999	其他基本建设支出	70.00	0.00	70.00
	312	对企业补助	791.00	0.00	791.00
	31204	费用补贴	791.00	0.00	791.00
深圳市大鹏新区博物馆			1,412.91	587.68	825.23
	301	工资福利支出	305.92	305.92	0.00
	30101	基本工资	107.13	107.13	0.00
	30102	津贴补贴	56.94	56.94	0.00
	30103	奖金	18.00	18.00	0.00
	30107	绩效工资	2.00	2.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.22	18.22	0.00
	30109	职业年金缴费	9.11	9.11	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	7.35	7.35	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.00

	30113	住房公积金	18.96	18.96	0.00
	30199	其他工资福利支出	67.70	67.70	0.00
	302	商品和服务支出	1,096.99	281.76	815.23
	30201	办公费	3.10	3.10	0.00
	30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
	30205	水费	2.00	2.00	0.00
	30206	电费	13.00	13.00	0.00
	30207	邮电费	2.30	2.30	0.00
	30209	物业管理费	250.40	250.40	0.00
	30211	差旅费	2.08	0.00	2.08
	30213	维修（护）费	12.50	0.00	12.50
	30214	租赁费	202.89	6.74	196.15
	30216	培训费	2.00	0.00	2.00
	30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40
	30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
	30226	劳务费	68.00	0.00	68.00
	30227	委托业务费	525.10	0.00	525.10
	30228	工会经费	4.06	4.06	0.00
	30229	福利费	0.16	0.16	0.00
	30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
	303	对个人和家庭的补助	2.00	0.00	2.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	0.00	2.00
	310	资本性支出	8.00	0.00	8.00
	31021	文物和陈列品购置	8.00	0.00	8.00

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局

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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局	2023年	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.15	0.00	0.00
	2024年	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.15	0.00	0.00
	增减变化金额	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局(本级)	2023年	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.15	0.00	0.00
	2024年	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.15	0.00	0.00
	增减变化金额	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区博物馆	2023年	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局

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
深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局			69.50	0.00	69.50
深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）			69.50	0.00	69.50
	229	其他支出	69.50	0.00	69.50
	22960	彩票公益金安排的支出	69.50	0.00	69.50
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	69.50	0.00	69.50
深圳市大鹏新区博物馆			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11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局

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
深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局			0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新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
深圳市大鹏新区博物馆			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

本表本年度无发生额。

表12

部门整体支出绩效目标表

2024年度

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	
		深圳市大鹏新区博物馆	主管部门	深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局	
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	
年度主要任务	体育管理事务	主要用于体育管理促进户外运动、“体育+”工作高端化品质化发展等支出	174.00	174.00	0
	旅游管理事务	主要用于旅游监管推广、旅游资源开发等支出	533.33	533.33	0
	安全生产专项资金	主要用于安全生产、安全教育等支出	50.00	50.00	0
	人才发展专项资金	人才发展专项资金 主要用于人才发展、引进人才等支出	116.00	116.00	0
	政府性基金项目	主要用于体育事业的彩票公益金等支出	69.50	69.50	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支出	70.00	70.00	0
	科技创新和产业发展专项资金	主要用于文化、体育产业发展专项扶持项目支出	671.00	671.00	0
	基本支出	主要用于人员、公用及个人和家庭补助支出等支出	1767.36	1767.36	0
			587.68	587.68	0
	综合管理事务	主要用于综合管理工作、公务接待、党建工作、一般性支出、编外人员管理、预算准备金、宣传等支出	582.10	582.10	0
			230.54	230.54	0
	文体活动事务	主要用于文体场馆建设运营咨询、文化活动、体育活动等支出	868.00	868.00	0
	文化市场事务	主要用于文化市场管理进一步改善全局消防、文物安全、安全生产的整体状况等支出	76.00	76.00	0
	文化管理事务	主要用于图书馆管理、文物保护、文化管理等支出	1028.00	1028.00	0
	博物馆管理事务	主要用于博物馆日常管理和文物保护等支出	594.69	594.69	0
	金额合计		7418.20	7418.20	0

年度总体目标	<p>一、完成部门人员工资福利发放、日常运行。</p> <p>二、综合管理事务:1.通过开展文书汇编整理、档案整理、固定资产清查开展保密宣传教育、完成档案数字化处理等工作，保证档案资料整理完善;提高办事效率，保障相关工作有序落实；2.通过开展党建工作，完成党建活动，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；3.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>三、文体活动事务：1.坝光文体中心做好首年开荒及各项必备器材设备购置安装等，使场馆达到正常对外开放条件，做好日常运营及物业服务各项筹备，保障本单位各项工作正常开展；2.开展文化超市公益培训、鹏城金秋等活动，不断丰富居民业余文化生活，提高群众文化素养，提高群众的积极性和生活幸福感；3.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。</p> <p>四、文化市场事务：1.购买市场巡查安保服务人员，租赁办案仓库，维护新区社会治安秩序，推进平安深圳建设；2.完成生产经营单位双重预防机制创建辅导服务，完成民宿火灾隐患排查整治服务，强化火灾隐患综合治理，有效防范化解重大安全风险，提升民宿业消防安全水平，推动民宿业建立健全消防安全责任制，确保民宿业各项工作顺利开展。</p> <p>五、文化管理事务：1.开展“非遗在社区”系列活动、开展“第六届非物质文化遗产周”大鹏分会场系列活动、开展2024大鹏文化季系列活动；2.完成非政府单位2024年区级非物质文化遗产代表性项目及传承人补助发放；3.参加中国（深圳）国际文化产业博览交易；4.通过对大鹏新区独特文化的挖掘，为打造有新区特色的戏剧品牌项目和戏剧团体，促进新区文化品牌传播及文化旅游产业的发展提供智力支持；5.构建覆盖全区、服务全民的公共图书馆统一服务体系，不断增加居民阅读时间，提高居民素养；6.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> <p>六、体育管理事务：1.通过完成海上休闲活动管理办法立法，海域使用权申请、完成大鹏新区六片海域旅游用海测量与使用论证等工作，打造全球海洋中心城市，提升新区海洋资源利用水平；2.完成体育场地普查报告和帆船帆板行业技术分析报告1份，提升全民健身意识，促进户外运动、“体育+”工作高端化品质化发展。</p> <p>七、旅游管理事务：1.通过举办招商大会，策划文旅活动，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；2.举行旅游品牌推介会，进一步推进新区旅游推广，激发旅游市场消费潜力；3.举办重大旅游节庆活动，丰富新区特色旅游线路，高质量创新旅游消费场景；4.加强与主流媒体和热门旅游平台的合作，打造大鹏旅游专区，行程旅游宣传矩阵，集结各家优势，全年龄、全人群地覆盖，立体塑造大鹏旅游品牌，展现至美大鹏；5.做好新区民宿信息采集登记管理平台运维与信息安全，根据民宿基础信息变化持续推动民宿登记，为新区民宿的管理、发展提供数据支持。</p> <p>八、安全生产专项资金:通过政府资金项目，进一步改善行业安全生产的整体状况，逐步提高行业安全生产监管水平，通过开展的一系列安全生产教育、培训、宣传、防灾减灾应急演练的活动，逐步构建行业安全生产专业化、规范化和标准化，持续推进全行业的风险管控和隐患排查治理，双重预防，机制建设，落实省、市、新区“一线三排”专项整治活动，遏制重、特重大事故，杜绝一般事故的发生，创建安全有序的文化旅游环境。</p> <p>九、人才发展专项资金：对人才（团队）进行年度考核，并引进体育人才。</p> <p>十、政府性基金项目：组织一支队伍参加社会体育指导员技能交流展示大赛、购置一套健身器材、举办一场社会体育指导员交流活动。</p> <p>十一、政府投资项目：完成大鹏所城赖恩爵振威将军第陈列展览工程项目结算、决算审核工作。</p> <p>十二、科技创新和产业发展专项资金：用于文化产业、体育产业发展专项扶持。</p>
--------	---

	<p>一、主要用于人员、公用及个人和家庭补助支出等</p> <p>二、综合管理事务：1.发放编外人员工资，保障博物馆日常工作；2.参加国家、省、市文物部门等单位组织业务培训，保障博物馆日常工作开展；根据实际检测开展安全隐患整改，提升场馆安全性；3.完成编外人员体检、固定资产盘点清查、员工配餐服务、购买文物建筑安全责任险等综合管理、博物馆宣教各项工作，保障博物馆日常运营，提升博物馆业务水平，提高大鹏所城爱国之一教育基地等各项基地文化影响力。</p> <p>三、博物馆管理事务：1.做好大鹏所城文物保护工作。完成大鹏所城重点文物建筑的白蚁防控防治工作，开展文物消防演练等工作；2.开展安全生产标准化建设工作,进一步推动新区生产经营单位安全生产标准化建设工作,建立健全安全生产管理体系,不断提升安全管理水平；3.落实博物馆各类展览展陈内容，加大实物展陈比重，丰富展陈方式；增设和维护博物馆公共空间展览配套设施，维修老化、破损的展览设备，优化展览内容，增设展板内容等；4.按照相关要求，开展重要宣传活动，提高大鹏所城知名度；5.开展文物征集和展览活动，及时并有效开展，不断完善馆藏文物；6.开展文物定级，提升博物馆藏品管理中效能；7.对博物馆日常粉丝增量、内容阅读率等方面进行数据分析，并形成分析报告；8.进行文物建筑维修维护，杜绝安全事故隐患，提升文物利用率；9.进行非遗补助项目补助，及时准确发放非遗项目补助；10.租用赖恩振威将军第、戴氏大屋、东江纵队司令部旧址等文物单位，宣传推广本土文化，活化利用文物建筑。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数 博物馆日常安全隐患整改数量 编制固定资产清查报告份数 购买公众责任保险份数 编外人员人数 宣教讲解服务次数 基地建设活动场次 租用重点文物建筑数量 白蚁灭治面积 开展文物消防演练活动场次 开展文物征集次数 开展专题临时展览数量 开展文化宣传活动次数 非遗补助项目个数 帆船帆板行业技术分析报告数量 举办帆船赛事次数 开展文化超市公益培训课时数	≥1次 ≥1处 1份 1份 8人 ≥500次 ≥5场 3个 10000平方米 2场 ≥1次 ≥1个 ≥2次 1个 8份 1次 ≥300课时

年度绩效指标	产出指标	数量指标	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
			智能健身器材套数	1套
			购买市场巡查安保服务人员	2名
			临时保安员协助文体执法工作	100名
			安全检测服务	1项
			提供技术服务固定人员数量	3人
			消防“119”宣传活动次数	1次
			安全生产绩效考核次数	1次
			安全生产宣传活动次数	1次
			安全生产和消防安全培训次数	2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
			档案整理份数	≥800份
			开展文明创建活动次数	1次
			维修办公设备或家具次数	≥3次
			工资发放人数	≥15人
			文旅通活动策划次数	2个
			传统新闻媒体宣传次数	≥1次
			火灾报警及消防联动系统	≥20台
			完成大鹏所城——赖信扬将军第、侯王古庙、怡文楼修缮工程	≥1处
			完成展陈面积	≥2000平方米
			非遗宣传推广普及次数	≥4次
			非物质文化遗产周大鹏分会活动次数	≥4次
举办活动场次（文化季）	≥4场			
扶持文化产业项目数量	16个			
扶持体育产业项目数量	10个			

年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办旅游招商大会场次	1场
			出具新区旅游大数据年度报告份数	1份
			旅游咨询手册数量	≥20000份
			文化人才（团队）年度考核份数	3份
			引进体育人才项目数量	1个
			科学健身大讲堂次数	≥6次
			中国（深圳）国际文化产业博览交易会	1场
			图书馆物流运送次数	≥20次
			QQ阅读	1项
			开展文物保护工程数量	1个
		质量指标	租用重点文物建筑使用率	100%
			文物保护工程项目验收合格率	100%
			培训参加率	≥90%
			博物馆日常安全隐患整改验收合格率	100%
			公众责任保险覆盖率	≥90%
			宣教讲解服务质量达标率	100%
			基地建设活动质量达标率	100%
			白蚁灭治质量达标率	≥90%
			文物消防演练活动覆盖率	≥90%
			文物征集验收合格率	100%
			专题临时展览参与率	≥90%
			文化宣传活动覆盖率	≥90%
			非遗项目补助发放准确率	100%
			火灾报警及消防联动系统使用合格率	100%
			展陈使用合格率	100%
			编外人员工资发放覆盖率	100%
		时效指标	基地建设活动及时率	100%
租金支付及时率	100%			
非遗项目补助发放及时率	100%			

年度绩效指标	产出指标	时效指标	白蚁灭治及时率	100%	
			开展文物消防演练活动及时率	100%	
			培训时长	≥4小时	
			帆船帆板行业技术咨询年限	1年	
			购买公众责任保险及时率	100%	
			宣教讲解服务及时率	100%	
			文化人才（团队）年度考核时间	2024年1月至2024年12月	
			扶持文化产业项目开展期间	2024年1月至2024年12月	
			扶持体育产业项目开展期间	2024年1月至2024年12月	
			博物馆日常安全隐患整改及时率	100%	
	成本指标	成本控制率	100%		
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	不适用	不适用
				对保障各项业务工作正常开展的影响程度	显著
		对宣传推广新区旅游的影响程度	显著		
		对提升内部管理水平的影响程度	显著		
		对文物建筑活化利用影响程度	显著		
		对文物保护安全的影响或改善程度	显著		
		对大鹏所城知名度影响或提升程度	显著		
		对大鹏文化的影响或提升程度	明显		
对提升全民健身发展的影响程度		明显			
对保障行业经营单位安全管理整体水平的影响程度		显著			
对科学使用海域的影响程度	显著				
非物质文化遗产的社会影响程度	显著				
对群众文化素养的影响程度	显著				
对保护文物安全的影响程度	显著				

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	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
			对群众文化素养精神文明的影响程度	显著
			对提高全民运动健康意识的影响程度	显著
			对提高机构日常办公效率的影响程度	明显
			对保障各项业务工作正常开展的影响	显著
			对新区旅游文化影响力、知名度的影响程度	显著
			对防范各类突发事件应急救援的影响程度	显著
			项目实施对文化产业发展的影响或提升程度	显著
			对推动文体旅产业高质量发展的影响程度	明显
			对提升博物馆安全生产的认识性的影响程度	显著
			可持续影响指标	不适用
	生态效益指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			旅游招商大会参与商满意度	≥85%
			公众对新区旅游活动满意度	≥80%
			受扶持对象满意度	≥90%
			使用对象满意度	≥90%
			非遗保护传承和宣传推广的满意度	≥85%
			扶持单位满意度	≥85%
			群众对图书馆服务满意度	≥90%
活动受益群体满意度			≥90%	
社会体育指导员满意度			≥90%	
行业单位对安全和消防宣传活动的满意度			≥90%	
对安全生产和消防安全培训效果的满意度	≥95%			
大鹏所城文化旅游区游客满意度	≥85%			
其他满意度指标	不适用	不适用		