

2025 年深圳市大鹏新区旅游发展和文
化体育局部门预算

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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关旅游发展、文化体育艺术、广播电视、文物工作的法律、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，研究拟订具体实施办法，做好指导实施和监督检查工作。负责新区旅游、文化、体育业服务标准制定。牵头推进新区旅游景区的发展工作。负责住宿业管理、发展相关工作。负责新区文物管理、文物保护工作。负责新区非物质文化遗产保护与传承的行政管理和业务指导。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、机构编制

深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局具体包括深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局（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：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

1. 深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局（本级）下设综

合科、产业开发科、产业促进科、政策法规科、旅游推广科、行业管理科、执法科、旅游和文体服务中心共 8 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 43 人；离休 0 人，退休 3 人。

2. 深圳市大鹏新区博物馆下设宣教非遗部、综合展览部、文保安全部共 3 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 10 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2025 年主要工作目标

深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局 2025 年主要工作目标包括：

1. 聚焦规划政策，推动大旅游发展实现新突破。按照“多规合一、多层细化、多域示范”理念，积极配合规自等部门编制大鹏半岛发展规划，围绕“产游住行”完善指标体系、片区规划和专项规划，努力实现“一张蓝图”下配置资源、丰富产品、打造业态。

2. 聚焦重大项目，推动文旅产业发展汇聚新动力。深化“社区+景区”融合发展，推进重大项目加快建设，实现城市面貌、功能、格局整体提升。狠抓“双招双引”，引进更多匹配大鹏珍稀资源的新变量，扩大有效益的投资。推动落地建设戏剧·所城项目，打造赖声川沉浸式特色剧目。进一步提速乐高乐园等基石项目建设，精心打造一批精品美宿和高端度假酒店集群，加强要素保障，形成签约、落地、纳规、入统全闭环管理。积极为企业搭平台、找市场、拉订单，推动企业营收增长，

在企业“挖潜纳统扩容”实现重大突破，助力新区经济发展。

3. 聚焦营销推广，推动文旅消费激发新活力。通过深挖资源，厚植优势，融合发展，全方位多渠道开展营销推广活动。深入推出“跟着赛事游大鹏”，高标准办好2025迎新运动季、第十五届全国运动会马拉松游泳项目、粤港澳大湾区（深圳南澳）海上龙舟赛、“中国杯”帆船赛、环大鹏100等品牌赛事，配套开展系列嘉年华活动，撬动赛事经济，扩大大鹏“运动达人天堂”品牌声量与影响力。依托大鹏新区丰富的红色资源优势，积极筹备爱国主义教育基地活动，开发红色旅游线路。

4. 聚焦行业管理，推动文旅市场展现新风貌。推动新区美宿评级，探索精品美宿产业发展大鹏路径。积极推进A级景区创建计划。积极开展文物普查宣传，加大文物保护力度，增强全社会文物保护意识。用好用活说服教育、劝导示范、行政指导。积极推进执法办案的电子网络化、联合执法的制度化、档案资料的标准规范化，深挖彻查文旅领域违法线索，提高办案数量与质量。持续推动“综合查一次”改革，逐步实现“进一次门、查多件事”。持续推进旅游行业监管“1+1”工作体系建设，进一步加强文旅行业尤其海上休闲活动、潜水等新业态管理，推动出台行业监管与执法工作规范，加强文体旅安全监管体系建设。学好用好文旅领域重大事故隐患判定标准，深入推进风险隐患排查整治，筑牢安全生产防护网。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局部门预算收入10,559.15万元，较2024年年初预算增加3,140.95万元，增长42.3%。2025年深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局部门预算支出10,559.15万元，较2024年年初预算增加3,140.95万元，增长42.3%。

预算收支增加主要原因说明：增加重大项目落地的扶持经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局（本级）

深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局（本级）预算9,376.48万元，包括在职人员经费1,626.98万元、公用经费95.58万元、对个人和家庭的补助支出28.32万元、增人增资0.00万元、项目支出7,625.6万元。

（一）在职人员经费1,626.98万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费95.58万元，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28.32万元，主要是离退休

人员经费。

（四）增人增资 0.00 万元。

（五）项目支出 7,625.6 万元，具体包括：

1. 安全生产专项资金 50.00 万元，主要包括安全生产专项资金 50.00 万元，用于安全技术专家服务项目、消防安全宣传活动、安全生产隐患排查等。

2. 科技创新和产业发展专项资金 571.00 万元，主要包括产业发展专项资金 571.00 万元，用于文化、体育、旅游产业发展专项扶持。

3. 旅游发展和文体事务 6,544.1 万元，主要包括文旅重点项目 6,000.00 万元、旅游发展和文化体育项目 544.10 万元，用于引进大型项目落地、举办活动、开展旅游全媒体矩阵、品牌推广等。

4. 人才发展专项资金 101.00 万元，主要包括人才发展专项资金 101.00 万元，用于人才发展专项资金的引进补贴费用。

5. 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，用于开展体育活动。

6. 综合管理事务 290.00 万元，主要包括编外人员管理经费 240.00 万元、因公出国（境）费 20.00 万元、一般性支出 30.00 万元，用于编外人员工资、差旅费、维修费、因公出国（境）费等工作。

二、深圳市大鹏新区博物馆

深圳市大鹏新区博物馆预算 1,182.67 万元，包括在职人员经费 320.15 万元、公用经费 269.35 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、增人增资 0.00 万元、项目支出 593.17 万元。

（一）在职人员经费 320.15 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 269.35 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 0.00 万元。

（四）增人增资 0.00 万元。

（五）项目支出 593.17 万元，具体包括：

1. 博物馆管理事务 455.03 万元，主要包括物馆日常管理 188.27 万元，文物保护工作 266.76 万元，用于文物建筑场馆租赁、文物安全技术服务、文物保护、非遗文物保护、对外宣传活动、文物征集等。

2. 综合管理事务 138.14 万元，主要包括一般性支出 13.55 万元、编外人员管理经费 62.00 万元、综合管理工作经费 62.59 万元，用于一般性支出、维修（护）、宣教服务、伙食补助、固定资产清查等工作。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 181.01 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 181.01 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 30.33 万元，较 2024 年年初预算增加 15.78 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 20.00 万元，较 2024 年年初预算增加 20.00 万元，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算减少 2.40 万元，主要是本部门 2025 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 10.33 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本部门 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 10.33 万元，较 2024 年年初预算减少 1.82 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，按

照新区统一部署，压减公务用车运行维护费。

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

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局（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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金8,218.77万元，设置并编报8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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 预算单位名称 | 一级项目名称 | 预算数（万元） | 绩效目标 |
|-----------------------|----------|---------|---|
| 深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局（本级） | 安全生产专项资金 | 50.00 | 1. 协助完成年度安全生产防灾减灾救灾及消防安全各项工作资料和完成年度考核，开展2次安全生产宣传活动，不断提高行业安全生产 |

| | | | |
|---------------------------|---------------|----------|--|
| | | | 管理水平，有效降低安全生产风险。2. 开展安全生产隐患排查，对 60 家单位进行安全隐患排查工作，形成隐患排查台账，提交隐患排查报告资料。 |
| 深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局 (本级) | 科技创新和产业发展专项资金 | 571.00 | 预计扶持产业数量达到 35 个，调动产业发展的积极性，从而提高产业的发展效益。 |
| 深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局 (本级) | 旅游发展和文体事务 | 6,544.10 | 1. 文旅重点项目 1 个；2. 举办活动 11 场；3. 开展旅游全媒体矩阵 3 次；4. 大鹏新区旅游大数据进行分析统计；5. 出具《大鹏新区酒店民宿专项规划》报告；6. 进行品牌推广 1 次；7. 出具审计报告 25 份。 |
| 深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局 (本级) | 人才发展专项资金 | 101.00 | 完成 3 项文化人才年度考核，保障各项人才专项工作顺利开展，优化人才发展环境。 |
| 深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局 (本级) | 政府性基金项目 | 69.50 | 组织开展体育活动 3 场。 |
| 深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局 (本级) | 综合管理事务 | 290.00 | 发放编外人员经费、报销日常支出、开展因公出国（境），为机构日常工作的正常运行提供保障。 |
| 深圳市大鹏新区博物馆 | 博物馆管理事务 | 455.03 | 1. 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，合理使用租用的重点文物建筑，宣传推广本土文化，活化利用文物建筑。2. 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% 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% 以上，及时开展消防演练。3. 按照相关要求，全年至少开展 2 次以上重要宣传活 |

| | | | |
|------------|--------|--------|--|
| | | | 动，提高大鹏所城知名度。 4. 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。 |
| 深圳市大鹏新区博物馆 | 综合管理事务 | 138.14 | 1. 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。 2. 开展宣教讲解服务，达到500场(含)以上，按时按质完成，提升群众对文物的理解程度。 |

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

2025年深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局机关运行经费财政拨款预算75.58万元，较2024年年初预算减少7.33万元，减少8.8%。主要是压减机关运行费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年10月，深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局共有车辆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）。

2025年计划购置车辆0辆、0.00万元，主要是2025年无购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0.00万元，主要是2025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 200.90 万元。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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。

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维护费和公务接待费。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

部门名称：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目 | 2025 年预算数 | 项 目 | 2025 年预算数 |
| 一、财政拨款 | 10,559.15 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 9,639.21 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 10,489.65 | 文化和旅游 | 8,493.48 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 69.50 | 行政运行 | 1,019.79 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 一般行政管理事务 | 290.00 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 文化和旅游市场管理 | 50.00 |
| 三、单位资金 | 0.00 | 其他文化和旅游支出 | 7,133.69 |
| 1. 事业收入 | 0.00 | 文物 | 974.33 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | 文物保护 | 127.50 |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | 博物馆 | 846.83 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 体育 | 145.00 |
| 5. 其他收入 | 0.00 | 其他体育支出 | 145.00 |
| | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 26.40 |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2025 年预算数 | 项 目 | 2025 年预算数 |
| | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 26.40 |
| | | 二、社会保障和就业支出 | 238.46 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 238.46 |
| | | 行政单位离退休 | 6.90 |
| | | 事业单位离退休 | 2.28 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.92 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76.36 |
| | | 三、卫生健康支出 | 61.95 |
| | | 行政事业单位医疗 | 61.95 |
| | | 行政单位医疗 | 35.91 |
| | | 事业单位医疗 | 26.04 |
| | | 四、住房保障支出 | 550.03 |
| | | 住房改革支出 | 550.03 |
| | | 住房公积金 | 168.57 |
| | | 购房补贴 | 381.46 |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|----------------|-----------|
| 项 目 | 2025 年预算数 | 项 目 | 2025 年预算数 |
| | | 五、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 | 10,559.15 | 本年支出合计 | 10,559.15 |
| 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 | 10,559.15 | 支出总计 | 10,559.15 |

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 2

收入总表

部门名称：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局

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 | |
| 深圳市大鹏新区旅游发展和文化 体育局 | 10,559.15 | 10,489.65 | 69.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市大鹏新区旅游发展和 文化体育局（本级） | 9,376.48 | 9,306.98 | 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 | 1,182.67 | 1,182.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：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：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局

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 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 2025年政府采购项目 | | |
|-----------------------|---------|-------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|--------|-------------|-------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | 小计 | 其中：2025年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模 | 其中：2025年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模 |
| 深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局 | | | 10,559.15 | 2,340.38 | 8,218.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.01 | 181.01 | 0.00 |
| 深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局（本级） | | | 9,376.48 | 1,750.88 | 7,625.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8,575.89 | 1,019.79 | 7,556.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20701 | 文化和旅游 | 8,430.89 | 1,019.79 | 7,411.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2070101 | 行政运行 | 1,019.79 | 1,019.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2070102 | 一般行政管理事务 | 290.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7,071.10 | 0.00 | 7,071.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20703 | 体育 | 145.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局

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 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 2025年政府采购项目 | | |
|------|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|-----------|--------|-------------|-------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | 小计 | 其中：2025年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模 | 其中：2025年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模 |
| | 2070399 | 其他体育支出 | 145.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 203.66 | 203.66 | 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 | 203.66 | 203.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.28 | 2.28 | 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 | 128.12 | 128.12 | 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 | 66.36 | 66.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 52.35 | 52.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.35 | 52.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局

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 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 2025年政府采购项目 | | |
|------------|---------|----------------|----------|--------|--------|----------|-----------|--------|-------------|-------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | 小计 | 其中：2025年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模 | 其中：2025年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.91 | 35.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.44 | 16.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 475.08 | 475.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 475.08 | 475.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 142.97 | 142.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 332.11 | 332.11 | 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 | | | 1,182.67 | 589.50 | 593.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.01 | 181.01 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局

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 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上级支出 | 2025 年政府采购项目 | | |
|------|---------|---------------|----------|--------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|--|--|
| | | | | | | | | | 小计 | 其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模 | 其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模 |
| | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,063.32 | 470.15 | 593.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.01 | 181.01 | 0.00 |
| | 20701 | 文化和旅游 | 62.59 | 0.00 | 62.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 62.59 | 0.00 | 62.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20702 | 文物 | 974.33 | 470.15 | 504.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.01 | 181.01 | 0.00 |
| | 2070204 | 文物保护 | 127.50 | 0.00 | 127.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2070205 | 博物馆 | 846.83 | 470.15 | 376.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.01 | 181.01 | 0.00 |
| | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 26.40 | 0.00 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 26.40 | 0.00 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.80 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局

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 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上级支出 | 2025 年政府采购项目 | | |
|------|---------|----------------------|-------|-------|------|--------------|---------------|--------|--------------|--|--|
| | | | | | | | | | 小计 | 其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模 | 其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.80 | 34.80 | 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 | 24.80 | 24.80 | 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 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 74.95 | 74.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 74.95 | 74.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 25.60 | 25.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局

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 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 2025 年政府采购项目 | | |
|------|---------|------|-------|-------|------|----------|-----------|--------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | 小计 | 其中：2025 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模 | 其中：2025 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 49.35 | 49.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局

单位：万元

| 支出项目类别 | 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 | |
| 深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局 | 2,340.38 | 2,340.38 | 2,340.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市大鹏新区旅游发展和文化体 育局（本级） | 1,750.88 | 1,750.88 | 1,750.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 1,626.98 | 1,626.98 | 1,626.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 158.04 | 158.04 | 158.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 878.51 | 878.51 | 878.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 奖金 | 85.49 | 85.49 | 85.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 40.06 | 40.06 | 40.06 | 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 | 121.32 | 121.32 | 121.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 66.36 | 66.36 | 66.36 | 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 | 49.20 | 49.20 | 49.20 | 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 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 142.97 | 142.97 | 142.97 | 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 | 81.43 | 81.43 | 81.43 | 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 | 95.58 | 95.58 | 95.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 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 |

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局

单位：万元

| 支出项目类别 | 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 | |
| 邮电费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 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 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他交通费用 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 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 | 24.72 | 24.72 | 24.72 | 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 | 28.32 | 28.32 | 28.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 28.32 | 28.32 | 28.32 | 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 | 589.50 | 589.50 | 589.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 320.15 | 320.15 | 320.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 90.13 | 90.13 | 90.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 57.75 | 57.75 | 57.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 44.35 | 44.35 | 44.35 | 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 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 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 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 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 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局

单位：万元

| 支出项目类别 | 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 | |
| 其他工资福利支出 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 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 | 269.35 | 269.35 | 269.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 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 |
| 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 |
| 邮电费 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 236.52 | 236.52 | 236.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁费 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 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 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局

单位：万元

| 支出项目类别 | 总计 | 2025 年预算 | | | | | | | | | 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 | |
| 深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局 | 8,218.77 | 8,149.27 | 69.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局（本级） | 7,625.60 | 7,556.10 | 69.50 | 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 | 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 | 571.00 | 571.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 旅游发展和文体事务 | 6,544.10 | 6,544.10 | 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 | 101.00 | 101.00 | 0.00 | 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 | 69.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 综合管理事务 | 290.00 | 290.00 | 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

部门名称：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局

单位：万元

| 支出项目类别 | 总计 | 2025 年预算 | | | | | | | | | 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 | |
| 深圳市大鹏新区博物 馆 | 593.17 | 593.17 | 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 | 455.03 | 455.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 综合管理事务 | 138.14 | 138.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 项目 | 2025 年预算数 | 项目 | 2025 年预算数 |
| 财政拨款 | 10,559.15 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 9,639.21 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 10,489.65 | 文化和旅游 | 8,493.48 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 69.50 | 行政运行 | 1,019.79 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 一般行政管理事务 | 290.00 |
| | | 文化和旅游市场管理 | 50.00 |
| | | 其他文化和旅游支出 | 7,133.69 |
| | | 文物 | 974.33 |
| | | 文物保护 | 127.50 |
| | | 博物馆 | 846.83 |
| | | 体育 | 145.00 |
| | | 其他体育支出 | 145.00 |
| | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 26.40 |
| | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 26.40 |
| | | 二、社会保障和就业支出 | 238.46 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 238.46 |
| | | 行政单位离退休 | 6.90 |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------|-----------|------------------|-----------|
| 项目 | 2025 年预算数 | 项目 | 2025 年预算数 |
| | | 事业单位离退休 | 2.28 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.92 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76.36 |
| | | 三、卫生健康支出 | 61.95 |
| | | 行政事业单位医疗 | 61.95 |
| | | 行政单位医疗 | 35.91 |
| | | 事业单位医疗 | 26.04 |
| | | 四、住房保障支出 | 550.03 |
| | | 住房改革支出 | 550.03 |
| | | 住房公积金 | 168.57 |
| | | 购房补贴 | 381.46 |
| | | 五、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 | 10,559.15 | 本年支出合计 | 10,559.15 |
| 上年结余、结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------------|-----------|------|-----------|
| 项目 | 2025 年预算数 | 项目 | 2025 年预算数 |
| 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 | 10,559.15 | 支出总计 | 10,559.15 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局

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 |
|-----------------------|---------|-------------|-----------|----------|----------|
| 深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局 | | | 10,489.65 | 2,340.38 | 8,149.27 |
| 深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局（本级） | | | 9,306.98 | 1,750.88 | 7,556.10 |
| | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8,575.89 | 1,019.79 | 7,556.10 |
| | 20701 | 文化和旅游 | 8,430.89 | 1,019.79 | 7,411.10 |
| | 2070101 | 行政运行 | 1,019.79 | 1,019.79 | 0.00 |
| | 2070102 | 一般行政管理事务 | 290.00 | 0.00 | 290.00 |
| | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7,071.10 | 0.00 | 7,071.10 |
| | 20703 | 体育 | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| | 2070399 | 其他体育支出 | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 203.66 | 203.66 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 203.66 | 203.66 | 0.00 |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.90 | 6.90 | 0.00 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局

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 |
|------------|---------|------------------|----------|--------|--------|
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.28 | 2.28 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.12 | 128.12 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.36 | 66.36 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 52.35 | 52.35 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.35 | 52.35 | 0.00 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.91 | 35.91 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.44 | 16.44 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 475.08 | 475.08 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 475.08 | 475.08 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 142.97 | 142.97 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 332.11 | 332.11 | 0.00 |
| 深圳市大鹏新区博物馆 | | | 1,182.67 | 589.50 | 593.17 |
| | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,063.32 | 470.15 | 593.17 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局

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 |
|------|---------|------------------|--------|--------|--------|
| | 20701 | 文化和旅游 | 62.59 | 0.00 | 62.59 |
| | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 62.59 | 0.00 | 62.59 |
| | 20702 | 文物 | 974.33 | 470.15 | 504.18 |
| | 2070204 | 文物保护 | 127.50 | 0.00 | 127.50 |
| | 2070205 | 博物馆 | 846.83 | 470.15 | 376.68 |
| | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 26.40 | 0.00 | 26.40 |
| | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 26.40 | 0.00 | 26.40 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.80 | 34.80 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.80 | 34.80 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.80 | 24.80 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 9.60 | 9.60 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.60 | 9.60 | 0.00 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局

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 |
|------|---------|--------|-------|-------|------|
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.60 | 9.60 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 74.95 | 74.95 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 74.95 | 74.95 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 25.60 | 25.60 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 49.35 | 49.35 | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局

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 |
|-----------------------|-------|----------------|-----------|----------|----------|
| 深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局 | | | 10,489.65 | 2,340.38 | 8,149.27 |
| 深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局（本级） | | | 9,306.98 | 1,750.88 | 7,556.10 |
| | 301 | 工资福利支出 | 1,626.98 | 1,626.98 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 158.04 | 158.04 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 878.51 | 878.51 | 0.00 |
| | 30103 | 奖金 | 85.49 | 85.49 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 40.06 | 40.06 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.32 | 121.32 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 66.36 | 66.36 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.20 | 49.20 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 142.97 | 142.97 | 0.00 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 81.43 | 81.43 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局

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 |
|------|-------|-----------|----------|-------|----------|
| | 302 | 商品和服务支出 | 6,979.68 | 95.58 | 6,884.10 |
| | 30201 | 办公费 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| | 30202 | 印刷费 | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
| | 30211 | 差旅费 | 14.50 | 0.00 | 14.50 |
| | 30212 | 因公出国（境）费用 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 30216 | 培训费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| | 30226 | 劳务费 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| | 30227 | 委托业务费 | 6,594.10 | 0.00 | 6,594.10 |
| | 30228 | 工会经费 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.33 | 10.33 | 0.00 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 19.91 | 19.91 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局

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 |
|------------|-------|----------------|----------|--------|--------|
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.72 | 24.72 | 0.00 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.32 | 28.32 | 0.00 |
| | 30302 | 退休费 | 28.32 | 28.32 | 0.00 |
| | 312 | 对企业补助 | 672.00 | 0.00 | 672.00 |
| | 31204 | 费用补贴 | 672.00 | 0.00 | 672.00 |
| 深圳市大鹏新区博物馆 | | | 1,182.67 | 589.50 | 593.17 |
| | 301 | 工资福利支出 | 320.15 | 320.15 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 90.13 | 90.13 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 57.75 | 57.75 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 44.35 | 44.35 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.80 | 19.80 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.50 | 7.50 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局

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 |
|------|-------|----------|--------|--------|--------|
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.62 | 1.62 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 25.60 | 25.60 | 0.00 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 63.40 | 63.40 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 862.52 | 269.35 | 593.17 |
| | 30201 | 办公费 | 66.16 | 3.57 | 62.59 |
| | 30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| | 30206 | 电费 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
| | 30209 | 物业管理费 | 236.52 | 236.52 | 0.00 |
| | 30211 | 差旅费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 30214 | 租赁费 | 195.29 | 7.02 | 188.27 |
| | 30216 | 培训费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局

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 |
|------|-------|-----------|--------|------|--------|
| | 30226 | 劳务费 | 0.55 | 0.00 | 0.55 |
| | 30227 | 委托业务费 | 325.26 | 0.00 | 325.26 |
| | 30228 | 工会经费 | 4.74 | 4.74 | 0.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.80 | 0.30 | 3.50 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表9

财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局

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 |
| 深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局 | 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 |
| | 2025年 | 30.33 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.33 | 0.00 | 0.00 |
| | 增减变化金额 | 15.78 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | -2.40 | 0.00 | 0.00 | -1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.82 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局 (本级) | 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 |
| | 2025年 | 30.33 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.33 | 0.00 | 0.00 |
| | 增减变化金额 | 16.18 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.82 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市大鹏新区博物馆 | 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 |
| | 2025年 | 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 |
| | 增减变化金额 | -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 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局

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 |
|-----------------------|---------|----------------|-------|------|-------|
| 深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局 | | | 69.50 | 0.00 | 69.50 |
| 深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局（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 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局

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 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局（本级） | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市大鹏新区博物馆 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。