

2026 年深圳市大鹏新区旅游发展和文 化体育局（本级）部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表

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

本部门无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，本部门下设综合科、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。

三、2026年主要工作目标

深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局（本级）2026年主

要工作目标包括：

1. 加强规划引领与政策保障；2. 推进重大项目建设与招商引资；3. 深化文体旅融合与文旅产品供给；4. 强化旅游形象与城市营销；5. 提质行业发展与安全监管。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局（本级）部门预算收入8,772.15万元，较2025年年初预算减少604.33万元，下降6.4%。2026年深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局（本级）部门预算支出8,772.15万元，较2025年年初预算减少604.33万元，下降6.4%。

预算收支减少主要原因说明：龙岐湾项目进度款较上年度较少支付金额。

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8,772.15万元，包括在职人员经费2,152.09万元、公用经费92.35万元、对个人和家庭的补助支出26.52万元、增人增资0万元、项目支出6,501.19万元。

（一）在职人员经费 2,152.09 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 92.35 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）对个人和家庭的补助支出 26.52 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 6,501.19 万元，具体包括：

1. 安全生产专项资金 30.00 万元，主要包括：安全生产专项资金 30.00 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 260.00 万元，主要包括：产业发展专项资金 260.00 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 4,453.10 万元，主要包括：龙岐湾度假区项目 3,500.00 万元、旅游发展和文化体育项目 953.10 万元，用于引进大型项目落地、举办活动、开展旅游推广、鹏城华人戏剧艺术中心配套项目等。

4. 人才发展专项资金 130.00 万元，主要包括：人才发展专项资金 130.00 万元，用于人才发展专项资金的引进补贴费用。

5. 文化管理事务 26.00 万元，主要包括：建设公共文化新空间工作 26 万元，用于建设公共文化新空间。

6. 政府投资项目 884.15 万元，主要包括：深圳市大鹏所城整体保护二期工程 26.75 万元、鹏城华人戏剧艺术中心项目 857.40 万元，用于支付深圳市大鹏所城整体保护二期工程、鹏城华人戏剧艺术中心项目进度款。

7. 政府性基金项目 447.64 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。

8. 综合管理事务 270.30 万元，主要包括：编外人员管理经费 231.50 万元、因公出国（境）费 10.00 万元、一般性支出 25.00 万元等，用于编外人员工资、差旅费、维修费、因公出国（境）费等工作。

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（本级）纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 3.80 万元，其中：货物类项目 3.80 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 19.29 万元，较 2025 年年初预算减少 11.04 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 10.00 万元，较

2025 年年初预算减少 10.00 万元，主要是按照财政部《2026 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。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 9.29 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 9.29 万元，较 2025 年年初预算减少 1.04 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

深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局（本级）共 1 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

2026年深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局（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6,501.19万元，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

2026年，本单位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	30.00	完成安全生产宣传活动1次、安全生产和消防安全培训1次、全年行业安全检查工作。
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	260.00	完成扶持住宿产业数量8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	4,453.10	完成文旅重点项目1个、举办活动数量5场、申报创建世界级旅游度假区项目材料1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	130.00	完成2份文化人才年度考核、引进文旅发展智库专家顾问成立运营团队并组建旅游基地、4个文化名家工作室。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	文化管理事务	26.00	完成建设公共文化新空间1

发展和文化体育局 (本级)			个。
深圳市大鹏新区旅游 发展和文化体育局 (本级)	政府投资项目	884.15	完成改造主体面积 3006m ² 、 完成历史建筑活化利用方案 1 份。
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	447.64	完成开展体育活动 10 场 次。
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	270.30	完成发放编外人员经费、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。

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

2026 年本单位机关运行经费财政拨款预算 72.35 万元，较 2025 年年初预算减少 3.23 万元，下降 4.3%。主要是压减机关运行费用。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年 10 月，深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局（本级）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）。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2026 年无购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2026 年无购置计划。

三、其他

本部门无国有资本经营预算支出。政府性基金预算支出506.38万元、上级专项转移支付支出32.00万元。

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。

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、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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	8,772.15	一、文化旅游体育与传媒支出	7,491.84
1. 一般公共预算拨款	8,265.76	文化和旅游	6,278.79
2. 政府性基金预算拨款	506.38	行政运行	1,468.84
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	281.50
二、财政专户管理资金	0.00	文化和旅游市场管理	66.54
三、单位资金	0.00	其他文化和旅游支出	4,461.91
1. 事业收入	0.00	体育	60.00
2. 事业单位经营收入	0.00	其他体育支出	60.00
3. 上级补助收入	0.00	旅游发展基金支出	32.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	地方旅游开发项目补助	32.00
5. 其他收入	0.00	其他文化旅游体育与传媒支出	1,121.05
		其他文化旅游体育与传媒支出	1,121.05

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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		二、社会保障和就业支出	243.96
		行政事业单位养老支出	243.96
		行政单位离退休	25.38
		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	150.30
		机关事业单位职业年金缴费支出	66.00
		三、卫生健康支出	60.87
		行政事业单位医疗	60.87
		行政单位医疗	40.08
		事业单位医疗	20.79
		四、城乡社区支出	26.74
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	26.74
		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	26.74
		五、住房保障支出	501.09

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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		住房改革支出	501.09
		住房公积金	166.53
		购房补贴	334.56
		六、其他支出	447.64
		彩票公益金安排的支出	447.64
		用于体育事业的彩票公益金支出	447.64
本年收入合计	8,772.15	本年支出合计	8,772.15
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	8,772.15	支出总计	8,772.15

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（本级）

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（本级）	8,772.15	8,265.76	506.38	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（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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 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（本级）			8,772.15	2,270.96	6,501.19	0.00	0.00	0.00	3.80	3.80	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	7,491.84	1,465.04	6,026.80	0.00	0.00	0.00	3.80	3.80	0.00
	20701	文化和旅游	6,278.79	1,465.04	4,813.75	0.00	0.00	0.00	3.80	3.80	0.00
	2070101	行政运行	1,468.84	1,465.04	3.80	0.00	0.00	0.00	3.80	3.80	0.00
	2070102	一般行政管理事务	281.50	0.00	281.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070112	文化和旅游市场管理	66.54	0.00	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070199	其他文化和旅游支出	4,461.91	0.00	4,461.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20703	体育	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070399	其他体育支出	60.00	0.00	60.00	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（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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026年政府采购项目		
									小计	其中：2026年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	20709	旅游发展基金支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070904	地方旅游开发项目补助	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,121.05	0.00	1,121.05	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	1,121.05	0.00	1,121.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	243.96	243.96	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	243.96	243.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	25.38	25.38	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	150.30	150.30	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（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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	26.74	0.00	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	26.74	0.00	26.74	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（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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	26.74	0.00	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	501.09	501.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	501.09	501.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	166.53	166.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	334.56	334.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	447.64	0.00	447.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	447.64	0.00	447.64	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	447.64	0.00	447.64	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（本级）

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 (本级)	2,270.96	2,270.96	2,270.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,152.09	2,152.09	2,152.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	202.86	202.86	202.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,222.36	1,222.36	1,222.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	89.03	89.03	89.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	123.21	123.21	123.21	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	138.60	138.60	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	66.00	66.00	66.00	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	56.07	56.07	56.07	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	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	166.53	166.53	166.53	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	83.15	83.15	83.15	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	92.35	92.35	92.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	19.28	19.28	19.28	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
物业管理费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（本级）

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	
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	9.29	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	19.44	19.44	19.44	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	17.14	17.14	17.14	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	26.52	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	26.52	26.52	26.52	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（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	2026 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（本级）	6,501.19	5,994.80	506.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安全生产专项资金	30.00	30.00	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	260.00	260.00	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	4,453.10	4,421.10	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人才发展专项资金	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化管理事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	884.15	857.40	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金项目	447.64	0.00	447.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理事务	270.30	270.30	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 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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	8,772.15	一、文化旅游体育与传媒支出	7,491.84
1. 一般公共预算拨款	8,265.76	文化和旅游	6,278.79
2. 政府性基金预算拨款	506.38	行政运行	1,468.84
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	281.50
		文化和旅游市场管理	66.54
		其他文化和旅游支出	4,461.91
		体育	60.00
		其他体育支出	60.00
		旅游发展基金支出	32.00
		地方旅游开发项目补助	32.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	1,121.05
		其他文化旅游体育与传媒支出	1,121.05
		二、社会保障和就业支出	243.96
		行政事业单位养老支出	243.96
		行政单位离退休	25.38
		事业单位离退休	2.28

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.30
		机关事业单位职业年金缴费支出	66.00
		三、卫生健康支出	60.87
		行政事业单位医疗	60.87
		行政单位医疗	40.08
		事业单位医疗	20.79
		四、城乡社区支出	26.74
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	26.74
		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	26.74
		五、住房保障支出	501.09
		住房改革支出	501.09
		住房公积金	166.53
		购房补贴	334.56
		六、其他支出	447.64
		彩票公益金安排的支出	447.64

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		用于体育事业的彩票公益金支出	447.64
本年收入合计	8,772.15	本年支出合计	8,772.15
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	8,772.15	支出总计	8,772.15

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（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
深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局（本级）			8,265.76	2,270.96	5,994.80
	207	文化旅游体育与传媒支出	7,459.84	1,465.04	5,994.80
	20701	文化和旅游	6,278.79	1,465.04	4,813.75
	2070101	行政运行	1,468.84	1,465.04	3.80
	2070102	一般行政管理事务	281.50	0.00	281.50
	2070112	文化和旅游市场管理	66.54	0.00	66.54
	2070199	其他文化和旅游支出	4,461.91	0.00	4,461.91
	20703	体育	60.00	0.00	60.00
	2070399	其他体育支出	60.00	0.00	60.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,121.05	0.00	1,121.05
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,121.05	0.00	1,121.05
	208	社会保障和就业支出	243.96	243.96	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	243.96	243.96	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（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
	2080501	行政单位离退休	25.38	25.38	0.00
	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	150.30	150.30	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.00	66.00	0.00
	210	卫生健康支出	60.87	60.87	0.00
	21011	行政事业单位医疗	60.87	60.87	0.00
	2101101	行政单位医疗	40.08	40.08	0.00
	2101102	事业单位医疗	20.79	20.79	0.00
	221	住房保障支出	501.09	501.09	0.00
	22102	住房改革支出	501.09	501.09	0.00
	2210201	住房公积金	166.53	166.53	0.00
	2210203	购房补贴	334.56	334.56	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（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
深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局（本级）			8,265.76	2,270.96	5,994.80
	301	工资福利支出	2,152.09	2,152.09	0.00
	30101	基本工资	202.86	202.86	0.00
	30102	津贴补贴	1,222.36	1,222.36	0.00
	30103	奖金	89.03	89.03	0.00
	30107	绩效工资	123.21	123.21	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.60	138.60	0.00
	30109	职业年金缴费	66.00	66.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	56.07	56.07	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.28	4.28	0.00
	30113	住房公积金	166.53	166.53	0.00
	30199	其他工资福利支出	83.15	83.15	0.00
	302	商品和服务支出	1,335.95	92.35	1,243.60

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（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
	30201	办公费	19.28	19.28	0.00
	30207	邮电费	3.60	3.60	0.00
	30209	物业管理费	3.60	3.60	0.00
	30211	差旅费	20.00	0.00	20.00
	30212	因公出国（境）费用	10.00	0.00	10.00
	30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
	30226	劳务费	231.50	0.00	231.50
	30227	委托业务费	977.10	0.00	977.10
	30228	工会经费	20.00	20.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	9.29	9.29	0.00
	30239	其他交通费用	19.44	19.44	0.00
	30299	其他商品和服务支出	17.14	17.14	0.00
	303	对个人和家庭的补助	26.52	26.52	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（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
	30302	退休费	26.52	26.52	0.00
	309	资本性支出（基本建设）	857.40	0.00	857.40
	30905	基础设施建设	857.40	0.00	857.40
	310	资本性支出	3.80	0.00	3.80
	31002	办公设备购置	3.80	0.00	3.80
	312	对企业补助	3,890.00	0.00	3,890.00
	31204	费用补贴	3,890.00	0.00	3,890.00

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（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		
		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（本级）	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
	2026 年	19.29	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.29	0.00	0.00
	增减变化金额	-11.04	0.00	0.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.04	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（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
深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局（本级）			506.38	0.00	506.38
	207	文化旅游体育与传媒支出	32.00	0.00	32.00
	20709	旅游发展基金支出	32.00	0.00	32.00
	2070904	地方旅游开发项目补助	32.00	0.00	32.00
	212	城乡社区支出	26.74	0.00	26.74
	21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	26.74	0.00	26.74
	2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	26.74	0.00	26.74
	229	其他支出	447.64	0.00	447.64
	22960	彩票公益金安排的支出	447.64	0.00	447.64
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	447.64	0.00	447.64

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

注：本表本年无发生额。