

2018年深圳市龙岗区文化产业发展办公室部门预算报告

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况
- 三、2018年主要工作目标

第二部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算支出预算情况
- 三、政府性基金预算支出预算情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、政府采购预算情况
- 六、机关运行经费财政拨款预算情况
- 七、国有资本经营支出预算情况
- 八、上级专项转移支付支出预算情况
- 九、预算绩效管理情况
- 十、国有资产占用情况说明

第三部分 情况说明

- 一、名词解释
- 二、其他情况说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家、省、市文化产业发展的法律、法规和方针、政策;拟定我区文化产业发展规划并组织实施;加强对全区文化产业的指导、协调和服务,包括制定、执行文化产业政

策，管理文化产业基地、重大项目，管理文化产业发展专项资金，负责组织文化产业产品展示交易、信息平台的建设等；承办中国（深圳）国际文化产业博览交易会有关工作，指导并协调有关单位申办、承办“文博会”分会场；配合相关部门培育文化产业中介组织和机构等。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区文产办 2018 年部门预算编制范围的单位只有区本级 1 个单位，无下属二级预算单位。与 2017 年对比，预算单位数无变化。

区文产办总编制数 15 人，在职实有人数 14 人。与 2017 年预算对比，编制人数无变化，在职实有人员减少 1 人。

区文产办共有车辆 2 辆，2016 年深化公务用车制度改革后，我办为区属事业单位未实行公务用车改革，仍保有 2 辆车，均为一般公务用车，与 2017 年预算对比，车辆数无变化。

三、2018 年主要工作目标

区文产办 2018 年主要工作目标包括：

- 1、全力做好国家文化产业创新实验区创建工作；
- 2、积极推动数字创意产业在龙岗超常发展；
- 3、继续推进重点文创项目建设；
- 4、持续培育文化产业龙头企业；
- 5、积极筹办重大文化产业活动。

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

（一）2018 年收入预算情况。2018 年区文产办部门预算收入 9116 万元（详见表二），比 2017 年增加 8275 万元，增长 984%，其中：财政拨款收入 9116 万元，主要包括一般公共预算拨款 9116 万元，占 100%。

（二）2018 年支出预算情况。2018 年龙岗区文产办部门预算支出 9116 万元（详见表三），比 2017 年增加 8275 万元，增长 984%。包括：基本支出 515 万元，其中：工资福利支出 450 万元、基本公用支出 58 万元、对个人和家庭的补助支出 7 万元；项目支出 8601 万元。

（三）预算收支增长主要原因说明：

1、基本收支比 2017 年增加 128 万元，主要原因为 2018 年人员养老保险、职业年金、公积金缴交基数增加导致的收支增加。

2、项目收支比 2017 年增加 8147 万元。原因为 2018 年预算编制口径及预算项目收支数

增加。具体为区经济与科技发展专项资金列入部门预算增加 7450 万元，区人才发展专项资金列入部门预算增加 520 万元，大芬双年展为活动 2018 年为活动举办年故收支增加 160 万元，文博会展位租金涨价导致增加 16 万元。

二、一般公共预算支出预算情况

区文产办 2018 年一般公共预算安排支出 9116 万元（详见表五），包括：基本支出 515 万元，其中：工资福利支出 450 万元、基本公用支出 58 万元、对个人和家庭的补助支出 7 万元；项目支出 8601 万元。按支出预算的功能分类，区文产办 2018 年一般公共预算安排用于以下方面：

（一）文化体育与传媒支出 9006 万元，占 98.8%，比 2017 年增加 8200 万元，增长 1017.37%，增加原因为 2018 年预算编制口径及预算项目收支数增加。

（二）社会保障和就业支出 51 万元，占 0.56%，比 2017 年增加 51 万元，增长 100%，增加原因为 2018 年养老保险及职业年金统计功能科目变化。

（三）医疗卫生与计划生育支出 5 万元，占 0.05%，比 2017 年增加 51 万元，增长 100%，增加原因为 2018 年医疗保险统计功能科目变化。

（四）住房保障支出 54 万元，占 0.59%，比 2017 年增加 19 万元，增长 54.29%，增加原因为住房公积金基数增加。

三、政府性基金预算支出预算情况

2018 年本部门无政府性基金预算支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区文产办 2018 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 11.6 万元，比 2017 年预算增加（减少）0 万（详见表八）。其中：

（一）因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元，比 2017 年预算增加（减少）0 万。主要原因为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此各单位 2018 年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2018 年预算数 1.4 万元，比 2017 年预算增加（减少）0 万。主要开支用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待和举办文博会等的接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 10.2 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，比 2017 年预算增加（减少）0 万；公务用车运行维护费 2018 年预算数 10.2 万元，比 2017 年预算增加（减少）0 万。公务用车主要用于保障我办根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、文博会主会场展览、分会场指导等公务用车运行支出。

五、政府采购预算情况

2018 年区文产办政府采购预算总额 62.6 万元，其中：政府采购货物预算 2.6 万元、政

府采购服务预算 60 万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2018 年区文产办机关运行经费财政拨款预算 58 万元，比 2017 年预算增加 9 万元，增加 18.37%，增加原因为聘用人员经费增加。主要用于办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

七、国有资本经营支出预算情况

2018 年本部门无国有资本经营支出预算。

八、上级专项转移支付支出预算情况

2018 年本部门无上级专项转移支付支出预算。

九、预算绩效管理情况

2018 年本部门共有 2 个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见附表十三），其中文博会项目纳入重点项目支出绩效目标（详见附表十四）。

十、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，均为公务用车 2 辆，单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 情况说明

一、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。
4. 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。
5. “三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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支出。

二、其他情况说明

本部门无其他情况说明。

附表：

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表(按功能科目)

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

表六：一般公共预算支出表（按经济科目）

表七：政府性基金预算支出表

表八：一般公共预算“三公”经费支出表

表九：政府采购预算表

表十：基本建设项目资金预算表

表十一：国有资本经营预算支出表

表十二：上级专项转移支付支出预算表

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

表十四：重点项目支出绩效目标表

表一

部门收支总表

部门深圳市龙岗区文化产业发展办公室本级

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入	9,116	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算	9,116	二、外交支出	
（二）政府性基金预算		三、国防支出	
二、财政专户拨款资金		四、公共安全支出	
三、经营及其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	9,006
		八、社会保障和就业支出	51
		九、医疗卫生和计划生育支出	5
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	9,116	本年支出合计	9,116
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	9116	支出总计	9,116

表二

部门收入总表

部门：深圳市龙岗区文化产业发展办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	收入合计	本年收入					用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			财政预算拨款			财政专户拨款	经营及其他收入		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
	合计	9116	9116	9116	0	0	0	0	
207	文化体育与传媒支出	9006	9006	9006	0	0	0	0	
20701	文化	8486	8486	8486	0	0	0	0	
2070199	其他文化支出	8486	8486	8486	0	0	0	0	
20799	其他文化体育与传媒支出	520	520	520	0	0	0	0	
2079999	其他文化体育与传媒支出	520	520	520	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	51	51	51	0	0	0	0	
20805	行政事业单位离退休	51	51	51	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38	38	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13	13	13	0	0	0	0	
210	医疗卫生与计划生育支出	5	5	5	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	5	5	5	0	0	0	0	
2101102	事业单位医疗	5	5	5					
221	住房保障支出	54	54	54	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	54	54	54	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	34	34	34	0	0	0	0	
2210203	购房补贴	20	20	20	0	0	0	0	

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区文化产业发展办公室本级

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	9,116	515	8,601
207	文化体育与传媒支出	9,006	405	8,601
20701	文化	8,486	405	8,081
2070199	其他文化支出	8,486	405	8,081
20799	其他文化体育与传媒支出	520	0	520
2079999	其他文化体育与传媒支出	520	0	520
208	社会保障和就业支出	51	51	0
20805	行政事业单位离退休	51	51	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12	12	0
210	医疗卫生与计划生育支出	5	5	0
21011	行政事业单位医疗	5	5	0
2101102	事业单位医疗	5	5	0
221	住房保障支出	54	54	0
22102	住房改革支出	54	54	0
2210201	住房公积金	34	34	0
2210203	购房补贴	20	20	0

表四

财政拨款收支总表

部门： 深圳市龙岗区文化产业发展办公室本级

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、本年收入	9,116	一、本年支出	9,116
（一）一般公共预算	9,116	（一）一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算	0	（二）外交支出	0
二、上年结转		（三）国防支出	0
（一）一般公共预算		（四）公共安全支出	0
（二）政府性基金		（五）教育支出	0
		（六）科学技术支出	0
		（七）文化体育与传媒支出	9,006
		（八）社会保障和就业支出	51
		（九）医疗卫生和计划生育支出	5
		（十）节能环保支出	0
		（十一）城乡社区支出	0
		（十二）农林水支出	0
		（十三）交通运输支出	0
		（十四）资源勘探信息等支出	0
		（十五）商业服务业等支出	0
		（十六）金融支出	0
		（十七）援助其他地区支出	0
		（十八）国土海洋气象等支出	0
		（十九）住房保障支出	54
		（二十）粮油物资储备支出	0
		（二十一）其他支出	0
		（二十二）债务还本支出	0
		（二十三）债务付息支出	0
		二、结转下年	0
收入总计	9,116	支出总计	9,116

表五

一般公共预算支出表(按功能科目)

部门：深圳市龙岗区文化产业发展办公室本级

单位：万元

功能分类科目		2018年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,116	515	8,601
207	文化体育与传媒支出	9,006	405	8,601
20701	文化	8,486	405	8,081
2070199	其他文化支出	8,486	405	8,081
20799	其他文化体育与传媒支出	520	0	520
2079999	其他文化体育与传媒支出	520	0	520
208	社会保障和就业支出	51	51	0
20805	行政事业单位离退休	51	51	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12	12	0
210	医疗卫生与计划生育支出	5	5	0
21011	行政事业单位医疗	5	5	0
2101102	事业单位医疗	5	5	0
221	住房保障支出	54	54	0
22102	住房改革支出	54	54	0
2210201	住房公积金	34	34	0
2210203	购房补贴	20	20	0

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：深圳市龙岗区文化产业发展办公室本级

单位：万元

经济分类科目		2018年一般公共预算基本支出					2018年一般 公共预算项 目支出
科目编 码	科目名称	总计	合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭补助 支出	
	合计	9,116	515	450	58	7	8,601
301	工资福利支出	450	450	450	0	0	0
30101	基本工资	36	36	36	0	0	0
30102	津贴补贴	127	127	127	0	0	0
30103	奖金	88	88	88	0	0	0
30107	绩效工资	44	44	44	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	38	38	38	0	0	0
30109	职业年金缴费	13	13	13	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5	5	5	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	1	1	1	0	0	0
30113	住房公积金	34	34	34	0	0	0
30199	其他工资福利支出	64	64	64	0	0	0
302	商品和服务支出	686	58	0	58	0	628
30201	办公费	16	16	0	16	0	0
30211	差旅费	15	0	0	0	0	15
30214	租赁费	101	0	0	0	0	101
30216	培训费	20	1	0	1	0	19
30217	公务接待费	1	0	0	0	0	1
30226	劳务费	28	24	0	24	0	4
30227	委托业务费	320	0	0	0	0	320
30228	工会经费	4	4	0	4	0	0
30229	福利费	3	3	0	3	0	0
30231	公务用车运行维护费	10	10	0	10	0	0
30299	其他商品和服务支出	168	0	0	0	0	168
303	对个人和家庭的补助支出	527	7	0	0	7	520
30309	奖励金	527	7	0	0	7	520
309	资本性支出（基本建设）	3	0	0	0	0	3
30902	办公设备购置	3	0	0	0	0	3
312	对企业补助	7,450	0	0	0	0	7,450
31299	其他对企业补助	7,450	0	0	0	0	7,450

表七

政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区文化产业发展办公室本级

单位：万元

科目编码	科目名称	2018 年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

注：没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：深圳市龙岗区文化产业发展办公室

单位：万元

年度	合计	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
2017 年	11.60	0.00	1.40	10.20	0.00	10.20
2018 年	11.60	0.00	1.40	10.20	0.00	10.20

表九

政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区文化产业发展办公室

单位：万元

品目编码	品目名称	金 额
	合 计	62.60
A	货物类	2.60
A030201	台式计算机（含一体机）	1.80
A0304	手提电脑（含平板电脑）	0.80
C	服务类	60.00
C0201	工程设计	60.00

表十

基本建设项目资金预算表

部门：深圳市龙岗区文化产业发展办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源
				0	

注：没有基建项目，故本表无数据。

表十一

国有资本经营预算支出表

部门：深圳市龙岗区文化产业发展办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0		

注：无国有资本经营支出预算，故本表无数据。

表十二：

上级专项转移支付支出预算表

部门：深圳市龙岗区文化产业发展办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2018年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		0		

备注：2018年本部门无上级专项转移支付支出预算，故本表无数据。

表十三：

部门预算绩效管理项目情况表

部门：深圳市龙岗区文化产业发展办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	项目金额	申报依据
2070199	其他文化支出	文博会	304.85	中国(深圳)国际文化产业博览交易会(简称文博会)由中华人民共和国文化部、中华人民共和国商务部、国家广播电影电视总局、中华人民共和国新闻出版总署、中国国际贸易促进委员会、广东省人民政府和深圳市人民政府主办,是中国唯一国家级、国际化的文化产业盛会,自2004年来已在深圳成功举办十三届,已发展成为国内规模最大、最具影响力的文化产业展会。文博会是每年深圳市和各区文化产业的重点工作之一。
2070199	其他文化支出	大芬双年展	180	2016年初,中国文联副主席、中国美协主席刘大为前来我区大芬油画村参加第四届全国(大芬)中青年油画展开幕式时,作出举办大芬国际油画双年展的指示。市委常委、宣传部长李小甘对此高度重视,多次要求相关部门加快推进此项工作。

表十四：

重点项目支出绩效目标表

部门：深圳市龙岗区文化产业发展办公室

单位：万元

项目名称	项目金额	2018年支出绩效目标
文博会	304.85	协助10个以上龙岗区文创园区申办文博会分会场,组织20-30家具有影响力的文化企业参展文博会主会场,指导组织50场以上具有影响力的文化产业活动,吸引10万人次以上的专业观众和100万人次以上的总观众参观龙岗区文博会主、分会场。