

深圳市龙华区文化产业发展办公室 2017 年度部门决算

目录

- 一、深圳市龙华区文化产业发展办公室概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙华区文化产业发展办公室 2017 年度部门
决算表
- 三、深圳市龙华区文化产业发展办公室 2017 年度部门
决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市龙华区文化产业发展办公室概况

（一）部门职能

1. 贯彻执行国家、省、市文化产业发展的法律、法规和方针、政策，组织拟订区文化产业发展规划和相关政策、措施，经批准后组织实施。

2. 按有关规定会同有关部门推进文化产业领域重大项目建设。

3. 监管文化产业发展专项资金。

4. 负责组织文化产业产品展示交易、信息平台的建设。

5. 负责全区文化产业数据统计与分析。

6. 配合有关部门管理文化产业会展业。

7. 建立完善与企业对话沟通制度，提高效率优质服务。

8. 监督指导区文化创意产业协会。

9. 承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

2017 年度部门预算编报范围含深圳市龙华区文化产业发展办公室和深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地（深圳市龙华区中国·观澜版画艺术博物馆）。

二、深圳市龙华区文化产业发展办公室 2017 年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙华区文化产业发展办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8,969.44	一、一般公共服务支出	28	38.94
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	50.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	8,735.59
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.60
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	141.22
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	9,019.44	本年支出合计	50	8,925.34
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	24.19	年末结转和结余	52	118.28
	26			53	
总计	27	9,043.62	总计	54	9,043.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙华区文化产业发展办公室

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,019.44	8,969.44	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	8,814.99	8,764.99	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	4,117.07	4,067.07	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	4,083.71	4,033.71	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,445.54	1,445.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,445.54	1,445.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3,252.38	3,252.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3,252.38	3,252.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.69	14.69	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	10.28	10.28	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	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.22	141.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.22	141.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙华区文化产业发展办公室

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,925.34	1,559.66	7,365.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38.94	0.00	38.94	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	38.94	0.00	38.94	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	38.94	0.00	38.94	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	8,735.59	1,418.44	7,317.14	0.00	0.00	0.00
20701	文化	4,041.35	1,418.44	2,622.91	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	4,007.99	1,385.08	2,622.91	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,441.85	0.00	1,441.85	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,441.85	0.00	1,441.85	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3,252.38	0.00	3,252.38	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3,252.38	0.00	3,252.38	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.22	141.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.22	141.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙华区文化产业发展办公室

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,969.44	一、一般公共服务支出	28	38.94	38.94	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	8,726.68	8,726.68	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.60	9.60	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	141.22	141.22	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	8,969.44	本年支出合计	49	8,916.44	8,916.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	24.19	年末财政拨款结转和结余	50	77.19	77.19	0.00
一般公共预算财政拨款	24	24.19		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	8,993.62	总计	54	8,993.62	8,993.62	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙华区文化产业发展办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,916.44	1,559.66	7,356.78
201	一般公共服务支出	38.94	0.00	38.94
20199	其他一般公共服务支出	38.94	0.00	38.94
2019999	其他一般公共服务支出	38.94	0.00	38.94
207	文化体育与传媒支出	8,726.68	1,418.44	7,308.24
20701	文化	4,032.45	1,418.44	2,614.00
2070101	行政运行	33.36	33.36	0.00
2070199	其他文化支出	3,999.08	1,385.08	2,614.00
20702	文物	1,441.85	0.00	1,441.85
2070205	博物馆	1,441.85	0.00	1,441.85
20799	其他文化体育与传媒支出	3,252.38	0.00	3,252.38
2079999	其他文化体育与传媒支出	3,252.38	0.00	3,252.38
210	医疗卫生与计划生育支出	9.60	0.00	9.60
21007	计划生育事务	9.60	0.00	9.60
2100799	其他计划生育事务支出	9.60	0.00	9.60
221	住房保障支出	141.22	141.22	0.00
22102	住房改革支出	141.22	141.22	0.00
2210201	住房公积金	65.55	65.55	0.00
2210203	购房补贴	75.66	75.66	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙华区文化产业发展办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	306.75	302	商品和服务支出	1,093.99
30101	基本工资	41.83	30201	办公费	2.11
30102	津贴补贴	135.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	13.66	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	17.99
30107	绩效工资	44.67	30206	电费	237.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.02	30207	邮电费	0.34
30109	职业年金缴费	6.33	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	46.52	30209	物业管理费	791.45
303	对个人和家庭的补助	158.22	30211	差旅费	4.33
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	28.27
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.49
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.08	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	77.30	30227	委托业务费	1.21
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.12
30313	购房补贴	80.84	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.61
人员经费合计		464.97	公用经费合计		1,094.69

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙华区文化产业发展办公室

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.19	7.19	8.00	0.00	8.00	8.00	15.39	7.19	8.00	0.00	8.00	0.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙华区文化产业发展办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本部门无政府性基金预算。

三、深圳市龙华区文化产业发展办公室 2017 年度部门 决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

文产办 2017 年度收入总计 9043.62 万元，其中本年收入 9019.44 万元，年初结转和结余 24.19 万元。2017 年度支出合计 9043.62 万元，其中本年支出 8925.34 万元，年末结转和结余 118.28 万元。与 2016 年相比，本年收入增加 1161.11 万元，增长 14.73%；支出增加 1043.2 万元，增长 13.04%。

(二) 收入决算情况说明

文产办 2017 年度收入决算 9019.44 万元，其中财政拨款收入 8969.44 万元，占收入的 99.45%；事业收入 50 万元，占收入的 0.55%。

(三) 支出决算情况说明

文产办 2017 年度支出决算 8925.34 万元，其中基本支出 1559.66 万元，占支出的 17.47%，主要用于物业管理费、水电费、房补公积金、人员经费和公用经费等支出；项目支出 7365.68 万元，占支出的 82.53%，主要用于履行职能的支出。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

文产办 2017 年度财政拨款收入 8969.44 万元，支出 8916.44 万元。其中一般公共服务支出 38.94 万元，占支出

的 0.44%；文化体育与传媒支出 8726.68 万元，占支出的 97.87%；计划生育支出 9.6 万元，占支出的 0.11%；住房保障支出 141.22 万元，占支出的 1.58%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

文产办 2017 年度财政支出 8916.44 万元，其中基本支出 1559.66 万元，占支出的 17.49%；项目支出 7356.78 万元，占支出的 82.51%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

文产办 2017 年度财政拨款基本支出 1559.66 万元，其中人员经费支出 464.97 万元，占基本支出的 29.81%，人员经费主要用于在职人员工资福利、住房公积金、住房保障等支出；公用经费支出 1094.69 万元，占基本支出的 70.19%，公用经费主要用于水电费、物业管理费、租赁费、公务用车运行维护费等支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

文产办 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出总计 15.39 万元，其中因公出国（境）费为 7.19 万元，占 46.72%。公务用车运行维护费 8 万元，占 51.98%，公务接待费 0.2 万元，占 1.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 7.19 万元，全年安排出国团组 1 个 4 人次。2016 年因公出国零支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8 万元。均为运行维护费支出，无公务用车购置费。根据《龙华新区 2017 年部门预算编制》的相关规定，公务用车运行维护费定编车辆为 4 万元/年/辆，我办公务车共 2 台，在相关规定范围内。

3. 公务接待费年初预算 8 万元，决算支出 0.2 万元，较 2016 年减少 0.56 万元，降低 73.68%。用于国内接待 1 批次，接待人数为 20 人。我办严格执行公务接待费的制定标准，无接待公函一律不予认定为公务接待。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

文产办 2017 年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

(九) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

文产办 2017 年度机关运行经费支出 1094.69 万元，比 2016 年减少 33.55 万元，降低 2.97%。主要是严格控制经费，加强成本核算，落实绩效管理。减少行政经费支出。

2. 政府采购支出情况说明

文产办 2017 年度政府采购支出总额 1133.16 万元，其中：政府采购货物支出 175.02 万元、政府采购工程支出 58.69 万元、政府采购服务支出 899.45 万元。货物类主要为办公设备，工程类主要为文博会展位设计、搭建，服务类主要是版画基地及版画博物馆物业管理、保洁、绿化养护工作等。

3. 2017 年度预算绩效情况说明

一是绩效自评情况。2017 年龙华区文产办整体预算数 9388 万元，实际支出 8925.34 万元，执行率为 95.54%，在博物馆及其他文化支出等项目的多项工作均圆满地完成了年初设定的目标，有效实现了资金使用效益。

二是重点项目绩效评价报告。文产办 2017 年的重点支出项目是文博会工作经费，年初预算总额 212 万，决算支出 211.94 万，使用率为 99.97%，圆满完成此项目工作。

4. 国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，文产办共有车辆 2 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）。

5. 部门需要说明的其他特殊事项

文产办无其他需要说明的特殊事项。

四、名词解释

(一) 收入科目

1. 财政拨款收入:指龙华区财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。
5. 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”、“上级补助收入”、“事业收入”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。
6. 上年结转和结余: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,或项目已完成等产生的结余资金。

(二) 支出科目

1. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 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。

3. 结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

4. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 支出功能分类:

(1) 一般公共服务(类)支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(2) 公共安全(类)支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

(3) 住房保障(类)支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(4) 其他(类)支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

(三) “三公经费”

“三公”经费:指因公出国(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)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,

(四) 机关运行经费

行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政

拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费，水费、电费，邮电费、物业管理费、交通费、差旅费，维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。