

中共深圳市盐田区委宣传部

2017 年度部门决算

目录

- 一、中共深圳市盐田区委宣传部概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、中共深圳市盐田区委宣传部 2017 年度部门决算表
- 三、中共深圳市盐田区委宣传部 2017 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、中共深圳市盐田区委宣传部概况

（一）部门职责

中共深圳市盐田区委宣传部与区文化体育局合署办公，加挂深圳市盐田区精神文明建设委员会办公室、深圳市盐田区广播电视局、深圳市盐田区新闻出版局牌子，深圳市盐田区文学艺术界联合会设在区委宣传部。我单位主管全区意识形态工作、全区文化体育事业和产业的工作、是区文艺家协会和其他民间性文艺团体共同组成的人民团体。内设 8 个科室：办公室、文明科、宣传科、新闻科、文化科、文产科、体育科、市场科。下属单位共 4 个，分别是深圳市盐田区文化馆、深圳市盐田区图书馆、深圳市中英街历史博物馆、深圳市盐田区体育发展服务中心。

区委宣传部工作职能：

1、贯彻执行中央、省、市和区级党委有关意识形态方面的方针、政策和指示，结合本区实际制定精神文明建设、思想政治工作和宣传工作的方针和事业发展的规划并组织实施。

2、指导、协调全区宣传文化体育系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、体育、文联等部门及有关社会团体工作。

3、负责组织、指导全区理论教育、理论学习、理论宣传和理论研究工作；指导和协调全区思想政治工作、未成年

人思想道德建设工作、爱国主义及国防教育工作。

4、指导、管理、监测全区舆论导向和社会舆情工作，负责组织、指导和协调全区新闻宣传工作。负责社会舆情信息的收集、分析、调研工作；归口管理互联网上的新闻宣传、舆论导向工作；组织协调和指导全区宣传文化体育系统的舆情信息工作；协调有关方面对社会舆情、互联网上舆情的引导。

5、制定全区精神文明建设的规划、措施、对策；指导、部署、协调开展全区性精神文明建设创建活动。

6、指导、协调全区文化艺术部门贯彻执行党的文艺工作方针和政策，规划和指导全区文化艺术工作和精神产品的生产。

7、负责全区的对外宣传工作；负责中央省市媒体网络驻区记者、境外记者和来访记者的管理和服务工作。

8、负责组织全区企（事）业单位政工人员专业职务资格的评定、考核工作。

9、承办区委和上级部门交办的其它事项。

区文化体育局工作职能：

1、贯彻执行国家、省、市、区有关文化体育艺术、广播电影电视、新闻出版和文物工作的方针、政策和法律法规；制定全区文化体育艺术、广播电影电视、新闻出版、文物事业发展规划，并组织 and 监督实施。

2、规划和协调本区文化体育和文物保护设施建设布局，参与重点文化体育设施建设。

3、制定文化体育产业发展规划；协调指导文化体育产业发展；管理区属公共文化体育设施。

4、指导、协调文化艺术创作和生产；负责指导街道文化体育工作，承办全区重大文化体育活动、组织文化艺术精品创作、组织和指导国民体质测试；指导实施“全民健身计划”，开展全区群众性的文化体育活动。

5、统筹规划竞技体育项目设置与重点布局；指导开展青少年业余体育训练，为上一级体育组织培养和输送体育后备人才。

6、负责管理全区文化体育市场；审批、核准文化体育经营项目；承担区文化体育市场管理办公室的日常工作。

7、负责组织、指导、协调全区文物的调查、发掘、鉴定、保护、抢救、利用等工作；承担区文物管理委员会办公室的日常工作。

8、组织运动员、裁判员、教练员和社会体育指导员的培训工作。负责全区运动员、裁判员的技术等级的审核、报批及教练员专业技术职称的评审报批。

9、组织本区文化、体育、艺术、文物对内地和港、澳、台地区的交流与合作。

10、负责全区非物质文化遗产的普查、保护和申报工作。

区文化馆工作职能：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，促进社会和谐发展。

区图书馆工作职能：采购、加工、整理、保存文献资料；向广大读者提供借阅、咨询和信息服务。建立图书网络，对

文献进行数字化处理，举办各种知识培训，充分发挥社会教育职能的作用。

中英街历史博物馆职能：负责博物馆对外开放、文物征集、藏品保管、陈列展览和研究工作；充分利用中英街历史文化资源，开展爱国主义和革命传统教育；承担辖区文物保护、开发利用和非物质文化遗产的传承保护工作。

区体育发展服务中心职能：贯彻执行国家体育总局“奥运争光”计划，负责业余训练网点的布局，培养体育后备人才；体校运动员参加市级以上各项比赛和对外交流；负责为国家培养和输送优秀人才；组建区体育代表团参加市运会；实施全民健身计划，培养我区基层体育骨干，开展群众性体育活动；组织区内重大比赛和对外体育交流。

（二）机构设置

机关总编制 30 名。其中行政编制 22 名、参公管理事业编制 4 名、辅助管理雇员编制 4 名。2017 年末实有在岗人数 30 人，上年人数多 4 人，均为新招考及选调人员。财政供养人数 35 人，其中在职人员 30 人、退休人员 5 人。

1、**区委宣传部（区文化体育局）**本级共有人员 37 人，其中公务员及参公管理事业编制人员 26 人，雇员 4 人，临时人员 2 人，退休人员 5 人。

现有公务用车 2 台，其中一般公务车 2 台。

2、**区文化馆**共有人员 10 人，其中事业编制人员 7 人，临时人员 4 人。无公务车。

3、**区图书馆**共有人员 15 人，其中事业编制人员 9 人，雇

员 3 人，临聘人员 1 人，退休人员 2 人。无公务车。

4、中英街历史博物馆共有人员 12 人，其中事业编制人员 7 人，临聘人员 3 人，退休人员 2 人。无公务车。

5、区体育发展服务中心共有人员 31 人，其中事业编制人员 18 人，临聘人员 9 人，退休人员 4 人。无公务车。

-----分页符-----

二、中共深圳市盐田区委宣传部 2017 年度部门决算表

（一）收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

（二）财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共深圳市盐田区委宣传部（文化局、体育局）

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	14,047.70	一、一般公共服务支出	30	4,065.48
其中：政府性基金预算财政拨款	2	308.45	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	5.96
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	25.17
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	19.92	七、文化体育与传媒支出	36	8,517.13
	8		八、社会保障和就业支出	37	297.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	24.35
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	785.01

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	245.45
本年收入合计	22	14,067.62	本年支出合计	51	13,968.31
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.85
年初结转和结余	24	22.09	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	22.09	转入事业基金	54	0.85
	26		年末结转和结余	55	120.55
	27		其中：项目支出结转和结余	56	9.46
	28			57	
总计	29	14,089.71	总计	58	14,089.71

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共深圳市盐田区委宣传部（文化局、体育局）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				14,067.62	14,047.70	0.00	0.00	0.00	0.00	19.92
201			一般公共服务支出	4,065.88	4,065.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	4,065.88	4,065.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	863.98	863.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	134.63	134.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	3,067.27	3,067.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	8,505.07	8,485.15	0.00	0.00	0.00	0.00	19.92
20701			文化	4,307.53	4,287.84	0.00	0.00	0.00	0.00	19.69
2070101			行政运行	1.67	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2070104			图书馆	2,202.73	2,190.14	0.00	0.00	0.00	0.00	12.59
2070105			文化展示及纪念机构	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070108	文化活动	250.75	250.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	788.79	788.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2070111	文化创意与保护	424.16	424.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	549.99	543.05	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94
20702	文物	1,158.40	1,158.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2070204	文物保护	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,080.15	1,080.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2070299	其他文物支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,017.42	2,017.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2070305	体育竞赛	208.83	208.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	145.73	145.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	198.33	198.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,389.69	1,389.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
20707	国家电影事业发展专项资金 及对应专项债务收入安排的 支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专 项资金支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	958.71	958.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	889.86	889.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.77	297.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	297.77	297.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位	96.43	96.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	离退休							
2080502	事业单位离退休	201.34	201.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	895.97	895.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	895.97	895.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	379.07	379.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	516.90	516.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	245.45	245.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	245.45	245.45	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	245.45	245.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共深圳市盐田区委宣传部（文化局、体育局）

金额单位：万元

目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,968.31	3,319.69	10,648.62	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,065.48	863.98	3,201.49	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	4,065.48	863.98	3,201.49	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	863.98	863.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	134.22	0.00	134.22	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	3,067.27	0.00	3,067.27	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	25.17	0.00	25.17	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	25.17	0.00	25.17	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	25.17	0.00	25.17	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	8,517.13	1,372.93	7,144.20	0.00	0.00	0.00
20701			文化	4,311.23	686.41	3,624.82	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	2,202.14	446.63	1,755.50	0.00	0.00	0.00
2070105			文化展示及纪念机构	38.46	0.00	38.46	0.00	0.00	0.00

2070108	文化活动	250.75	0.00	250.75	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	793.63	239.78	553.85	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	424.16	0.00	424.16	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	50.56	0.00	50.56	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	549.99	0.00	549.99	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,158.38	169.12	989.26	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	55.30	0.00	55.30	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,080.13	169.12	911.01	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	22.95	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,025.81	517.40	1,508.41	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	208.83	0.00	208.83	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	74.85	0.00	74.85	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	145.73	0.00	145.73	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	198.33	0.00	198.33	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,398.08	517.40	880.68	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	958.71	0.00	958.71	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	68.85	0.00	68.85	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	889.86	0.00	889.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.77	297.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	297.77	297.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.43	96.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	201.34	201.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	24.35	0.00	24.35	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.35	0.00	24.35	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.35	0.00	24.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	785.01	785.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	785.01	785.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.10	268.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	516.90	516.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	245.45	0.00	245.45	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	245.45	0.00	245.45	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	245.45	0.00	245.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市盐田区委宣传部（文化局、体育局）

公开 04 表
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	13,739.25	一、一般公共服务支出	28	4,065.48	4,065.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	308.45	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	5.96	5.96	0.00
	5		五、教育支出	32	25.17	25.17	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	8,483.19	8,420.19	63.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	297.77	297.77	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.00	2.00	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	24.35	24.35	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	785.01	785.01	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	245.45	0.00	245.45
本年收入合计	22	14,047.70	本年支出合计	49	13,934.37	13,625.92	308.45
年初财政拨款结转和结余	23	7.09	年末财政拨款结转和结余	50	120.42	120.42	0.00
一般公共预算财政拨款	24	7.09		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	14,054.79	总计	54	14,054.79	13,746.34	308.45

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共深圳市盐田区委宣传部（文化局、体育局）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	7.09	0.00	7.09	13,739.25	3,430.65	10,308.60	13,625.92	3,319.69	10,306.23	120.42	110.96	9.46	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	4,065.88	863.98	3,201.90	4,065.48	863.98	3,201.49	0.41	0.00	0.41	0.00
20133			宣传事务	0.00	0.00	0.00	4,065.88	863.98	3,201.90	4,065.48	863.98	3,201.49	0.41	0.00	0.41	0.00
2013301			行政运行	0.00	0.00	0.00	863.98	863.98	0.00	863.98	863.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	134.63	0.00	134.63	134.22	0.00	134.22	0.41	0.00	0.41	0.00
2013399			其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	3,067.27	0.00	3,067.27	3,067.27	0.00	3,067.27	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	0.00	0.00	0.00	5.96	0.00	5.96	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	5.96	0.00	5.96	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	5.96	0.00	5.96	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	25.17	0.00	25.17	25.17	0.00	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	25.17	0.00	25.17	25.17	0.00	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.00	0.00	0.00	25.17	0.00	25.17	25.17	0.00	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	7.09	0.00	7.09	8,422.15	1,372.93	7,049.22	8,420.19	1,372.93	7,047.26	9.05	0.00	9.05	0.00
20701	文化	7.09	0.00	7.09	4,287.84	686.41	3,601.44	4,287.29	686.41	3,600.88	7.65	0.00	7.65	0.00
2070101	行政运行	0.00	0.00	0.00	1.55	0.00	1.55	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	5.92	0.00	5.92	2,190.14	446.63	1,743.51	2,190.14	446.63	1,743.50	5.92	0.00	5.92	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	0.00	0.00	0.00	38.46	0.00	38.46	38.46	0.00	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00	250.75	0.00	250.75	250.75	0.00	250.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.17	0.00	1.17	788.75	239.77	548.98	788.62	239.77	548.85	1.30	0.00	1.30	0.00
2070111	文化创作与保护	0.00	0.00	0.00	424.16	0.00	424.16	424.16	0.00	424.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	0.00	0.00	0.00	50.98	0.00	50.98	50.56	0.00	50.56	0.43	0.00	0.43	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	543.05	0.00	543.05	543.05	0.00	543.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.00	0.00	0.00	1,158.38	169.12	989.26	1,158.38	169.12	989.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	55.30	0.00	55.30	55.30	0.00	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.00	0.00	0.00	1,080.13	169.12	911.01	1,080.13	169.12	911.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.00	0.00	0.00	22.95	0.00	22.95	22.95	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.00	0.00	0.00	2,017.21	517.40	1,499.81	2,015.81	517.40	1,498.41	1.40	0.00	1.40	0.00
2070305	体育竞赛	0.00	0.00	0.00	208.83	0.00	208.83	208.83	0.00	208.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	0.00	0.00	0.00	74.85	0.00	74.85	74.85	0.00	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	0.00	0.00	0.00	145.73	0.00	145.73	145.73	0.00	145.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.00	0.00	0.00	198.33	0.00	198.33	198.33	0.00	198.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.00	0.00	0.00	1,389.48	517.40	872.08	1,388.08	517.40	870.68	1.40	0.00	1.40	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	958.71	0.00	958.71	958.71	0.00	958.71	0.00	0.00	0.00	0.00

2079902	宣传文化发展 专项支出	0.00	0.00	0.00	68.85	0.00	68.85	68.85	0.00	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育 与传媒支出	0.00	0.00	0.00	889.86	0.00	889.86	889.86	0.00	889.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	0.00	0.00	0.00	297.77	297.77	0.00	297.77	297.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	0.00	0.00	0.00	297.77	297.77	0.00	297.77	297.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行 政单位离退休	0.00	0.00	0.00	96.43	96.43	0.00	96.43	96.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	0.00	0.00	0.00	201.34	201.34	0.00	201.34	201.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划 生育支出	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育 事务支出	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	24.35	0.00	24.35	24.35	0.00	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	24.35	0.00	24.35	24.35	0.00	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	24.35	0.00	24.35	24.35	0.00	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	895.97	895.97	0.00	785.01	785.01	0.00	110.96	110.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	895.97	895.97	0.00	785.01	785.01	0.00	110.96	110.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	379.07	379.07	0.00	268.10	268.10	0.00	110.96	110.96	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	516.90	516.90	0.00	516.90	516.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共深圳市盐田区委宣传部（文化局、体育局）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,631.25	302	商品和服务支出	157.46	310	其他资本性支出	2.89
30101	基本工资	268.30	30201	办公费	16.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	726.06	30202	印刷费	9.96	31002	办公设备购置	2.89
30103	奖金	132.33	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	37.18	30204	手续费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.82	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	186.10	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.69	30207	邮电费	15.86	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	61.51	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	61.06	30209	物业管理费	1.61	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,528.09	30211	差旅费	12.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	15.88	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	297.77	30213	维修（护）费	13.63	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.07	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00

30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	2.26	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	393.71	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.05	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	268.10	30227	委托业务费	1.88	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	22.45	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	516.90	30229	福利费	1.77	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.73	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	19.13	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	51.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.39			
人员经费合计		3,159.34	公用经费合计					160.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市盐田区委宣传部（文化局、体育局）

公开 07 表
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
15.4	0	9.4	0	9.4	6	23.6	15.9	7.7	0	7.7	0

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：部门：中共深圳市盐田区委宣传部（文化局、体育局）

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		0.00	3,084,480.91	0.00	0.00	3,084,480.91	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,454,480.91	0.00	0.00	2,454,480.91	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的 支出	0.00	2,454,480.91	0.00	0.00	2,454,480.91	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2,454,480.91	0.00	0.00	2,454,480.91	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

中共深圳市盐田区委宣传部 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度部门决算本年收入总计 14067.62 万元，比 2016 年部门决算本年收入数多 2466.56 万元；2017 年部门决算本年支出总计 13968.31 万元，比 2016 年部门决算本年支出数多 2361.24 万元。主要原因是人员、宣传事务、文化体育与传媒的活动、赛事、文化体育场馆的管理等经费增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度全年收入总计 14067.62 万元，其中：财政拨款收入 14047.70 万元，占比 99.86%；其他收入 19.92 万元，占比 0.14%。

三、支出决算情况说明

2017 年度全年支出总计 13968.31 万元，其中：基本支出 3319.69 万元，占比 23.77%；项目支出 10648.62 万元，占比 76.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 14047.70 万元，财政拨款支出总计 13968.31 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计分别增加了 2505.43 万元、2361.24 万元。主要原因是

“典型与专题宣传经费”增加了媒体宣传费、“全民健身活动经费”、“互联网宣传管理经费”增加了项目经费；文化活动、体育赛事经费增加了项目经费；区文化馆、区图书馆及区体育发展服务中心增加了设施设备购置等项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 14951.08 万元，支出决算 13968.31 万元，完成总预算的 93.43%，决算数小于预算数的原因主要是受政策性因素和部分指标管理模式改变影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 3319.69 万元，其中，人员经费 3159.34 万元，主要为在职人员及离退休人员经费，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费 160.35 万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 23.6 万元，较支出预算 15.4 万元增加了 8.2 万元；与 2016 年决算数相比增加了 7.93 万元。增加的原因主要是因公出（境）国费用增加，2017 年因公出（境）国有 2 批次 2 人。第 1 次出（境）国活动事项为赴美国、加拿大、墨西哥开展应急管

理体系合作洽谈，我单位参加人数 1 人；第 2 次出（境）国活动事项为赴英国、意大利、希腊开展交流访问活动，我单位参加人数 1 人。与 2016 年预算数相比增加了 8.2 万元，增加的原因主要是因公出（境）国费用增加。我单位将继续认真贯彻落实“中央八项规定精神”，严厉节约，采取有效措施严控“三公”经费。

（一）2017 年因公出国（境）费支出决算为 15.88 万元，因公出国人数 2 人，团数为 2 团，年初预算为 0，与 2016 年决算数相比增加了因公出国（境）费用。增加原因为我单位 2017 年使用了财政拨款经费参加了区政府组织的前往美国、加拿大、墨西哥开展应急管理体系合作洽谈、参加了英国、意大利、希腊开展交流访问活动工作。

（二）2017 年度公务用车购置及运行费支出决算为 7.73 万元，均为运行维护费用支出。与 2016 年决算数相比减少了 0.1 万元，减少原因为认真贯彻落实“中央八项规定精神”，严厉节约。与 2017 年预算数相比减少了 1.67 万元，减少原因为认真贯彻落实“中央八项规定精神”，严厉节约。2017 年我部公务用车购置数为 0，保有量 2 台。具体开支内容包括执行公务和开展文化活动、文化产业调研、开展文化体育、新闻宣传等业务相关的活动所产生的公务用车运行支出。

（三）2017 年度公务接待费支出决算为 0 万元，与 2016 年决算数保持零增长。主要原因是认真贯彻落实“中央八项规定精神”，严厉节约，从严从紧控制公务接待支出。与 2017

年预算数相比减少了 6 万元。减少原因为认真贯彻落实中“中央八项规定精神”，严厉节约，从严从紧控制公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 308.45 万元，支出 308.45 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出及国家电影事业发展专项资金支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。我单位 2017 年度机关运行经费支出 160.35 万元，比 2016 年增加了 86.11 万元，增长了 116%，主要增长原因为人员经费的工资福利支出和其他对个人和家庭的补助支出。

（二）政府采购支出情况说明。我单位 2017 年政府采购支出总额 899.55 万元，其中：政府采购货物支出 518.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 381.52 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 105 万元、占政府采购支出总额 11.67%，授予小微企业合同 794.55 万元、占政府采购支出总额 88.33%。

（三）我单位 2017 年度预算绩效情况说明。

1、绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我部（局）组织开展单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 13625.92 万元。从评价情况来看，基本达到单位要求，整体

支出绩效评价较好。组织对 2017 年度 1 个项目纳入 2017 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 1936 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项工作目标

（2）重点项目绩效评价报告。

1. 重点项目概况。典型与专题宣传经费主要用于围绕区委区政府中心工作、重点工作，在各级报刊、广电等媒体上推出专版、专题宣传报道，宣传和推广盐田区形象。

2. 项目绩效目标和绩效指标设定情况。乙方根据甲方需求，在指定时间在各级报刊、广电媒体上上推出专版宣传、专题报道，制作全区宣传片，开展系列宣传活动推介城区形象等，以协议执行率设定为绩效指标。

3. 绩效评价组织情况。根据协议执行情况组织开展对项目绩效评价，组织绩效评价小组就各项指标进行评分。

4. 绩效评价指标分析情况。一是项目管理绩效情况分析，项目管理过程中未发现违反合同义务行为，如期完成了专题宣传、专版宣传等各项目标任务；二是项目结果绩效情况分析，2017 年共计推出专题 11 个，专版 73 个，公告 10 个，活动 4 场，宣传片 1 个，并与公共频道、106.2 交通频率、89.8 新闻频率等进行全年宣传合作，为全区中心工作、重点工作的推进营造了良好的舆论氛围。

5. 项目综合评价等级和评价结论。

一是项目综合评价等级为优；二是项目综合评价结论为较好地完成了年度新闻宣传工作。

（四）国有资产占用情况说明。截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、一般执法勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）单位需要说明的其他特殊事项。

无。

-----分页符-----

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

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、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指用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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

