

2018 年南山区文产办部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2017 年绩效情况
- 七、2018 年主要目标

第二部分 2018 年部门预算收支总体情况

- 一、收支预算情况
- 二、支出预算情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、2018 年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

南山区文产办为区政府直属正处级事业单位。主要职能是：开展全区文化产业发展工作。包括制定、执行文化产业政策，建设文化产业园区和基地，推进文化产业重大项目，组织参展文博会，管理南山区自主创新产业发展专项资金文化产业发展分项资金等。

二、机构编制及交通工具情况

本单位无内设科室，无下属单位。人员定编：核定全额事业编6名（含1名机动编制），在编6名。劳务购买服务人员1名。现有公务用车1台。

三、单位运行经费支出情况说明

2018年度本部门运行经费预算总额12.6万元，比2017年12.46万元增加0.14万元增长1.1%，主要原因是按比例计提的工会经费增加。运行经费主要包括培训费0.78万元、工会经费1.46万元、福利费0.36万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品服务支出6万元。

四、政府采购预算情况说明

2018年度政府采购预算总额2.43万元，均为政府采购货物预算。

五、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。

3、一般公共服务。反映政策提供一般公共服务的支出。

4、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）。

5、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。

6、机关运行经费。行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、印刷费等。

7、三公经费。指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

六、2017 年绩效情况

2017 年，南山区文化产业持续健康发展，园区集聚和孵化功能更加显现，现代化产业体系初步构建，支柱产业作用日益凸显。华侨城荣获第九届“文化企业 30 强”。雅昌、第七大道等 5 家企业荣获 2017-2018 年度国家文化出口重点企业（占全市 1/3）。汉唐韵文化、辣妈帮等 6 家企业获评 2016 年深圳市优秀新兴业态文产企业（占全市 3/5）。杰恩设计主板上市。深圳保利文化、中科科创、黑色时空等企业落户南山。新建留仙文化园。深圳-布里斯班国际创意孵化中心启动。支持举办“2017 全国文化科技创新论坛”等活动。参展第十三届文博会合同成交 158.5 亿元。据初步统计，2017 年南山区

文化创意产业实现增加值 1115.95 亿元，同比增长 24.1%，约占全区新兴产业增加值的 39.5%，占全市文化创意产业增加值的 49.73%。

七、2018 年主要目标

党的十九大提出要坚持文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛，推动文化事业和文化产业发展，文化产业发展面临前所未有的新机遇。按照南山打造“经济中心、文化中心”的战略部署，深入探索文化科技深度融合创新的新模式，打造内涵式发展的新格局，争创国家级文化科技融合创新区。

1、凸显集聚，打造文化产业新格局。发挥现有产业优势，紧抓发展新机遇，继续深化打造以科技园文化产业为核心，前海创意文化和留仙洞创新文化为双翼，华侨城、蛇口、后海为三大文化产业中心的“一核双翼三中心”文化产业新格局。

2、优化结构，构建优势产业集群。一是重点发展数字创意产业。二是培育新型文化业态。

3、全面提升园区品牌，培育新园区。一是重点推进现有园区精细化发展，提质增效。二是支持筹建新园区。

4、做好滴灌服务，培育骨干企业。一是根据企业发展不同阶段，更有针对性地做好滴灌服务。二是培育更多的“四上”企业和骨干企业。

5、搭建宣传推介平台，实现社会属性与经济属性相统一。一是组织企业参展第十四届“文博会”、“创意十二月”。二是支持举办品牌活动。

第二部分 2018 年部门预算收支总体情况

一、收支预算情况

2018 年，本单位总收入 514.66 万元。其中财政拨款收入 514.66 万元，上级补助收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结余结转 0 万元；总支出 514.66 万元，收支预算平衡。

本部门 2018 年部门预算收支增加 137.41 万元，较上年增长 36.42%，主要原因如下：1. 在编人员增加 2 名，相应增加了基本支出；2. 由于政策性因素，项目支出的一般管理事务增加 33.3 万元。

2018 年度南山区自主创新产业发展专项资金文化产业发展分项资金预算支出 10000 万元，较上年增长 25%，主要原因是根据产业发展情况，加大对文化产业发展扶持力度。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2018 年，本单位预算支出 514.66 万元，较上年增加 137.41 万元，增长 36.42%；其中：工资福利支出 234.99 万元；商品和服务支出 12.60 万元；对个人和家庭补助支出 42.14 万元；项目支出 224.93 万元。项目支出主要内容有：

（一）一般管理事务 64.93 万元：主要用于购买服务、办公设备采购、维修（护）、法律咨询等；

（二）文化产业发展 20 万元：主要用于调研、宣传、推介等；

（三）文化产业工作 20 万元：主要用于举办活动、组织参展等；

（四）专项资金管理 100 万元：主要用于区自主创新产业发展专项资金文化产业发展分项资金管理，包括项目核准、绩效评估、专项统计、档案管理、政策宣讲等；

（五）预算准备金 20 万元。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2018 年“三公”经费财政拨款预算 5 万元，与 2017 年“三公”经费财政拨款预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位 2018 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2018 年预算数 1 万元。与 2017 年预算持平。主要用于一般公务接待。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 4 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年预算持平。公务用车运行维护费 2018 年预算数 4 万元，与 2017 年预算持平。我单位现有车辆 1 辆，公务用车运行维护费用于车辆的维修、油料、购买保险等支出。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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）。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 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。安排购置价值 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）。

二、2018 年部门预算附录表

表一：部门预算收支总表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表（按功能科目）

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：部门支出总体情况表（按项目分类）

表十：政府采购项目经费预算表

表十一：项目预算绩效目标填报表

表十二：政府采购方式情况表

表十三：国有资本经营预算支出情况表

表十四：政府投资项目计划

表十五：产业扶持资金预算支出情况表

表十六： 2017 年预算项目结转表

表一：部门预算收支总表

单位名称：南山区文化产业办公室本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一，财政预算拨款（补助）	514.66	一，工资福利支出	234.99
一般公共预算拨款	514.66	二，商品和服务支出	12.60
一般性经费拨款	514.66	三，对个人和家庭补助支出	42.14
政府投资项目拨款	-	四，项目支出	224.93
政府性基金拨款	-	其中：政府性基金支出	-
二，事业收入	-		-
三，事业单位经营收入	-		-
四，其他收入	-		-
本年收入合计	514.66	本年支出合计	514.66
五，上级补助收入	-	五，对附属单位补助支出	-
六，附属单位上缴收入	-	一般事业发展性项目	-
七，用事业基金弥补收支差额	-	六，上缴上级支出	-
八，上年结余结转	-	七，结转下年	-
其中：上年专项结转	-		
收入总计	514.66	支出总计	514.66

表三：部门支出总体情况表（按功能科目）

单位名称：南山区文化产业办公室本级

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计:		514.66	289.73	224.93
207	文化体育与传媒支出	482.66	289.73	192.93
20701	文化	482.66	289.73	192.93
2070101	行政运行	289.73	289.73	-
2070199	其他文化支出	192.93	-	192.93
221	住房保障支出	32.00	-	32.00
22102	住房改革支出	32.00	-	32.00
2210203	购房补贴	32.00	-	32.00

表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：南山区文化产业办公室本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一，财政预算拨款（补助）	514.66	一，工资福利支出	234.99
一般公共预算拨款	514.66	二，商品和福利支出	12.60
一般性经费拨款	514.66	三，对个人和家庭补助支出	42.14
政府投资项目拨款	-	四，项目支出	224.93
政府性基金拨款	-	其中：政府性基金支出	-
	-		-
	-		-
	-		-
本年收入合计	514.66	本年支出合计	514.66
上年结余结转	-	五，对附属单位补助支出	-
	-	一般事业发展性项目	-
	-	六，上缴上级支出	-
	-	七，结转下年	-
	-		
收入总计	514.66	支出总计	514.66

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：南山区文化产业办公室本级

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计:		514.66	289.73	224.93
207	文化体育与传媒支出	482.66	289.73	192.93
20701	文化	482.66	289.73	192.93
2070101	行政运行	289.73	289.73	—
2070199	其他文化支出	192.93	—	192.93
221	住房保障支出	32.00	—	32.00
22102	住房改革支出	32.00	—	32.00
2210203	购房补贴	32.00	—	32.00

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

单位名称：南山区文化产业办公室本级

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		289.73
301	工资福利支出	234.99
30101	基本工资	26.93
30102	津贴补贴	67.06
30103	奖金	15.61
30107	绩效工资	33.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.45
30109	职业年金缴费	8.98
30110	职工基本医疗保险缴费	6.53
30113	住房公积金	21.22
30199	其他工资福利支出	32.40
302	商品和服务支出	12.60
30216	培训费	0.78
30228	工会经费	1.46
30229	福利费	0.36
30231	公务用车运行维护费	4.00
30299	其他商品和服务支出	6.00
303	对个人和家庭的补助支出	42.14
30309	奖励金	42.14

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南山区文化产业办公室本级

单位：万元

2017年预算						2018年预算					
“三公”经费 一般公共预算 总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国 （境）费	“三公”经费 一般公共预算 总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国 （境）费
	小计	公车购置费	公务用车运行 维护费				小计	公车购置费	公务用车运行 维护费		
合计：5.00	4.00	-	4.00	1.00	-	5.00	4.00	-	4.00	1.00	-
5.00	4.00	-	4.00	1.00	-	5.00	4.00	-	4.00	1.00	-

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：南山区文化产业办公室本级

单位：万元

科目编码	科目名称	基金预算支出数
合计		0

注：本部门2018年部门预算无政府性基金预算。

表九：部门支出总体情况表（按项目分类）

单位名称：南山区文化产业办公室本级

单位：万元

预算项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	其他收入	上年结转
合计	514.66	514.66	-	-	-	-
基本支出	289.73	289.73	-	-	-	-
项目支出	224.93	224.93	-	-	-	-
一般管理事务	64.93	64.93	-	-	-	-
文化产业发展	20.00	20.00	-	-	-	-
文化产业工作	20.00	20.00	-	-	-	-
专项资金管理	100.00	100.00	-	-	-	-
预算准备金	20.00	20.00	-	-	-	-

1、一般管理事务64.93万元，增加33.3万元；

2、文化产业发展20万元，无变化；

3、文化产业工作20万元，无变化；

4、专项资金管理100万元，无变化；

5、预算准备金安排20万，无变化。

表十：政府采购项目经费预算表

单位名称：南山区文化产业办公室本级

单位：万元

采购品目编码及名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	其他收入	上年结转
A货物类	2.43	2.43	-	-	-	-
A03一般设备	2.43	2.43	-	-	-	-
A0302办公自动化设备	2.43	2.43	-	-	-	-
合计	2.43	2.43	-	-	-	-

表十一：项目预算绩效目标申报表

单位名称：南山区文化产业办公室本级

单位：万元

项目名称	专项资金管理		项目类别	经常性项目	
项目实施单位	南山区文化产业办公室本级		项目主管部门		
项目周期	1		项目属性	上年延续	
预算金额	100	其中：财政拨款	0	其它资金	0
中期目标总体描述	确保资金使用安全，力求精准施策，推动南山区文化产业发展				
年度目标总体描述	确保资金使用安全，力求精准施策，推动南山区文化产业发展				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	区自主创新产业发展专项资金领导小组核定，市场价格，业务工作量			
	资金支出进度	根据区专项资金领导小组统一安排资金申报，做好管理工作，合理安排管理支出			
产出目标	数量目标	确保本年度年度预算8000万元专项资金使用安全，发挥资金引导和扶持作用			
	质量目标	确保区自主创新产业发展专项资金文化产业分项资金使用安全，同时力求精准施策			
	工作时效	确保本年度区自主创新产业发展专项资金文化产业分项资金8000万元使用安全			
效益目标	力求资金扶持精准施策，推动文化产业发展，让服务对象满意				

表十二：政府采购方式情况表

单位名称：南山区文化产业办公室本级

单位：元

项目名称	工作任务	采购品目名称	资 金 来 源						采购方式
			总计	财政拨款	教育费附加	非税收入	上年结转	基金	
	合计：		24,300.00	24,300.00	-	-	-	-	
一般管理事务	购置彩色打印机1台	彩色喷墨打印机	1,800.00	1,800.00	-	-	-	-	集中采购
	购置多功能一体机1台	多功能一体机	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	集中采购
	购置黑白打印机1台	普通激光式打印机	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	集中采购
	购置台式计算机3台	台式计算机	18,000.00	18,000.00	-	-	-	-	集中采购

表十三：国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南山区文化产业办公室本级

单位：万元

科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
总计		0	0	0

注：本部门2018年部门预算无国有资本经营预算。

表十四：政府投资项目计划表

单位名称：南山区文化产业办公室本级

单位：元

预算项目	年度总指标	指标文号	资金来源
合计	0		

注：本部门2018年部门预算无政府投资项目。

表十五：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：南山区文化产业办公室本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	预算数
2079903	文化产业发展专项支出	南山区自主创新产业发展专项资金文化产业发展分项资金	10,000.00

表十六：2017年预算项目结转表

单位名称：南山区文化产业办公室本级

单位：元

功能分类	预算项目	结转指标
0	0	0

注：本部门2018年部门预算无上年结转项目。