

2019 年南山区文管办部门预算 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、2018 年绩效情况
- 七、2019 年主要目标

第二部分 2019 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、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2019 年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

- 1、负责宣传、贯彻文物保护法律法规，依法对全区文物实施管理、保护和利用；
- 2、负责组织、指导、协调全区文物的调查、发掘、鉴定、保护、抢救等文物保护管理工作，申报文物保护单位；
- 3、指导和督促相关职能部门落实文物保护措施，组织及督促相关单位、个人对文物进行修缮；
- 4、管理、协调、检查、指导全区各类博物馆、纪念馆的业务工作；
- 5、负责办理文物保护、博物馆管理等相关审批事项。
- 6、贯彻执行国家、省、市财政、税收、会计管理等方面的法律、法规和政策。

二、机构编制及交通工具情况

本单位未设内部机构，业务归口管理单位有三家：南山博物馆、南头古城博物馆、赤湾天后博物馆。单位参照公务员管理事业编 5 人，在编 3 人。退休人员 1 人。实有公务用车 0 辆。

三、单位运行经费支出情况说明

2019 年度本部门运行经费预算总额 9.11 万元，比 2018 年减少 0.6 万元，下降 6.18%，主要原因是其他商品和服务支出经费减少了 2.76 万元，其他交通费用增加 2.16 万元，总计比 2018 年减少 0.6 万元。运行经费主要包括培训费 0.65 万元、工会经费 1 万元、福利费 0.3 万元、公务用车运行维护

费 0 万元、其他交通费用 2.16 万元、其他商品服务支出 5 万元。

四、政府采购预算情况说明

2019 年度政府采购预算总额 0.6 万元，其中：政府采购货物预算 0.6 万元。

五、名词解释

（一）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）。

（二）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。

（三）因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）发生的相关费用。

（四）公务用车运行维护费：主要用于日常运行过程中发生的燃料费、维修费、保险费、停车费、洗车费、路桥费等支出。

（五）机关运行经费支出：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，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、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修费、培训费等。

六、2018 年绩效情况

（一）积极推进各类文物保护工程。赤湾左炮台、宋少

帝陵、烟墩等三处市级文物保护单位周边环境整治工程正式开工；女祠、悦富郑公祠修缮工程施工按进度推进；完成汪刘二公祠、玄武古庙破损屋面紧急抢修加固工作。

（二）加强文物“四有”基础工作。完成 18 处第三次全国文物普查名录中的全区宗祠、庙宇建筑测绘工作，正对测绘结果进行进一步研究。

（三）加强文物活化利用。充分挖掘地区历史文化内涵，在部分文物保护单位内举办明清教育展、郑氏移民史及大冲村史展等展览完成了大纲撰写、实物征集等工作。南头古城保护和利用工作引进了有实力的大企业参与，按照“延续成果、以点带面、隐性转换、软性生长”的原则，推进古城业态的自我更新。古城内重要街道及街道有显著变化

（四）加强文物保护宣传。利用博物馆日、文化遗产日等重要节点，通过网站、微信、活动等多种形式，对文物法律法规及我区文物保护工作进行宣传，提高市民文物保护意识。5 月 18 日，在南山博物馆举办 2018 年深圳市国际博物馆日主会场活动，新展开幕、免费文物鉴定、博物馆发展论坛等活动吸引了众多市民参与。

（五）联系、协调各博物馆。指导深圳中国钢结构博物馆通过省文物局备案审查。

七、2019 年主要目标

2019 年主要工作计划和目标：

（一）做好各类文物保护工程竣工验收、工程审计、决

算等收尾工作。

（二）完成明清教育展、郑氏移民史展览布展工作；积极推动大冲村史展落实场地、史料收集及大纲撰写工作。

（三）制定南头古城保护和利用工作方案并切实推进落实。

第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

一、收支预算情况

2019 年，本单位总收入 558.19 万元，其中财政拨款收入 558.19 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结余结转 0.00 万元；总支出 558.19 万元。收支预算平衡。

本单位 2019 年部门预算收支减少 34.66 万元，较上年减少 5.85%，主要原因如下：人员减少。

另外，由市文体旅游局下达的 2018 年深圳市文化遗产保护补助经费 32.30 万元，上年结转项目 5.80 万元。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2019 年，本单位预算支出 558.19 万元，较上年减少 34.66 万元，减少 5.85%；其中：工资福利支出 111.48 万元；商品和服务支出 9.11 万元；对个人和家庭补助支出 49.55 万元；项目支出 388.05 万元。项目支出主要内容有：

（一）文物保护 289.40 万元：主要用于全市区文物保护单位白蚁防治经费、专业书籍购置经费、专业技术交流经费、文物保护单位安全费、赤湾天后宫香火街租赁经费、区文博工作宣传经费、文物保护单位文物"四有"建档经费、非国有博物馆补助、不可移动文物保护补贴；

（二）博物馆管理 5 万元：主要用于世界博物馆日、遗产保护日工作经费；

（三）一般管理事务 3.65 万元：主要用于基层党建经费、退休干部疗养费；

（四）预算准备金 10 万元：主要用于其他文物支出。

（五）不可移动文物保护补贴 80 万元：主要用于其他文物支出。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2019 年“三公”经费财政拨款预算 0.00 万元，与 2018 年“三公”经费财政拨款预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2019 年预算数 0.00 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 2019 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。2019 年预算数 0.00 万元，与 2018 年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 0.00 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 万元，与

2018 年预算持平。公务用车运行维护费 2019 年预算数 0.00 万元，与 2018 年预算数持平。我单位现有车辆 0 辆，公务用车运行维护费用于：无。

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 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，其中：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。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）。

2019 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、部门预算绩效管理情况说明

2019 年本单位绩效项目名称为：不可移动文物保护补贴项目，随部门预算一并报人大审议。次年将对单位整体支出和此项目开展绩效自评。该项目年度预算总金额为 80 万元。项目实施计划：1、各文物保护单位进行日常维护、巡查。2、签订《文物保护管理协议书》。3、按方案核拨补贴。项目经费使用严格按照预算方案及项目合同执行。年度绩效目标：落实文物保护经费按规定用途使用；切实落实安全生产责任；加强管理，保护文物保护单位现状。

三、2019 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（按功能科目分类）

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

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

表十二：项目预算绩效目标填报表

表十三：与上年项目增减变化对比表

表十四：产业扶持资金预算支出情况表

表十五：政府购买服务支出表

表十六：政府投资项目计划表

表十七：国有资本经营预算支出情况表

表十八：2018 年预算项目结转表

表一：部门预算收支总表

单位名称：南山区文管办		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	558.19	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款	558.19	二、外交支出	
一般性经费拨款	558.19	三、国防支出	
政府投资项目拨款		四、公共安全支出	
政府性基金预算财政拨款		五、教育支出	
二、事业收入		六、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	517.64
四、其他收入		八、社会保障和就业支出	20.55
		九、卫生健康支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	558.19	本年支出合计	558.19
五、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
六、上年结转			
收 入 总 计	558.19	支 出 总 计	558.19

表二：部门收入总体情况表															
单位名称：南山区文管办													单位：万元		
单位 代码	单位名称	总计	本年收入									上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转
			合计	财政预算拨款					事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入				
				合计	一般公共预算拨款			政府 性基 金拨 款							
					小计	一般性经 费拨款	政府 投资 项目								
006005	南山区文管办	558.19	558.19	558.19	558.19	558.19	-	-	-	-	-	-	-	-	

表三：部门支出总体情况表（按功能科目分类）				
单位名称：南山区文管办				单位：万元
科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		558.19	170.14	388.05
207	文化旅游体育与传媒支出	517.64	129.59	388.05
20702	文物	517.64	129.59	388.05
2070201	行政运行	129.59	129.59	-
2070204	文物保护	289.40	-	289.40
2070205	博物馆	8.65	-	8.65
2070299	其他文物支出	90.00	-	90.00
208	社会保障和就业支出	20.55	20.55	-
20805	行政事业单位离退休	20.55	20.55	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.55	20.55	-
221	住房保障支出	20.00	20.00	-
22102	住房改革支出	20.00	20.00	-
2210203	购房补贴	20.00	20.00	-

表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：南山区文管办		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	558.19	一、一般公共服务支出	-
一般公共预算财政拨款	558.19	二、外交支出	-
一般性经费拨款	558.19	三、国防支出	-
政府投资项目拨款	-	四、公共安全支出	-
政府性基金预算财政拨款	-	五、教育支出	-
	-	六、科学技术支出	-
	-	七、文化旅游体育与传媒支出	517.64
	-	八、社会保障和就业支出	20.55
	-	九、卫生健康支出	-
	-	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、自然资源海洋气象等支出	-
	-	十九、住房保障支出	20.00
	-	二十、粮油物资储备支出	-
	-	二十一、灾害防治及应急管理支出	-
	-	二十二、其他支出	-
	-	二十三、债务还本支出	-
	-	二十四、债务付息支出	-
	-		-
本年收入合计	558.19	本年支出合计	558.19
二、上年结转	-	结转下年	-
一般公共预算财政拨款	-		-
政府性基金预算财政拨款	-		-
收 入 总 计	558.19	支 出 总 计	558.19

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：南山区文管办				单位：万元
科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		558.19	170.14	388.05
207	文化旅游体育与传媒支出	517.64	129.59	388.05
20702	文物	517.64	129.59	388.05
2070201	行政运行	129.59	129.59	-
2070204	文物保护	289.40	-	289.40
2070205	博物馆	8.65	-	8.65
2070299	其他文物支出	90.00	-	90.00
208	社会保障和就业支出	20.55	20.55	-
20805	行政事业单位离退休	20.55	20.55	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.55	20.55	-
221	住房保障支出	20.00	20.00	-
22102	住房改革支出	20.00	20.00	-
2210203	购房补贴	20.00	20.00	-

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

单位名称：南山区文管办		单位：万元
科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		170.14
301	工资福利支出	111.48
30101	基本工资	10.29
30102	津贴补贴	66.46
30103	奖金	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.62
30109	职业年金缴费	3.85
30110	职工基本医疗保险缴费	3.20
30113	住房公积金	10.44
30199	其他工资福利支出	6.76
302	商品和服务支出	9.11
30216	培训费	0.65
30228	工会经费	1.00
30229	福利费	0.30
30239	其他交通费用	2.16
30299	其他商品和服务支出	5.00
303	对个人和家庭的补助支出	49.55
30302	退休费	20.55
30309	奖励金	29.00

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表											
单位名称：南山区文管办						单位：万元					
2018年预算						2019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： 0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
注：本部门2019年部门预算无“三公”经费预算。											

表八：政府性基金预算支出情况表		
单位名称：南山区文管办		单位：万元
科目编码	科目名称	基金预算支出数
合计		-
-	-	-
注：本部门2019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：南山区文管办							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	经营收入	其他收入	上年结转
合计	558.19	558.19	-	-	-	-	-
基本支出	170.14	170.14	-	-	-	-	-
项目支出	388.05	388.05	-	-	-	-	-
2019博物馆管理	5.00	5.00	-	-	-	-	-
2019文物保护	289.40	289.40	-	-	-	-	-
2019一般管理事务	3.65	3.65	-	-	-	-	-
2019预算准备金	10.00	10.00	-	-	-	-	-
不可移动文物保护补贴	80.00	80.00	-	-	-	-	-

表十：政府采购项目经费预算表

单位名称：南山区文管办							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	经营收入	其他收入	上年结转
A货物类	0.60	0.60	-	-	-	-	-
A03一般设备	0.60	0.60	-	-	-	-	-
A0302办公自动化设备	0.60	0.60	-	-	-	-	-
合计	0.60	0.60	-	-	-	-	-

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

单位名称：南山区文管办		单位：万元
科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		170.14
501	机关工资福利支出	111.48
50101	工资奖金津补贴	77.61
50102	社会保障缴费	16.67
50103	住房公积金	10.44
50199	其他工资福利支出	6.76
502	机关商品和服务支出	9.11
50201	办公经费	1.30
50203	培训费	0.65
50299	其他商品和服务支出	7.16
509	对个人和家庭的补助	49.55
50901	社会福利和救助	29.00
50905	离退休费	20.55

表十二：项目预算绩效目标申报表

单位名称：南山区文管办		单位：元	
单位名称：	南山区文管办		
项目名称：	不可移动文物保护补贴		
项目属性：	新增项目		
存取期限：	一般事业发展性项目		
项目负责人：	张春意	填报人：李奕卿	联系电话：
开始时间：	20190101	结束日期：	20211231
项目预算总金额：	800000	本年度预算总金额：	800000
其中：财政拨款总金额：	800000	其他资金：	0
项目概况：	为做好区内非国有文物保护单位日常维护工作，落实安全责任，在文管办部门预算中设立不可移动文物补贴经费。		
项目申报依据：	按照《南山区2019年度不可移动文物保护专项资金使用方案》分配文物保护补贴		
项目设立的必要性：	非国有文物保护单位因无经费来源，主动保护文物的积极性不够，缺乏必要的人力、财力的支持，各类安全生产责任也难以落到实处。设立该项补贴经费可在一定程度上弥补以上不足。		
保证项目实施的制度、措施：	《南山区不可移动文物保护专项资金管理办法（试行）》及相关问题批复		
项目实施计划：	1、各文物保护单位进行日常维护、巡查。2、签订《文物保护管理协议书》。3、按方案核拨补贴。		
资金支出进度：	2019年6月30日前，支付100%。		
项目总目标：	切实落实安全生产责任；文物保护单位现状良好。		
年度绩效目标：	文物保护经费按规定用途使用；切实落实安全生产责任；文物保护单位现状良好。		
项目测算标准：	按照《南山区2019年度不可移动文物保护专项资金使用方案》分配文物保护补贴		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	指派专人负责	是
投入和管理目标	财务管理	资金使用率	≥100%
投入和管理目标	项目管理	差错率	无
投入和管理目标	资产管理	形成固定资产登记率	100%
产出目标	数量	申请不可移动文物保护补贴文保单位数量	1200%
产出目标	质量	文物损毁、其他危害率	无
产出目标	质量	安全事故发生率	无
产出目标	质量	文物环境	无堆放垃圾、杂草、白蚁等
产出目标	时效	资金核拨时间	2019年6月30日前
产出目标	时效	项目实施时间	2019年全年
效益目标	服务对象满意度	使用人员对保护情况满意度	满意度≥90%
效益目标	服务对象满意度	社会公众对文物保护满意度	满意度≥90%
效益目标	社会效益	对文物保护的影响与意识	有效提升
效益目标	生态效益	对周边环境造成不良影响	无
效益目标	经济效益	年度参观人数增加	满意度≥10%
效益目标	其他	文物对历史文化遗产影响期限	长期
产出目标	质量	资助经费发放准确率	1
产出目标	质量	纳入“深圳城市文化菜单	2019年继续纳入
效益目标	服务对象满意度	活动现场观众满意度（随机抽取）	≥80%
效益目标	社会效益	我区流行音乐文化	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

表十三：与上年项目增减变化对比表

单位名称：南山区文管办					单位：万元
预算项目名称	功能科目编码	功能科目名称	2019年预算数	2018年预算数	增减变化
文物保护	2070204	文物保护	-	267.00	-267.00
博物馆管理	2070205	博物馆	-	5.00	-5.00
预算准备金	2070299	其他文物支出	-	10.00	-10.00
一般管理事务	2070205	博物馆	-	5.61	-5.61
赤湾天后宫香火街租赁经费	2070204	文物保护	-	92.40	-92.40
一般管理事务2	2210203	购房补贴	-	25.00	-25.00
2019博物馆管理	2070205	博物馆	5.00	-	5.00
2019文物保护	2070204	文物保护	289.40	-	289.40
2019一般管理事务	2070205	博物馆	3.65	-	3.65
2019预算准备金	2070299	其他文物支出	10.00	-	10.00
不可移动文物保护补贴	2070299	其他文物支出	80.00	-	80.00

表十四：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：南山区文管办		单位：万元	
功能科目编码	功能科目名称	项目名称	预算数
-	-	-	-

注：本部门2019年部门预算无产业扶持资金预算。

表十五：政府购买服务支出表

单位名称：南山区文管办						单位：万元			
功能分类	功能分类	项目名称	资金来源	购买服务类型	购买服务内容	购买服务金额			
						合计	财政拨款	财政拨款 结转资金	其他资金
						-	-	-	-
						-	-	-	-
注：本部门2019年部门预算无政府购买服务支出。									

表十六：政府投资项目计划表

单位名称：南山区文管办					单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	预算项目	年度总指标	指标文号	资金来源
合计			-		
注：本部门2019年部门预算无政府投资项目计划。					

表十七：国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南山区文管办				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		-	-	-
注：本部门2019年部门预算无国有资本经营预算。				

表十八：2018年预算项目结转表

表十八：2018年预算项目结转表		
单位名称：南山区文管办		单位：元
功能分类	预算项目	结转指标
合计		58,000.00
2070204 文物保护	深文体旅[2018]343号下达2018年度深圳市文化遗产保护补助经费（文物保护单位维修补助、非国有文物单位补助经费）	58,000.00