

2025 年深圳市罗湖区文化广电旅游体 育局部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）财政拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）财政拨款“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播电视、旅游和体育工作的法律、法规和政策，制定并监督实施本区文化、体育和旅游行业发展规划和工作计划。管理全区文化艺术、文物、广播电视、旅游和体育行业；统筹全区文化产业发展；按权限负责全区文化艺术、广播电视、旅游、体育和文物的审批和管理；负责文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游市场、体育综合行政执法工作。负责组织辖区青少年业余体育训练及竞技比赛，为国家、省和上级体育部门培养输送体育运动后备人才。负责在辖区内学校推广普及体育运动项目。负责在辖区内提供体育运动教学服务，开展体育运动科学研究和体育学术交流活动。针对全区各个街道进行文艺辅导，组织协助开展各类文化活动。承办各级、各类项目竞技比赛。罗湖区图书馆是公众学习知识、文化休闲、查阅文献资料、获取信息及公益性知识援助、参与阅读活动的重要场所，肩负着文献信息保障、文化教育与传播、培养阅读兴趣、提高信息素养、保障公民基本文化权利公平实现促进社会和谐的职能。承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构编制

深圳市罗湖区文化广电旅游体育局系统包括：深圳市罗湖区文化馆,深圳市罗湖区公共体育促进中心,深圳市罗湖区图书馆,深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级） 共 4 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）下设办公室、文化科（非物质文化遗产保护办）、重点企业招商与服务科、体育科（文体设施管理科）、行政审批科（广电办）、旅游科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队,共十个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 41 人；离休 0 人，退休 52 人。

2. 深圳市罗湖区公共体育促进中心下设无部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 15 人；离休 0 人，退休 5 人。

3. 深圳市罗湖区图书馆下设无部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 14 人；离休 0 人，退休 5 人。

4. 深圳市罗湖区文化馆下设无部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 16 人；离休 0 人，退休 24 人。

三、2025 年主要工作目标

深圳市罗湖区文化广电旅游体育局 2025 年主要工作目标包括：

（一）聚焦招大引强，推动文旅龙头企业优质集聚。

聚焦平台型企业开展招商引资，优化住宿产品供给，推动文旅产业园区打造，全力筹备首届旅游未来大会。

（二）聚焦业态升级，促进文商旅融通发展。

加快发展新型文化业态，度开发特色旅游资源，塑造城区文体旅消费品牌。大力发展赛事经济，拓展民营博物馆商业价值。

（三）聚焦空间打造，优化公共文体设施布局：加快打造新型演艺空间，推进公共场馆社会化运营改革，是推动重大文体设施建设，打造旅游集散服务中心。

（四）聚焦机制改革，优化文体旅市场营商环境：完善现代旅游业体系，深化文化领域行政审批备案制度改革，完善文艺作品创作机制，深化文娱领域综合治理。

（五）做好 2025 年深圳市少年儿童锦标赛参赛工作，拟组队参加 29 个竞技体育项目，参赛人数达 2100 人左右，金银铜奖牌预计 170 枚；推动竞技体育项目加速发展，做好重点项目游泳、网球、羽毛球、足球、篮球、攀岩、小轮车和高尔夫等日常训练工作；组队参赛工作,预计参加 15 站赛事；做好 2025 年各级各类赛事举办工作，预计举办 8 场赛事。深化开展体育项目进校园的工作，拟组队 10 个竞技体育项目进校园。

（六）1. 密切结合读者实际需求，完成年度文献资源（包括图书、报刊、数据库、 电子图书等）的采购与入藏工作，预

计购置纸质中文图书 18000 册，使有限的文献购置费发挥最大的效益；2. 继续推进文化惠民工程，推进总分馆体系建设；3. 加强基层图书馆的建设与服务提升工作，对部分直属分馆的阅览环境进行提升改造，加强基层图书馆工作人员的指导与培训工作，提高服务人员的专业素质与能力；4. 创新阅读推广内容及形式，总分馆预计举办各类活动 223 场，推动书香罗湖建设；5. 做好总馆及各直属分馆的日常服务工作，保证 16 个悠·图书馆和 10 个街道图书馆的正常开放与日常运营，优化资源与服务手段，加强数字资源服务平台建设，做好网站、微信等多媒介传播服务；6. 拓展功能，做好延伸服务。定期更新各流动服务站的图书，报刊资源；做好家庭图书馆建设与服务管理，让图书馆服务走进家庭。

（七）1. 做好公益艺术性培训、辅导、讲座。2. 做好展览工作，宣传罗湖、为罗湖、粤港澳美丽风光征集优秀作品。3. 推进 09 剧场等示范项目各项工作再提高。4. 组织文艺作品的创作参加省、市、国家的各项比赛活动。5. 在群文工作中深入实施文化惠民工程、丰富群众性文化活动。6. 普查、收集、发掘优秀非遗文化，扩大罗湖的影响力。7. 在群众文化工作中深入实施文化惠民工程、丰富群众性文化活动。在创作中要坚持社会主义文艺是人民的文艺，坚持以人民为中心的创作导向，深入生活，扎根人民中进行无愧于时代的文艺创造。把宣传实践社会主义核心价值观作为今后群文工作的引领和方向，为罗湖群

文工作再上新台阶而努力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市罗湖区文化广电旅游体育局部门预算收入 14,525.38 万元，较 2024 年年初预算减少 2,085.52 万元，下降 12.6%。2025 年深圳市罗湖区文化广电旅游体育局部门预算支出 14,525.38 万元，较 2024 年年初预算减少 2,085.52 万元，下降 12.6%。

预算收支减少主要原因说明：1. 削减法律咨询及档案管理等项目经费。2. 新增“中国国家话剧院第三季青年导演创作扶持计划项目经费”450 万元。3. 项目经费大量压缩了文化活动及文化艺术类社会组织活动经费、营商环境推介以及文化产业调研规划等项目经费、辖区健身器材采购及维护经费、梧桐山音乐会活动经费以及罗湖美术馆（罗湖创意文化广场）运营经费等；4. 新增了《发现另一个深圳：深圳 78 街“全景画像”》《深圳 78 街“行街”指南》新书发布会、“发现另一个深圳”主题展览及新春非遗活动经费 90 万元。5. 体育赛事经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）

深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）预算 7,049.88 万元，包括在职人员经费 1,873.06 万元、公用经费 180.02 万元、对个人和家庭的补助支出 353.94 万元、增人增资 0 万元、项目支出 4,642.85 万元。

（一）在职人员经费 1,873.06 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 180.02 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 353.94 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 4,642.85 万元，具体包括：

1. 彩票公益金 1,873.12 万元，主要包括：用于推动我区体育事业的深入发展，满足人民群众日益增长的健身需求，举办大型系列体育赛事、街道（社区）系列群体活动，组织来深青工开展体育活动，开展公益国民体质测试活动。较 2024 年预算减少 40.24 万元，下降 2.1%。主要原因是 2024 年结转至 2025 年使用的金额减少。

2. 离退休干部管理 12.00 万元，主要包括：用于干部健康管理。较 2024 年增加 0.4 万元，增幅 3.4%，主要是因为离退休干部人数增加。

3. 群众文化 130.00 万元，主要包括：用于关心关爱干部职

工文体强身服务项目。与 2024 年预算持平。

4. 文化广电旅游体育市场管理 170.00 万元，主要包括：用于（1）提高旅游投诉处理效率、落实旅游行业安全生产工作、开展旅游宣传营销推广工作、开展行业交流活动，举办旅游推广系列活动；（2）《发现另一个深圳：深圳 78 街“全景画像”》《深圳 78 街“行街”指南》新书发布会、“发现另一个深圳”主题展览及新春非遗活动。较 2024 年预算增加 120 万元，增幅 240%。主要原因是新增项目经费“《发现另一个深圳：深圳 78 街“全景画像”》《深圳 78 街“行街”指南》新书发布会、“发现另一个深圳”主题展览及新春非遗活动”90 万元。

5. 文化广电旅游体育市场执法 130.00 万元，主要包括：主要用于履行文体旅游市场综合行政执法法定职责、做好文体经营单位安全生产培训工作。金额与 2024 年持平。

6. 文体事业发展 2,095.17 万元，主要包括：用于（1）罗湖美术馆的运营，开展各类群众文化活动、举办文化艺术类社会组织活动；（2）校园足球各梯队训练及参赛；（3）开展文博会、组织开展营商环境推介会、做好文化产业规划；（4）开展文物保护管理工作，扶持辖区内 5 家非国有博物馆。较 2024 年预算减少 428.34 万元，下降 17%。主要原因是厉行节约，缩减文化活动及文化艺术类社会组织活动经费、梧桐山音乐会活动经费以及罗湖美术馆（罗湖创意文化广场）运营经费等。

7. 预算准备金 18.00 万元，主要包括：用于年度预算执行

中临时增加工作所需开支。与 2024 年预算持平。

8. 转移支付项目 58.28 万元，主要包括：（1）非物质文化遗产保护。（2）第四届深圳国际水彩画双年展。较 2024 年减少 109.4 万元，下降 65.24%，主要是因为上级提前下达转移支付项目金额减少。

9. 综合事务 156.28 万元，主要包括：（1）配置辅助性人员，协助我局工作开展，充实人力，确保工作任务顺利开展并高效完成；（2）组织学习培训，开展主题党日活动，购买相关书籍。较 2024 年预算减少 15.76 万元，下降 9.2%。主要原因是削减法律咨询及档案管理项目经费。

二、深圳市罗湖区图书馆

深圳市罗湖区图书馆预算 3,831.18 万元，包括在职人员经费 547.41 万元、公用经费 926.50 万元、对个人和家庭的补助支出 42.69 万元、增人增资 0 万元、项目支出 2,314.58 万元。

（一）在职人员经费 547.41 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 926.50 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 42.69 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 2,314.58 万元，具体包括：

1. 图书调配中心运营 204 万元，主要用于图书调配中心的日常运营和服务，以调配和存放由于空间限制区图书馆本馆无法容纳的部分藏书；

2. 文献资源购置 116.88 万元，主要用于购置更新文献，包括中文图书、数据库资源、港澳台及外文纸质原版图书以及视听、特藏和地方文献等，并对图书分类加工；

3. 数字图书馆运营 22 万元，主要用于数字图书馆的运行与管理、更新数字资源、购置特色数字化资源和数字图书馆信息化平台的维护与升级；

4. “罗图悦借”后续运营 40 万元，主要用于读者自主采选图书的费用支出；

5. “乐读社区”后续运营 70 万元，主要用于老旧社区图书馆的改造升级；

6. 开展阅读推广活动 22 万元，主要用于开展全年预计 73 场各类内容丰富的阅读推广及文化活动；

7. 整体运营 1708.2 万元，主要用于保证 10 个街道图书馆和 16 个悠·图书馆的日常运营和有序发展、保障自动化系统设备的日常维护、网站微信平台的正常运营，以及保证“一馆一中心”建设项目推进期间总馆过渡场址能正常为读者提供图书馆服务；

8. 党建工作 3 万元，主要用于组织开展党日活动、参加专题展览、学习交流，以及慰问党员同志，以提升党性修养，提

高凝聚力；

9. 预算准备金 10 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支；

10. 博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助 16 万元，主要用于采购公共图书馆中文图书、数字文献资源等以保存借阅图书资料、满足群众文献借阅、信息咨询等文化服务需求。

11. 翠竹街道图书馆建设经费 102.5 万元，主要用于翠竹街道图书馆（珠宝图书馆）的建设；较 2024 年预算减少 267.01 万元，下降 10.34%，主要原因是落实过紧日子思想，厉行节约节省开支，核减整体运营经费、“乐读社区”品牌项目经费、阅读推广活动等项目经费。

三、深圳市罗湖区文化馆

深圳市罗湖区文化馆预算 2,358.45 万元，包括在职人员经费 866.39 万元、公用经费 334.57 万元、对个人和家庭的补助支出 208.22 万元、增人增资 0 万元、项目支出 949.28 万元。

（一）在职人员经费 866.39 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 334.57 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 208.22 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 949.28 万元，具体包括：

1. 预算准备金 10.00 万元，主要用于支付年度预算中不可预见的政策性经费等。

2. 综合事务 139.08 万元，主要用于支付辅助性人力资源经费、食堂经费、过渡场地安置经费等。

3. 转移支付项目 121.20 万元，主要用于发放非物质文化遗产传承人、保护项目补助和协助发放深圳市文化体育领域特聘岗位奖励资金。

4. 群众文化 679.00 万元，主要用于支付群众文化活动的举办，如重点品牌文化活动、09 剧场示范项目、公共文化艺术活动、发掘优秀非遗文化经费等。

四、深圳市罗湖区公共体育促进中心

深圳市罗湖区公共体育促进中心预算 1,285.87 万元，包括在职人员经费 622.65 万元、公用经费 26.89 万元、对个人和家庭的补助支出 43.33 万元、增人增资 0 万元、项目支出 593.00 万元。

（一）在职人员经费 622.65 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 26.89 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 43.33 万元，主要是离退休

人员经费。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 593.00 万元，具体包括：

1. 预算准备金 10.00 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2024 年预算增加 0 万元，增幅 0%。

2. 综合事务 121.00 万元，主要用于运营经费 120 万元，用于保障区公共体育促进中心正常运营，为开展青少年竞技体育工作提供后勤保障，以及训练场地的保障；一般行政管理 1 万元，主要用于基层党组织党建工作。较 2024 年预算减少了 83.78 万元，降幅 69.2%。

3. 青少年体育训练及竞技比赛 462.00 万元，主要包括：体育项目日常训练及参赛工作 332 万元，用于保障全年 29 个项目运动员日常训练工作；承办青少年竞技体育赛事；组队参加的青少年竞技体育赛事；深圳市少年儿童锦标赛专项经费 130 万，用于 2025 年深圳市少年儿童锦标赛的参赛工作。较 2024 年预算减少了 248 万元，降幅 53.7%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区文化广电旅游体育局纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 1,585.40 万元，其中：货物类项目 0.00 万

元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 1,585.40 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 30.25 万元，较 2024 年年初预算减少 2.40 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本部门 2025 年未安排经费于因公出国（境）。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本部门 2025 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 30.25 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本部门 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 30.25 万元，较 2024 年年初预算减少 2.40 万元，主要是 2024 年中报废一辆行政综合执法用车，替换的车辆为新能源环保车。所需公务用车运行维护费减少。共有车辆 10 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、

其他用车 1 辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）、深圳市罗湖区图书馆、深圳市罗湖区文化馆、深圳市罗湖区公共体育促进中心共 4 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 8,499.71 万元，设置并编报 17 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）	彩票公益金	1,873.12	广泛组织开展各类群众体育活动，加强科学健身指导，建设完善健身设施，推进学

			校及社会体育场地对外开放，着力优化全民健身服务体系，不断满足人民群众日益增长的健身需求，营造浓厚的全民健身氛围；根据《第十五届全国运动会和全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会深圳赛区筹备工作总体方案》，按照工作安排，为成功举办十五运会棋牌比赛提供有力保障。
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）	离退休干部管理	12.00	表示对干部的尊重、关心和爱护，主要用于干部健康管理。
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）	群众文化	130.00	通过大数据及前期调研，根据干部职工实际需求，2025年计划继续推出最受欢迎和认可的关爱服务，重点采购高端剧场的热门文艺演出，为干部职工提供观摩票，提升干部职工文化获得感、幸福感。
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）	文化广电旅游体育市场管理	170.00	1. 改善辖区旅游投诉专业、有效、快速、公平协调，提高旅游投诉处理效率。2. 检测旅游行业数据，了解旅游市场实时情况。3. 旅游宣传，营销推广工作，扩大辖区的影响力和辐射力。4. 行业培训和行业研究，提高旅游业服务质量。5. 鼓励行业内旅行社、酒店、景区转型升级，促进行业发展。6. 完成《发现另一个深圳：深圳78街“全景画像”》《深圳78街“行街”指南》新书发布会、“发现另一个深圳”主题展览活动。
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）	文化广电旅游体育市场执法	130.00	做好文体经营单位安全生产培训培训工作。通过培训提高辖区文体经营场所应对突发事件处置能力，增强公共安全意识，使娱乐场所从业人员

			消防安全素质得到全面提升，增强抗御火灾事故能力，为广大市民营造良好、安全的娱乐环境。履行文体旅游市场综合行政执法法定职责，保障辖区文体旅游市场有序、安全。
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）	文体事业发展	2,095.17	2025 年将持续开展丰富多彩的文化活动，打造辖区普惠性、高质量、可持续的公共文化服务体系。支持辖区文化艺术类社会组织举办活动，扶持参加国家、省、市、区各类比赛展演，从而达到增加活动数量和扶持组织的一并效果。举办形式多样、内容丰富的展览活动，提升国民素质、激发创新精神、促进文化交流。开展系列公共教育活动，丰富馆藏，加强藏品保护。加强安全管理，确保场馆安全稳定运行。做好文化企业服务。组织开展招商引资推介会。做好文化产业规划。完成文博会罗湖主展馆的设计、搭建、运营。支持辖区企业承办文博会分会场，做好指导及相关服务。加强文博单位的保养与管理维护；5 家非国有博物馆的日常运营资金补助；对文物建筑本体存在较大安全隐患的不可移动文物开展维修保养工作。
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）	预算准备金	18.00	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）	转移支付项目	58.28	1. 转拨经费补贴至深圳博物馆，完成东江游击队指挥部旧址避雷设施安装项目；2. 转拨经费补贴至元勋旧址产权单位，完成元勋旧址配备消防及安全监控设备项目。3. 高质量推进第四届深圳国

			际水彩画双年展，加强与深圳国际友好城市、国内外知名美术机构联动，推进水彩画双年展项目立项、作品征集等前期筹备工作。4. 计划联动商圈、街区等，结合重要节点，统筹优质文化资源，举办文艺展示展演活动，丰富群众文化生活，活跃辖区文化氛围，持续推动城区文化底色提升。
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）	综合事务	156.28	1. 协助我局工作开展，充实人力，确保工作任务顺利开展并高效完成；根据各科室需求，合理配置专业的人员，确保做到规范岗位、分工明确，提高工作效率、服务质量，确保我局工作正常开展。2. 贯彻落实深圳市罗湖区精神文明建设委员会关于印发《罗湖区 2023-2024 年度全国文明城市创建任务分工表》的通知。开展春节、端午节等传统节日活动，弘扬中华民族传统文化；开展国庆日等重大纪念日主题活动，弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神。宣传社会主义核心价值观、文明旅游等文明精神，在景区景点、美术馆、文化馆和图书馆等文体场馆营造浓厚的文明创建宣传氛围。形成一组创文巡查队伍，对罗湖区星级宾馆酒店、文体场馆等开展常态化文明城市创建巡查。3. 保障执法大队工作人员早午餐就餐问题。4. 提升基层党组织凝聚力。通过举办主题党日活动，组织党员深入学习党的理论、路线、方针政策和发展史等，进一步激发党组织的活力，

			促进党员之间的团结协作，增强党组织的凝聚力和向心力。加强思想建设。通过发放党建书籍，帮助党员干部深入学习党的创新理论，提升政治觉悟、政治定力和政治能力，坚定理想信念，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。5.按照组织部要求的标准编制，确保发放到位。
深圳市罗湖区图书馆	群众文化	2,314.58	目标 1：密切结合读者实际需求，完成年度文献资源（包括图书、报刊、数据库、电子图书等）的采购与入藏工作，使有限的文献购置费发挥最大的效益；目标 2：继续推进文化惠民工程，推进总分馆体系建设；目标 3：加强基层图书馆的建设与服务提升工作，对阅览环境进行提升改造，加强基层图书馆工作人员的指导与培训工作，提高服务人员的专业素质与能力；目标 4：创新阅读推广内容及形式，推动书香罗湖建设；目标 5：做好总馆及各直属分馆的日常服务工作，优化资源与服务手段，加强数字资源服务平台建设，做好网站、微信等多媒介传播服务；目标 6：拓展功能，做好延伸服务。定期更新各流动服务站的图书，报刊资源；做好家庭图书馆建设与服务管理，让图书馆服务走进家庭。
深圳市罗湖区文化馆	群众文化	679.00	文化惠民活动、公益培训课程科目、公益表演等场数≤40 场；群众文化活动完成率≤100%；能及时开展群众文化项目；资金使用率≤100%；丰富群众精神文化

			生活，促进社会主义和谐社会及精神文明建设。
深圳市罗湖区文化馆	预算准备金	10.00	资金使用完成度≤100%；资金支出合规率≤100%；能及时应付经费调剂和补充经费缺口；支出进度与用款计划达标率≤100%；有效保障单位各项工作正常开展。
深圳市罗湖区文化馆	转移支付项目	121.20	补助 11 项市级非遗代表性项目；补助 2 项省级非遗代表性项目；补助 1 项国家级非遗代表性项目；补助 14 个市级非遗代表性传承人；补助发放到位率为 100%；成本控制率为 100%；提升非遗项目社会关注度，推动非遗保护传承工作。协助发放 2024 年结转项目深圳市文化体育领域特聘岗位奖励资金 70.00 万元。
深圳市罗湖区文化馆	综合事务	139.08	文化馆办公和提供群众文化服务过渡场地数量为 2 个；事业正常运行率≤100%；能及时提供服务或保障；资金使用率≤100%；基本满足工作需要，保障工作正常运行。
深圳市罗湖区公共体育促进中心	青少年体育训练及竞技比赛	462.00	完成全年 29 个项目运动员日常训练工作；承办青少年竞技体育赛事；组队参加的青少年竞技体育赛事及 2025 深圳市少年儿童锦标赛
深圳市罗湖区公共体育促进中心	预算准备金	10.00	用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。
深圳市罗湖区公共体育促进中心	综合事务	121.00	保障日常工作的正常运营，为开展青少年竞技体育工作提供后勤保障，以及训练场地的保障；通过开展主题党日活动，强化党员党性修养。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市罗湖区文化广电旅游体育局机关运行经费财政拨款预算 431.96 万元，较 2024 年年初预算减少 108.28 万元，下降 20%。主要是厉行节约，压缩了公用支出。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市罗湖区文化广电旅游体育局共有车辆 10 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无相关计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无相关计划。

三、其他

1、本部门无国有资本经营预算支出。

2、本部门有政府性基金预算支出 1873.12 万元，主要用于推动我区体育事业的深入发展，满足人民群众日益增长的健身需求，举办大型系列体育赛事等。

3、本部门有上级专项转移支付预算支出 179.48 万元，主要用于文物保护、第四届深圳国际水彩画双年展、发放非物质文化遗产传承人、保护项目补助和协助发放深圳市文化体育领

域特聘岗位奖励资金等。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

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和公用支出。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	14,193.52	一、一般公共服务支出	12.00
1. 一般公共预算拨款	12,438.98	组织事务	12.00
2. 政府性基金预算拨款	1,754.54	其他组织事务支出	12.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	10,378.47
二、财政专户管理资金	0.00	文化和旅游	8,535.38
三、单位资金	0.00	行政运行	1,244.91
1. 事业收入	0.00	一般行政管理事务	186.00
2. 事业单位经营收入	0.00	图书馆	3,577.28
3. 上级补助收入	0.00	文化展示及纪念机构	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	艺术表演场所	280.00
5. 其他收入	0.00	文化活动	701.38
		群众文化	1,919.61

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		文化和旅游市场管理	210. 00
		其他文化和旅游支出	416. 20
		文物	261. 59
		文物保护	1. 40
		其他文物支出	260. 19
		体育	1,531. 49
		体育竞赛	130. 00
		体育训练	886. 49
		群众体育	75. 00
		其他体育支出	440. 00
		其他文化旅游体育与传媒支出	50. 00
		其他文化旅游体育与传媒支出	50. 00
		三、社会保障和就业支出	836. 37
		行政事业单位养老支出	829. 25
		行政单位离退休	244. 10

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		事业单位离退休	130. 41
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	308. 09
		机关事业单位职业年金缴费支出	146. 65
		其他社会保障和就业支出	7. 13
		其他社会保障和就业支出	7. 13
		四、卫生健康支出	125. 18
		行政事业单位医疗	125. 18
		行政单位医疗	62. 11
		事业单位医疗	63. 07
		五、住房保障支出	1,300. 24
		住房改革支出	1,300. 24
		住房公积金	326. 99
		购房补贴	973. 25
		六、其他支出	1,873. 12
		彩票公益金安排的支出	1,873. 12

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		用于体育事业的彩票公益金支出	1,873. 12
本年收入合计	14,193. 52	本年支出合计	14,525. 38
上年结余、结转	331. 86	结转下年	0. 00
1. 财政拨款结余、结转	331. 86		
2. 非财政拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	14,525. 38	支出总计	14,525. 38

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局											单位：万元
预算单位	收入总计	本年收入									上年结余 、结转
		财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款		事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局	14,525.38	12,438.98	1,754.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.86
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）	7,049.88	5,135.97	1,754.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.36
深圳市罗湖区图书馆	3,831.18	3,728.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.50
深圳市罗湖区文化馆	2,358.45	2,288.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
深圳市罗湖区公共体育促进中心	1,285.87	1,285.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			14,525.38	6,025.67	8,499.71	0.00	0.00	0.00	1,585.40	932.59	136.68
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）			7,049.88	2,407.02	4,642.85	0.00	0.00	0.00	136.68	136.68	136.68
	201	一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	3,954.37	1,213.23	2,741.13	0.00	0.00	0.00	136.68	136.68	136.68
	20701	文化和旅游	3,127.78	1,213.23	1,914.54	0.00	0.00	0.00	136.68	136.68	136.68
	2070101	行政运行	1,244.91	1,213.23	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070102	一般行政管理事务	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	2070105	文化展示及纪念机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070108	文化活动	701.38	0.00	701.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070109	群众文化	490.48	0.00	490.48	0.00	0.00	0.00	136.68	136.68	136.68
	2070112	文化和旅游市场管理	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070199	其他文化和旅游支出	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20702	文物	261.59	0.00	261.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070204	文物保护	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070299	其他文物支出	260.19	0.00	260.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20703	体育	515.00	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070308	群众体育	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	2070399	其他体育支出	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	468.60	452.00	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	468.60	452.00	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	244.10	227.50	16.60	0.00	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	149.66	149.66	0.00	0.00	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	74.83	74.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	210	卫生健康支出	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	679.69	679.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	679.69	679.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	161.42	161.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	518.26	518.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	1,873.12	0.00	1,873.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	1,873.12	0.00	1,873.12	0.00	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	1,873.12	0.00	1,873.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市罗湖区图书馆			3,831.18	1,516.60	2,314.58	0.00	0.00	0.00	850.00	197.19	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	3,577.28	1,262.70	2,314.58	0.00	0.00	0.00	850.00	197.19	0.00
	20701	文化和旅游	3,577.28	1,262.70	2,314.58	0.00	0.00	0.00	850.00	197.19	0.00
	2070104	图书馆	3,577.28	1,262.70	2,314.58	0.00	0.00	0.00	850.00	197.19	0.00
	208	社会保障和就业支出	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	19.67	19.67	0.00	0.00	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	44.28	44.28	0.00	0.00	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	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	149.97	149.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	149.97	149.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	105.68	105.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市罗湖区文化馆			2,358.45	1,409.17	949.28	0.00	0.00	0.00	598.72	598.72	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,830.33	881.05	949.28	0.00	0.00	0.00	598.72	598.72	0.00
	20701	文化和旅游	1,830.33	881.05	949.28	0.00	0.00	0.00	598.72	598.72	0.00
	2070102	一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070106	艺术表演场所	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00
	2070109	群众文化	1,429.13	881.05	548.08	0.00	0.00	0.00	318.72	318.72	0.00
	2070199	其他文化和旅游支出	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	191.38	191.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	188.21	188.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	91.52	91.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.46	64.46	0.00	0.00	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	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	311.02	311.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	22102	住房改革支出	311.02	311.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	244.44	244.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区公共体育促进中心			1,285.87	692.87	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,016.49	423.49	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20703	体育	1,016.49	423.49	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070305	体育竞赛	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070306	体育训练	886.49	423.49	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	90.94	90.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	20805	行政事业单位养老支出	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	19.22	19.22	0.00	0.00	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	49.68	49.68	0.00	0.00	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	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支 出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支 出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	2101102	事业单位医疗	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	159.57	159.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	159.57	159.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局	6,025.67	6,025.67	6,025.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局 （本级）	2,407.02	2,407.02	2,407.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,873.06	1,873.06	1,873.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	198.75	198.75	198.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,004.49	1,004.49	1,004.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	221.80	221.80	221.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	149.66	149.66	149.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	74.83	74.83	74.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	56.26	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	161.42	161.42	161.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	180.02	180.02	180.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
差旅费	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	47.68	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	17.16	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	32.58	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	353.94	353.94	353.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	353.94	353.94	353.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区图书馆	1,516.60	1,516.60	1,516.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	547.41	547.41	547.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	56.78	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	215.85	215.85	215.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	106.64	106.64	106.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
机关事业单位基本养老保 险缴费	39.10	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	19.55	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	15.88	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	44.29	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	42.29	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	926.50	926.50	926.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	283.40	283.40	283.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	611.46	611.46	611.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	42.69	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
退休费	42.68	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区文化馆	1,409.17	1,409.17	1,409.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	866.39	866.39	866.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	101.03	101.03	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	389.63	389.63	389.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	173.08	173.08	173.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	64.46	64.46	64.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	32.23	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	25.73	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	66.58	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	334.57	334.57	334.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
邮电费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	225.36	225.36	225.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	208.22	208.22	208.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	208.21	208.21	208.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区公共体育促进中心	692.87	692.87	692.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	622.65	622.65	622.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	62.01	62.01	62.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	230.68	230.68	230.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	23.86	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	89.92	89.92	89.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	40.08	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	20.04	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
职工基本医疗保险缴费	15.03	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	54.69	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	82.74	82.74	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.89	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	43.33	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	43.33	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局	8,499.71	6,413.31	1,754.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.86
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）	4,642.85	2,728.95	1,754.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.36
彩票公益金	1,873.12	0.00	1,754.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.58
离退休干部管理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
群众文化	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化广电旅游体育市场管理	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化广电旅游体育市场执法	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文体事业发展	2,095.17	2,095.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	58.28	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.78

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
综合事务	156.28	156.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区图书馆	2,314.58	2,212.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.50
群众文化	2,314.58	2,212.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.50
深圳市罗湖区文化馆	949.28	879.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
群众文化	679.00	679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	121.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
综合事务	139.08	139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区公共体 育促进中心	593.00	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青少年体育训练 及竞技比赛	462.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别		2025 年预算									
	总计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
综合事务	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	14,193.52	一、一般公共服务支出	12.00
1. 一般公共预算拨款	12,438.98	组织事务	12.00
2. 政府性基金预算拨款	1,754.54	其他组织事务支出	12.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	10,378.47
		文化和旅游	8,535.38
		行政运行	1,244.91
		一般行政管理事务	186.00
		图书馆	3,577.28
		文化展示及纪念机构	0.00
		艺术表演场所	280.00
		文化活动	701.38
		群众文化	1,919.61
		文化和旅游市场管理	210.00
		其他文化和旅游支出	416.20
		文物	261.59
		文物保护	1.40

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		其他文物支出	260. 19
		体育	1,531. 49
		体育竞赛	130. 00
		体育训练	886. 49
		群众体育	75. 00
		其他体育支出	440. 00
		其他文化旅游体育与传媒支出	50. 00
		其他文化旅游体育与传媒支出	50. 00
		三、社会保障和就业支出	836. 37
		行政事业单位养老支出	829. 25
		行政单位离退休	244. 10
		事业单位离退休	130. 41
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	308. 09
		机关事业单位职业年金缴费支出	146. 65
		其他社会保障和就业支出	7. 13
		其他社会保障和就业支出	7. 13

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		四、卫生健康支出	125.18
		行政事业单位医疗	125.18
		行政单位医疗	62.11
		事业单位医疗	63.07
		五、住房保障支出	1,300.24
		住房改革支出	1,300.24
		住房公积金	326.99
		购房补贴	973.25
		六、其他支出	1,873.12
		彩票公益金安排的支出	1,873.12
		用于体育事业的彩票公益金支出	1,873.12
本年收入合计	14,193.52	本年支出合计	14,525.38
上年结余、结转	331.86	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	213.28		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	118.58		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
收入总计	14,525.38	支出总计	14,525.38

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			12,652.26	6,025.67	6,626.59
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）			5,176.76	2,407.02	2,769.73
	201	一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00
	20132	组织事务	12.00	0.00	12.00
	2013299	其他组织事务支出	12.00	0.00	12.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	3,954.37	1,213.23	2,741.13
	20701	文化和旅游	3,127.78	1,213.23	1,914.54
	2070101	行政运行	1,244.91	1,213.23	31.68
	2070102	一般行政管理事务	116.00	0.00	116.00
	2070105	文化展示及纪念机构	0.00	0.00	0.00
	2070108	文化活动	701.38	0.00	701.38
	2070109	群众文化	490.48	0.00	490.48
	2070112	文化和旅游市场管理	210.00	0.00	210.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2070199	其他文化和旅游支出	365.00	0.00	365.00
	20702	文物	261.59	0.00	261.59
	2070204	文物保护	1.40	0.00	1.40
	2070299	其他文物支出	260.19	0.00	260.19
	20703	体育	515.00	0.00	515.00
	2070308	群众体育	75.00	0.00	75.00
	2070399	其他体育支出	440.00	0.00	440.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
	208	社会保障和就业支出	468.60	452.00	16.60
	20805	行政事业单位养老支出	468.60	452.00	16.60
	2080501	行政单位离退休	244.10	227.50	16.60
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.66	149.66	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.83	74.83	0.00
	210	卫生健康支出	62.11	62.11	0.00
	21011	行政事业单位医疗	62.11	62.11	0.00
	2101101	行政单位医疗	62.11	62.11	0.00
	221	住房保障支出	679.69	679.69	0.00
	22102	住房改革支出	679.69	679.69	0.00
	2210201	住房公积金	161.42	161.42	0.00
	2210203	购房补贴	518.26	518.26	0.00
深圳市罗湖区图书馆			3,831.18	1,516.60	2,314.58
	207	文化旅游体育与传媒支出	3,577.28	1,262.70	2,314.58
	20701	文化和旅游	3,577.28	1,262.70	2,314.58
	2070104	图书馆	3,577.28	1,262.70	2,314.58
	208	社会保障和就业支出	85.46	85.46	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20805	行政事业单位养老支出	83.50	83.50	0.00
	2080502	事业单位离退休	19.67	19.67	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.28	44.28	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00
	210	卫生健康支出	18.47	18.47	0.00
	21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47	0.00
	2101102	事业单位医疗	18.47	18.47	0.00
	221	住房保障支出	149.97	149.97	0.00
	22102	住房改革支出	149.97	149.97	0.00
	2210201	住房公积金	44.29	44.29	0.00
	2210203	购房补贴	105.68	105.68	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区文化馆			2,358.45	1,409.17	949.28
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,830.33	881.05	949.28
	20701	文化和旅游	1,830.33	881.05	949.28
	2070102	一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00
	2070106	艺术表演场所	280.00	0.00	280.00
	2070109	群众文化	1,429.13	881.05	548.08
	2070199	其他文化和旅游支出	51.20	0.00	51.20
	208	社会保障和就业支出	191.38	191.38	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	188.21	188.21	0.00
	2080502	事业单位离退休	91.52	91.52	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.46	64.46	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.23	32.23	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00
	210	卫生健康支出	25.73	25.73	0.00
	21011	行政事业单位医疗	25.73	25.73	0.00
	2101102	事业单位医疗	25.73	25.73	0.00
	221	住房保障支出	311.02	311.02	0.00
	22102	住房改革支出	311.02	311.02	0.00
	2210201	住房公积金	66.58	66.58	0.00
	2210203	购房补贴	244.44	244.44	0.00
深圳市罗湖区公共体育促进中心			1,285.87	692.87	593.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,016.49	423.49	593.00
	20703	体育	1,016.49	423.49	593.00
	2070305	体育竞赛	130.00	0.00	130.00
	2070306	体育训练	886.49	423.49	463.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	208	社会保障和就业支出	90.94	90.94	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	88.94	88.94	0.00
	2080502	事业单位离退休	19.22	19.22	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.68	49.68	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.04	20.04	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
	210	卫生健康支出	18.87	18.87	0.00
	21011	行政事业单位医疗	18.87	18.87	0.00
	2101102	事业单位医疗	18.87	18.87	0.00
	221	住房保障支出	159.57	159.57	0.00
	22102	住房改革支出	159.57	159.57	0.00
	2210201	住房公积金	54.69	54.69	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2210203	购房补贴	104.87	104.87	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			12,652.26	6,025.67	6,626.59
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）			5,176.76	2,407.02	2,769.73
	301	工资福利支出	1,873.06	1,873.06	0.00
	30101	基本工资	198.75	198.75	0.00
	30102	津贴补贴	1,004.49	1,004.49	0.00
	30103	奖金	221.80	221.80	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.66	149.66	0.00
	30109	职业年金缴费	74.83	74.83	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	56.26	56.26	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.85	5.85	0.00
	30113	住房公积金	161.42	161.42	0.00
	302	商品和服务支出	2,664.45	180.02	2,484.43
	30201	办公费	22.30	14.50	7.80

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30202	印刷费	2.50	0.50	2.00
	30205	水费	15.00	0.00	15.00
	30206	电费	35.00	0.00	35.00
	30207	邮电费	9.00	9.00	0.00
	30209	物业管理费	137.09	0.41	136.68
	30211	差旅费	47.39	2.39	45.00
	30213	维修（护）费	12.00	0.00	12.00
	30218	专用材料费	13.80	0.00	13.80
	30226	劳务费	142.50	6.00	136.50
	30227	委托业务费	2,091.43	47.68	2,043.75
	30228	工会经费	17.66	17.16	0.50
	30229	福利费	2.70	2.70	0.00
	30231	公务用车运行维护费	27.60	27.60	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30239	其他交通费用	32. 58	32. 58	0. 00
	30299	其他商品和服务支出	55. 90	19. 50	36. 40
	303	对个人和家庭的补助	376. 74	353. 94	22. 80
	30302	退休费	376. 74	353. 94	22. 80
	30399	其他对个人和家庭的补助	0. 01	0. 01	0. 00
	310	资本性支出	75. 00	0. 00	75. 00
	31003	专用设备购置	75. 00	0. 00	75. 00
	312	对企业补助	157. 50	0. 00	157. 50
	31204	费用补贴	17. 50	0. 00	17. 50
	31299	其他对企业补助	140. 00	0. 00	140. 00
	399	其他支出	30. 00	0. 00	30. 00
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	30. 00	0. 00	30. 00
深圳市罗湖区图书馆			3,831. 18	1,516. 60	2,314. 58

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	301	工资福利支出	547.41	547.41	0.00
	30101	基本工资	56.78	56.78	0.00
	30102	津贴补贴	215.85	215.85	0.00
	30103	奖金	4.73	4.73	0.00
	30107	绩效工资	106.64	106.64	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.10	39.10	0.00
	30109	职业年金缴费	19.55	19.55	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	15.88	15.88	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	0.00
	30113	住房公积金	44.29	44.29	0.00
	30199	其他工资福利支出	42.29	42.29	0.00
	302	商品和服务支出	3,161.08	926.50	2,234.58
	30205	水费	8.50	8.50	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30206	电费	283.40	283.40	0.00
	30209	物业管理费	611.46	611.46	0.00
	30213	维修（护）费	102.50	0.00	102.50
	30214	租赁费	0.72	0.72	0.00
	30226	劳务费	766.50	0.00	766.50
	30227	委托业务费	752.20	6.30	745.90
	30228	工会经费	10.69	5.99	4.70
	30229	福利费	0.84	0.84	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00
	30299	其他商品和服务支出	621.63	6.65	614.98
	303	对个人和家庭的补助	42.69	42.69	0.00
	30302	退休费	42.68	42.68	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	310	资本性支出	80.00	0.00	80.00
	31099	其他资本性支出	80.00	0.00	80.00
深圳市罗湖区文化馆			2,358.45	1,409.17	949.28
	301	工资福利支出	866.39	866.39	0.00
	30101	基本工资	101.03	101.03	0.00
	30102	津贴补贴	389.63	389.63	0.00
	30103	奖金	8.42	8.42	0.00
	30107	绩效工资	173.08	173.08	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.46	64.46	0.00
	30109	职业年金缴费	32.23	32.23	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	25.73	25.73	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.23	5.23	0.00
	30113	住房公积金	66.58	66.58	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	302	商品和服务支出	1,162.65	334.57	828.08
	30201	办公费	6.83	6.83	0.00
	30205	水费	2.40	2.40	0.00
	30206	电费	75.60	75.60	0.00
	30207	邮电费	5.40	5.40	0.00
	30209	物业管理费	225.36	225.36	0.00
	30211	差旅费	2.06	2.06	0.00
	30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
	30226	劳务费	83.00	0.00	83.00
	30227	委托业务费	422.00	0.00	422.00
	30228	工会经费	7.20	6.78	0.42
	30229	福利费	1.02	1.02	0.00
	30299	其他商品和服务支出	326.78	9.12	317.66

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	303	对个人和家庭的补助	278.22	208.22	70.00
	30302	退休费	208.21	208.21	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	70.01	0.01	70.00
	312	对企业补助	51.20	0.00	51.20
	31204	费用补贴	51.20	0.00	51.20
深圳市罗湖区公共体育促进中心			1,285.87	692.87	593.00
	301	工资福利支出	622.65	622.65	0.00
	30101	基本工资	62.01	62.01	0.00
	30102	津贴补贴	230.68	230.68	0.00
	30103	奖金	23.86	23.86	0.00
	30107	绩效工资	89.92	89.92	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.08	40.08	0.00
	30109	职业年金缴费	20.04	20.04	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30110	职工基本医疗保险缴费	15.03	15.03	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.61	3.61	0.00
	30113	住房公积金	54.69	54.69	0.00
	30199	其他工资福利支出	82.74	82.74	0.00
	302	商品和服务支出	619.89	26.89	593.00
	30201	办公费	1.37	1.37	0.00
	30205	水费	0.60	0.60	0.00
	30206	电费	7.20	7.20	0.00
	30207	邮电费	1.44	1.44	0.00
	30211	差旅费	10.26	0.00	10.26
	30213	维修（护）费	0.48	0.48	0.00
	30214	租赁费	85.90	0.00	85.90
	30226	劳务费	10.26	2.16	8.10

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30227	委托业务费	412.38	4.64	407.74
	30228	工会经费	6.38	6.38	0.00
	30229	福利费	0.72	0.72	0.00
	30239	其他交通费用	8.00	0.00	8.00
	30299	其他商品和服务支出	74.90	1.90	73.00
	303	对个人和家庭的补助	43.33	43.33	0.00
	30302	退休费	43.33	43.33	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	年度	总计			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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局	2024 年	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.65	0.00	0.00
	2025 年	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.25	0.00	0.00
	增减变化金额	-2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.40	0.00	0.00
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）	2024 年	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
	2025 年	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.60	0.00	0.00
	增减变化金额	-2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.40	0.00	0.00
深圳市罗湖区图书馆	2024 年	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00
	2025 年	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区文化馆	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	年度	总计			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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	2025 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区公共体育促进中心	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			1,873.12	0.00	1,873.12
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）			1,873.12	0.00	1,873.12
	229	其他支出	1,873.12	0.00	1,873.12
	22960	彩票公益金安排的支出	1,873.12	0.00	1,873.12
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,873.12	0.00	1,873.12
深圳市罗湖区图书馆			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区文化馆			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区公共体育促进中心			0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区图书馆			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区文化馆			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区公共体育促进中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。