

2025 年深圳市罗湖区文化广电旅游体
育局（本级）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。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（本级）包括：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）共 1 家基层单位。

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。

三、2025 年主要工作目标

深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）2025 年主要工作目标包括：

1. 聚焦招大引强，推动文旅龙头企业优质集聚：一是聚焦平台型企业开展招商引资，二是优化住宿产品供给，三是推动文旅产业园区打造，四是全力筹备首届旅游未来大会。

2. 聚焦业态升级，促进文商旅融通发展：一是加快发展新型文化业态，二是深度开发特色旅游资源，三是塑造城区文体旅消费品牌，四是大力发展赛事经济，五是拓展民营博物馆商业价值。

3. 聚焦空间打造，优化公共文体设施布局：一是加快打造新型演艺空间，二是推进公共场馆社会化运营改革，三是推动重大文体设施建设，四是打造旅游集散服务中心。

4. 聚焦机制改革，优化文体旅市场营商环境：一是完善现代旅游业体系，二是深化文化领域行政审批备案制度改革，三是完善文艺作品创作机制，四是深化文娱领域综合治理。

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（本级）部门预算收入 7,049.88 万元，较 2024 年年初预算减少 2,086.45 万元，下降 22.8%。2025 年深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）

部门预算支出 7,049.88 万元，较 2024 年年初预算减少 2,086.45 万元，下降 22.8%。

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。

第三部分 部门预算支出具体情况

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：干部健康管理等工作。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：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：

（1）促进旅游产业发展经费 80 万元。主要用于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 90 万元。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：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：（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：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。

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（本级）纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 136.68 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 136.68 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 27.60 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，主要是本单位 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，主要是本单位 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 27.60 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，主要是本单位 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 27.60 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，所需维护费用减少。公务用车运行维护费主要用于 1 辆一般公务用车、8 辆行政综合执法用车的公车维修、保险费用、燃油费等费用支出。

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

本单位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）共 1 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 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4,642.85 万元，设置并编报 9 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，本单位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。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。
--	--	--	--

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（本级）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

（本级）共有车辆 9 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 0 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，2025 年无购买计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，2025 年无购买计划。

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 58.28 万元，主要用于文物保护、第四届深圳国际水彩画双年展等。

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

单位名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）

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	6,890.51	一、一般公共服务支出	12.00
1. 一般公共预算拨款	5,135.97	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	3,954.37
二、财政专户管理资金	0.00	文化和旅游	3,127.78
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	116.00
2. 事业单位经营收入	0.00	文化展示及纪念机构	0.00
3. 上级补助收入	0.00	文化活动	701.38
4. 附属单位上缴收入	0.00	群众文化	490.48
5. 其他收入	0.00	文化和旅游市场管理	210.00
		其他文化和旅游支出	365.00

表 1

收支总表

单位名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		文物	261.59
		文物保护	1.40
		其他文物支出	260.19
		体育	515.00
		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	468.60
		行政事业单位养老支出	468.60
		行政单位离退休	244.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.66
		机关事业单位职业年金缴费支出	74.83
		四、卫生健康支出	62.11
		行政事业单位医疗	62.11

表 1

收支总表

单位名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		行政单位医疗	62. 11
		五、住房保障支出	679. 69
		住房改革支出	679. 69
		住房公积金	161. 42
		购房补贴	518. 26
		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	6,890. 51	本年支出合计	7,049. 88
上年结余、结转	159. 36	结转下年	0. 00
1. 财政拨款结余、结转	159. 36		
2. 非财政拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	7,049. 88	支出总计	7,049. 88

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

单位名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）

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（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

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

单位名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）

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（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
	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

表 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）

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
	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
	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

表 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）

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
	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
	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

表 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）

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
	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

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

单位名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）

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（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
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

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）

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	
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

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

单位名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）

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（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
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

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

单位名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）

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	6,890.51	一、一般公共服务支出	12.00
1. 一般公共预算拨款	5,135.97	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	3,954.37
		文化和旅游	3,127.78
		行政运行	1,244.91
		一般行政管理事务	116.00
		文化展示及纪念机构	0.00
		文化活动	701.38
		群众文化	490.48
		文化和旅游市场管理	210.00
		其他文化和旅游支出	365.00
		文物	261.59
		文物保护	1.40
		其他文物支出	260.19
		体育	515.00

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		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	468.60
		行政事业单位养老支出	468.60
		行政单位离退休	244.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.66
		机关事业单位职业年金缴费支出	74.83
		四、卫生健康支出	62.11
		行政事业单位医疗	62.11
		行政单位医疗	62.11
		五、住房保障支出	679.69
		住房改革支出	679.69
		住房公积金	161.42
		购房补贴	518.26

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		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	6,890.51	本年支出合计	7,049.88
上年结余、结转	159.36	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	40.78		
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		
收入总计	7,049.88	支出总计	7,049.88

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）

单位名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）

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（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
	2070199	其他文化和旅游支出	365.00	0.00	365.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）

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
	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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.83	74.83	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）

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
	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

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）

单位名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）

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（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
	30202	印刷费	2.50	0.50	2.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）

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
	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
	30239	其他交通费用	32.58	32.58	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）

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
	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

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

单位名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）

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（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

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

单位名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）

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（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

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

单位名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）

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（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。