

2026 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。承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

向广大人民群众进行宣传教育，组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构，是罗湖辖区群众文化艺术活动的中心，文化馆具有公益性、群众性、综合性、普及性、社会性、服务性的基本性质。文化馆以文艺创作、组织活动、文艺培训、基层辅导、组建业余社团为主要功能。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。

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。承办各级、各类项目竞技比赛。承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

贯彻落实《深圳市文体旅游局深圳市发展和改革委员会深圳市财政委员会关于转发我省〈关于推进县级文化馆图书馆总分馆制建设的实施方案〉的通知》，实行总分馆管理体制。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。

二、机构编制

深圳市罗湖区文化广电旅游体育局系统包括：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级），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共4家基层单位。

本部门预算为汇总预算，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、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科，共十个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共43人；离休0人，退休52人。

2. 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。

3. 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 19 人；离休 0 人，退休 24 人。

4. 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。

三、2026 年主要工作目标

深圳市罗湖区文化广电旅游体育局 2026 年主要工作目标包括：

（一）抓招商引资，推动文旅产业提质增效。

一是强化头部企业招引。二是促进旅游产业转型升级。三是培育现代文化产业体系。

（二）抓空间布局，打造文体旅示范场景。

一是推动公共文化设施建设。二是打造场景应用示范项目。

（三）抓赛事引领，提升智力运动品牌影响力

一是擦亮智力运动 IP。二是拓展智力运动发展路径。

（四）抓品牌培育，打造赛事演艺新高地

一是打造“大梧桐”户外 IP。二是培育赛事演艺潮流 IP。

（五）抓文脉活化，焕发文物非遗新价值

一是推动文物保护与活化利用。二是推动非遗创新发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市罗湖区文化广电旅游体育局部门预算收入13,979.24万元，较2025年年初预算减少546.14万元，下降3.8%。2026年深圳市罗湖区文化广电旅游体育局部门预算支出13,979.24万元，较2025年年初预算减少546.14万元，下降3.8%。

预算收支减少主要原因说明：1. 大量压缩了文化活动及文化艺术类社会组织活动、营商环境推介以及文化产业调研规划、深圳市梧桐山毛棉杜鹃花会暨梧桐山音乐会等项目经费；2. 市下达体彩金经费增加；3. 结转经费增加。

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7,539.46万元，包括在职人员经费2,000.39万元、公用经费166.85万元、对个人和家庭的补助支出372.04万元、增人增资支出0.00万元、项目支出5,000.18万元。

（一）在职人员经费2,000.39万元，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166.85万元，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 372.04 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资支出 0.00 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 5,000.18 万元，具体包括：

1. 预算准备金 18.00 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。与 2025 年初预算持平。

2. 离退休干部管理 14.40 万元，主要用于干部健康管理工作。较 2025 年初预算增加 2.4 万元，增幅 20%，主要是因为离退休干部人数增加。

3. 群众文化 130.00 万元，主要用于关心关爱干部职工文体强身服务项目。与 2025 年初预算持平。

4. 2025 年全运会经费 431.99 万元，主要用于全运会相关的项目，较 2025 年初预算增加 431.99 万元，增幅 100%。

5. 文体事业发展 1,208.95 万元，主要用于（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 4 家非国有博物馆。较 2025 年初预算减少 886.22 万元，下降 42.3%。主要原因是缩减文化活动及文化艺术类社会组织活动经费、深圳市梧桐山毛棉杜鹃花会暨梧桐山音乐会以及罗湖美术馆（罗湖创意文化广场）运营经费等。

6. 罗湖区“十五五”规划编制工作经费 23.95 万元,主要用于“十五五”规划编制工作,较 2025 年初预算增加 23.95 万元,增幅 100%。

7. 综合事务 159.32 万元,主要用于:(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。(3)执法大队食堂就餐服务。较 2025 年初预算增加 3.04 万元,增幅 1.95%。主要原因是食堂就餐人数增加和辅助性人员正常工资调整。

8. 彩票公益金 2,560.02 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、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 2025 年初预算增加 686.9 万元,增幅 36.7%。主要原因是市下达体彩金金额增加,2025 年末结转金额增加。

9. 文化广电旅游体育市场管理 80.00 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,较 2025 年初预算减少 90 万元,下降 52.94%。主要原因是《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 万元项目经费减少。

10. 转移支付项目 238.55 万元,主要用于:(1)开展文化惠民系列活动。(2)第四届深圳国际水彩画双年展。(3)全运会器材等方面的补助。较 2025 年初预算增加 180.27 万元,增幅 309.3%。主要原因是市下达经费增加。

11. 文化广电旅游体育市场执法 135.00 万元,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。较 2025 年初预算增加 5 万元,增幅 3.8%。主要原因是文化市场管理经费增加 5 万元。

二、深圳市罗湖区图书馆

深圳市罗湖区图书馆预算 3,275.57 万元,包括在职人员经费 625.29 万元、公用经费 938.13 万元、对个人和家庭的补助支出 41.98 万元、增人增资支出 0.00 万元、项目支出 1,670.17 万元。

(一) 在职人员经费 625.29 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 938.13 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 41.98 万元,主要是离退休人员经费。

(四) 增人增资支出 0.00 万元,主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

(五) 项目支出 1,670.17 万元,具体包括:

群众文化 1,670.17 万元，主要用于：

1. 图书调配中心运营 39.05 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 111 万元，主要用于购置更新文献，包括中文图书、报刊、数据库资源和地方文献等，并对图书分类加工；

3. 数字图书馆运营 17 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. 开展阅读推广活动 22 万元，主要用于开展全年预计 74 场各类内容丰富的阅读推广及文化活动；

5. 整体运营 1404.12 万元，主要用于保证总分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，以及辅助性人力资源经费和食堂用餐服务经费；

6. 党建工作 1 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；

7. 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；

8. 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；

9. 新馆 17 楼办公区简单隔断、家具监理、搬迁及筹备费等经费 50 万元，主要用于搬迁至罗湖区图书馆新馆所需办公区的隔断安装、新馆家具监理费和搬迁及筹备所需费用。

较 2025 年预算减少 644.41 万元，下降 27.84%，主要原因是厉行节约节省开支，核减整体运营经费、“乐读社区”品牌项目经费、“罗图悦借”微改革项目后续运营经费等项目经费。

三、深圳市罗湖区文化馆

深圳市罗湖区文化馆预算 2,139.27 万元，包括在职人员经费 900.10 万元、公用经费 336.75 万元、对个人和家庭的补助支出 210.23 万元、增人增资支出 0.00 万元、项目支出 692.20 万元。

（一）在职人员经费 900.10 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 336.75 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 210.23 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资支出 0.00 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 692.20 万元，具体包括：

1. 群众文化 435.50 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。

2. 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。

3. 综合事务 162.20 万元,主要用于支付辅助性人力资源经费、食堂经费、安全生产经费、新疆扶贫工作经费(生活补助)等。

4. 转移支付项目 84.50 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。

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 1,024.93 万元,包括在职人员经费 588.33 万元、公用经费 31.75 万元、对个人和家庭的补助支出 42.66 万元、增人增资支出 0.00 万元、项目支出 362.20 万元。

(一) 在职人员经费 588.33 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 31.75 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 42.66 万元,主要是离退休人员经费。

（四）增人增资支出 0.00 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 362.20 万元，具体包括：

1. 预算准备金 5.00 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2025 年预算减少 5 万元，降幅 50%。

2. 综合事务 84.40 万元，运营经费 84 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 0.4 万元，主要用于基层党组织党建工作。较 2025 年预算减少了 36.6 万元，降幅 30.25%。

3. 青少年体育训练及竞技比赛 247.80 万元，体育项目日常训练及参赛工作 212.8 万元，主要用于保障全年 29 个项目运动员日常训练工作，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 35 万，用于 2026 年深圳市少年儿童锦标赛的组队参赛工作。较 2025 年预算减少了 214.2 万元，降幅 46.36%。

4. 彩票公益金 25.00 万元，主要用于 2026 年深圳市少年儿童锦标赛的组队参赛工作。较 2025 年预算增加了 25 万元，增幅 100%。

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 2026 年部门预算的政府采购项目共计 1,657.37 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,657.37 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 27.65 万元，较 2025 年年初预算减少 2.60 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本部门 2026 年未安排经费于因公出国（境）。

2. 公务接待费。2026 年预算数 0 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本部门 2026 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 27.65 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本部门 2026 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 27.65 万元，较 2025 年年初预算减少 2.60 万元，主要是所需维护费用减少。公务用车运行维护费主要用于 2 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

2026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7,724.75万元，设置并编报20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

2026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）	2025年全运会经费	431.99	按照工作安排，支付第十五届全国运动会群众赛事活动项目象棋、国际象棋、围棋、桥牌4个项目的赛事服务、水电等项目尾款。第十

			五届全国运动会群众赛事活动项目象棋、国际象棋、围棋、桥牌项目尾款支付进度 $\geq 95\%$ ，于第一季度支付完毕，有序推进第十五届全国运动会群众赛事活动项目象棋、国际象棋、围棋、桥牌四个项目赛后收尾工作。
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）	彩票公益金	2,560.02	我区群众体育工作坚持以人民为中心，广泛组织开展各类群众体育活动 ≥ 600 场，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，提升居民科学健身意识，国民体质测试合格率 $\geq 85\%$ ，提升民生幸福感和获得感，营造浓厚的全民健身氛围。
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）	离退休干部管理	14.40	表示对干部的尊重、关心和爱护，让干部健康愉快地疗养。
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）	罗湖区“十五五”规划编制工作经费	23.95	完成罗湖区文体旅游“十五五”规划文本编制工作。
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，2026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	80.00	调解旅游投诉不超过1000宗，举办2场推广活动，改善辖区旅游服务质量，依法依规公平公正处理旅游投诉，旅游投诉处理时效办结率100%，按时报送旅游数据。
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本	文化广电旅游体育市场执法	135.00	安全生产技能培训次数 ≥ 15 次，应急演练次数 ≥ 2 次，

级)			提升辖区文体经营单位对突发事件处置能力，立案案件办结率 $\geq 90\%$ ，每季度开展一次安全生产部署会议及相关技能培训，举报投诉受理时限为7个工作日，对辖区持证的文化、广播电视、高危体育企业的培训覆盖率 $\geq 80\%$ ，市场平稳有序经营。
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）	文体事业发展	1,208.95	1. 粤海体育休闲公园开放天数 ≥ 330 天，设施设备完好率 $\geq 85\%$ ，运营管理时间为全年，确保粤海体育休闲公园的日常维护运营管理，保障项目及时发挥社会效益，提供优质公共服务，提升民生幸福感获得感。2. 美术馆展品数量 ≥ 1000 件，公共教育系列活动 ≥ 10 场，大型专业展览 ≥ 2 场，2026年努力将罗湖美术馆打造成具有国际水准、特色鲜明、价值独特、创新发展的公益性文化艺术展示交流平台，积极策划举办高规格、高质量、高标准的艺术展览和公共教育活动，努力打造与罗湖社会主义现代化可持续发展先锋城区相匹配的公共艺术殿堂和精神文化家园。
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）	预算准备金	18.00	保障年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）	转移支付项目	238.55	1. 举办内容丰富、形式多样的文化惠民系列活动 ≥ 3 场，如音乐演出、戏剧演出、传统文化非遗、美术展览等文化活动，活动完成率 $\geq 95\%$ ，按计划时间完成率 $\geq 95\%$ ，实际支出费用控制在预算金额内，丰富群众文化生活，增强群众文化获得感。2. 高质量推进第四届深

			圳国际水彩画双年展1项，项目立项完成率≥95%，按计划时间完成率≥95%，支出费用控制在预算金额内，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。
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）	综合事务	159.32	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，年度考核称职及以上的比例100%，确保我局工作正常开展。
深圳市罗湖区图书馆	群众文化	1,670.17	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14000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. 加强基层图书馆工作人员的指导与监督工作，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174场，推动书香罗湖建设；5. 做好日常服务工作，保证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。
深圳市罗湖区文化馆	群众文化	435.50	群众文化活动、公益培训课程科目、公益表演、参赛作品、展览等场数≥45场；群

			众文化活动完成率为 100%；完成任务及时率为 100%；资金使用率≤100%；能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；群众的投诉件数量<5 件。
深圳市罗湖区文化馆	预算准备金	10.00	应付突发事件的数量≥1 件；项目验收合格率为 100%；完成任务及时率为 100%；资金使用率为 100%；能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	84.50	1. 上年结转的转移支付项目经费，特聘岗位数量为 3 个；奖励资金发放到位率为 100%；奖励资金发放及时率为 100%；奖励资金使用率为 100%。 2. 上年结转的转移支付项目经费，补助各级非遗代表性项目和传承人的数量为 3 级；补助发放到位率为 100%；补助发放及时率为 100%；成本控制率为 100%；能提升非遗项目社会关注度。
深圳市罗湖区文化馆	综合事务	162.20	文化馆办公和提供群众文化服务过渡场地数量为 2 个；事业正常运行率为 100%；完成服务或保障任务的及时率为 100%；资金使用率 ≤100%；能基本满足工作需要，保障工作正常运行。
深圳市罗湖区公共体育促进中心	彩票公益金	25.00	完成 2026 深圳市少年儿童锦标赛参赛工作，奖牌数达 15 枚，参赛率达 100%。综合性赛事达到青少年竞技体育运动的普及推广。
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	247.80	完成全年 29 个青少年竞技体育项目的日常训练工作；组队参加青少年竞技体育赛事，奖牌数达 45 枚，为青少年运动员提供更高水平的

			训练。综合性赛事达到青少年竞技体育运动的普及推广。
深圳市罗湖区公共体育促进中心	预算准备金	5.00	用于年度预算执行中临时增加工作确需安排的资金要求。
深圳市罗湖区公共体育促进中心	综合事务	84.40	完成全年 250 天日常训练，提供 3 个体育项目训练场地，为开展青少年竞技体育工作提供后勤保障；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

2026 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 327.41 万元，较 2025 年年初预算减少 104.55 万元，下降 24.2%。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 2025 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是没有购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无购置计划。

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 2585.02 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 323.05 万元，主要用于全运会器材补助、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

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	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	12,643.08	一、一般公共服务支出	14.40
1. 一般公共预算拨款	10,572.09	组织事务	14.40
2. 政府性基金预算拨款	2,070.99	其他组织事务支出	14.40
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	9,049.66
二、财政专户管理资金	0.00	文化和旅游	7,135.37
三、单位资金	0.00	行政运行	1,366.18
1. 事业收入	0.00	一般行政管理事务	187.18
2. 事业单位经营收入	0.00	图书馆	2,997.29
3. 上级补助收入	0.00	文化展示及纪念机构	0.10
4. 附属单位上缴收入	0.00	艺术表演场所	80.00
5. 其他收入	0.00	文化活动	218.17
		群众文化	1,846.95

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	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		文化和旅游市场管理	215.00
		其他文化和旅游支出	224.50
		文物	105.81
		其他文物支出	105.81
		体育	1,713.48
		体育竞赛	35.00
		体育训练	713.20
		群众体育	40.00
		其他体育支出	925.28
		其他文化旅游体育与传媒支出	95.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	95.00
		三、社会保障和就业支出	856.79
		行政事业单位养老支出	849.20
		行政单位离退休	253.07
		事业单位离退休	130.22

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	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	150.84
		其他社会保障和就业支出	7.59
		其他社会保障和就业支出	7.59
		四、卫生健康支出	123.30
		行政事业单位医疗	123.30
		行政单位医疗	56.69
		事业单位医疗	66.61
		五、住房保障支出	1,350.07
		住房改革支出	1,350.07
		住房公积金	326.03
		购房补贴	1,024.04
		六、其他支出	2,585.02
		彩票公益金安排的支出	2,585.02
		用于体育事业的彩票公益金支出	2,585.02

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	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
本年收入合计	12,643.08	本年支出合计	13,979.24
上年结余、结转	1,336.16	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	1,336.16		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	13,979.24	支出总计	13,979.24

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	13,979.24	10,572.09	2,070.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.16
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）	7,539.46	4,245.80	2,045.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247.66
深圳市罗湖区图书馆	3,275.57	3,275.57	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	2,139.27	2,050.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.50
深圳市罗湖区公共体育促进中心	1,024.93	999.93	25.00	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	2026年政府采购项目		
									小计	其中：2026年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			13,979.24	6,254.49	7,724.75	0.00	0.00	0.00	1,657.37	629.46	378.28
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）			7,539.46	2,539.28	5,000.18	0.00	0.00	0.00	516.88	516.88	378.28
	201	一般公共服务支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	3,717.86	1,309.49	2,408.36	0.00	0.00	0.00	516.88	516.88	378.28
	20701	文化和旅游	2,551.77	1,309.49	1,242.28	0.00	0.00	0.00	54.89	54.89	54.89
	2070101	行政运行	1,366.18	1,309.49	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070102	一般行政管理事务	117.18	0.00	117.18	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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	2070105	文化展示及纪念机构	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070108	文化活动	218.17	0.00	218.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070109	群众文化	425.14	0.00	425.14	0.00	0.00	0.00	54.89	54.89	54.89
	2070112	文化和旅游市场管理	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070199	其他文化和旅游支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20702	文物	105.81	0.00	105.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070299	其他文物支出	105.81	0.00	105.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20703	体育	965.28	0.00	965.28	0.00	0.00	0.00	461.99	461.99	323.39
	2070308	群众体育	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070399	其他体育支出	925.28	0.00	925.28	0.00	0.00	0.00	461.99	461.99	323.39

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	2026年政府采购项目		
									小计	其中：2026年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	95.00	0.00	95.00	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	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	479.36	461.96	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	479.36	461.96	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	253.07	235.67	17.40	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	150.86	150.86	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	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	56.69	56.69	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	2026年政府采购项目		
									小计	其中：2026年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	21011	行政事业单位医疗	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	711.13	711.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	711.13	711.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	162.70	162.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	548.43	548.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	2,560.02	0.00	2,560.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	2,560.02	0.00	2,560.02	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	2,560.02	0.00	2,560.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区图书馆			3,275.57	1,605.40	1,670.17	0.00	0.00	0.00	841.78	32.58	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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,997.29	1,327.12	1,670.17	0.00	0.00	0.00	841.78	32.58	0.00
	20701	文化和旅游	2,997.29	1,327.12	1,670.17	0.00	0.00	0.00	841.78	32.58	0.00
	2070104	图书馆	2,997.29	1,327.12	1,670.17	0.00	0.00	0.00	841.78	32.58	0.00
	208	社会保障和就业支出	92.73	92.73	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	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	18.97	18.97	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	48.48	48.48	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	22.98	22.98	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	2026年政府采购项目		
									小计	其中：2026年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	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	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	165.85	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	165.85	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	118.50	118.50	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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 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			2,139.27	1,447.08	692.20	0.00	0.00	0.00	298.72	80.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,586.30	894.11	692.20	0.00	0.00	0.00	298.72	80.00	0.00
	20701	文化和旅游	1,586.30	894.11	692.20	0.00	0.00	0.00	298.72	80.00	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	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
	2070109	群众文化	1,421.81	894.11	527.70	0.00	0.00	0.00	218.72	0.00	0.00
	2070199	其他文化和旅游支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	197.63	197.63	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	194.20	194.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	92.70	92.70	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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型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	67.66	67.66	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	33.83	33.83	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	3.43	3.43	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	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	327.69	327.69	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	2026年政府采购项目		
									小计	其中：2026年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	22102	住房改革支出	327.69	327.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	256.48	256.48	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			1,024.93	662.73	362.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	748.20	411.00	337.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20703	体育	748.20	411.00	337.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070305	体育竞赛	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070306	体育训练	713.20	411.00	302.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	87.07	87.07	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	2026年政府采购项目		
									小计	其中：2026年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	20805	行政事业单位养老支出	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	18.55	18.55	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	48.07	48.07	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	18.59	18.59	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	1.86	1.86	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	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	19.27	19.27	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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项 目资金规模	其中：2026 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	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	145.39	145.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	145.39	145.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	100.63	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	25.00	0.00	25.00	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	25.00	0.00	25.00	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	6,254.49	6,254.49	6,254.49	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)	2,539.28	2,539.28	2,539.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,000.39	2,000.39	2,000.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	229.95	229.95	229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,101.30	1,101.30	1,101.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	221.58	221.58	221.58	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	150.86	150.86	150.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	75.43	75.43	75.43	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	56.69	56.69	56.69	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	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	162.70	162.70	162.70	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	166.85	166.85	166.85	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
邮电费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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	
委托业务费	34.40	34.40	34.40	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
公务用车运行维护费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	33.55	33.55	33.55	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	24.34	24.34	24.34	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	372.04	372.04	372.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	372.03	372.03	372.03	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	1,605.40	1,605.40	1,605.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	625.29	625.29	625.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	67.20	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	126.11	126.11	126.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	270.81	270.81	270.81	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	45.97	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	22.98	22.98	22.98	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	18.67	18.67	18.67	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	3.45	3.45	3.45	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	
住房公积金	47.36	47.36	47.36	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	22.74	22.74	22.74	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	938.13	938.13	938.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	16.63	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	438.85	438.85	438.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	451.68	451.68	451.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.90	0.90	0.90	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
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	15.14	15.14	15.14	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	41.98	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	41.98	41.98	41.98	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	1,447.08	1,447.08	1,447.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	900.10	900.10	900.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	110.12	110.12	110.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	181.15	181.15	181.15	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	
绩效工资	403.37	403.37	403.37	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	67.66	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	33.83	33.83	33.83	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	27.64	27.64	27.64	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	5.11	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	71.21	71.21	71.21	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	334.75	334.75	334.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	7.00	7.00	7.00	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
邮电费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	213.93	213.93	213.93	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	7.58	7.58	7.58	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	22.58	22.58	22.58	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	210.23	210.23	210.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	210.21	210.21	210.21	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	
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
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	2.00	2.00	2.00	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	662.73	662.73	662.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	588.33	588.33	588.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	56.83	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	102.20	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	220.79	220.79	220.79	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	37.18	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	18.59	18.59	18.59	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	15.11	15.11	15.11	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	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	44.77	44.77	44.77	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	90.54	90.54	90.54	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	31.75	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	3.00	3.00	3.00	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

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	
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	1.18	1.18	1.18	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	7.62	7.62	7.62	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
其他商品和服务支出	2.56	2.56	2.56	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	42.66	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	42.66	42.66	42.66	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	2026 年预算									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	7,724.75	4,317.60	2,070.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.16
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）	5,000.18	1,706.53	2,045.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247.66
2025 年全运会经费	431.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.99
彩票公益金	2,560.02	0.00	2,045.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.03
离退休干部管理	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
罗湖区“十五五”规划编制工作经费	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.95
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	80.00	80.00	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	135.00	135.00	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	总计	2026 年预算									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	
文体事业发展	1,208.95	1,169.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.14
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	238.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.55
综合事务	159.32	159.32	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	1,670.17	1,670.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
群众文化	1,670.17	1,670.17	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	692.20	603.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.50
群众文化	435.50	435.50	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	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.50
综合事务	162.20	158.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

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	总计	2026 年预算									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	
深圳市罗湖区公共体 育促进中心	362.20	337.20	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票公益金	25.00	0.00	25.00	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	247.80	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	84.40	84.40	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	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	12,643.08	一、一般公共服务支出	14.40
1. 一般公共预算拨款	10,572.09	组织事务	14.40
2. 政府性基金预算拨款	2,070.99	其他组织事务支出	14.40
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	9,049.66
		文化和旅游	7,135.37
		行政运行	1,366.18
		一般行政管理事务	187.18
		图书馆	2,997.29
		文化展示及纪念机构	0.10
		艺术表演场所	80.00
		文化活动	218.17
		群众文化	1,846.95
		文化和旅游市场管理	215.00
		其他文化和旅游支出	224.50
		文物	105.81
		其他文物支出	105.81

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	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		体育	1,713.48
		体育竞赛	35.00
		体育训练	713.20
		群众体育	40.00
		其他体育支出	925.28
		其他文化旅游体育与传媒支出	95.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	95.00
		三、社会保障和就业支出	856.79
		行政事业单位养老支出	849.20
		行政单位离退休	253.07
		事业单位离退休	130.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	150.84
		其他社会保障和就业支出	7.59
		其他社会保障和就业支出	7.59
		四、卫生健康支出	123.30

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	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		行政事业单位医疗	123.30
		行政单位医疗	56.69
		事业单位医疗	66.61
		五、住房保障支出	1,350.07
		住房改革支出	1,350.07
		住房公积金	326.03
		购房补贴	1,024.04
		六、其他支出	2,585.02
		彩票公益金安排的支出	2,585.02
		用于体育事业的彩票公益金支出	2,585.02
本年收入合计	12,643.08	本年支出合计	13,979.24
上年结余、结转	1,336.16	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	822.13		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	514.03		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	13,979.24	支出总计	13,979.24

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			11,394.22	6,254.49	5,139.73
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）			4,979.44	2,539.28	2,440.16
	201	一般公共服务支出	14.40	0.00	14.40
	20132	组织事务	14.40	0.00	14.40
	2013299	其他组织事务支出	14.40	0.00	14.40
	207	文化旅游体育与传媒支出	3,717.86	1,309.49	2,408.36
	20701	文化和旅游	2,551.77	1,309.49	1,242.28
	2070101	行政运行	1,366.18	1,309.49	56.69
	2070102	一般行政管理事务	117.18	0.00	117.18
	2070105	文化展示及纪念机构	0.10	0.00	0.10
	2070108	文化活动	218.17	0.00	218.17
	2070109	群众文化	425.14	0.00	425.14
	2070112	文化和旅游市场管理	215.00	0.00	215.00

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	210.00	0.00	210.00
	20702	文物	105.81	0.00	105.81
	2070299	其他文物支出	105.81	0.00	105.81
	20703	体育	965.28	0.00	965.28
	2070308	群众体育	40.00	0.00	40.00
	2070399	其他体育支出	925.28	0.00	925.28
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	95.00	0.00	95.00
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	95.00	0.00	95.00
	208	社会保障和就业支出	479.36	461.96	17.40
	20805	行政事业单位养老支出	479.36	461.96	17.40
	2080501	行政单位离退休	253.07	235.67	17.40
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.86	150.86	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.43	75.43	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
	210	卫生健康支出	56.69	56.69	0.00
	21011	行政事业单位医疗	56.69	56.69	0.00
	2101101	行政单位医疗	56.69	56.69	0.00
	221	住房保障支出	711.13	711.13	0.00
	22102	住房改革支出	711.13	711.13	0.00
	2210201	住房公积金	162.70	162.70	0.00
	2210203	购房补贴	548.43	548.43	0.00
深圳市罗湖区图书馆			3,275.57	1,605.40	1,670.17
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,997.29	1,327.12	1,670.17
	20701	文化和旅游	2,997.29	1,327.12	1,670.17
	2070104	图书馆	2,997.29	1,327.12	1,670.17
	208	社会保障和就业支出	92.73	92.73	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	90.44	90.44	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
	2080502	事业单位离退休	18.97	18.97	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.48	48.48	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.98	22.98	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00
	210	卫生健康支出	19.70	19.70	0.00
	21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70	0.00
	2101102	事业单位医疗	19.70	19.70	0.00
	221	住房保障支出	165.85	165.85	0.00
	22102	住房改革支出	165.85	165.85	0.00
	2210201	住房公积金	47.36	47.36	0.00
	2210203	购房补贴	118.50	118.50	0.00
深圳市罗湖区文化馆			2,139.27	1,447.08	692.20

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
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,586.30	894.11	692.20
	20701	文化和旅游	1,586.30	894.11	692.20
	2070102	一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00
	2070106	艺术表演场所	80.00	0.00	80.00
	2070109	群众文化	1,421.81	894.11	527.70
	2070199	其他文化和旅游支出	14.50	0.00	14.50
	208	社会保障和就业支出	197.63	197.63	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	194.20	194.20	0.00
	2080502	事业单位离退休	92.70	92.70	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.66	67.66	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.83	33.83	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43	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
	210	卫生健康支出	27.64	27.64	0.00
	21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64	0.00
	2101102	事业单位医疗	27.64	27.64	0.00
	221	住房保障支出	327.69	327.69	0.00
	22102	住房改革支出	327.69	327.69	0.00
	2210201	住房公积金	71.21	71.21	0.00
	2210203	购房补贴	256.48	256.48	0.00
深圳市罗湖区公共体育促进中心			999.93	662.73	337.20
	207	文化旅游体育与传媒支出	748.20	411.00	337.20
	20703	体育	748.20	411.00	337.20
	2070305	体育竞赛	35.00	0.00	35.00
	2070306	体育训练	713.20	411.00	302.20
	208	社会保障和就业支出	87.07	87.07	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	85.21	85.21	0.00
	2080502	事业单位离退休	18.55	18.55	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.07	48.07	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.59	18.59	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00
	210	卫生健康支出	19.27	19.27	0.00
	21011	行政事业单位医疗	19.27	19.27	0.00
	2101102	事业单位医疗	19.27	19.27	0.00
	221	住房保障支出	145.39	145.39	0.00
	22102	住房改革支出	145.39	145.39	0.00
	2210201	住房公积金	44.77	44.77	0.00
	2210203	购房补贴	100.63	100.63	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			11,394.22	6,254.49	5,139.73
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）			4,979.44	2,539.28	2,440.16
	301	工资福利支出	2,000.39	2,000.39	0.00
	30101	基本工资	229.95	229.95	0.00
	30102	津贴补贴	1,101.30	1,101.30	0.00
	30103	奖金	221.58	221.58	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.86	150.86	0.00
	30109	职业年金缴费	75.43	75.43	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	56.69	56.69	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	0.00
	30113	住房公积金	162.70	162.70	0.00
	302	商品和服务支出	2,446.61	166.85	2,279.76
	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
	30205	水费	5.00	0.00	5.00
	30206	电费	50.00	0.00	50.00
	30207	邮电费	9.60	9.60	0.00
	30209	物业管理费	99.00	0.00	99.00
	30211	差旅费	24.66	2.30	22.36
	30213	维修（护）费	13.00	0.00	13.00
	30218	专用材料费	5.30	0.00	5.30
	30226	劳务费	146.68	6.00	140.68
	30227	委托业务费	1,949.81	34.40	1,915.41
	30228	工会经费	17.66	17.16	0.50
	30231	公务用车运行维护费	25.00	25.00	0.00
	30239	其他交通费用	33.55	33.55	0.00
	30299	其他商品和服务支出	45.04	24.34	20.70

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	427.44	372.04	55.41
	30302	退休费	397.83	372.03	25.80
	30399	其他对个人和家庭的补助	29.61	0.01	29.61
	310	资本性支出	40.00	0.00	40.00
	31003	专用设备购置	40.00	0.00	40.00
	312	对企业补助	55.00	0.00	55.00
	31299	其他对企业补助	55.00	0.00	55.00
	399	其他支出	10.00	0.00	10.00
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10.00	0.00	10.00
深圳市罗湖区图书馆			3,275.57	1,605.40	1,670.17
	301	工资福利支出	625.29	625.29	0.00
	30101	基本工资	67.20	67.20	0.00
	30102	津贴补贴	126.11	126.11	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
	30107	绩效工资	270.81	270.81	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.97	45.97	0.00
	30109	职业年金缴费	22.98	22.98	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	18.67	18.67	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.45	3.45	0.00
	30113	住房公积金	47.36	47.36	0.00
	30199	其他工资福利支出	22.74	22.74	0.00
	302	商品和服务支出	2,528.30	938.13	1,590.17
	30205	水费	16.63	16.63	0.00
	30206	电费	438.85	438.85	0.00
	30209	物业管理费	451.68	451.68	0.00
	30214	租赁费	0.90	0.90	0.00
	30226	劳务费	743.12	0.00	743.12

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	476.55	6.30	470.25
	30228	工会经费	10.52	5.99	4.54
	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	387.40	15.14	372.26
	303	对个人和家庭的补助	41.98	41.98	0.00
	30302	退休费	41.98	41.98	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	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			2,139.27	1,447.08	692.20
	301	工资福利支出	900.10	900.10	0.00
	30101	基本工资	110.12	110.12	0.00
	30102	津贴补贴	181.15	181.15	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
	30107	绩效工资	403.37	403.37	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.66	67.66	0.00
	30109	职业年金缴费	33.83	33.83	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	27.64	27.64	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.11	5.11	0.00
	30113	住房公积金	71.21	71.21	0.00
	302	商品和服务支出	938.45	334.75	603.70
	30201	办公费	7.00	7.00	0.00
	30205	水费	2.40	2.40	0.00
	30206	电费	75.60	75.60	0.00
	30207	邮电费	3.60	3.60	0.00
	30209	物业管理费	213.93	213.93	0.00
	30211	差旅费	2.06	2.06	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
	30213	维修（护）费	28.00	0.00	28.00
	30226	劳务费	85.71	0.00	85.71
	30227	委托业务费	360.50	0.00	360.50
	30228	工会经费	8.00	7.58	0.42
	30299	其他商品和服务支出	151.65	22.58	129.07
	303	对个人和家庭的补助	284.23	210.23	74.00
	30302	退休费	210.21	210.21	0.00
	30305	生活补助	4.00	0.00	4.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	70.01	0.01	70.00
	310	资本性支出	2.00	2.00	0.00
	31099	其他资本性支出	2.00	2.00	0.00
	312	对企业补助	14.50	0.00	14.50
	31204	费用补贴	14.50	0.00	14.50

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
深圳市罗湖区公共体育促进中心			999.93	662.73	337.20
	301	工资福利支出	588.33	588.33	0.00
	30101	基本工资	56.83	56.83	0.00
	30102	津贴补贴	102.20	102.20	0.00
	30107	绩效工资	220.79	220.79	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.18	37.18	0.00
	30109	职业年金缴费	18.59	18.59	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	15.11	15.11	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	0.00
	30113	住房公积金	44.77	44.77	0.00
	30199	其他工资福利支出	90.54	90.54	0.00
	302	商品和服务支出	368.95	31.75	337.20
	30201	办公费	3.00	3.00	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
	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
	30213	维修（护）费	1.18	1.18	0.00
	30214	租赁费	60.00	0.00	60.00
	30226	劳务费	2.16	2.16	0.00
	30227	委托业务费	231.62	7.62	224.00
	30228	工会经费	5.99	5.99	0.00
	30299	其他商品和服务支出	55.76	2.56	53.20
	303	对个人和家庭的补助	42.66	42.66	0.00
	30302	退休费	42.66	42.66	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	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
	2026 年	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.65	0.00	0.00
	增减变化金额	-2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.60	0.00	0.00
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）	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
	2026 年	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.60	0.00	0.00
深圳市罗湖区图书馆	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
	2026 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	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

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
	2026 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	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
	2026 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			2,585.02	0.00	2,585.02
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）			2,560.02	0.00	2,560.02
	229	其他支出	2,560.02	0.00	2,560.02
	22960	彩票公益金安排的支出	2,560.02	0.00	2,560.02
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,560.02	0.00	2,560.02
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			25.00	0.00	25.00
	229	其他支出	25.00	0.00	25.00
	22960	彩票公益金安排的支出	25.00	0.00	25.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.00	0.00	25.00

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。