

2026 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）系统包括：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）共 1 家基层单位。

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。

### 三、2026 年主要工作目标

深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）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（本级）部门预算收入 7,539.46 万元，较 2025 年年初预算增加 489.58 万元，增长 6.9%。2026 年深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）部门预算支出 7,539.46 万元，较 2025 年年初预算增加 489.58 万元，增长 6.9%。

预算收支增加主要原因说明：1. 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、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

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、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（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。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。

## 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 2026 年部门预算的政府采购项目共计 516.88 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 516.88 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 25.00 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，主要是本单位 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，主要是本单位 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 25.00 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，主要是本单位 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 25.00 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 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

2026 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 5,000.18 万元，设置并编报 11 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）	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≥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（本级）	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，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≥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≥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≥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≥95%，按计划时间完成率≥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。

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（本级）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（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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 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，主要是暂无购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是暂无购置

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 2560.02 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 238.55 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（本级）

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	6,291.79	一、一般公共服务支出	14.40
1. 一般公共预算拨款	4,245.80	组织事务	14.40
2. 政府性基金预算拨款	2,045.99	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	3,717.86
二、财政专户管理资金	0.00	文化和旅游	2,551.77
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	117.18
2. 事业单位经营收入	0.00	文化展示及纪念机构	0.10
3. 上级补助收入	0.00	文化活动	218.17
4. 附属单位上缴收入	0.00	群众文化	425.14
5. 其他收入	0.00	文化和旅游市场管理	215.00
		其他文化和旅游支出	210.00

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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		文物	105.81
		其他文物支出	105.81
		体育	965.28
		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	479.36
		行政事业单位养老支出	479.36
		行政单位离退休	253.07
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.86
		机关事业单位职业年金缴费支出	75.43
		四、卫生健康支出	56.69
		行政事业单位医疗	56.69
		行政单位医疗	56.69

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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		五、住房保障支出	711.13
		住房改革支出	711.13
		住房公积金	162.70
		购房补贴	548.43
		六、其他支出	2,560.02
		彩票公益金安排的支出	2,560.02
		用于体育事业的彩票公益金支出	2,560.02
本年收入合计	6,291.79	本年支出合计	7,539.46
上年结余、结转	1,247.66	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	1,247.66		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,539.46	支出总计	7,539.46

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（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）	7,539.46	4,245.80	2,045.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247.66

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（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	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（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
	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

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（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	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
	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
	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

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（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	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
	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
	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

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（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	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
	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

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（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）	2,539.28	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
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

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（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	
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

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（本级）

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（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
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

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（本级）

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	
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

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（本级）

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	6,291.79	一、一般公共服务支出	14.40
1. 一般公共预算拨款	4,245.80	组织事务	14.40
2. 政府性基金预算拨款	2,045.99	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	3,717.86
		文化和旅游	2,551.77
		行政运行	1,366.18
		一般行政管理事务	117.18
		文化展示及纪念机构	0.10
		文化活动	218.17
		群众文化	425.14
		文化和旅游市场管理	215.00
		其他文化和旅游支出	210.00
		文物	105.81
		其他文物支出	105.81
		体育	965.28
		群众体育	40.00

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		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	479.36
		行政事业单位养老支出	479.36
		行政单位离退休	253.07
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.86
		机关事业单位职业年金缴费支出	75.43
		四、卫生健康支出	56.69
		行政事业单位医疗	56.69
		行政单位医疗	56.69
		五、住房保障支出	711.13
		住房改革支出	711.13
		住房公积金	162.70
		购房补贴	548.43
		六、其他支出	2,560.02

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		彩票公益金安排的支出	2,560.02
		用于体育事业的彩票公益金支出	2,560.02
本年收入合计	6,291.79	本年支出合计	7,539.46
上年结余、结转	1,247.66	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	733.64		
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	7,539.46	支出总计	7,539.46

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（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）			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
	2070199	其他文化和旅游支出	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（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	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
	210	卫生健康支出	56.69	56.69	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（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
	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

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（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）			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
	30205	水费	5.00	0.00	5.00

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（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
	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
	303	对个人和家庭的补助	427.44	372.04	55.41

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（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
	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

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（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）	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

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（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）			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

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（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。