

2025 年深圳市盐田区文化广电旅游体
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

深圳市盐田区文化广电旅游体育局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关文化体育艺术、广播电视、文物和旅游工作的法律、法规、规章和政策，编制有关事业的发展规划和年度工作计划，研究拟定具体实施办法，做好指导实施和监督检查工作；管理全区社会文化、艺术事业以及文化产业，指导和开展群众文化、艺术交流、文艺创作等工作；管理群众体育、竞技体育、体育交流及体育产业工作，组织和指导全民健身活动的开展；负责区内文物保护单位和非物质文化遗产的管理工作；负责全区文化体育艺术、广播电视、文物和旅游等领域的行政许可与服务、行业管理，负责文化体育艺术、广播电视、文物和旅游、电影、出版等日常执法工作；承担维护旅游市场秩序和服务质量的监管责任，组织指导旅游宣传推广工作，负责旅游安全综合协调工作；做好文化、体育、旅游社会组织的培育、指导、服务、监督、扶持工作；组织开展文化体育艺术、广播电视、文物和旅游行业的对外交流与合作；负责文体设施规划建设、管养等工作；承担文化、广电、旅游、体育市场法规宣传、数据统计、安全生产等行业管理工作；推进文化、

广电、旅游、体育行业领域人才队伍建设；完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算。本单位下设办公室、文化广电科（文物管理科）、体育科、文旅产业科、旅游服务科、执法科，共6个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）2025 年主要工作目标包括：

一是丰富优质产品供给。加快推进东部华侨城升级改造一期、小梅沙片区二期等项目建设，推动梅沙湖、大梅沙海滨公园文娱消费项目落地开工，提升中英街、梧桐亭、云海公园文旅体验，打造盐田文旅“超级地标”。紧扣消费热点，丰富“音乐+旅游”“婚庆+旅游”“会展+旅游”“赛事+旅游”等业态，推出沉浸式体验游等新玩法，通过人工智能、大数据等技术推动传统产品升级换代，打造让人耳目一新的文旅场景；

二是深化深港文旅合作。深度对接香港北部都会区发展规划，协同香港文旅部门探索联合开发“跨境海岛游”。争取实行中英街两侧区域“一线放开、二线管住、深进深出、港进港出、团进团出”的跨境旅游管理模式，打造“一程多站”精品旅游品牌体系；

三是加强产业研究培育。高标准谋划文体旅“十五五”发

展规划，打造盐田专属“智囊团”。加强政策引领，适时出台民宿产业扶持政策及管理办法，做大做强文旅国企，大力实施市场主体培育行动，构建旅游创新策源孵化体系，引进培育一批文化、体育、旅游、娱乐、数字创意、民宿等优质企业；

四是创新文旅宣传方式。整合辖区优质文旅资源，加强重点节假日及消费节点推广，以资源推介、活动发布、线路发布等形式，多角度全方位展示盐田山海风光和产业资源。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）部门预算收入 2,096.37 万元，较 2024 年年初预算减少 2,585.13 万元，减少 55.2%。2025 年深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）部门预算支出 2,096.37 万元，较 2024 年年初预算减少 2,585.13 万元，减少 55.2%。

预算收支减少主要原因说明：1. 公用支出减少，主要原因为树牢过紧日子意识，进一步厉行节约过日子的各项要求；2. 项目支出减少，主要原因为各类活动经费减少等；3. 上级下达中央集中彩票公益金减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）预算 2,096.37 万元，包括在职人员经费 682.19 万元、公用经费 45.56 万元、对个人和家庭的补助支出 9.87 万元、增人增资 0 万元、项目支出 1,358.75 万元。

（一）在职人员经费 682.19 万元，主要是在职（含在编和编外）人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 45.56 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 9.87 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,358.75 万元，具体包括：

1. 旅游宣传与推广 480.54 万元，主要包括：用于旅游策划、宣传推广等活动经费 87.71 万元、国家全域旅游示范区优化提升工作经费 51.91 万元、深圳黄金海岸嘉年华 68.48 万元、跨年音乐会系列活动 150.00 万元、盐游项目经费 95.00 万元、2024-2025 年旅游市场分析大数据服务 27.43 万元等。

2. 群众体育事业 175.14 万元，主要包括：盐田区全民健身活动经费 81.61 万元、体育场馆及体育设施费用 70.00 万元及盐田区第五届全民健身运动会尾款 23.52 万元，用于按照各街道所报需求购置健身器材，安装健身器材、盐田区室外健身路径设施维保、举办各类体育赛事等。

3. 上级下达资金 71.79 万元，主要包括：非物质文化遗产专项经费 24.00 万元、文物保护补助经费 8.00 万元、结转 2024 年全市文物保护专项经费 39.79 万元及革命老区转移支付预算 0.35 万元，用于发放文物保护补助、非物质文化遗产代表性项目及非遗传承人补助、三洲田起义遗址及庚子首义旧址调查研究尾款、大梅沙古遗址地表维护项目尾款等。

4. 体育彩票公益金 140 万元，主要包括：举办体彩杯、全民健身日、全民健身月系列活动、长跑日活动，开展社会体育指导服务等。

5. 体育竞赛事业 69.34 万元，主要包括：大型特色体育赛事和国家级基地建设 65.00 万元和 2024 年第十一届运动会比赛项目 4.34 万元、2024 年水翼帆板亚洲锦标赛 49.99 万元、2025 水翼帆板世界杯深圳站暨水翼帆板亚洲锦标赛 15.00 万元等。

6. 文化管理与服务 50.13 万元，主要包括：公共文化建设经费 50.13 万元，用于开展文化惠民活动等。

7. 文体旅产业发展 121.95 万元，主要包括：文博会及文产经费 121.95 万元，用于 2024 年盐田区旅游产业宣传推介 29.40 万元、2024 年全国城市书房合作共享机制年度活动 11.50 万元、2025 年文博会 36 万元等。

8. 文物保护及非遗传承 10 万元，主要包括：开展非遗在社区活动 10 万元。

9. 行政执法与行业综合管理 168.7 万元，主要包括：文化

广电旅游体育市场安全生产监管 103.17 万元及执法工作经费 65.52 万元，包括委托专业机构开展安全技术咨询服务工作，开展演练培训，完善安全管理体系及文体旅行业监督等。

10. 综合管理类 71.15 万元，主要包括：法制审批工作经费 19.81 万元、日常业务经费 41.33 万元及文化市场帮扶专项经费 10.00 万元，用于开展 2025 年文体旅游市场审批、执法卷宗规范化检查、整理和扫描存档及文化市场年报统计等工作、机构运行日常经费等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田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 201.05 万元，其中：货物类项目 1.05 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 200 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 7 万元，较 2024 年年初预算减少 4.26 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算减少 1 万元，主要是我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区因公出国审

定计划从财政预留资金中调剂安排。。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 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 7 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 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 7 万元，较 2024 年年初预算减少 3.26 万元，主要是坚持厉行节约，减少公务用车费用。

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：深圳市盐田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 1,358.75 万元，设置并编报 10 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
深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）	旅游宣传与推广	480.54	持续优化全域旅游示范区，提升创建质量，补齐短板。贯彻“全域+全季”理念，联动城区山海资源，不断创新、引进和培育新的主题活动，提升节庆活动效果，壮大深圳黄金海岸旅游嘉年华活动品牌，提升区域整体旅游形象，实现“拉长旺季、做热淡季、实现全季”目标。
深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）	群众体育事业	175.14	通过本项目的实施，根据各街道及区城管局需求，采购一批全民健身器材，聘请专业公司对全区室外健身器材维护等。委托专业检测机构对高危险性体育经营单位进行检测及开展应急演练。开展全区体育场地统计调查工作。开展航空运动安全监管咨询。
深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）	上级下达资金	71.79	保障我区文物日常养护、文物安全防治，开展三洲田起义遗址及庚子首义旧址保护利用前期资料调查研究工作；为了扩大我区非物质文化遗产活动影响力，2025 年拟继续开展各项非遗活动，对区内非物质文化遗产开展传承活动。

深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）	体育彩票公益金	140.00	通过本项目的实施,依据体育彩票“取之于民、用之于民”的宗旨,坚持面向大众、统筹规划、科学合理、讲求实效的原则,用于开展群众体育工作和资助竞技体育工作等方面。
深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）	体育竞赛事业	69.34	通过本项目的实施,组织辖区民众参加深圳市第十一届运动会比赛,展现盐田民众健身风采,提升我区的青少年竞技体育综合实力;申办高端特色体育项目,打造海洋体育赛事训练基地,助力深圳市建设国际著名体育城市,有利于盐田区建设世界级滨海旅游目的地。
深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）	文化管理与服务	50.13	一是实施高品质的文化惠民活动,逐步实现公共文化服务的日常化、规范化和便利化;二是开展公共文化年度检查及培训工作,督促文化队伍建设,较好完成省市级公共文化考核。
深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）	文体旅产业发展	121.95	配合深圳市开展辖区“文博会”、指导文化体育产业园区、基地和公共服务平台建设,服务全区文化体育企业。
深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）	文物保护及非遗传承	10.00	为了扩大我区非物质文化遗产活动影响力,2025年拟继续开展非遗在社区等活动,对区内非物质文化遗产开展传承活动。
深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）	行政执法与行业综合管理	168.70	全面准确地了解市场安全生产结构变化,同时也为进一步加强行业管理,有效提升辖区文体旅游市场的安全绩效;完成特定的行政工作任务,依法开展行政执法建设和日常执法工作需要,逐步提升我区的行政执法综合水平。
深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）	综合管理类	71.15	提升全局依法行政能力和水

电旅游体育局（本级）			平，实现审批、执法卷宗整理规范化、标准化，优化营商环境，助推文化、广电、旅游、体育产业发展。
------------	--	--	--

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）机关运行经费财政拨款预算 45.56 万元，较 2024 年年初预算减少 13.33 万元，减少 22.64%。主要是树牢过紧日子意识，进一步厉行节约过日子的各项要求贯彻落实到位。。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月，深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 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，无支出；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，无支出。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出。

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：深圳市盐田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	2,056.57	一、文化旅游体育与传媒支出	1,674.54
1. 一般公共预算拨款	1,916.57	文化和旅游	1,372.27
2. 政府性基金预算拨款	140.00	行政运行	455.79
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	164.32
二、财政专户管理资金	0.00	文化活动	50.13
三、单位资金	0.00	文化创作与保护	145.95
1. 事业收入	0.00	文化和旅游市场管理	102.95
2. 事业单位经营收入	0.00	旅游宣传	401.20
3. 上级补助收入	0.00	其他文化和旅游支出	51.91
4. 附属单位上缴收入	0.00	文物	57.79
5. 其他收入	0.00	其他文物支出	57.79
		体育	244.47

表 1

收支总表

单位名称：深圳市盐田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
		体育竞赛	92.86
		体育场馆	70.00
		群众体育	81.62
		二、社会保障和就业支出	74.84
		行政事业单位养老支出	74.84
		行政单位离退休	4.17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	23.04
		三、卫生健康支出	19.35
		行政事业单位医疗	19.35
		行政单位医疗	19.35
		四、住房保障支出	187.64
		住房改革支出	187.64
		住房公积金	50.61
		购房补贴	137.03

表 1

收支总表

单位名称：深圳市盐田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
		五、其他支出	140.00
		彩票公益金安排的支出	140.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	140.00
本年收入合计	2,056.57	本年支出合计	2,096.37
上年结余、结转	39.79	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	39.79		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,096.37	支出总计	2,096.37

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：深圳市盐田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	
深圳市盐田区文化广电旅游体育 局（本级）	2,096.37	1,916.57	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.79

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：深圳市盐田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
深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）			2,096.37	737.62	1,358.75	0.00	0.00	0.00	201.05	201.05	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,674.54	455.79	1,218.75	0.00	0.00	0.00	201.05	201.05	0.00
	20701	文化和旅游	1,372.27	455.79	916.48	0.00	0.00	0.00	151.05	151.05	0.00
	2070101	行政运行	455.79	455.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	0.00
	2070102	一般行政管理事务	164.32	0.00	164.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070108	文化活动	50.13	0.00	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070111	文化创作与保护	145.95	0.00	145.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070112	文化和旅游市场管理	102.95	0.00	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070113	旅游宣传	401.20	0.00	401.20	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市盐田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
	2070199	其他文化和旅游支出	51.91	0.00	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20702	文物	57.79	0.00	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070299	其他文物支出	57.79	0.00	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20703	体育	244.47	0.00	244.47	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
	2070305	体育竞赛	92.86	0.00	92.86	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
	2070307	体育场馆	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070308	群众体育	81.62	0.00	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	74.84	74.84	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	74.84	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市盐田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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.64	47.64	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	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	187.64	187.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	187.64	187.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	137.03	137.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市盐田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
	229	其他支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	140.00	0.00	140.00	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	140.00	0.00	140.00	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

单位名称：深圳市盐田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	
深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本 级）	737.62	737.62	737.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	682.19	682.19	682.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	88.34	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	322.12	322.12	322.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	67.08	67.08	67.08	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	46.07	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	23.04	23.04	23.04	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	18.72	18.72	18.72	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	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	48.70	48.70	48.70	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	67.56	67.56	67.56	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	45.56	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.10	0.10	0.10	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：深圳市盐田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	
物业管理费	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.22	0.22	0.22	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	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	11.08	11.08	11.08	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	3.72	3.72	3.72	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	9.87	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	9.87	9.87	9.87	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 5

项目支出总表

单位名称：深圳市盐田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	
深圳市盐田区文化广电旅 游体育局（本级）	1,358.75	1,178.95	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.79
旅游宣传与推广	480.54	480.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
群众体育事业	175.14	175.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	71.79	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.79
体育彩票公益金	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
体育竞赛事业	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化管理与服务	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文体旅产业发展	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文物保护及非遗传承	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政执法与行业综合 管理	168.70	168.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	71.15	71.15	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：深圳市盐田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	2,056.57	一、文化旅游体育与传媒支出	1,674.54
1. 一般公共预算拨款	1,916.57	文化和旅游	1,372.27
2. 政府性基金预算拨款	140.00	行政运行	455.79
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	164.32
		文化活动	50.13
		文化创作与保护	145.95
		文化和旅游市场管理	102.95
		旅游宣传	401.20
		其他文化和旅游支出	51.91
		文物	57.79
		其他文物支出	57.79
		体育	244.47
		体育竞赛	92.86
		体育场馆	70.00
		群众体育	81.62
		二、社会保障和就业支出	74.84

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田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
		行政事业单位养老支出	74.84
		行政单位离退休	4.17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	23.04
		三、卫生健康支出	19.35
		行政事业单位医疗	19.35
		行政单位医疗	19.35
		四、住房保障支出	187.64
		住房改革支出	187.64
		住房公积金	50.61
		购房补贴	137.03
		五、其他支出	140.00
		彩票公益金安排的支出	140.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	140.00
本年收入合计	2,056.57	本年支出合计	2,096.37
上年结余、结转	39.79	结转下年	0.00

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田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
1. 一般公共预算拨款结余、结转	39.79		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,096.37	支出总计	2,096.37

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：深圳市盐田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
深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）			1,956.37	737.62	1,218.75
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,674.54	455.79	1,218.75
	20701	文化和旅游	1,372.27	455.79	916.48
	2070101	行政运行	455.79	455.79	0.00
	2070102	一般行政管理事务	164.32	0.00	164.32
	2070108	文化活动	50.13	0.00	50.13
	2070111	文化创作与保护	145.95	0.00	145.95
	2070112	文化和旅游市场管理	102.95	0.00	102.95
	2070113	旅游宣传	401.20	0.00	401.20
	2070199	其他文化和旅游支出	51.91	0.00	51.91
	20702	文物	57.79	0.00	57.79
	2070299	其他文物支出	57.79	0.00	57.79
	20703	体育	244.47	0.00	244.47

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市盐田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
	2070305	体育竞赛	92.86	0.00	92.86
	2070307	体育场馆	70.00	0.00	70.00
	2070308	群众体育	81.62	0.00	81.62
	208	社会保障和就业支出	74.84	74.84	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	74.84	74.84	0.00
	2080501	行政单位离退休	4.17	4.17	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.64	47.64	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.04	23.04	0.00
	210	卫生健康支出	19.35	19.35	0.00
	21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	0.00
	2101101	行政单位医疗	19.35	19.35	0.00
	221	住房保障支出	187.64	187.64	0.00
	22102	住房改革支出	187.64	187.64	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市盐田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
	2210201	住房公积金	50.61	50.61	0.00
	2210203	购房补贴	137.03	137.03	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：深圳市盐田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
深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）			1,956.37	737.62	1,218.75
	301	工资福利支出	682.19	682.19	0.00
	30101	基本工资	88.34	88.34	0.00
	30102	津贴补贴	322.12	322.12	0.00
	30103	奖金	67.08	67.08	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.07	46.07	0.00
	30109	职业年金缴费	23.04	23.04	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	18.72	18.72	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	0.00
	30113	住房公积金	48.70	48.70	0.00
	30199	其他工资福利支出	67.56	67.56	0.00
	302	商品和服务支出	1,172.31	45.56	1,126.75
	30201	办公费	12.11	4.00	8.11

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市盐田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
	30202	印刷费	21.22	5.55	15.67
	30204	手续费	0.03	0.03	0.00
	30207	邮电费	11.28	0.10	11.18
	30209	物业管理费	0.26	0.26	0.00
	30211	差旅费	19.81	5.00	14.81
	30213	维修（护）费	12.00	2.00	10.00
	30214	租赁费	36.00	0.00	36.00
	30226	劳务费	1.09	0.00	1.09
	30227	委托业务费	1,021.12	0.00	1,021.12
	30228	工会经费	6.62	6.62	0.00
	30229	福利费	0.22	0.22	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.00
	30239	其他交通费用	11.78	11.08	0.70

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市盐田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	11.78	3.72	8.07
	303	对个人和家庭的补助	15.87	9.87	6.00
	30302	退休费	9.87	9.87	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	0.00	6.00
	310	资本性支出	50.00	0.00	50.00
	31003	专用设备购置	50.00	0.00	50.00
	399	其他支出	36.00	0.00	36.00
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	36.00	0.00	36.00

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：深圳市盐田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
深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）	2024 年	11.26	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.26	0.00	0.00
	2025 年	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-4.26	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.26	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：深圳市盐田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
深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）			140.00	0.00	140.00
	229	其他支出	140.00	0.00	140.00
	22960	彩票公益金安排的支出	140.00	0.00	140.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	140.00	0.00	140.00

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

单位名称：深圳市盐田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
深圳市盐田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。