

2025 年度深圳市文化广电旅游体育局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市文化广电旅游体育局 2025 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市文化广电旅游体育局 2025 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市文化广电旅游体育局概况

一、深圳市文化广电旅游体育局主要职责

深圳市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和政策；起草相关地方性法规、规章和政策，拟订文化、体育、旅游业的行业发展规划，经批准后组织实施；负责文化体育艺术、广播电视、文物和旅游的行业管理；协调指导文化产业发展；承担对全市重大文化活动以及从事文化经营项目和演艺活动的机构的监管责任；依照权限承担对广播电视、信息网络、公共视听载体播放的视听节目以及从事广播电视节目制作的机构的监管责任；承担文物管理、文物保护以及非物质文化遗产保护的责任；负责推进全民健身计划，组织指导监督体育竞赛工作；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；监督检查、指导协调文化、体育、旅游市场的行政执法工作；组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流与合作；承办市政府和上级部门交办的其他事项。

二、深圳市文化广电旅游体育局机构设置

深圳市文化广电旅游体育局内设 17 个处室，分别为：办公室、机关党委（人事人才处）、政策法规处（审批综合处）、财务处、资源开发利用处、艺术发展处、公共服务处（市语言文字工作委员会办公室）、文物保护和博物馆处、文化产业发展处、

广播电视处、旅游产业发展和行业管理处、旅游推广处、群众体育处（青少年体育处）、竞技体育处、体育产业发展处、对外交流处（港澳台文化事务处）、执法监督处。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2025 年部门决算编报范围的单位共 16 个，包括局本级和下属 15 个预算单位，下属单位分别是：深圳市文物管理办公室、深圳市文化广电旅游体育研究中心、深圳图书馆、深圳博物馆、深圳市文化馆、深圳市关山月美术馆、深圳交响乐团、深圳艺术学校、深圳市广播电视技术中心、深圳少年儿童图书馆、深圳美术馆、深圳市文化遗产保护中心、深圳市体育运动学校、深圳市职业体育管理中心、深圳市群众体育促进中心。

第二部分：深圳市文化广电旅游体育局 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	170,512.05	一、一般公共服务支出	31	33.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,333.68	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,138.75	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,751.73	五、教育支出	35	27,590.18
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	12.50
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	114,422.54
八、其他收入	8	424.40	八、社会保障和就业支出	38	10,926.86
	9		九、卫生健康支出	39	2,082.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	790.39
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	18,637.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	1,138.75
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	59.90
	23		二十三、其他支出	53	24,415.44
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	200,160.60	本年支出合计	57	200,110.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,212.49	年末结转和结余	59	3,263.04
总计	30	203,373.09	总计	60	203,373.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	200,160.60	196,984.48	0.00	2,751.73	0.00	0.00	424.40
201	一般公共服务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27,590.18	27,210.01	0.00	380.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	197.51	197.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	197.51	197.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	24,130.81	23,750.63	0.00	380.17	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	24,130.81	23,750.63	0.00	380.17	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,206.21	3,206.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2050905	中等职业学校教学设施	2,678.95	2,678.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	527.26	527.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	114,473.09	112,179.93	0.00	1,868.76	0.00	0.00	424.40
20701	文化和旅游	64,675.14	62,381.98	0.00	1,868.76	0.00	0.00	424.40
2070101	行政运行	5,019.24	5,019.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	3,598.67	3,598.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	24,115.52	24,115.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	8,797.59	8,783.09	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50
2070106	艺术表演场所	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	6,074.36	3,864.61	0.00	1,868.76	0.00	0.00	340.99
2070109	群众文化	6,974.81	6,954.81	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2070110	文化和旅游交流与合作	232.89	226.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
2070112	文化和旅游市场管理	226.53	223.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2070113	旅游宣传	4,216.66	4,216.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	4,100.94	4,060.94	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,264.08	1,264.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	12,232.88	12,232.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,866.91	1,866.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	10,365.97	10,365.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	16,288.92	16,288.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	3,617.82	3,617.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	2,031.74	2,031.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	158.96	158.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	197.12	197.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	10,283.29	10,283.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	4,837.54	4,837.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	4,631.06	4,631.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20709	旅游发展基金支出	142.48	142.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	142.48	142.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16,296.13	16,296.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	12,095.68	12,095.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,200.45	4,200.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,926.86	10,770.14	0.00	156.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,604.02	10,447.29	0.00	156.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	626.35	626.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,711.05	2,614.11	0.00	96.93	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,039.76	5,033.35	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,226.86	2,173.48	0.00	53.38	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	322.84	322.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	322.84	322.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,082.96	2,041.57	0.00	41.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,082.96	2,041.57	0.00	41.38	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	235.89	235.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,847.07	1,805.69	0.00	41.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	790.39	790.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	790.39	790.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	790.39	790.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18,637.54	18,332.85	0.00	304.68	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18,637.54	18,332.85	0.00	304.68	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,044.47	4,936.81	0.00	107.65	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13,593.07	13,396.04	0.00	197.03	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,138.75	1,138.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,138.75	1,138.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,138.75	1,138.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2240109	应急管理	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,415.44	24,415.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24,400.82	24,400.82	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	24,400.82	24,400.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	200,110.05	87,569.39	112,540.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27,590.18	14,180.87	13,409.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	197.51	34.16	163.36	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	197.51	34.16	163.36	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	24,130.81	14,131.99	9,998.81	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	24,130.81	14,131.99	9,998.81	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	55.65	14.71	40.94	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	34.28	13.18	21.10	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	21.37	1.53	19.84	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,206.21	0.00	3,206.21	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	2,678.95	0.00	2,678.95	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2050999	其他教育费附加安排的支出	527.26	0.00	527.26	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	114,422.54	41,726.55	72,695.99	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	64,624.59	28,394.69	36,229.90	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	5,019.24	5,019.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	3,598.67	0.00	3,598.67	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	24,115.52	13,182.97	10,932.55	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	8,792.74	4,855.16	3,937.58	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	53.85	0.00	53.85	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	6,074.36	3,108.20	2,966.16	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6,974.81	1,887.20	5,087.61	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	230.19	0.00	230.19	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	223.53	0.00	223.53	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2070113	旅游宣传	4,216.66	0.00	4,216.66	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	4,060.94	0.00	4,060.94	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,264.08	341.93	922.15	0.00	0.00	0.00
20702	文物	12,232.88	7,091.17	5,141.71	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,866.91	723.27	1,143.64	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	10,365.97	6,367.90	3,998.07	0.00	0.00	0.00
20703	体育	16,288.92	3,035.60	13,253.33	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	3,617.82	3,035.60	582.23	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	2,031.74	0.00	2,031.74	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	158.96	0.00	158.96	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	197.12	0.00	197.12	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	10,283.29	0.00	10,283.29	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	4,837.54	3,205.09	1,632.45	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	4,631.06	3,205.09	1,425.98	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	71.47	0.00	71.47	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	142.48	0.00	142.48	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	142.48	0.00	142.48	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16,296.13	0.00	16,296.13	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	12,095.68	0.00	12,095.68	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,200.45	0.00	4,200.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,926.86	10,926.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,604.02	10,604.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	626.35	626.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,711.05	2,711.05	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	5,039.76	5,039.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,226.86	2,226.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	322.84	322.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	322.84	322.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,082.96	2,082.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,082.96	2,082.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	235.89	235.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,847.07	1,847.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	790.39	0.00	790.39	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	790.39	0.00	790.39	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	790.39	0.00	790.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18,637.54	18,637.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18,637.54	18,637.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,044.47	5,044.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13,593.07	13,593.07	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,138.75	0.00	1,138.75	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,138.75	0.00	1,138.75	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,138.75	0.00	1,138.75	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	59.90	0.00	59.90	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	59.90	0.00	59.90	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	59.90	0.00	59.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,415.44	14.62	24,400.82	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24,400.82	0.00	24,400.82	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24,400.82	0.00	24,400.82	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22999999	其他支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	170,512.05	一、一般公共服务支出	33	33.00	33.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,333.68	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1,138.75	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	27,210.01	27,210.01	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	12.50	12.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	112,179.93	112,037.46	142.48	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,770.14	10,770.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,041.57	2,041.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	790.39	0.00	790.39	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18,332.85	18,332.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1,138.75	0.00	0.00	1,138.75
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	59.90	59.90	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	24,415.44	14.62	24,400.82	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	196,984.48	本年支出合计	59	196,984.48	170,512.05	25,333.68	1,138.75

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	1,116.02	年末财政拨款结转和结 余	60	1,116.02	1,116.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,116.02		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	198,100.50	总计	64	198,100.50	171,628.07	25,333.68	1,138.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	170,512.05	86,707.15	83,804.90
201	一般公共服务支出	33.00	0.00	33.00
20104	发展与改革事务	33.00	0.00	33.00
2010404	战略规划与实施	33.00	0.00	33.00
205	教育支出	27,210.01	14,180.87	13,029.14
20502	普通教育	197.51	34.16	163.36
2050202	小学教育	197.51	34.16	163.36
20503	职业教育	23,750.63	14,131.99	9,618.64
2050302	中等职业教育	23,750.63	14,131.99	9,618.64
20508	进修及培训	55.65	14.71	40.94
2050801	教师进修	34.28	13.18	21.10
2050803	培训支出	21.37	1.53	19.84
20509	教育费附加安排的支出	3,206.21	0.00	3,206.21
2050905	中等职业学校教学设施	2,678.95	0.00	2,678.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	527.26	0.00	527.26

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
206	科学技术支出	12.50	0.00	12.50
20606	社会科学	2.50	0.00	2.50
2060602	社会科学研究	2.50	0.00	2.50
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	112,037.46	41,367.10	70,670.36
20701	文化和旅游	62,381.98	28,035.24	34,346.74
2070101	行政运行	5,019.24	5,019.24	0.00
2070102	一般行政管理事务	3,598.67	0.00	3,598.67
2070104	图书馆	24,115.52	13,182.97	10,932.55
2070105	文化展示及纪念机构	8,783.09	4,855.16	3,927.94
2070106	艺术表演场所	53.85	0.00	53.85
2070107	艺术表演团体	3,864.61	2,748.75	1,115.86
2070109	群众文化	6,954.81	1,887.20	5,067.61
2070110	文化和旅游交流与合作	226.98	0.00	226.98
2070112	文化和旅游市场管理	223.53	0.00	223.53
2070113	旅游宣传	4,216.66	0.00	4,216.66
2070114	文化和旅游管理事务	4,060.94	0.00	4,060.94

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2070199	其他文化和旅游支出	1,264.08	341.93	922.15
20702	文物	12,232.88	7,091.17	5,141.71
2070204	文物保护	1,866.91	723.27	1,143.64
2070205	博物馆	10,365.97	6,367.90	3,998.07
20703	体育	16,288.92	3,035.60	13,253.33
2070304	运动项目管理	3,617.82	3,035.60	582.23
2070305	体育竞赛	2,031.74	0.00	2,031.74
2070306	体育训练	158.96	0.00	158.96
2070308	群众体育	197.12	0.00	197.12
2070399	其他体育支出	10,283.29	0.00	10,283.29
20708	广播电视	4,837.54	3,205.09	1,632.45
2070807	传输发射	4,631.06	3,205.09	1,425.98
2070808	广播电视事务	71.47	0.00	71.47
2070899	其他广播电视支出	135.00	0.00	135.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16,296.13	0.00	16,296.13
2079903	文化产业发展专项支出	12,095.68	0.00	12,095.68
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,200.45	0.00	4,200.45
208	社会保障和就业支出	10,770.14	10,770.14	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
20805	行政事业单位养老支出	10,447.29	10,447.29	0.00
2080501	行政单位离退休	626.35	626.35	0.00
2080502	事业单位离退休	2,614.11	2,614.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,033.35	5,033.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,173.48	2,173.48	0.00
20808	抚恤	322.84	322.84	0.00
2080801	死亡抚恤	322.84	322.84	0.00
210	卫生健康支出	2,041.57	2,041.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,041.57	2,041.57	0.00
2101101	行政单位医疗	235.89	235.89	0.00
2101102	事业单位医疗	1,805.69	1,805.69	0.00
221	住房保障支出	18,332.85	18,332.85	0.00
22102	住房改革支出	18,332.85	18,332.85	0.00
2210201	住房公积金	4,936.81	4,936.81	0.00
2210203	购房补贴	13,396.04	13,396.04	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	59.90	0.00	59.90
22401	应急管理事务	59.90	0.00	59.90
2240109	应急管理	59.90	0.00	59.90

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
229	其他支出	14.62	14.62	0.00
22999	其他支出	14.62	14.62	0.00
2299999	其他支出	14.62	14.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	61,971.33	302	商品和服务支出	17,135.33
30101	基本工资	9,690.17	30201	办公费	339.99
30102	津贴补贴	12,069.24	30202	印刷费	5.88
30103	奖金	758.06	30204	手续费	1.59
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	271.76
30107	绩效工资	19,438.93	30206	电费	4,045.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,476.89	30207	邮电费	147.23
30109	职业年金缴费	2,173.48	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,829.96	30209	物业管理费	10,127.02
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	80.47
30112	其他社会保障缴费	312.58	30212	因公出国（境）费用	196.80
30113	住房公积金	4,936.81	30213	维修（护）费	80.13
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	3.81
30199	其他工资福利支出	6,285.22	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,519.54	30216	培训费	21.35
30301	离休费	34.75	30217	公务接待费	27.66
30302	退休费	7,137.98	30218	专用材料费	71.46

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	310.70	30225	专用燃料费	7.27
30305	生活补助	35.11	30226	劳务费	27.92
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	258.57
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	621.03
30308	助学金	0.00	30229	福利费	72.70
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	114.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	146.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30299	其他商品和服务支出	466.25
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	80.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	30.21
			31003	专用设备购置	5.37
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	45.37
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	69,490.88		公用经费合计	17,216.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	25,333.68	25,333.68	0.00	25,333.68	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	142.48	142.48	0.00	142.48	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	142.48	142.48	0.00	142.48	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	142.48	142.48	0.00	142.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	790.39	790.39	0.00	790.39	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	790.39	790.39	0.00	790.39	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	790.39	790.39	0.00	790.39	0.00
229	其他支出	0.00	24,400.82	24,400.82	0.00	24,400.82	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	24,400.82	24,400.82	0.00	24,400.82	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	24,400.82	24,400.82	0.00	24,400.82	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,138.75	0.00	1,138.75
223	国有资本经营预算支出	1,138.75	0.00	1,138.75
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,138.75	0.00	1,138.75

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
503.71	278.88	180.99	47.97	133.02	43.84	384.36	196.80	159.90	45.37	114.53	27.66

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市文化广电旅游体育局 2025 年度部门 决算情况说明

一、2025 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市文化广电旅游体育局 2025 年度总收入 203,373.09 万元，其中本年收入 200,160.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 170,512.05 万元，比上年决算数减少 32,235.3 万元，下降 15.9%，主要变动情况：市文化和体育产业专项资金压减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 25,333.68 万元，比上年决算数减少 4,963.83 万元，下降 16.4%，主要变动情况：减少了“深圳卫视超高清设备更新提升工程”等一次性项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 1,138.75 万元，比上年决算数减少 82.28 万元，下降 6.7%，主要变动情况：事业单位转企人员正常人员变动导致的经费变动。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 2,751.73 万元，比上年决算数减少 558.79 万元，下降 16.9%，主要变动情况：深圳交响乐团演出收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 424.4 万元，比上年决算数减少 16.26 万元，下降 3.7%，主要变动情况：深圳交响乐团出租收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市文化广电旅游体育局 2025 年度总支出 203,373.09 万元，其中本年支出 200,110.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 87,569.39 万元，比上年决算数增加 3,967.61 万元，增长 4.7%，主要变动情况：深圳交响乐团相关人员经费落实统一编报要求从项目支出调整到基本支出。

2. 项目支出 112,540.66 万元，比上年决算数减少 41,879.53 万元，下降 27.1%，主要变动情况：市文化和体育产业专项资金压减及减少了“深圳卫视超高清设备更新提升工程”等一次性项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

深圳市文化广电旅游体育局 2025 年度财政拨款收入合计 196,984.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 170,512.05 万元，比上年决算数减少 32,235.3 万元，下降 15.9%，主要变动情况：市文化和体育产业专项资金压减；政府性基金预算财政拨款收入 25,333.68 万元，比上年决算数减少 4,963.83 万元，下降 16.4%，主要变动情况：减少了“深圳卫视超高清设备更新提升工程”等一次性项目；国有资本经营预

算财政拨款收入 1,138.75 万元，比上年决算数减少 82.28 万元，下降 6.7%，主要变动情况：事业单位转企人员正常人员变动导致的经费变动。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市文化广电旅游体育局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障文化事业、体育事业等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒方面的支出规模较大，主要是图书馆科目，2025 年度决算数为 24,115.52 万元，占财政拨款支出的 12.2%，主要用于深圳图书馆及深圳少年儿童图书馆基本运行保障、城市街区自助图书馆设备优化更新、图书音像购置及文献加工等方面。

深圳市文化广电旅游体育局 2025 年度财政拨款支出合计 196,984.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 170,512.05 万元，比年初预算数增加 11,359.24 万元，增长 7.1%，主要变动情况：年中追加安排了政府投资项目和市宣传文化发展专项资金等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 25,333.68 万元，比年初预算数减少 5,322.32 万元，下降 17.4%，主要变动情况：年中将“体育场馆共享各区奖补”等经费转移各区；国有资本经营预算财政拨款支出 1,138.75 万元，比年初预算数增加 1,138.75 万元，增长——（基数为 0，不可

比), 主要变动情况: 年中追加安排事业单位转企相关经费。

三、2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市文化广电旅游体育局 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 384.36 万元, 完成全年预算 503.71 万元的 76.3%, 比上年决算数减少 128.46 万元, 下降 25%。其中: 因公出国(境)费支出决算为 196.8 万元, 完成全年预算 278.88 万元的 70.6%, 比上年决算数减少 76.2 万元, 下降 27.9%; 公务用车购置及运行维护费支出决算为 159.9 万元, 完成全年预算 180.99 万元的 88.3%, 比上年决算数减少 46.94 万元, 下降 22.7%, 其中: 公务用车购置支出决算为 45.37 万元, 完成全年预算 47.97 万元的 94.6%, 比上年决算数增加 0.47 万元, 增长 1%, 公务用车运行维护费支出决算为 114.53 万元, 完成全年预算 133.02 万元的 86.1%, 比上年决算数减少 47.41 万元, 下降 29.3%; 公务接待费支出决算为 27.66 万元, 完成全年预算 43.84 万元的 63.1%, 比上年决算数减少 5.31 万元, 下降 16.1%。

2025 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况: 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求, 从严控制“三公”经费开支, 全年实际支出比预算有所节约。

2025 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况: 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求, 从严

控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 196.8 万元，占 51.2%；公务用车购置及运行维护费支出 159.9 万元，占 41.6%；公务接待费支出 27.66 万元，占 7.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 196.8 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 48 个、累计 112 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 5.35 万元，主要用于参加国际图联大会和粤港澳文化合作交流会议；（2）出国谈判、工作磋商支出 186.15 万元，主要用于文化交流、合作访演、旅游推介、招商引资等；（3）境外业务培训及考察 5.3 万元，主要用于参加文化和旅游产业高质量发展专题等培训班。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 159.9 万元，其中：公务用车购置支出为 45.37 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行维护费支出 114.53 万元，公务用车保有量为 45 辆，主要用于机要通信用车、应急保障用车、特种专业技术用车、综合保障业务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费等开支（公务用车保有量不含下属事业单位事业收入保障部分）。

3. 公务接待费支出 27.66 万元，主要用于中央、其他省份相关部门来深工作交流所发生的公务用餐等接待支出，发生外事接待 17 次，接待人数共 200 人；发生国内接待 114 次，接待

人数共 897 人。主要包括中央、其他省份相关部门来深考察调研、工作交流等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度本部门机关运行经费支出 938.99 万元，比上年决算数减少 71.04 万元，下降 7%。主要增减变动情况是：局本级落实过“紧日子”要求，保障重点交流工作相关的因公出国（境）行程，从严控制因公出国（境）人数及天数，因公出国（境）经费相应减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 45,402.98 万元，其中：政府采购货物支出 8,537.95 万元、政府采购工程支出 806.07 万元、政府采购服务支出 36,058.96 万元。授予中小企业合同金额 16,395.91 万元，占政府采购支出总额的 36.1%，其中：授予小微企业合同金额 12,108.26 万元，占授予中小企业合同金额的 73.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 61.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 70.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 29.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 52 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 11 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 3 辆、其他用车 37 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 153 台（套）。

（四）2025 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 19 个（含转移支付项目 2 个），二级项目 253 个（含转移支付项目 27 个），共涉及资金 73,075.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.2%；组织对 2025 年度“群众体育赛事经费”、“科学健身指导工作经费”等 53 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 23,743.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 93.7%；组织对 2025 年度“其他解决历史遗留问题及改革成本支出”等 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,138.75 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对“深圳市文化和体育产业专项资金”“北馆图书音像购置及文献加工项目”等项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 19,166.98 万元。从评价情况来看，各项目绩效目标达到预期，对丰富市民文化生活，实现文化软实力提升，以及推动深圳建设国际著名体育城市建设和推动文化广电旅游体育事业高质量发展起到了积极作用。

组织部门整体支出绩效评价（含下属单位 15 个），涉及一

般公共预算支出 170,512.05 万元，政府性基金预算支出 25,333.68 万元，国有资本经营预算支出 1,138.75 万元。从评价情况来看，各项目绩效目标达到预期，对丰富市民文化生活，推动文化广电旅游体育事业高质量发展起到了积极作用。

绩效自评结果。我部门开展了部门整体支出及“全国足球发展重点城市高水平后备人才基地”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数 177,242.43 万元，执行数 170,512.05 万元，完成预算的 96.2%；政府性基金预算数 26,898.92 万元，执行数 25,333.68 万元，完成预算的 94.2%；国有资本经营预算数 1,416.04 万元，执行数 1,138.75 万元，完成预算的 80.4%；部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：锚定建设高质量文化强市、世界级观光旅游和休闲度假目的地城市、国际著名体育城市的目标，圆满举办十五运会和残特奥会闭幕式、残特奥会闭幕活动及深圳赛区赛事，无人机灯光秀表演惊艳全球，深圳湾文化广场等一大批文旅设施建设开放惠及群众，深圳连续上榜全国节假日热门目的地和入境游目的地城市，推动全市文化广电旅游体育事业迈上新台阶、实现新突破。发现的问题是部分项目绩效指标设置不够精细。下一步改进措施主要是依据项目特点，提升绩效目标的精细度。

“全国足球发展重点城市高水平后备人才基地”项目绩效自评情况：自评结论是“优”。项目全年一般公共预算财政拨款

预算数为 1,890 万元，执行数为 1,890 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：已完成 2012（U13）、2013（U12）、2014（U11）年龄段三支后备人才队伍组建，在正式比赛的参加上，三支球队均完成了今年的主要赛事任务。2012 梯队参加中国足协青少年足球锦标赛重点城市男子 U13 组比赛，在小组赛、排位资格赛、决赛三个阶段均排名第一，并夺得最终冠军；参加中国青少年足球联赛，获得南区第一名、全国第六名；参加广东省锦标赛 U13 组比赛，获得冠军。2013 梯队参加广东省锦标赛 U12 组比赛，获得冠军；2014 梯队参加广东省锦标赛 U11 组比赛，获得冠军。

部门评价结果。我部门按要求对重点项目开展部门评价工作，各项目绩效完成情况良好。其中，“深圳市文化和体育产业专项资金”项目对符合条件的文化和体育企业提供专项资金资助、奖励，扎实推动数字创意产业高质量发展和文博会品牌升级，培育产业新动能，促进招商引资与文旅融合，并稳定支持一批高水平职业体育俱乐部，拓展高水平体育赛事格局，提升城市竞技体育水平，推动体育产业更进一步发展；“北馆图书音像购置及文献加工项目”项目进一步完善文献资源保障体系，为市民学习、研究提供文献资源，2025 年深圳图书馆北馆馆藏文献年外借总量达 306.58 万册次，充分发挥了图书馆公共文化服务职能。相关绩效评价报告详见我局官网。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。