2025年度深圳市福田区文化广电旅游体育局部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区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：深圳市福田区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：深圳市福田区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：深圳市福田区文化广电旅游体育局概况

一、深圳市福田区文化广电旅游体育局主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、文物、广播电视、旅游和体育工作的法律法规和政策，拟订相关政策及行业发展规划，经批准后组织实施。

2.负责文化艺术、文物、广播电视、旅游和体育的行业管理。

3.承担对全区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。

4.承担文物管理、文物保护以及非物质文化遗产保护的责任。

5.负责全区公共文化建设，负责推进全民健身计划，组织指导监督体育竞赛工作。

6.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。

7.负责文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游和体育市场的行政执法工作。

8.组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流合作。

9.负责拟订文化产业发展政策、规划并组织实施，加强对全区文化产业的指导、协调和服务，管理文化产业基地，推进

文化产业重大项目建设，协调建设文化产品的交易和信息平台，审核文化产业发展专项资金项目，负责文化创意产业园区认定及相关管理工作。

10.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

11.职能转变。区文化广电旅游体育局应当减少微观管理事务和具体审批事项，最大程度减少政府对市场资源的直接配置，提高资源配置效率和公平性；改变重审批轻监管的行政管理方式，把更多行政资源从事前审批转到加强事中事后监管上。

12.与区委宣传部有关职责分工。区委宣传部负责新闻出版、电影的行政管理和有关行政审批工作。区文化广电旅游体育局负责新闻出版、电影市场的行政执法工作。

13.负责建立正规有效的教学训练秩序，推进落实“体教结合”工作；提升区内中小学生身体素质，抓好选材、育苗、启蒙和基础训练工作；组织各项目青少年运动队的选拔、集训、参赛工作；提高辖区运动员的竞技水平，为上级输送优秀运动人才，做好各类体育后备人才储备工作；建立健全我区各训练项目运动员、教练员档案工作；负责各项目训练队伍的思想教育、训练管理、全区训练网点的训练监督事务性工作。

14.贯彻执行党和政府有关基本公共文化服务的路线、方针和政策；组织实施各种知识、信息载体的收集、整理、加工、存贮、开发、利用工作，面向全区民众开展各种形式的阅读推广活动，免费提供文献查询、借阅和信息咨询服务；负责全区

公共图书馆总分馆体系的文献资源建设、业务运营与读者服务的统一管理和培训辅导。

二、深圳市福田区文化广电旅游体育局机构设置

深圳市福田区文化广电旅游体育局包括：深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）、深圳市福田区少年业余体育学校、深圳市福田区图书馆共3家基层单位。具体如下：

（一）深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）下设机关党委（办公室）、文化艺术科、政务服务科、体育事业科、产业发展一科、产业发展二科、政策法规室、文化市场综合执法一科、文化市场综合执法二科、文化市场综合执法三科，共10个内设机构。

（二）深圳市福田区少年业余体育学校无内设机构。

（三）深圳市福田区图书馆下设办公室、综合服务部、资源建设部、分馆建设部、宣传策划部，共5个内设机构。

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年度部门决算编报范围的单位共3个，包括深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）和下属2个预算单位，下属单位分别是：深圳市福田区少年业余体育学校及深圳市福田区图书馆。

第二部分：深圳市福田区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：深圳市福田区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	19,439.90	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,676.41	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	0.00	五、教育支出	35	141.73
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	17,536.10
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	590.64
	9		九、卫生健康支出	39	121.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	1,049.73
	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2,676.41
	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	22,116.31	**本年支出合计**	57	22,116.31
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	0.53	年末结转和结余	59	0.53
总计	30	22,116.83	**总计**	60	22,116.83

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：深圳市福田区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	22,116.31	22,116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	141.73	141.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	141.73	141.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	141.73	141.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17,536.10	17,536.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9,774.79	9,774.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	3,690.83	3,690.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,240.78	3,240.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	246.92	246.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,596.26	2,596.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	271.45	271.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	226.93	226.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	7,430.70	7,430.70	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
2070305	体育竞赛	6,645.50	6,645.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	459.17	459.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	326.03	326.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	590.64	590.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	538.30	538.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.11	53.11	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	295.74	295.74	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	131.20	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	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
210	卫生健康支出	121.70	121.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.70	121.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,049.73	1,049.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,049.73	1,049.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	298.95	298.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	750.78	750.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,676.41	2,676.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,676.41	2,676.41	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	2,676.41	2,676.41	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：深圳市福田区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	22,116.31	4,274.56	17,841.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	141.73	0.00	141.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	141.73	0.00	141.73	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	141.73	0.00	141.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17,536.10	2,562.49	14,973.61	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9,774.79	2,238.73	7,536.06	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	3,690.83	1,377.85	2,312.99	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,240.78	860.88	2,379.90	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	246.92	0.00	246.92	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,596.26	0.00	2,596.26	0.00	0.00	0.00
20702	文物	271.45	0.00	271.45	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	226.93	0.00	226.93	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	44.52	0.00	44.52	0.00	0.00	0.00
20703	体育	7,430.70	323.76	7,106.94	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
2070305	体育竞赛	6,645.50	0.00	6,645.50	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	459.17	0.00	459.17	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	326.03	323.76	2.27	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.16	0.00	59.16	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	59.16	0.00	59.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	590.64	540.64	50.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	538.30	538.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.11	53.11	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	295.74	295.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.20	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.70	121.70	0.00	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
21011	行政事业单位医疗	121.70	121.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,049.73	1,049.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,049.73	1,049.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	298.95	298.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	750.78	750.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,676.41	0.00	2,676.41	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,676.41	0.00	2,676.41	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,676.41	0.00	2,676.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区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	19,439.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,676.41	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	0.00	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	141.73	141.73	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	17,536.10	17,536.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	590.64	590.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	121.70	121.70	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	0.00	0.00	0.00	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	1,049.73	1,049.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,676.41	0.00	2,676.41	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	22,116.31	**本年支出合计**	59	22,116.31	19,439.90	2,676.41	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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	22,116.31	**总计**	64	22,116.31	19,439.90	2,676.41	0.00

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：深圳市福田区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	19,439.90	4,274.56	15,165.34
205	教育支出	141.73	0.00	141.73
20502	普通教育	141.73	0.00	141.73
2050299	其他普通教育支出	141.73	0.00	141.73
207	文化旅游体育与传媒支出	17,536.10	2,562.49	14,973.61
20701	文化和旅游	9,774.79	2,238.73	7,536.06
2070102	一般行政管理事务	3,690.83	1,377.85	2,312.99
2070104	图书馆	3,240.78	860.88	2,379.90
2070112	文化和旅游市场管理	246.92	0.00	246.92
2070199	其他文化和旅游支出	2,596.26	0.00	2,596.26
20702	文物	271.45	0.00	271.45
2070204	文物保护	226.93	0.00	226.93
2070299	其他文物支出	44.52	0.00	44.52
20703	体育	7,430.70	323.76	7,106.94
2070305	体育竞赛	6,645.50	0.00	6,645.50

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
2070307	体育场馆	459.17	0.00	459.17
2070399	其他体育支出	326.03	323.76	2.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.16	0.00	59.16
2079903	文化产业发展专项支出	59.16	0.00	59.16
208	社会保障和就业支出	590.64	540.64	50.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.00	0.00	50.00
2080116	引进人才费用	50.00	0.00	50.00
20805	行政事业单位养老支出	538.30	538.30	0.00
2080501	行政单位离退休	58.25	58.25	0.00
2080502	事业单位离退休	53.11	53.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.74	295.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.20	131.20	0.00
20808	抚恤	2.34	2.34	0.00
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	0.00
210	卫生健康支出	121.70	121.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.70	121.70	0.00
2101101	行政单位医疗	67.98	67.98	0.00
2101102	事业单位医疗	53.72	53.72	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
221	住房保障支出	1,049.73	1,049.73	0.00
22102	住房改革支出	1,049.73	1,049.73	0.00
2210201	住房公积金	298.95	298.95	0.00
2210203	购房补贴	750.78	750.78	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：深圳市福田区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	3,736.97	302	商品和服务支出	274.38
30101	基本工资	405.73	30201	办公费	29.10
30102	津贴补贴	1,296.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	234.36	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	6.54
30107	绩效工资	584.27	30206	电费	101.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.40	30207	邮电费	21.86
30109	职业年金缴费	131.20	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	108.34	30209	物业管理费	8.63
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.65
30112	其他社会保障缴费	7.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	298.95	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	407.63	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	263.21	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.30
30302	退休费	252.48	30218	专用材料费	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
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	2.34	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.72
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	7.69
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	43.10
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.69
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	35.16
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	8.40	30299	其他商品和服务支出	9.89
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			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	4,000.18		公用经费合计	274.38

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：深圳市福田区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	2,676.41	2,676.41	0.00	2,676.41	0.00
229	其他支出	0.00	2,676.41	2,676.41	0.00	2,676.41	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,676.41	2,676.41	0.00	2,676.41	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2,676.41	2,676.41	0.00	2,676.41	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：深圳市福田区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	0.00	0.00	0.00

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。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区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
34.62	11.37	21.17	0.00	21.17	2.08	18.34	11.21	6.82	0.00	6.82	0.30

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：深圳市福田区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

深圳市福田区文化广电旅游体育局2025年度总收入22,116.83万元，其中本年收入22,116.31万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入19,439.9万元，比上年决算数增加3,502.23万元，增长22%，主要变动情况：教育支出减少376.81万元，文化旅游体育与传媒支出增加3822.31万元，社会保障和就业支出减少107.18万元，卫生健康支出增加1.56万元，住房保障支出增加162.35万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入2,676.41万元，比上年决算数增加68.27万元，增长2.6%，主要变动情况：区级体彩公益金分成增加68.27万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

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0万元，比上年决算数减少0.3万元，下降

100%，主要变动情况：深圳市福田区图书馆2024年度收到广东省文化和旅游厅转入课题补助，2025年度无此项收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区文化广电旅游体育局2025年度总支出22,116.83万元，其中本年支出22,116.31万元。具体情况如下：

1.基本支出4,274.56万元，比上年决算数增加16.19万元，增长0.4%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2.项目支出17,841.75万元，比上年决算数增加3,554.01万元，增长24.9%，主要变动情况：教育支出减少376.81万元，文化旅游体育与传媒支出增加3884.95万元，社会保障和就业支出减少22.4万元，其他支出增加68.27万元。

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

深圳市福田区文化广电旅游体育局2025年度财政拨款收入合计22,116.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19,439.9万元，比上年决算数增加3,502.23万元，增长22%，主要变动情况：教育支出减少376.81万元，文化旅游体育与传

媒支出增加3822.31万元，社会保障和就业支出减少107.18万元，卫生健康支出增加1.56万元，住房保障支出增加162.35万元；政府性基金预算财政拨款收入2,676.41万元，比上年决算数增加68.27万元，增长2.6%，主要变动情况：区级体彩公益金分成增加68.27万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：无对应项目。

（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，深圳市福田区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、体育等重点支出，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支出方面的支出规模较大，主要是文化和旅游，2025年度决算数为9774.79万元，占财政拨款支出的44.19%，主要用于群众文化活动等方面；主要是体育，2025年度决算数为7430.7万元，占财政拨款支出的33.59%，主要用于体育活动及竞赛等方面。

深圳市福田区文化广电旅游体育局2025年度财政拨款支出合计22,116.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19,439.9万元，比年初预算数增加1,088万元，增长5.9%，主要变动情况：上级下达中央、省级、市级等文化及体育方面转移支付补助资金；政府性基金预算财政拨款支出2,676.41万元，

比年初预算数减少316.59万元，下降10.6%，主要变动情况：向区教育局调剂部分体育训练基地资助经费；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：无对应项目。

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

深圳市福田区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18.34万元，完成全年预算34.62万元的53%，比上年决算数减少87.96万元，下降82.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为11.21万元，完成全年预算11.37万元的98.6%，比上年决算数减少10.92万元，下降49.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.82万元，完成全年预算21.17万元的32.2%，比上年决算数减少76.39万元，下降91.8%，其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少73.12万元，下降100%，公务用车运行维护费支出决算为6.82万元，完成全年预算21.17万元的32.2%，比上年决算数减少3.27万元，下降32.4%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成全年预算2.08万元的14.4%，比上年决算数减少0.65万元，下降68.4%。

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：2024 年度局本级按公车购置计划完成公车购置，2025 年度无此项支出。

（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 11.21 万元，占 61.1%；公务用车购置及运行维护费支出 6.82 万元，占 37.2%；公务接待费支出 0.3 万元，占 1.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 11.21 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 3 人次。开支内容包括：（1）赴日本韩国开展招商引资工作 4.43 万元，主要用于通费、住宿费、伙食费及公杂费；（2）开展丹麦、匈牙利公务活动项目 5.78 万元，主要用于通费、住宿费、伙食费及公杂费；（3）参加 2025 年度深圳市干部出国出境培训项目 1 万元，主要用于通费、住宿费、伙食费及公杂费。

2.公务用车购置及运行维护费支出 6.82 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 6.82 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于日常公务运行、执法检查外出使用。

3.公务接待费支出 0.3 万元，主要用于各级文化、体育、旅游等部门交流合作的公务接待，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 3 次，接待人数共 15 人。主要包括其

他省、市文旅部门来我区调研、参会等发生的接待支出。

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 102.41 万元，比上年决算数减少 65.85 万元，下降 39.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（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 6,678.73 万元，其中：政府采购货物支出 209.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6,469.52 万元。授予中小企业合同金额 6,361.77 万元，占政府采购支出总额的 95.3%，其中：授予小微企业合同金额 1,611.43 万元，占授予中小企业合同金额的 25.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，其他用车 6 辆，其他用车主要是用于日常公务运行、执法检查外出使用。单价 100 万元以上设备 4 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14个（含转移支付项目1个），二级项目50个（含转移支付项目12个），共涉及资金15165.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度体彩公益金、2025年市本级体彩公益金等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2676.41万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“体育活动”“旅游管理”等52个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出15165.34万元，政府性基金预算财政拨款支出2676.41万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。其中，对“十五运专项经费”项目委托“深圳市和力汇会计师事务所（普通合伙）”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，圆满完成十五运会及残特奥会福田赛区全部比赛任务，委托第三方专业机构完成竞赛组织服务、场地租赁、运行方案编制、抵离服务保障、实体化集中办公、场馆氛围营造、摄影摄像、档案整理及专项资金审计等工作，严格管理专项经费预算执行，确保经费使用准确率和支出及时率达标，高质量完成福田赛区各项筹备及运行保障任务。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算财政拨款支出19439.9万元，政府性基金预

算财政拨款支出2676.41万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我部门秉持建立“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系的指导思想，积极贯彻落实预算与绩效一体化管理的战略部署。在遵循“谁支出，谁负责”的基本原则下，主动开展绩效管理工作，将绩效理念和方法深入融合到预算编制、执行、决算、监督等各个环节，确保绩效主体责任的切实履行。此举旨在提升财政资源配置效率与使用效益，优化预算管理流程，并强化政策实施效果。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“福田文旅”小程序优化运营服务、“深圳特色文化街区”奖励资金、2025年福田区文体场馆“一网统管、一键预约”平台运营服务、2025年省级文化强省建设专项资金（文化旅游事业发展）、购置费、华强北博物馆补助经费、基层党建、劳务派遣、旅游管理、其他宣传文化体育支出、2025年国家非物质文化遗产保护资金、体彩公益金、体育活动、文化产业发展、文化产业管理、文化发展分项、文化活动、文化市场管理、文物保护、乡村振兴管理、因公出国（境）、英才荟经费、综合管理事务等项目绩效自评。

部门(单位）整体支出绩效自评情况：2025年度，我部门全年预算总额27335.09万元，执行数22116.31万元，完成预算的80.91%。自机构改革以来，我部门为确保区委区政府决策部署及重点工作安排能够高效贯彻落实，财政资金支出实现良

好效益。发现的问题：主要是局本级2025年政府采购计划金额为7309.62万元，实际政府采购金额为5764.02万元，政府采购执行率为78.86%，执行率未达100%，主要原因：十五运会相关赛事活动尾款在2026年度支付。下一步改进措施主要是：在政府采购执行情况上，我单位将加强政府采购项目的管理，一方面严格按《深圳市福田区文化广电旅游体育局自行采购管理办法（2025年版）》执行，加大监管力度，对政府采购计划、合同、验收等方面进行监督检查，完成结算付款，及时处理供应商提交的付款申请，按照合同约定支付款项；另一方面，定期检查采购资金拨付进度，对于进度缓慢的项目，督促相关科室加快执行，保证采购工作顺利完成，提高政府采购执行率。

“福田文旅”小程序优化运营服务项目绩效自评情况：全年预算数为100万元，执行数为87.13万元，完成预算的87.13%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，完成港澳和国际旅游专区2个、原始内容池填充点位信息462个、路线攻略篇章123篇、活动资讯发布219篇等工作，项目资金支出准确率达100%，提升游客的旅游体验，为游客提供智能导览、在线客服等服务。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“深圳特色文化街区”奖励资金项目绩效自评情况：全年预算数为73.5万元，执行数为59.16万元，完成预算的80.49%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实

施，成功举办特色文化街区主题活动2场，接待游客累计达10万人次，有力支撑街区人气集聚与文化活力，让街区繁华丰富、充满活力，提升街区整体艺术水平，提升街区品质。发现的问题及原因主要是活动于2025年12月19日完成，根据实际情况进行验收，验收流程较慢；项目执行厉行节约，资金支出略有结余。下一步改进措施主要是下一年度根据往年经验做好合理计划，避免出现实际与计划偏差的情况；下一年度根据项目实际情况精准编制预算，提高预算编制准确性。

2025年福田区文体场馆“一网统管、一键预约”平台运营服务项目绩效自评情况：全年预算数为60万元，执行数为8万元，完成预算的13.33%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，上线“一键预约”平台体育场馆235所，辖区文化体育设施覆盖率实现100%，推动我区体育事业蓬勃发展，有力支撑全民健身战略落地，增强群众参与感与获得感。发现的问题及原因主要是部分社会场馆倒闭，导致数量减少；该项目总预算为60万元，政数局最终仅批复8万元专项经费，从“2025年福田区文体场馆“一网统管、一键预约”平台运营服务”费用中列支，其余费用从体育活动中列支。下一步改进措施主要是监控期间根据实际情况修改年度指标值，避免出现实际与计划偏差的情况；下一年度根据项目实际情况精准编制预算，提高预算编制准确性。

2025年国家非物质文化遗产保护资金项目绩效自评情况：

全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目实施，开展3次祭祖活动，活动开展完成度达100%，以手把手教学，耳濡目染的方式，让祭祖习俗流传发展，增大宣传传统文化传承效果，充实传承队伍架构。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2025年省级文化强省建设专项资金（文化旅游事业发展）项目绩效自评情况：全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，完成省级文化强省建设专项资金项目发放1项，支持非遗传承人2名，资金准确发放率达100%，有效保护和活化非物质文化遗产传承，实现非遗传承工作质效双升，显著增强区域文化软实力与历史文脉延续能力。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2025年市本级体彩公益金项目绩效自评情况：全年预算数为749.25万元，执行数为736.23万元，完成预算的98.26%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，发放体彩公益金奖补场馆47家，完成资金结算2次，发放体育惠民优惠券221452张，各站点均按要求设置上岗指示牌、规范穿着指导员服装或佩戴标识，市民身体素质提升、参与健身热情提高，切实增强群众获得感与幸福感。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评情况：全年预算数为 142.28 万元，执行数为 67.36 万元，完成预算的 47.34%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，组织开展文化活动 10 场次，“福田村晚”晚会验收合格率达 100%，群众文化鉴赏力、个人文化素养与审美需求满足度均实现显著提升，文化工作者专业素养和公众创造力、想象力得到持续激发，公共文化服务可持续发展能力进一步增强。发现的问题及原因主要是项目执行厉行节约，资金支出有结余。下一步改进措施主要是下一年度根据项目实际情况精准编制预算，提高预算编制准确性。

安托山博物馆群建设工程项目绩效自评情况：全年预算数为 84 万元，执行数为 84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，完成各类调研及座谈会 5 场、特许经营方案编制 1 项，保证项目资金支付准确率和及时率达 100%，推动福田区重大文体设施建设，显著提升公共文化服务供给能力与社会影响力。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

非物质文化遗产专项经费项目绩效自评情况：全年预算数为 29.52 万元，执行数为 29.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，拨付 12 个非遗项目补助，项目档案资料完整率达 100%，补助资金均于 2025 年 7 月 9 日及时发放，全面夯实非遗保护工作基础，提升

规范化、精细化管理水平，对当地非遗保护的影响与意识、对历史文化传承的可持续影响均达“明显”等级。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

福田区公共体育设施修复工程项目绩效自评情况：全年预算数为 382.33 万元，执行数为 375.16 万元，完成预算的 98.12%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，2025 年福田区公共体育设施修复工程完成辖区健身路径修复 23 次，竣工验收质量全部合格，切实保障了公共体育设施安全可用，提升了基层全民健身服务保障能力，有力推动我区体育事业蓬勃发展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

福田文体执法系统运营服务项目项目绩效自评情况：全年预算数为 20 万元，执行数为 9.63 万元，完成预算的 48.15%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，纳管文化体育旅游场所 3355 家，开展行政检查 4110 次，信息化系统运维服务验收合格率达 100%，协同监管机制持续优化，风险识别与处置能力明显增强，监管精准性与有效性全面提升。发现的问题及原因主要是计划 2025 年进行国产化改造，由于系统原因推迟至 2026 年进行国产化改造。下一步改进措施主要是 2026 年进行国产化改造，结合项目实际进度，及时支付资金，确保财政资金使用效益最大化。

购置费项目绩效自评情况：全年预算数为 10 万元，执行数

为 4.58 万元，完成预算的 45.8%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，全面完成办公设备购置任务，设备合格率和购置及时率达 100%，有力保障了机关日常办公高效有序运转。发现的问题及原因主要是项目执行厉行节约，结合实际紧缺情况采购空调和电脑。下一步改进措施主要是下一年度根据项目实际情况精准编制预算，提高预算编制准确性。

华强北博物馆补助经费项目绩效自评情况：全年预算数为 868 万元，执行数为 860.50 万元，完成预算的 99.14%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，全年接待参观人数达 31.09 万人、开放天数达 308 天、举办主题文化活动 40 场，博物馆活力充分激发、公共文化服务水平明显提升、华强北商业区文化元素与公共活动显著丰富、人民群众文化视野有效拓展，切实增强区域文化软实力与可持续发展动能。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

基层党建项目绩效自评情况：全年预算数为 10 万元，执行数为 1.21 万元，完成预算的 12.12%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，实现基层党建工作完成率、合格率均达 100%，党建工作正常运转得到充分保障，组织力、凝聚力和执行力持续增强。发现的问题及原因主要是项目执行厉行节约，开展党建工作优先使用内部场地，资金支出有结余。下一步改进措施主要是下一年度根据项目实际情况精准编制预算，提高预算编制准确性。

劳务派遣项目绩效自评情况：全年预算数为486万元，执行数为462.86万元，完成预算的95.24%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，2025年劳务派遣工作完成12次经费支出任务，劳务派遣费用发放准确率达100%，全面保障经费拨付规范高效；切实保障劳务派遣人员基本福利，实现100%落实到位，有效增强用工稳定性与队伍凝聚力。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

旅游管理项目绩效自评情况：全年预算数为1428.2万元，执行数为1239.4万元，完成预算的86.78%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，设计印刷福田旅游宣传、指南折页6万份，发放文旅消费券500万元，文旅服务平台上线率达100%，各项支出及时率100%，“福田文旅”小程序按期稳定运营，全面夯实文旅公共服务基础，推动福田区全域旅游典范城区建设取得明显成效，旅游业发展可持续影响持续增强，有力支撑区域文旅高质量发展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

其他宣传文化体育支出项目绩效自评情况：全年预算数为183.14万元，执行数为169.81万元，完成预算的92.72%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，完成文化及相关咨询研究2次、依托文化场馆开展文化活动13场，咨询成果全面符合国家发改委及深圳市政府规范标准，所有文化活动验收合格率达100%，依托文化场馆开展多种形式文化活动

取得明显成效，有效丰富人民群众文化生活、持续加强公共文化场地设施建设并进一步完善公共文化服务体系。发现的问题及原因主要是文化活动热度较高，根据实际情况开展相关活动，与年初设置指标值存在偏差。下一步改进措施主要是后续设置绩效指标值时，考虑将同类项目三年完成情况的平均水平作为参考值，保障目标值的科学性。

十五运会和残特奥会筹办资金项目绩效自评情况：全年预算数为119.35万元，执行数为2.26万元，完成预算的1.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，补助十五运群众体育技术官员1次，经费使用准确率达100%、支出及时率达100%，切实提升重大体育赛事统筹协调与应急处置能力。发现的问题及原因主要是部分资金结转至2026年，与年初设置指标值存在偏差。下一步改进措施主要是下一年度严格根据上级领导和区财政局的工作安排，结合项目实际进度，及时支付资金，确保财政资金使用效益最大化。

十五运会和残特奥会筹办资金（第二批）项目绩效自评情况：全年预算数为107.26万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：依据采购合同约定，部分服务合同尾款需待验收合格及第三方审计完成后于2026年支付，资金已按财政规定结转至2026年支付。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

十五运会和残特奥会筹办资金（第三批）项目绩效自评情

况：全年预算数为29万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：依据采购合同约定，部分服务合同尾款需待验收合格及第三方审计完成后于2026年支付，资金已按财政规定结转至2026年支付。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

十五运会和残特奥会筹办资金（第四批）项目绩效自评情况：全年预算数为217.96万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：依据采购合同约定，部分服务合同尾款需待验收合格及第三方审计完成后于2026年支付，资金已按财政规定结转至2026年支付。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

十五运会专项经费项目绩效自评情况：全年预算数为7437.5万元，执行数为5880.27万元，完成预算的79.06%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，圆满承接十五运会及残特奥会福田赛区全部3项比赛任务，经费使用准确率和支出及时率均达100%，显著提升区域重大体育赛事承办能力与城市综合服务能级，切实增强群众参与感、获得感和认同感。发现的问题及原因主要是部分资金结转至2026年，与年初指标值存在偏差。下一步改进措施主要是下一年度严格根据上级领导和区财政局的工作安排，结合项目实际进度，及时支付资金，确保财政资金使用效益最大化。

体彩公益金项目绩效自评情况：全年预算数为2533万元，

执行数为1940.16万元，完成预算的76.6%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，在福田区举办体育赛事活动30个、福田区公共体育场馆免费开放40天、体质监测福田区任务全年工作全面达标，有力推动福田区体育事业蓬勃发展，显著提升区域公共体育服务能级和居民健康素养水平。发现的问题及原因主要是项目执行厉行节约，资金支出有结余。下一步改进措施主要是下一年度根据项目实际情况精准编制预算，提高预算编制准确性。

体育活动项目绩效自评情况：全年预算数为1296万元，执行数为765.22万元，完成预算的59.05%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，完成福田区文体活动保险购买1次、实现福田区文体场地数据统计全覆盖、各项经费支出及时到位，推动我区体育事业蓬勃发展成效显著，有力促进全民健身普及和体育公共服务提质升级。发现的问题及原因主要是项目执行厉行节约，资金支出有结余。下一步改进措施主要是下一年度根据项目实际情况精准编制预算，提高预算编制准确性。

文博会项目绩效自评情况：全年预算数为231.87万元，执行数为224.03万元，完成预算的96.62%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年，该项目顺利实施，通过精心打造第二十一届文博会福田展区1个线下主会场8个分会场、1个线下布展，保证工作完成及时率达100%，文博会集中展示福田区文化

产业成果，为辖区文化企业和文化产业界人士参展提供服务和便利，同时带给市民形式不一、内容丰富的文博会活动。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

文化产业发展项目绩效自评情况：全年预算数为25.17万元，执行数为25.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，组织开展文化产业园区运营交流辅导及培训10次、文化活动对接10次，高质量完成年度产业园区考核及评审工作，推动在园企业营业收入增加，带动就业岗位持续增长，优质文化企业迁入成效显著，进一步拓展群众就业渠道与消费空间，有力支撑区域文化产业高质量发展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

文化产业管理项目绩效自评情况：全年预算数为247.75万元，执行数为247.13万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，组织开展招商引资活动及文化活动2场，资金支出准确率和文化产业管理经费使用及时率均达100%，显著提升公共文化服务供给效能与产业管理规范化水平，有效增强政企协同与行业认同。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

文化发展分项项目绩效自评情况：全年预算数为3600万元，执行数为3600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年，及时发放产业发展专项资金3600万元，支持项目75个，资金发放准确率达100%，截至2025年底，辖

区文化产业增加值增长率4.7%，同比增长0.3%，显著提升辖区产业生态，推动福田区文化产业蓬勃发展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

文化发展分项（国企物业补租）项目绩效自评情况：全年预算数为3188.44万元，执行数为3134.92万元，完成预算的98.32%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年，及时发放产业发展专项资金，支持申报企业2家，资金发放准确率100%，显著提升辖区产业生态，引领产业集群能级迈向新台阶。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

文化活动项目绩效自评情况：全年预算数为1863.55万元，执行数为1371.06万元，完成预算的73.57%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，举办公共文化相关活动23场、节日大道大中小型活动104场，开展公共文化服务调研评估考核1次，公共文化活动验收合格率均达100%，切实满足人民群众对美好生活的向往，持续优化公共文化服务水平，有力推动文化软实力和公共服务效能双提升。发现的问题及原因主要是项目执行厉行节约，资金支出有结余。下一步改进措施主要是下一年度根据项目实际情况精准编制预算，提高预算编制准确性。

文化市场管理项目绩效自评情况：全年预算数为248万元，执行数为246.91万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，举办法律法规宣传活

动6场、完成文化市场信息统计与档案制作500件、组织消防应急演练2次、开展行政执法案件评查4次等工作，全面夯实监管基础，提升依法行政和风险防控能力，显著增强执法规范性与安全保障水平。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

文物保护项目绩效自评情况：全年预算数为165.3万元，执行数为163.92万元，完成预算的99.17%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，编制完成5个文物保护规划，高质量开展雕塑维护及40家文保单位安全检查，所有规划成果合规率和文保单位检查率均达100%，实现文保单位安全零事故、辖区雕塑零损毁，有力推动非物质文化遗产传承发展，持续增强文化服务的可持续保障能力。发现的问题及原因主要是根据文物和博物馆安全检查需求开展相关检查工作，与年初设置指标值存在偏差。下一步改进措施主要是后续设置绩效指标值时，考虑将同类项目三年完成情况的平均水平作为参考值，保障目标值的科学性。

文物保护补助经费项目绩效自评情况：全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，拨付非国有文物保护单位日常保护工作补助7处，资金支付准确率和采购程序完成及时率均达100%，文物单位及社会公众对文物保护的认知度与支持度显著增强，历史文化传承的持续性影响进一步深化，有力

推动区域文化软实力和城市文明水平提升。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

乡村振兴管理项目绩效自评情况：全年预算数为10万元，执行数为7.35万元，完成预算的73.56%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，拨付派驻干部生活补助12次，乡村振兴管理经费支出准确率达100%，全面保障资金规范高效使用，有力支撑基层治理和帮扶工作持续稳定开展，增强了乡村振兴政策落地实效。发现的问题及原因主要是项目执行厉行节约，资金支出略有结余。下一步改进措施主要是下一年度根据项目实际情况精准编制预算，提高预算编制准确性。

因公出国（境）项目绩效自评情况：全年预算数为11.37万元，执行数为11.21万元，完成预算的98.59%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，完成赴丹麦、匈牙利1次，经费发放准确率和项目完成及时率均达100%，全面保障政务工作高效有序开展，切实提升外事服务规范化、专业化水平。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

英才荟经费项目绩效自评情况：全年预算数为545.5万元，执行数为50万元，完成预算的9.17%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，奖励发放涉及5人，奖励发放准确率达100%，经费支出及时率达100%，有力增强区域文化产业创新活力、时尚产业文化时尚、数字创意辐射带动能力。

发现的问题及原因主要是该项资金主要用于奖励全运会获奖人才，全运会于2025年11月21日结束，因最终成绩还须市文化广电旅游体育局核准，待确认成绩后，2025年度国库支付已截止，故本项目将于2026年支付。下一步改进措施主要是2026年度严格根据上级领导和区财政局的工作安排，结合项目实际进度，及时支付资金，确保财政资金使用效益最大化。

综合管理事务项目绩效自评情况：全年预算数为153.62万元，执行数为112.76万元，完成预算的73.4%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，全年采购办公用品5次、办公设备合格率和综合管理事务支出及时率均达100%，持续维持部门正常运转，及时办结各项业务，获得办事市民和企业普遍认可，切实提升了行政服务效能和政府公信力。发现的问题及原因主要是项目执行厉行节约，资金支出略有结余。下一步改进措施主要是下一年度根据项目实际情况精准编制预算，提高预算编制准确性。

劳务派遣项目绩效自评情况：全年预算数为32万元，执行数为15.33万元，完成预算的47.92%。项目绩效目标完成情况主要是：严格依照《福田区机关事业单位劳务派遣管理办法》等文件要求，本年度内完成业务部门临时性、辅助性岗位的劳务派遣工作。具体为：已按核定岗位数量，确保派遣人员到岗率达到100%；保障派遣人员高效协助完成业务部门相关工作；规范执行预算，年度劳务派遣总费用控制在核定标准内，无超

支情况；确保项目在政策框架下有序推进，有效支撑单位年度业务目标实现。发现的问题及原因主要是2025年受编办人员编制缩减政策影响，劳务派遣人员编制由 2 名核减为 1 名，实际在岗人员为 1 名，未完成 2 名人员的年度数量指标。下一步改进措施主要是严格落实编办编制管理要求，根据单位实际业务需求动态对接编制调整，合理统筹现有 1 名派遣人员工作效能，保障岗位履职全覆盖。

体育训练和比赛项目绩效自评情况：全年预算数为278万元，执行数为126.39万元，完成预算的45.47%。项目绩效目标完成情况主要是：备战市锦标赛，全面提升青少年运动员竞技水平，持续向上级体育部门输送体育后备人才，代表福田区参与各级竞技体育赛事。2025年我区在市锦标赛斩获团体总分9850.5分、全市第四，获152金121银146铜；第十五届全运会中福田注册运动员代表广东斩获5金13银 4铜；省青少年足球联赛U17男队获第八名，后备人才培养与竞技体育影响力显著提升。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

综合管理事务项目绩效自评情况：全年预算数为40万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：全面保障体校日常办公、党建、宣传及后勤辅助工作正常有序运行；覆盖核心运动员、教练员、家长群体，覆盖率达85%，超额完成 80% 的预期目标，项目整体执行成效良好。发

现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

读者综合服务项目绩效自评情况：全年预算数为27.2万元，执行数为26.73万元，完成预算的98.27%。项目绩效目标完成情况主要是：举办一间书房、创意生活空间、数字化阅读空间、绘本工厂、童趣阅读角、图书馆+学校阅读阶梯计划等品牌项目，为读者提供讲座、沙龙、培训、故事会、手工坊、展览等不同形式活动，涵盖老中青少幼等群体，场次超过400场，参与人次6万人次，取得良好的社会效应。发现的问题及原因主要是数量指标不达标。下一步改进措施主要是一是优化活动供给，围绕阅读推广、主题教育、文化惠民等开展系列活动，活动频次、形式及吸引力显著提升；二是宣传推广力度加大，线上线下联动引流，有效激发群众参与热情，读者参与度和活动影响力持续增强。

公共文化服务体系建设项目绩效自评情况：全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成“读书月”系列阅读推广活动场次5场。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

公共文化服务体系建设（2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金）项目绩效自评情况：全年预算数为91.8万元，执行数为90.66万元，完成预算的98.76%。项目绩效目标完成情况主要是：完成福田区图书馆“24小时阅读空间”与"伏羲智图"空间打造与环境提升，新增两个舒适便捷、充满科

技感的公共文化空间，开展6场阅读活动，吸引不同的读者走进图书馆，提升文化服务效能。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

购置费项目绩效自评情况：全年预算数为573.86万元，执行数为573.26万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成图书采购、报刊订阅数量50000册，报刊订阅600种。数字资源数据库使用服务的采购数量6个。采购图书馆智能立体书库与图灵智慧服务数量1个。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

基层党建项目绩效自评情况：全年预算数为2万元，执行数为1.97万元，完成预算的98.86%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年度党支部每月固定1天开展主题党日，每月有主题、每季有安排、年度有计划，党建质量提升，党员政治素养不断提升。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

基层图书馆后续运营项目绩效自评情况：全年预算数为363.09万元，执行数为362.77万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况主要是：街道馆每周开放满足56小时，社区馆每周开放不少于48小时，出动巡查523人次，保障全区基层馆正常开放服务，并在节假日保持开放时间。为45个基层馆进行了50次馆藏调整，共计调拨5万余册。各分馆全年累计接待读者478.8万人次，同比增长22%；外借图书57.4万册次，

还回图书60.8万册次，新增注册读者1851人，核心服务指标总体向好，彰显馆舍吸引力与资源流通活力；活动供给丰富多元，全年开展绘本书屋、百场换书大会等读者活动1600场，其中“书海寻宝？绿色阅读”百场换书活动获评全国十佳阅读项目。发现的问题及原因主要是数量指标不达标。下一步改进措施主要是一是优化活动供给，围绕阅读推广、主题教育、文化惠民等开展系列活动，活动频次、形式及吸引力显著提升；二是宣传推广力度加大，线上线下联动引流，有效激发群众参与热情，读者参与度和活动影响力持续增强。

劳务派遣项目绩效自评情况：全年预算数为713.63万元，执行数为713.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年度劳务派遣人数为42人，确保劳务派遣人员有相应的薪酬福利待遇。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

维修维护项目绩效自评情况：全年预算数为25.02万元，执行数为25.01万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况主要是：保证图书馆设备正常运转，场馆正常有序运行，为读者提供借阅服务。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

物业管理（非公用经费部分）项目绩效自评情况：全年预算数为382.38万元，执行数为382.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保证图书馆安全有序运营，场

馆环境美观卫生，为读者提供安全、优美的阅读环境。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

宣传策划、书香福田读书月项目绩效自评情况：全年预算数为72万元，执行数为58.36万元，完成预算的81.06%。项目绩效目标完成情况主要是：持续打造读者沙龙、书香福田读书月等品牌项目，为读者提供贯穿全年的文化活动，让读者享受更优质的阅读生活，预计举办活动场次达到100场，活动参与人次超过1.5万。发现的问题及原因主要是数量指标不达标。下一步改进措施主要是一是优化活动供给，围绕阅读推广、主题教育、文化惠民等开展系列活动，活动频次、形式及吸引力显著提升；二是宣传推广力度加大，线上线下联动引流，有效激发群众参与热情，读者参与度和活动影响力持续增强。

资源建设运维项目绩效自评情况：全年预算数为88.5万元，执行数为88.36万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况主要是：设备类维护保养的采购数量7个、系统软件类的维护采购数量4个。保证图书馆设备正常运转，系统安全平稳运行，场馆正常有序运行，为读者提供借阅服务。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

综合管理事务项目绩效自评情况：全年预算数为52.3万元，执行数为50.73万元，完成预算的97.01%。项目绩效目标完成情况主要是：图书馆综合行政工作的运行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

部门评价结果。 我部门委托第三方机构“深圳市和力汇会计师事务所（普通合伙)”开展重点绩效评价，就“十五运会专项经费”项目开展部门评价，形成本部门评价报告，项目经过资料整理和分析，已顺利完成项目评分，该项目综合得分为90.15分。绩效评价等级为“优”。

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。