

2023 年

东莞市文化广电旅游体育局（本级）部门
预算

目 录

第一部分 东莞市文化广电旅游体育局（本级）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市文化广电旅游体育局（本级）概况

一、主要职责

贯彻落实党的文化、广播电视、旅游、体育工作方针政策和决策部署。统筹规划全市文化、广播电视、旅游、体育事业和产业发展。管理全市性重大文化、旅游、体育活动。指导、管理全市文艺事业。负责公共文化、体育事业发展。负责非物质文化遗产保护。统筹规划文化、旅游、体育产业。指导文化、广播电视、旅游、体育市场发展，对全市文化、广播电视、旅游、体育市场经营进行行业监管。指导、管理全市文物和博物馆工作。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。统筹规划体育发展和运动项目设置与布局。指导、监督全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游和体育市场综合执法。负责落实动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管。

二、部门机构设置

本单位内设机构 20 个，分别是办公室、政策法规科、财务监督科、艺术事业科、公共服务和非物质文化遗产保护科、产业发展科、资源开发科、市场管理科、行政审批协调科、交流合作科、文物和博物馆科、广播电视科、群众体育科、竞技和青少年体育科、宣传和信息科、执法一科、执法二科、执法三科、人事

科、机关党委。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市文化广电旅游体育局（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	16,460.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	13,027.14
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	404. 25
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	3, 029. 37
本年收入合计	16, 460. 76	本年支出合计	16, 460. 76

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市文化广电旅游体育局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	16,460.76	支出总计	16,460.76

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

收入总体情况表

单位名称： 东莞市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22960	彩票公益金安排的支出	3,029.37	0.00	3,029.37	0.00	0.00	0.00	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	3,029.37	0.00	3,029.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	16,460.76	6,294.98	10,165.78	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13,027.14	5,890.73	7,136.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8,664.02	5,890.73	2,773.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	5,890.73	5,890.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	589.12	0.00	589.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	125.80	0.00	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	600.31	0.00	600.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	445.16	0.00	445.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	408.50	0.00	408.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	604.40	0.00	604.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	287.69	0.00	287.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	287.69	0.00	287.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
20703	体育	3, 250. 43	0. 00	3, 250. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070399	其他体育支出	3, 250. 43	0. 00	3, 250. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	825. 00	0. 00	825. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079903	文化产业发展专项支出	825. 00	0. 00	825. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	404. 25	404. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	404. 25	404. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	404. 25	404. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	3, 029. 37	0. 00	3, 029. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	3, 029. 37	0. 00	3, 029. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3, 029. 37	0. 00	3, 029. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13,431.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,029.37	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	13,027.14
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	404. 25
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	3, 029. 37
本年收入合计	16, 460. 76	本年支出合计	16, 460. 76
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	16, 460. 76	支出总计	16, 460. 76

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	13,431.39	6,294.98	7,136.41
[207]文化旅游体育与传媒支出	13,027.14	5,890.73	7,136.41
[20701]文化和旅游	8,664.02	5,890.73	2,773.29
[2070101]行政运行	5,890.73	5,890.73	0.00
[2070102]一般行政管理事务	589.12	0.00	589.12
[2070110]文化和旅游交流与合作	125.80	0.00	125.80
[2070111]文化创作与保护	600.31	0.00	600.31
[2070112]文化和旅游市场管理	445.16	0.00	445.16
[2070114]文化和旅游管理事务	408.50	0.00	408.50
[2070199]其他文化和旅游支出	604.40	0.00	604.40
[20702]文物	287.69	0.00	287.69
[2070204]文物保护	287.69	0.00	287.69
[20703]体育	3,250.43	0.00	3,250.43
[2070399]其他体育支出	3,250.43	0.00	3,250.43

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	825.00	0.00	825.00
[2079903]文化产业发展专项支出	825.00	0.00	825.00
[221]住房保障支出	404.25	404.25	0.00
[22102]住房改革支出	404.25	404.25	0.00
[2210201]住房公积金	404.25	404.25	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6,294.98
[301]工资福利支出	4,856.60
[30101]基本工资	778.49
[30102]津贴补贴	2,248.39
[30103]奖金	684.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	386.23
[30109]职业年金缴费	193.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	156.69
[30112]其他社会保障缴费	4.83
[30113]住房公积金	404.25
[302]商品和服务支出	541.63
[30201]办公费	379.08
[30212]因公出国（境）费用	45.24
[30217]公务接待费	4.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	11.40
[30239]其他交通费用	101.41
[303]对个人和家庭的补助	896.76
[30301]离休费	18.74
[30302]退休费	834.75
[30307]医疗费补助	43.27

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1,318.73	1,303.73	15.00	0.00
“三公”经费	87.40	87.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	54.00	54.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	11.40	11.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.40	11.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	22.00	22.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	3, 029. 37	0. 00	3, 029. 37
229	其他支出	3, 029. 37	0. 00	3, 029. 37
22960	彩票公益金安排的支出	3, 029. 37	0. 00	3, 029. 37
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3, 029. 37	0. 00	3, 029. 37

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7,136.41
[301]工资福利支出	9.60
[30102]津贴补贴	9.60
[302]商品和服务支出	3,436.19
[30201]办公费	3.29
[30202]印刷费	34.00
[30205]水费	18.00
[30206]电费	90.00
[30207]邮电费	6.48
[30209]物业管理费	93.72
[30211]差旅费	90.44
[30212]因公出国（境）费用	8.76
[30213]维修（护）费	317.91

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	31.80
[30215]会议费	21.60
[30216]培训费	12.60
[30217]公务接待费	17.50
[30226]劳务费	25.00
[30227]委托业务费	2,650.09
[30239]其他交通费用	7.50
[30299]其他商品和服务支出	7.50
[310]资本性支出	8.50
[31002]办公设备购置	4.00
[31003]专用设备购置	4.50
[312]对企业补助	1,800.00
[31204]费用补贴	500.00
[31299]其他对企业补助	1,300.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	25.00
[30303]退职（役）费	25.00
[399]其他支出	1,857.12
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1,857.12

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	6, 294. 98	6, 294. 98	6, 294. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
东莞市文化广电旅游体育局	6, 294. 98	6, 294. 98	6, 294. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	4, 856. 60	4, 856. 60	4, 856. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	541. 63	541. 63	541. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	896. 76	896. 76	896. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	10,165.78	10,165.78	7,136.41	3,029.37	0.00	0.00	0.00	
东莞市文化广电旅游体育局	10,165.78	10,165.78	7,136.41	3,029.37	0.00	0.00	0.00	
漫博会专项经费	825.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过承办国家级漫博会，不断提升展会“国际化、专业化、产业化”水平，有效整合国内外动漫产业优秀资源，为动漫产业链各个环节提供全方位低成本高效率的洽谈平台，成功搭建集版权贸易、产业对接、衍生品交易和行业交流于一体的高端商贸平台，同时有效提升了东莞的城市品牌，推动我市内容产业、创意产业的发展和传统产业的转型升级。
市级文艺创作生产基地扶持补助经费	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新建体育	617.00	617.00	0.00	617.00	0.00	0.00	0.00	实施全民健身场地设施补短板行动，推

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
设施项目经费								动基层体育设施快速增加，构建普惠均等、举步可达的高品质“10 分钟健身圈”。对现有的全民健身路径分批次进行智能化升级改造。
市文物保护利用与博物馆发展经费	287.69	287.69	287.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化旅游体育产业发展专项经费	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
体育赛事奖励、补偿经费	2,750.43	2,750.43	2,750.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为鼓励我市篮球队参加高水平篮球赛事，并争创佳绩，进一步推动我市篮球事业发展，打响我市“全国篮球城市”品牌，为我市建设文化名城作出积极的贡献，根据《关于东莞市参加高水平篮球赛事奖励办法》，奖励代表东莞组队，代表我市参加高水平篮球赛事队伍预备奖励金。2、根据《东莞市文化广电旅游

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								体育局 东莞市财政局 东莞市人力资源和社会保障局关于本市优秀运动员退役退训一次性经济补偿实施办法》的通知，给予符合条件运动员作一次性的经济补偿。3、根据《东莞市文化广电旅游体育局竞技体育奖励暂行办法》，奖励在重大赛事上取得优异成绩队伍的预备奖励金。
竞技体育 竞赛、训练、活动经费	821.00	821.00	0.00	821.00	0.00	0.00	0.00	1、为全面贯彻落实省教育厅、省体育局加强青少年体育工作的要求，我市印发了《东莞市关于进一步加强全市青少年体育工作的意见》，对青少年体育竞赛提出针对性意见，其中指出“参照省运会的赛制，举办以青少年为参赛主体的市运会和年度全市各项青少年体育竞赛，加大办赛投入，提高办赛水平。” “加强优秀体育后备人才的培养输送与跟踪服务，要统筹做好各项目输送到省、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								国家队运动员的大赛服务和退役安置工作。 ” 2、为贯彻落实国务院办公厅《体育强国建设纲要》精神，推进幼儿体育发展，举行幼儿体育运动技能展示，含幼儿篮球操、幼儿体操、幼儿足球、幼儿身体运动素质测试等竞赛活动。 3、贯彻落实体育总局 教育部印发《关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》，为进一步加强竞技体育后备人才培养工作，促进竞技体育的可持续发展，完善竞技体育后备人才培养体系，不断提高青少年体育训练质量和效益，推动竞技体育后备人才培养工作深入开展，为建设体育强国，健康中国注入新的生机与活力。对我市举办青少年赛事进行办赛补助。 3、响应市委、市政府的号召，深入学习

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								贯彻落实十九大精神，打造“湾区都市、品质东莞”，加快推进我市体育强市建设，促进湾区城市体育活动交流，举办和参加粤港澳大湾区青少年体育赛事。
公共文化 建设工作经费	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
体育指导 服务专项经费	149.78	149.78	0.00	149.78	0.00	0.00	0.00	
体育赛事 活动专项经费	931.57	931.57	0.00	931.57	0.00	0.00	0.00	1、通过组织开展群众体育赛事活动，努力构建多元化群众体育服务体系。 2、多面完善、推广普及社会体育赛事活动，扩大体育消费人群，发挥赛事综合效益，促进体育产业发展。
文旅体资源开发经费	408.50	408.50	408.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市文化广电旅游体育局微信公众号	29.40	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
号运营维护费用								
文旅市场 管理专项经费	59.50	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
艺术创作、 研讨、展演经费	307.31	307.31	307.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化人才 引进培训工程	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化旅游 体育交流合作 经费	125.80	125.80	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层体育 训练经费	510.00	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	1、给予参加省比赛的训练基地专项训练伙食补贴、训练场地新建或维修补助、以及训练材料购置费。给予扶持补贴省运会重点项目参赛队伍，进行重点运动员引进、外出训练、科研营养后勤保障等，提高运动员伙食营养、保障好训练环境，有较好的训练器材，达到减少运

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								动损失、提高训练质量，保障运动员训练后勤服务，提升运动员训练和参赛水平。 2、引进高水平体育人才，为省专业优秀运动队输送高水平体育后备人才。
执法综合 经费	119.04	119.04	119.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合业务 管理经费	132.50	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补 助支出	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理 费支出	93.72	93.72	93.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
电话费及 邮电费补助支 出	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性 物业日常维护	146.42	146.42	146.42	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
经费支出								
重大文化旅游体育宣传工作经费	85.40	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
“东莞市青年文艺人才培育与推广”经费	137.00	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
旅游发展专项经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市文化广电旅游体	24.20	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
育局政务数据治理								
东莞市文化广电旅游体育局官方网站维护项目	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市文化广电旅游体育局中心机房、安防监控、计算机日常维护项目	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市文化广电旅游体育局网上文件流转管理系统、数字化档案网上管理系统软	7.98	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
件维护项目								
东莞市文化广电旅游体育局网络安全维护项目	97.20	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
市文广旅体局东莞视频景区云平台二期服务项目	79.53	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
市文广旅体局网络通信线路租用服务	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
篮球预备奖励经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为鼓励我市篮球队参加高水平篮球赛事，并争创佳绩，进一步推动我市篮球事业发展，打响我市“全国篮球城市”品牌，为我市建设文化名城作出积极的贡献，根据《关于东莞市参加高水平篮

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								球赛事奖励办法》，奖励代表东莞组队，代表我市参加高水平篮球赛事队伍预备奖励金。

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 16,460.76 万元，比上年减少 1,654.02 万元，下降 9.1%，主要原因是按照省、市财政要求，坚持以收定支、量入为出，从严控制部门预算规模，优化整合部门预算，压减非必要项目支出；支出预算 16,460.76 万元，比上年减少 1,654.02 万元，下降 9.1%，主要原因是按照省、市财政要求，坚持以收定支、量入为出，从严控制部门预算规模，优化整合部门预算，压减非必要项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 87.4 万元，比上年减少 60.2 万元，下降 40.8%，主要原因是 2022 年购置了 2 部公务车，2023 年没有公务车购置计划，减少了公务用车购置费；厉行节约，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 54 万元，比上年减少 6 万元，下降 10%，主要原因是厉行节约，减少因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费 11.4 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 36 万元；公务用车运行维护费 11.4 万元，比上年减少 15.2 万元。）比上年减少 51.2 万元，下降 81.8%，主要原因是 2022 年购置了 2 部公务车，2023 年没有公务车购置计划，减少了公务用车购置费，2022 年报废了 5 部公务车，2023 年减少了公务用车运行维护费支出；公务接待费 22 万元，比上年减少 3 万元，下降 12%，主要原因是厉

行节约，减少公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 1,318.73 万元，比上年增长 137.98 万元，增长 11.7%，主要原因是本年度将工会经费、委托业务费等经济科目纳入办公费，作为机关运行经费统筹使用。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1,769.72 万元，其中：货物类采购预算 617 万元，工程类采购预算 50 万元，服务类采购预算 1,102.72 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3,012.07 万元，分布构成情况为：房屋 15,866.24 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台等。本年度拟购置固定资产 625.5 万元，主要是全民健身设备、足球场、执法设备和摄像设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
体育赛事奖励、补偿经费	2,750.43	1、为鼓励我市篮球队参加高水平篮球赛事,并争创佳绩,进一步推动我市篮球事业发展,打响我市“全国篮球城市”品牌,为我市建设文化名城作出积极的贡献,根据《关于东莞市参加高水平篮球赛事奖励办法》,奖励代表东莞组队,代表我市参加高水平篮球赛事队伍预备奖励金。2、根据《东莞市文化广电旅游体育局 东莞市财政局 东莞市人力资源和社会保障局关于本市优秀运动员退役退训一次性经济补偿实施办法》的通知,给予符合条件运动员作一次性的经济补偿。3、根据《东莞市文化广电旅游体育局竞技体育奖励暂行办法》,奖励在重大赛事上取得优异成绩队伍的预备奖励金。

注： 无

第四部分 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。