

2022 年度东莞市文化广电旅游体育局 部门决 算

目 录

第一部分：东莞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：东莞市文化广电旅游体育局 2022 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：东莞市文化广电旅游体育局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市文化广电旅游体育局 概况

一、部门 主要职责

东莞市文化广电旅游体育局的主要职责是：

（一）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，研究拟订全市文化、广播电视、旅游、体育政策措施，起草文化、广播电视、旅游、体育规范性文件。

（二）统筹规划全市文化、广播电视、旅游、体育事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，指导监督全市文化、广播电视、旅游、体育安全生产相关工作，推进文化、广播电视、旅游、体育体制机制改革。

（三）研究拟订全市文化、广播电视、旅游、体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化文化、广播电视、旅游、体育人才队伍建设。

（四）管理全市性重大文化、旅游、体育活动，统筹、协调和指导市重点文化设施和基层文化、广播电视、旅游、体育设施建设，负责东莞旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定文化、旅游、体育市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（五）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

（六）负责公共文化、体育事业发展，推进公共文化服务体

系建设和旅游、体育公共服务建设和行业信息化建设，深入实施文化、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划文化、旅游、体育产业，组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育产业发展。

（九）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，推进文化、广播电视、旅游、体育行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化、广播电视、旅游、体育市场。

（十）指导、管理全市文物和博物馆工作，组织协调文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。协助全省世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产地管理工作。协同市自然资源局开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（十一）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。组织制定广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，组织实施并监督检查广播电视科技行业技术标准，负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。协调推进广播电视网与电信网、互联

网三网融合。指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（十二）统筹规划体育发展和运动项目设置与布局，推进体育公共服务发展，促进多元化体育服务体系建设，指导实施全民健身计划和反兴奋剂工作。指导协调体育训练、体育竞赛。指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作。负责市级体育竞赛组织协调及统筹安排。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责市体育彩票管理工作，以及市级体育彩票公益金的具体管理工作。

（十三）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，组织查处全市、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。承担法律、法规规定的其他相关的行政处罚、行政强制及监督检查职能等。

（十四）指导、管理文化、广播电视、旅游、体育对外及对港澳台交流、合作与宣传推广，推进区域文化、广播电视、旅游、体育交流与合作，组织大型文化、广播电视、旅游、体育对外及对港澳台交流活动，推进文化、广播电视、旅游、体育科技创新发展。协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目进口、收录和管理。

（十五）划入下属事业单位承担的行政职能。

（十六）完成市委、市政府以及上级文化和旅游、广播电视、体育有关部门交办的其他任务。

（十七）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。逐步扩大文化、广播电视、旅游和体育部分市级行政许可事项下放、委托范围，加强对涉及文化、广播电视、旅游和体育安全事项的监管。推动文化、广播电视、旅游和体育行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化、广播电视、旅游、体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，扶持基层公共服务体系建设。

（十八）有关职责分工。市文化广电旅游体育局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，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。市新闻出版局负责对出版环节的动漫进行管理。

二、部门机构设置

本部门内设机构 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；直属单位 17 个，分别是东莞市文化馆、东莞市博物馆、东莞玉兰大剧院管委会、东莞图书馆、东莞展览馆、广

广东东江纵队纪念馆、东莞市可园博物馆、鸦片战争博物馆、东莞市袁崇焕纪念园、岭南画院、东莞粤剧发展中心、东莞市文化综合服务中心、东莞体育运动学校、东莞市游泳运动管理中心、东莞市体育中心（东莞市羽毛球运动中心）、东莞市体育彩票管理中心、东莞市滨江体育公园管理所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门东莞市文化广电旅游体育局 2022 年部门决算编报范围的单位共 18 个，包括局本级和下属 17 个预算单位，下属单位分别是：东莞市文化馆、东莞市博物馆、东莞玉兰大剧院管委会、东莞图书馆、东莞展览馆、广东东江纵队纪念馆、东莞市可园博物馆、鸦片战争博物馆、东莞市袁崇焕纪念园、岭南画院、东莞粤剧发展中心、东莞市文化综合服务中心、东莞体育运动学校、东莞市游泳运动管理中心、东莞市体育中心（东莞市羽毛球运动中心）、东莞市体育彩票管理中心、东莞市滨江体育公园管理所。

第二部分：东莞市文化广电旅游体育局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞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	63,010.32	一、一般公共服务支出	31	86.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,899.63	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	1,487.54	五、教育支出	35	109.17
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	63,373.20
八、其他收入	8	1,018.97	八、社会保障和就业支出	38	37.11
	9		九、卫生健康支出	39	28.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞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
	11		十一、城乡社区支出	41	674. 38
	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
	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, 686. 91
	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	8, 409. 19

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞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
	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	74,416.46	本年支出合计	57	74,405.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.61	年末结转和结余	59	16.07
总计	30	74,421.07	总计	60	74,421.07

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：东莞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	74,416.46	71,909.95	0.00	1,487.54	0.00	0.00	1,018.97
201	一般公共服务支出	86.11	86.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	109.17	109.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东莞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	74,416.46	71,909.95	0.00	1,487.54	0.00	0.00	1,018.97
20502	普通教育	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	63,384.66	61,062.09	0.00	1,487.54	0.00	0.00	835.03
20701	文化和旅游	36,109.97	35,541.69	0.00	16.00	0.00	0.00	552.28
2070101	行政运行	5,906.28	5,906.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	740.04	740.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东莞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	74,416.46	71,909.95	0.00	1,487.54	0.00	0.00	1,018.97
2070104	图书馆	7,854.34	7,854.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	6,004.11	5,988.11	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	817.76	817.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	982.57	982.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	7,006.02	6,910.03	0.00	0.00	0.00	0.00	95.99
2070110	文化和旅游交流与合作	146.63	146.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	704.24	704.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	441.93	441.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东莞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	74,416.46	71,909.95	0.00	1,487.54	0.00	0.00	1,018.97
2070199	其他文化和旅游支出	5,476.08	5,019.79	0.00	0.00	0.00	0.00	456.29
20702	文物	11,245.22	11,197.76	0.00	47.46	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	878.60	878.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	10,366.62	10,319.16	0.00	47.46	0.00	0.00	0.00
20703	体育	14,390.88	12,684.05	0.00	1,424.08	0.00	0.00	282.75
2070304	运动项目管理	6,186.61	6,066.61	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2070307	体育场馆	4,762.81	3,338.73	0.00	1,424.08	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	3,441.46	3,278.71	0.00	0.00	0.00	0.00	162.75
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,638.59	1,638.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	360.45	360.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东莞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	74,416.46	71,909.95	0.00	1,487.54	0.00	0.00	1,018.97
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,278.14	1,278.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	674.38	674.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	674.38	674.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东莞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	74,416.46	71,909.95	0.00	1,487.54	0.00	0.00	1,018.97
2120803	城市建设支出	602.14	602.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,686.91	1,686.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,686.91	1,686.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,686.91	1,686.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,409.19	8,225.25	0.00	0.00	0.00	0.00	183.94
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,422.94	3,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.94
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	3,422.94	3,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.94
22960	彩票公益金安排的支出	4,986.25	4,986.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东莞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	74,416.46	71,909.95	0.00	1,487.54	0.00	0.00	1,018.97
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,986.25	4,986.25	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：东莞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	74,405.00	29,945.41	44,459.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	86.11	0.00	86.11	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	73.89	0.00	73.89	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	73.89	0.00	73.89	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	7.22	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	7.22	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	109.17	0.00	109.17	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	27.28	0.00	27.28	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	27.28	0.00	27.28	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东莞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	74,405.00	29,945.41	44,459.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	57.74	0.00	57.74	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	46.74	0.00	46.74	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.45	0.00	23.45	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	23.45	0.00	23.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	63,373.20	28,258.50	35,114.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	36,110.06	17,401.74	18,708.32	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	5,906.28	5,906.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	740.04	0.00	740.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东莞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	74,405.00	29,945.41	44,459.59	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	7,854.34	5,185.49	2,668.85	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	6,004.11	2,843.46	3,160.65	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	817.85	0.00	817.85	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	982.57	340.76	641.81	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	7,006.02	2,283.84	4,722.18	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	146.63	0.00	146.63	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	704.23	0.00	704.23	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	441.93	0.00	441.93	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	29.97	0.00	29.97	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5,476.09	841.91	4,634.18	0.00	0.00	0.00
20702	文物	11,245.22	5,733.37	5,511.85	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东莞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	74,405.00	29,945.41	44,459.59	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	878.60	0.00	878.60	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	10,366.62	5,733.37	4,633.25	0.00	0.00	0.00
20703	体育	14,379.33	5,123.39	9,255.94	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	6,186.61	3,621.48	2,565.13	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	4,751.26	1,501.91	3,249.35	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	3,441.46	0.00	3,441.46	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,638.59	0.00	1,638.59	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	360.45	0.00	360.45	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,278.14	0.00	1,278.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.11	0.00	37.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东莞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	74,405.00	29,945.41	44,459.59	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.11	0.00	37.11	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	37.11	0.00	37.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.93	0.00	28.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28.93	0.00	28.93	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.93	0.00	28.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	674.38	0.00	674.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	674.38	0.00	674.38	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	602.14	0.00	602.14	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	72.24	0.00	72.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,686.91	1,686.91	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东莞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	74,405.00	29,945.41	44,459.59	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,686.91	1,686.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,686.91	1,686.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,409.19	0.00	8,409.19	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,422.94	0.00	3,422.94	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	3,422.94	0.00	3,422.94	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,986.25	0.00	4,986.25	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,986.25	0.00	4,986.25	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：东莞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	63,010.32	一、一般公共服务支出	33	86.11	86.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,899.63	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	109.17	109.17	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	61,062.18	61,062.18	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.11	37.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.93	28.93	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	674.38	0.00	674.38	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞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
	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
	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	1,686.91	1,686.91	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	8,225.25	0.00	8,225.25	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞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
	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	71,909.95	本年支出合计	59	71,910.04	63,010.41	8,899.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.09	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	0.09		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	71,910.04	总计	64	71,910.04	63,010.41	8,899.63	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：东莞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	63,010.41	29,945.41	33,065.00
201	一般公共服务支出	86.11	0.00	86.11
20113	商贸事务	73.89	0.00	73.89
2011302	一般行政管理事务	73.89	0.00	73.89
20133	宣传事务	7.22	0.00	7.22
2013399	其他宣传事务支出	7.22	0.00	7.22
20138	市场监督管理事务	5.00	0.00	5.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	109.17	0.00	109.17
20501	教育管理事务	27.28	0.00	27.28
2050199	其他教育管理事务支出	27.28	0.00	27.28
20502	普通教育	57.74	0.00	57.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞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	63,010.41	29,945.41	33,065.00
2050203	初中教育	11.00	0.00	11.00
2050299	其他普通教育支出	46.74	0.00	46.74
20503	职业教育	0.70	0.00	0.70
2050302	中等职业教育	0.70	0.00	0.70
20508	进修及培训	23.45	0.00	23.45
2050801	教师进修	23.45	0.00	23.45
207	文化旅游体育与传媒支出	61,062.18	28,258.50	32,803.68
20701	文化和旅游	35,541.78	17,401.74	18,140.04
2070101	行政运行	5,906.28	5,906.28	0.00
2070102	一般行政管理事务	740.04	0.00	740.04
2070104	图书馆	7,854.34	5,185.49	2,668.85
2070105	文化展示及纪念机构	5,988.11	2,843.46	3,144.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞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	63,010.41	29,945.41	33,065.00
2070106	艺术表演场所	817.85	0.00	817.85
2070107	艺术表演团体	982.57	340.76	641.81
2070109	群众文化	6,910.03	2,283.84	4,626.19
2070110	文化和旅游交流与合作	146.63	0.00	146.63
2070111	文化创作与保护	704.23	0.00	704.23
2070112	文化和旅游市场管理	441.93	0.00	441.93
2070114	文化和旅游管理事务	29.97	0.00	29.97
2070199	其他文化和旅游支出	5,019.80	841.91	4,177.89
20702	文物	11,197.76	5,733.37	5,464.39
2070204	文物保护	878.60	0.00	878.60
2070205	博物馆	10,319.16	5,733.37	4,585.79
20703	体育	12,684.05	5,123.39	7,560.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞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	63,010.41	29,945.41	33,065.00
2070304	运动项目管理	6,066.61	3,621.48	2,445.13
2070307	体育场馆	3,338.73	1,501.91	1,836.82
2070399	其他体育支出	3,278.71	0.00	3,278.71
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,638.59	0.00	1,638.59
2079903	文化产业发展专项支出	360.45	0.00	360.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,278.14	0.00	1,278.14
208	社会保障和就业支出	37.11	0.00	37.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.11	0.00	37.11
2080116	引进人才费用	37.11	0.00	37.11
210	卫生健康支出	28.93	0.00	28.93
21004	公共卫生	28.93	0.00	28.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.93	0.00	28.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞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	63,010.41	29,945.41	33,065.00
221	住房保障支出	1,686.91	1,686.91	0.00
22102	住房改革支出	1,686.91	1,686.91	0.00
2210201	住房公积金	1,686.91	1,686.91	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：东莞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	24,662.65	302	商品和服务支出	2,537.88
30101	基本工资	3,044.76	30201	办公费	182.84
30102	津贴补贴	11,155.77	30202	印刷费	20.85
30103	奖金	1,186.44	30203	咨询费	11.03
30106	伙食补助费	54.50	30204	手续费	0.43
30107	绩效工资	1,522.83	30205	水费	30.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,794.58	30206	电费	28.15
30109	职业年金缴费	897.54	30207	邮电费	19.59
30110	职工基本医疗保险缴费	495.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.05
30112	其他社会保障缴费	99.28	30211	差旅费	47.55
30113	住房公积金	1,800.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	105.88
30199	其他工资福利支出	2,611.21	30214	租赁费	7.41

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞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
303	对个人和家庭的补助	2,640.52	30215	会议费	2.55
30301	离休费	32.15	30216	培训费	2.49
30302	退休费	2,274.60	30217	公务接待费	7.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	35.98
30304	抚恤金	90.07	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	141.72
30307	医疗费补助	137.27	30227	委托业务费	640.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	349.69
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	39.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	58.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	114.32
30399	其他对个人和家庭的补助	106.34	30240	税金及附加费用	2.58
			30299	其他商品和服务支出	686.98
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	104.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	91.53
			31003	专用设备购置	6.72
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	3.92
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	2.19
			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	27,303.17		公用经费合计	2,642.24

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：东莞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	8,899.63	8,899.63	0.00	8,899.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	674.38	674.38	0.00	674.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	674.38	674.38	0.00	674.38	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	602.14	602.14	0.00	602.14	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	72.24	72.24	0.00	72.24	0.00
229	其他支出	0.00	8,225.25	8,225.25	0.00	8,225.25	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	3,239.00	3,239.00	0.00	3,239.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	3,239.00	3,239.00	0.00	3,239.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4,986.25	4,986.25	0.00	4,986.25	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4,986.25	4,986.25	0.00	4,986.25	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：东莞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	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：东莞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
356.44	69.55	186.97	36.00	150.97	99.92	116.65	1.16	101.24	35.96	65.28	14.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：东莞市文化广电旅游体育局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市文化广电旅游体育局 2022 年度总收入 74,421.07 万元，其中本年收入 74,416.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 63,010.32 万元，比上年决算数减少 1,278.96 万元，下降 2%。主要变动情况：人员经费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,899.63 万元，比上年决算数增加 13.18 万元，增长 0.1%。主要变动情况：基建项目经费收入增加。

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 1,487.54 万元，比上年决算数减少 244.13 万元，下降 14.1%。主要变动情况：场馆租金收入减少。

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 1,018.97 万元，比上年决算数增加 202.41 万元，增长 24.8%。主要变动情况：增加了保企业促复苏稳增长专项资金-文旅券项目经费收入。

（二）年度支出总体情况

东莞市文化广电旅游体育局 2022 年度总支出 74,421.07 万元，其中本年支出 74,405 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 29,945.41 万元，比上年决算数减少 2,236.8 万元，下降 7%。主要变动情况：人员经费支出减少。

2. 项目支出 44,459.59 万元，比上年决算数增加 169.78 万元，增长 0.4%。主要变动情况：基建项目经费支出增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

东莞市文化广电旅游体育局 2022 年度财政拨款收入合计 71,909.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 63,010.32 万元，比上年决算数减少 1,278.96 万元，下降 2%；主要变动情况：人员经费收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 8,899.63 万元，比上年决算数增加 13.18 万元，增长 0.1%；主要变动情况：基建项目经费收入增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

东莞市文化广电旅游体育局 2022 年度财政拨款支出合计

71,910.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 63,010.41 万元，比年初预算数增加 2,364.78 万元，增长 3.9%；主要变动情况：年中省、市财政追加下达专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 8,899.63 万元，比年初预算数增加 740.32 万元，增长 9.1%；主要变动情况：年中省财政追加下达专项资金；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——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2022 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

东莞市文化广电旅游体育局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 116.65 万元，完成全年预算 356.44 万元的 32.7%，比上年决算数减少 22.24 万元，下降 16%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.16 万元，完成预算 69.55 万元的 1.7%，比上年决算数增加 1.16 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 101.24 万元，完成预算 186.97 万元的 54.1%，比上年决算数减少 13.4 万元，下降 11.7%；其中：公务用车购置支出决算为 35.96 万元，完成预算 36 万元的 99.9%，比上年决算数增加 4.4 万元，增长 13.9%；公务用车运行维护费支出决算为 65.28 万元，完成预算 150.97 万元的 43.2%，比上年决算数减少 17.8 万元，下降 21.4%；公务接待费支出决算为 14.25 万元，完成预算 99.92 万元的 14.3%，比上年决算数减少 10 万元，下降 41.2%。

2022 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。

2022 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减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）
费 1.16 万元，占 1%；公务用车购置及运行维护费支出 101.24
万元，占 86.8%；公务接待费支出 14.25 万元，占 12.2%。具体
情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.16 万元。全年使用财政拨款安
排出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：赴澳门参
加第十届国际旅博会支出 1.16 万元，主要用于差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 101.24 万元，其中：公
务用车购置支出为 35.96 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车
运行维护费支出 65.28 万元，公务用车保有量为 35 辆，主要用
于业务工作出行及文化执法出勤。

3. 公务接待费支出 14.25 万元，主要用于日常公务接待，共
接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待
115 次，接待人数共 1,248 人。主要包括文化交流、展览工作交
流、专家交流座谈等日常公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 557.7 万元，比上年决算数增加 30.17 万元，增长 5.7%。主要增减变动情况是：维修（护）费、委托业务费、办公费等费用支出比上年有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 12,516.19 万元，其中：政府采购货物支出 1,087.28 万元、政府采购工程支出 1,666.31 万元、政府采购服务支出 9,762.6 万元。授予中小企业合同金额 8,581.52 万元，占政府采购支出总额的 68.6%，其中：授予小微企业合同金额 6,976.27 万元，占授予中小企业合同金额的 81.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.4%，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 59.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 35 辆，其中，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 31 辆，其他用车主要是日常公务活动车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）29 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 20 个，二级项目 43 个，共涉及资金 15,359.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.4%；组织对 2022 年度“体育赛事活动专项经费”、“基层体育训练经费”等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3,779.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 42.5%；组织对 2022 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“文化精品专项资金”、“新建体育设施项目经费”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 208.35 万元，政府性基金预算支出 398.8 万元。本部门无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本部门组织开展的“文化精品专项资金”、“新建体育设施项目经费”重点绩效评价结果分别为优、良。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 17 个），涉及一般公共预算支出 65,321.43 万元，政府性基金预算支出 9,083.57 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评结果为良。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“双万”新起点城市形象传播经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 70,743.55 万元，执行数 74,405 万元，完成预算的 105.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门围绕文化强市的总体目标，不断增强高品质文化供给能力、涵养城市文化根脉、振兴文旅产业发展、加快打造体育强市，顺利通过国家公共文化服务体系示范区复核，“中秋可园”实景秀、龙舟月等活动出圈出彩，成功打

造全国首个篮球城市文化节，为东莞在“双万”新起点上加快高质量发展提供坚实文化支撑。发现的问题及原因主要是优质文化供给市镇尚不均衡、多元投入的文化共建机制尚不完善等。下一步改进措施主要是优化文化设施空间布局，构建文化场馆联盟，打造文化服务品牌，推动文广旅深度融合。

“双万”新起点城市形象传播经费项目绩效自评综述：全年预算数为 660 万元，执行数为 660 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过精心打造东莞“篮球城市文化节”品牌，推动东莞篮球中心周边片区环境整体提升改造，将篮球作为城市符号推广运营，高品质提炼、传播和推介东莞篮球精神。通过举办“东莞城市空间艺术邀请展”，为城乡公共空间注入文化内涵和营造艺术氛围，打造具有持续影响力和话题性的现象级文化事件，擦亮“潮流东莞”城市文化名片，推动“双万”城市形象新提升。发现的问题及原因主要是：佐证材料的收集有待加强。下一步改进措施主要是：加强佐证材料的收集整理。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果，文化精品专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 209 万元，执行数为 208.35 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对茶山镇寒溪水农光曲艺社等 83 个业余粤剧团队（曲艺社）和粤剧长剧《东江一泓水》等 9 个粤剧曲艺创作项目进行扶持，促进我市粤剧事业发展，壮大我市粤剧人才队伍，丰富我市粤剧演出活动，激励我市粤剧精品创作。发现的问题及原因主要是：绩效目标值设置合理性有待提高，佐证材料的收集有待加强。下一步改进措施主要是：进一步规范绩效目标管理工作，加强佐证材

料的收集整理。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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（含外宾接待）支出。

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。