

2023年度东莞市文化广电旅游体育局（本 级）部门决算

目 录

第一部分：东莞市文化广电旅游体育局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

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（本级）2023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（本级）2023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（本级）概况

一、单位主要职责

东莞市文化广电旅游体育局（本级）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、单位机构设置

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、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：东莞市文化广电旅游体育局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：东莞市文化广电旅游体育局（本级）

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	16,815.33	一、一般公共服务支出	31	714.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,055.02	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	0.00
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	15,790.43
八、其他收入	8	87.80	八、社会保障和就业支出	38	10.02
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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
	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	388.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	3,055.02
	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	19,958.15	本年支出合计	57	19,958.15
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	19,958.15	总计	60	19,958.15

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：东莞市文化广电旅游体育局（本级）

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	19,958.15	19,870.35	0.00	0.00	0.00	0.00	87.80
201	一般公共服务支出	714.19	714.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	714.19	714.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	714.19	714.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15,790.43	15,702.63	0.00	0.00	0.00	0.00	87.80
20701	文化和旅游	12,337.32	12,249.52	0.00	0.00	0.00	0.00	87.80
2070101	行政运行	5,987.65	5,987.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1,549.07	1,549.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	119.78	119.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	640.95	640.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	431.65	431.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	407.63	407.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,200.59	3,112.79	0.00	0.00	0.00	0.00	87.80
20702	文物	340.15	340.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	340.15	340.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,246.86	2,246.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2,246.86	2,246.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	853.09	853.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	653.09	653.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.02	10.02	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
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	388.50	388.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	388.50	388.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	388.50	388.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,055.02	3,055.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,055.02	3,055.02	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	3,055.02	3,055.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：东莞市文化广电旅游体育局（本级）

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	19,958.15	6,376.15	13,582.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	714.19	0.00	714.19	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	714.19	0.00	714.19	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	714.19	0.00	714.19	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15,790.43	5,987.65	9,802.77	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12,337.32	5,987.65	6,349.67	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	5,987.65	5,987.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1,549.07	0.00	1,549.07	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	119.78	0.00	119.78	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	640.95	0.00	640.95	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	431.65	0.00	431.65	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	407.63	0.00	407.63	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,200.59	0.00	3,200.59	0.00	0.00	0.00
20702	文物	340.15	0.00	340.15	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	340.15	0.00	340.15	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,246.86	0.00	2,246.86	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2,246.86	0.00	2,246.86	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	853.09	0.00	853.09	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	653.09	0.00	653.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.02	0.00	10.02	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
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	388.50	388.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	388.50	388.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	388.50	388.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,055.02	0.00	3,055.02	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,055.02	0.00	3,055.02	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,055.02	0.00	3,055.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市文化广电旅游体育局（本级）

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	16,815.33	一、一般公共服务支出	33	714.19	714.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,055.02	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	0.00	0.00	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	15,702.63	15,702.63	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.02	10.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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	388.50	388.50	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

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
	23		二十三、其他支出	55	3,055.02	0.00	3,055.02	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	19,870.35	本年支出合计	59	19,870.35	16,815.33	3,055.02	0.00
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	19,870.35	总计	64	19,870.35	16,815.33	3,055.02	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市文化广电旅游体育局（本级）

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	16,815.33	6,376.15	10,439.18
201	一般公共服务支出	714.19	0.00	714.19
20133	宣传事务	714.19	0.00	714.19
2013399	其他宣传事务支出	714.19	0.00	714.19
207	文化旅游体育与传媒支出	15,702.63	5,987.65	9,714.97
20701	文化和旅游	12,249.52	5,987.65	6,261.87
2070101	行政运行	5,987.65	5,987.65	0.00
2070102	一般行政管理事务	1,549.07	0.00	1,549.07
2070110	文化和旅游交流与合作	119.78	0.00	119.78
2070111	文化创作与保护	640.95	0.00	640.95
2070112	文化和旅游市场管理	431.65	0.00	431.65
2070114	文化和旅游管理事务	407.63	0.00	407.63
2070199	其他文化和旅游支出	3,112.79	0.00	3,112.79
20702	文物	340.15	0.00	340.15
2070204	文物保护	340.15	0.00	340.15
20703	体育	2,246.86	0.00	2,246.86
2070399	其他体育支出	2,246.86	0.00	2,246.86
20708	广播电视	13.00	0.00	13.00
2070899	其他广播电视支出	13.00	0.00	13.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	853.09	0.00	853.09
2079902	宣传文化发展专项支出	200.00	0.00	200.00
2079903	文化产业发展专项支出	653.09	0.00	653.09
208	社会保障和就业支出	10.02	0.00	10.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.02	0.00	10.02

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
2080116	引进人才费用	10.02	0.00	10.02
221	住房保障支出	388.50	388.50	0.00
22102	住房改革支出	388.50	388.50	0.00
2210201	住房公积金	388.50	388.50	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市文化广电旅游体育局（本级）

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	4,870.33	302	商品和服务支出	557.80
30101	基本工资	570.55	30201	办公费	38.57
30102	津贴补贴	2,361.58	30202	印刷费	7.17
30103	奖金	593.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	192.13	30207	邮电费	0.92
30110	职工基本医疗保险缴费	147.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.98	30211	差旅费	65.63
30113	住房公积金	393.78	30212	因公出国（境）费用	3.04
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	47.86
30199	其他工资福利支出	220.21	30214	租赁费	16.58
303	对个人和家庭的补助	934.33	30215	会议费	9.26
30301	离休费	17.12	30216	培训费	0.19
30302	退休费	799.51	30217	公务接待费	4.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	77.93	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	3.09
30307	医疗费补助	39.78	30227	委托业务费	27.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	111.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	147.92
			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
			310	资本性支出	13.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.69
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,804.66		公用经费合计	571.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东莞市文化广电旅游体育局（本级）

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	3,055.02	3,055.02	0.00	3,055.02	0.00
229	其他支出	0.00	3,055.02	3,055.02	0.00	3,055.02	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3,055.02	3,055.02	0.00	3,055.02	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3,055.02	3,055.02	0.00	3,055.02	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市文化广电旅游体育局（本级）

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：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东莞市文化广电旅游体育局（本级）

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
87.40	54.00	11.40	0.00	11.40	22.00	22.69	8.91	7.20	0.00	7.20	6.58

注：本表反映单位本年度财政拨款“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（本级）2023年度部门决算情况说明

一、2023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（本级）2023年度总收入19,958.15万元，其中本年收入19,958.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,815.33万元，比上年决算数增加1,510.06万元，增长9.9%。主要变动情况：年中追加了文化强市建设专项经费、广东文旅宣传项目经费等专项经费，因此财政拨款收入有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,055.02万元，比上年决算数减少302.13万元，下降9%。主要变动情况：体育赛事活动专项经费、基层体育训练经费等项目经费减少原因所致。

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87.8万元，比上年决算数减少368.49万元，下降80.8%。主要变动情况：本年度单位代管资金减少。

（二）年度支出总体情况

东莞市文化广电旅游体育局（本级）2023年度总支出19,958.15万元，其中本年支出19,958.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,376.15万元,比上年决算数增加98.38万元,增长1.6%。主要变动情况:人员经费正常调整。

2. 项目支出13,582万元,比上年决算数增加741.06万元,增长5.8%。主要变动情况:年中追加了文化强市建设专项经费、广东文旅宣传项目经费等专项经费,因此决算支出增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

东莞市文化广电旅游体育局(本级)2023年度财政拨款收入合计19,870.35万元。其中:一般公共预算财政拨款收入16,815.33万元,比上年决算数增加1,510.06万元,增长9.9%;主要变动情况:年中追加了文化强市建设专项经费、广东文旅宣传项目经费等专项经费,因此财政拨款收入有所增加;政府性基金预算财政拨款收入3,055.02万元,比上年决算数减少302.13万元,下降9%;主要变动情况:体育赛事活动专项经费、基层体育训练经费等项目经费减少原因所致;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:与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

东莞市文化广电旅游体育局(本级)2023年度财政拨款支出合计19,870.35万元。其中:一般公共预算财政拨款支出16,815.33万元,比年初预算数增加3,383.94万元,增长25.2%;主要变动情况:本年度追加了文化强市建设专项经费、广东文旅

宣传项目经费等专项经费以及省财政厅下达专项资金；政府性基金预算财政拨款支出3,055.02万元，比年初预算数增加25.65万元，增长0.8%；主要变动情况：年中省财政厅下达专项资金；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：与年初预算数持平。

三、2023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（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.69万元，完成全年预算87.4万元的26%，比上年决算数减少23.26万元，下降50.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为8.91万元，完成预算54万元的16.5%，比上年决算数增加7.75万元，增长668.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.2万元，完成预算11.4万元的63.1%，比上年决算数减少36.21万元，下降83.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少35.96万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为7.2万元，完成预算11.4万元的63.1%，比上年决算数减少0.25万元，下降3.4%；公务接待费支出决算为6.58万元，完成预算22万元的29.9%，比上年决算数增加5.21万元，增长377.5%。

2023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。

2023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，本年决算数比上年决算数有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费8.91万元，占39.3%；公务用车购置及运行维护费支出7.2万元，占31.7%；公务接待费支出6.58万元，占29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出8.91万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组7个、累计17人次。开支内容包括：(1)赴香港参加27届国际漫博会2.47万元、赴香港参加国际旅游展2.1万元、赴澳门参加国际旅游展1.3万元，主要用于住宿伙食费、差旅费等；(2)赴香港参加大湾区旅游市场监管会议0.43万元、赴香港参加博物馆高峰论坛0.18万元、赴澳门参加大湾区文旅发展培训0.08万元，主要用于公杂费等；(3)赴韩国文化交流2.35万元，主要用于机票、住宿伙食费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.2万元，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7.2万元，公务用车保有量为4辆，主要用于执法执勤、日常公务出行。

3. 公务接待费支出6.58万元，主要用于来莞调研学习交流等公务接待，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33次，接待人数共383人。主要包括吉安对口合作交流、山东省文旅体调研、省市文化市场执法专家指导等公务接待活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出571.49万元，比上年决算数增加13.79万元，增长2.5%。主要增减变动情况是：办公大楼设备设施陈旧，维修费用增加等原因所致。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额3,645.23万元，其中：政府采购货物支出1,203.07万元、政府采购工程支出21.92万元、政府采购服务支出2,420.24万元。授予中小企业合同金额2,772.91万元，占政府采购支出总额的76.1%，其中：授予小微企业合同金额1,431.09万元，占授予中小企业合同金额的51.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75%，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76.4%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是行政综合执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

（四）2023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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目15个，共涉及资金8,572.9万元，占一般公共预算项目支出总额的82.1%；组织对2023年度基层体育训练经费、新建体育设施项目经费等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共

涉及资金2,464.07万元，占政府性基金预算项目支出总额的80.7%；组织对2023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%。

未开展项目重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

未开展单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我单位今年没有开展整体支出绩效自评。开展了市文物保护利用与博物馆发展经费等19个项目绩效自评。

体育赛事奖励、补偿经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,824.89万元，执行数为1,824.65万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的绩效目标，项目绩效评价等级为“良”，项目完成大部分预期目标，补偿运动员数量12名，扶持了广东宏远篮球俱乐部和东莞市新世纪篮球俱乐部，奖补已在规定时间内完成发放，篮球项目成绩排名为全国第五名。发现的问题及原因主要是符合奖励条件人员奖补覆盖率、审核合规率还需要进一步补充材料加以判断。下一步改进措施主要是根据项目实际，加强佐证材料收集整理。

市文物保护利用与博物馆发展经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为287.69万元，执行数为287.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等级为“优”。项目主要是通过补助麻涌镇璞潮家庙等8项文物修缮工程，2处不可移动文物、11件（套）可移

动文物入选第二批省革命文物名录，提升了文物资源完好率和保护等级；完成了第一、二批革命文物“四有档案”建档立册工作；通过高水平组织举办了“品质文化之都·新时代明伦堂”文博主题讲座5场、夜间开放活动8场。多措并举打造“博学东莞”品牌，加强了蒋光鼐故居的保护和管理，推广博物馆高质量发展，加强文物保护利用，提升文物资源完好率，改善文物保存状况，助力城市品质提升，促进国家历史名城创建。项目效果显著，无发现问题。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入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。