

2024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2024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2024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、广播电视台、旅游、体育市场发展，对全市文化、广播电视台、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视台、旅游、体育行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化、广播电视台、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) 加强广播电视台管理，把握正确的舆论导向和创作导向。组织制定广播电视台科技发展规划、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台行业技术标准，负责对广播电视台节目传输覆盖、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。协调推进广播电视台网与电信网、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、审查广播电视台节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视台节目的内容和质量。指导、监管广播电视台广告播放。

(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、广播电视台、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、广播电视台、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、广播电视台、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、广播电视台、旅游、体育交流与合作，组织大型文化、广播电视台、旅游、体育对外及对港澳台交流活动，推进文化、广播电视台、旅游、体育科技创新发展。协调推动广播电视台领域走出去工作，负责广播电视台节目进口、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、广播电视台、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、广播电视台、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、广播电视台、旅游和体育安全事项的监管。推动文化、广播电视台、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、广播电视台、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；下属单位16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2024年度部门决算编报范围的单位共17个，包括本级和下属16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2024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	60,350.41	一、一般公共服务支出	31	657.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,962.94	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	1,931.55	五、教育支出	35	37.48
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	60,528.98
八、其他收入	8	868.94	八、社会保障和就业支出	38	16.59
	9		九、卫生健康支出	39	2.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	68.72
	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	1,722.70
	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	9,091.31
	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	72,113.83	本年支出合计	57	72,125.14
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	17.59	年末结转和结余	59	6.28
总计	30	72,131.42	总计	60	72,131.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

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	72,113.83	69,313.34	0.00	1,931.55	0.00	0.00	868.94
201	一般公共服务支出	657.33	657.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	657.33	657.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	657.33	657.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60,517.67	57,916.30	0.00	1,929.53	0.00	0.00	671.84
20701	文化和旅游	35,539.72	35,539.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	6,154.29	6,154.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	524.58	524.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	7,639.24	7,639.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	5,706.13	5,706.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	803.78	803.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	730.38	730.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5,698.01	5,698.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化旅游交流与合作	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	533.18	533.18	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
2070112	文化和旅游市场管理	350.73	350.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	305.47	305.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7,008.54	7,008.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	9,922.23	9,922.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	9,845.74	9,845.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	12,930.00	11,390.43	0.00	1,539.57	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	5,355.33	5,355.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	4,372.02	2,832.45	0.00	1,539.57	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	3,202.65	3,202.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,125.71	1,063.91	0.00	389.96	0.00	0.00	671.84
2079902	宣传文化发展专项支出	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	688.91	688.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,061.80	0.00	0.00	389.96	0.00	0.00	671.84
208	社会保障和就业支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.02	0.00	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.02	0.00	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.02	0.00	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.72	68.72	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	68.72	68.72	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	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,722.70	1,722.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,722.70	1,722.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,722.70	1,722.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,091.31	8,894.22	0.00	0.00	0.00	0.00	197.10
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	4,226.24	4,029.14	0.00	0.00	0.00	0.00	197.10

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
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	4,226.24	4,029.14	0.00	0.00	0.00	0.00	197.10
22960	彩票公益金安排的支出	4,865.08	4,865.08	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	4,865.08	4,865.08	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		72,125.14	31,095.30	41,029.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	657.33	0.00	657.33	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	657.33	0.00	657.33	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	657.33	0.00	657.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37.48	0.00	37.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	32.66	0.00	32.66	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	27.82	0.00	27.82	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60,528.98	29,372.60	31,156.39	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	35,539.72	17,787.09	17,752.63	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	6,154.29	6,154.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	524.58	0.00	524.58	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	7,639.24	5,299.19	2,340.05	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	5,706.13	2,879.27	2,826.86	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	803.78	0.00	803.78	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	730.38	333.02	397.37	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5,698.01	2,477.31	3,220.70	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	85.38	0.00	85.38	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	533.18	0.00	533.18	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
2070112	文化和旅游市场管理	350.73	0.00	350.73	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	305.47	0.00	305.47	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7,008.54	644.00	6,364.54	0.00	0.00	0.00
20702	文物	9,922.23	6,064.96	3,857.27	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	76.50	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	9,845.74	6,064.96	3,780.77	0.00	0.00	0.00
20703	体育	12,941.31	5,520.54	7,420.77	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	5,355.33	3,995.12	1,360.21	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	4,383.33	1,525.42	2,857.91	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	3,202.65	0.00	3,202.65	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,125.71	0.00	2,125.71	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	688.91	0.00	688.91	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,061.80	0.00	1,061.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.59	0.00	16.59	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.59	0.00	16.59	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	16.59	0.00	16.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.72	0.00	68.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.72	0.00	68.72	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	68.72	0.00	68.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,722.70	1,722.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,722.70	1,722.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,722.70	1,722.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,091.31	0.00	9,091.31	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	4,226.24	0.00	4,226.24	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
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	4,226.24	0.00	4,226.24	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,865.08	0.00	4,865.08	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,865.08	0.00	4,865.08	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	60,350.41	一、一般公共服务支出	33	657.33	657.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,962.94	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	37.48	37.48	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	57,916.30	57,916.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.59	16.59	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	68.72	0.00	68.72	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	1,722.70	1,722.70	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	8,894.22	0.00	8,894.22	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	69,313.34	本年支出合计	59	69,313.34	60,350.41	8,962.94	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	69,313.34	总计	64	69,313.34	60,350.41	8,962.94	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

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	60,350.41	31,095.30	29,255.10
201	一般公共服务支出	657.33	0.00	657.33
20133	宣传事务	657.33	0.00	657.33
2013399	其他宣传事务支出	657.33	0.00	657.33
205	教育支出	37.48	0.00	37.48
20502	普通教育	32.66	0.00	32.66
2050203	初中教育	4.85	0.00	4.85
2050299	其他普通教育支出	27.82	0.00	27.82
20503	职业教育	1.20	0.00	1.20
2050302	中等职业教育	1.20	0.00	1.20
20599	其他教育支出	3.62	0.00	3.62
2059999	其他教育支出	3.62	0.00	3.62
207	文化旅游体育与传媒支出	57,916.30	29,372.60	28,543.70
20701	文化和旅游	35,539.72	17,787.09	17,752.63
2070101	行政运行	6,154.29	6,154.29	0.00
2070102	一般行政管理事务	524.58	0.00	524.58
2070104	图书馆	7,639.24	5,299.19	2,340.05
2070105	文化展示及纪念机构	5,706.13	2,879.27	2,826.86
2070106	艺术表演场所	803.78	0.00	803.78
2070107	艺术表演团体	730.38	333.02	397.37
2070109	群众文化	5,698.01	2,477.31	3,220.70
2070110	文化和旅游交流与合作	85.38	0.00	85.38
2070111	文化创作与保护	533.18	0.00	533.18
2070112	文化和旅游市场管理	350.73	0.00	350.73

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
2070114	文化和旅游管理事务	305.47	0.00	305.47
2070199	其他文化和旅游支出	7,008.54	644.00	6,364.54
20702	文物	9,922.23	6,064.96	3,857.27
2070204	文物保护	76.50	0.00	76.50
2070205	博物馆	9,845.74	6,064.96	3,780.77
20703	体育	11,390.43	5,520.54	5,869.89
2070304	运动项目管理	5,355.33	3,995.12	1,360.21
2070307	体育场馆	2,832.45	1,525.42	1,307.03
2070399	其他体育支出	3,202.65	0.00	3,202.65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,063.91	0.00	1,063.91
2079902	宣传文化发展专项支出	375.00	0.00	375.00
2079903	文化产业发展专项支出	688.91	0.00	688.91
208	社会保障和就业支出	16.59	0.00	16.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.59	0.00	16.59
2080116	引进人才费用	16.59	0.00	16.59
221	住房保障支出	1,722.70	1,722.70	0.00
22102	住房改革支出	1,722.70	1,722.70	0.00
2210201	住房公积金	1,722.70	1,722.70	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。

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	25,825.44	302	商品和服务支出	2,341.87
30101	基本工资	3,030.99	30201	办公费	100.71
30102	津贴补贴	10,476.58	30202	印刷费	16.86
30103	奖金	664.26	30203	咨询费	21.63
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.45
30107	绩效工资	3,378.94	30205	水费	16.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,821.07	30206	电费	12.53
30109	职业年金缴费	909.56	30207	邮电费	23.75
30110	职工基本医疗保险缴费	601.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.04
30112	其他社会保障缴费	149.21	30211	差旅费	136.60
30113	住房公积金	1,775.92	30212	因公出国（境）费用	23.58
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	159.08
30199	其他工资福利支出	3,017.73	30214	租赁费	6.73
303	对个人和家庭的补助	2,854.91	30215	会议费	4.27
30301	离休费	32.62	30216	培训费	2.57
30302	退休费	2,688.08	30217	公务接待费	11.99
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	28.20
30304	抚恤金	50.99	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	109.37
30307	医疗费补助	77.26	30227	委托业务费	566.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	322.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	60.42

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	52.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	117.03
30399	其他对个人和家庭的补助	5.97	30240	税金及附加费用	0.83
			30299	其他商品和服务支出	547.05
			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	73.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	43.87
			31003	专用设备购置	3.49
			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	17.98
			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	7.73
			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	28,680.36	公用经费合计		2,414.94

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	8,962.94	8,962.94	0.00	8,962.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	68.72	68.72	0.00	68.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	68.72	68.72	0.00	68.72	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	68.72	68.72	0.00	68.72	0.00
229	其他支出	0.00	8,894.22	8,894.22	0.00	8,894.22	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	4,029.14	4,029.14	0.00	4,029.14	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	4,029.14	4,029.14	0.00	4,029.14	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4,865.08	4,865.08	0.00	4,865.08	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4,865.08	4,865.08	0.00	4,865.08	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
308.93	75.43	149.12	54.00	95.12	84.38	163.45	29.13	111.49	53.96	57.53	22.83

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2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入72,131.42万元，其中本年收入72,113.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入60,350.41万元，比上年决算数减少4,998.36万元，下降7.6%。主要变动情况：文化强市建设专项经费、东莞市文化发展专项资金等项目经费减少原因所致。
2. 政府性基金预算财政拨款收入8,962.94万元，比上年决算数减少1,120.61万元，下降11.1%。主要变动情况：体育赛事活动专项经费、竞技体育竞赛、训练、活动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1,931.55万元，比上年决算数减少434.53万元，下降18.4%。主要变动情况：一是2024年减少“文化和自然遗产日”广东主会场活动补助经费；二是新一轮稳经济扶企纾困专项资金（2023年第二轮“乐购东莞”促销费）等项目经费减少所致。
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868.94万元，比上年决算数增加281.91万元，增长48%。主要变动情况：本年度单位代管资金增加。

（二）年度支出总体情况

东莞市文化广电旅游体育局2024年度总支出72,131.42万元，其中本年支出72,125.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出31,095.3万元，比上年决算数减少436.75万元，下降1.4%。主要变动情况：人员经费正常调整。
2. 项目支出41,029.84万元，比上年决算数减少5,821.98万元，下降12.4%。主要变动情况：文化强市建设专项经费、东莞市文化发展专项资金、体育赛事活动专项经费、竞技体育竞赛、训练、活动经费等项目经费减少原因所致。
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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

东莞市文化广电旅游体育局2024年度财政拨款收入合计69,313.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入60,350.41万元，比上年决算数减少4,998.36万元，下降7.6%；主要变动情况：文化强市建设专项经费、东莞市文化发展专项资金等项目经费减少原因所致；政府性基金预算财政拨款收入8,962.94万元，比上年决算数减少1,120.61万元，下降11.1%；主要变动情况：一是省财政厅下达专项资金较上年有所减少；二是体育赛事活动专项经费、竞技体育竞赛、训练、活动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）2024年度财政拨款支出说明

东莞市文化广电旅游体育局2024年度财政拨款支出合计69,313.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出60,350.41万元，比年初预算数增加5,771.14万元，增长10.6%；主要变动情况：年中追加文化强市建设专项经费以及省财政厅下达专项资金，因此决算支出增加；政府性基金预算财政拨款支出8,962.94万元，比年初预算数减少170.23万元，下降1.9%；主要变动情况：基层体育训练经费、竞技体育竞赛、训练、活动经费等项目预算转移支付至镇街；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为163.45万元，完成全年预算308.93万元的52.9%，比上年决算数增加53.36万元，增长48.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为29.13万元，完成预算75.43万元的38.6%，比上年决算数增加13.15万元，增长82.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为111.49万元，完成预算149.12万元的74.8%，比上年决算数增加44.08万元，增长65.4%；其中：公务用车购置支出决算为53.96万元，完成预算54万元的99.9%，比上年决算数增加53.96万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为57.53万元，完成预算95.12万元的60.5%，比上年决算数减少

9.88万元，下降14.7%；公务接待费支出决算为22.83万元，完成预算84.38万元的27.1%，比上年决算数减少3.86万元，下降14.5%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年新购置公务用车3台，增加公务用车购置费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费29.13万元，占17.8%；公务用车购置及运行维护费支出111.49万元，占68.2%；公务接待费支出22.83万元，占14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出29.13万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组13个、累计47人次。开支内容包括：(1) 参加展会支出合共4.35万元，具体为：参加香港国际旅游展览会1.83万元、参加第12届澳门国际旅游展2.52万元，主要用于差旅费；(2) 参加会议论坛交流等支出合共4.54万元，具体为：赴香港调研文旅体工作支出1.35万元、赴香港保良局历史博物馆交流学习新馆建设工作1.09万元、赴香港参加大湾区文旅会支出0.53万元、赴香港参加新馆建设调研工作0.61万元、参加粤港澳文化合作会议支出0.7万元、参加大湾区9+2旅游联席会支出0.26万元，主要用于差旅费；(3) 出国交流支出合共20.24万元，具体为：赴美加文

旅产业交流支出12.27万元、赴巴拿马苏里南文旅交流支出6.77万元、赴印尼大湾区旅游推广工作支出1.2万元，主要用于机票费、住宿伙食费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出111.49万元，其中：公务用车购置支出为53.96万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出57.53万元，公务用车保有量为30辆，主要用于日常公务出行、执法执勤，其中：(1)东莞图书馆公务用车保有量3辆，国有资产占有情况中的车辆数为4辆，相差1辆为图书流动车，不属于公务用车；(2)东莞市体育中心（东莞市羽毛球运动中心）共有2辆公务用车，公务用车运行维护费安排在事业收入项目，财政拨款经费没有安排预算，公务用车保有量为0辆，因此公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数相差2辆。

3. 公务接待费支出22.83万元，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1个，来访外宾10人次；发生国内接待169次，接待人数共1,612人。主要包括文化交流、展览工作交流、上级部门赴莞调研等公务接待活动。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出520.96万元，比上年决算数减少50.53万元，下降8.8%。主要增减变动情况是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，严控各种不必要支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额18,437.3万元，其中：政府采购货物支出1,420.5万元、政府采购工程支出781.31万元、政府采购服务支出16,235.48万元。授予中小企业合同金额

15,505.67万元，占政府采购支出总额的84.1%，其中：授予小微企业合同金额11,096.08万元，占授予中小企业合同金额的71.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的62.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的88.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆33辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车29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）39台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目17个，二级项目31个，共涉及资金9,845.66万元，占一般公共预算项目支出总额的33.7%；组织对2024年度新建体育设施项目经费、体育赛事活动专项经费等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4,177.13万元，占政府性基金预算项目支出总额的46.6%；组织对2024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0个项目开展了部门评价，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。我部门没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位16个），涉及一般公共预算支出60,350.41万元，政府性基金预算支出8,962.94万

元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出目标基本实现，绩效评价等级为“良”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及体育赛事奖励、补偿经费等39个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数73,424.08万元，执行数69,313.34万元，完成预算的94.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年部门推进丰富高品质文化供给、充盈千万人口文化生活、建设体育强市与全民运动之城等重点工作，基本完成新型公共文化空间建成数量、旅游宣传推介参与等产出指标，漫博会意向或交易金额、基层公共文化服务效能改进程度等效益指标。发现的问题及原因主要是：1. 绩效目标管理科学性不足，部分项目目标值设置偏低；2. 年初预算编制精确性待提升，编制和执行管理需加强；3. 采购管理规范性待加强，部分合同备案公开滞后、部分项目未按规定履约验收。下一步改进措施主要是：1. 科学设置绩效目标，提升部门年度绩效目标编制质量，合理确定目标值；2. 提升预算编制的科学性和合理性，加强预算执行管理；3. 加强采购管理，规范内控管理，加强合同备案公开时效管理，并及时做好检查督促。

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2,874.26万元，执行数为2,874.13万元，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”，项目完成预期目标，项目内容具体是：1. 向2家职业体育俱乐部拨付扶持发展经费；2. 对我市235名退役退训的运动员拨付一次性经济补偿；3. 对参加省级或以上比赛获得前八名的运动员、教练员、工作人员及有关符合奖励条件的人

员进行奖励；4. 奖励在东莞组队，代表我市参加高水平篮球赛，获得名次的广东宏远篮球俱乐部、东莞市新世纪篮球俱乐部和东莞市篮球协会等3家单位。项目效果显著，无发现问题。

体育赛事活动专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为820.4万元，执行数为820.38万元，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，具体情况是参加体育活动赛事32场，我市组织举办的体育活动赛事37场，通过组织开展群众体育赛事活动，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。发现的问题及原因主要是项目绩效目标设置不够完善。下一步改进措施主要是进一步加强项目绩效目标管理，完整全面、科学合理设置绩效目标。

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。