

2022 年
东莞市文化广电旅游体育局部门预算

目 录

第一部分 东莞市文化广电旅游体育局 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 2022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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2022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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的直属单位预算。直属单位具体包括：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 2022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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	68,799.88	一、一般公共服务支出	73.89
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1938.61	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	60,958.99
		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	700.00

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

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	1,546.31
		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	7,459.31
本年收入合计	70,738.50	本年支出合计	70,738.50

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

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	70,738.50	支出总计	70,738.50

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。

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

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

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

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

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			
221	住房保障支出	1,546.31	1,546.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,546.31	1,546.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,546.31	1,546.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,459.31	0.00	7,459.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,565.00	0.00	2,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	2,565.00	0.00	2,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,894.31	0.00	4,894.31	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	4,894.31	0.00	4,894.31	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

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	70,738.50	30,997.01	39,741.49	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	73.89	0.00	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	73.89	0.00	73.89	0.00	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	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60,958.99	29,450.70	31,508.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	34,970.08	18,118.99	16,851.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	6,307.45	6,307.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	647.48	0.00	647.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	8,136.26	5,455.75	2,680.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	6,095.44	2,859.19	3,236.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	873.44	0.00	873.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	974.48	322.90	651.58	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

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							
2070109	群众文化	6,742.43	2,285.20	4,457.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	148.55	0.00	148.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	706.25	0.00	706.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	459.23	0.00	459.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,849.07	888.50	2,960.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	9,548.79	5,833.89	3,714.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	338.62	0.00	338.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	9,210.17	5,833.89	3,376.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	15,165.12	5,497.82	9,667.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	6,498.68	3,951.12	2,547.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	5,351.79	1,546.70	3,805.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	3,314.64	0.00	3,314.64	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

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							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	700.00	0.00	700.00	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	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,546.31	1,546.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,546.31	1,546.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,546.31	1,546.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,459.31	0.00	7,459.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,565.00	0.00	2,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	2,565.00	0.00	2,565.00	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

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							
22960	彩票公益金安排的支出	4,894.31	0.00	4,894.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,894.31	0.00	4,894.31	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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	60,640.57	一、一般公共服务支出	73.89
二、政府性基金预算	8,159.31	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	59,020.37
		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	700.00
		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

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	1,546.31
		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	7,459.31
本年收入合计	68,799.88	本年支出合计	68,799.88
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	68,799.88	支出总计	68,799.88

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

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	60,640.57	30,997.01	29,643.56
[201]一般公共服务支出	73.89	0.00	73.89
[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
[207]文化旅游体育与传媒支出	59,020.37	29,450.70	29,569.67
[20701]文化和旅游	34,970.08	18,118.99	16,851.09
[2070101]行政运行	6,307.45	6,307.45	0.00
[2070102]一般行政管理事务	647.48	0.00	647.48
[2070104]图书馆	8,136.26	5,455.75	2,680.51
[2070105]文化展示及纪念机构	6,095.44	2,859.19	3,236.25
[2070106]艺术表演场所	873.44	0.00	873.44
[2070107]艺术表演团体	974.48	322.90	651.58
[2070109]群众文化	6,742.43	2,285.20	4,457.23
[2070110]文化和旅游交流与合作	148.55	0.00	148.55

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

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
[2070111]文化创作与保护	706.25	0.00	706.25
[2070112]文化和旅游市场管理	459.23	0.00	459.23
[2070114]文化和旅游管理事务	30.00	0.00	30.00
[2070199]其他文化和旅游支出	3,849.07	888.50	2,960.57
[20702]文物	9,548.79	5,833.89	3,714.90
[2070204]文物保护	338.62	0.00	338.62
[2070205]博物馆	9,210.17	5,833.89	3,376.28
[20703]体育	13,226.50	5,497.82	7,728.68
[2070304]运动项目管理	6,498.68	3,951.12	2,547.56
[2070307]体育场馆	3,413.18	1,546.70	1,866.48
[2070399]其他体育支出	3,314.64	0.00	3,314.64
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	1,275.00	0.00	1,275.00
[2079903]文化产业发展专项支出	1,275.00	0.00	1,275.00
[221]住房保障支出	1,546.31	1,546.31	0.00
[22102]住房改革支出	1,546.31	1,546.31	0.00

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

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
[2210201]住房公积金	1,546.31	1,546.31	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	30,997.01
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5,057.18
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	486.77
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2,430.60
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	985.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	312.04
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	156.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	114.84
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.32
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	343.23
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	225.27
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	20,250.88
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2,196.92
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	8,096.42

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	2,819.71
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	45.76
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1,065.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	1,156.13
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	578.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	422.49
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	56.08
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1,316.17
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	2,497.45
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	581.56
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30205]水费	[50201]办公经费	10.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	50.00

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	46.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	14.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.61
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	15.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	30.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	67.85
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	26.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	109.32
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	164.68
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2,001.28
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	138.16

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	13.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.84
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	7.32
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	78.51
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	8.55
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	67.50
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	2.35
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	9.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	23.65
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	48.32
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	36.92
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	153.37

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	531.56
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	285.32
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	66.08
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	114.87
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	22.79
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	1.10
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	379.07
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3,066.52
[30301]离休费	[50905]离退休费	436.50
[30302]退休费	[50905]离退休费	22.70
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	120.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	142.48
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2,344.84
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	19.00

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	5.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	4.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	20.60
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	20.50
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	0.10

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

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	1,180.75	1,175.75	5.00	0.00
“三公” 经费	356.44	352.14	4.30	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	69.55	69.55	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	186.97	183.47	3.50	0.00
1.公务用车购置	36.00	36.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	150.97	147.47	3.50	0.00
（三）公务接待费支出	99.92	99.12	0.80	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

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	8,159.31	0.00	8,159.31
212	城乡社区支出	700.00	0.00	700.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	0.00	700.00
2120803	城市建设支出	700.00	0.00	700.00
229	其他支出	7,459.31	0.00	7,459.31
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,565.00	0.00	2,565.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	2,565.00	0.00	2,565.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,894.31	0.00	4,894.31
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,894.31	0.00	4,894.31

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

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。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 70,738.5 万元，比上年减少 852.33 万元，下降 1.2 %，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 70,738.5 万元，比上年减少 852.33 万元，下降 1.2 %，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

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 356.44 万元，比上年减少 15.6 万元，下降 4.2 %，主要原因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“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 69.55 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 186.97 万元（公务用车购置费 36 万元，比上年增加 3 万元；公务用车运行维护费 150.97 万元，比上年减少 10.2 万元。）比上年减少 7.2 万元，下降 3.7 %，主要原因是报废了 4 部公务车，公务用车运行费减少；公务接待费 99.92 万元，比上年减少 8.4 万元，下降 7.8 %，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。

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。2022年，本部门机关运行经费安排 1,180.75 万元，比上年减少 358.37 万元，下降 23.3 %，主要原因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。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 8,839.53 万元，其中：货物类采购预算 1,005.69 万元，工程类采购预算 732.36 万元，服务类采购预算 7,101.48 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 143,375.48 万元，分布构成情况为：房屋 201,327.54 平方米，车辆 38 辆，单价在 100 万元以上的设备 19 台等。本年度拟购置固定资产 1,871.96 万元，主要是办公设备、体育设备、图书、文物、陈列品、藏品、展品、办公电脑、空调、公务车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
体育赛事活动专项经费	2488.31 万元	一、通过举办 30 场赛事活动项目，继续办好我市品牌赛事活动，宣传东莞城市形象，提高群众的参与度和获得感。二、组织我市运动员参加全国、省级各类群众性体育赛事活动，提高我市体育赛事活动的参与度和竞赛水平，争取好成绩。三、通过科学、系统的训练及备战，提高各参赛队伍训练水平和参赛成绩，使我市竞技体育综合水平在全省地级市排名前列，同时全方位展现东莞竞技体育水平，展示东莞经济实力，推动我市体育事业发展的目标。
体育赛事奖励、补偿经费	2230.85 万元	一、通过扶持我市篮球俱乐部，进一步发展推广我市篮球文化，带动广大群众踊跃投身全民健身运动，擦亮东莞“全国篮球城市”名片，扩大东莞城市的知名度和美誉度，推动我市精神文明建设更上一层楼。二、通过实施本项目，奖励高水平东莞篮球队伍，推动我市篮球运动高水平发展。奖励对象为在东莞组队，代表我市参加高水平篮球赛事，并获得前四名的篮球队。进一步发展、推广我市的篮球文化，擦亮东莞“全国篮球城市”名片。三、关心运动员成长，及时掌握、了解他们的竞技状况，为运动员排忧解难，为他们取得优异成绩提供保障。四、通过补助激励运动员、教练员的积极性，更好提高运动成绩，为我市作出贡献。

文化惠民演出工程	1592 万元	通过实施文化惠民演出工程，为市民群众提供观赏精彩文艺演出的公共文化服务，丰富群
----------	---------	---

		众文化生活，保障群众基本公共文化权益，营造城市浓厚文化氛围，助推品质文化之都建设。
漫博会专项经费	1275 万元	通过承办漫博会，实现展示我国动漫产业新内容、新产品、新模式、新技术，有利于培育优质影视动漫品牌，促进版权保护和贸易，提升动漫与制造业、数字创意产业等上下游产业合作，打造国际化影视动漫 IP 服务高端交易平台。
玉兰大剧院演出补贴	1102 万元	通过引进国内外优秀演出全年达 85 场演出，促进东莞高雅艺术的普及让市民用较低的票价享受高水准的演出。
旅游发展专项经费	1006 万元	一、通过扶持重大旅游项目、旅游厕所补助、旅游品牌创建、旅游宣传推广等项目,充分发挥财政资金的引导和激励作用，推动我市旅游产业高质量发展。二、2022 年，东莞市将完成 4 个基层综合性文化服务中心与旅游服务中心融合发展试点及 6 家“粤书吧”试点建设任务，率先打造成为文旅融合创新探索示范区域。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。