

2023 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 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；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下属单位预算。下属单位具体包括：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 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	63,723.13	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	1,898.87	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	55,411.09
		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

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	1,835.20
		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	8,375.72
本年收入合计	65,622.01	本年支出合计	65,622.01

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	65,622.01	支出总计	65,622.01

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

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			
22960	彩票公益金安排的支出	5,086.22	0.00	5,086.22	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	5,086.22	0.00	5,086.22	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	65,622.01	30,127.75	35,494.25	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	55,411.09	28,292.56	27,118.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	31,716.72	17,354.54	14,362.18	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
2070104	图书馆	7,464.77	5,206.12	2,258.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	5,521.84	2,772.22	2,749.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	732.85	0.00	732.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	917.54	347.29	570.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6,337.73	2,496.36	3,841.37	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	文化创意与保护	600.31	0.00	600.31	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							
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	2, 682. 38	641. 82	2, 040. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	9, 451. 80	5, 753. 54	3, 698. 26	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
2070205	博物馆	9, 164. 11	5, 753. 54	3, 410. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	13, 417. 57	5, 184. 48	8, 233. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070304	运动项目管理	5, 061. 43	3, 650. 22	1, 411. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070307	体育场馆	4, 945. 81	1, 534. 26	3, 411. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070399	其他体育支出	3, 410. 33	0. 00	3, 410. 33	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	1, 835. 20	1, 835. 20	0. 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							
22102	住房改革支出	1, 835. 20	1, 835. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	1, 835. 20	1, 835. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	8, 375. 72	0. 00	8, 375. 72	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	3, 289. 50	0. 00	3, 289. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	3, 289. 50	0. 00	3, 289. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	5, 086. 22	0. 00	5, 086. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5, 086. 22	0. 00	5, 086. 22	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	5,5347.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	8,375.72	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	53,512.22
		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

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	1,835.20
		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	8,375.72
本年收入合计	63,723.13	本年支出合计	63,723.13
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	63,723.13	支出总计	63,723.13

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	55,347.42	30,127.75	25,219.67
[207]文化旅游体育与传媒支出	53,512.22	28,292.56	25,219.67
[20701]文化和旅游	31,716.72	17,354.54	14,362.18
[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
[2070104]图书馆	7,464.77	5,206.12	2,258.65
[2070105]文化展示及纪念机构	5,521.84	2,772.22	2,749.63
[2070106]艺术表演场所	732.85	0.00	732.85
[2070107]艺术表演团体	917.54	347.29	570.24
[2070109]群众文化	6,337.73	2,496.36	3,841.37
[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

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
[2070199]其他文化和旅游支出	2,682.38	641.82	2,040.56
[20702]文物	9,451.80	5,753.54	3,698.26
[2070204]文物保护	287.69	0.00	287.69
[2070205]博物馆	9,164.11	5,753.54	3,410.57
[20703]体育	11,518.70	5,184.48	6,334.22
[2070304]运动项目管理	5,061.43	3,650.22	1,411.21
[2070307]体育场馆	3,046.94	1,534.26	1,512.68
[2070399]其他体育支出	3,410.33	0.00	3,410.33
[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	1,835.20	1,835.20	0.00
[22102]住房改革支出	1,835.20	1,835.20	0.00
[2210201]住房公积金	1,835.20	1,835.20	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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	30,127.75
[301]工资福利支出	24,911.24
[30101]基本工资	5,452.67
[30102]津贴补贴	9,645.66
[30103]奖金	2,877.09
[30106]伙食补助费	40.00
[30107]绩效工资	1,057.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,804.72
[30109]职业年金缴费	902.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	726.07
[30112]其他社会保障缴费	81.01
[30113]住房公积金	1,895.2
[30199]其他工资福利支出	429.00
[302]商品和服务支出	2,428.83

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	1,011.46
[30202]印刷费	3.45
[30203]咨询费	8.50
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	5.00
[30207]邮电费	3.90
[30211]差旅费	60.00
[30212]因公出国（境）费用	52.44
[30213]维修（护）费	55.00
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	8.00
[30217]公务接待费	50.61
[30218]专用材料费	18.00
[30226]劳务费	27.00

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	520.36
[30228]工会经费	135.96
[30229]福利费	41.28
[30231]公务用车运行维护费	94.28
[30239]其他交通费用	107.41
[30299]其他商品和服务支出	220.68
[303]对个人和家庭的补助	2,784.69
[30301]离休费	34.60
[30302]退休费	2,416.15
[30305]生活补助	100.00
[30307]医疗费补助	168.94
[30399]其他对个人和家庭的补助	65.00
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

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	1,318.73	1,303.73	15.00	0.00
“三公”经费	249.34	246.12	3.22	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	62.20	62.20	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	102.28	99.78	2.50	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	102.28	99.78	2.50	0.00
（三）公务接待费支出	84.86	84.14	0.72	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	8,375.72	0.00	8,375.72
229	其他支出	8,375.72	0.00	8,375.72
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,289.50	0.00	3,289.50
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	3,289.50	0.00	3,289.50
22960	彩票公益金安排的支出	5,086.22	0.00	5,086.22
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,086.22	0.00	5,086.22

注： 无

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。

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	25,219.67
[301]工资福利支出	151.00
[30102]津贴补贴	9.60
[30106]伙食补助费	73.00
[30199]其他工资福利支出	68.4
[302]商品和服务支出	20,115.29
[30201]办公费	39.42
[30202]印刷费	183.74
[30203]咨询费	50.60
[30205]水费	302.09
[30206]电费	1,370.39
[30207]邮电费	48.81
[30209]物业管理费	5,164.01

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	200.00
[30212]因公出国（境）费用	9.76
[30213]维修（护）费	1,997.25
[30214]租赁费	383.60
[30215]会议费	123.60
[30216]培训费	57.92
[30217]公务接待费	33.53
[30218]专用材料费	531.54
[30225]专用燃料费	15.00
[30226]劳务费	795.10
[30227]委托业务费	7,187.01
[30228]工会经费	2.58
[30231]公务用车运行维护费	5.50
[30239]其他交通费用	52.70

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

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30240]税金及附加费用	39.50
[30299]其他商品和服务支出	1,521.63
[310]资本性支出	995.26
[31001]房屋建筑物购建	74.60
[31002]办公设备购置	99.75
[31003]专用设备购置	152.42
[31021]文物和陈列品购置	225.38
[31022]无形资产购置	0.68
[31099]其他资本性支出	442.43
[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
[303]对个人和家庭的补助	95.00
[30303]退职（役）费	25.00

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

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	70
[399]其他支出	2,063.12
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1,984.62
[39999]其他支出	78.50

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

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	30,127.75	30,127.75	30,127.75	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
东莞市袁崇焕纪念园	484.70	484.70	484.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	451.88	451.88	451.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.82	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00
广东东江纵队纪念馆	571.43	571.43	571.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	524.67	524.67	524.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

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

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		
商品和服务支出	38.46	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市文化馆	2,676.46	2,676.46	2,676.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,352.92	2,352.92	2,352.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	175.67	175.67	175.67	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	147.87	147.87	147.87	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞图书馆	5,580.36	5,580.36	5,580.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,840.23	4,840.23	4,840.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	387.65	387.65	387.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	352.49	352.49	352.49	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞展览馆	1,153.06	1,153.06	1,153.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

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

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		
工资和福利支出	1,067.15	1,067.15	1,067.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	79.49	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞玉兰大剧院管理委员会	655.99	655.99	655.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	202.31	202.31	202.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	453.68	453.68	453.68	0.00	0.00	0.00	0.00
岭南画院	745.98	745.98	745.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	657.18	657.18	657.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.31	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	49.49	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞粤剧发展中心	367.39	367.39	367.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		
工资和福利支出	252.36	252.36	252.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.92	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	91.11	91.11	91.11	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市博物馆	1,336.34	1,336.34	1,336.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,070.55	1,070.55	1,070.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	85.45	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	180.34	180.34	180.34	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市可园博物馆	1,135.92	1,135.92	1,135.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	942.63	942.63	942.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	63.40	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	129.89	129.89	129.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		
鸦片战争博物馆	3,659.53	3,659.53	3,659.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,213.57	3,213.57	3,213.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	213.72	213.72	213.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	229.25	229.25	229.25	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市游泳运动管理中心	1,112.81	1,112.81	1,112.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	887.16	887.16	887.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	77.25	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	148.40	148.40	148.40	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞体育运动学校	2,798.44	2,798.44	2,798.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,271.93	2,271.93	2,271.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		
商品和服务支出	194.19	194.19	194.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	332.33	332.33	332.33	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市体育中心（东莞市羽毛球运动中心）	717.62	717.62	717.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	522.62	522.62	522.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市滨江体育公园管理所	836.74	836.74	836.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	797.50	797.50	797.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.22	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.03	17.03	17.03	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

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	35,494.25	33,595.38	25,219.67	8,375.72	0.00	0.00	1,898.87	
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

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

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

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

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			
								贯彻落实党的十九大精神，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	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

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

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	

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

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

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	

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

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

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。
东莞市袁崇焕纪念园	557.56	557.56	557.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
财产和公众责任险	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
纪念园宣传推介费	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
研究及保护袁崇焕历史文化经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
开展爱国主义教育经费	17.90	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
展览经费	85.83	85.83	85.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
完善公共文	7.56	7.56	7.56	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

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			
化服务设施及 文创产品开发 经费								
水电费补助 支出	22.46	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费 支出	221.77	221.77	221.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物 业日常绿化经 费支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物 业日常维护经 费支出	47.65	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
未过渡普通 聘员经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类 项目（服装制 服）	2.30	2.30	2.30	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

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			
货物购置类 项目（文物和陈 列品）	21.20	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
场馆修缮	27.77	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
市袁崇焕纪 念园网络线路 租赁项目	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
市袁崇焕纪 念园监控系统 日常维护项目	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
市袁崇焕纪 念园网络安全 项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东东江纵队 纪念馆	466.87	466.87	466.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
陈列展览	13.80	13.80	13.80	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

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			
文物藏品 防腐保养经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣教活动	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
史迹调查 研究、参加国际 二战博协年会 等年会及相关 业务交流活动 费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
财产和公 众责任保险经 费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补 助支出	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
建筑物及 设施维护保养	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理	280.00	280.00	280.00	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

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			
费支出								
电话费及 邮电费补助支 出	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公及业 务场所租金支 出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
未过渡普 通聘员经费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置 类项目（服装制 服）	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置 类项目（文物和 陈列品）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护 经费（其他专用	22.00	22.00	22.00	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

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			
设备)								
法律顾 问服务 经费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
东纵纪 念馆网 络线路 租赁相 关项目	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
东纵纪 念馆互 联网信 息系统 维护项 目	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
东纵纪 念馆中 国知网 数据库 租赁项 目	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市 文化馆	3,841.37	3,841.37	3,841.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市 文化馆 文化莞 家平台 项目	21.00	21.00	21.00	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

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			
数字文化馆 信息运营费	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案数字化 及档案管理经 费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化惠民宣 传经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
品牌项目活 动经费	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
群众文化创 作经费	126.96	126.96	126.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
非遗保护交 流推广经费	576.53	576.53	576.53	0.00	0.00	0.00	0.00	举办非遗进校园，线下非遗墟市，非遗展厅的非遗课堂、非遗展演活动，文化遗产日活动，“江湖山海系列活动，普及非遗保护成果。拍摄“非遗小姐姐”系列视频，为市级及以上项目代表性传承人提供专业体检，做好非遗濒危项目的抢救工作、非遗项目的评估核查工作，

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

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			
								推动东莞市非遗立法工作及水乡生态保护实验区申报工作。
文化产品采购大会	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
群众文化比赛经费	305.17	305.17	305.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化惠民演出工程	662.00	662.00	662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
馆刊出版经费	29.46	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
“走进艺术”市民公益教学活动经费（东莞市市民艺术培训工程）	80.00	80.00	80.00	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

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			
水电费补助支出	148.50	148.50	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
志愿者、社区文化管理员培训经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非遗骨干、传承人、专家培训经费	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
市民艺术中心基本运营维修维护费	181.40	181.40	181.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞艺术团队排练活动参赛经费	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
电话费及邮电费补助支出	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	425.98	425.98	425.98	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

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			
货物购置类项目 (专用设备购置)	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位派遣人员经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市文化馆总分馆管理费	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞图书馆	2,258.65	2,258.65	2,258.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目 (服装制服)	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目 (图书)	565.00	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据东莞社会经济文化发展的需要，科学地按比例地增加馆藏纸本文献和电子文献，以构建品种齐全、载体多样、特色明确、层次分明、系统完整的中心

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

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			
								城市级文献资源保障体系，满足广大读者的文献需求；构建多元数字资源服务，包括电子图书、电子期刊、音视频、特色资源库等，进一步丰富数字馆藏资源。至 2024 年底，馆藏纸本图书总量达 358 万册，提供给读者使用的数据库不少于 12 个。
货物购置类项目（办公设备购置）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位出租出借物业代收代付水电费	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支出	256.50	256.50	256.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业资产维护管理经费专项	26.01	26.01	26.01	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

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			
(维护)								
非经营性物 业日常维护经 费支出	148.43	148.43	148.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞图书馆 网络线路租赁 项目	133.1	133.1	133.1	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费 支出	612.92	612.92	612.92	0.00	0.00	0.00	0.00	保障总馆及少儿馆的日常安全有序开 放。(一)物业安全管理工作,包括消防 安全、治安安全、设施设备安全、场馆 财产安全、场馆内人身安全、服务范围 内交通秩序维护及其它与安全防范保卫 有关事项,达到场馆运行秩序正常,无 治安、设施等安全事故发生;(二)环境 卫生管理,洁净,无异味、无积余垃圾, 定期消毒;(三)室外园林绿化、室内 摆设植物的养护和管理;管理到位,绿

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

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			
								化完好率高；(四)建筑物内外、停车场等建筑本体、附属设施设备以及服务范围内的公用设施的维修、养护和管理：定期养护、维修及时，返修率低；(五)档案资料管理和物业管理设备资料完整，无错漏；(六)会务管理及时、到位；(七)书库管理，图书每日上架整理、不积压，书库定期整理、清洁。(八)、达到安全事故率为 0，读者满意度达到90%以上。
东莞图书馆数字阅读学习系统与设备运维项目	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞图书馆机房设备及应用系统运维	59.79	59.79	59.79	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

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			
东莞图书馆 网络安全保障	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞图书馆 基础设施改造	20.35	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞图书馆 监控系统维护	20.38	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共图书馆 研究与知识开 发	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
莞邑文化挖 掘、保护与数字 化工程	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
图书馆服务 体系提升统筹 管理经费	27.04	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
“书香东莞” 提质增效行动	96.46	96.46	96.46	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

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			
夯实特色专题图书馆建设	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基础服务运维保障及耗材	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞展览馆	745.26	745.26	745.26	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	282.92	282.92	282.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物业日常绿化经费支出	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物业日常维护经费支出	86.41	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
电话费及邮电费补助支出	2.00	2.00	2.00	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

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			
未过渡普通 聘员经费	36.40	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类 项目（服装制服）	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
场馆专项职 能事务管理支 出	184.15	184.15	184.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位购 买服务支出	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞展览馆网 络信息维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞展览馆 网络线路租赁 费	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞玉兰大剧 院管理委员会	2,169.01	2,169.01	2,169.01	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

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			
玉兰大剧院演出补贴	1,102.00	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方剧院经营方公司对剧院的演出进行引进，按合同规定补贴演出费，让剧院能完成 90 场演出，达到促进东莞高雅艺术的普及、“低价、惠民”。
文化交流宣传用品制作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞音乐剧基地运行费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
剧院形象推广经费	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
咨询考核调研费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
经典剧目邀请费	193.40	193.40	193.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
公益活动演出经费	51.00	51.00	51.00	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

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			
物业管理费支出	368.00	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支出	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物业日常绿化经费支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
电话费及邮电费补助支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费（其他专用设备）	179.35	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业资产维护管理经费专项（维护）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞玉兰大剧院管理委员会微信平台项	4.00	4.00	4.00	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

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			
目维护								
东莞玉兰大 剧院管理委员 会舆情通系统 服务费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
岭南画院	979.93	979.93	979.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
美术馆衍 生产品开发	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专业媒体 宣传	20.80	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
岭南画院 品牌创作项目 经费	32.80	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
研究所创 作展览及艺术 公共教育经费	50.00	50.00	50.00	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

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			
水电费补助支出	123.30	123.30	123.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	253.34	253.34	253.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
未过渡普通聘员经费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性 物业日常维护 经费支出	131.51	131.51	131.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置 类项目（文物和 陈列品）	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置 类项目（其他货 物购置）	16.78	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
常规展览	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传资料	16.00	16.00	16.00	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

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			
印刷								
岭南画院 安防设备维护 项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞粤剧发展 中心	570.24	570.24	570.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤剧演出经 费	178.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息运营经 费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤韵课堂公 益教学经费	17.32	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
戏曲进校园 活动经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化精品 专项资金	209.00	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助	8.00	8.00	8.00	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

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			
支出								
非经营性物 业日常维护经 费支出	35.10	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
未过渡普通 聘用经费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费 支出	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经 费(其他专用设 备)	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
通讯线路租 用服务	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
网络安全维 护	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市博物馆	826.66	826.66	826.66	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

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			
编辑出版 莞博丛书	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新馆建设 专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金鳌洲塔 保护与管理	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞历史 文化研究经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
藏品保护 与研究	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
陈列展览 与馆际交流	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
博物馆社 会教育活动经 费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全市地下 文物调查及抢 救性发掘经费	22.00	22.00	22.00	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

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			
档案整理 工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补 助支出	41.40	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置 类项目（文物和 陈列品）	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置 类项目（图书）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性 物业日常维护 经费支出	42.94	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理 费支出	178.50	178.50	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性 物业日常绿化 经费支出	6.00	6.00	6.00	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

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			
未过渡普 通聘员经费	20.80	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护 经费（其他专用 设备）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护 经费（通用交通 工具）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
电话费及 邮电费补助支 出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全技术 防范系统运行 维护项目	14.90	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
门户网站 运营维护及网 络线路租用项 目	9.50	9.50	9.50	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

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			
东莞市可园博物馆	806.35	806.35	806.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
精品交流及临时展览费	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
古建筑常年监测、养护及博物馆、陈列常年更新养护	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文物藏品日常养护及藏品征集经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财产和公众责任保险经费	3.62	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化惠民系列活动经费	32.80	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传推介及文化交流	24.00	24.00	24.00	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

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			
水电费补助支出	69.30	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物业日常绿化经费支出	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物业日常维护经费支出	68.80	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（文物和陈列品）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“可园整治恢复工程”被拆迁人房屋不动产证办理费用	23.00	23.00	23.00	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

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			
市可园博物馆通讯线路租用服务	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
市可园博物馆互联网信息系统运维	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
市可园博物馆安全防范系统维护保养	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（其他货物购置）	46.76	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
鸦片战争博物馆	1,777.57	1,777.57	1,777.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
馆区环境整治维护经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文物遗址与馆藏文物的保	20.00	20.00	20.00	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

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			
护维护与修复								
历史研究刊物出版、明清海防研究专题讲座与门票及宣传资料印刷	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
爱国主义、禁毒及传统文化宣传推广经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
临时（原创）展览引进、制作、宣传及外出巡展费用	176.21	176.21	176.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
保险、法律顾问及档案管理	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支出	174.50	174.50	174.50	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

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			
物业管理费支出	905.50	905.50	905.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照物业服务合同，提高我馆虎门林则徐销烟池旧址、海战博物馆、威远炮台、沙角炮台四个管理点的规范、科学、高效的物业服务。主要包括环境卫生服务 、游客参观秩序的维护、安保的服务、会务服务、室内外的绿化服务等。
非经营性物业日常绿化经费支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物业日常维护经费支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费（其他专用设备）	172.18	172.18	172.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（其他货物	19.12	19.12	19.12	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

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			
购置)								
场馆修缮维护费	11.82	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
鸦片战争博物馆业务系统运行维护项目	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
鸦片战争博物馆网络线路租赁项目	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
鸦片战争博物馆红色基因库试点项目	119.69	119.69	119.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
鸦片战争博物馆网络安全维护项目	15.95	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市游泳运动管理中心	1,805.03	1,805.03	834.62	970.41	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

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			
中心宣传 电子化制作及 管理费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
备战省运 及东莞奥运专 题战略	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
运动员伙 食费	707.20	707.20	0.00	707.20	0.00	0.00	0.00	通过设立运动员伙食费专项，第三方公 司每天按时配送运动员食材，提供品质 良好、新鲜、健康食材，满足中心运动 员的伙食需求，增强运动员营养伙食， 有助于提高训练及比赛成绩。
承办及外 出比赛业务经 费	121.38	121.38	0.00	121.38	0.00	0.00	0.00	
教职工超 时训练补助	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补 助支出	122.00	122.00	122.00	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

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			
物业管理 费支出	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性 物业日常绿化 经费支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物业 日常维护经费 支出	126.12	126.12	126.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆租赁 费支出	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
零星工程 项目	83.60	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护 经费（其他专用 设备）	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置 类项目（专用设 备购置）	87.83	87.83	0.00	87.83	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

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			
货物购置类项目 (其他货物购置)	40.50	40.50	40.50	87.83	0.00	0.00	0.00	
训练及医疗保障项目	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业 单位派遣人员 经费	46.40	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞体育运动 学校	1,821.53	1,821.53	820.09	1,001.44	0.00	0.00	0.00	
水电费补 助支出	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理 费支出	319.66	319.66	319.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
未过渡普 通聘员经费	20.80	20.80	20.80	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

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			
货物购置 类项目（图书）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置 类项目（专用设备购置）	175.00	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	
校园公共设施 修缮及维护费	195.13	195.13	195.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
运动员伙食费	643.44	643.44	0.00	643.44	0.00	0.00	0.00	通过实现本项目，促进了运动员身体机能的成长和运动素质的提高，保证了训练和比赛的正常运转。在遵循运动训练规律的基础上，合理安排好各训练周期、竞赛期、调整期的膳食搭配，有效控制不同类别运动灶的伙食质量标准，做到在伙食投入中突出重点、有所侧重、科学合理的原则，确保食品安全责任事故为零的标准。最终始终围绕为训练和比赛服务的思想，为运动员创造良好的伙食条件，促进运动员的身体发育，从而

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

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			
水电费补助	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
办公设备购置	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
物业管理费	799.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.61	
未过渡普通 聘员经费支出	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.60	
管理费支出 (基本支出)	729.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.66	
物业资产维 护管理经费专 项(维护)	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
东莞市体育彩 票管理中心	3,289.50	3,289.50	0.00	3,289.50	0.00	0.00	0.00	
粤财综 (2022)73 号体 育彩票销售机 构-工会经费	8.00	8.00	0.00	8.00	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

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			
粤财综 (2022)73 号体 育彩票销售机 构-公用经费	35.27	35.27	0.00	35.27	0.00	0.00	0.00	
粤财综 (2022)73 号体 育彩票销售机 构-广告宣传费	695.00	695.00	0.00	695.00	0.00	0.00	0.00	结合市文化、旅游、体育、彩票等活动， 用于开展户外及社区楼宇广告、媒体广 告 等制作、宣传、印刷及宣传物料，以 及按 要求参加相关品牌促进等宣传活动支出。
粤财综 (2022)73 号体 育彩票销售机 构-租赁费	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	
粤财综 (2022)73 号体 育彩票销售机 构-办公设备及 办公场所维修	5.00	5.00	0.00	5.00	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

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			
维护费								
粤财综 (2022)73 号体 育彩票销售机 构-水电费补助	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
粤财综 (2022)73 号体 育彩票销售机 构-电话费及邮 电费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
粤财综 (2022)73 号体 育彩票销售机 构-物业管理费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	
粤财综 (2022)73 号体 育彩票销售机	2.50	2.50	0.00	2.50	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

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			
构-通用交通工具运行维护费								
粤财综 (2022)73 号体 育彩票销售机 构-货物购置	2.10	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	
粤财综 (2022)73 号体 育彩票销售机 构-彩票促销活 动经费	1,041.13	1,041.13	0.00	1,041.13	0.00	0.00	0.00	结合国家、省中心相关市场营销活动所 配套开展的活动、同时结合我市文化、 旅游、体育、彩票等活动、市场情况开 展的自主营销活动；促销、营销、品牌 推广等物料采购制作及配送；地推活动、 颁奖宣传活动及奖励金等。
粤财综 (2022)73 号体 育彩票销售机 构-业务培训费	1.00	1.00	0.00	1.00	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

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			
粤财综 (2022)73 号体 育彩票销售机 构-综合服务 费	423.00	423.00	0.00	423.00	0.00	0.00	0.00	
粤财综 (2022)73 号体 育彩票销售机 构-人员经费	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
粤财综 (2022)73 号体 育彩票销售机 构-咨询服务	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
粤财综 (2022)73 号体 育彩票销售机 构-体彩实体店 建设扶持经费	563.00	563.00	0.00	563.00	0.00	0.00	0.00	通过规范我市实体店形象、扩大实体店 规模，适应市场转型，拓宽全市销售渠 道，以优化实体店结构、加大增机扩点、 积极开发多种渠道，进一步提升我市的 体彩市场占有率，结合省中心文件指引，

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

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			
								稳步提高新建质量，稳固中坚实体店的补贴，保障中心业务及实体店正常运行，给予困难实体店慰问，实体店包装物料的补贴等。
东莞市滨江体育公园管理所	1,316.08	1,316.08	1,231.08	85.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支出	162.72	162.72	162.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	642.70	642.70	642.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过引进专门的物业管理企业开展对滨江体育公园和网球中心的物业管理工作，保障两处公共体育场馆设施的公共秩序、环境卫生、绿化管养等工作达标，减少安全隐患，保障公共基础设施安全，提升公园的服务质量，减轻公园的安全责任，为市民打造一个更干净整洁、安全和谐、绿色园艺的高品位的公共体育场所。

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

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			
未过渡普通 聘员经费	145.60	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
网球中心日 常运行管理经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公益培训和 赛事活动经费	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	
税费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律保险满 意度调查服务 费	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
智能化弱电 系统运行与维 护项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物 业日常维护经 费支出	217.96	217.96	217.96	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

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			
场馆管理系 统运行维护与 宣传费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 65,622.01 万元，比上年减少 5,116.49 万元，下降 7.2 %，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 65,622.01 万元，比上年减少 5,116.49 万元，下降 7.2 %，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

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 249.34 万元，比上年减少 107.1 万元，下降 30%，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 62.2 万元，比上年减少 7.35 万元，下降 10.6 %，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，从严控制因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费 102.28 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 102.28 万元，比上年减少 48.69 万元。）比上年减少 84.69 万元，下降 45.3 %，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，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费支出；公务接待费 84.86 万元，比上年减少 15.06 万元，下降 15.1 %，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。2023年，本部门机关运行经费安排 1,318.73 万元，比上年增加 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 8,523.18 万元，其中：货物类采购预算 1,074.18 万元，工程类采购预算 686.67 万元，服务类采购预算 6,762.33 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 134,241.32 万元，分布构成情况为：房屋 271,060.41 平方米，车辆 35 辆，单价在 100 万元以上的设备 29 台等。本年度拟购置固定资产

1,538.13 万元，主要是办公设备、体育设备、执法设备、消防设备、图书、文物、陈列品、空调等。

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
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。
玉兰大剧院演出补贴	1,102.00	通过委托第三方剧院经营方公司对剧院的演出进行引进，按合同规定补贴演出费，让剧院能完成 90 场演出，达到促进东莞高雅艺术的普及、“低价、惠民”。

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。