

2023年度中国共产党广州市花都区委员会宣 传部部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市花都区委员会宣传部概况

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：中国共产党广州市花都区委员会宣传部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：中国共产党广州市花都区委员会宣传部2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市花都区委员会 宣传部概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实加强党对宣传、网络安全和信息化工作集中统一领导的要求，贯彻执行党中央、省委和市委有关宣传思想文化工作的方针政策，拟订宣传思想文化工作和事业产业发展政策规划并组织实施。

（二）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（三）统筹组织协调党的方针政策、国际国内形势和各项重大社会活动宣传，组织协调国防教育工作，指导部署企业思想政治工作。

（四）指导协调区内媒体单位开展工作。

（五）统筹规划和指导全区新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权；组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（六）统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（七）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，负责管理电影行政事务，指导和协调电影产业发展、电影基础设施建设。

（八）对新闻出版、版权印刷、广播电视、文化艺术业改革

发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

（九）研究拟订精神文明建设规划措施，指导部署和协调全区群众性精神文明创建活动的开展；统筹规划、协调指导、督促检查各镇街各部门做好公民道德建设、未成年人思想道德建设和志愿服务工作。

（十）统筹协调对外宣传工作，组织协调新闻发布工作，推动新闻发言人队伍建设。

（十一）组织拟订网络安全和信息化发展规划和相关政策，组织落实国家网络安全法律法规。

（十二）组织开展网络安全和信息化领域的对外交流与合作，指导全区网络安全和信息化相关工作。

（十三）承担区委区政府官方政务新媒体平台“广州花都发布”微博、微信公众号的运营管理；承担各镇街、区直单位政务微博和微信建设运营的指导工作等。

（十四）统筹协调指导全区新时代文明实践中心（所、站）建设；统筹规划、协调指导全区志愿服务工作；统筹协调和指导全区新时代文明实践中心（所、站）开展理论宣讲等各类实践活动；负责红色文化资源挖掘、整理、研究、宣传和教育相关工作；协助开展文明城市创建相关工作。

（十五）承办区委区政府和上级宣传部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

部本级内设机构6个，分别是办公室、理论科、宣传新闻科、文艺和版权科、文明指导科、网络安全信息科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国共产党广州市花都区委员会宣传部2023年度部门决算 表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	2,403.38	一、一般公共服务支出	31	1,698.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.22	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	85.02
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	237.71
	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	22.32
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	1.82
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	400.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	2,445.60	本年支出合计	57	2,445.60
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	2,445.60	总计	60	2,445.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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		2,445.60	2,445.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,698.01	1,698.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,694.14	1,694.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	584.56	584.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	780.21	780.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	329.37	329.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	85.02	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.71	237.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.71	237.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.23	105.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.32	22.32	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	22.32	22.32	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	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.82	1.82	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
2140102	一般行政管理事务	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	400.72	400.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	400.72	400.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.87	121.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	278.85	278.85	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。

支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	2,445.60	1,508.45	937.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,698.01	870.02	827.99	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,694.14	870.02	824.12	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	584.56	540.65	43.91	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	780.21	0.00	780.21	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	329.37	329.37	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	85.02	0.00	85.02	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.12	0.00	65.12	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	65.12	0.00	65.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.71	237.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.71	237.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.23	105.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.32	0.00	22.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.32	0.00	22.32	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	22.32	0.00	22.32	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.82	0.00	1.82	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
2140102	一般行政管理事务	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	400.72	400.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	400.72	400.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.87	121.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	278.85	278.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	2,403.38	一、一般公共服务支出	33	1,698.01	1,698.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.22	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	85.02	65.12	19.90	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	237.71	237.71	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	22.32	0.00	22.32	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	1.82	1.82	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	400.72	400.72	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	0.00	0.00	0.00	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	2,445.60	本年支出合计	59	2,445.60	2,403.38	42.22	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	2,445.60	总计	64	2,445.60	2,403.38	42.22	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	2,403.38	1,508.45	894.93
201	一般公共服务支出	1,698.01	870.02	827.99
20132	组织事务	3.87	0.00	3.87
2013299	其他组织事务支出	3.87	0.00	3.87
20133	宣传事务	1,694.14	870.02	824.12
2013301	行政运行	584.56	540.65	43.91
2013302	一般行政管理事务	780.21	0.00	780.21
2013350	事业运行	329.37	329.37	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65.12	0.00	65.12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.12	0.00	65.12
2079902	宣传文化发展专项支出	65.12	0.00	65.12
208	社会保障和就业支出	237.71	237.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.71	237.71	0.00
2080501	行政单位离退休	79.86	79.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.23	105.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.62	52.62	0.00
214	交通运输支出	1.82	0.00	1.82
21401	公路水路运输	1.82	0.00	1.82
2140102	一般行政管理事务	1.82	0.00	1.82
221	住房保障支出	400.72	400.72	0.00
22102	住房改革支出	400.72	400.72	0.00
2210201	住房公积金	121.87	121.87	0.00
2210203	购房补贴	278.85	278.85	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：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	1,338.93	302	商品和服务支出	90.91
30101	基本工资	153.62	30201	办公费	27.02
30102	津贴补贴	457.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	269.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	130.49	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	52.62	30207	邮电费	1.97
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	121.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	48.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	77.63	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.42
30309	奖励金	0.98	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	5.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.59
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	14.94
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1,417.54		公用经费合计	90.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	42.22	42.22	0.00	42.22	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	19.90	19.90	0.00	19.90	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	19.90	19.90	0.00	19.90	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	19.90	19.90	0.00	19.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22.32	22.32	0.00	22.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22.32	22.32	0.00	22.32	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22.32	22.32	0.00	22.32	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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
7.15	0.00	5.80	0.00	5.80	1.35	5.07	0.00	5.07	0.00	5.07	0.00

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：中国共产党广州市花都区委员会 宣传部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

中国共产党广州市花都区委员会宣传部2023年度总收入2,445.6万元，其中本年收入2,445.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,403.38万元，比上年决算数减少106.16万元，下降4.2%。主要变动情况：压减了文化艺术经费、创文宣传和办公经费（本级）、新时代文明实践中心试点建设和运营经费等项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入42.22万元，比上年决算数增加6.22万元，增长17.3%。主要变动情况：上级下达的专项资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市花都区委员会宣传部2023年度总支出2,445.6万元，其中本年支出2,445.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,508.45万元，比上年决算数增加26.12万元，增长1.8%。主要变动情况：在编人员增加，工资薪酬增加。

2. 项目支出937.15万元，比上年决算数减少126.06万元，下降11.9%。主要变动情况：压减了文化文艺经费、创文宣传和办公经费（本级）、新时代文明实践中心试点建设和运营经费等项目经费。

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

中国共产党广州市花都区委员会宣传部2023年度财政拨款收入合计2,445.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,403.38万元，比上年决算数减少106.16万元，下降4.2%；主要变动情况：压减了文化文艺经费、创文宣传和办公经费（本级）、新时代文明实践中心试点建设和运营经费等项目经费；政府性基金预算财政拨款收入42.22万元，比上年决算数增加6.22万元，增长17.3%；主要变动情况：上级下达的专项资金增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市花都区委员会宣传部2023年度财政拨款支出合计2,445.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,403.38万元，比年初预算数减少1,303.69万元，下降35.2%；主要变动情况：一是压减了文化文艺经费、创文宣传和办公经费（本级）、

新时代文明实践中心试点建设和运营经费等项目经费，二是指标转移至其他单位；政府性基金预算财政拨款支出42.22万元，比年初预算数增加42.22万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：上级下达的专项资金增加；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

中国共产党广州市花都区委员会宣传部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.07万元，完成全年预算7.15万元的70.9%，比上年决算数减少0.73万元，下降12.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.07万元，完成预算5.8万元的87.4%，比上年决算数减少0.73万元，下降12.6%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.07万元，完成预算5.8万元的87.4%，比上年决算数减少0.73万元，下降12.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1.35万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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，减少公务车运行维护费用。

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，全年实际支出比预算有所节约，减少公务用车运行维护费用。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.07万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.07万元，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5.07万元，公务用车保有量为2辆，主要用于保障单位日常公务用车、处理新闻突发事件等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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0次，接待人数共0人。主要包括本年度本部门无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出90.91万元，比上年决算数减少0.57万元，下降0.6%。主要增减变动情况是：办公经费减少，减少购买办公设备等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额59.23万元，其中：政府采购货物支出6.04万元、政府采购工程支出1.72万元、政府采购服务支出51.47万元。授予中小企业合同金额56.22万元，占政府采购支出总额的94.9%，其中：授予小微企业合同金额56.22万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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94.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合执法车辆，用于开展综合执法工做专用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我部门组织对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14个，二级项目20个，共涉及资金894.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度中央奖励花都区奖励2022年度影院放映国产影片达标项目、花都区参加省第三届《乡村振兴大擂台》工作（2023年乡村振兴续建项目）等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金42.22万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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一（基数为0，不可比）。

我单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2,403.38万元，政府性基金预算支出42.22万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门较好的履行了2023年度的职能职责，顺利的完成了2023年度各项重点工作任务。整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及花都区参加省第三届《乡村振兴大擂台》工作（2023年乡村振兴续建项目）项目等22项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2,447.68万元，执行数2,445.6万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.凝心铸魂，党的创新理论更加深入人心。坚持读原著学原文悟原理，不断筑牢用党的创新理论夯实坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。坚持理论联系实际做实集体研讨，不断提高用党的创新理论指导实践、推动工作的过硬本领。坚持守正创新做活理论宣讲，不断提升用党的创新理论宣传群众、教育群众、引领群众、服务群众的吸引力感染力。2.汇聚力量，主流思想舆论持续巩固壮大。抓好重大主题宣传，凝聚高质量发展新动力。认真组织成就宣传，唱响高质量发展最强音。广泛开展社会宣传，塑造高质量发展新形象。3.铸魂育人，社会主义核心价值观广泛弘扬。加强文明培育。拓展文明实践。深化文明创建。四是提质增效，文化发展魅力日益彰显。优化公共文化服务供给。推动新闻出版创新发展。推动文旅产业融合发展。发现的问题及原因主要是基于宣传文化事业特点，项目铺排受政策、环境、资金规模及下达情况影响较大，评

价结果具有部分主观色彩，无法事前完全精准设定绩效目标、指标等，与实际执行情况可能存在一定偏差率。下一步改进措施主要是：1. 理清绩效管理主体责任，强化部门财务与业务工作相互约束、相互制约，实现跨部门组织间的有效沟通；2. 进一步规范设计绩效指标体系，在对历史数据的统计分析、目标分解、技术规范进行探究的基础上，研究一般性指标的标准值，稳步建设高性能绩效标准库，用于目标编制、结果应用和绩效监控等环节，持续改善绩效指标设置的质量。2023年度我部门整体支出绩效自评结果为99分，达到“优”的等级。

花都区参加省第三届《乡村振兴大擂台》工作（2023年乡村振兴续建项目）项目绩效自评情况：项目全年预算数为31万元，执行数为30.9万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 组织开展宣传活动，弘扬正能量。完成大型原创话剧《七彩绳话》首演；组织开展新时代花都“新八景”征集评选活动。2. 开展全方位媒体宣传、社会宣传。录制乡村振兴音频有关2条，在广州花都发布、今日花都等平台发布乡村振兴短视频15个（含农产品短视频）；在南方日报刊发了《花都乡村文化更“活”了》半个版面，南方+客户端发布了《捷报！花都成功晋级全省“乡村振兴大擂台”九强》等50篇次新媒体报道；《小康》杂志发布了《广州花都文化强区建功新时代》《广州花都：美丽乡村入画来》《花之都打造乡村振兴引领地》等报道；广东广播电视台任永全工作室到花都区竹洞村等地拍摄了乡村振兴节目，全网中央、省市、区属媒体共计报道乡村振兴大擂台超过2000篇次。在全区设置了39个公交车候车亭乡村振兴公益广告、290套道旗、1个大型户外广告牌等宣传公益广告，营造全民参与的浓厚氛

围。三是加强文艺创作，讲好花都故事。创作推出原创歌曲及MV《乐山乐水花漾美》《花漾年华》《禾楼烧出幸福花》《一起来滑雪吧》等文艺作品。发现的问题及原因主要是由于资金有限，讲述花都特色的乡村振兴文艺作品形式还不够多元。媒体宣传报道的形式还不够多样。下一步改进措施主要是严格执行预算绩效管理相关规定，做好日常监控，避免项目预期目标出现偏差，确保项目绩效目标如期保质保量实现。花都区参加省第三届《乡村振兴大擂台》工作（2023年乡村振兴续建项目）项目绩效自评结果为99.69分，达到“优”的等级。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在位数差。

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。