

附件

广州市花都区委员会宣传部 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区委员会宣传部概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 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表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区委员会宣传部概况

一、广州市花都区委员会宣传部职能简述

广州市花都区委员会宣传部是区政府/区委主管全区宣传的工作单位。

二、部门决算单位构成

广州市花都区委员会宣传部设行政单位 1 个；纳入广州市花都区委员会宣传部 2014 年度单位决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市花都区委员会宣传部	行政单位

三、部门人员构成

广州市花都区委员会宣传部总编制数 22 人，其中，行政编制 22 人，事业编制 0 人（其中行政执法编制 0 人）；在职实有人数 29 人，其中：行政编制 22 人、事业编制 0 人（含行政执法编制 0 人）、聘用人员 7 人（雇员 5 人、长期聘用 2 人）；离退休人员 6 人，其中：退休 6 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

编制单位：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,138.50	一、一般公共服务	28	1,453.35
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	19.60
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒	34	380.13
	8		八、社会保障和就业	35	76.48
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	3.53
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	8.37
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00

	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	97.03
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	100.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,138.50	本年支出合计	50	2,138.50
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
合计	27	2,138.50	合计	54	2,138.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23行=（1+3+4+5+6+7）行；27行=（23+24+25）行；50行=（28+29+30+31+…+48）行；54行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

编制单位：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,138.50	2,138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,453.35	1,453.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307			法制建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	1,423.35	1,423.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	322.38	322.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	1,020.49	1,020.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403			产业技术与开发	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	380.13	380.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	174.82	174.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	174.82	174.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	205.31	205.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	155.31	155.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.48	76.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.48	76.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	76.48	76.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.03	97.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.03	97.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	100.00	100.00	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。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

编制单位：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2,138.50	499.43	1,639.07	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,453.35	322.38	1,130.97	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010307			法制建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	1,423.35	322.38	1,100.97	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	322.38	322.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	1,020.49	0.00	1,020.49	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	80.48	0.00	80.48	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
2060403			产业技术与开发	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	380.13	0.00	380.13	0.00	0.00	0.00
20701			文化	174.82	0.00	174.82	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	174.82	0.00	174.82	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	205.31	0.00	205.31	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	155.31	0.00	155.31	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.48	76.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.48	76.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	76.48	76.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.37	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.37	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.37	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.03	97.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.03	97.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,138.50	一、一般公共服务支出	28	1,453.35	1,453.35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	19.60	19.60	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	380.13	380.13	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	76.48	76.48	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.53	3.53	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	8.37	8.37	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	97.03	97.03	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	100.00	100.00	0.00
本年收入合计	22	2,138.50	本年支出合计	49	2,138.50	2,138.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	2,138.50	总 计	54	2,138.50	2,138.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22行=（1+2）行；23行=（24+25）行；27行=（22+23）行；49行=（28+29+……+48）行；54行=（49+50）行。2栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,138.50	499.43	1,639.07
201			一般公共服务支出	1,453.35	322.38	1,130.97
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	0.00	30.00
2010307			法制建设	30.00	0.00	30.00
20133			宣传事务	1,423.35	322.38	1,100.97
2013301			行政运行	322.38	322.38	0.00
2013302			一般行政管理事务	1,020.49	0.00	1,020.49
2013399			其他宣传事务支出	80.48	0.00	80.48
206			科学技术支出	19.60	0.00	19.60
20604			技术与开发	19.60	0.00	19.60
2060403			产业技术与开发	19.60	0.00	19.60
207			文化体育与传媒支出	380.13	0.00	380.13
20701			文化	174.82	0.00	174.82
2070199			其他文化支出	174.82	0.00	174.82
20799			其他文化体育与传媒支出	205.31	0.00	205.31
2079902			宣传文化发展专项支出	155.31	0.00	155.31
2079999			其他文化体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
208			社会保障和就业支出	76.48	76.48	0.00

20805	行政事业单位离退休	76.48	76.48	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	76.48	76.48	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.53	3.53	0.00
21007	计划生育事务	3.53	3.53	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.53	3.53	0.00
213	农林水支出	8.37	0.00	8.37
21305	扶贫	8.37	0.00	8.37
2130599	其他扶贫支出	8.37	0.00	8.37
221	住房保障支出	97.03	97.03	0.00
22102	住房改革支出	97.03	97.03	0.00
2210201	住房公积金	38.77	38.77	0.00
2210203	购房补贴	58.26	58.26	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00
2299901	其他支出	100.00	0.00	100.00

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。

1 栏= (2+3) 栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
类	款	1	2	3
		499.43	464.02	35.41
		工资福利支出	239.61	0.00
301	-	239.61	239.61	0.00
301	01	60.21	60.21	0.00
301	02	137.21	137.21	0.00
301	03	0.00	0.00	0.00
301	04	0.00	0.00	0.00
301	05	0.00	0.00	0.00
301	06	0.00	0.00	0.00
301	07	0.00	0.00	0.00
301	99	42.18	42.18	0.00
		商品和服务支出	34.19	34.19
302	-	34.19	0.00	34.19
302	01	3.18	0.00	3.18
302	02	0.08	0.00	0.08
302	03	0.00	0.00	0.00
302	04	0.16	0.00	0.16
302	05	0.00	0.00	0.00
302	06	0.00	0.00	0.00
302	07	7.41	0.00	7.41
302	08	0.00	0.00	0.00
302	09	2.31	0.00	2.31
302	11	0.00	0.00	0.00
302	12	0.00	0.00	0.00

302	13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	0.02	0.00	0.02
302	15	会议费	0.58	0.00	0.58
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.31	0.00	0.31
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	1.44	0.00	1.44
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	5.14	0.00	5.14
302	29	福利费	0.30	0.00	0.30
302	31	公务用车运行维护费	5.16	0.00	5.16
302	39	其他交通费用	1.85	0.00	1.85
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	6.25	0.00	6.25
303	-	对个人和家庭的补助	224.41	224.41	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	64.37	64.37	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	1.00	1.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	54.06	54.06	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	46.72	46.72	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	58.26	58.26	0.00

303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	-	其他资本性支出	1.21	0.00	1.21
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	1.21	0.00	1.21
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

金额单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公”经费							“三公”经费						
合计	因公出国 (境)费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费支出	会议 费	合计	因公出国 (境)费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费支出	会议 费
		小计	公务用 车 购置支 出	公务用 车 运行 维护费支 出					小计	公务用 车 购置支 出	公务用 车运行 维护费支 出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.20	0.00	5.80	0.00	5.80	1.40	0.00	5.47	0.00	5.16	0.00	5.16	0.31	0.58

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称:

单位: 万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

3 栏= (4+5) 栏; 6 栏= (1+2-3) 栏。

表九 非税收入征缴情况表

编制单位：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

金额单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已缴国库 小计	纳入财政专户管理已缴 财政专户小计	
收入分类科目编码		科目名称					
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	4.05	4.05	0.00
一、政府性基金收入					0.00	0.00	0.00
二、专项收入					0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入					0.00	0.00	0.00
四、罚没收入					0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入					0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入					4.05	4.05	0.00
103070599		其他利息收入			0.36	0.36	0.00
103070602		行政单位国有资产处置收入			3.69	3.69	0.00
七、其他收入					0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

单位：万元

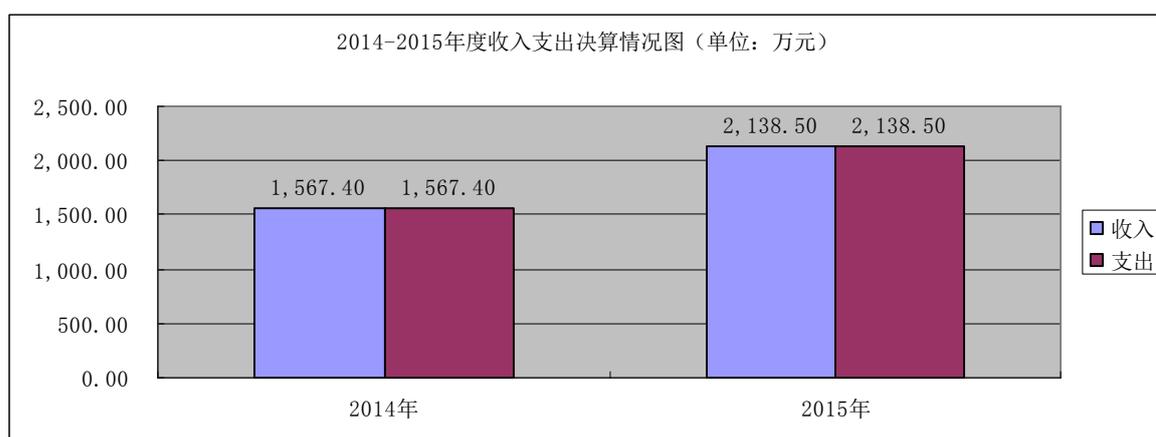
项 目	采购金额
合 计	3.00
货物	3.00
工程	0.00
服务	0.00

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015年度部门决算情况说明

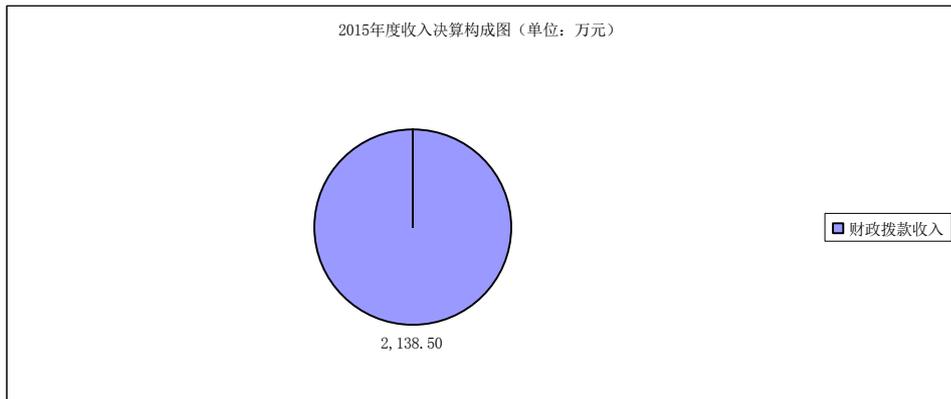
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计2138.50万元，支出总计2138.50万元。与2014年相比，收、支总计各增加571.1万元，增长36.4%。主要原因是以前年度的暂列支出财局要求在本年度的决算中反映和上级部门财政补助。



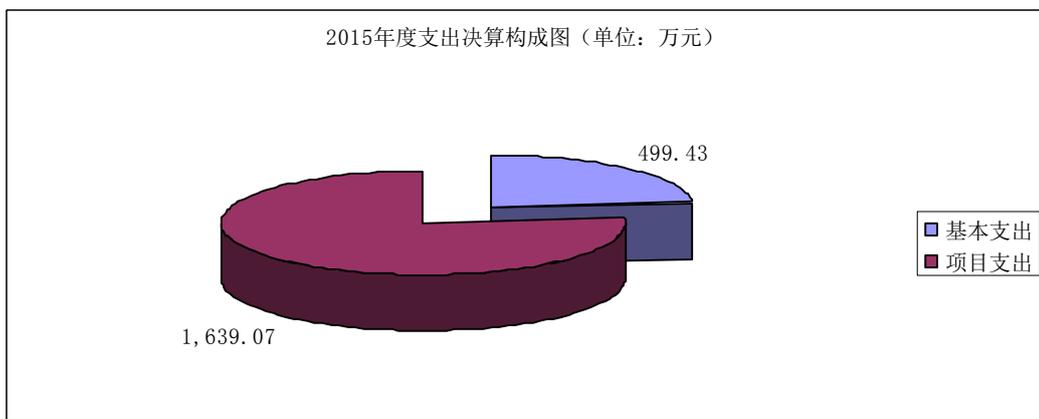
二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计2138.50万元，其中：**财政拨款收入**2138.50万元，占本年收入合计的100%。



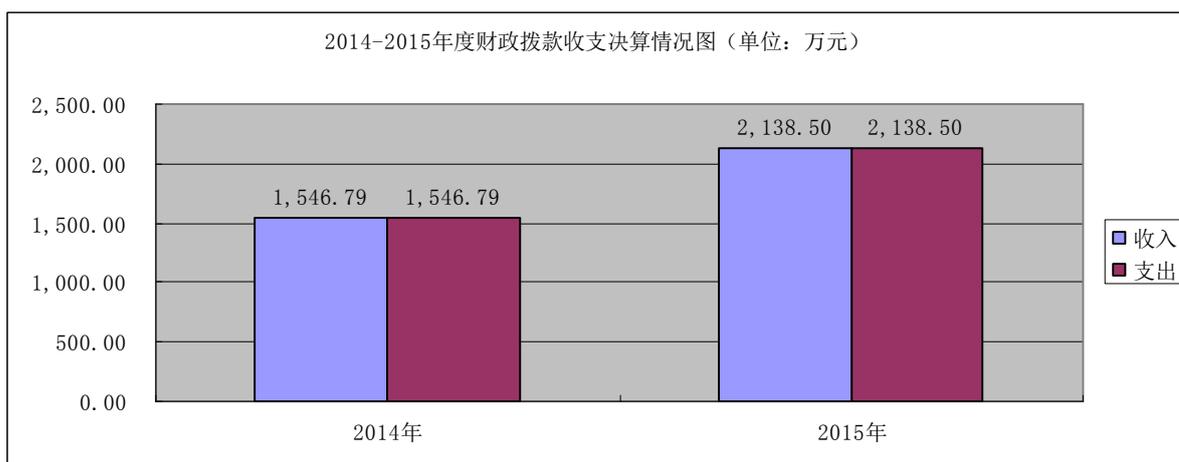
三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计2138.50万元。**基本支出499.43**万元，占本年支出合计的23.35%。**项目支出1639.07**万元，占本年支出合计的76.65%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算2138.50万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加591.71万元，主要原因是以前年度的暂列支出财局要求在本年度的决算中反映和上级部门财政补助。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

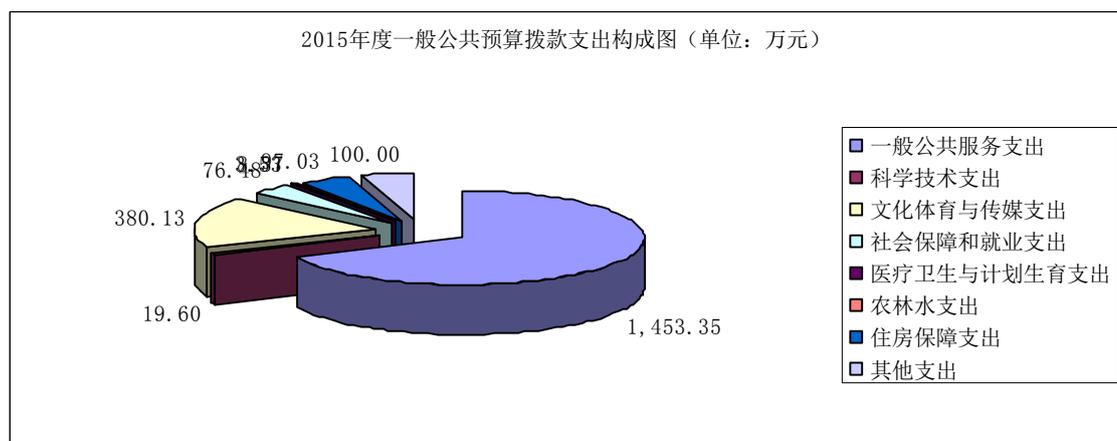
本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出2138.50万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加811.71万元，增长61.18%。主要原因是以前年度的暂列支出财局要求在本年度的决算中反映和上级部门的财政补助。

主要用于以下方面：一般公共服务 1453.35 万元，占 67.96%；

科学技术支出 19.6 万元，占 0.92%；文化体育与传媒支出 380.13 万元，占 17.78%；社会保障和就业支出 76.48 万元，占 3.58%；医疗卫生与计划生育支出 3.53 万元，占 0.17%；农林水支出 8.37 万元，占 0.39%；住房保障支出 97.03 万元，占 4.54%；其他支出 100 万元，占 4.66%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1344.18 万元，支出决算 2138.50 万元，完成年初预算的 159.09%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度的暂列支出财局要求在本年度的决算要反映（在广州日报推出“美丽乡村”行动计划专版宣传经费 20 万元，组织召开区 2010-2011 年度精神文明建设、创文工作总结暨深化文明城市建设动员大会所需经费 100 万元，向中国志愿服务基金会捐款 20 万元，“粤剧基金”捐赠款项 200 万元）；另外上级部门财政补助收入【增加文化体育与传媒支出（380 万元）；其他支出（文化旅游项目 100 万元）】

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）322.38万元，完成年初预算120.62%,主要用于工资福利支出、日常单位运行支出、退休人员支出等，预决算产生差异的原因是调整工资福利和发放在职人员2014年绩效工资。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务运行（项）1050.49万元，完成年初预算111.69%,，主要用于精神文明建设经费、宣传业务经费、区委中心组学习经费、广场文艺活动等，预决算产生差异的原因是上年度的一般暂付在2015年度调账而导致差异。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其它宣传事务的支出（项）80.48万元，年初预算为0，预决算产生差异的原因是上级部门补助的经费，主要用于市文明示范村、市文明社区示范点创建工作补助，志愿服务活动。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）19.6万元，年初预算为0，主要用于2014年度第二批智慧花都项目经费。

5. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）174.82万元，年初预算为0，预决算产生差异的原因是上级部门补助的经费，主要用于创建文明城市补助，书香羊城一全民阅读系列活动等。

6. 文化体育与传媒（类）其它文化体育与传媒（款）宣传文化发展（项）155.31万元，年初预算为0，预决算产生差异的原因是上级部门补助的经费，主要用于2014年创建文明城市补助专项经费等。

7. 文化体育与传媒（类）其它文化体育与传媒（款）

其他文化体育与传媒支出（项）50万元，年初预算为0，预决算产生差异的原因是上级部门补助的经费，主要用于文化企业的扶持。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）76.48万元，完成年初预算136.7%，预决算产生差异的原因是工资调资，据实支付，主要用于退休人员的工资及补贴和2014年绩效奖励金。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）人口与计划生育目标责任制考核（项）3.53万元，完成年初预算90.57%，主要用于计生奖励，预决算基本持平。

10.农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）8.37万元，完成年初预算167.4%，预决算产生差异的原因是上年扶贫经费结转本年使用，按扶贫实际情况支出，主要用于2014-2016年区级扶贫专项资金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.77万元，完成年初预算94.33%，预决算基本持平，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）58.26万元，完成年初预算191.46%，主要用于在职职工和退休人员的购房补贴支出，预决算产生差异的原因预算没有包含退休人员购房补贴，决算据实列支。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）100万元，年初预算0，预决算产生差异的原因是上级部门补助的经费，主要用于文化旅游项目扶持——下拨石头记珠宝有限公

司。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出499.43万元，其中人员经费464.02万元，包括工资福利支出239.61万元，对个人和家庭的补助224.41万元；公用经费35.41万元，包括商品和服务支出34.2万元，其他资本性支出1.21万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

花都区委员会宣传部2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.2万元，支出决算5.47万元，完成预算的75.97%，主要原因是巩固和提高三公经费的规范化管理，相关费用得到减少。

支出决算数比2014年减少0.91万元，下降14%。其中：

1.因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费决算5.16万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的94.33%，

完成预算的 88.97%。预决算差异主要原因是厉行节约，压减了公务用车的使用和维护费用。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 0.64 万元，下降 11%。下降的主要原因是压减“三公”经费开支。

开支内容包括：

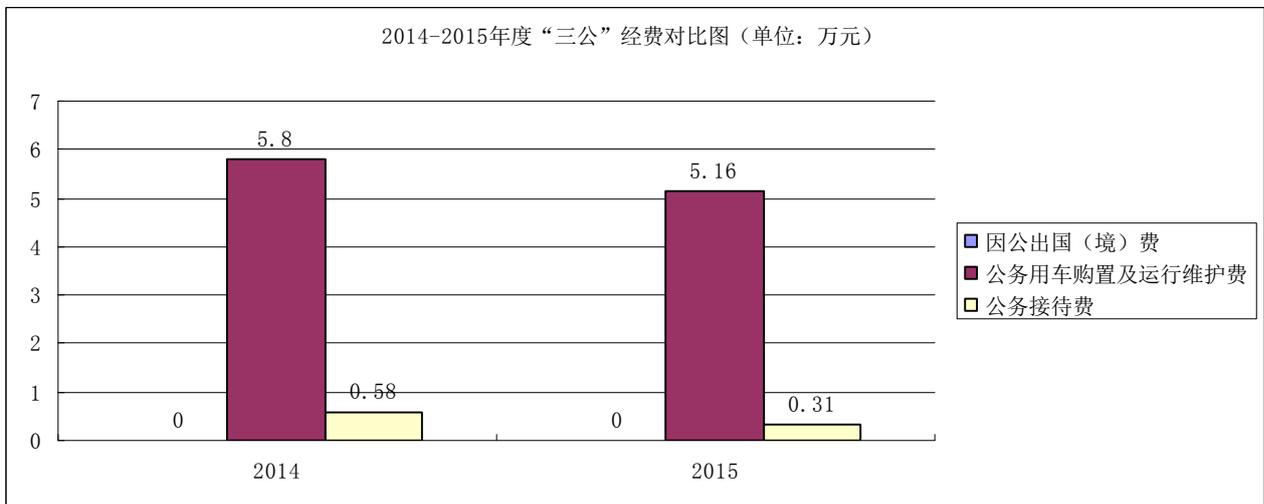
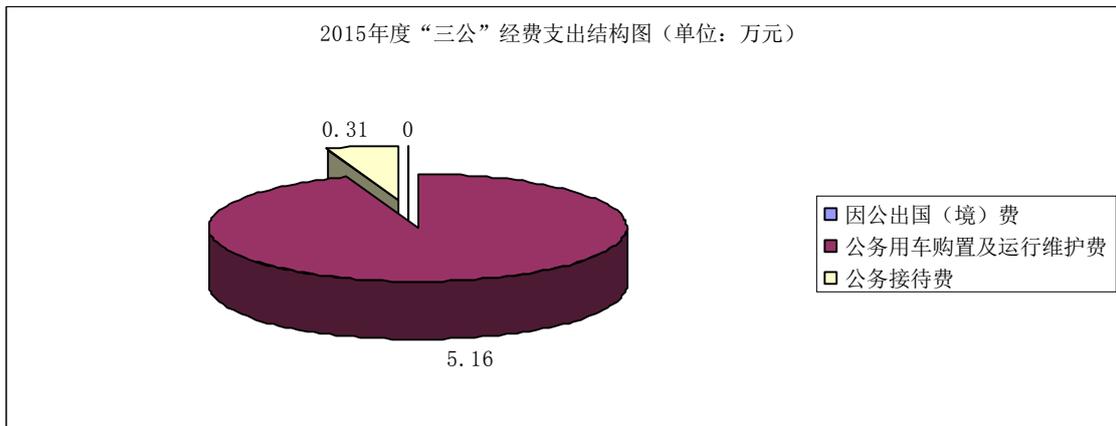
公务用车购置费 0 万元，用于更新购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 5.16 万元。本部门使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 0.31 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 5.67%，完成预算的 22.14%。预决算差异主要原因是厉行节约，减缩公务接待活动。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 0.27 万元，下降 47%。下降的主要原因是按规定执行、严格控制用餐标准。

开支内容包括：

国内公务接待支出 0.31 万元。主要用于本部门与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015 年共接待国内来访批次 5 个，共 78 人次。



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

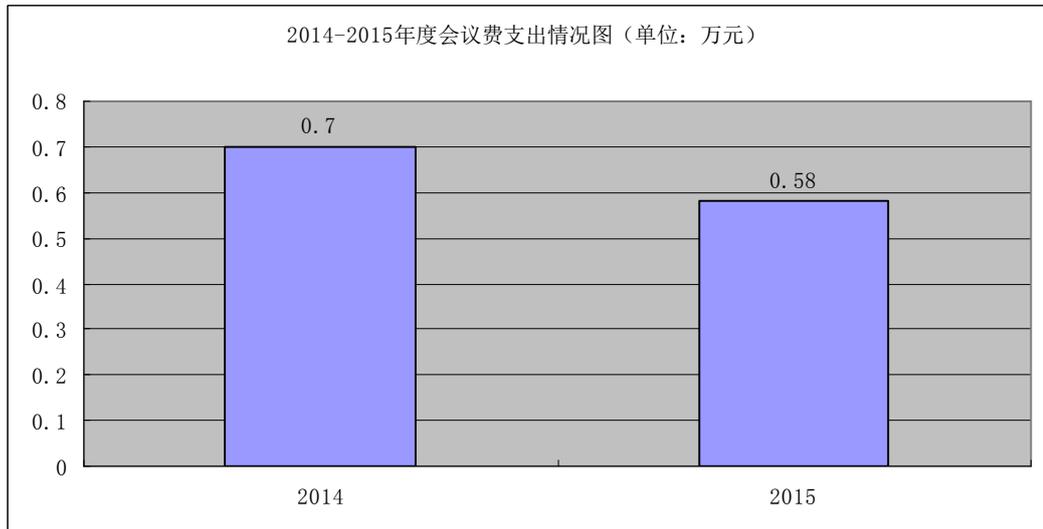
花都区委员会宣传部 2015 年度会议费决算 0.58 万元。

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 0.12 万元，下降 17%。下降的主要原因是压减了会议活动。

全年开支较大的会议分别是：

1.2015 年花都区宣传思想文化工作会议。会历时 0.5 天，参会人数 180 人，共支出 0.2 万元，占会议费 34.48%，其中文件资料印刷费 0.2 万元。

2.全区文明委全会。会历时 0.5 天，参会人数 120 人，共支出 0.38 万元，占会议费 65.52%，其中：会议印发资料费 0.38 万元。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2014年度相比减少220万元，主要原因是2014年由上级部门拨入2013年创文工作专项补助，而2015年上级部门补助不在此项目反应。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计4.05万元，纳入预算管理已缴国库4.05万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：处置汽车拍卖收入3.69万元，占91.11%；其他收入(基本账户利息)0.36万元，占8.89%。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以**实际完成政府采购合同为准**支出的

政府采购金额 3 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元,占政府采购支出总额的 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015 年度（含参照公务员法管理事业单位）花都区委员会宣传部机关运行经费支出 35.41 万元，比 2014 年减少 27.79 万元，减少 43.97%，主要原因是厉行节约，压减开支。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，花都区委员会宣传部共有车辆 2 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车 2 辆。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015 年度花都区委员会宣传部中项目没有预算绩效评价。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

今年以来，我区宣传文化工作在市委宣传部和区委区政府正确领导下，加强理论武装，强化舆论引导，扎实推进以精神文明建设，不断完善公共文化服务体系，积极推动文化产业发展，取得了一定的工作成绩。11月28日，省委常委、宣传部部长慎海雄到我区调研宣传文化工作时，对我区的发展宣传文化事业给予了高度肯定，认为我区的文化建设有创意、有特点，不愧是“广东省文化先进区”。

1.理论武装工作在继承发展中不断深化。充分发挥理论宣讲团的作用，围绕十八届四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，选拔政治素质好、政策水平高、把握能力强、宣讲效果好的领导和理论骨干成立了由近40人组成的区委宣讲团，在城乡开展形式多样、面对面的宣讲报告和宣讲活动100多场次。以区委中心组为龙头，先后邀请多名省市专家开展了7个课题进行了专题辅导。编发《中心组学习参考》55期，为基层单位免费派发理论书籍5000余册，举办花都讲坛、市民学堂、文化讲堂150多期，花都“市民学堂”被省委宣传部评为基层宣讲示范点。

2.社会舆论在强化引导中传递正能量。围绕“两个结合”和“三个机制”，认真做好新闻宣传和媒体应对工作。对上积极协调省市和海外媒体，对下组织区属媒体和协调各职能部门，加大了宣传力度，全年在省市主流媒体关于我区的新

闻报道有 954 条。充分发挥官方政务微博和官方微信等平台的作用，第一时间发布事件权威信息，全年共发布原创微博约 1880 条，微信推送新闻 1126 篇。制定了《花都区委宣传部突发事件舆情应急预案》，认真做好网络舆情信息监测，举办了 50 多人参加的新闻发言人培训班，进一步提高了突发事件处置过程中的媒体沟通和舆论引导的综合水平。

3.精神文明建设在深化创建中扎实推进。坚持以主题月实践活动引领文明风尚，深入开展了 50 余项主题月实践活动、“我们的节日”、志愿服务、文明创建、未成年人思想道德教育等主题活动。深入农村、社区、单位进行精神文明创建指导，实现了从“被动考评”到“主动创建”、从“考评为主”到“指导为主”、从“两年一评一表彰”到“一年一评，两年一表彰”的“三个转变”。梯面镇红山村荣获第四届“全国文明村镇”称号，炭步镇朗头村、花山镇狮民村、梯面镇联丰村、新华街福宁社区、秀全街红棉社区入选第十批广州市文明示范村、文明社区示范点。持续推进道德模范和身边好人选树工作，全年共发掘了 82 名“身边好人”候选人，其中 1 人入选“中国好人”，9 人入选“广州好人”，30 人被评为“花都好人”。2 人入选第六届广州市道德模范。

4.文化产业在全面培育中蓬勃发展。受市委宣传部的委托，我区代表广州市组织区内 22 个文化企业（非物质文化遗产）参加了第十一届中国（深圳）国际文化产业博览交易会，吸引了中共中央政治局原常委李长春同志到“广州·花都”馆参观指导，赢得了充分的肯定和赞扬，并获得了组委会颁发的“最佳组织奖”和“最佳展示奖”。其中，“金银线

绣”和“广州珐琅”分别荣获了“中国工艺美术文化创意奖”的金奖和铜奖。多次邀请省政协、省文联和省民协领导及项目投资商进行现场考察，经过两次竞争性评审，成功引进中国民间工艺博览园项目。举办了第三期文产干部暨文创人才培训班，进一步完善了《花都区文化产业发展专项资金管理办法（试行）》等区内扶持政策。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用

途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后

勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。