

2018 年中国共产党广州市番禺区委员会
宣传部部门决算报告

目 录

第一部分 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部 2018年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

第三部分 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部 2018年部门决算情况说明

第四部分 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部 2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部概况

（一） 部门主要职责

1、宣传、贯彻、执行中央、省、市和区委有关意识形态和宣传思想工作的方针政策、宣传和贯彻各项中心工作和重大任务。

2、指导区的理论教育、理论研究，理论宣传和社会科学规划，组织党员、干部和群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，会同区委组织部做好党员教育工作，参与编写党员教育教材。承担区委中心组学习秘书工作。

3、坚持正确的舆论导向，及时了解和掌握重大的社情动态和干部群众的思想反映，及时化解矛盾，维护社会稳定，对番禺日报社、番禺广播电视台等新闻舆论单位的业务实施方针政策的指导。

4、从宏观上指导全区精神产品的生产和文化艺术创作工作，保证党的文化工作方针政策的贯彻执行。对区文广新局、区文联等部门的业务实施方针政策的指导。协同区文广新局制订我区宣传文化事业发展的指导方针和总体规划，对文化系统各部门发展规划的实施进行宏观指导和协调；对番禺广场文化活动实施组织和管理；对宣传文化企、事业单位发展专项资金进行管理监督和审批；检查、督促文化经济政策的实施。

5、规划和部署全区性的思想政治工作。进行党的中心任务和方针、政策的政治宣传，以及政治、经济、文化活动的社会宣传；研究和改进群众思想教育工作，有针对性地开展公民教育，

总结、推广城乡基层宣传思想工作经验。

6、做好对外宣传报道、对外新闻发布会、记者招待会等的组织协调工作；策划、组织、协调全区重大的对外宣传和对外文化交流活动。会同并协助有关部门做好境外记者来我区采访报道的接待和管理工作。

7、制定全区精神文明建设的规划、措施、对策、指导和部署全区群众性精神文明创建活动，策划、组织实施精神文明建设重大活动的开展，总结推广典型，保证中央、省、市和区委有关社会主义精神文明建设方针政策的施行。

8、指导、规划、协调全区国防教育工作，协同有关部门组织开展全民国防教育活动。

9、承办区委、区政府和上级宣传部门交办的其它任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党广州市番禺区委员会宣传部 2018 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括部本级和下属 3 个预算单位，分别是：广州市番禺区文学艺术界联合会（参照公务员管理事业单位）、广州市番禺区新闻宣传协调办公室（财政核拨事业单位）、广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室（财政核拨事业单位）。

第二部分 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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、财政拨款收入	1	5275.83	一、一般公共服务支出	26	2827.55
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1954.31
	8		八、社会保障和就业支出	33	168.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	12.03
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	4.97
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	199.95
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	117.85
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	4.42
本年收入合计	22	5275.83	本年支出合计	47	5290.03
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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
年初结转和结余	24	311.06	年末结转和结余	49	296.86
总计	25	5586.89	总计	50	5586.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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	5275.83	5275.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2827.55	2827.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2826.55	2826.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	630.20	630.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	356.24	356.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	136.22	136.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1703.89	1703.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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	5275.83	5275.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	1940.11	1940.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1765.04	1765.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	99.28	99.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	116.40	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1549.37	1549.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	175.07	175.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	175.07	175.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	168.96	168.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	168.96	168.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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	5275.83	5275.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	132.99	132.99	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	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	199.95	199.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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	5275.83	5275.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务 支出	199.95	199.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	199.95	199.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.85	117.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.85	117.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.45	86.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	4.42	4.42	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	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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	5290.03	1435.93	3854.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2827.55	904.29	1923.26	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2826.55	904.29	1922.26	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	630.20	630.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	356.24	0.00	356.24	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	136.22	136.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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	5290.03	1435.93	3854.10	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1703.89	137.87	1566.02	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1954.31	232.81	1721.51	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1779.24	232.81	1546.44	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	99.28	99.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	116.40	0.00	116.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1563.57	133.53	1430.04	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	175.07	0.00	175.07	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	175.07	0.00	175.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.96	168.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	168.96	168.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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	5290.03	1435.93	3854.10	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	132.99	132.99	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	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支 出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	199.95	0.00	199.95	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支 出	199.95	0.00	199.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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	5290.03	1435.93	3854.10	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	199.95	0.00	199.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.85	117.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.85	117.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.45	86.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.42	0.00	4.42	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：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5271.41	一、一般公共服务支出	29	2827.55	2827.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.42	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1940.11	1940.11	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	168.96	168.96	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	12.03	12.03	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	4.97	4.97	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	199.95	199.95	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	117.85	117.85	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	4.42	0.00	4.42
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5275.83	本年支出合计	52	5275.83	5271.41	4.42
年初财政拨款结转和结余	25	254.77	年末结转和结余	53	254.77	254.77	0.00
一般公共预算财政拨款	26	254.77		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	5530.61	总计	56	5530.61	5526.18	4.42

注： 本表反映部门本年度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：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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	5271.41	1435.93	3835.48
201	一般公共服务支出	2827.55	904.29	1923.26
20110	人力资源事务	0.23	0.00	0.23
2011009	公务员考核	0.23	0.00	0.23
20132	组织事务	0.77	0.00	0.77
2013202	一般行政管理事务	0.77	0.00	0.77
20133	宣传事务	2826.55	904.29	1922.26
2013301	行政运行	630.20	630.20	0.00
2013302	一般行政管理事务	356.24	0.00	356.24
2013350	事业运行	136.22	136.22	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1703.89	137.87	1566.02
207	文化体育与传媒支出	1940.11	232.81	1707.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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	5271.41	1435.93	3835.48
20701	文化	1765.04	232.81	1532.24
2070101	行政运行	99.28	99.28	0.00
2070111	文化创意与保护	116.40	0.00	116.40
2070199	其他文化支出	1549.37	133.53	1415.84
20799	其他文化体育与传媒支出	175.07	0.00	175.07
2079902	宣传文化发展专项支出	175.07	0.00	175.07
208	社会保障和就业支出	168.96	168.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	168.96	168.96	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	132.99	132.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.96	35.96	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.03	12.03	0.00
21007	计划生育事务	12.03	12.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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	5271.41	1435.93	3835.48
2100717	计划生育服务	12.03	12.03	0.00
214	交通运输支出	4.97	0.00	4.97
21401	公路水路运输	4.97	0.00	4.97
2140199	其他公路水路运输支出	4.97	0.00	4.97
216	商业服务业等支出	199.95	0.00	199.95
21605	旅游业管理与服务支出	199.95	0.00	199.95
2160504	旅游宣传	199.95	0.00	199.95
221	住房保障支出	117.85	117.85	0.00
22102	住房改革支出	117.85	117.85	0.00
2210201	住房公积金	86.45	86.45	0.00
2210203	购房补贴	31.40	31.40	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表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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	1153.84	302	商品和服务支出	136.93
30101	基本工资	98.40	30201	办公费	10.00
30102	津贴补贴	554.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	134.37	30203	咨询费	0.17
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	87.22	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.02
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	2.44	30211	差旅费	4.99
30113	住房公积金	86.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.87
30199	其他工资福利支出	134.73	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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
303	对个人和家庭的补助	143.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	25.20	30216	培训费	0.00
30302	退休费	106.14	30217	公务接待费	1.04
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	53.37
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.60
30309	奖励金	12.03	30229	福利费	11.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	20.17
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.85
			310	资本性支出	1.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.80
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1297.20		公用经费合计	138.73

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.49	3.00	12.60	0.00	12.60	11.89	35.80	2.28	30.89	18.29	12.60	2.62

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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	4.42	4.42	0.00	4.42	0.00
229	其他支出	0.00	4.42	4.42	0.00	4.42	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4.42	4.42	0.00	4.42	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.42	4.42	0.00	4.42	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。

非税收入征缴情况表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

单位：万元

科目名称	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
栏次	1	2	3
合计	5.57	5.57	0
一、政府性基金收入	0	0	0
无	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
无	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
无	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
无	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
无	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	2.21	2.21	0
其他利息收入	1.23	1.23	0
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.98	0.98	0
七、捐赠收入	0	0	0
无	0	0	0

非税收入征缴情况表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

单位： 万元

科目名称	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
栏次	1	2	3
合计	5.57	5.57	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
无	0	0	0
九、其他收入	3.36	3.36	0
其他收入	3.36	3.36	0

注： 无

第三部分 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

中国共产党广州市番禺区委员会宣传部 2018 年度收、支总计 5586.89 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 797.30 万元，增长 16.65%。

（一）年度收入总体情况

中国共产党广州市番禺区委员会宣传部 2018 年度总收入 5586.89 万元，其中本年收入 5275.83 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5275.83 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 886.33 万元，增长 20.19%。主要变动情况：一是番禺区委宣传部本级年初调入 2 名公务员，工资福利总量增加；二是政策性工资福利调增，机关事业单位基本养老保险缴费增多；三是番禺区委宣传部本级收到财政历年垫付款（一般公共预算）1100.52 万元，主要是番禺文化专项资金 232.50 万元、双百共建文明社区 104.77 万元、对外宣传工作经费 50.00 万元、“番禺风采”之文明大舞台广场文化展演 57.60 万元、“四进社区”活动经费 13.71 万元、对外宣传工作经费（10 年结转）60.00 万元、番禺文化专项资金（10 年结转）61.81 万元、精神文明建设工作经费 99.94 万元、新闻媒体专题报道、系列报道经费（10 年结转）30.18 万元、组织重大演出活动经费 39.55 万元等；四是番禺区委宣传部本级收到财政历年垫付款（政府性基金）4.42

万元；五是番禺区委宣传部本级较 2017 年增加一次性专项经费收入，如旅游宣传经费 199.95 万元、文化产业社会组织扶持经费 30.00 万元等；六是番禺区文联新增“广州文艺市民番禺空间经费”专项经费 100.00 万元；七是番禺区委宣传部本级较 2017 年减少一次性专项经费，如第六届旅外乡亲恳亲大会经费 206.17 万元、思科（广州）智慧城项目广汽智能网联新能源汽车生态产业项目启动仪式宣传经费 69.20 万元、龙舟赛经费 42.63 万元、广州追加 2016 年省宣传文化发展专项经费（扶持文艺精品创作和地方戏曲发展用途）穗财教[2016]424 号 103.00 万元等。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市番禺区委员会宣传部 2018 年度总支出 5586.89 万元，其中本年支出 5290.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1435.93 万元，占 27.14%，比上年决算数增加 366.16 万元，增长 34.23%。主要变动情况：一是番禺区委宣传部本级年初调入 2 名公务员，工资福利总量增加；二是政策性工资福利调增，机关事业单位基本养老保险缴费增多；三是收到历年其他一般公共暂付款 125.26 万元。

2. 项目支出 3854.10 万元，占 72.86%，比上年决算数增加

534.37 万元，增长 16.10%。主要变动情况：一是番禺区委宣传部本级收到财政历年垫付款（一般公共预算）1100.52 万元，主要是番禺文化专项资金 232.50 万元、双百共建文明社区 104.77 万元、对外宣传工作经费 50.00 万元、“番禺风采”之文明大舞台广场文化展演 57.60 万元、“四进社区”活动经费 13.71 万元、对外宣传工作经费（10 年结转）60.00 万元、番禺文化专项资金（10 年结转）61.81 万元、精神文明建设工作经费 99.94 万元、新闻媒体专题报道、系列报道经费（10 年结转）30.18 万元、组织重大演出活动经费 39.55 万元等；二是番禺区委宣传部本级较 2017 年增加一次性专项经费收入，如旅游宣传经费 199.95 万元、文化产业社会组织扶持经费 30.00 万元等；三是番禺区文联新增“广州文艺市民番禺空间经费”专项经费 100.00 万元；四是番禺区委宣传部本级较 2017 年减少一次性专项经费，如第六届旅外乡亲恳亲大会经费 206.17 万元、思科（广州）智慧城项目广汽智能网联新能源汽车生态产业项目启动仪式宣传经费 69.20 万元、龙舟赛经费 42.63 万元、广州追加 2016 年省宣传文化发展专项经费（扶持文艺精品创作和地方戏曲发展用途）穗财教[2016]424 号 103.00 万元等。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算

数持平。

二、2018年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018年度财政拨款收入说明

中国共产党广州市番禺区委员会宣传部 2018 年度财政拨款收入合计 5275.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5271.41 万元，比上年决算数增加 924.54 万元，增长 21.27%；主要变动情况：一是番禺区委宣传部本级较 2017 年增多收到财政历年垫付款（一般公共预算）1100.52 万元，主要是番禺文化专项资金 232.50 万元、双百共建文明社区 104.77 万元、对外宣传工作经费 50.00 万元、“番禺风采”之文明大舞台广场文化展演 57.60 万元、“四进社区”活动经费 13.71 万元、对外宣传工作经费（10 年结转）60.00 万元、番禺文化专项资金（10 年结转）61.81 万元、精神文明建设工作会议经费 99.94 万元、新闻媒体专题报道、系列报道经费（10 年结转）30.18 万元、组织重大演出活动经费 39.55 万元等；二是番禺区委宣传部本级较 2017 年增加一次性专项经费收入，如旅游宣传经费 199.95 万元、文化产业社会组织扶持经费 30.00 万元等；三是番禺区文联新增“广州文艺市民番禺空间经费”专项经费 100.00 万元；政府性基金预算财政拨款收入 4.42 万元，比上年决算数减少 38.21 万元，下降 89.62%；主要变动情况：番禺区委宣传部本级 2017 年根据工作计划开展“龙舟赛活动”开支 42.63 万元，属于一次性

项目，2018 年未发生。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市番禺区委员会宣传部 2018 年度财政拨款支出合计 5275.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5271.41 万元，比年初预算数增加 821.44 万元，增长 18.46%；主要变动情况：一是番禺区委宣传部本级收到财政历年垫付款（一般公共预算）1100.52 万元，主要是番禺文化专项资金 232.50 万元、双百共建文明社区 104.77 万元、对外宣传工作经费 50.00 万元、“番禺风采”之文明大舞台广场文化展演 57.60 万元、“四进社区”活动经费 13.71 万元、对外宣传工作经费（10 年结转）60.00 万元、番禺文化专项资金（10 年结转）61.81 万元、精神文明建设工作经费 99.94 万元、新闻媒体专题报道、系列报道经费（10 年结转）30.18 万元、组织重大演出活动经费 39.55 万元等；二是番禺区委宣传部本级收到年中因临时工作需要追加的专项经费，如广州追加 2018 年广州市宣传文化人才培养专项经费（穗宣通[2018]31 号）60.00 万元、广州国际美食节经费 14.91 万元、全域旅游宣传经费 199.95 万元等；三是部分专项工作经费由番禺区委宣传部编制年度预算，待工作完结后，报区财政局直接划转指标到各镇街，同时扣减年初预算指标数，故相关专项经费决算支出数为 0.00 万元，如：社区（村）文化室管理费用年初预算 184.80 万元（其中：沙湾街 19 个文化室配

套 13.30 万元、石碁镇 19 个文化室配套 13.30 万元、新造镇 11 个文化室 7.70 万元、南村镇 24 个文化室配套 16.80 万元、化龙镇 15 个文化室配套 10.50 万元、石楼镇 25 个文化室配套 17.50 万元、市桥街 36 个文化室配套 25.20 万元、沙头街 11 个文化室配套 7.70 万元、东环街 11 个文化室配套 7.70 万元、桥南街 12 个文化室配套 8.40 万元、小谷围街 4 个文化室配套 2.80 万元、大石街 19 个文化室配套 13.30 万元、洛浦街 18 个文化室配套 12.60 万元、钟村街 12 个文化室 8.40 万元、石壁街 10 个文化室配套 7.00 万元、大龙街 18 个文化室配套 12.60 万元，合计 264 个文化室配套 184.80 万元)，经调整后决算数为 0.00 万元；政府性基金预算财政拨款支出 4.42 万元，比年初预算数增加 4.42 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：番禺区委宣传部本级收到财政历年垫付款（政府性基金）4.42 万元。

分功能科目看，一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）0.23 万元，主要用于公务员考核优秀奖励金；一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）0.77 万元，占 0.02%，主要用于驻村第一书记工作补助；一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）630.20 万元，占 11.95%，主要用于开支番禺区委宣传部本级在职人员工资福利、公用经费等；一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

356.24 万元，占 6.75%，主要用于对外宣传、政治思想理论学习等专项开支，如对外宣传经费、番禺广场日常管理经费、政治思想理论学习经费等；一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)136.22 万元，占 2.58%，主要用于区新闻协调办、区创建办事业单位在职人员工资福利支出；一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)1703.89 万元，占 32.30%，主要用于番禺区委宣传部本级、区新闻协调办、区创建办政府雇员工资福利支出，以及新闻舆论、创文等专项开支，如文明办活动经费、新闻媒体专题报道经费、番禺区“五星文明户”奖励积分经费等；文化体育和传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)99.28 万元，占 1.88%，主要用于番禺区文联在职人员工资福利支出；文化体育和传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)116.40 万元，占 2.21%，主要用于番禺区文联开展文艺文化工作专项支出，如下拨扶持下辖文艺社团等组织建设经费、文联业务经费、区文学艺术届联合会第九次代表大会经费等；文化体育和传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)1549.37 万元，占 29.37%，主要用于区文联政府雇员工资福利支出、财政历年垫付款、广州文艺市民番禺空间经费等；文化体育和传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项资金(项)175.07 万元，占 3.32%，主要用于广州市追加各工作专项经费支出，如广州追加 2017 年各区宣传工作补助经费

穗宣通[2017]28号、市文明办创建文明城市补助专项工作经费、广州追加2018年广州市宣传文化人才培养专项经费穗宣通[2018]31号等；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）132.99万元，占2.52%，主要用于番禺区委宣传部本级离退休人员工资福利支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.96万元，占0.68%，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）12.03万元，占0.23%，主要用于开支计划生育达标奖；交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）4.97万元，占0.09%，主要用于春运期间宣传报道工作开支；商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）199.95万元，占3.79%，主要用于番禺区全域旅游宣传专项经费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）86.45万元，占1.64%，主要用于在职人员住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.40万元，占0.60%，主要用于在职人员住房保障支出；其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）4.42万元，占0.08%，主要用于财政历年垫付款“新农村建设宣传系列工程经费”。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 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，既包括使用本年从区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。

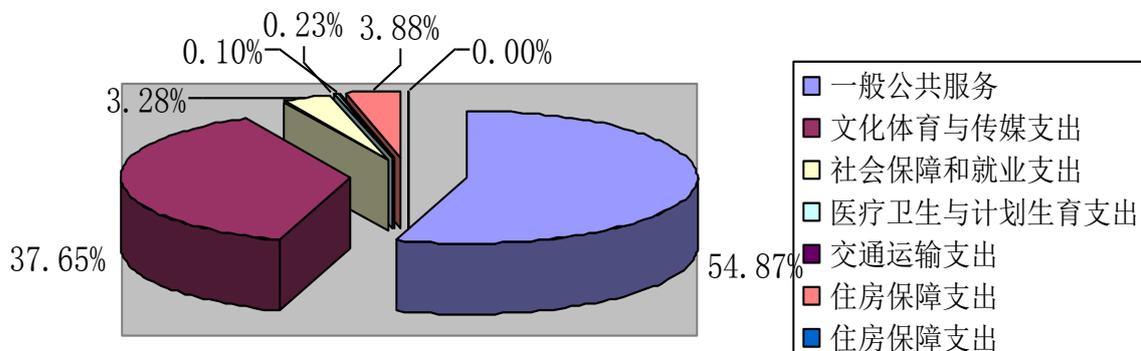
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5271.41 万元，占本年支出合计的 99.65%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 924.54 万元，增长 21.27%。主要原因：一是番禺区委宣传部本级收到财政历年垫付款（一般公共预算）1100.52 万元，包含番禺文化专项资金 232.50 万元、双百共建文明社区 104.77 万元、对外宣传工作经费 50.00 万元、“番禺风采”之文明大舞台广场文化展演 57.60 万元、“四进社区”活动经费 13.71 万元、对外宣传工作经费（10 年结转）60.00 万元、番禺文化专项资金（10 年结转）61.81 万元、精神文明建设工作会议经费 99.94 万元、新闻媒体专题报道、系列报道经费（10 年结转）30.18 万元、组织重大演出活动经费 39.55 万元等；二是番禺区委宣传部本级收到年中因临时工作需要追加的专项经费，如广州追加 2018 年广州市宣传文化人才培养专项经费（穗宣通[2018]31 号）60.00 万元、广州国际美食节经费 14.91 万元、全域旅游宣传经费 199.95 万元等；三是部分专项工作经费由番禺

区委宣传部编制年度预算，待工作完结后，报区财政局直接划转指标到各镇街，同时扣减年初预算指标数，故相关专项经费决算支出数为 0.00 万元，如：社区（村）文化室管理费用年初预算 184.80 万元（其中：沙湾街 19 个文化室配套 13.30 万元、石碁镇 19 个文化室配套 13.30 万元、新造镇 11 个文化室 7.70 万元、南村镇 24 个文化室配套 16.80 万元、化龙镇 15 个文化室配套 10.50 万元、石楼镇 25 个文化室配套 17.50 万元、市桥街 36 个文化室配套 25.20 万元、沙头街 11 个文化室配套 7.70 万元、东环街 11 个文化室配套 7.70 万元、桥南街 12 个文化室配套 8.40 万元、小谷围街 4 个文化室配套 2.80 万元、大石街 19 个文化室配套 13.30 万元、洛浦街 18 个文化室配套 12.60 万元、钟村街 12 个文化室 8.40 万元、石壁街 10 个文化室配套 7.00 万元、大龙街 18 个文化室配套 12.60 万元，合计 264 个文化室配套 184.80 万元），经调整后决算数为 0.00 万元。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）0.23 万元；一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）0.77 万元，占 0.02%；一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）630.20 万元，占 11.95%；一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）356.24 万元，占 6.75%；一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）136.22 万元，占 2.58%；一般公共服务（类）宣传事务（款）

其他宣传事务支出（项）1703.89万元，占32.30%；文化体育和传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）99.28万元，占1.88%；文化体育和传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）116.40万元，占2.21%；文化体育和传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）1549.37万元，占29.37%；文化体育和传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项资金（项）175.07万元，占3.32%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）132.99万元，占2.52%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.96万元，占0.68%；医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）12.03万元，占0.23%；交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）4.97万元，占0.09%；商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）199.95万元，占3.79%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）86.45万元，占1.64%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.40万元，占0.60%。



(一般公共预算财政拨款支出决算构成情况)

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4449.97 万元，支出决算 5271.41 万元，完成年初预算的 118.46%。其中：

(1) 一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）支出 0.23 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是公务员考核优秀奖励。

(2) 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0.77 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是驻村第一书记工作补助。

(3) 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）支出 630.20 万元，完成年初预算的 138.36%。预决算产生差异

的主要原因一是番禺区委宣传部本级年初调入 2 名公务员，工资福利总量增加；二是政策性工资福利调增，机关事业单位基本养老保险缴费增多等。

(4) 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出 356.24 万元，完成年初预算的 82.05%。预决算产生差异的主要原因一是“双百共建”统筹经费项目 50.00 万元是由我部统一向区财政局申报资金预算，镇街的“双百共建”项目完工后经区文明办审批报区财政局直接划转指标到各镇街（其中：小谷围街 20.00 万元、石壁街 20.00 万元、大龙街 10.00 万元），同时扣减区委宣传部的“双百共建”统筹经费指标数，故我部 2016 年的决算支出数为 0.00 万元，没有反映“双百共建”统筹经费中划拨镇街的指标数；二是根据工作开展情况，将对外宣传工作经费专项 50.00 万元调整至区广播电视台，用于补助开展《记忆番禺》大型外宣片拍摄制作工作。

(5) 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）支出 136.22 万元，完成年初预算的 80.83%。预决算产生差异的主要原因是番禺区新闻协调办年初调出一人，相应人员工资福利支出减少。

(6) 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出 1703.89 万元，完成年初预算的 95.52%。预决算产生差异的主要原因是番禺区创建办专项经费“番禺区‘五星文

明户’奖励积分经费”年初预算 1163.10 万元，有部分市民住户考核不通过，剩余 70.95 万元“五行文明户奖励”未使用。

(7) 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）支出 99.28 万元，完成年初预算的 122.67%。预决算产生差异的主要原因是区文联政策性工资福利调增，机关事业单位基本养老保险缴费增多等。

(8) 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）支出 116.40 万元，完成年初预算的 109.30%。预决算产生差异的主要原因是番禺区文联追加区文学艺术届联合会第九次代表大会经费。

(9) 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）支出 1549.37 万元，完成年初预算的 240.00%。预决算产生差异的主要原因是番禺区委宣传部本级收到财政历年垫付款（一般公共预算）1100.52 万元，包含番禺文化专项资金 232.50 万元、双百共建文明社区 104.77 万元、对外宣传工作经费 50.00 万元、“番禺风采”之文明大舞台广场文化展演 57.60 万元、“四进社区”活动经费 13.71 万元、对外宣传工作经费（10 年结转）60.00 万元、番禺文化专项资金（10 年结转）61.81 万元、精神文明建设工作经费 99.94 万元、新闻媒体专题报道、系列报道经费（10 年结转）30.18 万元、组织重大演出活动经费 39.55 万元等。

(10) 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)支出 175.07 万元,完成年初预算的 46.75%。预决算产生差异的主要原因是广州市追加爱国主义教育基地专项工作经费(穗财教[2017]568 号)、广州市追加文明办创建文明城市补助专项工作经费(穗财教[2017]568 号)、广州市追加文明办群众精神文明创建活动工作经费(穗财教[2017]568 号)等经费是由我部统一向区财政局申报资金预算,待我部收到资金后,向区财政局申请划转资金至实际开展工作的相关单位(其中:广州市追加爱国主义教育基地专项工作经费划拨至区余荫山房管理处 8.00 万元、区博物馆 8.00 万元、区青少年宫 20.00 万元用于爱国主义教育基地建设工作;广州市追加文明办创建文明城市补助专项工作经费划拨至区妇联 2.00 万元、番禺日报社 38.00 万元、团区委 24.80 万元用于精神文明建设宣传等工作;广州市追加文明办群众精神文明创建活动工作经费划拨至市桥街 5.00 万元、东环街 30.00 万元、沙头街 30.00 万元、大龙街 5.00 万元用于补助文明示范村、社区文明示范点建设工作),同时扣减区委宣传部的经费指标数,故我部 2018 年的决算没有反映上述经费中划拨相关单位的指标数。

(11) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)支出 132.99 万元,完成年初预算的 128.43%。预决算产生差异的主要原因是离退休人员

住房改革性补贴支出项目调整。

(12) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 35.96 万元,完成预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是年中缴交在职人员基本养老保险。

(13) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出 12.03 万元,完成年初预算的 100.00%。预决算没有产生差异。

(14) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)支出 4.97 万元,完成预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是因广州南站春运宣传工作收到广州追加 2018 年度春运工作专项经费(穗财工[2017]560 号) 4.97 万元。

(15) 商业服务业等支出(类)旅游管理与服务支出(款)旅游宣传(项)支出 199.95 万元,完成预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是年中因番禺区宣传全域旅游工作收到区追加相关工作经费。

(16) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 86.45 万元,完成年初预算的 101.60%。预决算产生差异的主要原因是政策性住房公积金调增。

(17) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

支出 31.4 万元，完成年初预算的 15.72%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整支出项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1435.93 万元，其中人员经费 1297.20 万元，主要包括工资福利支出 1153.84 万元、对个人和家庭的补助 143.36 万元；公用经费 138.73 万元，包括商品和服务支出 136.93 万元、其他资本性 1.80 万元，本部门没有因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的其他情况。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 4.42 万元。支出 4.42 万元，与 2017 年度相比减少 38.21 万元，下降 89.62%。主要原因是 2017 年开展的龙舟赛活动属于两年一次的文化活动，在 2018 年未发生。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 4.42 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）4.42万元，完成预算0.00万元的--%（预算数基数为0，不可比）。主要用于番禺区委宣传部本级新农村建设宣传系列工程经费。预决算产生差异的主要原因是支出历年财政垫付款。

三、2018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

中国共产党广州市番禺区委员会宣传部2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.80万元，完成预算27.49万元的130.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.28万元，完成预算3.00万元的76.03%；公务用车购置及运行费支出决算为30.89万元，完成预算12.60万元的245.18%；公务接待费支出决算为2.62万元，完成预算11.89万元的22.05%。

2018年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，番禺区委宣传部本级临时增加购买车辆1辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

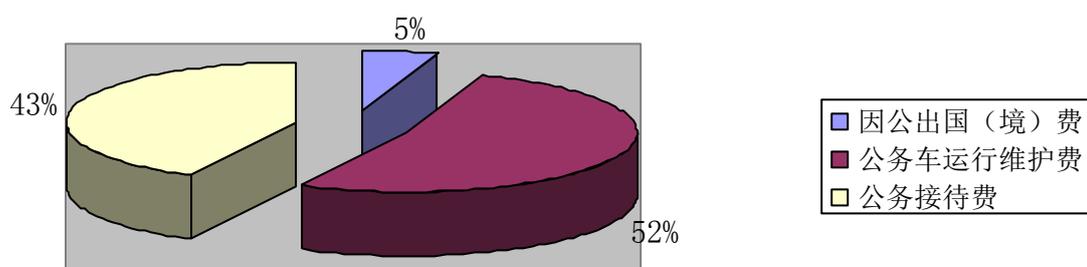
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费2.28万元，占6.37%；公务用车购置及运行费支出30.89万元，占86.30%；公务接待费支出2.62万元，占7.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.28万元。全年使用财政拨款安排部机关及下属3个单位出国团组1个、累计4人次。开支内容

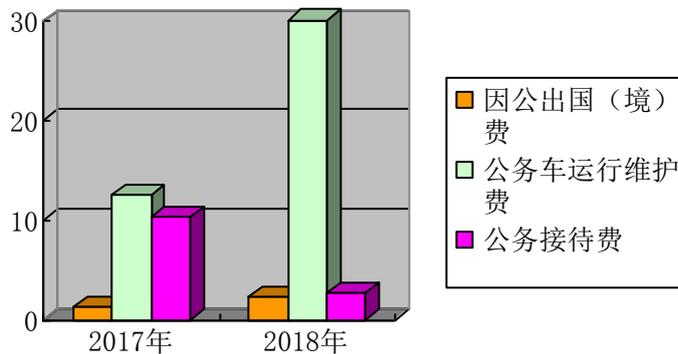
包括：境外业务交流及考察 2.28 万元，主要用于赴香港各媒体报业公司开展新闻媒体交流考察工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30.89 万元。其中：公务用车购置支出为 18.29 万元，2018 年公务用车购置数 1 辆；公务用车运行及维护支出 12.60 万元，2018 年部机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于公务车燃料费、车船使用税费、保险费、维修费、过桥过路费、停车费等日常损耗支出，各单位日常办公、出外扶贫及创文相关工作等公务车运行支出。

3. 公务接待费支出 2.62 万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿、交通等。2018 年，部机关及下属 3 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 21 次，接待人数共 250 人，主要包括本部机关及下属单位共 4 个单位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，主要是来宾餐饮费，如对外宣传新闻媒体接待、番禺讲坛教授接待、艺术家来访接待、外单位考察调研工作接待、2018 广州星海（国际）音乐季启动展演接待等，



（“三公”经费本年支出结构）



(“三公”经费各项与上年对比)

(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中国共产党广州市番禺区委员会宣传部部门2018年度会议费决算9.63万元，完成预算12.10万元的79.59%。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2.81万元，下降22.59%。下降的主要原因是落实中央八项规定厉行节约，减少不必要的会议场次。

全年开支较大的会议分别是：

《番禺讲坛》学习会历时3天，参会人数约2400人，共支出3.63万元，占会议费37.69%，其中场地租用费3.18万元，会场服务费0.45万元。

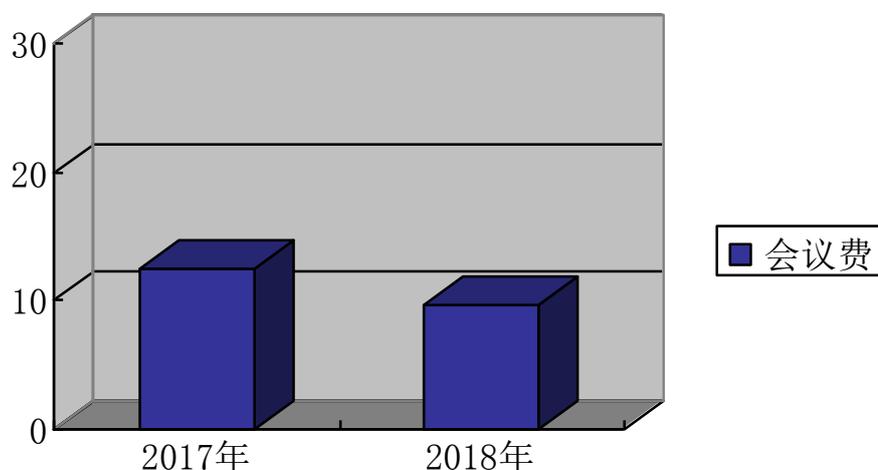
“改革开放40周年”专题报告会历时1天，参会人数约200人，共支出2.00万元，占会议费20.77%，其中场地租用费2.00万元。

2018年宣传文化工作会历时2天，参会人数约400人，共

支出 1.14 万元，占会议费 11.84%，其中：场地租用费 1.00 万元，会议资料费 0.14 万元。

2018 年番禺区精神文明委全会历时 1 天，参会人数约 200 人，共支出 0.77 万元，占会议费 8%，其中：场地租用费 0.56 万元，会议资料费 0.21 万元。

“番禺区机关干部学习会-广东经济形势报告会广州市专场”历时 1 天，参会人数约 200 人，共支出 0.53 万元，占会议费 5.50%，其中：场地租用费 0.53 万元。



(与上年对比)

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 103.53 万元，比预算数减少 3.17 万元，下降 2.97%。主要增减变动情况是：番禺区委宣

传部本级年初调入 2 名公务员，相应增多机关运行费。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 32.17 万元，其中：政府采购货物支出 32.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 32.17 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是经车改办核定的用于保障单位日常办公、新闻媒体舆情工作及创文迎检等工作使用；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 5.57 万元，纳入预算管理已缴国库 5.57 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入 0.00%，包括无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 2.21 万元，占 39.68%，包括番禺区委宣传部本级和区文联

上缴的利息收入、上缴固定资产处置受益、上缴清退违规款等；其他收入 3.36 万元，占 60.32%，包括番禺区新闻协调办及区创办上缴的利息收入、上缴清退违规款等。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我部积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，进一步完善项目绩效评价的组织框架和制度，强化项目绩效管理意识，确立项目绩效管理的长效机制。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 78 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 77 项，公开覆盖率 100.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好的效果，提升部门预算绩效管理水平。

年中，组织对 2018 年度区十件民生实事（区本级科技经费项目）绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0.00%，共涉及资金 0.00 万元，占年初预算的 0.00%，其中涉及一般公共预算资金项目 1 项、资金 0.00 万元。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展

绩效自评，共 78 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 3854.10 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 77 个，共 3849.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 4.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局（委、办）按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，我部始终将绩效管理理念和方法与预算编制、执行和监督紧密的结合，把项目绩效目标作为预算编制、执行、绩效评价、考核的重要依据，积极开展绩效目标执行监控，指导并督促项目单位对绩效目标实现情况、项目实施进程和资金支出进度进行跟踪监控，把预算支出结果作为预算分配的重要依据，强化各项目单位的支出责任意识。其中，理论宣讲工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，理论宣讲工作经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 45.00 万元，执行数为 43.50 万元，完成预算的 96.67%。主要产出和效果：一是区委理论学习中心组以番禺讲坛、专题研讨会为主要形式，开展集中学习 11 次，持续维护运营“番禺微学堂”微信公众号；二是成立区、镇、村三级 36 支共 182 位成员的百姓宣讲队，冼星海纪念馆建设新时代红色文化讲堂，合计开讲 124 场，参加学习团体达 226 个，举行红色展演 3 场，共接待学员 6300 多人，入馆参观人数达 8.5

万人次；承办“广东省庆祝改革开放四十周年宣讲报告会广州专场”活动。发现的主要问题及原因：一是现有工作人员不足，授课结束后无法进行有效跟踪，学习反馈工作欠缺；二是资金有限，百姓宣讲团成员的理论素养、宣讲水平及宣讲技巧良莠不齐，存在宣读提纲要点或通稿的现象。下一步改进措施：一是加大宣讲队伍建设力度，提升宣讲水平；二是增设宣讲课堂提问环节，加强与参加学员的互动与交流。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：（各部门公开本部门部分项目绩效自评信息。具体公开数量为：本部门支出项目总数在50个以下的（含50个），至少选取1个项目公开自评信息；本部门支出项目总数在50至200个内的（含200个），至少选取2个项目公开自评信息；本部门支出项目总数超过200个的，至少选取3个项目公开自评信息。上述所选项目不得与以下第（四）点“重点项目绩效评价报告”的所定项目相同。公开内容应重点介绍项目基本情况、绩效完成情况、存在问题和改进意见，不需公开评定等级（优、良、中、低、差）和分数，具体范本如下）：

1. 旅游宣传经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。根据区委、区政府关于“创建国家全域旅游示范区”的工作部署和相关会议精神，为提升全域旅游形象宣

传力度及“岭南古邑 粤韵番禺”的美誉度，在有影响的新闻媒体、地铁、公交车等受众面广的渠道进行“全域旅游”宣传。举办优质文化活动，进一步传承和弘扬优秀传统文化，建设区域文化品牌，助力全域旅游示范区建设。

②项目资金情况。2018年项目年初预算金额为0.00万元，年中根据区委、区政府工作安排，追加200.00万元用于番禺区创建国家全域旅游示范区工作，实际支出199.95万元，预算完成率99.98%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。举办1次文化活动、通过至少五个渠道进行全域旅游宣传报道。

②项目绩效目标完成情况。

一是产出指标，年初指标值是实施《番禺区全域旅游发展规划（2018-2030）》、营造良好的社会舆论氛围，加大全域旅游宣传力度。指标值完成情况是在番禺区沙湾镇、汉溪大道广州南站周边布置“全域旅游”大型公益宣传广告，在羊城晚报、南方日刊登“全域旅游”工作亮点，在广州地铁部分灯箱广告区域投放“番禺全域旅游”宣传广告，在番禺公交车车身及公交车候车厅张贴“全域旅游”宣传画，在番禺宝墨园举行国学文化系列活动。

二是效益指标，番禺区创建国家全域旅游示范区成功，跻身全国首批、广东唯二全域旅游示范区，在广州市各区形成带头示

范作用。

三是群众满意度指标，广泛开展群众满意度调查，对旅游景区满意度大于 95.00%。

(3) 存在问题。一是专业人才培养滞后；二是开展岭南文化活动形式单一；三是宣传持续性不够。

(4) 相关建议。一是加强人才培养，培养专业性旅游管理、宣传、营销人才；二是创新形式，打造岭南文艺精品；三是加大宣传报道力度，多渠道使群众对番禺全域旅游产生感性认知。

2. 番禺广场日常工作经费项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。根据番府办函[2013]577号文件，确保番禺广场文化活动管理中心在岗工作人员工资发放到位，保证日常办公正常运行，推动番禺广场监管工作水平出成效。

②项目资金情况。2018年项目年初预算金额为70.00万元，实际支出70.00万元，预算完成率100.00%。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。保障番禺广场文化活动管理中心的完整、稳定性、持续性，正常运作、确保高效完成区下达的各项工作任务及辖区内的日常监督检查等工作。保障环境安全，维护环境卫生，为广大市民提供休闲文化娱乐场所。

②项目绩效目标完成情况。

一是产出指标，保障全中心 8 名在岗工作人员的工资发放。指标值完成情况是工资发放及时性 100.00%。

二是效益指标，保障番禺广场的日常运作，保障日常环境安全、维护环境卫生，在岗人员流失率低于 5.00%。

三是满意度指标，在岗人员对工资福利满意度不低于 95.00%。

(3) 存在问题。一是在岗人员专业素质不高、年龄结构老化；二是资金不足，日常运作难以维持。

(4) 相关建议。一是加强内部学习，提高专业素质；二是创新收入渠道，提高收入水平。

(四) 重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由区财部门委托第三方机构对有关番禺区“五星文明户”奖励积分经费支出情况开展绩效评价，共涉及资金 1092.15 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 番禺区“五星文明户”奖励积分经费项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。根据中共广州市番禺区委办公室、广州市番禺区人民政府办公室印发的《番禺区深化文明城市建设“五星文明户”创建活动工作方案》和区文明办印发的《番禺区深化文明城市建设“五星文明户”创建活动的实施方案》（番文明办〔2015〕7号）文件精神和工作部署，为巩固番禺区登革热防控工作成果，大力推进爱国卫生运动，番禺区委、区政府决定从 2015 年起连续三年在全区开展以城乡清洁、移风易俗、道德建

设、健康生活和岭南文化为主题的“五星文明户”创建活动。“五星文明户”创建活动是在全区开展，在常住人口户籍中按 5.00% 左右的比例，由各镇街结合工作实际，按照部署方案和工作流程推进。全区每年约评审出 2.5 万户“五星文明户”，由区创建办统一对每户“五星文明户”颁发牌匾，并通过番禺民生卡账户对户主或其指定人员奖励积分 500.00 元，奖励积分需通过番禺民生卡发放。

②项目资金情况。2016 年全区共评选出 23262 户文明户，涉及奖励经费 1163.10 万元，2017 年参照 2016 年的创建情况申请经费预算。2017 年项目预算申报金额为 1163.10 万元，在该年度内预算未进行调整，预算调整率为 0.00。

2017 年，区创建办按照《番禺区深化文明城市建设“五星文明户”创建活动的实施方案》工作要求，开展“五星文明户”创建活动，共评选出 21843 户“五星文明户”，对每户“五星文明户”奖励 500.00 元，共 1092.15 万元。奖励通过番禺民生卡分两批次发放，第一批对 18462 户“五星文明户”进行奖励发放，发放奖励积分经费 923.10 万元；第二批对 3381 户“五星文明户”进行奖励发放，发放奖励积分经费 169.05 万元。项目预算执行率为 $1092.15/1163.1*100%=93.8999\%$ 。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过开展“五星文明户”创建活动，引导群众参与环境综合治理、提升番禺区综合卫生水平和市民文明素质，切实加强社会主义核心价值观体系建设，深化番禺区农村精神文明建设工作，助力番禺区乡村振兴工作。

项目 2017 年度阶段性目标为：（1）根据工作方案要求评选出一批“五星文明户”并对五星文明户进行奖励和宣传，夯实番禺区精神文明创建工作的基础。（2）通过“五星文明户”创建活动，引导群众开展美化家园、清洁番禺行动，有效推进更干净更整洁更平安更有序环境整治工作，指引群众开展防蚊灭蚊工作，有效防控登革热疫情，无爆发重大登革热疫情。（3）“五星文明户”创建活动促进番禺区城市公共文明素质的提升，全区城市文明公共指数测评成绩平均分达到 95 分以上。

②项目绩效目标完成情况。项目单位成功完成了 2017 年度阶段性目标与三年总目标，项目绩效目标完成率达 100.00%，项目实施有效，具体完成情况如下：

一是产出指标，指标值完成情况是项目在 2017 年共评出 21843 户“五星文明户”，并完成奖励发放工作，大力夯实了番禺区群众性精神文明创建工作。同时，2018 年番禺区在五星文明户中，共有 16 户家庭获评番禺区文明家庭，该区住户陈铭海获评广州市 2018 年文明家庭称号，陈兆年家庭获评 2018 年度广州市十大最美慈善家庭，邬惠玲家庭等 6 户家庭获评 2018 年度广州市优秀慈善家庭。

二是效益指标，指标完成情况是有效开展三年工作，深化了番禺区精神文明建设，助力了乡村振兴。项目单位成功开展了 2015-2017 年“五星文明户”创建活动，通过宣传教育、评议挂牌、典型示范等多种方式，把自我申报、村居评议的过程作为群众自我教育、自我管理、自我提高的过程，从而推进了社会公德、职业道德、家庭美德建设，引导群众参与环境综合治理、提升了

番禺区综合卫生水平和市民文明素质，切实加强了社会主义核心价值观体系建设，深化了番禺区农村精神文明建设工作，助力了乡村振兴战略。

（3）存在问题。

一是项目资金实际使用率有待提高，年初目标制定不够合理。项目总体目标为每年评选约 2.5 万户，但每年奖励均未达到 2.5 万户，资金的预算执行率为 93.8999%，未达 100%。项目实施前对于当年的实际情况不够了解，对村民的申报意愿与具体评选指标执行情况不够了解，导致部分资金无法发放，资金使用率不足；二是项目资金使用比较明确，但资金发放效率有待提高。项目奖励基金需要半年时间才能下发至村民手中，项目单位发放资金过程中，因为村民的账户是手动输入，很容易输错，需要工作人员一对一打电话核对，这导致居民真正拿到奖励基金的时间在半年后，项目资金发放效率极低，资金当年使用程度低；三是项目实施方案不够详细，难以适应每年需求。项目主要沿用 2014 年底下发的实施方案，未在每年实施的经验基础上重新制定实施方案，适应当下需求，仅是进行了补充通知；对于每年的评选机制与内容，未结合当年主要工作进行更改与重点列项，居民竞争力度不足，对于改善生活的意愿不强，项目实施效果减弱；四是项目绩效目标设置不够合理，未进行量化可考核设置。项目单位对于成本指标的设置不够合理，应为资金节约率等指标，该项目并不存在，时效指标为项目完成的及时性，指该项目是否在该年度内完成；对于社会效益、生态效益等指标的描述较为文本化，且范围太大，大部分指标也可以为其他项目带来的效益，难以衡

量其实现效果；五是项目奖励基数大，难以真正发挥示范标杆作用。项目每年进行约 2.5 万户的奖励，奖励户数很多，竞争力度不强，其中，有些户数可能并未真正持续达到五星文明户的标准，难以起到片区示范标杆作用，对于当地文明建设、改善文明质量并不能起到真正的效果。

（4）相关建议。一是项目开展前充分调研，提高项目预算申报的准确性。项目开展前从爱护环境、遵纪守法、热心公益、家庭和睦、诚实守信等大的方面对番禺区居民进行摸底调查，严格设置各项评选指标，预估达标户数，设定预算申报值与绩效目标申报值，确保项目的实施效果，提高预算编制的准确性；二是优化资金发放流程，提高资金发放效率。项目开展前期对番禺区居民奖励数据进行登记并核对，对于出现重名，卡号，身份证号等出错的现象及时更正系统信息，与番禺民生卡的主管部门番禺区政数局和业务主体广州星海数字电视金卡有限公司积极配合并协调，降低发放的出错率、减少资金发放的流程等，进一步提高工作效率；三是制定详细的实施方案与评选方案，满足当年实际需求。项目单位应结合当年奖励力度与奖励需求，结合项目经验制定该年度的项目实施方案，重新考量评选标准，加强居民竞争力度，促发居民改善生活的动力，确保项目的实施效果真实有效。对于项目的评选机制，要进一步完善监督与管理措施，提高居民参与度，保证评选结果的公平公正，避免过程中出现不正当行为；四是设置量化可考核的绩效目标，完善绩效指标。对于项目的产出指标，项目单位可设置项目完成及时率、五星文明户的综合分数达标率等指标来分别衡量其时效与质量指标；项目的效

益指标较为复杂，该项目不存在经济指标，社会效益指标可从五星文明户参加公益活动次数或比例、五星文明户成员犯罪次数、获得市级或省级文明家庭或最美家庭称号的户数、报刊报道次数等指标来衡量；生态效率指标可从垃圾乱扔乱放整改次数的降低等来衡量；最后，可设置居民满意度指标，对五星文明户以及全部居民进行调研，了解其满意度与建议；五是调整项目基数，进一步提高项目实施效果。项目近几年开展基数大是基于疫情严重的背景下，五星文明户基金奖励太普遍，示范带动作用不强，以后可适当缩小基数缩小，提高五星文明户评选要求，提升五星文明户质量，确保项目的实施效果。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 5290.03 万元，其中一般公共预算支出 5271.41 万元。从评价情况来看，我部较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。

部门整体 财政 支出	支出总额（万元）	5290.03	部门整体预算完成率：	92.25%
	其中：一般公共预算支出	5271.41		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	以学习、宣传、贯彻党的十九大精神为主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神。严格按照中央和省市有关文件精神 and 部署要求，加强理论武装头脑，坚持围绕中心工作，开展舆论引导、文明创建，推进		制定《关于 2018 年区委理论学习中心组学习计划》，区委理论学习中心组通过番禺讲坛、专题学习研讨会等形式，开展集中学习 11 次，“学习贯彻党的十九大精神征文活动”收集全区征文 130 多篇；为区委理论学习中心组成员、各镇街宣传委员和本部党员干部购买学习书籍近 2200 册；成立区、镇、	

	<p>媒体融合发展，创新拓展宣传舆论矩阵，强化公共文化和宣传队伍建设等</p>	<p>村三级 36 支共 182 位成员的百姓宣讲队，冼星海纪念馆建设新时代红色文化讲堂，合计开讲 124 场，参加学习团体达 226 个，举行红色展演 3 场，共接待学员 6300 多人，入馆参观人数达 8.5 万人次；承办“广东省庆祝改革开放四十周年宣讲报告会广州专场”活动；开展对象化、分众化、互动化的基层宣讲活动达 2592 场次，参与学习的干部群众达 14.8 万人次；全区共布置公益广告宣传画 10000 多张，约 13000 多平方米；利用区内各类电子显示屏每天至少滚动播放宣传标语、宣传画达 10 万多张，做到了“抬头可见，随处可读”，营造了浓厚的舆论氛围；在人民日报、中央电视台、新华社、《半月谈》、《南方日报》等媒体涉番新闻报道合计约 4500 篇次；重开番禺文明网，绘制番禺文明地图，开发“文明番禺”微信小程序，“文明番禺”公众号和“文明番禺”政务微信管理系统；2018 年全区共有 3 人获得“广州市第七届道德模范”称号，1 人获得“广州市第七届道德模范提名奖”称号，13 人获得“广州好人”称号；开展 10 场“文明番禺”主题月实践现场活动，结合主题月策划开展 7 场“道德讲堂”总堂活动，超八千名市民群众参与；结合番禺本土民俗文化举办 7 场“我们的节日”主题活动，共吸引 5 万多人次现场参加，全面部署全国文明城市测评准备工作，2018 年共出动巡查人员 2194 人次，组织 42 次专项文明督查；确定南村镇坑头村等 16 个村为番禺区首批“一村一品牌”创建对象村等。</p>	
<p>主要任务（重要事项）</p>	<p>任务（重要事项）绩效目标</p>	<p>任务（重要事项）绩效目标完成情况</p>	<p>任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）</p>
<p>春节环境布置及春节系列文化活动经费</p>	<p>进一步传承和弘扬优秀岭南文化，充分挖节日民俗文化的内涵，使广大市民及在番禺过节的海外同胞、外来工们欢度春节、共赢新春，举办多场春节文化惠民活动，营造一个万众同乐、喜气洋洋的春节气氛。</p>	<p>举办“放杯岭南”新年朗诵会、莲花山旅游区春节旅游文化系列活动、“金犬献瑞 醒狮迎春”宝墨园南粤苑春节活动、欢欢喜喜闹元宵暨广州文艺市民番禺空间启动仪式、社会环境氛围布置、发动各镇街在春节期间开展传统文化活动</p>	<p>90.97</p>

对外 宣传 工作 经费	围绕宣传党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想、“中国梦”、社会主义核心价值观、习近平视察广东重要讲话精神、“全域旅游”、“扫黑除恶”等主题，大力开展社会宣传工作，涉番网络舆情进行及时跟踪管控。	全区共布置公益广告宣传画 10000 多张，约 13000 多平方米；利用区内各类电子显示屏每天至少滚动播放宣传标语、宣传画达 10 万多次，做到了“抬头可见，随处可读”，营造了浓厚的舆论氛围；今年以来，在人民日报、中央电视台、新华社、《半月谈》、《南方日报》等媒体涉番新闻报道合计约 4500 篇次；围绕石壁街一高新科技企业大火、拼多多事件、南站幽灵酒店事件、大石电视产业链造假、敏捷金月湾幼儿园一幼儿在园内猝死、台风“山竹”袭粤等事件，主动做好设置议程，引导正面宣传，及时管控了舆情。	88.24
文明 办活 动工 作经 费	创建宣传新阵地，开启传播新方式，开展文明实践活动多姿多彩	截至 11 月共收到线索 3463 宗，其中市民反映的问题有 828 宗，整改率达到 92.5%。在区广播电视台设立番禺区新时代文明实践中心，成为全区的示范点。组建中心师资队伍，大力开展“五讲”，围绕六项主题设置学习和实践内容，已开展了五场活动超过 1300 名群众参加，在全国文明村镇南村镇、沙湾镇，和包括石碁镇望边村、石楼镇裕丰村在内的 17 个区文明示范村试点建设区文明实践所（站），形成区、镇、村三级新时代文明实践阵地，一个整合资源、打通宣传、教育、关心、服务群众“最后一公里”的文明实践平台逐步成型。深入全区开展 10 场“文明番禺”主题月活动现场活动，结合主题月策划开展 7 场“道德讲堂”总堂活动，超八千名市民群众参与。	49.58

（一）2018 年度工作完成情况。

1、凝心聚力、扎实推进理论武装工作。

一是深入学习党的十九大精神和习近平广东视察讲话精神成效显著。制定《关于 2018 年区委理论学习中心组学习计划》，区委理论学习中心组通过番禺讲坛、专题学习研讨会等形式，开展集中学习 11 次。“学习贯彻党的十九大精神征文活动”收集

全区征文 130 多篇，其中区委何汝诚书记的《强化担当 积极作为 为实现“四个走在全国前列”不懈奋斗》，陈德俊区长的《突出抓重点、补短板、强弱项着力破解决胜全面建成小康社会的重点难点问题》等 2 篇理论文章被市委宣传部评为“全市学习贯彻党的十九大精神优秀征文”。二是学考结合，加强党委（党组）中心组学习。我部为区委理论学习中心组成员、各镇街宣传委员和本部党员干部购买学习书籍近 2200 册。编辑 9 期《中心组学习参考》，发给区委理论学习中心组成员及区委下属的各个党组织学习参考。三是“重基层”和“强专业”双管齐下促宣讲。成立区、镇、村三级 36 支共 182 位成员的百姓宣讲队，冼星海纪念馆建设新时代红色文化讲堂，合计开讲 124 场，参加学习团体达 226 个，举行红色展演 3 场，共接待学员 6300 多人，入馆参观人数达 8.5 万人次；承办“广东省庆祝改革开放四十周年宣讲报告会广州专场”活动。开展对象化、分众化、互动化的基层宣讲活动达 2592 场次，参与学习的干部群众达 14.8 万人次。在全市深入学习宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想座谈会上，我区宣讲工作的经验做法得到宣传部的充分肯定。

2、突出正面宣传，积极引导舆论导向。

一是社会宣传工作有声有色。围绕宣传党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想、“中国梦”、社会主义核心价值观、习近平视察广东重要讲话精神、“全域旅游”、“扫黑除恶”等主题，大力开展社会宣传工作。全区共布置公益广告宣传画

10000 多张，约 13000 多平方米；利用区内各类电子显示屏每天至少滚动播放宣传标语、宣传画达 10 万多次，做到了“抬头可见，随处可读”，营造了浓厚的舆论氛围。二是正面宣传硕果累累。今年以来，在人民日报、中央电视台、新华社、《半月谈》、《南方日报》等媒体涉番新闻报道合计约 4500 篇次。正面宣传我区营商环境、科创引领、改革开放四十周年发展成果等。其中，思科、华工广州国际校区、广州国际投资年会等区重点项目稿件近 1000 篇次。番禺本土故事被选录入中央电视台“改革开放四十周年”大型专题纪录片。星海艺术节和沙湾“三月三北帝诞”民间艺术巡游活动，开展了互联网同步视频直播。在今年的全市 11 区政务微信影响力“Y 指数半年榜”评选中，“广州番禺发布”微信公众号凭借“互动性”、“活跃度”、“传播力”三个指标的优势分数夺冠。在 11 月举办的 2018 广东互联网大会上，番禺网络文化协会会员单位广州艾媒数聚信息股份有限公司、广州虎牙信息科技有限公司，分别荣获“年度十大互联网新锐企业”“年度十大互联网领军企业”称号，与腾讯、华为等全球网络巨头并列。促成了区网络文化协会的成立。三是涉番网络舆情进行及时跟踪管控。围绕台风“山竹”袭粤等事件，主动做好设置议程，引导正面宣传，及时管控了舆情。四是积极发挥属地舆论宣传作用。在番禺日报社开设有关党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话及区各项中心工作等内容丰富的主题宣传专栏；完成新媒体项目的建设，实现“中央厨房”采编系统项目上线运行；与

区政协合作开展“文化村村行”之“蓼涌文旅小镇”系列宣传。在番禺电视台开设《番禺电视新闻》、《公众视点》等新闻拳头精品栏目，建成了禺乐+4K互动电视平台，加强互联网智能应用等服务。在全国县（区）级电视台节目交流联盟上，区电视台上传的《记忆番禺》、《我是番禺人》、《开心叹世界》等节目已经得到100多个台下载播出；举办《中小学生诗词大赛》，筹备《2019年“家在番禺”春节联欢晚会》等，大大发挥了区属媒体的舆论宣传作用。

3、搭建创新平台，文明创建亮点纷呈。

一是创建宣传新阵地，开启传播新方式。重开番禺文明网，绘制番禺文明地图，开发“文明番禺”微信小程序，“文明番禺”公众号和“文明番禺”政务微信管理系统，打造便于群众参与的文明番禺工作平台，改革我区文明创建督导考评机制，运用平台在线受理市民反映的问题。截至11月共收到线索3463宗，其中市民反映的问题有828宗，整改率达到92.5%。在区广播电视台设立番禺区新时代文明实践中心，成为全区的示范点。组建中心师资队伍，大力开展“五讲”，围绕六项主题设置学习和实践内容，已开展了五场活动超过1300名群众参加，在全国文明村镇南村镇、沙湾镇，和包括石碁镇塍边村、石楼镇裕丰村在内的17个区文明示范村试点建设区文明实践所（站），形成区、镇、村三级新时代文明实践阵地，一个整合资源、打通宣传、教育、关心、服务群众“最后一公里”的文明实践平台逐步成型。二是思想道

德建设硕果累累。2018 年全区共有 3 人获得“广州市第七届道德模范”称号，1 人获得“广州市第七届道德模范提名奖”称号，13 人获得“广州好人”称号。陈兆年家庭获评 2018 年度广州市十大最美慈善家庭，邬惠玲家庭等 6 户家庭获评 2018 年度广州市优秀慈善家庭，崇德向善、见贤思齐的氛围越发浓厚。三是文明实践活动多姿多彩。深入全区开展 10 场“文明番禺”主题月实践现场活动，结合主题月策划开展 7 场“道德讲堂”总堂活动，超八千名市民群众参与。结合番禺本土民俗文化举办 7 场“我们的节日”主题活动，共吸引 5 万多人现场参加，进一步提升文化自信。常态化开展志愿服务活动，全区注册志愿者超过 12 万，2018 年全年志愿服务时数超过 36 万小时。番禺海关获评第四批广东省学雷锋活动示范点称号，桥南街御院社区获评广东省最美志愿服务社区称号，李燕梅和桥南街番禺社区于 2018 年 11 月分别候选广东省最美志愿者和广东省最美志愿社区。四是“五大创”持续发力。全面部署全国文明城市测评准备工作，2018 年共出动巡查人员 2194 人次，组织 42 次专项文明督查。确定南村镇坑头村等 16 个村为番禺区首批“一村一品牌”创建对象村。联合区住建局开展美丽乡村“铸魂”行动，策划美丽乡村里的文明文化摄影巡展，为美丽乡村注入文明、文化元素。协调发动全区 203 所中小学广泛开展“新时代好少年”道德教育实践活动。创建沙湾红基学校成为广州市唯一一所被 2018 年中央专项彩票公益金支持的乡村学校少年宫项目。横江村、龙美村、先锋社区、

城市花园 4 个村（社区）获评为市第十三批文明示范村和社区。

4、突出文化惠民，着力提高区域文化实力。

一是文化活动精彩纷呈。2018“醒狮贺岁新春文化活动”吸引 150 余万群众，连续两年登上了《人民日报》头版。举办第十一届星海艺术节系列活动，将广东音乐、歌剧、曲艺、论坛等四部分立体化呈现观众面前。组织了广东音乐专场、交响乐演出、私伙局展演、“幸福系列”等 10 大项 25 场次活动，共计有 9.5 万人次受惠。举办番禺区第六届民俗文化节、“国学文化开笔礼”和“同舟共济·传家聚宝——2018 端午公益龙船荟”等文化活动。2018 年首届宝墨园岭南水色旅游文化节荣膺新华社颁发的“中国最负盛名十大节庆”荣誉称号。指导区文化馆、图书馆以及各镇（街）举办文化活动 98 场次，以政府购买服务形式开展“文化服务进基层”活动，近 3.5 万人次参与受惠。组团赴哈萨克斯坦共和国进行文化交流活动，与博斯坦德克斯区签订了友好交流合作意向书。二是公共文化设施日益完善。积极指导推进屈氏大宗祠、关良纪念公园、区图书馆新馆和民间工艺展览馆等文化阵地建设；创建了番禺文艺市民空间和文艺志愿者服务基地；布置沙湾镇福涌村“番禺红色之路”画廊，弘扬红色文化精神。“搭建市民群众参与精神文明建设的工作平台”项目入选我区 2018 年度“微改革、微创新”项目库。区图书馆总藏书量 120.66 万册，进馆 70 万人次，借书量 76.8 万册次。三是文艺创作不断繁荣。组织国家文化部、省市音协、星海音乐学院等专家学者举

办 2018 “星海精神与广东音乐传承·创新·发展”座谈会；组织我区民间艺术协会与企业家、艺术家举办活动；举办“第二届岭南水色旅游文化节”，获得《广州日报》、广东电视台、人民网、腾讯新闻等多家媒体报道。举办五华、波密、威宁、赫章、番禺五地音乐创作骨干培训班。四是文化产业发展举措有力。下发《番禺区文化产业发展三年行动计划（2018-2020年）》，成立番禺区文化产业发展促进会。积极组织发动区内文化优秀企业申报 2019 年省文化繁荣发展专项资金“扶持文化产业发展项目”和申报“2019 年度我市宣传思想文化优秀创新团队和青年文化英才”培养专项经费。其中广州市锐丰文化传播有限公司团队获 2018 年广州市宣传思想文化优秀创新团队奖励 20.00 万元；有米科技股份有限公司陈第获 2018 年广州市青年文化英才奖励 10.00 万元。

5、宣传队伍建设有制度，强作风。

一是严格落实工作管理制度。进一步完善《区委宣传部机关管理工作制度汇编》，严格执行部务会研究决策“三重一大”等事项制度，切实做到用制度管人、按制度办事。二是加强党支部队伍建设，锻炼宣传干部。认真落实党风廉政建设责任制和“两个责任”各项任务要求；每月定期举行党支部活动。围绕服务区委中心工作大局，2018 年派出 2 名公务员分别参加区的扫黑除恶和软弱涣散村整治工作。三是加强作风建设。加强对分管部门党员领导干部的监督管理，按照规定及时开展谈话提醒和谈心谈

话工作。通过民主生活会，重大节假日等进行廉政教育，进一步加强政治纪律、政治规矩、组织纪律和作风建设。四是防微杜渐，开展经常性干部教育。通过开展“纪律教育月”等活动，进一步增强党员干部的纪律规矩意识，规范行为；组织党员干部到西柏坡、韶山等党性教育基地参观学习等，进一步增强党员干部的党性修养水平。

（二）本部门 2018 年工作中存在的问题，以及改进和努力的方向。

工作中存在的主要问题：

一是干部人才队伍还是比较缺乏。网信部门力量薄弱。虽然成立了区委网信安全和信息化领导小组，但我区作为网络事业和产业大区，区属网站超过 2.5 万家，网信工作管理压力相对突出。宣传文化事业单位对中高级文化人才吸引力不足，各镇街宣传文化事业人才队伍强弱不平衡，尤其当下互联网电子信息技术发展迅猛，传统文化行业技术人员缺乏，现代文化产业的从业技术人员流失，制约了宣传思想文化事业的发展。

二是公共文化服务水平和文化产业竞争力有待提高。统筹我区文化产业的机制仍未完善，目前区级公共文化服务设施数量和质量，远低于广州市中心城区；我区文化资源优势未充分发挥，将优秀民俗文化元素转化为文化产业和核心竞争力的能力还有待提高。

改进和努力的方向：

一是以深入学习贯彻党的十九大精神为主线，深入开展理论学习工作。根据市的要求，草拟 2019 年区委理论学习中心组学习计划报区委审定，并开展好专题学习研讨会、“番禺讲坛”等工作。用好三级宣讲团，“新时代红色文化讲堂”。探索与华南师范大学合作联合组建“番禺区大学生宣讲团”。定期组织番禺区基层理论宣讲团深入基层单位宣讲，进一步推动党的十九大精神“七进”单位社区——进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进军营、进网站。

二是以全面提升城市形象为重点，大力营造良好的舆论氛围。加强全区宜商宜业，社会综合治理、文化品牌、全域旅游示范区等多方面重点工作，营造舆论氛围。继续深化“一报两台”改革。推进区融媒体中心建设，实现优势资源的整合，提高区一报两台媒介融合发展水平，加强舆情应对和新闻宣传工作。开拓印刷新业务，扩大报社“两微一端”，大力发展视频业务。新媒体项目要尽快完成调试投入运营。完善“中央厨房”新闻采编系统及相关配套工作。办好《番禺新闻》《公众视点》等电视新闻栏目，根植本土，围绕中心开展文化栏目，讲好番禺故事，办好“诗词大会”，承办好“番禺春晚”活动、开展好全域旅游宣传。

三是深化文明城区创建，推进群众性精神文明创建工作。2019 年计划进一步建立 45 个新时代文明实践所、站以及活动阵地。推动新时代文明实践中心建设，全面覆盖 16 个镇街，重点在我区 15 个广州市示范村和首批 16 个“一村一品牌”，力争三年在全区至少成功创建 48 个特色鲜明、品牌突出、水平较高的文明示范村，创建对象村打造新时代文明实践站，同时开展第

十四批市文明示范村、文明社区示范点创建工作。建立起覆盖区、镇、街、村的新时代文明实践中心（站、所）综合网络。建立区级公益广告管理联席会议制度；出台《番禺区公益广告促进与管理办法》；强化文明番禺工作平台建设。

四是加强宣传思想队伍建设。加强宣传队伍作风建设，业务能力培养。组织宣传思想文化队伍培训，切实提高干部队伍的思想素质和业务水平。完善公共文化设施，加快推进媒体融合发展，健全宣传和舆情机制，形成功能强大的宣传舆论矩阵，将互联网最大的变量，转变成最大的正能量。提升应对、引导、处置舆情的能力和水平。

第五部分 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和政府性基金财政拨款。

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。

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。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。