

2023年度中国共产党广州市番禺区委员会宣 传部部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市番禺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：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部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：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市番禺区委员会 宣传部概况

一、部门主要职责

中国共产党广州市番禺区委员会宣传部的主要职责是：贯彻执行中央、省、市和区委有关意识形态和宣传思想文化工作的方针政策，协调落实宣传思想文化系统的各项中心工作和重大任务；指导全区的理论教育、理论研究、理论宣传和社会科学规划，会同区委组织部做好党员教育工作，承担区委理论中心组秘书工作；贯彻执行中央、省、市、区有关网络安全和信息化工作的方针政策，统筹协调网络安全工作和相关监督管理工作；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；从宏观上指导全区精神产品的生产和文化艺术创作工作，指导协调推动群众文化建设；规划和部署全区性的思想政治工作；做好新闻宣传报道组织协调、互联网宣传和信息内容管理等工作，负责新闻出版（版权）业管理，指导协调全区“扫黄打非”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；策划、组织、指导全区精神文明建设重大活动；承办区委、区政府和上级宣传部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

中国共产党广州市番禺区委员会宣传部本部内设科室共4个，分别是：办公室、理论科、文化科、新闻出版科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共5个，包括部本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：广州市番禺区文学艺术界联合会、广州市番禺区新闻宣传协调办公室、广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室、广州市番禺区网络安全和信息化中心。

第二部分：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部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、一般公共预算财政拨款收入	1	3,564.50	一、一般公共服务支出	31	2,687.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	141.53	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	519.75
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	278.48
	9		九、卫生健康支出	39	19.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	98.83
	12		十二、农林水支出	42	5.00
	13		十三、交通运输支出	43	10.00
	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	127.18
	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	3,706.03	本年支出合计	57	3,746.40
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	40.93	年末结转和结余	59	0.55
总计	30	3,746.96	总计	60	3,746.96

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	3,706.03	3,706.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,687.45	2,687.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,552.47	2,552.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	766.18	766.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	202.21	202.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	385.89	385.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,123.70	1,123.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	133.93	133.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	133.93	133.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	479.75	479.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	237.72	237.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	110.36	110.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	4.40	4.40	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	42.70	42.70	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	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	194.92	194.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.48	278.48	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
20805	行政事业单位养老支出	278.48	278.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.05	107.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.14	8.14	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	108.83	108.83	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	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	98.83	98.83	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	98.83	98.83	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	98.83	98.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.18	127.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.18	127.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.18	127.18	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	3,746.40	1,660.94	2,085.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,687.82	1,152.07	1,535.76	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,552.47	1,152.07	1,400.40	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	766.18	766.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	202.21	0.00	202.21	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	74.49	0.00	74.49	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	385.89	385.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,123.70	0.00	1,123.70	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	133.93	0.00	133.93	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	133.93	0.00	133.93	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	519.75	110.36	409.38	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	237.72	110.36	127.36	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	110.36	110.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	48.37	0.00	48.37	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	42.70	0.00	42.70	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	42.70	0.00	42.70	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	234.92	0.00	234.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.48	278.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.48	278.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.05	107.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.14	8.14	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	108.83	108.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.34	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.34	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	19.34	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	98.83	0.00	98.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.83	0.00	98.83	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	98.83	0.00	98.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.18	120.04	7.15	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.18	120.04	7.15	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.18	120.04	7.15	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	3,564.50	一、一般公共服务支出	33	2,687.45	2,687.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	141.53	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	479.75	437.05	42.70	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	278.48	278.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.34	19.34	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	98.83	0.00	98.83	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	10.00	10.00	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	127.18	127.18	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	3,706.03	本年支出合计	59	3,706.03	3,564.50	141.53	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	3,706.03	总计	64	3,706.03	3,564.50	141.53	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：中国共产党广州市番禺区委宣传部

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	3,564.50	1,660.94	1,903.55
201	一般公共服务支出	2,687.45	1,152.07	1,535.38
20132	组织事务	1.05	0.00	1.05
2013204	公务员事务	1.05	0.00	1.05
20133	宣传事务	2,552.47	1,152.07	1,400.40
2013301	行政运行	766.18	766.18	0.00
2013302	一般行政管理事务	202.21	0.00	202.21
2013304	宣传管理	74.49	0.00	74.49
2013350	事业运行	385.89	385.89	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,123.70	0.00	1,123.70
20137	网信事务	133.93	0.00	133.93
2013799	其他网信事务支出	133.93	0.00	133.93
207	文化旅游体育与传媒支出	437.05	110.36	326.68
20701	文化和旅游	237.72	110.36	127.36
2070101	行政运行	110.36	110.36	0.00
2070109	群众文化	50.00	0.00	50.00
2070111	文化创作与保护	29.00	0.00	29.00
2070199	其他文化和旅游支出	48.37	0.00	48.37
20706	新闻出版电影	4.40	0.00	4.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	194.92	0.00	194.92
208	社会保障和就业支出	278.48	278.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.48	278.48	0.00
2080501	行政单位离退休	107.05	107.05	0.00
2080502	事业单位离退休	8.14	8.14	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.83	108.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.46	54.46	0.00
210	卫生健康支出	19.34	0.00	19.34
21004	公共卫生	19.34	0.00	19.34
2100409	重大公共卫生服务	19.34	0.00	19.34
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00
2140102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	127.18	120.04	7.15
22102	住房改革支出	127.18	120.04	7.15
2210201	住房公积金	127.18	120.04	7.15

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：中国共产党广州市番禺区委宣传部

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	1,419.11	302	商品和服务支出	126.33
30101	基本工资	166.19	30201	办公费	32.52
30102	津贴补贴	511.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	199.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	103.68	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	54.46	30207	邮电费	12.76
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	4.10
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	8.61
30113	住房公积金	120.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.60
30199	其他工资福利支出	152.12	30214	租赁费	0.16
303	对个人和家庭的补助	113.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	34.29	30216	培训费	0.00
30302	退休费	77.84	30217	公务接待费	1.52
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	4.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.49
30309	奖励金	1.26	30229	福利费	12.74

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	8.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.86
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	5.51
			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	2.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.95
			31003	专用设备购置	1.17
			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	1,532.50		公用经费合计	128.45

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：中国共产党广州市番禺区委宣传部

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	141.53	141.53	0.00	141.53	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	42.70	42.70	0.00	42.70	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	42.70	42.70	0.00	42.70	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	42.70	42.70	0.00	42.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	98.83	98.83	0.00	98.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	98.83	98.83	0.00	98.83	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	98.83	98.83	0.00	98.83	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：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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
29.26	0.00	27.14	18.24	8.90	2.12	28.56	0.00	26.59	18.24	8.35	1.98

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：中国共产党广州市番禺区委员会 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

中国共产党广州市番禺区委员会宣传部2023年度总收入3,746.96万元，其中本年收入3,706.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,564.5万元，比上年决算数增加985.71万元，增长38.2%。主要变动情况：一是2023年各项工作如期开展，根据工作安排追加“番禺城市品牌形象提升宣传经费”项目680万元，减少“番禺区公共文明引导员志愿服务补助（上级提前下达）”项目34.43万元，下属单位广州市番禺区新闻宣传协调办公室的新闻媒体专题报道、系列报道经费增加了125.91万元、舆情应对专项经费17.5万元、对外媒体应对经费5.13万元；下属单位广州市番禺区网络安全和信息化中心的网络安全工作经费增加了110.53万元；广州市番禺区文学艺术界联合会的文联业务专项经费增加2.25万元等。二是公务用车购置经费增加18.24万元。三是人员增减变动，人员经费有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入141.53万元，比上年决算数增加57.53万元，增长68.5%。主要变动情况：一是广州市番禺区文学艺术界联合会新增“番禺民间工艺馆装修工程”项目收入98.83万元。二是2022年政府性基金预算为上级拨入的一次性项目“番禺区奖励2021年度影院放映国产影片达标项目”84万元，本

年收到的上级拨入的一次性项目“中央奖励番禺区奖励2022年度影院放映国产影片达标项目”42.7万元，较上年减少了41.3万元。

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，比上年决算数减少40万元，下降100%。主要变动情况：上年收到“疫情防控志愿服务工作专项经费”40万元，本年无此类拨款。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市番禺区委宣传部2023年度总支出3,746.96万元，其中本年支出3,746.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,660.94万元，比上年决算数减少92.97万元，下降5.3%。主要变动情况：人员变动造成工资福利待遇支出变化等。

2. 项目支出2,085.46万元，比上年决算数增加1,176.6万元，增长129.5%。主要变动情况：一是2023年工作正常开展，根据工作安排追加“番禺城市品牌形象提升宣传经费”项目680万元，下属单位广州市番禺区网络安全和信息化中心的网络安全工作经费增加了110.53万元，下属单位广州市番禺区新闻宣传协调办公室的新闻媒体专题报道、系列报道经费增加了125.91万元、舆情应对专项经费17.5万元、对外媒体应对经费5.13万元，广州市番禺

区文学艺术界联合会的文联业务专项经费增加2.25万元、番禺民间工艺馆装修工程项目增加98.83万元等。二是减少一次性项目“番禺区奖励2021年度影院放映国产影片达标项目”84万元，减少“番禺区公共文明引导员志愿服务补助（上级提前下达）”项目34.43万元等。三是公务用车购置经费增加18.24万元。四是人员变动造成工资福利待遇支出变化等。

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

中国共产党广州市番禺区委宣传部2023年度财政拨款收入合计3,706.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,564.5万元，比上年决算数增加985.71万元，增长38.2%；主要变动情况：一是根据工作安排追加“番禺城市品牌形象提升宣传经费”项目680万元、思想道德教育建设工作经费增加13.76万元、对外宣传工作经费增加74.21万元、减少“番禺区公共文明引导员志愿服务补助（上级提前下达）”项目34.43万元，下属单位广州市番禺区新闻宣传协调办公室的新闻媒体专题报道、系列报道经费增加了125.91万元、舆情应对专项经费17.5万元、对外媒体应对经费5.13万元；下属单位广州市番禺区网络安全和信息化中心的网络安全工作经费增加了110.53万元；广州市番禺区文学艺术界联合会的文联业务专项经费增加2.25万元等。二是公务用车购置经费增加18.24万元。三是人员增减变动，人员经费有所增加；政府性基金预算财政拨款收入141.53万元，比上年决算数增加57.53万

元，增长68.5%；主要变动情况：一是广州市番禺区文学艺术界联合会新增“番禺民间工艺馆装修工程”项目收入98.83万元。二是2022年政府性基金预算为上级拨入的一次性项目“番禺区奖励2021年度影院放映国产影片达标项目”84万元，本年收到的上级拨入的一次性项目“中央奖励番禺区奖励2022年度影院放映国产影片达标项目”42.7万元，较上年减少了41.3万元；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市番禺区委宣传部2023年度财政拨款支出合计3,706.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,564.5万元，比年初预算数减少417.36万元，下降10.5%；主要变动情况：一是根据项目实际情况，调整经费预算，如：“新时代文明活动工作经费”项目减少26万元、“文明创建宣传工作经费”项目减少15万元，下属单位广州市番禺区网络安全和信息化中心的网络安全工作经费减少88.31万元，下属单位广州市番禺区新闻宣传协调办公室各项目经费减少55.94万元，广州市番禺区文学艺术界联合会各项目经费减少256.66万元等。二是租赁岗位合同工人员变化原因导致相关支出增多；政府性基金预算财政拨款支出141.53万元，比年初预算数减少70.18万元，下降33.1%；主要变动情况：一是广州市番禺区文学艺术界联合会的番禺民间工艺馆装修工程项目经费减少112.88万元。二是中国共产党广州市番禺区委宣传部（本级）收到上级拨入的一次性项目“中央奖励

番禺区奖励2022年度影院放映国产影片达标项目”42.7万元；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）。

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

中国共产党广州市番禺区委宣传部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.56万元，完成全年预算29.26万元的97.6%，比上年决算数增加19.79万元，增长225.6%。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26.59万元，完成预算27.14万元的98%，比上年决算数增加19.04万元，增长252.2%；其中：公务用车购置支出决算为18.24万元，完成预算18.24万元的100%，比上年决算数增加18.24万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为8.35万元，完成预算8.9万元的93.8%，比上年决算数增加0.8万元，增长10.6%；公务接待费支出决算为1.98万元，完成预算2.12万元的93.3%，比上年决算数增加0.75万元，增长61.6%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务用车购置经费比上年增加，主要原因是经上级批准，广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室购入1台公务用车，相关支出18.24万元，上年无发生此项支出。二是公务用车运

行维护费比上年增加，2023年各项工作如期开展，公务用车使用量增加。三是公务接待费比上年增加0.75万元，2023年各项工作如期开展，公务接待量增加。

（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26.59万元，占93.1%；公务接待费支出1.98万元，占6.9%。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26.59万元，其中：公务用车购置支出为18.24万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出8.35万元，公务用车保有量为8辆，主要用于保障本部门6台公务车日常使用开支，如燃料费、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，单位日常办公、创文迎检相关工作等公务车运行支出。另2台公务车是所属部本级的农村电影放映车，用于开展农村数字的电影放映工作，相关费用由专项资金统筹解决。

3. 公务接待费支出1.98万元，主要用于接待来访单位的接待用餐、住宿等费用，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10次，接待人数共159人。主要包括一是省、市网信办、各网络媒体等69人开展“未来已来-高质量发展看广东”网络主题采访，中央、省、市网信办调研网信工作，上杭县委宣传部一行调研新闻宣传领域，市委宣传部、市文明办开展“四合一”检查，广州日报社一行来我区开展高质量发展主题调

研，中宣部一行调研“扫黄打非”基层站点规范化标准化建设，省社科院调研全省高质量发展。二是广州市番禺区文学艺术界联合会接待上级单位来我区调研。

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94.13万元，比上年决算数增加14.15万元，增长17.7%。主要增减变动情况是：一是中国共产党广州市番禺区委员会宣传部（本级）增多物业清洁服务开支及走廊宣传栏开支。二是广州市番禺区文学艺术界联合会根据工作需要，保密室进行了改造。

（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793.06万元，其中：政府采购货物支出19.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出773.49万元。授予中小企业合同金额739.65万元，占政府采购支出总额的93.3%，其中：授予小微企业合同金额738.77万元，占授予中小企业合同金额的99.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.33%。

（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8辆，其中，其他用车8辆，其他用车主要是保障本单位日常使用的6台公务车、用于农村数字电影放映工作的2台农村电影放映车。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29个，二级项目39个，共涉及资金2066.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度对中央奖励番禺区奖励2022年度影院放映国产影片达标项目、番禺民间工艺馆装修工程等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金141.53万元，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--%（基数为0，不可比）。

共组织对番禺城市品牌形象提升宣传经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出680万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本项目通过加强与传统主流媒体合作、利用新媒体多源融合传播、联动境外知名媒体协同传播等方式，提升番禺城市品牌形象，以“高质量发展”为主题，聚焦“智造创新城”“百千万工程”、岭南文化、绿美番禺、引才聚才、营商环境等热点，分别组织中央、省、市、区级主流新闻媒体精心策划，细致铺排，在主流宣传阵地推出有份量、成系列的宣传报道，项目各项绩效指标均已达成既定目标，完成情况良好，评价得分为100分，评价等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出3321.04万元，政府性基金预算支出141.53万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党中央决策部署和省委、市委工作要求，围绕中心、服务大局，奋力推进宣传

思想文化各项工作，为番禺高质量发展提供了强有力的思想保障和精神动力，总分自评得分98.34分，自评结果为“优”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及41个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3,871.13万元，执行数3746.96万元，完成预算的96.79%。一是高标准开展理论学习、理论研究、宣传宣讲；二是壮大正面宣传，做强舆情引导，凝聚起攻坚克难、团结奋进的强大精神动力；三是持续推进文明城市创建，拓展新时代文明实践中心建设，持续推进群众性精神文明建设、爱国主义教育和国防教育；四是弘扬岭南文化，推动文化事业和文化产业高质量发展，促进历史文化保护传承与城市建设融合发展上迈出新步伐。发现的问题及原因主要是：一是预算绩效情况多变，年初预算绩效准确性不高，工作效能待加强。二是评价指标体系不完善，实际操作有难度。下一步改进措施主要是：一是完善预算绩效管理基础工作。进一步完善预算绩效管理的各项制度，构建预算绩效管理专家库，完善预算绩效评价指标库，不断提升预算绩效管理的规范性。二是推进预算绩效管理专业化。科学组织预算绩效评价工作，完善预算绩效管理指标数据库，财政部门 and 预算单位各司其职、密切配合的机制，提高评价结果的权威性和公正性，组织业务培训，提高业务水平和能力，培养一批专业队伍。总分自评得分98.34分，自评结果为“优”。

番禺城市品牌形象提升宣传经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为680万元，执行数为680万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：各项目产出、效益指标完成率基本达

到100%。一是梳理、串连番禺村晚、迎春花市、“新春走基层”、岭南民俗节庆活动等活动主动设置议题，开展新春系列主题策划，在南方日报、羊城晚报、广州日报等省市媒体推出专题报道，同时依托区属媒体平台和网络自媒体制作一批题材新颖，形式鲜活的融媒体产品，透过短视频、网络直播、海报等多种形式讲述花市牌楼、国潮赏灯、花街寻“龙”的故事，营造番禺大地其乐融融、喜气洋洋的节日氛围，多角度展现番禺人民竞标争先、二次创业的精气神。二是在省、市、区高质量发展大会召开之际，聚焦产业与科技互促双强这一命题，挖掘番禺在加快构建现代产业体系上的生动实践，透过媒体视角重点突出番禺加速推动“智造+智核”深度耦合，以“五个再造”千亿矩阵打造企业友好型城区。在高质量发展系列主题策划中，以“来番禺正当时”为主旨，因时因势精心组织各类媒体采访、调研走访和自媒体推广。注重发挥主流舆论阵地优势，让番禺在中央、省、市主流媒体重点版面、重点栏目频频亮相，集中展示番禺产业优势多重叠加，产业发展热力四射，向外界传递出“来番禺正当时”的强烈信号，从产业结构、人口增长、营商环境等方面综合分析，展示番禺在推动高质量发展上的新优势新动能，以第三方角度看好番禺、点赞番禺。三是为切实推进粤港澳大湾区传播工程，进一步讲好番禺故事，依托番禺在澳门、香港两地全球招商大会、港澳招商春茗和外国驻穗领团、外商番禺行活动开展对外传播策划，在人民日报、中央广电总台国际在线、中国日报以及港澳本地媒体香港大公文汇、澳门日报重点版面、新媒体平台推出宣传报道，展现粤港澳三地合作共赢，共同融入祖国发展大局的生动场景，推介番禺产业政策、营商环境以及科技创新的规划和成果，

吸引更多高端人才和优质项目来番发展。着力整合外宣资源，用好海外宣传文化阵地，主动加强与香港大公文汇、澳门日报和凤凰卫视等优质港澳媒体沟通与合作，结合海外受众文化喜好开展精准宣传，积极输出番禺创新创业环境、和谐人居生活、历史文化传承等广受海外关注的广州故事、番禺故事。发现的问题及原因主要是：一是个别项目的绩效目标及绩效指标不够精准。二是在绩效指标执行过程中，事前事中事后监督管理需进一步加强。下一步改进措施主要是：一是提高绩效指标编制“精度”，进一步细化项目需要达到的绩效目标和指标。二是加强绩效执行监管“力度”，对绩效执行进度和绩效目标实现程度进行“双监控”。

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。