

2020 年中共广州市白云区委宣传部（本级）部门决算

目 录

第一部分 中共广州市白云区委宣传部（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共广州市白云区委宣传部（本级）2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 中共广州市白云区委宣传部（本级）2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中共广州市白云区委宣传部（本级）概况

（一）部门主要职责

中共广州市白云区委宣传部的主要职责是：

1. 贯彻执行中央和省、市、区委有关意识形态方面的方针、政策。制定并组织实施我区宣传文化工作规划。

2. 负责对全区宣传系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视的业务实施指导、协调。

3. 负责组织、指导全区理论学习、理论研究、理论宣传工作。协助区委做好同级和下一级党委中心组学习计划。负责全区企业政工人员的培训和职称评定工作、组织区思想政治工作研究会的研究活动和日常工作。

4. 统筹新闻宣传工作，引导社会舆论。推动落实新闻发言人制度，完善对外新闻发布机制。开展对外宣传，沟通、协调区对外全媒体。统筹各类涉区舆情工作。指导全区互联网新闻宣传工作。组织、指导突发事件的媒体应对。主管主办《白云时事》。

5. 研究制订精神文明建设的规划、措施、对策。指导、部署、协调全区群众性精神文明创建活动。组织开展各类文明创建、公民道德教育活动。

6. 承办区委和上级宣传部门交办的其他事项。

内设机构（职能科室情况）：部本级内设科室5个，分别是办公室、理论教育科、文明指导科、新闻宣传科、新闻出版科（版权管理科、审批管理科）。

（二）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 中共广州市白云区委宣传部（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共广州市白云区委宣传部（本级）

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	2,219.86	一、一般公共服务支出	31	802.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	102.75	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	1,268.31
八、其他收入	8	1.85	八、社会保障和就业支出	38	62.49
	9		九、卫生健康支出	39	8.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中共广州市白云区委宣传部（本级）

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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
	19		十九、住房保障支出	49	183.17
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：中共广州市白云区委宣传部（本级）

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
	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	2,324.47	本年支出合计	57	2,324.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.54	年末结转和结余	59	2.63
总计	30	2,327.01	总计	60	2,327.01

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：中共广州市白云区委宣传部（本级）

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	2,324.47	2,322.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
201	一般公共服务支出	802.25	800.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
20133	宣传事务	802.25	800.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
2013301	行政运行	802.25	800.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
207	文化旅游体育与传媒支出	1,268.31	1,268.31	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	102.75	102.75	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	102.75	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,165.55	1,165.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	123.75	123.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中共广州市白云区委宣传部（本级）

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	2,324.47	2,322.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,041.81	1,041.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.74	12.74	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	32.84	32.84	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	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中共广州市白云区委宣传部（本级）

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	2,324.47	2,322.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
21007	计划生育事务	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.17	183.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.17	183.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	132.04	132.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：中共广州市白云区委宣传部（本级）

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	2,324.38	1,055.58	1,268.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	802.16	802.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	802.16	802.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	802.16	802.16	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,268.31	0.00	1,268.31	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	102.75	0.00	102.75	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	102.75	0.00	102.75	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,165.55	0.00	1,165.55	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	123.75	0.00	123.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中共广州市白云区委宣传部（本级）

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	2,324.38	1,055.58	1,268.81	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,041.81	0.00	1,041.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.49	61.99	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.74	12.74	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	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中共广州市白云区委宣传部（本级）

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	2,324.38	1,055.58	1,268.81	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.17	183.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.17	183.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	132.04	132.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共广州市白云区委宣传部（本级）

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	2,219.86	一、一般公共服务支出	33	800.40	800.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	102.75	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	1,268.31	1,165.55	102.75	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.49	62.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.25	8.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共广州市白云区委宣传部（本级）

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
	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	0.00	0.00	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	183.17	183.17	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共广州市白云区委宣传部（本级）

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
	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	2,322.62	本年支出合计	59	2,322.62	2,219.86	102.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.52	年末财政拨款结转和结 余	60	2.52	2.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.52		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	2,325.13	总计	64	2,325.13	2,222.38	102.75	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共广州市白云区委宣传部（本级）

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	2,219.86	1,053.81	1,166.05
201	一般公共服务支出	800.40	800.40	0.00
20133	宣传事务	800.40	800.40	0.00
2013301	行政运行	800.40	800.40	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,165.55	0.00	1,165.55
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,165.55	0.00	1,165.55
2079902	宣传文化发展专项支出	123.75	0.00	123.75
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,041.81	0.00	1,041.81
208	社会保障和就业支出	62.49	61.99	0.50
20805	行政事业单位养老支出	61.99	61.99	0.00
2080501	行政单位离退休	12.74	12.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共广州市白云区委宣传部（本级）

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, 219. 86	1, 053. 81	1, 166. 05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 42	16. 42	0. 00
20828	退役军人管理事务	0. 50	0. 00	0. 50
2082804	拥军优属	0. 50	0. 00	0. 50
210	卫生健康支出	8. 25	8. 25	0. 00
21007	计划生育事务	8. 25	8. 25	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	8. 25	8. 25	0. 00
221	住房保障支出	183. 17	183. 17	0. 00
22102	住房改革支出	183. 17	183. 17	0. 00
2210201	住房公积金	51. 13	51. 13	0. 00
2210203	购房补贴	132. 04	132. 04	0. 00

注：本表反映单位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

单位：中共广州市白云区委宣传部（本级）

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	943.09	302	商品和服务支出	48.98
30101	基本工资	63.88	30201	办公费	3.96
30102	津贴补贴	265.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.84	30206	电费	5.37
30109	职业年金缴费	16.42	30207	邮电费	5.48
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	0.10
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	51.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.05	30213	维修(护)费	3.67
30199	其他工资福利支出	500.57	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：中共广州市白云区委宣传部（本级）

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	56.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	22.73	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.18
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.42	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	5.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.52
30309	奖励金	8.70	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.35
30399	其他对个人和家庭的补助	24.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.14
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：中共广州市白云区委宣传部（本级）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.17
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：中共广州市白云区委宣传部（本级）

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	999.66		公用经费合计	54.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共广州市白云区委宣传部（本级）

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
11.1	2.5	4.8	0.00	4.8	3.8	0.94	0.00	0.61	0.00	0.61	0.34

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共广州市白云区委宣传部（本级）

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	102.75	102.75	0.00	102.75	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	102.75	102.75	0.00	102.75	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	102.75	102.75	0.00	102.75	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	102.75	102.75	0.00	102.75	0.00

注：本表反映单位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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共广州市白云区委宣传部（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2020 年没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

非税收入征缴情况表

单位：中共广州市白云区委宣传部（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

本单位 2020 年没有发生非税收入。

第三部分 中共广州市白云区委宣传部（本级）2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共广州市白云区委宣传部（本级）2020 年度总收入 2,327.01 万元，其中本年收入 2,324.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,219.86 万元，比上年决算减少 330.05 万元，下降 12.94%。主要变动情况：树立过“紧日子”要求思想以及结合疫情原因，压减单位经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 102.75 万元，比上年决算减少 523.92 万元，下降 83.6%。主要变动情况结合疫情原因和实际工作需要，压减政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1.85 万元，比上年决算增加 0.03 万元，增长 1.65%。主要变动情况：增加社保专户利息收入。

（二）年度支出总体情况

中共广州市白云区委宣传部（本级）2020 年度总支出 2,327.01 万元，其中本年支出 2,324.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,055.58 万元，比上年决算增加 10.41 万元，增长 1%，主要变动情况：人员变动及政策性增资。

2. 项目支出 1,268.81 万元，比上年决算减少 864.21 万元，下降 40.5%，主要变动情况：结合疫情原因和实际工作需要，压减项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中共广州市白云区委宣传部（本级）2020 年度财政拨款收入合计 2,322.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,219.86 万元，比上年决算数减少 330.05 万元，下降 12.94%，主要变动情况：树立过“紧日子”要求思想以及结合疫情原因，压减单位经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 102.75 万元，比上年决算数减少 523.92 万元，下降 83.6%，主要变动情况：结合疫情原因和实际工作需要，压减政府性基金支出；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，与上年决算数持平，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入

纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中共广州市白云区委宣传部（本级）2020 年度财政拨款支出合计 2,322.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,219.86 万元，比年初预算数减少 965.95 万元，下降 30.32%，主要变动情况：树立过“紧日子”要求思想以及结合疫情原因，压减单位经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 102.75 万元，比年初预算数增加 102.75 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加资助国产影片放映及其他国家电影事业发展专项资金；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--%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

中共广州市白云区委宣传部（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.9427 万元，完成预算 11.1 万元的 8.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2.5 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.6062 万元，完成预算 4.8 万元的 12.63%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0.6062 万元，完成预算 4.8 万元的

12.63%)；公务接待费支出决算为 0.3365 万元，完成预算 3.8 万元的 8.86%。

2020 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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费支出 0.6062 万元，占 64.3%；公务接待费支出 0.3365 万元，占 35.7%。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本单位 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.61 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.61 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、应急出行等所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.3365 万元，主要用于接待中央省市媒体调研。2020 年，本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 27 人。主要包括中央省市媒体到本区开展调研采访。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 54.15 万元，比上年决算数增加 2.6 万元，增长 5.04%。主要增减变动情况是：办公设备更新及维护，耗材支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 266.32 万元，其中：政府采购货物支出 96.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 170 万元。授予中小企业合同金额 96.32 万元，占政府采购支出总额的 36.17%，其中：授予小微企业合同金额 96.32 万元，占政府采购支出总额的 36.17%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 1 辆，其他用车主要是车改后封存待处理公务用车。单价 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 2020 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理 0 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入

0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位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，取得了预期的成效。2020 年我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 19 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1166.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度其他国家电影事业发展等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 102.75 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度白云区融媒体中心运作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 白云区融媒体中心运作经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况，项目负责出版发行《白云时事》报纸，制作白云电视新闻，运营“广州白云发布”“白云融媒”等新媒体平

台，统筹融媒体中心技术平台建设、维护、管理、推广应用工作，承担新闻舆情数据监测工作；负责市级融媒体中心平台对接工作，及时向中央、省、市新闻媒体提供新闻线索和相关素材；指导本区各镇街、有关部门开展新闻宣传报道活动。

项目资金情况，2020 年全年预算数 511.89 万元，决算执行数为 511.59 万元，完成预算的 99.94%。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标：把握正确舆论导向，宣传党的路线、方针、政策，及时报道区委、区政府的重大决策、中心工作、区领导活动和基层动态，为区委、区政府中心工作开展及经济社会建设发展提供强有力的舆论支持；以专栏、专题、特刊、系列报道等形式，客观反映辖内发生的各类社会新闻和在社会建设中涌现的新人、新事、新气象，为各级领导和干部群众提供新闻资讯。向中央、省、市新闻媒体提供新闻线索和相关资料。

项目绩效目标完成情况：

一是产出指标方面。以专栏、专题、特刊、系列报道等形式，年初指标预计全年出版《白云时事》240 期，全年发行 384 万份；实际完成 249 期，全年发行 389 万份，报纸发行数量指标完成。强化质量意识，抓住源头，把好关口，最大限度降低差错率，确保出品内容舆论导向正确，传递信息准确无误，新闻信息真实、准确率达到 100%。新闻稿件发布及时率达到 100%。

二是效益指标方面。今年以来，实施“移动优先”策略，积极办好《白云时事》、“广州白云发布”微信公众号、广州白云 APP 客户端，做好报纸出版发行工作，运营好新媒体，积极抢占

网络舆论话语权。及时报道群众反映强烈的热点和难点问题，及时、准确反映本区经济、社会、文化等各领域的发展动态和建设成就。每日坚持信息发布，发布时政、经济、城事、民生及各类便民资讯，并及时向中央、省、市新闻媒体提供新闻线索和相关素材。通过形式多样的宣传手段和持续不断的新闻产品，提升白云时事的传播力、引导力、影响力和公信力，聚焦全区“决胜全面小康、决战脱贫攻坚”、疫情防控、复工复产、高质量发展、活力湾区枢纽建设、建设美丽白云、创新社会治理、共建幸福家园等重大主题开展全媒体宣传工作，加强主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传、典型宣传，全方位展示白云区在经济发展、城市建设、社会治理等方面的成就与变化，全年出版《白云时事》249期，全年累计发送推文、短视频超35000条，大量新闻报道和推文获省市媒体转载。

（3）主要存在问题。一是精品“爆款”不够多。二是转型力度不够大。三是技术应用不够深。

（4）下一步改进措施。一是采集制作更多适合移动传播、社交传播的新闻产品，扩大音视频、短视频、海报等内容的供给，满足受众多元化的信息需求，提升整体质量与成效，打造更多精品作品。二是将《白云时事》出版周期由一周五期调整为一周两期，推动现有采编力量向新媒体转移，加快占领新兴传播阵地。三是全流程启用广州融媒云平台，实现“统筹策划、一次采集、多种生成、多元发布”，打通报线索、建选题、交稿、审稿、签发等流程。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	白云区融媒体中心运作经费					
主管部门	中共广州市白云区委宣传部			实施单位	广州市白云区融媒体中心	
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	511.89	511.59	20	99.94%	19.94
	其中：财政拨款（区本级支出）	511.89	511.59			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	完成《白云时事》（内部资料出版物）的出版、发行，白云有线电视新闻节目的制播，以及白云融媒各新媒体平台账号的更新及运维工作。		发挥区属主流媒体优势，通过报纸、电视、新媒体平台全方位展现宣传白云区工作情况及发展成绩，为白云区各项事业发展提供强大的正面宣传和舆论支持。《白云时事》报纸每周 5 期，出版发行 249 期，共 996 版。全年印刷发行 389 万份。制作电视新闻及专题 1804 条。新媒体平台每日推送信息数量超过 60 条，累计发送推文、短视频超 35000 条。全年报纸发行期数指标、电视新闻和新媒体推送信息完成率 100%。			

指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	《白云时事》的出版期数	全年共出版 240 期	249 期	8	8	超额完成
		《白云时事》的发行期数	全年共发行 384 万份	全年共发行 389 万份	8	8	超额完成
	数量指标	新媒体网络日均更新数	本年度内新媒体每日推送数量不少于 20 条	60 条	7	7	超额完成
	数量指标	电视制作和播发新闻、专题数	本年度内白云有线电视制作新闻及专题数量不少于 1050 条	1800 条	7	7	超额完成
	质量指标	贯彻执行党和政府在新闻宣	正面宣传报道数量和质量稳	开展报纸、电视、新媒体等媒体类	7	7	目前，已形成白云时事网站、广州白云 APP、白云融媒和广州

		传方面的 路线、方 针、政策， 坚持正确 舆论导 向，围绕 区委、区 政府的中心 工作做好新 闻宣传和舆 论引导工 作。	步提升， 传播方式 更加丰富 多元。	业务，建设 全媒体矩 阵，及时、 准确反映本 区经济、社 会、文化等 各领域的发展 动态和建设成就。 按照年度出版 和播出计 划，每年做好 报纸、电视的 刊播工作。实施 “移动优先”策 略，运营好新 媒体，建设全 媒体矩阵，积 极抢占网络舆 论话语权。通 过丰富的新闻 产品，及		白云发布微信公众 号、白云融媒微博等 31 个新媒体平台矩 阵，多平台每日更新， 放大一体效能，形成 具有强大影响力、竞 争力的新型主流媒 体。
--	--	---	-----------------------------	---	--	---

				时、准确反映本区经济、社会、文化等各领域的发展动态和建设成就。及时向中央、省、市新闻媒体提供新闻线索和相关素材。			
		新闻稿件 发稿率	96%	98%	7	7	超额完成
效益指标	社会效益	推出报纸专题、专栏、系列报道；电视专栏、《城市观察》、电视专题片等，新媒体	通过加大新闻策划力度、提升身边新闻的发现力度、加强本土文化的挖掘力度、向	新媒体全年累计发送推文、短视频超 35000 条制作电视新闻 1804 条、播出次数达 43296 条次。播出疫	12	12	遵循新闻传播规律和新兴媒体发展规律，强化互联网思维，新媒体发挥自身优势，向融合要活力，打造白云融媒“生动有趣”、“有灵魂”的新媒体。

		体报道。	融媒体转	情防控、七			
			型，进一	人普、森林			
			步全面展	防火、扫黑			
			示白云发	除恶、文明			
			展成绩。	创建等公益			
				广 告 超 过			
				60 条，播出			
				次 数 超			
				1000 条次。			
	满意度指标	服务对象 满意度	策划上更 注重从基 层群众的 角度出 发。联合 区教育局 局、区委 政法委、 英德市文 广旅体局 等部门开 展群众喜 闻乐见的 直播互	进一步落实 “移动优 先”策略， 入驻的新媒 体平台数量 继续扩大， 平台用户 （粉丝）已 超过 33 万。 今年 1 月， 白云时事正 式入驻抖音 平台，最高 短视频阅读	12	12	加强读者后台留言回 复反馈跟进频率，一 方面正确引导，增加 读者粘性和留言积极 性；另一方面及时跟 进读者提问，反馈记 者跟进，对接部门回 答，及时回应读者关 切，提高服务满意度。

			动，在增强吸引力中提升影响力，以此牢牢占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点。	量达 145 万，创造区属媒体单个作品百万阅读量记录。重点加强新媒体策划，推出了一批精品佳作，吸引了网友的大量关注。			
	可持续影响指标	白云区正面宣传的效应逐步显现，白云融媒影响力得到提升。	每日保持白云融媒新媒体平台更新，丰富资讯内容和便民服务信息。	每日更新内容。	12	12	主动迎合新媒体发展趋势，借助新媒体传播速度更快、信息传递更加全方位等特点，在自有平台发力，以创新形式生动、深度传播本土新闻。
总 分			99.94				

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

特别说明：第三、四部分情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。