2023年度中共广州市白云区委宣传部部门决算

目 录

第一部分：中共广州市白云区委宣传部概况

- 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：中共广州市白云区委宣传部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：中共广州市白云区委宣传部2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共广州市白云区委宣传部概况

一、部门主要职责

中共广州市白云区委宣传部的职责是：

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思想文化工作规划。
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。

二、部门机构设置

中共广州市白云区委宣传部内设机构5个：办公室、理论教育科、新闻宣传科、文化与版权科（新闻出版科、审批管理科）、文明指导科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共广州市白云区委宣传部2022年部门决算编报范围的单位共3个，包括部本级和下属2个预算单位，分别是：广州市白云区融媒体中心（公益一类事业单位）和广州市白云区互联网舆情信息中心（公益一类事业单位）。

第二部分：中共广州市白云区委宣传部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共广州市白云区委宣传部

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	3,886.73	一、一般公共服务支出	31	103.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70.30	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	3,277.06
八、其他收入	8	84.70	八、社会保障和就业支出	38	169.06
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	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	490.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	4,041.72	本年支出合计	57	4,040.86
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.31
年初结转和结余	29	9.14	年末结转和结余	59	9.69
总计	30	4,050.86	总计	60	4,050.86

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：中共广州市白云区委宣传部

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		4,041.72	3,957.03	0.00	0.00	0.00	0.00	84.70
201	一般公共服务支出	104.36	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	84.38
20132	组织事务	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.38
2013301	行政运行	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.38
2013399	其他宣传事务支出	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,277.38	3,277.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
20706	新闻出版电影	1,034.68	1,034.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2070604	新闻通讯	406.31	406.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2070699	其他新闻出版电影支出	628.37	628.37	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	70.30	70.30	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	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,172.39	2,172.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2079902	宣传文化发展专项支出	156.42	156.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,015.97	2,015.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	169.06	169.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.56	168.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28	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	111.45	111.45	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	56.84	56.84	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

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
221	住房保障支出	490.92	490.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	490.92	490.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.43	132.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	358.49	358.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共广州市白云区宣传部

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		4,040.86	1,707.25	2,333.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.82	0.00	103.82	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	83.84	0.00	83.84	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,277.06	1,047.76	2,229.30	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1,034.47	406.10	628.37	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	406.10	406.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	628.37	0.00	628.37	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	70.30	0.00	70.30	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	70.30	0.00	70.30	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,172.30	641.67	1,530.63	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	156.42	0.00	156.42	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,015.88	641.67	1,374.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.06	168.56	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.56	168.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28	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	111.45	111.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.84	56.84	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

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
221	住房保障支出	490.92	490.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	490.92	490.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.43	132.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	358.49	358.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广州市白云区委宣传部

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	3,886.73	一、一般公共服务支出	33	19.98	19.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.30	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	3,277.06	3,206.76	70.30	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	169.06	169.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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	490.92	490.92	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	3,957.03	本年支出合计	59	3,957.03	3,886.73	70.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.70	年末财政拨款结转和结余	60	8.70	8.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.70		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	3,965.73	总计	64	3,965.73	3,895.43	70.30	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：中共广州市白云区委宣传部

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	3,886.73	1,707.25	2,179.48
201	一般公共服务支出	19.98	0.00	19.98
20132	组织事务	19.98	0.00	19.98
2013299	其他组织事务支出	19.98	0.00	19.98
20133	宣传事务	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,206.76	1,047.76	2,159.00
20706	新闻出版电影	1,034.47	406.10	628.37
2070604	新闻通讯	406.10	406.10	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	628.37	0.00	628.37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,172.30	641.67	1,530.63
2079902	宣传文化发展专项支出	156.42	0.00	156.42
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,015.88	641.67	1,374.21
208	社会保障和就业支出	169.06	168.56	0.50
20805	行政事业单位养老支出	168.56	168.56	0.00
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.45	111.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.84	56.84	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
221	住房保障支出	490.92	490.92	0.00
22102	住房改革支出	490.92	490.92	0.00
2210201	住房公积金	132.43	132.43	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
2210203	购房补贴	358.49	358.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共广州市白云区委宣传部

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	1,555.09	302	商品和服务支出	109.48
30101	基本工资	189.30	30201	办公费	4.74
30102	津贴补贴	490.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	324.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	192.71	30205	水费	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.67	30206	电费	14.59
30109	职业年金缴费	56.84	30207	邮电费	9.67
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	7.26
30112	其他社会保障缴费	5.20	30211	差旅费	2.96
30113	住房公积金	133.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.59	30213	维修（护）费	9.19
30199	其他工资福利支出	48.91	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.94	30217	公务接待费	1.97
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	0.98
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.97
30309	奖励金	0.78	30229	福利费	3.10

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	13.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.40
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	6.16
			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	1.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.96
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,595.81		公用经费合计	111.44

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：中共广州市白云区宣传部

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	70.30	70.30	0.00	70.30	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	70.30	70.30	0.00	70.30	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	70.30	70.30	0.00	70.30	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	70.30	70.30	0.00	70.30	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：中共广州市白云区委宣传部

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：中共广州市白云区宣传部

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
21.67	0.00	19.70	0.00	19.70	1.97	15.91	0.00	13.94	0.00	13.94	1.97

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：中共广州市白云区委宣传部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

中共广州市白云区委宣传部2023年度总收入4,050.86万元，其中本年收入4,041.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,886.73万元，比上年决算数增加312.72万元，增长8.7%。主要变动情况：一是人员增加和人员职务变动及政策性调整，导致经费增加；二是宣传工作任务增加，导致项目经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入70.3万元，比上年决算数减少46.7万元，下降39.9%。主要变动情况：上级扶持文化繁荣发展国家电影事业资金减少。

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84.7万元，比上年决算数增加82.86万元，增长4,512%。主要变动情况：一是结转2022年市下拨疫情防控志愿服务工作经费；二是利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

中共广州市白云区委宣传部2023年度总支出4,050.86万元，其中本年支出4,040.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,707.25万元，比上年决算数增加93.63万元，增长5.8%。主要变动情况：人员增加和人员职务变动及政策性调整，导致基本支出有所增加。

2. 项目支出2,333.62万元，比上年决算数增加254.5万元，增长12.2%。主要变动情况：宣传工作任务增加，导致项目经费支出增加。

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

中共广州市白云区委宣传部2023年度财政拨款收入合计3,957.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,886.73万元，比上年决算数增加312.72万元，增长8.7%；主要变动情况：一是人员增加和人员职务变动及政策性调整，导致经费增加；二是宣传工作任务增加，导致项目经费支出增加；政府性基金预算财政拨款收入70.3万元，比上年决算数减少46.7万元，下降39.9%；主要变动情况：上级扶持文化繁荣发展国家电影事业资金减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共广州市白云区委宣传部2023年度财政拨款支出合计3,957.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,886.73万元，比年初预算数增加302.09万元，增长8.4%；主要变动情况：一是人员增加和人员职务变动及政策性调整，导致经费增加；二是宣传工作任务增加，导致项目经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出70.3万元，比年初预算数增加70.3万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增上级扶持文化繁荣发展国家电影事业资金；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共广州市白云区委宣传部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.91万元，完成全年预算21.67万元的73.4%，比上年决算数增加5.88万元，增长58.6%。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13.94万元，完成预算19.7万元的70.8%，比上年决算数增加4.04万元，增长40.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为13.94万元，完成预算19.7万元的70.8%，比上年决算数增加4.04万元，增长40.9%；公务接待费支出决算为1.97万元，完成预算1.97万元的100%，比上年决算数增加1.84万元，增长1,359.4%。

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：一是平台车经费年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算，导致支出决算大于上年决算；二是公车使用年限增加，车辆损耗加剧，故维修费用增加。

（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13.94万元，占87.6%；公务接待费支出1.97万元，占12.4%。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13.94万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出13.94万元，公务用车保有量为9辆，主要用于机要文件交换、应急出行、新闻采访等。

3. 公务接待费支出1.97万元，主要用于中央省市媒体和宣传线口单位到本区调研采访和业务交流，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7次，接待人数共78人。主要包括中央省市媒体和宣传线口单位到本区调研采访和业务交流。

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59.95万元，比上年决算数增加13.69万元，增长29.6%。主要增减变动情况是：人员增加，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

2023年度本部门政府采购支出总额177.35万元，其中：政府采购货物支出93.19万元、政府采购工程支出4.28万元、政府采购服务支出79.89万元。授予中小企业合同金额125.35万元，占政府采购支出总额的70.7%，其中：授予小微企业合同金额121.07万元，占授予中小企业合同金额的96.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的73.47%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的3.41%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的23.11%。

（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，应急用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是岗位保障用车；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10个，二级项目20个，共涉及资金2249.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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70.3万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“区融媒体中心运作经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出472.39万元。从评价情况来看，以

上评价项目绩效指标完成情况良好，涉及的产出指标和效益等绩效目标基本完成。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出3886.73万元，政府性基金预算支出70.3万元。从评价情况来看，对本部门所有支出项目进行年中整体监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及21个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4053.76万元，执行数4050.86万元，完成预算的99.93%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是理论武装持续加强。创新建立理论指导实践运行机制，组织区委理论学习中心组集中学习13次，培育擦亮“理响白云”宣讲品牌，开展基层宣讲活动4000余场次，区委宣传部和1名宣讲代表分别荣获广东省基层理论宣讲先进集体、先进个人，3人入选“广州市新时代优秀百姓宣讲员”，居各区首位。二是主流舆论不断壮大。重大主题宣传浓墨重彩，策划推出“奋楫实干看白云”等多个专题报道，上级主流媒体推出涉我区报道超1万篇次，广州白云站开通、新型储能创新中心落户等被人民日报、新华社、央视关注报道。发布城市形象宣传片等产品，“白云名品”等多项传播策划超千万流量。创新打造5个融媒基层工作站，官微影响力、“学习强国”号稿件签发量稳居各区首位。三是文明建设不断深化。建成开放广东兵工总厂中共支部史迹展，所在海苑社区入选全国新一轮红色美丽村庄建设试点。抓好先进

典型选树宣传，全年新增“广东好人”等省、市模范17人（户）。全覆盖建成新时代文明实践阵地437个，开展各类文明实践活动上万场次。常态化开展文明城市创建巡查督导，高标准完成全国文明城市测评迎检工作。四是文化发展蓬勃向上。出台实施促进文化旅游体育产业发展办法，编制消费文旅创意区、“泛南湖”片区等规划，推动广东人民艺术中心落户，南湖游乐园、岭南中医药博物馆等重点项目加快推进，成功引入汤盛文化等龙头企业。区全民健身活动中心等场馆建成开放，成功举办中国国际漫画节、草莓音乐节等大型活动，持续办好“桃花雅集”、舞火龙、赛龙舟等传统文化活动，推出情景剧《美湾木棉红》等一批文艺作品，开展“云·飞扬”等品牌文化活动近900场次。五是意识形态防线更加牢固。严格落实片区调研、研判分析等机制，召开意识形态联席（扩大）会议4次，意识形态工作责任进一步压实。完善重大突发事件舆情应急处置预案、重大决策舆情风险评估工作方案，筛选打捞舆情线索，稳妥处置敏感类舆情。全年未发生较大社会面舆情，意识形态领域总体平稳。发现的问题及原因主要是预算执行进度不均衡需继续改善，导致预算执行进度不均衡。下一步改进措施主要是科学合理地设置绩效指标，将预算与部门工作有机结合，进一步强化预算编制，要及时对预算执行情况通报和预警，确保绩效目标顺利实现，切实提高财政资金使用效益，把全面实施预算绩效管理工作落到实处。

区融媒体中心运作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为472.5万元，执行数为472.39万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况与效益：发行期数指标基本完成。以专栏、专题、特刊、系列报道等形式，年初指标预计全年出版100期，每期

发行1.50万份，全年发行150万份，实际完成100期，每期发行1.49万份，全年发行149.25万份；社会效益指标得到充分实现。通过“广州白云”客户端，探索媒体融合运作模式，整合外部资源提高平台的运转效率。白云区政务新媒体聚合平台“白云号”已吸引40个区属单位入驻，持续不断为各单位提供内容生产、运营管理等方面的技术支持，诞生多个百万级阅读量账号。平台每日坚持信息发布，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。2023年白云融媒各平台发挥自身优势，整合资源、加强联动，融合效果逐步显现，顺利完成了各项宣传报道任务，但同时也存在一些问题和短板，问题及原因：一是人才不足，容易受各种不稳定因素制约；二是受众黏性还不够强。微信公众号、APP增粉速度及幅度同比去年有下降；三是精品还不够多。下一步改进措施：一是在审核把关方面，严格落实“三审三校”制度，加强各环节审核把关，确保信息发布准确无误；二是在稿件采写方面，深度挖掘白云亮点工作、特色工作，满足受众多元化的信息需求，创新形式提升报道质量与成效；三是在队伍建设方面，持续加强人才队伍建设，实施各类针对性的学习培训，进一步推动采编人员向全媒体人才转型；四是在媒体融合方面，强化“统筹策划、一次采集、多种生成、多元发布”，推动平台、机制、人员深度融合，推进融媒体中心基层工作站建设。

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。