

2023年度中共清远市清城区委宣传部（本 级）部门决算

目 录

第一部分：中共清远市清城区委宣传部（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共清远市清城区委宣传部（本级）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：中共清远市清城区委宣传部（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共清远市清城区委宣传部（本级）概况

一、单位主要职责

中共清远市清城区委宣传部的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央有关宣传思想文化的方针政策，按照省委、市委、区委工作要求，落实宣传思想文化工作、事业产业发展政策规划并组织实施。

（二）从宏观上统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（三）协助上级业务部门做好电影、新闻出版（版权）管理工作。统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

（四）研究拟订精神文明建设规划措施，指导部署和协调群众性精神文明创建活动开展，统筹规划、协调指导、督促检查各部门做好公民道德建设、未成年人道德建设和志愿服务工作。

（五）受区委委托，会同组织部管理区直宣传文化单位的领导干部，并指导其领导班子建设。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（六）完成区委和市委宣传部交办的其他事项。

二、单位机构设置

本部门内设综合办公室、理论宣传办公室、网络信息综合办公室和精神文明建设综合办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位中共清远市清城区委宣传部2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个非独立核算单位，下属单位分别是：清城区文学艺术界联合会、清城区精神文明建设指导服务中心。

第二部分：中共清远市清城区委宣传部（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中共清远市清城区委宣传部（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	1,502.43	一、一般公共服务支出	31	628.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	895.00	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	788.25
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	66.17
	9		九、卫生健康支出	39	23.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	852.00
	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	53.17
	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	2,397.42	本年支出合计	57	2,411.72
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	14.30	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,411.72	总计	60	2,411.72

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。

收入决算表

单位：中共清远市清城区委宣传部（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	2,397.42	2,397.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	614.50	614.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	608.19	608.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	472.27	472.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	135.92	135.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	788.25	788.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	31.50	31.50	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	43.00	43.00	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	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	608.64	608.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	536.60	536.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.17	66.17	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	66.17	66.17	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	44.11	44.11	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	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	852.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	852.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.17	53.17	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。

支出决算表

单位：中共清远市清城区委宣传部（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	2,411.72	622.53	1,789.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	628.80	479.86	148.95	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	622.49	479.83	142.66	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	475.13	469.09	6.04	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	147.36	10.74	136.62	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	788.25	0.00	788.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	55.10	0.00	55.10	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	55.10	0.00	55.10	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	81.50	0.00	81.50	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	608.64	0.00	608.64	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	536.60	0.00	536.60	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	72.04	0.00	72.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.17	66.17	0.00	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
20805	行政事业单位养老支出	66.17	66.17	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	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	852.00	0.00	852.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	852.00	0.00	852.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	342.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共清远市清城区委宣传部（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	1,502.43	一、一般公共服务支出	33	628.80	628.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	895.00	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	788.25	745.25	43.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.17	66.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.34	23.34	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	852.00	0.00	852.00	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	53.17	53.17	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

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	2,397.42	本年支出合计	59	2,411.72	1,516.73	895.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.30	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	14.30		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	2,411.72	总计	64	2,411.72	1,516.73	895.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共清远市清城区委宣传部（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	1,516.73	622.53	894.19
201	一般公共服务支出	628.80	479.86	148.95
20101	人大事务	0.03	0.03	0.00
2010101	行政运行	0.03	0.03	0.00
20129	群众团体事务	4.99	0.00	4.99
2012999	其他群众团体事务支出	4.99	0.00	4.99
20133	宣传事务	622.49	479.83	142.66
2013301	行政运行	475.13	469.09	6.04
2013399	其他宣传事务支出	147.36	10.74	136.62
20199	其他一般公共服务支出	1.30	0.00	1.30
2019999	其他一般公共服务支出	1.30	0.00	1.30
207	文化旅游体育与传媒支出	745.25	0.00	745.25
20701	文化和旅游	55.10	0.00	55.10
2070199	其他文化和旅游支出	55.10	0.00	55.10
20706	新闻出版电影	81.50	0.00	81.50
2070605	出版发行	50.00	0.00	50.00
2070699	其他新闻出版电影支出	31.50	0.00	31.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	608.64	0.00	608.64
2079902	宣传文化发展专项支出	536.60	0.00	536.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	72.04	0.00	72.04
208	社会保障和就业支出	66.17	66.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.17	66.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.11	44.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.06	22.06	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
210	卫生健康支出	23.34	23.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.34	23.34	0.00
2101101	行政单位医疗	17.82	17.82	0.00
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.46	2.46	0.00
221	住房保障支出	53.17	53.17	0.00
22102	住房改革支出	53.17	53.17	0.00
2210201	住房公积金	53.17	53.17	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明细表

单位：中共清远市清城区委宣传部（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	566.88	302	商品和服务支出	39.21
30101	基本工资	76.10	30201	办公费	3.65
30102	津贴补贴	216.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	107.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.44	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	16.92	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.25	30206	电费	0.03
30109	职业年金缴费	22.34	30207	邮电费	1.11
30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	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	4.10	30211	差旅费	0.72
30113	住房公积金	53.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.18	30213	维修（护）费	0.26
30199	其他工资福利支出	0.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.93	30217	公务接待费	0.12
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	2.10
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费	4.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.08
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	14.96
			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	0.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.40
			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	582.92		公用经费合计	39.61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共清远市清城区委宣传部（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	895.00	895.00	0.00	895.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	852.00	852.00	0.00	852.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	852.00	852.00	0.00	852.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	342.00	342.00	0.00	342.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	510.00	510.00	0.00	510.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共清远市清城区委宣传部（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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共清远市清城区委宣传部（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
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	3.22	0.00	2.25	0.00	2.25	0.97

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：中共清远市清城区委宣传部（本级）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

中共清远市清城区委宣传部（本级）2023年度总收入2,411.72万元，其中本年收入2,397.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,502.43万元，比上年决算数增加64.91万元，增长4.5%。主要变动情况：人员工资津贴、公积金、养老保险费、职业年金、医疗保险费及住房改革补贴等基本收入正常增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入895万元，比上年决算数减少1,563.5万元，下降63.6%。主要变动情况：创建全国文明城市项目经费收入减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共清远市清城区委宣传部（本级）2023年度总支出2,411.72万元，其中本年支出2,411.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出622.53万元，比上年决算数增加66.57万元，增长12%。主要变动情况：人员工资津贴、公积金、养老保险费、职业年金、医疗保险费及住房改革补贴等基本支出正常增加。

2. 项目支出1,789.19万元，比上年决算数减少1,566.17万元，下降46.7%。主要变动情况：创建全国文明城市项目经费支出减少。

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

中共清远市清城区委宣传部（本级）2023年度财政拨款收入合计2,397.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,502.43万元，比上年决算数增加64.91万元，增长4.5%；主要变动情况：人员工资津贴、公积金、养老保险费、职业年金、医疗保险费及住房改革补贴等基本收入正常增加；政府性基金预算财政拨款收入895万元，比上年决算数减少1,563.5万元，下降63.6%；主要变动情况：创建全国文明城市项目经费收入减少；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共清远市清城区委宣传部（本级）2023年度财政拨款支出合计2,411.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,516.73万元，比年初预算数减少969.58万元，下降39%；主要变动情况：财政资金压力较大，部分年初预算宣传业务经费项目支出压减；

政府性基金预算财政拨款支出895万元，比年初预算数增加895万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：上级追加创建全国文明城市项目经费；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

中共清远市清城区委宣传部（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.22万元，完成全年预算5万元的64.4%，比上年决算数增加1.63万元，增长102.2%。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2.25万元，完成预算3万元的75%，比上年决算数增加1.16万元，增长106.1%；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2.25万元，完成预算3万元的75%，比上年决算数增加1.16万元，增长106.1%；公务接待费支出决算为0.97万元，完成预算2万元的48.5%，比上年决算数增加0.47万元，增长93.7%。

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：公务用车运行维护费支出决算为2.25万元，比上年决算数增加1.16万元，增长106.1%；公务接待费支出决算为0.97万元，比

上年决算数增加0.47万元，增长93.7%。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.22万元，比上年决算数增加1.63万元，增长102.2%。

（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2.25万元，占69.9%；公务接待费支出0.97万元，占30.1%。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2.25万元，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2.25万元，公务用车保有量为1辆，主要用于外出办公及应急保障。

3. 公务接待费支出0.97万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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8次，接待人数共64人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出39.61万元，比上年决算数增加2.28万元，增长6.1%。主要增减变动情况是：其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额59.75万元，其中：政府采购货物支出51.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.39万元。授予中小企业合同金额59.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.75万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；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，我单位组织对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0个，二级项目17个，共涉及资金894.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度文化繁荣发展专项、清远市创建文明城市、中央补助地方国家电影事业发展专项等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金895.00万元，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0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。其中，无项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公

共预算支出1516.72万元，政府性基金预算支出895.00万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评为优良。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及清城区开展新时代文明实践建设、清城区创建全国文明城市、文化繁荣发展专项、中央补助地方国家电影事业发展专项等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2411.72万元，执行数2411.72万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是确保了机关正常运作；二是基本能按计划完成清城宣传、文化繁荣发展专项、创建全国文明城市宣传、清城区开展新时代文明实践建设、清城区创建全国文明城市“以奖代补”、电影事业发展等各项宣传工作。发现的问题及原因主要是宣传工作需进一步提高，提高预算编制工作精细化，以保障好的宣传效果。下一步改进措施主要是进一步提高预算管理人员责任意识和业务能力。

清城区开展新时代文明实践建设、清城区创建全国文明城市、文化繁荣发展专项、中央补助地方国家电影事业发展专项等项目绩效自评情况：项目全年预算数为1789.19万元，执行数为1789.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：基本能按计划完成清城宣传、文化繁荣发展专项、创建全国文明城市宣传、清城区开展新时代文明实践建设、清城区创建全国文明城市“以奖代补”、电影事业发展等各项宣传工作。发现的问题及原因主要是宣传工作需进一步提高，提高预算编制工作精细化。下一步改进措施主要是宣传工作需进一步提高，提高预算编制工作精细化。

清城区开展新时代文明实践建设、清城区创建全国文明城市、文化繁荣发展专项、中央补助地方国家电影事业发展专项等项目绩效自评情况：优良。

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。