

2020 年中国共产党广州市增城区委员会宣传 部 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市增城区委员会宣传部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市增城区委员会宣传部 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 中国共产党广州市增城区委员会宣传部 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 中国共产党广州市增城区委员会宣传部概况

（一） 部门主要职责

中国共产党广州市增城区委员会宣传部是主管意识形态的综合职能部门，主要职责是：

1. 宣传党的路线、方针、政策，贯彻执行党和国家有关意识形态的各项方针政策。

2. 负责协调、指导、组织全区对外宣传、新闻发布、对外宣传业务培训、对外宣传品制作，做好上级交办的外地媒体记者采访接待工作；负责本区网络新闻宣传的监督工作。

3. 负责全区党员干部理论教育、理论研究、理论宣传工作。

4. 制定全区的精神文明建设规划并组织实施；组织、协调、指导和宣传全区群众性精神文明创建活动、公民道德建设活动。

5. 拟订新闻出版（版权）业的管理政策并督促落实，管理新闻出版（版权）行政事务，组织协调有关行政审批工作。统筹规划和指导协调全区新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，指导协调全区“扫黄打非”工作。

根据部门职能分工，内设7个机构，分别是办公室、理论科、新闻宣传科、精神文明宣教科、版权管理与文艺文化科、网络信息科、新闻宣传协调办公室。

（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 中国共产党广州市增城区委员会宣传部 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市增城区委员会宣传部

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	2,305.47	一、一般公共服务支出	31	971.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.62	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	1,111.98
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	182.33
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会宣传部

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	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	71.63
	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

部门： 中国共产党广州市增城区委员会宣传部

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
	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	2,337.08	本年支出合计	57	2,337.56
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	2.90	年末结转和结余	59	2.42
总计	30	2,339.98	总计	60	2,339.98

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：中国共产党广州市增城区委员会宣传部

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	2,337.08	2,337.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	971.14	971.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	971.14	971.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	786.89	786.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	132.25	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,111.98	1,111.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	483.35	483.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会宣传部

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	2,337.08	2,337.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	348.51	348.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	180.40	180.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	180.40	180.40	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	31.62	31.62	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	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	416.62	416.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	291.44	291.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	125.18	125.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会宣传部

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	2,337.08	2,337.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.33	182.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.33	182.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.88	117.88	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	42.96	42.96	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	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.63	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.63	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.63	71.63	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： 中国共产党广州市增城区委员会宣传部

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	2,337.56	1,040.85	1,296.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	971.63	786.89	184.73	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	971.63	786.89	184.73	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	786.89	786.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	52.48	0.00	52.48	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	132.25	0.00	132.25	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,111.98	0.00	1,111.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	483.35	0.00	483.35	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	36.44	0.00	36.44	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	98.40	0.00	98.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	348.51	0.00	348.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会宣传部

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	2,337.56	1,040.85	1,296.71	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	180.40	0.00	180.40	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	180.40	0.00	180.40	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	31.62	0.00	31.62	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	31.62	0.00	31.62	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	416.62	0.00	416.62	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	291.44	0.00	291.44	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	125.18	0.00	125.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.33	182.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.33	182.33	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会宣传部

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	2,337.56	1,040.85	1,296.71	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.88	117.88	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	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.63	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.63	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.63	71.63	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：中国共产党广州市增城区委员会宣传部

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	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	2,305.47	一、一般公共服务支出	33	971.14	971.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.62	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	1,111.98	1,080.37	31.62	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.33	182.33	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会宣传部

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	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	71.63	71.63	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市增城区委员会宣传部

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	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	2,337.08	本年支出合计	59	2,337.08	2,305.47	31.62	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	2,337.08	总计	64	2,337.08	2,305.47	31.62	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：中国共产党广州市增城区委员会宣传部

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	2,305.47	1,040.85	1,264.62
201	一般公共服务支出	971.14	786.89	184.25
20133	宣传事务	971.14	786.89	184.25
2013301	行政运行	786.89	786.89	0.00
2013302	一般行政管理事务	52.00	0.00	52.00
2013399	其他宣传事务支出	132.25	0.00	132.25
207	文化旅游体育与传媒支出	1,080.37	0.00	1,080.37
20701	文化和旅游	483.35	0.00	483.35
2070109	群众文化	36.44	0.00	36.44
2070112	文化和旅游市场管理	98.40	0.00	98.40
2070199	其他文化和旅游支出	348.51	0.00	348.51
20706	新闻出版电影	180.40	0.00	180.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会宣传部

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	2,305.47	1,040.85	1,264.62
2070699	其他新闻出版电影支出	180.40	0.00	180.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	416.62	0.00	416.62
2079902	宣传文化发展专项支出	291.44	0.00	291.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	125.18	0.00	125.18
208	社会保障和就业支出	182.33	182.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.33	182.33	0.00
2080501	行政单位离退休	117.88	117.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.96	42.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.48	21.48	0.00
221	住房保障支出	71.63	71.63	0.00
22102	住房改革支出	71.63	71.63	0.00
2210201	住房公积金	71.63	71.63	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：中国共产党广州市增城区委员会宣传部

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	826.90	302	商品和服务支出	77.64
30101	基本工资	88.74	30201	办公费	10.88
30102	津贴补贴	470.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	62.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.46
30107	绩效工资	20.84	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.48	30207	邮电费	5.60
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	2.74	30211	差旅费	1.68
30113	住房公积金	73.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.31	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	39.18	30214	租赁费	13.86

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会宣传部

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	132.50	30215	会议费	0.07
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	116.03	30217	公务接待费	0.08
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	3.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.19
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.17
30309	奖励金	13.12	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	4.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.54
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	3.59
			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

部门： 中国共产党广州市增城区委员会宣传部

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.81
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会宣传部

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
			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	959.40		公用经费合计	81.45

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会宣传部

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
11.68	0.00	5.7	0.00	5.7	5.98	5.70	0.00	4.73	0.00	4.73	0.97

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会宣传部

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	31.62	31.62	0.00	31.62	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	31.62	31.62	0.00	31.62	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	31.62	31.62	0.00	31.62	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	31.62	31.62	0.00	31.62	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： 中国共产党广州市增城区委员会宣传部

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会宣传部

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

非税收入征缴情况表

部门：中国共产党广州市增城区委员会宣传部

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	2.42	2.42	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	2.42	2.42	0.00
利息收入	0.27	0.27	0.00
其他利息收入	0.27	0.27	0.00
非经营性国有资产收入	2.15	2.15	0.00
行政单位国有资产处置收入	2.15	2.15	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 中国共产党广州市增城区委员会宣传部 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

中国共产党广州市增城区委员会宣传部 2020 年度总收入 2,339.98 万元，其中本年收入 2,337.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,305.47 万元，比上年决算增加 310.47 万元，增长 15.6%。主要变动情况：是增加专项业务经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 31.62 万元，比上年决算减少 158.32 万元，下降 83.4%。主要变动情况：是国家电影事业发展专项资金安排支出减少。

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，我部门本年无发生额。

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 0 万元，比上年决算减少 2.3 万元，下降 100%。
主要变动情况：其他收入来源减少。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市增城区委员会宣传部 2020 年度总支出 2,339.98 万元，其中本年支出 2,337.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,040.85 万元，比上年决算减少 9.06 万元，下降 0.9%，主要变动情况：压实压减一般性支出。

2. 项目支出 1,296.71 万元，比上年决算增加 159.36 万元，增长 14%，主要变动情况：机构改革增设了两个业务科室的专项工作经费。

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

中国共产党广州市增城区委员会宣传部 2020 年度财政拨款收入合计 2,337.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,305.47 万元，比上年决算数增加 310.47 万元，增长 15.6%，主要变动情况：机构改革增设了两个业务科室的专项工作经费；政府性基金预算财政拨款收入 31.62 万元，比上年决算数减少 158.32 万元，下降 83.4%，主要变动情况：是国家电影事业发展专项资金安排支出减少；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）2020 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市增城区委员会宣传部 2020 年度财政拨款支出合计 2,337.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,305.47 万元，比年初预算数减少 198.95 万元，下降 7.9%，主要变动情况：压实压减一般性支出；政府性基金预算财政拨款支出 31.62 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况是增加上级下达电影院扶持补助经费；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、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

中国共产党广州市增城区委员会宣传部 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.71 万元，完成预算 11.68 万元的 48.9%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 4.73 万元，完成预算 5.7 万元的 83%（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）；公务用车运行费支出决算为 4.73 万元，完成预算 5.7 万元的 83%）；公务接待费支出决算为 0.97 万元，完成预算 5.98 万元的 16.2%。

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4.73万元，占83%；公务接待费支出0.97万元，占17%。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部机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.73万元，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4.73万元，2020年部机关及下属0个单位公务用车保有量为2辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、创建文明城市巡查、督查、新闻应急等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.97万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待）。2020年，部机关及下属0个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待8次，接待人数共56人。主要包括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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出81.45万元，比上年决算数增加0.47万元，增长0.6%。主要增减变动情况是：因为机构改革增设了两个业务科室和增加了人员编制数，所以增加了日常办公支出费用。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额80.33万元，其中：政府采购货物支出20.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60万元。授予中小企业合同金额80.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额72.6万元，占政府采购支出总额的90.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车0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0辆。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2.42万元，纳入预算管理2.42万元；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2.42万元，占

100%，包括其他利息收入 0.27 万元、行政单位国有资产处置收入 2.15 万元；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，我部门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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度27个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1264.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度文化繁荣发展专项资金1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金31.62万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2305.94万元，政府性基金预算支出31.62万元。从评价情况来看，充分发挥区委理论学习中心组龙头作用，推动全区各级党委（党组）理论学习中心组把习近平新时代中国特色社会主义思想作为第一议题和核心内容。举办全区宣传系统学习贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神暨党的十九届五中全会精神学习报告会。举办全区宣传系统学习贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神暨党的十九届五中全会精神学习报告会。推进区融媒体中心建设，研发上线全媒体宣传矩阵“阅增城”APP，不断增强区属媒体引导力

和传播力，讲好增城故事。推动城市综合文化实力出新出彩。指导开展文化艺术活动。传承弘扬红色基因和时代精神，共筑齐心向前的强大精神力量。开展电影放映单位设立审批、变更、注销，年度核验与年审，对电影活动进行监管。推动本区电影事业产业发展。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 2362.1 万元，执行数 2337.56 万元，完成预算的 99%。从评价情况来看，我部门较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		中国共产党广州市增城区委员会宣传部		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	全面贯彻落实中央、省、市及区委宣传思想工作部署要求，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断推动城市文化综合实力出新出彩，在守正创新推进全区宣传思想文化工作全面上水平的过程中不断取得新成效、展现新作为。	履行党媒职责使命，积极宣传党的路线、方针、政策，围绕疫情防控 and 经济社会发展，精心策划主题宣传。	围绕区委区政府中心工作，做好宣传报道；加快传统媒体与新兴媒体深度融合，扎实做好党的新闻舆论工作	在重要版面、重点时段开展融媒立体宣传报道约 60 篇次。开展宣传报道近 7000 篇次，其中中央媒报道约 200 余篇次，及时刊播、推送工作稿件超 5000 篇次，累计派发防疫专刊超 195 万余份。举办新时代文明实践“抗击疫情”网上直播活动 16 场，累计吸引线上逾 270 万人次在线观看。
		强化理论武装。配合区委组织部做好党员教育工作。	发挥区委理论中心组龙头作用，推动全区各级党委（党组）理论中心组把习近平新时代中国特色社会主义思想作为第一议题和核心内容	开展集中学习 8 次，传达学习贯彻习近平总书记重要讲话精神 37 次，印发《党委中心组学习参考》等文件 10 份，撰写体会文章 50 余篇，其中在市级以上刊物发表 6 篇次，组织线上线下理论宣讲 500 余场。
		负责出版宏观管理和出版队伍建设，监督	制定了《增城区新闻出版局出版物零售行政	共办理 23 宗出版物零售经营单位行政许可，2020 年出版物零售

<p>管理出版物内容和质量，指导监督期刊图书音像电子出版活动。</p>	<p>《审批工作管理制度》和出版物出租业务的办理流程、文明经营责任书及单位（个人）从事出版物出租业务备案登记表等相关制度。</p>	<p>年度核验工作，共 85 家参加年检，已完成全区 529 个“扫黄打非”基层站点标准化规范化建设，打造了 4 个市级“扫黄打非”进基层示范点。</p>
<p>指导部署和协调群众性精神文明创建活动的开展。</p>	<p>深化拓展新时代文明实践中心建设，抓好文明实践培育，更好地提升公民思想道德修养。注重文化建设，更好地实现以文化人以文育人。</p>	<p>已建成新时代文明实践中心 1 个，实践所 14 个，实践站 342 个，实践基地 5 个，2100 多个党组织、4 万多名党员干部积极响应号召，纷纷参与文明城市创建各项工作，走访住户 7 万多户，主动解决民生突出问题，共落实问题整改逾 2000 项。</p>
<p>其中：部门年度整体预期预算完成率：100%</p>		<p>2020 年部门年度整体预算完成率为 99%</p>

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度，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，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话精神和重要批示精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展的宣传引导，切实担负起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，着力壮大主流思想舆论，扎实推进精神文明建设，坚决守好意识形态“责任田”，为奋力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利提供坚强思想舆论支撑。

2020 年主要工作情况：

一是中心组学习质效不断提升。紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一首要任务，制定下发中心组全年学习计划及重点内容安排，发挥区委理论学习中心组的龙头作用，推动全区各级党委（党组）理论学习中心组把习近平新时代中国特色社会主义思想作为第一议题和核心内容。今年以来，

邀请国防大学徐焰少将等知名专家学者，重点围绕习近平总书记关于疫情防控工作重要讲话精神、《习近平谈治国理政》第三卷和党的十九届五中全会等主题，区委理论学习中心组开展集中学习8次，区委常委会及时传达学习贯彻习近平总书记重要讲话精神36次。为区委理论学习中心组成员订阅《习近平谈治国理政》第三卷等原著优秀读物20余种，印发《党委中心组学习参考》等文件10份，中心组成员撰写体会文章50余篇，其中在市级以上刊物发表6篇。坚持定期向区委理论学习中心组成员推荐书目，共100多种780本，分发学习资料3000多册（套）。二是**基层理论宣讲不断深入**。组建“决胜小康·奋斗有我”百姓宣讲团等宣讲队伍，组织优秀宣讲员参加市百姓宣讲pk赛，不断优化宣讲员队伍建设。围绕《习近平谈治国理政》第三卷、习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神等内容，全区共开展宣讲500余场，宣讲对象近4万人次。积极搭建“云”宣讲平台，采用“故事宣讲+文明实践”等形式，组织开展市民群众喜闻乐见的在线宣讲活动11场，受众超200万人次，切实把党的最新理论成果和重大决策部署及时传递给广大群众。三是**加强“学习强国”学习平台推广运用**。实现在职党员注册全覆盖，学习强国的注册率和活跃度稳步提升。在学习强国总台刊发稿件100余篇，省市平台1200余篇，在全市各区排名前三。四是**推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心**。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以

及习近平总书记视察广东重要讲话精神，组织《增城日报》、增城电视台以及“广州增城发布”等开辟“学习《习近平谈治国理政》第三卷”、“学习贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神”等专题3个，在重要版面、重点时段开展融媒立体宣传报道约60篇次，引导和激励全区广大干部群众切实把思想和行动统一到习近平总书记系列重要讲话、重要指示精神上来。**五是宣传引导更加强劲有力。**围绕疫情防控和经济社会发展，精心策划主题宣传，构建融合传播矩阵，及时刊播防控动态、警示案例、科普知识等新闻稿件超5000篇次，累计派发防疫专刊超195万余份，切实提高防控疫情信息覆盖面和到达率。深挖抗疫一线鲜活素材和感人事迹，《抗击疫情，我在增城，我承诺！》等一批群众喜闻乐见的互动宣传作品超70万人次参与，推动形成万众一心抗击疫情的强大正能量。精心组织权威发布，积极利用市新闻办平台，组织和参与新闻发布共11场次，公开、透明、及时、准确发布权威信息，有效引导舆论、回应关切、提振信心。其中，3月9日增城区复工复产暨2020年重大项目集中签约投产动工专场新闻通气会，及时展示增城在疫情防控下保持良好发展态势；10月12日增城区医疗健康产业发展专题新闻发布会，详细介绍增城医疗卫生事业发展情况，展示增城宜居环境和增进民生福祉工作成效，为进一步增强群众获得感、幸福感营造良好氛围。**六是主流舆论不断巩固壮大。**紧紧围绕区委区政府中心工作，以重大工程、重点项目、重要活动为契机，精心策划“六稳六保”、优化营商环境、高质量发展等宣传主题，唱响昂扬奋进主旋律，组

织新华社广东分社、中央电视台等中央媒体实地调研采访江铜、华电等重点企业，全年组织中央驻穗和省市主流媒体围绕重大项目集中签约投产动工、增江碧道建设、网络直播节、OLED 产业大会等开展宣传报道近 7000 篇次，其中中央电视台、人民日报、新华社、光明日报等央媒报道共计约 200 余篇次，中央电视台《新闻联播》报道华电增城项目投产和增城提振信心释放潜力市场明显回暖，《人民日报》报道增城干群全力以赴防汛救灾，中国外文局《中国与非洲》杂志报道增城防疫的中非友好故事，联合新华社广东分社精心创作《荔枝红了》宣传片，《中国周刊》、《南方日报》等中央、省市媒体分别推出《增城：建一流营商高地，聚千亿产业集群》等专版报道，《小康》杂志评选增城为 2020 综合生活质量百佳县市全国第七、城乡统筹百佳县市全国第九，深度展示增城高质量发展新成效新风貌，切实为奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”提供强有力的宣传舆论支撑。

七是媒体融合不断深入发展。积极推进媒体融合发展，推动区融媒体中心建设，不断增强融媒产品引导力和传播力，疫情期间创新推出《增城防疫 disco》、《团·圆》MV 等一批音视频宣传产品播放量超 100 万次。研发全媒体宣传矩阵“阅增城”APP，不断增强区属媒体引导力和传播力，讲好增城故事。“广州增城发布”影响力全市排名提升 5 位，获“广东政务新媒体年度传播力奖(区县)”，区融媒体中心获评“2020 年广东省广播电视媒体融合先进典型”。

八是履行党委主体责任，压紧压实主体责任。深入贯彻落实党委（党组）意识形态工作责任制，今年及时在常委会上传达学习习近平总书记关于网络安全宣传周指示精神 1 次，全

年向区委常委会专题汇报全区意识形态领域工作情况 2 次、召开全区意识形态工作联席会议 4 次、深入基层党委（党组）开展意识形态专项督导检查 13 次，进一步把意识形态工作责任压实到末端。

九是深化网信体制改革，完善机构和机制保障。召开区委网信委第一次全体会议，审议通过《区委网信委工作规则》、《区委网信办工作规则》等重要文件；组建区新闻协调办（区互联网信息中心）事业单位，进一步充实网信工作力量。成立区互联网行业党委，向区内重点互联网企业派驻党建指导员并成立党支部，强化党对全区互联网企业的组织领导。推动网络生态治理体系建设，组织全区自媒体从业人员进行《网络生态治理规定》专题培训，确保本土网络干净清朗。

十是严格管理各类阵地，切实维护意识形态安全。全面加强论坛、讲座等各类社科阵地的管理，严格落实报批报备制度。强化社会面阵地管控，加强日常巡查和专项巡查，确保社会宣传规范准确。定期召开高校意识形态工作联席会议，加强校园意识形态工作管理。深入开展“扫黄打非”行动，共出动执法人员 1100 余人次，检查文化经营场所 5129 家次，收缴非法出版物 5200 余份，立案查处 2 宗，切实维护意识形态安全。

十一是深化拓展新时代文明实践中心建设。建成新时代文明实践中心（所、站）及实践基地 361 个，云端新时代文明实践中心 1 个，实现全覆盖。突出示范引领，仙村、正果新时代文明实践所、小楼正旭新时代文明实践基地和增城开发区新时代文明实践志愿服务队项目共 3 个站点 1 个项目，被纳入市级新时代文明实践示范点和文明实践志愿服务队品牌示范项目创建。推动与区融媒体中心融通建设，组织策划新时代文明实践直播活动

16 场，累计吸引线上逾 270 万人次在线观看。不断丰富新时代文明实践阵地的内涵，开镰节活动、中国广州（增城）农民丰收节等丰富多样的文明实践活动品牌初步形成，为乡村振兴注入精神力量。十二是**文明创建成果持续巩固**。实施 2020 年增城区文明城市创建专项整治行动，组建背街小巷整治、老旧小区治理等 11 个专项组，常态长效抓好文明城市创建巩固提升，顺利通过全国文明城市复查测评。十三是**“文明增城”建设再上新台阶**。全区 4 个单位和 1 人获评广州市 2017-2019 年度精神文明建设先进集体和先进个人，7 人入选“广州好人榜”，1 人入选“广州新时代好少年”，2 人获评“广州最美教师”，荔城中学社区“艺术青春，彩绘社区”志愿服务入选市学雷锋志愿服务最佳志愿服务项目。四是精准社会宣传有效引导公众行为。统筹区融媒体中心制作推出 162 条多语防疫音频，在全区 275 路农村小广播播放超过 800 万次，实现疫情防控信息广播宣传全覆盖。充分利用宣传栏、电子屏、流动宣传车等各类载体开展疫情防控宣传，助力做好疫情防控工作。十四是**大力推进影视文化产业发展**。大力推动以增城 1978 电影小镇为核心的广州（增城）影视产业孵化基地建设，积极推动我区影视产业扶持政策落实。目前，已引进优质影视公司及工作室 32 家，承接和孕育影视作品 30 多部，带动集聚 100 多家文创、旅游等企业和商家发展，着力引入高科技摄影、后期制作等新型影视产业入驻。指导开展 2020 广州增城影视直播节，助力广州打造直播之都。吸引广东省电影行业（增城）服务中心项目落户，开展中国青年编剧扶持计划活动。推动广州市电影家协会成立大会在增城 1978 电影小镇举办，并以 1978 电

影小镇为依托打造广州电影人之家。十五是主动服务保障文化企业复工复产。指导3家实体书店获得疫情扶持资金6.51万元，指导辖区20家电影院申请电影专资扶持受疫情影响影院资金共68万元。组织电影院、实体书店共27家参加“广州文旅惠民消费券”活动，助力复工复产。十六是大力实施文体惠民工程。完善公共文化服务体系，推进文化馆总分馆、“图书馆之城”和智慧图书馆建设。依托公共文化阵地广泛开展群众性文化活动，共开展文艺、文博、图书等线上+线下活动约715场，惠及群众120万余人次。引进吴非凡等粤剧名师，打造两个粤剧“小梅花”培训基地，开展粤曲推广活动约600场。文艺精品创作成果丰硕，选送作品先后获得省市以上奖项68项，其中，国家级7项，省级8项，市级51项。推进非遗传承保护工作。在全市率先出台《发展振兴非物质文化遗产三年行动方案（2020-2022年）》，初步建立非遗专家库和数据库。推进非遗传承申报工作，2020年建设区级非遗传承基地14个、区级非遗项目8个，成功申报传承人市级2名、区级4名。活化利用非遗，通过搭载文创、旅游、美食，举办“增城非遗TALK”、增城广场艺术长廊非遗展览等，增强增城非遗品牌影响力。

主要存在问题。一是宣传舆论氛围营造还有进一步提升空间，二是文化产业发展质量有待提高。

下一步改进措施。一是紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕开局“十四五”、开启新征程，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念，构建新发展格局，突出做好庆祝中国共产党成立100周年等重大主题宣传活动；二是完善

文化产品创作，扶持文艺精品创作。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度文化繁荣发展专项资金的绩效自评结果如下：

1. 文化繁荣发展专项资金项目。

（1）项目概况。项目基本情况，为促进电影行业健康发展，推动文化繁荣，协助电影院积极应对新冠疫情停产停业不良影响，根据《广州市财政局关于转下达 2020 年文化繁荣发展专项资金（国家电影专资省分成部分用途，第一批）的通知》（穗财教〔2020〕53 号）等通知精神，对全区 20 家电影院下拨文化繁荣专项资金；项目资金情况，2020 年项目预算金额为 68 万元，实际支出为 68 万元。其中：广州万达国际电影城有限公司增城分公司 10 万元，广州耀莱腾龙影城管理有限公司 9 万元，广东大地影院建设有限公司增城东汇城分公司和广州增城新塘万达电影城有限公司 7 万元，广州百纳影业有限公司和广州乐烽影视传媒有限公司 5 万元，广州市大导之演电影有限公司和广州佰纳影视文化发展有限公司新塘分公司 4 万元，广州市绿野文化传播有限公司和广州市飞影电影院有限公司新塘分公司 3 万元，广州市和君影业有限公司 2 万元，广州龙红影院管理有限公司、广州市嘻嘻范影城管理有限公司、广州金逸影视传媒股份有限公司增城区新新六路店、广州影通影视有限公司增城永宁分公司、广州彩影电影院有限公司、广州市天逸文化传媒有限公司、广州鼎亿电影文化传媒有限公司、佰纳（广州）电影院有限公司和广州星荟影业传媒有限公司各 1 万元，资金均已划拨到位。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是经济效益，资金投入使用后，各影院在放映设备播放质量、优秀影片引入、影院安全放映和疫情防控工作管理、观影感受和观众满意度等方面均有不同程度的提升，确保了影院在疫情期间的经营效益。二是社会效益，有力支持了相关影院的建设、发展，保障了增城区电影文化市场的稳定，较好地满足了市民群众的观影需求和文化生活。三是可持续发展，我区 2020 年新办影院 2 家。

(3) 主要存在问题。是影院受疫情影响较大。

(4) 下一步改进措施。是需要继续加大扶持力度。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2020 年文化繁荣发展专项资金						
主管部门	中国共产党广州市增城区委员会宣传部			实施单位	中国共产党广州市增城区委员会宣传部		
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	68	68	20	100	20	
	其中：财政拨款（区本级支出）	68	68				
	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			
	为促进电影行业健康发展，推动文化繁荣，协助电影院积极应对新冠疫情停产停业不良影响，对全区 20 家电影院下拨文化繁荣专项资金			资金均已划拨到位，资金投入使用后，各影院在放映设备播放质量、优秀影片引入、影院安全放映和疫情防控工作管理、观影感受和观众满意度等方面均有不同程度的提升，确保了影院在疫情期间的经营效益。有力支持了相关影院的建设、发展，保障了增城区电影文化市场的稳定，较好地满足了市民群众的观影需求和文化生活。			
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	中央和省 级电影专 资扶持受 疫情影响 影院	全区共 20 家影院完 成填报申 请	全区 20 家影院 获得共 68 万专 项资金，完成 率 100%。	20	20	
	质量指标	指标 1					
	时效指标	指标 1					
	成本指标	指标 1					
效益指标	社会效益	国家扶持地 方电影事业 发展	扶持区内受 疫情影响影 院，使其稳定 发展。	全区 20 家影院 获得共 68 万专 项资金	20	20	
	经济效益	繁荣发展地 方文化	专资扶持受 疫情影响得 影院，使其经 营维持稳定。	全区 20 家影院 获得共 68 万专 项资金	20	20	
	生态效益	指标 1					
	可持续影响指 标	指标 1					
	服务对象满意 度	服务对象满 意度	100%	100%	20	20	
总分			100				

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、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。