

2023年度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：中国共产党广州市增城区委员会宣传部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：中国共产党广州市增城区委员会宣传部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的主要职责是：

(一)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。

(二)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。

(三)负责全区党员干部理论教育、理论研究、理论宣传工作。

(四)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。

(五)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。

二、部门机构设置

本部门内设机构6个，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。本部门内设正科级事业单位1个，是区新闻宣传协调办公室。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为部本级预算。

第二部分：中国共产党广州市增城区委员会宣传部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	2,023.73	一、一般公共服务支出	31	1,477.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.40	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	249.05
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	221.30
	9		九、卫生健康支出	39	0.73
	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

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	96.40
	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	2,045.13	本年支出合计	57	2,045.13
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,045.13	总计	60	2,045.13

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	2,045.13	2,045.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,477.66	1,477.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,472.66	1,472.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1,103.40	1,103.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	85.74	85.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	283.51	283.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	249.05	249.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	165.66	165.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	97.49	97.49	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	21.40	21.40	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	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.30	221.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.30	221.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.45	88.45	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	88.57	88.57	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	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.73	0.73	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
2100799	其他计划生育事务支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.40	96.40	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	2,045.13	1,370.44	674.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,477.66	1,052.02	425.64	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,472.66	1,052.02	420.64	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1,103.40	1,052.02	51.38	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	85.74	0.00	85.74	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	283.51	0.00	283.51	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	249.05	0.00	249.05	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	165.66	0.00	165.66	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	68.17	0.00	68.17	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	97.49	0.00	97.49	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.99	0.00	61.99	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	61.99	0.00	61.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.30	221.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.30	221.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.45	88.45	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	88.57	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.73	0.73	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
2100799	其他计划生育事务支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.40	96.40	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	2,023.73	一、一般公共服务支出	33	1,477.66	1,477.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.40	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	249.05	227.65	21.40	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	221.30	221.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.73	0.73	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	96.40	96.40	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	2,045.13	本年支出合计	59	2,045.13	2,023.73	21.40	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	2,045.13	总计	64	2,045.13	2,023.73	21.40	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	2,023.73	1,370.44	653.29
201	一般公共服务支出	1,477.66	1,052.02	425.64
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00
2013202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20133	宣传事务	1,472.66	1,052.02	420.64
2013301	行政运行	1,103.40	1,052.02	51.38
2013302	一般行政管理事务	85.74	0.00	85.74
2013399	其他宣传事务支出	283.51	0.00	283.51
207	文化旅游体育与传媒支出	227.65	0.00	227.65
20701	文化和旅游	165.66	0.00	165.66
2070109	群众文化	68.17	0.00	68.17
2070199	其他文化和旅游支出	97.49	0.00	97.49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.99	0.00	61.99
2079902	宣传文化发展专项支出	61.99	0.00	61.99
208	社会保障和就业支出	221.30	221.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.30	221.30	0.00
2080501	行政单位离退休	88.45	88.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.57	88.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.28	44.28	0.00
210	卫生健康支出	0.73	0.73	0.00
21007	计划生育事务	0.73	0.73	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.73	0.73	0.00
221	住房保障支出	96.40	96.40	0.00
22102	住房改革支出	96.40	96.40	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
2210201	住房公积金	96.40	96.40	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	1,192.84	302	商品和服务支出	81.70
30101	基本工资	135.37	30201	办公费	11.20
30102	津贴补贴	452.78	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	237.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	84.03	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	44.28	30207	邮电费	7.04
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	5.27	30211	差旅费	2.19
30113	住房公积金	96.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	48.30	30214	租赁费	0.05
303	对个人和家庭的补助	89.08	30215	会议费	0.37
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72
30302	退休费	86.93	30217	公务接待费	0.79
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	1.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.02
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.20
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	7.26

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	5.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.49
			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	6.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.83
			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	1,281.91		公用经费合计	88.53

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	21.40	21.40	0.00	21.40	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	21.40	21.40	0.00	21.40	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	21.40	21.40	0.00	21.40	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	21.40	21.40	0.00	21.40	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

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
9.70	0.00	6.30	0.00	6.30	3.40	8.05	0.00	5.18	0.00	5.18	2.87

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：中国共产党广州市增城区委员会 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

中国共产党广州市增城区委员会宣传部2023年度总收入2,045.13万元，其中本年收入2,045.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,023.73万元，比上年决算数减少392.51万元，下降16.2%。主要变动情况：一是基本支出比上年决算数据减少71.65万元，二是项目支出比上年决算数据减少320.86万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入21.4万元，比上年决算数减少19.6万元，下降47.8%。主要变动情况：国家电影事业发展专项资金比上年决算数减少19.6万元。

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，与上年决算数持平。

（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2023年度总支出2,045.13万元，其中本年支出2,045.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,370.44万元，比上年决算数减少71.65万元，下降5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年决算数减少55.84万元，二是社会保障和就业支出比上年决算数减少14.57万元。

2. 项目支出674.69万元，比上年决算数减少340.52万元，下降33.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年决算数减少206.97万元，二是文化旅游体育与传媒支出比上年决算数减少133.56万元。

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

中国共产党广州市增城区委员会宣传部2023年度财政拨款收入合计2,045.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,023.73万元，比上年决算数减少392.51万元，下降16.2%；主要变动情况：一是基本支出比上年决算数据减少71.65万元，二是项目支出比上年决算数据减少320.86万元；政府性基金预算财政拨款收入21.4万元，比上年决算数减少19.6万元，下降47.8%；主要变动情况：国家电影事业发展专项资金比上年决算数减少19.6万元；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）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）2023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2023年度财政拨款支出合计2,045.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,023.73万元，比年初预算数增加136.37万元，增长7.2%；主要变动情况：基本支出比年初预算数增加150.51万元，项目支出比年初预算减少14.14万元；政府性基金预算财政拨款支出21.4万元，比年初预算数增加21.4万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化；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：与上年持平，无增减变化。

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

中国共产党广州市增城区委员会宣传部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.05万元，完成全年预算9.7万元的82.9%，比上年决算数减少38.78万元，下降82.8%。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5.18万元，完成预算6.3万元的82.2%，比上年决算数减少38.19万元，下降88.1%；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），比上年决算数减少37.86万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为5.18万元，完成预算6.3万元的82.2%，比上年决算数减少0.33万元，下降6%；公务接待费支出决算为2.87万元，完成预算3.4万元的84.4%，比上年决算数减少0.59万元，下降17.1%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年未购置公务车辆，比上年决算数减少公务用车购置费。

（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5.18万元，占64.3%；公务接待费支出2.87万元，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5.18万元，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5.18万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、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2.87万元，主要用于召开考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，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37次，接待人数共280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

2023年度本部门机关运行经费支出88.53万元，比上年决算数减少55.31万元，下降38.5%。主要增减变动情况是：宣传事务行政运行支出比上年决算数减少55.32万元。

（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104.58万元，其中：政府采购货物支出98.29万元、政府采购工程支出0.74万元、政府采购服务支出5.56万元。授予中小企业合同金额103.03万元，占政府采购支出总额的98.5%，其中：授予小微企业合同金额97.8万元，占授予中小企业合同金额的94.9%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的32.51%。

（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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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0个，二级项目18个，共涉及资金653.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度奖励2022年度影院放映国产影片达标项目-穗财教〔2023〕6号专项项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金21.40万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“情满中秋·迎国庆律动荔湖百琴音乐会”工作专项经费1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出70万元，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，荔湖百琴音乐会工作专项经费完成情况好，完成既定的年度目标。2023年9月29日-2023年10月1日（共3天）期间，累计吸引了2万多名观众到现场观看荔湖百琴音乐会，并邀请中央和省市主流媒体20余家采访报道、区内外自媒体参与宣传，推出重点报道近200篇次，其中联手花城航拍精心打造的短视频《百琴齐奏家国情》，获30多家新媒体渠道转载发布，全网播放量超100万，为增城扎实推进文化强区建设注入了强大动力，助力广州“音乐之都”“钢琴之城”建设，推动广州钢琴制造业高质量发展。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出653.29万元，政府性基金预算支出21.4万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，根据年度预算计划，围绕本年度工作目标和上级工作要求较好的完成年度工作目标，在预算执行中很好地完成了预算绩效目标。严格按照区部门预算编制通知和有关要求，按时完成2023年度预算编制工作。从部门整体绩效评价看，预算编制、执行情况均达到了预期的绩效目标整体，总体执行较好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及情满中秋·迎国庆律动荔湖百琴音乐会”工作专项经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2,070.6万元，执行数2,045.13万元，完成预算的98.77%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：整体支出绩效自评结果为“优”。我部整体支出绩效自评分数95.22分。从该指标可以看出，2023年度我部较好完

成了自身职能职责和各项工作任务，整体预算支出情况和项目绩效情况较好。

2023年，区委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平文化思想，立足全市、全区中心工作大局，认真把握新形势下宣传思想文化工作的规律和特点，切实担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为广州推动实现老城市新活力“四个出新出彩”贡献力量，为增城打造广州高质量发展动力源提供坚强思想保证和强大精神动力。

一是高擎思想之旗，理论武装工作走深走实。始终把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习宣传党的二十大精神和习近平文化思想。深入城乡基层开展对象化、分众化、互动化宣讲500余场。创新开展“移动思政课”“音乐思政课”等新型思政宣讲活动，线上线下吸引30万多人次参与。打造“增心讲”云宣讲平台，宣讲微视频获评全省优秀理论宣讲微视频。在学习强国平台供稿804篇，其中总台刊发562条，省市平台刊发745篇，总台采用量居全市各区第一。学习强国增城融媒号累计阅读量超1亿次，居全国区县融媒号第一。

二是突出时代主题，宣传舆论引导亮点凸显。聚焦广州东部中心开发建设、“百千万工程”、绿美增城等中心工作，协调中央省市等主流媒体推出正面报道近3000篇次。广汕高铁开通、荔湖百琴音乐会、小楼邓山乌榄文化节等宣传报道登上中央电视台《新闻联播》。做好荔湖音乐节、绿美增城环湖跑、环粤港澳大湾区城市自行车挑战赛、粤港澳大湾区铁人三项赛增城站等重点活动宣传，推出系列报道、短视频、H5等产品在新浪微博、抖

音、小红书等社交媒体平台曝光近2亿次，形成“现象级”城市形象宣传。

三是弘扬文明风尚，精神文明成果稳步提升。举办增城区村歌大赛活动，组织创作村歌18首，开展网络展播传唱，浏览量达172万人次，助力“百千万工程”。参加2023中国村歌大赛，仙村镇十字滘村《水墨画里是家乡》荣获全国总决赛二等奖，并获评优秀词曲奖，区委宣传部和区文广旅体局获“优秀组织奖”。完成6个新时代文明实践示范所、站建设，29个新时代文明实践所、站纳入省市新时代文明实践阵地创建。举办“我们的节日”文化活动、“经典诵读”等文明实践活动近300场次。组织开展“英雄花开英雄城”系列活动，发布3条红色文旅精品线路，举办红色文艺汇演、红色电影展映赏析、红色诗词诵读等系列活动200余场，掀起红色文化传承弘扬热潮。完成第一批12个区级爱国主义教育基地评审和命名挂牌工作。

四是推进文化强区，文艺文化工作出新出彩。2023广东省电影年会暨粤港澳大湾区电影产业峰会、2023·第二十三届全国院线影片推介会在增城成功举办。家国同庆·情满湾区”增城荔湖百琴音乐会登上央视《新闻联播》让全国人民感受增城百琴齐鸣音乐盛会。挂牌成为“中国诗歌创作基地”，成功创建“中国诗歌之乡”，开展了全国诗人走进增城、“诗意增城”摄影大赛、“2023诗意增城”文学采风创作等活动，推动《诗意增城》全国诗人作品集出版。推出“名家解读湛甘泉”活动15期短视频，推动广州华立科技职业学院成立甘泉文化研究中心，谋划成立广州市甘泉文化研究会，讲好甘泉文化故事。推动大湾区重点影视项目“增城电影科产教融合基地”等项目建设，粤港澳大湾区（广

州) 青年影视创作人才基地落户增城。全年共有近90家影视企业落户增城, 目前全区共有580多家影视企业及工作室。

发现的问题及原因主要是一是预算绩效目标设置不够完善, 指标量化不够精准; 二是部分资金项目支出进度较为缓慢。

下一步改进措施主要是加强对预算执行力度与时间进度的整体把控, 严禁超预算和无预算安排支出, 及时了解预算执行差异, 合理调整、纠正预算执行偏差, 切实提高部门预算收支管理水平。同时加强部门整体支出绩效管理工作, 量化绩效指标, 完善产出指标和效益指标。

“情满中秋·迎国庆律动荔湖百琴音乐会”工作专项经费项目绩效自评情况: 项目全年预算数为70万元, 执行数为70万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是: 为深入推进文化惠民, 带动文旅消费, 串联与激活本地钢琴产业文化资源, 助推广州“音乐之都”“钢琴之城”建设, 2023年9月29日-2023年10月1日, 在荔湖广场举办了荔湖百琴音乐会, 其中9月29日上午的主演出在央视频平台全程直播, 并当晚登上中央电视台《新闻联播》节目。随后举办“百琴演奏者故事荟”, 邀请多名钢琴业内人士、钢琴爱好者讲述活动背后的精彩、动人故事; 增城少儿交响乐团以“欢度中秋佳节, 祝福阖家团圆”为主题进行丰富多彩的曲目表演。9月30日下午, 举办了“穿越时空的对话”为主题的朗诵会; 当天还组织媒体到正果老街、圣皇洲碧道、荔湖广场参加增城城市漫游活动。10月1日下午, 举行了国庆文艺汇演。活动期间, 由钢琴、大提琴、小提琴、萨克斯组成的小乐队在荔湖广场与观众互动演出。活动现场还设了18个惠民惠企展位, 联动增城13个镇街和汕尾地区, 邀请29家文化、科技、文旅企业, 以

及非遗传承人进驻展示和推介产品，助推文旅融合发展。暂无发现的问题。

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。