

2023年度中共清远市委宣传部本级部门决算

目 录

第一部分：中共清远市委宣传部本级概况

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：中共清远市委宣传部本级概况

一、单位主要职责

（一）主管全市意识形态方面的工作，制定我市宣传文化工作的指导方针和事业建设的总体规划，对市直宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、社会科学研究等部门及相关社会团体的工作实施指导的协调、管理；

（二）负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传；

（三）负责规划和宏观指导精神文明建设的规划、措施、对策；

（四）指导和协调、组织对外、对港澳的宣传工作；

（五）指导、制定全市宣传文化事业和文化体制改革的总体规划；

（六）负责处理舆情；

（七）拟订新闻出版（版权）业的管理政策并督促落实，组织指导协调全市扫黄打非工作；

（八）负责管理电影行政事务；

（九）对新闻出版（版权）、广播影视、文化艺术改革研究提出政策性建议，以及统筹指导和协调监管工作。

二、单位机构设置

中共清远市委宣传部本级为正处级行政机构，内设8个职能科（室）：办公室、理论与宣传教育科、新闻科、文化发展科、出版版权科、精神文明协调科、精神文明创建科、意识形态工作科。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：中共清远市委宣传部本级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	3,133.82	一、一般公共服务支出	31	1,072.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,167.27	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	1,708.62
八、其他收入	8	0.22	八、社会保障和就业支出	38	262.83
	9		九、卫生健康支出	39	25.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,167.27
	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	64.11
	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	2.03
	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	5,301.30	本年支出合计	57	5,303.12
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	91.28	年末结转和结余	59	89.46
总计	30	5,392.58	总计	60	5,392.58

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	5,301.30	5,301.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
201	一般公共服务支出	1,072.50	1,072.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,030.69	1,030.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	495.31	495.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	535.38	535.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,708.62	1,708.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	98.98	98.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	98.98	98.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,609.64	1,609.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,156.60	1,156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	453.04	453.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.83	262.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.32	233.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.69	148.69	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	56.42	56.42	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	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.76	25.76	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
21011	行政事业单位医疗	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,167.27	2,167.27	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	2,167.27	2,167.27	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	2,167.27	2,167.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
22999	其他支出	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2299999	其他支出	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位：中共清远市委宣传部本级

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	5,303.12	925.46	4,377.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,072.50	602.23	470.26	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,030.69	562.19	468.49	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	495.31	495.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	535.38	66.89	468.49	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,708.62	0.00	1,708.62	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	98.98	0.00	98.98	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	98.98	0.00	98.98	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,609.64	0.00	1,609.64	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,156.60	0.00	1,156.60	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	453.04	0.00	453.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.83	233.32	29.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.32	233.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.69	148.69	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	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.51	0.00	29.51	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.51	0.00	29.51	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
210	卫生健康支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,167.27	0.00	2,167.27	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,167.27	0.00	2,167.27	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,167.27	0.00	2,167.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.03	0.03	2.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.03	0.03	2.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.03	0.03	2.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共清远市委宣传部本级

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	3,133.82	一、一般公共服务支出	33	1,072.50	1,072.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,167.27	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	1,708.62	1,708.62	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	262.83	262.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.76	25.76	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	2,167.27	0.00	2,167.27	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	64.11	64.11	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	5,301.08	本年支出合计	59	5,301.08	3,133.82	2,167.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	77.65	年末财政拨款结转和结余	60	77.65	77.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	77.65		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	5,378.73	总计	64	5,378.73	3,211.46	2,167.27	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共清远市委宣传部本级

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	3,133.82	925.42	2,208.39
201	一般公共服务支出	1,072.50	602.23	470.26
20101	人大事务	40.04	40.04	0.00
2010101	行政运行	40.04	40.04	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.77	0.00	1.77
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.77	0.00	1.77
20133	宣传事务	1,030.69	562.19	468.49
2013301	行政运行	495.31	495.31	0.00
2013399	其他宣传事务支出	535.38	66.89	468.49
207	文化旅游体育与传媒支出	1,708.62	0.00	1,708.62
20701	文化和旅游	98.98	0.00	98.98
2070199	其他文化和旅游支出	98.98	0.00	98.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,609.64	0.00	1,609.64
2079902	宣传文化发展专项支出	1,156.60	0.00	1,156.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	453.04	0.00	453.04
208	社会保障和就业支出	262.83	233.32	29.51
20805	行政事业单位养老支出	233.32	233.32	0.00
2080501	行政单位离退休	148.69	148.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.42	56.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.21	28.21	0.00
20808	抚恤	29.51	0.00	29.51
2080801	死亡抚恤	29.51	0.00	29.51
210	卫生健康支出	25.76	25.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.76	25.76	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
2101101	行政单位医疗	25.76	25.76	0.00
221	住房保障支出	64.11	64.11	0.00
22102	住房改革支出	64.11	64.11	0.00
2210201	住房公积金	64.11	64.11	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	721.23	302	商品和服务支出	52.51
30101	基本工资	100.56	30201	办公费	2.81
30102	津贴补贴	262.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	144.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.21	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.76	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	0.00	30211	差旅费	0.46
30113	住房公积金	64.11	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	39.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	151.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	148.69	30217	公务接待费	0.00
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	1.55
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.48

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.22
30399	其他对个人和家庭的补助	2.99	30240	税金及附加费用	1.29
			30299	其他商品和服务支出	3.28
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	872.92		公用经费合计	52.51

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	2,167.27	2,167.27	0.00	2,167.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,167.27	2,167.27	0.00	2,167.27	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,167.27	2,167.27	0.00	2,167.27	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,167.27	2,167.27	0.00	2,167.27	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：1. 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。
2. 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
38.00	0.00	22.00	0.00	22.00	16.00	11.76	0.00	5.46	0.00	5.46	6.30

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：中共清远市委宣传部本级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

中共清远市委宣传部本级2023年度总收入5,392.58万元，其中本年收入5,301.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,133.82万元，比上年决算数增加1,307.78万元，增长71.6%。主要变动情况：一是本年度增加新华社广东分社清远百千万工程高质量发展专题推广经费和“学习强国”清远学习平台建设运营活动经费；二是在编人员工资收入增加，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金缴费基数调整，人员经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,167.27万元，比上年决算数减少258.28万元，下降10.6%。主要变动情况：安排到我单位的创建全国文明城市工作项目经费减少。

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0.22万元，比上年决算数减少2.36万元，下降91.6%。主要变动情况：本年度其他收入主要是银行存款利息收入。

（二）年度支出总体情况

中共清远市委宣传部本级2023年度总支出5,392.58万元，其中本年支出5,303.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出925.46万元，比上年决算数增加32.74万元，增长3.7%。主要变动情况：在编人员工资收入增加，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金缴费基数调整，人员经费收入增加。

2. 项目支出4,377.66万元，比上年决算数增加1,008.57万元，增长29.9%。主要变动情况：本年度增加新华社广东分社清远百千万工程高质量发展专题推广经费和“学习强国”清远学习平台建设运营活动经费。

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

中共清远市委宣传部本级2023年度财政拨款收入合计5,301.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,133.82万元，比上年决算数增加1,307.78万元，增长71.6%；主要变动情况：一是本年度增加新华社广东分社清远百千万工程高质量发展专题推广经费和“学习强国”清远学习平台建设运营活动经费；二是在编人员工资收入增加，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金缴费基数调整，人员经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入2,167.27万元，比上年决算数减少258.28万元，下降10.6%；主要变动情况：安排到我单位的创建全国文明城市工作

项目经费减少；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

中共清远市委宣传部本级2023年度财政拨款支出合计5,301.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,133.82万元，比年初预算数增加1,627.05万元，增长108%；主要变动情况：一是本年度增加新华社广东分社清远百千万工程高质量发展专题推广经费和“学习强国”清远学习平台建设运营活动经费；二是在编人员工资收入增加，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金缴费基数调整，人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出2,167.27万元，比年初预算数减少1,312.73万元，下降37.7%；主要变动情况：安排到我单位的创建全国文明城市工作项目经费减少；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

中共清远市委宣传部本级2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.76万元，完成全年预算38万元的30.9%，比上年决算数减少23.25万元，下降66.4%。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5.46万元，完成预算22万元的24.8%，比上年决算数减少24.99万元，下降82.1%；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23.78万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为5.46万元，完成预算22万元的24.8%，比上年决算数减少1.21万元，下降18.1%；公务接待费支出决算为6.3万元，完成预算16万元的39.4%，比上年决算数增加1.74万元，增长38.2%。

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：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。

（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5.46万元，占46.4%；公务接待费支出6.3万元，占53.6%。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5.46万元，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5.46万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车加油费、路桥费、维修费、保险费等日常运行及维护支出。

3. 公务接待费支出6.3万元，主要用于各来访单位交流学习和调研等方面的接待支出，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32次，接待人数共184人。主要包括上级

单位、下级单位、各新闻媒体单位以及其他业务往来单位的相关人员。

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52.51万元，比上年决算数增加2.66万元，增长5.3%。主要增减变动情况是：工作需要增加公务用车使用次数，公务用车运行维护费增加。

（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1,340.02万元，其中：政府采购货物支出210万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,130.02万元。授予中小企业合同金额1,134.66万元，占政府采购支出总额的84.7%，其中：授予小微企业合同金额1,134.66万元，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2.2%，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1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。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度“城市形象宣传经费”1个一般公共预算项目开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目10个，预算800万元，

实际下达800万元，分配到相关单位的资金为220万元，分配到我部的资金为580万元，我部支出580万元，占我部一般公共预算项目支出总额的26.3%；组织对2023年度“创建全国文明城市工作项目经费”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，预算8000万元，实际下达7228.02万元，分配到相关单位的资金为4986.02万元，分配到我部的资金为2242万元，我部支出2167.27万元，占我部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%。

本单位本年度未开展重点绩效评价。

本单位本年度未开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“创建全国文明城市工作项目经费”“城市形象宣传经费”项目绩效自评。

我单位今年未开展部门整体支出绩效自评。

“创建全国文明城市工作项目经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为8000万元，实际下达数为7228.02万元，执行数为6987.95万元，完成预算实际下达数的96.7%。项目绩效目标完成情况主要是：产出指标：运营宣传平台4个，更新发布公益广告1100个，完成各类文明创建活动860场；效益指标：开展创建和宣传活动，发挥文明示范引领作用，创建良好成长环境；开展公民道德建设和宣传活动，提高市民素质；开展文化供给活动，营造良好阅读氛围；满意度指标：公众满意度95.5%。发现的问题及原因主要是：一是年初预算安排8000万元，实际到位7228.02万元，资金到位率未达100%；二是项目绩效管理不够精准，预算支出率未达100%。下一步改进措施主要是：一是做好资金使用计划，与

市财政局做好沟通工作，确保资金到位率达到100%；二是重视绩效管理，增强绩效意识，确保预算支出率达到100%。

“城市形象宣传经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为800万元，实际下达数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：产出指标：在中央主流媒体推出稿件555篇，在省级媒体推出稿件823篇，在新媒体平台推出稿件和新媒体产品600篇，中央、省媒体对清推出正面宣传报道1378篇，在学习强国平台搭建清远学习平台并正常运营；效益指标：在《广东新闻联播》清远稿件采用率排名第9，清远发布粉丝数量81万，推出生态环境正面报道8篇，组建网评员队伍1596人；满意度指标：公众满意度94.2%。项目资金执行率高，项目绩效情况比较理想，暂未发现问题。

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。