

2021 年中国共产党广州市花都区委员会宣传 部部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市花都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：中国共产党广州市花都区委员会宣传部2021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明细表
- 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

第三部分：中国共产党广州市花都区委员会宣传部2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市花都区委员会宣传部概况

一、部门主要职责

中国共产党广州市花都区委员会宣传部的主要职责是：

（一）贯彻落实加强党对宣传、网络安全和信息化工作集中统一领导的要求，贯彻执行党中央、省委和市委有关宣传思想文化工作的方针政策，拟订宣传思想文化工作和事业产业发展政策规划并组织实施。

（二）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，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。

（三）统筹组织协调党的方针政策、国际国内形势和各项重大社会活动宣传，组织协调国防教育工作，指导部署企业思想政治工作。

（四）指导协调区内媒体单位开展工作。

（五）统筹规划和指导全区新闻出版事业、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；组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（六）统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（七）统筹指导协调推动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，负责管理电影行政事务，指导和协调电影产业发展、电影基础设施建设。

（八）对新闻出版、版权印刷、广播电视台、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，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。

（九）研究拟订精神文明建设规划措施，指导部署和协调全区群众性精神文明创建活动的开展；统筹规划、协调指导、督促检查各镇街各部门做好公民道德建设、未成年人思想道德建设和志愿服务工作。

（十）统筹协调对外宣传工作，组织协调新闻发布工作，推动新闻发言人队伍建设。

（十一）组织拟订网络安全和信息化发展规划和相关政策，组织落实国家网络安全法律法规。

（十二）组织开展网络安全和信息化领域的对外交流与合作，指导全区网络安全和信息化相关工作。

（十三）承办区委区政府和上级宣传部门交办的其他工作。

（十四）承担区委区政府官方政务新媒体平台“广州花都发布”微博、微信公众号的运营管理；承担各镇街、区直单位政务微博和微信建设运营的指导工作等。

（十五）统筹协调指导全区新时代文明实践中心（所、站）建设；统筹规划、协调指导全区志愿服务工作；统筹协调和指导全区新时代文明实践中心（所、站）开展理论宣讲等各类实践活动；负责红色文化资源挖掘、整理、研究、宣传和教育相关工作；协助开展文明城市创建工作。

二、部门机构设置

中国共产党广州市花都区委员会宣传部设下列内设机构：办公室、理论科、宣传新闻科、文艺和版权科、文明指导科、网络安全信息科。

三、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：中国共产党广州市花都区委员会宣传部 2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	4,285.48	一、一般公共服务支出	31	3,575.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.45	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	414.67
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	219.44
	9		九、卫生健康支出	39	11.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	101.97
	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：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	4,322.93	本年支出合计	57	4,322.93
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,322.93	总计	60	4,322.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	4,322.93	4,322.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,575.70	3,575.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3,575.70	3,575.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1,028.70	1,028.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	2,547.00	2,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	414.67	414.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	106.96	106.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	11.26	11.26	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	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	4,322.93	4,322.93	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	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	270.26	270.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	270.26	270.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.44	219.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.44	219.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.27	91.27	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	66.15	66.15	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	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	4,322.93	4,322.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.97	101.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.97	101.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.97	101.97	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。

表 3

支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	4,322.93	1,361.26	2,961.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,575.70	1,028.70	2,547.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3,575.70	1,028.70	2,547.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1,028.70	1,028.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	2,547.00	0.00	2,547.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	414.67	0.00	414.67	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	106.96	0.00	106.96	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	95.71	0.00	95.71	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	37.45	0.00	37.45	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	37.45	0.00	37.45	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	4,322.93	1,361.26	2,961.68	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	270.26	0.00	270.26	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	270.26	0.00	270.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.44	219.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.44	219.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.27	91.27	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	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	4,322.93	1,361.26	2,961.68	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.97	101.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.97	101.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.97	101.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	4,285.48	一、一般公共服务支出	33	3,575.70	3,575.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.45	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	414.67	377.22	37.45	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	219.44	219.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.15	11.15	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	101.97	101.97	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	4,322.93	本年支出合计	59	4,322.93	4,285.48	37.45	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	4,322.93	总计	64	4,322.93	4,285.48	37.45	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	4,285.48	1,361.26	2,924.22
201	一般公共服务支出	3,575.70	1,028.70	2,547.00
20133	宣传事务	3,575.70	1,028.70	2,547.00
2013301	行政运行	1,028.70	1,028.70	0.00
2013302	一般行政管理事务	2,547.00	0.00	2,547.00
207	文化旅游体育与传媒支出	377.22	0.00	377.22
20706	新闻出版电影	106.96	0.00	106.96
2070607	电影	95.71	0.00	95.71
2070699	其他新闻出版电影支出	11.26	0.00	11.26
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	270.26	0.00	270.26
2079902	宣传文化发展专项支出	270.26	0.00	270.26
208	社会保障和就业支出	219.44	219.44	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	4,285.48	1,361.26	2,924.22
20805	行政事业单位养老支出	219.44	219.44	0.00
2080501	行政单位离退休	91.27	91.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.15	66.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.03	62.03	0.00
210	卫生健康支出	11.15	11.15	0.00
21007	计划生育事务	11.15	11.15	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.15	11.15	0.00
221	住房保障支出	101.97	101.97	0.00
22102	住房改革支出	101.97	101.97	0.00
2210201	住房公积金	101.97	101.97	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	1,170.06	302	商品和服务支出	80.54
30101	基本工资	140.58	30201	办公费	12.30
30102	津贴补贴	542.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	63.31	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	54.52	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	62.03	30207	邮电费	7.75
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	0.00	30211	差旅费	0.83
30113	住房公积金	101.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.13	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	132.69	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	102.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	91.27	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	8.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.94
30309	奖励金	11.15	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	5.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.39
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	2.56
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	8.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.24
			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明细表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	文物和陈制品购置	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	1,272.48		公用经费合计	88.78

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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
7.15	0.00	5.80	0.00	5.80	1.35	5.80	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	37.45	37.45	0.00	37.45	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	37.45	37.45	0.00	37.45	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	37.45	37.45	0.00	37.45	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	37.45	37.45	0.00	37.45	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中国共产党广州市花都区委员会宣传部 2021 年部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党广州市花都区委员会宣传部 2021 年度总收入 4,322.93 万元，其中本年收入 4,322.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,285.48 万元，比上年决算数减少 256.73 万元，下降 5.7%。主要变动情况：压减了宣传业务经费项目和农村电影放映 2131 工程项目等经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 37.45 万元，比上年决算数增加 4.91 万元，增长 15.1%。主要变动情况：上级下达专项资金增加。

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

中国共产党广州市花都区委员会宣传部 2021 年度总支出 4,322.93 万元，其中本年支出 4,322.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,361.26 万元，比上年决算数增加 0.92 万元，增长 0.1%。主要变动情况：人员调动及基本支出正常变动。

2. 项目支出 2,961.68 万元，比上年决算数减少 252.74 万元，下降 7.9%。主要变动情况：压减了宣传业务经费项目和农村电影放映 2131 工程项目等经费。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中国共产党广州市花都区委员会宣传部 2021 年度财政拨款收入合计 4,322.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,285.48 万元，比上年决算数减少 256.73 万元，下降 5.7%；主要变动情况：压减了宣传业务经费项目和农村电影放映 2131 工程项目等经费；政府性基金预算财政拨款收入 37.45 万元，比上年决算数增加 4.91 万元，增长 15.1%；主要变动情况：上级下达专项资金增加；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）2021 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市花都区委员会宣传部 2021 年度财政拨款

支出合计 4,322.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,285.48 万元，比年初预算数增加 256.44 万元，增长 6.4%；主要变动情况：增加了上级下达的专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 37.45 万元，比年初预算数增加 37.45 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：上级下达专项资金增加；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：按照年初预算未安排支出。

三、2021 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

中国共产党广州市花都区委员会宣传部 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.8 万元，完成预算 7.15 万元的 81.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.8 万元，完成预算 5.8 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 5.8 万元，完成预算 5.8 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出5.8万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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5.8万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.8万元，公务用车保有量为2辆，主要用于保障单位日常公务用车，处理新闻突发事件等。

3. 公务接待费支出0万元，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），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0次，接待人数共0人。主要包括本部门本年度无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出88.78万元，比上年决算数减少0.71万元，下降0.8%。主要增减变动情况是：减少了公用经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额137.83万元，其中：政府

采购货物支出 91.36 万元、政府采购工程支出 2.36 万元、政府采购服务支出 44.11 万元。授予中小企业合同金额 137.83 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 137.7 万元，占授予中小企业合同金额的 99.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 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）预算绩效管理工作开展情况

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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 35 个，共涉及资金 2,924.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度广东省文化繁荣发展专项资金（国家电影事业发展专项资金省级分成部分用途，第一部分）等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 37.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

我部门 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

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 2,924.22 万元，政府性基金预算支出 37.45 万

元。从评价情况来看，部门整体支出预算编制、绩效目标设置、资金预算执行率、资金支出规范、资产盘点及使用状态、开展事中监控及绩效评价等方面，我部门高度重视预算绩效管理并落实到位。花都区宣传思想文化战线全面贯彻落实全国、全省和全市宣传部长会议精神，以及区委、区政府工作安排，强化思想理论武装，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，高标准高质量开展党史学习教育，狠抓精神文明建设，提高人民道德水平和文明素养，推动花都城市综合实力新出彩。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体绩效自评及农村电影放映 2131 工程项目等 1 个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,322.94 万元，执行数 4,322.93 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度我部门整体支出预算编制合理，绩效目标设置完整。资金预算执行率较高，资金支出规范，资产盘点及使用状态良好，开展事中监控及绩效评价，预算绩效管理落实到位。从扎实开展党史学习教育、抓好精神文明建设、提升城市文化综合实力等方面履行好宣传工作职责，完成 2021 年度各项工作任务，部门履职效果良好。综上，2021 年度我部门整体支出绩效自评得分 95 分，评价等级“优”。发现的问题及原因主要是预算编制细化不足，预算分析能力及绩效指标设置有待加强，财务制度应进一步完善，财务人员业务能力有待提高。下一步改进措施主要是进一步细化预算编制，提高预测分析能力，组织培训提高财务人员的业务水平。提高预算编制的科学性、合理性、完整性、可执行性。

农村电影放映 2131 工程项目绩效自评综述：全年预算数为 105 万元，执行数为 95.71 万元，完成预算的 91.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度农村电影公益放映项目全年总放映 3004 场次，其中红色经典电影展映放映 541 场，观影总人数 24.97 万人次。让大人民群众在家门口就能观影，在看电影中学党史，群众的精神文化需求得到了保障，项目实施良好，根据《广州市文化广旅游局关于进一步加强文化广电旅游业疫情防控工作的通知》，受疫情影响 6 月份停映，除 6 月停映未支出外，全年放映场次贴补均按期支付完毕。2021 年度我部门农村电影放映 2131 工程项目支出绩效自评得分 99.1 分，评价等级“优”。发现的问题及原因主要是农村电影均是在露天广场放映，受天气影响较大，遇雷雨天气需进行放映点或放映时间的调整。下一步改进措施主要是摸查各村公共场所情况，寻找农村群众活动室等较大空间的室内公共场所为备用场地，尽量减少天气对放映工作的影响。

项目支出绩效自评

项目名称（盖章）	2021 年农村电影放映 2131 工程					项目层级	二级
主管部门	中国共产党广州市花都区委员会宣传部			实施单位	中国共产党广州市花都区委员会宣传部		
项目资金	年度	年度预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分	
(万元)	2021	105	95.71	10	91.10%	9.12	
年度总体目标完成情况	年度绩效目标			目标实际完成情况			
	在区内农村地区开展的、面向广大农民群众的数字电影放映和胶片电影放映活动，丰富农村居民的文化娱乐生活，满足人民群众多层次、多方面精神文化需求。			2021 年度农村电影公益放映项目全年总放映 3004 场次，其中红色经典电影展映放映 541 场，观影总人数 24.97 万人次。让大人民群众在社区在家门口就能观影，在看电影中学党史，群众的精神文化需求得到了保障，项目实			

					施良好。				
绩效指标 (70分)	一级指标	二级指标	三级指标	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	电影放映覆盖率	100.00%	全区 10 镇街 188 条村全覆盖, 放映覆盖率 100.0%	19	19	无	
			电影放映次数完成率	95.0%或以上	上级下达放映任务为 2256 场, 完成 3004 场, 完成 133.0%	19	19	无	
		质量指标	电影正常放映率	95.0%或以上	除疫情防控要求全市暂停放映 1 个月外, 其他月份均正常放映	16	16	因疫情防控要求, 2021 年 6 月停止放映	
	效益指标	社会效益	公益电影观影人次数达标率	95.0%或以上	观影人数达到 24.97 万人	12	12	无	
		满意度	群众对电影放映的满意度	80.0%或以上	188 条村随机场次开展满意度调查, 满意度达 80.0%以上	12	12	无	
		指标	群众投诉次数	10 次以下	零投诉	12	12	无	
存在问题			农村电影均是在露天广场放映, 受天气影响较大, 遇雷雨天气需进行放映点或放映时间的调整						
改进措施			摸查各村公共场所情况, 寻找村群众活动室等较大空间的室内公共场所为备用场地, 尽量减少天气对放映工作的影响						
总分			99.12						

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门本年度没有委托第三方机构开展重点项目绩效评价。

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：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。