

2021 年中国共产党广州市荔湾区委员会宣传 部 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部 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：中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部 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：中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部 概况

一、单位 主要职责

根据相关规定，荔文[2019]14 号文件属于密件，内含我部主要职责，根据保密工作规定，内容不宜信息公开。

二、单位 机构设置

本部门设下列内设机构：办公室、理论和新闻出版科、精神文明建设办公室、网信科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括部本级和下属预算单位 1 个。本部门决算为汇总决算，包括：本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：广州市荔湾区融媒体中心。

第二部分：中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

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	2,333.91	一、一般公共服务支出	31	1,400.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.38	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	78.65
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	636.02
八、其他收入	8	0.72	八、社会保障和就业支出	38	131.45
	9		九、卫生健康支出	39	16.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

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	92.47
	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

单位：中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

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	2,371.01	本年支出合计	57	2,355.81
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	19.68	年末结转和结余	59	34.88
总计	30	2,390.69	总计	60	2,390.69

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。

表 2

收入决算表

单位：中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

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, 371. 01	2, 370. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 72
201	一般公共服务支出	1, 415. 59	1, 414. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 72
20133	宣传事务	1, 414. 01	1, 413. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 72
2013301	行政运行	687. 19	687. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013350	事业运行	231. 62	231. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	495. 20	494. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 72
20199	其他一般公共服务支出	1. 58	1. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	1. 58	1. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	78. 65	78. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	78. 65	78. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	78. 65	78. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

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	2,371.01	2,370.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
207	文化旅游体育与传媒支出	636.02	636.02	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	36.38	36.38	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	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	599.64	599.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	599.64	599.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.45	131.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.45	131.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.45	131.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

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	2,371.01	2,370.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
210	卫生健康支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.47	92.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.47	92.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.47	92.47	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。

表 3

支出决算表

单位：中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

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	2,355.81	1,144.88	1,210.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,400.39	904.13	496.26	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,398.81	904.13	494.68	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	681.45	681.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	222.68	222.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	494.68	0.00	494.68	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	78.65	0.00	78.65	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	78.65	0.00	78.65	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

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	2,355.81	1,144.88	1,210.93	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	78.65	0.00	78.65	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	636.02	0.00	636.02	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	36.38	0.00	36.38	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	36.38	0.00	36.38	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	599.64	0.00	599.64	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	599.64	0.00	599.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.45	131.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.45	131.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.45	131.45	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

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	2,355.81	1,144.88	1,210.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.47	92.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.47	92.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.47	92.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

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	2,333.92	一、一般公共服务支出	33	1,400.19	1,400.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.38	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	78.65	78.65	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	636.02	599.64	36.38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	131.45	131.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.83	16.83	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

单位：中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

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	92.47	92.47	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

单位：中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

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	2,370.30	本年支出合计	59	2,355.61	2,319.23	36.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.88	年末财政拨款结转和结 余	60	32.57	32.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.88		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	2,388.18	总计	64	2,388.18	2,351.80	36.38	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

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	2,319.23	1,144.88	1,174.35
201	一般公共服务支出	1,400.19	904.13	496.06
20133	宣传事务	1,398.61	904.13	494.48
2013301	行政运行	681.45	681.45	0.00
2013350	事业运行	222.68	222.68	0.00
2013399	其他宣传事务支出	494.48	0.00	494.48
20199	其他一般公共服务支出	1.58	0.00	1.58
2019999	其他一般公共服务支出	1.58	0.00	1.58
206	科学技术支出	78.65	0.00	78.65
20699	其他科学技术支出	78.65	0.00	78.65
2069999	其他科学技术支出	78.65	0.00	78.65
207	文化旅游体育与传媒支出	599.64	0.00	599.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

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	2,319.23	1,144.88	1,174.35
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	599.64	0.00	599.64
2079902	宣传文化发展专项支出	599.64	0.00	599.64
208	社会保障和就业支出	131.45	131.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.45	131.45	0.00
2080501	行政单位离退休	131.45	131.45	0.00
210	卫生健康支出	16.83	16.83	0.00
21007	计划生育事务	16.83	16.83	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.83	16.83	0.00
221	住房保障支出	92.47	92.47	0.00
22102	住房改革支出	92.47	92.47	0.00
2210201	住房公积金	92.47	92.47	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：中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

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	927.36	302	商品和服务支出	60.52
30101	基本工资	111.82	30201	办公费	0.96
30102	津贴补贴	396.57	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	158.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	74.17	30205	水费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.38	30207	邮电费	1.10
30110	职工基本医疗保险缴费	3.38	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	0.55	30211	差旅费	0.57
30113	住房公积金	92.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.49
30199	其他工资福利支出	0.00	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

单位：中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

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	148.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	81.91	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.70
30309	奖励金	16.84	30229	福利费	3.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.76
30399	其他对个人和家庭的补助	49.53	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.49
			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

单位：中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

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	8.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.72
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

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	1,075.64		公用经费合计	69.24

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

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
9.00	1.00	5.00	0.00	5.00	3.00	3.24	0.00	2.54	0.00	2.54	0.70

注：本表反映单位本年度“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

单位：中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

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	36.38	36.38	0.00	36.38	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	36.38	36.38	0.00	36.38	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	36.38	36.38	0.00	36.38	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	36.38	36.38	0.00	36.38	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部 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

中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部 2021 年度总收入 2,390.69 万元，其中本年收入 2,371.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,333.91 万元，比上年决算数增加 1.76 万元，增长 0.1%。主要变动情况：一是上级专项资金的调整，二是区财政专项资金的调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 36.38 万元，比上年决算数减少 82.23 万元，下降 69.3%。主要变动情况：上级专项资金的调整。

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 0.72 万元，比上年决算数增加 0.38 万元，增长 111.8%。主要变动情况：固定资产报废残值收入和利息收入纳入预算管理上缴国库收入，以及职能部门拨款收入。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部 2021 年度总支出 2,390.69 万元，其中本年支出 2,355.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1144.88 万元，比上年决算数增加 16.42 万元，增长 1.5%。主要变动情况：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出的调整。

2. 项目支出 1,210.93 万元，比上年决算数增加 163.33 万元，增长 15.6%。主要变动情况：上级专项资金和区财政专项资金的调整。

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

中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部 2021 年度财政拨款收入合计 2,370.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,333.91 万元，比上年决算数增加 260.07 万元，增长 12.5%，主要变动情况：一是上级专项资金的调整，二是区财政专项资金的调整；政府性基金预算财政拨款收入 36.38 万元，比上年决算数减少 82.23 万元，下降 69.3%，主要变动情况：区财政专项资金的调整；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）2021 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部 2021 年度财政拨款支出合计 2,355.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,319.23 万元，比年初预算数减少 91.64 万元，下降 3.8%，主要变动情况：一是上级专项资金的调整，二是区财政专项资金的调整；政府性基金预算财政拨款支出 36.38 万元，比年初预算数增加 36.38 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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、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

中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.24 万元，完成预算 9 万元的 36%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 9 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.54 万元，完成预算 9 万元的 28.2%（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%；公务用车运行费支出决算为 2.54 万元，完成预算 9.00 万元的 28.2%）；公务接待费支出决算为 0.70 万元，完成预算 9.00 万元的 7.8%。

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%；公务用车购置及运行费支出2.54万元，占78.4%；公务接待费支出0.7万元，占21.6%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.54万元，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2.54万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行的所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.70万元，主要用于来宾餐饮费、住宿费等，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3次，接待人数共78人。主要包括来宾餐饮费、住宿费等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出59.39万元，比上年决算

数增加 8.50 万元，增长 16.7%。主要增减变动情况是：办公设备购置增加和人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 35.38 万元，其中：政府采购货物支出 32.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.76 万元。授予中小企业合同金额 35.38 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 11.15 万元，占授予中小企业合同金额的 31.5%；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%（基数为 0，不可比），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

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 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。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,174.35 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标并进行年中整体监控，通过对绩效目标的有效管理，推动了本部门预算管理，效果显著。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部开展了一系列的绩效评价管理工作。

绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 2,431.59 万元，执行数 2,355.81 万元，完成预算的 96.9%。从评价情况来看，我部门较好完成了 2021 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：

2021 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称:		中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部		
	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	开展一系列正面宣传，全方位做好我区疫情防控宣传工作和重点项目宣传报道，传播新时代荔湾发展“好声音”，打好管网治网清朗网络空间“组合拳”。促进区域媒体融合发展，巩固壮大主流思想舆论。	向中央、省市各大主流媒体报送反映荔湾正面报道	增加 5%，正面报道 50 篇以上	全年正面报道 100 篇以上，超额完成预期目标。
		广州荔湾发布微信、微博阅读量	年度阅读量增加 5%	年度阅读量增加 20%，超额完成预期目标。
		舆情日报数量	200 篇	舆情日报全年 365 篇以上，超额完成预期目标。
		新闻报道量	不少于 3000 篇	10000 篇以上。
	全面深化文明城市创建，拓展新时代文明实践平台建设，在常态化疫情防控中有针对性开展精神文明宣传教育，开展主题鲜明的爱国主义教育，开展主题鲜明的爱国主义教育活动。	巡查次数	不少于 50 组次	50 组次以上
		先进人物推荐参评数量	不少于 20 人	发掘身边好人 66 人
		开展主题活动次数	不少于 10 场	12 场
		开展爱国主义教育主题活动次数	不少于 3 次	5 次

		公共文明引导队伍 建设数量	1 支	1 支
		市民对文明城市建 设满意度	显著提升	显著提升
	深入学习贯彻习近平总书记 重要讲话精神，以努力建设 具有强大凝聚力和引领力的 社会主义意识形态为工作主 线，以理论武装总揽、扫黄 打非先行、新闻出版主导为 工作重点，稳步推进理论中 心组建设、理论宣讲、影院 企业审批和管理、“扫黄打 非”案件侦破和宣传引导等 各项工作。根据上级部署， 做好建党 100 周年宣传工 作。	理论宣讲报告场数	不少于 4 场	6 场
		中心组集中学习次 数	不少于 4 次	12 次
		学习覆盖率	100%	全区党员党组织理 论学习全覆盖
	其中：部门年度整体预期预算完成率：96.9%			2021 年部门年度整 体预算完成率为 96.9%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：结合部门决算管理工作，我部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。主要产出和效果：

围绕中心、服务大局，为全区经济社会高质量发展提供了有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。一是加强舆论引导，奏响荔湾高质量发展“主旋律”，围绕全区经济、民生、城市建设、党建、疫情防控等重点工作，组织协调中央省市各级主流媒体开展集中报道。做好主题策划，打造宣传特色，强化媒体融合，优化新媒体平台。二是促进荔湾精神文明建设，助力创建文明城市工作有序进行。深耕文明实践，新风正气吹遍荔湾，深化文明创建，绘就文明底色，坚持文化惠民，民生福祉明显改善。三是高扬旗帜、深化理论武装，挺起理想信念“主心骨”。理论学习常态开展、宣传宣讲重点突出、党史学习教育持续升温。坚守阵地、筑牢思想防线，不断夯实意识形态“防火墙”。

2021 年荔湾区宣传思想文化工作取得了新进展新成效，推动我区各项宣传文化事业上新台阶。

主要存在问题：因资源有限，需集中资源着力打造重点和核心项目。

下一步改进措施：及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	区融媒体中心工作经费						
主管部门	中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部			实施单位	广州市荔湾区融媒体中心		
项目资金 (万元)	62	年度预算数		年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分
	总额	62		59.75	20	96.4%	19
	其中：财政拨款（市本级支出	62		59.75	20	96.4%	19
	财政拨款（转移支付）	0		0	0	0	0
	非财政拨款	0		0	0	0	0
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	贯彻执行党和政府在新闻宣传方面的路线、 方针、政策，坚持正确舆论导向，围绕区委、 区政府的中心工作开展新闻宣传和舆论引导 工作。组织实施荔湾区融媒体发展规划，促 进区域媒体融合发展，巩固壮大主流思想舆 论。			区融媒体中心坚持正确舆论导向，围绕区委、 区政府的中心工作开展新闻宣传和舆论引导 工作，完成预定宣传效果。			
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	广州荔湾 发 布 微 信、微博	年度阅读 量增加 5%	阅读量增加 超过 20%	15	15	

		阅读量					
		反映荔湾 正面报道	正面报道 50 篇以上	正面报道 100 篇以上	15	15	
效益指标	社会效益	向中央、 省、市新 闻媒体提 供新闻线 索和相关 素材	中央、省、 市媒体发 布由荔湾 区融媒体 中心提供 的荔湾区 宣传报道	完成良好	10	10	
		网络舆论 氛围	良好	良好	10	10	
项目安排	绩效目标设 置情况	绩效目标 设置情况	绩效指标 规范性	绩效指标规 范	10	10	
项目管理	财务管理	财务管理 情况	规范性	专款专用	20	20	
总 分			99				

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。