

2022 年度中国共产党广州市荔湾区委员会宣 传部（本级） 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 (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：中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部 (本级) 2022 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：中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部 (本级) 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部（本级）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

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部（本级）2022年度部门决算表

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（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	1,885.68	一、一般公共服务支出	31	1,126.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	389.58	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	593.01
八、其他收入	8	80.00	八、社会保障和就业支出	38	142.95
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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（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
	11		十一、城乡社区支出	41	351. 58
	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	61. 43
	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（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
	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	2,355.27	本年支出合计	57	2,275.28
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	0.68	年末结转和结余	59	80.67
总计	30	2,355.95	总计	60	2,355.95

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（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	2,355.27	2,275.27	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
201	一般公共服务支出	1,206.30	1,126.30	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
20133	宣传事务	1,206.30	1,126.30	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2013301	行政运行	666.24	666.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	540.06	460.06	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
207	文化旅游体育与传媒支出	593.01	593.01	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	38.00	38.00	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	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	555.01	555.01	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（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	2,355.27	2,275.27	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2079902	宣传文化发展专项支出	555.01	555.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.95	142.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.95	142.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.95	142.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	351.58	351.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	351.58	351.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	351.58	351.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.43	61.43	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（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	2, 275. 28	870. 62	1, 404. 66	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 126. 31	666. 24	460. 07	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	1, 126. 31	666. 24	460. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2013301	行政运行	666. 24	666. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	460. 07	0. 00	460. 07	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	593. 01	0. 00	593. 01	0. 00	0. 00	0. 00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	38. 00	0. 00	38. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	38. 00	0. 00	38. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	555. 01	0. 00	555. 01	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（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	2, 275. 28	870. 62	1, 404. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	555. 01	0. 00	555. 01	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	142. 95	142. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	142. 95	142. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	142. 95	142. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	351. 58	0. 00	351. 58	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	351. 58	0. 00	351. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	351. 58	0. 00	351. 58	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	61. 43	61. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	61. 43	61. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	61. 43	61. 43	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（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	1,885.68	一、一般公共服务支出	33	1,126.30	1,126.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	389.58	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	593.01	555.01	38.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.95	142.95	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	351.58	0.00	351.58	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（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
	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	61.43	61.43	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（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
	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	2,275.27	本年支出合计	59	2,275.27	1,885.68	389.58	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	2,275.27	总计	64	2,275.27	1,885.68	389.58	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（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	1,885.68	870.62	1,015.06
201	一般公共服务支出	1,126.30	666.24	460.06
20133	宣传事务	1,126.30	666.24	460.06
2013301	行政运行	666.24	666.24	0.00
2013399	其他宣传事务支出	460.06	0.00	460.06
207	文化旅游体育与传媒支出	555.01	0.00	555.01
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	555.01	0.00	555.01
2079902	宣传文化发展专项支出	555.01	0.00	555.01
208	社会保障和就业支出	142.95	142.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.95	142.95	0.00
2080501	行政单位离退休	142.95	142.95	0.00
221	住房保障支出	61.43	61.43	0.00

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（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	1,885.68	870.62	1,015.06
22102	住房改革支出	61.43	61.43	0.00
2210201	住房公积金	61.43	61.43	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（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	669.12	302	商品和服务支出	53.08
30101	基本工资	82.27	30201	办公费	5.03
30102	津贴补贴	287.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.65	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	43.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.19	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30113	住房公积金	61.43	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	166.38	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（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
303	对个人和家庭的补助	148.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	148.42	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.33
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	21.79
			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（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
			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

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（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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	817.54		公用经费合计	53.08

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

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（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	389.58	389.58	0.00	389.58	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	351.58	351.58	0.00	351.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	351.58	351.58	0.00	351.58	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	351.58	351.58	0.00	351.58	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 8

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（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：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。

本表本年度无发生额。

表 9

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（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
22.23	0.00	20.23	17.73	2.50	2.00	20.32	0.00	18.68	17.73	0.95	1.64

注：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。

第三部分：中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部（本级）2022年度部门决算情况说明

一、2022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（本级）2022年度总收入2,355.95万元，其中本年收入2,355.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,885.68万元，比上年决算数减少189.92万元，下降9.1%。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389.58万元，比上年决算数增加353.2万元，增长970.8%。主要变动情况：本年度新增城市建设支出。

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80万元，比上年决算数增加79.28万元，增长11,011.1%。主要变动情况：本年度新增上级部门专项资金补助。

（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（本级）2022 年度总支出 2,355.95 万元，其中本年支出 2,275.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 870.62 万元，比上年决算数减少 24.89 万元，下降 2.8%。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 1,404.66 万元，比上年决算数增加 193.73 万元，增长 16%。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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 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（本级）2022 年度财政拨款收入合计 2,275.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,885.68 万元，比上年决算数减少 189.92 万元，下降 9.1%；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；政府性基金预算财政拨款收入 389.58 万元，比上年决算数增加 353.2 万元，增长 970.8%；主要变动情况：本年度新增城市建设支出；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）2022 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（本级）2022 年度财政拨款支出合计 2,275.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,885.68 万元，比年初预算数减少 880.79 万元，下降 31.8%；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 389.58 万元，比年初预算数增加 389.58 万元，增长 970.8%；主要变动情况：本年度新增城市建设支出；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、2022 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

中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.32 万元，完成全年预算 22.23 万元的 91.4%，比上年决算数增加 18.13 万元，增长 828.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 18.68 万元，完成预算 20.23 万元的 92.3%，比上年决算数增加 17.19 万元，增长 1,154.2%；其中：公务用车购置支出决算为 17.73 万元，完成预算 17.73 万元的 100%，比上年决算数增加 17.73 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0.95 万元，完成预算 2.5 万元的 38.1%，

比上年决算数减少 0.54 万元，下降 36.1%；公务接待费支出决算为 1.64 万元，完成预算 2 万元的 82%，比上年决算数增加 0.94 万元，增长 134.2%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度购置公务用车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 18.68 万元，占 91.9%；公务接待费支出 1.64 万元，占 8.1%。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 18.68 万元，其中：公务用车购置支出为 17.73 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 0.95 万元，公务用车保有量为 1 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 1.64 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（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 3 次，接待人数共 56 人。主要包

括：来宾餐饮费、住宿费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 53.08 万元，比上年决算数减少 6.3 万元，下降 10.6%。主要增减变动情况是：一是落实过紧日子要求压减支出，二是人员编制数量减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 1,341.18 万元，其中：政府采购货物支出 81.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,259.35 万元。授予中小企业合同金额 1,229.99 万元，占政府采购支出总额的 91.7%，其中：授予小微企业合同金额 109.36 万元，占授予中小企业合同金额的 8.9%；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 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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是文件交换、市内因公出行；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，本单位组织对 2022 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 10 个，共涉及资金 1403.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“荔湾区宣传文化事业发展资金”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 568 万元，委托“广州致华会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项符合国家法律法规和相关政策，与本单位职责范围相符，属于单位履职所需。该项目经费主要用于支付系列宣传费、运营服务费、活动承办费、拍摄制作费、论坛费等。通过专家书面评价和现场评价，认为该项目立项依据充分，程序规范，能够反映项目实施带来的产出及效益，但也存在绩效目标欠全面及绩效指标目标值设置欠准确等问题。该项目综合评价得分 86.65 分（百分制），绩效等级为“良”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1403.15 万元。本单位组织对 2022 年度 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本单位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，推动了本单位预算管理，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，本单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

绩效自评结果。本单位开展了部门整体支出及“荔湾区创文补助”、“购置全区 WPS 办公软件使用权”、“荔湾区宣传文化事业发展资金”“老城市新活力广州展示馆建设项目”等 10 个项

目绩效自评。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年荔湾区宣传思想文化战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央决策部署和省委市委区委工作要求，切实完成 2022 年度各项宣传文化工作，紧扣岭南文化中心区建设主题，坚持守正创新，紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，不断将全区宣传思想文化事业推向新的高度，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。取得的主要成效：2022 年，全区宣传思想战线勇担使命、守正创新，推动各项工作取得新进展、呈现新亮点。一是党的创新理论更加深入人心。在《半月谈》杂志发表理论文章《宣讲接地气 “三维”看荔湾》，得到新华社客户端转载，阅读量超 100 万；在全市率先推出“西关学堂”理论公众号；学习强国上稿率多次位列全市各区第一；区委宣传部荣获中央宣传部《党建》杂志社颁发的“2022 年度《党建》《学习活页文选》学刊用刊工作先进集体”荣誉。二是主流思想舆论持续巩固壮大。组织采访活动 700 余次，刊发正面报道 1.1 万篇次；三是社会主义核心价值观广泛弘扬。一体化推进文明培育、文明实践和文明创建，印发疫情防控宣传海报上百万张海报，广泛开展道德典型选树宣传，选送“广东好人”31 位、“广州好人”36 位，以优异成绩通过各项文明创建测评。四是荔湾文化魅力日益彰显。建立宣传文化工作联席会议机制，搭建“荔湾非遗版权交易平台”，推出《透过镜头看非遗》电视栏目，成功复办停办 14 年之久的“五羊杯”全国象棋冠军邀请赛。五是意识形态工作扎实有力，稳妥处置突发事件和热点敏感

與情。

发现的问题及原因主要是：一是因资源有限，需集中资源着力打造重点和核心项目。二是预算执行进度不均衡，因部分部门项目资金需年底支付，故项目资金存在年底较集中支付的现象。

下一步改进措施：一是结合我部实际情况，继续积极研究预算绩效管理工作，努力提升绩效管理水平、提高绩效指标编制水平。二是及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目。

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：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 to 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：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。