

2020 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、部门（单位）主要职责
- 二、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 2020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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部 2020年部门决算情况说明

- 第四部分 预算绩效管理情况
- 第五部分 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） 部门（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） 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 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括下属单位 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 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（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	2,073.84	一、一般公共服务支出	31	1,447.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	118.62	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	79.84
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	398.06
八、其他收入	8	0.34	八、社会保障和就业支出	38	151.51
	9		九、卫生健康支出	39	13.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（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	85.80
	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（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	2,192.79	本年支出合计	57	2,176.05
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	22.53	年末结转和结余	59	39.27
总计	30	2,215.33	总计	60	2,215.33

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(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	2,192.79	2,192.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
201	一般公共服务支出	1,464.16	1,463.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
20133	宣传事务	1,464.16	1,463.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2013301	行政运行	709.12	709.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	185.07	185.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	569.97	569.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
206	科学技术支出	79.84	79.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	79.84	79.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	79.84	79.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	398.07	398.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	259.17	259.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（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	2,192.79	2,192.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2070199	其他文化和旅游支出	259.17	259.17	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	118.62	118.62	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	118.62	118.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.51	151.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.51	151.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.51	151.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(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	2,192.79	2,192.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
210	卫生健康支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.80	85.80	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（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	2,176.05	1,128.46	1,047.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,447.35	877.66	569.69	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,447.35	877.66	569.69	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	694.18	694.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	183.48	183.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	569.69	0.00	569.69	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	79.84	0.00	79.84	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	79.84	0.00	79.84	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	79.84	0.00	79.84	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	398.06	0.00	398.06	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	259.16	0.00	259.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（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	2,176.05	1,128.46	1,047.59	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	259.16	0.00	259.16	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	118.62	0.00	118.62	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	118.62	0.00	118.62	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.28	0.00	20.28	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.28	0.00	20.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.51	151.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.51	151.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.51	151.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(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	2,176.05	1,128.46	1,047.59	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.80	85.80	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（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	2,073.84	一、一般公共服务支出	33	1,447.23	1,447.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	118.62	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	79.84	79.84	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	398.06	279.44	118.62	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.51	151.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.49	13.49	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（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	85.80	85.80	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（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	2,192.45	本年支出合计	59	2,175.93	2,057.31	118.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.96	年末财政拨款结转和结 余	60	37.48	37.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.96		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	2,213.41	总计	64	2,213.41	2,094.79	118.62	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（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	2,057.31	1,128.46	928.85
201	一般公共服务支出	1,447.23	877.66	569.57
20133	宣传事务	1,447.23	877.66	569.57
2013301	行政运行	694.18	694.18	0.00
2013350	事业运行	183.48	183.48	0.00
2013399	其他宣传事务支出	569.57	0.00	569.57
206	科学技术支出	79.84	0.00	79.84
20699	其他科学技术支出	79.84	0.00	79.84
2069999	其他科学技术支出	79.84	0.00	79.84
207	文化旅游体育与传媒支出	279.44	0.00	279.44
20701	文化和旅游	259.16	0.00	259.16
2070199	其他文化和旅游支出	259.16	0.00	259.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（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	2,057.31	1,128.46	928.85
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.28	0.00	20.28
2079902	宣传文化发展专项支出	20.28	0.00	20.28
208	社会保障和就业支出	151.51	151.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.51	151.51	0.00
2080501	行政单位离退休	151.51	151.51	0.00
210	卫生健康支出	13.49	13.49	0.00
21007	计划生育事务	13.49	13.49	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.49	13.49	0.00
221	住房保障支出	85.80	85.80	0.00
22102	住房改革支出	85.80	85.80	0.00
2210201	住房公积金	85.80	85.80	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表

部门（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	912.56	302	商品和服务支出	48.53
30101	基本工资	103.85	30201	办公费	2.54
30102	津贴补贴	321.91	30202	印刷费	0.21
30103	奖金	248.38	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	74.18	30205	水费	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.12	30207	邮电费	1.22
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	0.08	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	85.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.77
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.43

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（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	165.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	57.34	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	94.17	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	0.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.18
30309	奖励金	13.49	30229	福利费	0.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.57
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	21.30
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（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	2.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.37
			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表

部门（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	1,077.57		公用经费合计	50.89

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（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
8.00	0.00	5.00	0.00	5.00	3.00	6.03	0.00	3.19	0.00	3.19	2.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（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	118.62	118.62	0.00	118.62	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	118.62	118.62	0.00	118.62	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	118.62	118.62	0.00	118.62	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	118.62	118.62	0.00	118.62	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（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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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

非税收入征缴情况表

部门（单位）：中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.16	0.16	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.16	0.16	0.00
利息收入	0.11	0.11	0.00
其他利息收入	0.11	0.11	0.00
非经营性国有资产收入	0.05	0.05	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.05	0.05	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 2,215.33 万元，其中本年收入 2,192.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,073.84 万元，比上年决算增加 185 万元，增长 9.8%。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。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 118.62 万元，比上年决算增加 80.89 万元，增长 214.4%。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。主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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 0.34 万元，比上年决算减少 0.27 万元，下降 44.2%。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 2020 年度总支出 2,215.33 万元，其中本年支出 2,176.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,128.46 万元，比上年决算增加 127.98 万元，增长 12.8%，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 1,047.59 万元，比上年决算增加 138.02 万元，增长 15.2%，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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 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 2020 年度财政拨款收入合计 2,192.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,073.84 万元，比上年决算数增加 185 万元，增长 9.8%，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收入 118.62 万元，比上年决算数增加 80.89 万元，增长 214.4%，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 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径

调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020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 2020 年度财政拨款支出合计 2,175.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,057.31 万元，比年初预算数减少 520.02 万元，下降 20.2%，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 118.62 万元，比年初预算数增加 118.62 万元，增长__%(基数为 0，不可比)，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支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.03 万元，完成预算 9 万元的 67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.19 万元，完成预算 5 万元的 63.8%（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 3.19 万元，完成预算

5万元的63.8%)；公务接待费支出决算为2.84万元，完成预算3万元的94.67%。

2020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

2020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3.19万元，占52.9%；公务接待费支出2.84万元，占47.1%。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部机关及下属事业公益一类1个单位出国团组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3.19万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.19万元，2020年部机关及下属1个事业公益一类单位公务用车保有量为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2.84万元，主要用于本部门与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。2020年，部机关及下属1个事业公益一类单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待15次，接待

人数共 312 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

2020 年本部门机关运行经费支出 50.89 万元，比上年决算数增加 11.7 万元，增长 18.69%。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

2020 年本部门政府采购支出总额 166.6 万元，其中：政府采购货物支出 11.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 155 万元。授予中小企业合同金额 166.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.67 万元，占政府采购支出总额的 1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.16 万元，纳入预算管理 0.16 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收

入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.16 万元，占 100%，包括基本户利息收入、行政单位国有资产处置收入；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

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。

一、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 2020 年度 18 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,047.59 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。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 1,127.26 万元，执行数 1,047.59 万元，完成预算的 93%。从评价情况来看，我部门较好完成了 2020 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：

2020 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	根据上级以及区委的统一部署, 切实完成 2020 度年各项宣传文化工作任务, 推动我区各项宣传文化事业上新台阶。与各主流媒体合作开展一系列正面宣传, 集中宣传荔湾各项重点工作, 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。	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	平均阅读量年均增加 5%	平均阅读量年均增加 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。
	完成公共文明引导员招募、培训, 开展文明交通引导、环境卫生和平安联防引导服务。完成 2020 年我区社会主义核心价值观宣传和完善市级爱国主义教育基地建设。根据中央文明委制定年度精神文明建设操作手册要求, 全面做好迎接全国、全省文	公共文明引导志愿服务岗位设置	200 个	完成预期目标
		打造公共文明引导队伍	1 支	完成预期目标, 公共文明引导志愿服务队伍大队 1 支, 中队 18 支。
		区年度文明程度指数平均分	85 分或以上	文明程度指数达 87.53 分
		获得广州市文明社	2 个	获广州市文明社区

明城市测评达标工作；根据《关于印发进一步加强广州市志愿服务建设的实施方案的通知》要求，进一步做好志愿服务建设工作，推进我区文明创建工作。	区示范点称号		示范点称号 2 个
	创建工作参与率	95%或以上	完成预期目标
	群众对公共文明引导满意度	90%以上	完成预期目标
强化全区学习文化建设，推进学习型、服务型、创新型党组织建设；提高干部群众的思想政治素质。	理论宣讲报告场数	6 场或以上	理论中心组学习 8 场，理论宣讲报告 6 场，完成预期目标。
	理论宣讲情况	良好	完成预期目标
	基层站点规范化标准化建设比例	100%	完成预算目标
其中：部门年度整体预期预算完成率：95%			2020 年部门年度整体预算完成率为 95%

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：

一是强化思想，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑；二是加强统筹，建设具有强大凝聚力的社会主义意识形态；三是崇德向善，以核心价值观引领全区精神文明建设上新台阶；四是稳扎稳打，文明城市创建工作再传捷报；五是整体推

进，营造全区关心支持国防教育发展浓厚氛围；六是打造阵地，精心策划传播新时代荔湾发展“好声音”；七是筑牢防线，打好管网治网清朗网络空间“组合拳”；八是快捷高效，全力以赴做好疫情防控宣传工作；九是精益求精，全方位做好我区重点项目宣传报道。

2020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。一是资金使用进度问题，二是人才队伍建设问题。

下一步改进措施。一是合理、科学安排资金支出进度，二是继续完善荔湾区融媒体中心建设，提高技术人员业务能力。

（二）项目绩效自评综述。

本部门2020年度区融媒体中心工作项目的绩效自评结果如下：

1、项目依据和概况

一、项目安排

（一）项目概况：开展新媒体策划、采访、编辑、发布，电视新闻制作，政府网站信息维护等媒体类业务。统筹融媒体中心技术平台建设、维护、管理、推广应用工作。负责市级融媒体中心平台对接工作。

（二）项目立项及前期工作：统筹融媒体中心技术平台建设、维护、管理、推广应用工作，负责市级融媒体中心平台对接工作。

（三）项目绩效总目标及评价期绩效目标：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。

（四）项目资金安排及到位情况：项目资金按期到位。

二、项目管理

（一）财务管理

1. 资金使用情况：

2. 资金管理情况：按批准的预算计划、规定用途、开支范围和标准使用资金，做到专款专用。

（二）业务管理

1. 项目绩效运行情况：严格按照相关规定办理，资金管理到位，对项目执行情况全程跟踪、监督和检查，资金执行率达96.37%。

2. 管理组织和人员保障情况：自评组织工作完善，及时提供自评材料，积极配合现场检查。

3. 项目过程质量控制情况：开展绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度。

三、项目绩效

（一）项目产出：项目产出：2020年在荔湾区政府网站、新花城（荔湾频道）、广州荔湾发布微博、微信四大平台发布信息20881条。其中，广州荔湾政府网站今年共发布新闻12177条（政务新闻1242条，部门动态3345条，街道动态6113条，媒体报道1477条）；新花城（荔湾频道）共发布3201条；广州荔湾发布官方微博发布3652条，其中超万阅读量的有152条；“广

州荔湾发布”官方微信发布 1851 条，其中超万阅读量内容有 21 条。

（二）项目效益：统筹组织新闻网站及新媒体平台多渠道、多角度、矩阵式开展网上正面宣传。

四、可持续性

（一）项目可持续性：进一步持续和促进区域媒体融合发展，巩固壮大主流思想舆论。

（二）管理可持续性：建立管理机制，科学、有效、持续、可行。

五、综合评价情况及评价结论

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。全力推进新媒体平台建设，打造了以荔湾政府网、荔湾发布微信微博客户端、新花城等平台的荔湾订阅号为主体的政务新媒体矩阵，裂变放大“指尖上的政务能量”。项目绩效自评：优

2020 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	中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部			
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	年均阅读量增加5%	阅读量增加超过20%	15	15	

		信、微博 阅读量					
		促进区域 媒体融合 发展，巩固壮大主流思想舆论	上级宣传 部门评价	完成良好	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				

第五部分 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。