2023年度中国共产党广州市南沙区委员会宣 传部部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市南沙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：中国共产党广州市南沙区委员会宣传部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：中国共产党广州市南沙区委员会宣传部2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市南沙区委员会 宣传部概况

一、部门主要职责

中国共产党广州市南沙区委员会宣传部是区委主管全区意识形态方面工作的职能部门。

二、部门机构设置

本级设4个内设机构：办公室、精神文明建设科（区精神文明建设委员会办公室、宣传出版科、区“扫黄打非”工作领导小组办公室）、新闻科（对外宣传工作办公室、网信科）、意识形态工作科（理论科）。

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南沙区委员会宣传部2022年部门决算编报范围的单位共2个，包括部本级和1个下属预算单位，下属单位是广州市南沙区融媒体中心。

第二部分：中国共产党广州市南沙区委员会宣传部2023年度部门决算 表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市南沙区委员会宣传部

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	10,935.49	一、一般公共服务支出	31	9,338.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.80	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	1,102.74
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	158.81
	9		九、卫生健康支出	39	0.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	371.49
	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
	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	10,946.29	本年支出合计	57	10,971.53
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	41.72	年末结转和结余	59	16.48
总计	30	10,988.01	总计	60	10,988.01

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：中国共产党广州市南沙区委员会宣传部

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		10,946.29	10,946.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,313.21	9,313.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	9,313.21	9,313.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	443.99	443.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	99.01	99.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	436.34	436.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	8,333.87	8,333.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,102.74	1,102.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	980.72	980.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	433.59	433.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	192.60	192.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	354.54	354.54	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	10.80	10.80	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	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	111.22	111.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	111.22	111.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.81	158.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.81	158.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32	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	98.86	98.86	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	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	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
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	371.49	371.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	371.49	371.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	262.99	262.99	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：中国共产党广州市南沙区委员会宣传部

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		10,971.53	1,410.31	9,561.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,338.45	879.97	8,458.48	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	9,338.45	879.97	8,458.48	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	443.99	443.63	0.36	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	99.01	0.00	99.01	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	436.34	436.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	8,359.11	0.00	8,359.11	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,102.74	0.00	1,102.74	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	980.72	0.00	980.72	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	433.59	0.00	433.59	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	192.60	0.00	192.60	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	354.54	0.00	354.54	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	111.22	0.00	111.22	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	111.22	0.00	111.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.81	158.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.81	158.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32	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	98.86	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00	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
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	371.49	371.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	371.49	371.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	262.99	262.99	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：中国共产党广州市南沙区委员会宣传部

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	10,935.49	一、一般公共服务支出	33	9,313.21	9,313.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.80	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	1,102.74	1,091.94	10.80	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.81	158.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.05	0.05	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
	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	371.49	371.49	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	10,946.29	本年支出合计	59	10,946.29	10,935.49	10.80	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	10,946.29	总计	64	10,946.29	10,935.49	10.80	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：中国共产党广州市南沙区委员会宣传部

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	10,935.49	1,410.31	9,525.18
201	一般公共服务支出	9,313.21	879.97	8,433.24
20133	宣传事务	9,313.21	879.97	8,433.24
2013301	行政运行	443.99	443.63	0.36
2013302	一般行政管理事务	99.01	0.00	99.01
2013350	事业运行	436.34	436.34	0.00
2013399	其他宣传事务支出	8,333.87	0.00	8,333.87
207	文化旅游体育与传媒支出	1,091.94	0.00	1,091.94
20706	新闻出版电影	980.72	0.00	980.72
2070604	新闻通讯	433.59	0.00	433.59
2070605	出版发行	192.60	0.00	192.60
2070699	其他新闻出版电影支出	354.54	0.00	354.54
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	111.22	0.00	111.22
2079902	宣传文化发展专项支出	111.22	0.00	111.22
208	社会保障和就业支出	158.81	158.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.81	158.81	0.00
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.86	98.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.62	58.62	0.00
210	卫生健康支出	0.05	0.05	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00
221	住房保障支出	371.49	371.49	0.00
22102	住房改革支出	371.49	371.49	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
2210201	住房公积金	108.50	108.50	0.00
2210203	购房补贴	262.99	262.99	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明细表

部门：中国共产党广州市南沙区委员会宣传部

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	1,264.90	302	商品和服务支出	142.40
30101	基本工资	153.36	30201	办公费	15.00
30102	津贴补贴	403.41	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	249.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.52
30107	绩效工资	142.62	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	58.62	30207	邮电费	11.55
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	2.66	30211	差旅费	11.15
30113	住房公积金	108.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.74
30199	其他工资福利支出	47.50	30214	租赁费	1.17
303	对个人和家庭的补助	3.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.39
30302	退休费	2.96	30217	公务接待费	0.52
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	2.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.34
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	38.94

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	11.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.15
			30299	其他商品和服务支出	5.23
			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	1,267.91		公用经费合计	142.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党广州市南沙区委员会宣传部

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	10.80	10.80	0.00	10.80	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	10.80	10.80	0.00	10.80	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	10.80	10.80	0.00	10.80	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	10.80	10.80	0.00	10.80	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：中国共产党广州市南沙区委员会宣传部

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党广州市南沙区委员会宣传部

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
48.55	4.19	35.83	18.00	17.83	8.54	41.34	3.80	29.06	17.98	11.08	8.48

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：中国共产党广州市南沙区委员会 宣传部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

中国共产党广州市南沙区委员会宣传部2023年度总收入10,988.01万元，其中本年收入10,946.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,935.49万元，比上年决算数增加4,063.24万元，增长59.1%。主要变动情况：一是举办中央广播电视总台2023年“扬帆远航大湾区”音乐会。二是新华社联合广东省人民政府在我区举办第五届世界媒体峰会。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10.8万元，比上年决算数减少8.2万元，下降43.2%。主要变动情况：上级拨付我区电影院扶持资金减少。

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0万元，比上年决算数减少40万元，下降100%。主要变动情况：疫情防控工作结束，无上级下拨专项经费。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市南沙区委员会宣传部2023年度总支出10,988.01万元，其中本年支出10,971.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,410.31万元，比上年决算数增加10.29万元，增长0.7%。主要变动情况：人员变动，按照政策调整经费。

2. 项目支出9,561.22万元，比上年决算数增加4,069.67万元，增长74.1%。主要变动情况：一是举办中央广播电视总台2023年“扬帆远航大湾区”音乐会。二是新华社联合广东省人民政府在我区举办第五届世界媒体峰会。

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

中国共产党广州市南沙区委员会宣传部2023年度财政拨款收入合计10,946.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,935.49万元，比上年决算数增加4,063.24万元，增长59.1%；主要变动情况：一是举办中央广播电视总台2023年“扬帆远航大湾区”音乐会。二是新华社联合广东省人民政府在我区举办第五届世界媒体峰会；政府性基金预算财政拨款收入10.8万元，比上年决算数减少8.2万元，下降43.2%；主要变动情况：上级拨付电影院扶持资金减少；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市南沙区委员会宣传部2023年度财政拨款支出合计10,946.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,935.49万元，比年初预算数增加4,001.1万元，增长57.7%；主要变动情况：根据实际工作需求，年中调整单位预算，一是保障中

央广播电视总台2023年“扬帆远航大湾区”音乐会。二是保障新华社联合广东省人民政府在我区举办第五届世界媒体峰会；政府性基金预算财政拨款支出10.8万元，比年初预算数增加10.8万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：上级拨付我区电影院扶持资金；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、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

中国共产党广州市南沙区委员会宣传部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.34万元，完成全年预算48.55万元的85.1%，比上年决算数增加21.35万元，增长106.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.8万元，完成预算4.19万元的90.8%，比上年决算数增加3.8万元，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29.06万元，完成预算35.83万元的81.1%，比上年决算数增加16.57万元，增长132.6%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18万元的99.9%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为11.08万元，完成预算17.83万元的62.2%，比上年决算数减少1.41万元，下降11.3%；公务接待费支出决算为8.48万元，完成预算8.54万元的99.3%，比上年决算数增加0.98万元，增长13.1%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据实际工作需要，本年度较上年度增加因公出国(境)公务活动，故因公出国(境)费支出增加。

(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3.8万元，占9.2%；公务用车购置及运行维护费支出29.06万元，占70.3%；公务接待费支出8.48万元，占20.5%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出3.8万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组5个、累计7人次。开支内容包括：因公出国(境)公务活动中产生的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费与伙食费等差旅费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29.06万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出11.08万元，公务用车保有量为5辆，主要用于机要通信、市内因公出行、新闻采访等公务用车。

3. 公务接待费支出8.48万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导、新闻采访等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿费用等，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57次，接待人数共870人。主要包括境内媒体团采访活动，国内有关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出77.33万元，比上年决算数增加4.71万元，增长6.5%。主要增减变动情况是：实际工作需要，外出学习、调研等工作较上年增加，故机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1,726.23万元，其中：政府采购货物支出24.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,702.2万元。授予中小企业合同金额1,721.23万元，占政府采购支出总额的99.7%，其中：授予小微企业合同金额1,687.23万元，占授予中小企业合同金额的98%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.7%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是综合保障用车与新闻采访用车；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。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度31个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金9,525.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度中央奖励南沙区奖励2022年度影院放映国产影片达标项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10.8万元，占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--%(基数为0,不可比)。

共组织对“粤港澳大湾区国际媒体枢纽港专项经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出618.12万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目已基本实现绩效目标，实施过程规范，通过建设媒体港，集聚中央、省市和港澳主流媒体力量，打造大湾区全国性媒体矩阵，以此推动南沙新闻宣传、国际传播工作上新台阶，全面宣介南沙“湾区之心、开放门户，未来之城”的建设成效。

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10935.49万元，政府性基金预算支出10.8万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体绩效目标完成较好，落实了各项年度重点工作任务，预期绩指标完成程度较高，整体履职效益良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“粤港澳大湾区国际媒体枢纽港专项经费”项目项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数11257.38万元，执行数10946.29万元，完成预算的97.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度，区委宣传部在区委、区政府的正确领导和市委宣传部的直接指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和省委第十三届党代会、市委第十二次党代会、《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣决胜高水平全面建成小康社会的发展大局，把习近平总书记关于粤港澳大湾区建设重要论述精神及对广东系列重要讲话、重要指示精神铭记于心，力践于行，担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，扎实做好全区宣传思想

工作。发现的问题及原因主要是单位预算执行率未达到100%，单位预算编制及支出落实工作有待进一步完善提升。下一步改进措施主要是提升预算资金编制水平，优化资金使用计划，加强预算执行控制力度。

“粤港澳大湾区国际媒体枢纽港专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为618.12万元，执行数为618.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：在南沙建立起大湾区媒体矩阵，为各入驻媒体提供直播室、专访室、发布厅、多功能会议室等办公空间，满足媒体日常工作需求。同时设立各类综合配套服务，为入驻媒体人及团队提供大湾区中心工作和阶段性重点工作策划选题等服务。在此基础上，优化各项服务，加大南沙宣传力度，保质保量组织入驻媒体单位开展南沙宣传活动。发现的问题及原因主要是该项目绩效指标设置合理性有待提高。下一步改进措施主要是进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标与指标时，要求指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配。以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价。

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、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。