

2019 年中共清远市委宣传部 部门决算

目 录

第一部分 中共清远市委宣传部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共清远市委宣传部 2019 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

第三部分 中共清远市委宣传部 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共清远市委宣传部概况

（一） 部门主要职责

中共清远市委宣传部的主要职责是：一是主管全市意识形态方面的工作，制定我市宣传文化工作的指导方针和事业建设的总体规划，对市直宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、社会科学研究等部门及相关社会团体的工作实施指导的协调、管理；二是负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传；负责规划和宏观指导精神文明建设的规划、措施、对策；指导和协调、组织对外、对港澳的宣传工作；三是指导、制定全市宣传文化事业和文化体制改革的总体规划；四是负责处理舆情；拟订新闻出版（版权）业的管理政策并督促落实，组织指导协调全市扫黄打非工作；五是负责管理电影行政事务；六是对新闻出版（版权）、广播影视、文化艺术改革研究提出政策性建议，以及统筹指导和协调监管工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2019 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括部本级和下属 3 个预算单位，分别是：中共清远市委宣传部宣讲团、清远市媒体融合指导服务中心、清远市精神文明建设指导服务中心，但下属 3 个事业单位均已在清远市人民政府网站部门预决算公开专栏做独立决算公开，不纳入我部门决算编报范围，本级不再汇总决算公开。

第二部分 中共清远市委宣传部 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共清远市委宣传部

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	2506.06	一、一般公共服务支出	27	734.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	864.45	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	41.49	七、文化旅游体育与传媒支出	33	1615.63
	8		八、社会保障和就业支出	34	56.61
	9		九、卫生健康支出	35	6.50
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共清远市委宣传部

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	37	864. 45
	12		十二、农林水支出	38	0. 48
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	53. 87
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	3412. 00	本年支出合计	49	3332. 38

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共清远市委宣传部

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	26.98	年末结转和结余	51	106.60
总计	26	3438.98	总计	52	3438.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：中共清远市委宣传部

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	3412.00	3370.51	0.00	0.00	0.00	0.00	41.49
201	一般公共服务支出	736.88	734.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
20133	宣传事务	736.88	734.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
2013301	行政运行	694.66	692.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
2013399	其他宣传事务支出	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	1693.22	1654.03	0.00	0.00	0.00	0.00	39.19
20701	文化和旅游	186.37	186.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管 理	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	97.56	97.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中共清远市委宣传部

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	3412.00	3370.51	0.00	0.00	0.00	0.00	41.49
20799	其他文化体育与传媒支出	1506.85	1467.66	0.00	0.00	0.00	0.00	39.19
2079902	宣传文化发展专项支出	604.35	565.16	0.00	0.00	0.00	0.00	39.19
2079999	其他文化体育与传媒支出	902.50	902.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中共清远市委宣传部

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	3412.00	3370.51	0.00	0.00	0.00	0.00	41.49
2080801	死亡抚恤	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	864.45	864.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	864.45	864.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	864.45	864.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共清远市委宣传部

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	3412.00	3370.51	0.00	0.00	0.00	0.00	41.49
221	住房保障支出	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.87	53.87	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：中共清远市委宣传部

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	3332.38	816.91	2515.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	734.84	665.65	69.19	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	734.84	665.65	69.19	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	665.65	665.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	69.19	0.00	69.19	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1615.63	33.81	1581.83	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	186.37	33.81	152.56	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	97.56	0.00	97.56	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中共清远市委宣传部

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	3332.38	816.91	2515.47	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1429.27	0.00	1429.27	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	526.77	0.00	526.77	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	902.50	0.00	902.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中共清远市委宣传部

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	3332.38	816.91	2515.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	864.45	0.00	864.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	864.45	0.00	864.45	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	864.45	0.00	864.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共清远市委宣传部

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2506.06	一、一般公共服务支出	28	732.54	732.54	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	864.45	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	1576.45	1576.45	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	56.61	56.61	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	6.50	6.50	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	864.45	0.00	864.45
	12		十二、农林水支出	39	0.48	0.48	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共清远市委宣传部

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	53.87	53.87	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	3370.51	本年支出合计	50	3290.89	2426.44	864.45
年初财政拨款结转和结余	24	26.98	年末财政拨款结转和结余	51	106.60	106.60	0.00
一般公共预算财政拨款	25	26.98		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共清远市委宣传部

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	3397.49	总计	54	3397.49	2533.04	864.45

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共清远市委宣传部

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	2426.44	814.61	1611.83
201	一般公共服务支出	732.54	663.35	69.19
20133	宣传事务	732.54	663.35	69.19
2013301	行政运行	663.35	663.35	0.00
2013399	其他宣传事务支出	69.19	0.00	69.19
207	文化旅游体育与传媒支出	1576.45	33.81	1542.64
20701	文化和旅游	186.37	33.81	152.56
2070103	机关服务	33.81	33.81	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	55.00	0.00	55.00
2070199	其他文化和旅游支出	97.56	0.00	97.56
20799	其他文化体育与传媒支出	1390.08	0.00	1390.08
2079902	宣传文化发展专项支出	487.58	0.00	487.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共清远市委宣传部

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	2426.44	814.61	1611.83
2079999	其他文化体育与传媒支出	902.50	0.00	902.50
208	社会保障和就业支出	56.61	56.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.89	29.89	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.94	19.94	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.95	9.95	0.00
20808	抚恤	26.72	26.72	0.00
2080801	死亡抚恤	26.72	26.72	0.00
210	卫生健康支出	6.50	6.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	0.00
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50	0.00
213	农林水支出	0.48	0.48	0.00
21305	扶贫	0.48	0.48	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中共清远市委宣传部

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	2426.44	814.61	1611.83
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48	0.00
221	住房保障支出	53.87	53.87	0.00
22102	住房改革支出	53.87	53.87	0.00
2210201	住房公积金	53.87	53.87	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共清远市委宣传部

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	720.69	302	商品和服务支出	37.31
30101	基本工资	166.84	30201	办公费	1.68
30102	津贴补贴	102.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	187.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
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	42.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.44	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	3.44	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	56.21	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	147.05	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共清远市委宣传部

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	56.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.38
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.72	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	29.89	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	3.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2.11
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.81
			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： 中共清远市委宣传部

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	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共清远市委宣传部

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	777.30		公用经费合计	37.31

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中共清远市委宣传部

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
39.00	0.00	23.00	12.00	11.00	16.00	27.72	0.00	22.39	11.90	10.49	5.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共清远市委宣传部

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	864.45	864.45	0.00	864.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	864.45	864.45	0.00	864.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	864.45	864.45	0.00	864.45	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	864.45	864.45	0.00	864.45	0.00

注：政府性基金主要用于清远市创文工作项目经费支出。

第三部分 中共清远市委宣传部 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共清远市委宣传部 2019 年度总收入 3438.98 万元，其中本年收入 3412 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2506.06 万元，比上年决算数减少 281.48 万元，下降 10.1%，主要变动情况：城市形象宣传经费安排到市直相关单位的部分由财政局直接下拨到市直相关单位，不再通过我部划转到市直相关单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 864.45 万元，比上年决算数减少 637.25 万元，下降 42.4%，主要变动情况：清远市创文工作项目经费安排到市直相关单位的部分由财政局直接下拨到市直相关单位，不再通过我部划转到市直相关单位。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 41.49 万元，比上年决算数增加 37.82 万元，增长 1031.8%，主要变动情况：收到市委组织部和省委宣传部划拨的专项经费，因为这两笔专项经费不是财政划拨的专项经费，所以计入其他收入。

（二）年度支出总体情况

中共清远市委宣传部 2019 年度总支出 3438.98 万元，其中本年支出 3332.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 816.91 万元，比上年决算数增加 53.96 万元，增长 7.1%，主要变动情况：机构改革，在职人员增加，人员经费和公用经费增加。

2. 项目支出 2515.47 万元，比上年决算数减少 1018.58 万元，下降 28.8%，主要变动情况：城市形象宣传经费和清远市创文工作项目经费安排到市直相关单位的部分由财政局直接下拨到市直相关单位，不再通过我部划转到市直相关单位。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中共清远市委宣传部 2019 年度财政拨款收入合计 3370.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2506.06 万元，比上年决算数减少 281.48 万元，下降 10.1%，主要变动情况：城市形象宣传经费安排到市直相关单位的部分由财政局直接下拨到市直相关单位，不再通过我部划转到市直相关单位；政府性基金预算财政拨款收入 864.45 万元，比上年决算数减少 637.25 万元，

下降 42.4%，主要变动情况：清远市创文工作项目经费安排到市直相关单位的部分由财政局直接下拨到市直相关单位，不再通过我部划转到市直相关单位。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中共清远市委宣传部 2019 年度财政拨款支出合计 3290.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2426.44 万元，比年初预算数减少 280.23 万元，下降 10.4%，主要变动情况：城市形象宣传经费安排到市直相关单位的部分由财政局直接下拨到市直相关单位，不再通过我部划转到市直相关单位；政府性基金预算财政拨款支出 864.45 万元，比年初预算数增加 864.45 万元，增长 100.0%，主要变动情况：年初财政未安排清远市创文工作项目经费预算。

三、2019 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

中共清远市委宣传部 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.72 万元，完成预算 39 万元的 71.1%。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 22.39 万元，完成预算 23 万元的 97.4%；公务接待费支出决算为 5.33 万元，完成预算 16 万元的 33.3%。

2019 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

2019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22.39万元，占80.8%；公务接待费支出5.33万元，占19.2%。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1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.39万元，其中：公务用车购置支出为11.9万元，2019年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出10.49万元，2019年部机关1个单位公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车加油费、路桥费、维修费、保险费等日常运行及维护支出。

3. 公务接待费支出5.33万元，主要用于各来访单位交流学习和调研等方面的接待支出。2019年，部机关1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待130次，接待人数共1320人，主要包括上级单位、下级单位、各新闻媒体单位以及其他业务往来单位的相关人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出37.31万元，比预算数减

少 1.28 万元，降低 3.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 139.91 万元，其中：政府采购货物支出 63.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 76.67 万元。授予中小企业合同金额 139.91 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 99.9 万元，占政府采购支出总额的 71.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1500 万元，其中分配到市直相关单位的资金为 590 万元，分配到我部的资金为 910 万元，2019 年度我部支出 902.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.0%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府

性基金预算项目支出总额的 0.0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“城市形象宣传经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1500 万元，清远市财政局委托第三方机构广州零点有数数据科技有限公司对我部“城市形象宣传经费”项目开展了第三方绩效评价。从评价情况来看，项目支出绩效情况比较理想，均达到了年初设定的各项绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。2019 年度我部门无整体支出绩效自评，主要是对“城市形象宣传经费”项目开展了绩效自评，自评如下：

根据年初设定的绩效目标，“城市形象宣传经费”项目支出绩效自评得分为 98 分，等级为“优”。全年预算数 1500 万元，执行数 1492.05 万元，完成预算的 99.5%。**项目支出目标实现程度及绩效：**一是中央、省媒体精准宣传篇数指标情况：计划达到 40 篇以上，实际达到 53 篇以上，完成指标要求；二是舆情报告数量指标情况：2019 年计划互联网舆情日报 218 期，舆情周报 25 期，舆情快报 25 期，舆情专报 5 期，实际互联网舆情日报 242 期，舆情周报 48 期，舆情快报 38 期，舆情专报 8 期，完成指标要求；三是乡村新闻官和县级融媒体中心建设培训次数指标情况：计划各举办 1 次，实际各举办 1 次，完成指标要求；四是征集第十六届省运会主题歌、吉祥物、会徽和口号数量指标情况：计划征集主题歌 30 曲以上，吉祥物 40 个以上、会徽 50 个以上、口号 2000 条以上，实际征集主题歌 63 曲，吉祥物 60 个、会徽 87 个、

口号 3569 条，完成指标要求；五是“山水名城 岭南绿都”为主题的中国画作品数量指标情况：计划收集 90 幅，实际收集 110 幅，完成指标要求；六是游客增长率指标情况：增长 5.0%，实际增长 7.5%，完成指标要求；七是清远发布微信公众号粉丝增长率指标情况：计划增长 4.0%，实际增长 5.5%，完成指标要求；八是清远发布影响力指标情况：清远发布影响力计划有所增加，实际有所增加，2019 年清远发布在政务微信影响力“Y 指数”排行榜排名前十，获 2018 年度城市传播力奖、政务微信影响力人气奖，完成指标要求；九是清远中国十佳绿色城市申报指标情况：计划申报成功，实际申报成功，完成指标要求；十是文博会签约项目投资总额指标情况：计划比 2018 年多 20 亿元，实际与比 2018 年多 64.35 亿元，完成指标要求。**发现的问题及原因：**个别子项目实际支出小于预算支出，安排不合理。**下一步改进措施：**合理安排子项目预算金额，进一步提高资金使用效率。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。清远市财政局委托第三方机构广州零点有数数据科技有限公司对我部“城市形象宣传经费”项目开展了第三方绩效评价，评价如下：

根据年初设定的绩效目标，“城市形象宣传经费”绩效评价得分为 84 分，等级为“良”。全年预算数 1500 万元，执行数 1492.05 万元，完成预算的 99.5%。**项目支出目标实现程度及绩效：**一是中央、省媒体精准宣传篇数指标情况：计划达到 40 篇以上，实际达到 53 篇以上，完成指标要求；二是舆情报告数量指标情况：2019 年计划互联网舆情日报 218 期，舆情周报 25 期，

輿情快报 25 期，輿情专报 5 期，实际互联网輿情日报 242 期，輿情周报 48 期，輿情快报 38 期，輿情专报 8 期，完成指标要求；三是乡村新闻官和县级融媒体中心建设培训次数指标情况：计划各举办 1 次，实际各举办 1 次，完成指标要求；四是征集第十六届省运会主题歌、吉祥物、会徽和口号数量指标情况：计划征集主题歌 30 曲以上，吉祥物 40 个以上、会徽 50 个以上、口号 2000 条以上，实际征集主题歌 63 曲，吉祥物 60 个、会徽 87 个、口号 3569 条，完成指标要求；五是“山水名城 岭南绿都”为主题的中国画作品数量指标情况：计划收集 90 幅，实际收集 110 幅，完成指标要求；六是游客增长率指标情况：增长 5.0%，实际增长 7.5%，完成指标要求；七是清远发布微信公众号粉丝增长率指标情况：计划增长 4.0%，实际增长 5.5%，完成指标要求；八是清远发布影响力指标情况：清远发布影响力计划有所增加，实际有所增加，2019 年清远发布在政务微信影响力“Y 指数”排行榜排名前十，获 2018 年度城市传播力奖、政务微信影响力人气奖，完成指标要求；九是清远中国十佳绿色城市申报指标情况：计划申报成功，实际申报成功，完成指标要求；十是文博会签约项目投资总额指标情况：计划比 2018 年多 20 亿元，实际与比 2018 年多 64.35 亿元，完成指标要求。

发现的问题及原因：一是指标目标值较低，不利于绩效指标的有效考核；二是资金管理规范需提高，影响财政资金使用效率；三是项目效果缺乏跟踪，影响工作改进和提升。

下一步改进措施：一是完善绩效指标设置，

规范绩效考核工作；二是规范财务管理，确保财政资金安全；三是落实工作效果跟踪，为工作改进提供参考意见。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。