

# 2024年度中国共产党广州市花都区委员会宣 传部部门决算

# 目 录

## **第一部分：中国共产党广州市花都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：中国共产党广州市花都区委员会宣传部2024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：中国共产党广州市花都区委员会宣传部2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中国共产党广州市花都区委员会 宣传部概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻落实加强党对宣传、网络安全和信息化工作集中统一领导的要求，贯彻执行党中央、省委和市委有关宣传思想文化工作的方针政策。

（二）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（三）统筹组织协调党的方针政策、国际国内形势和各项重大社会活动宣传，统筹协调对外宣传工作，指导协调区内媒体单位开展工作。

（四）统筹规划和指导全区新闻出版事业、产业发展，对新闻出版、版权印刷、广播电视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。监督管理印刷业，管理著作权；组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（五）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设和公共文化服务体系建设；负责管理电影行政事务，指导和协调电影产业发展、电影基础设施建设。

（六）统筹全区精神文明建设工作，组织开展精神文明教育；统筹指导协调全民国防教育工作。

（七）组织拟定网络安全和信息化发展规划和相关政策，统

筹落实网络安全和信息化重大事项。

（八）贯彻落实中央、省委、市委和区委关于建设新时代文明实践中心工作的决策部署；统筹协调区文明城市创建工作。

（九）承办区委、区政府和上级宣传部门交办的其他工作。

## **二、部门机构设置**

部本级内设机构6个，分别是办公室、理论科、宣传新闻科、文艺和版权科、文明指导科、网络安全信息科。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国共产党广州市花都区委员会宣传部2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部 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	2,793.31	一、一般公共服务支出	31	1,937.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.00	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	286.64
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	239.08
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	374.21
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,837.31	<b>本年支出合计</b>	57	2,837.31
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,837.31	<b>总计</b>	60	2,837.31

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：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	2,837.31	2,837.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,937.39	1,937.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,927.87	1,927.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	519.81	519.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1,075.46	1,075.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	332.60	332.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	286.64	286.64	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	44.00	44.00	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	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	242.64	242.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	242.64	242.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.08	239.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.08	239.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.27	89.27	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	99.87	99.87	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	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	374.21	374.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	374.21	374.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.16	111.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	263.05	263.05	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：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	2,837.31	1,465.70	1,371.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,937.39	852.41	1,084.98	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,927.87	852.41	1,075.46	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	519.81	519.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1,075.46	0.00	1,075.46	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	332.60	332.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	286.64	0.00	286.64	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	242.64	0.00	242.64	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	242.64	0.00	242.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.08	239.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.08	239.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.27	89.27	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	99.87	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	374.21	374.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	374.21	374.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.16	111.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	263.05	263.05	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：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	2,793.31	一、一般公共服务支出	33	1,937.39	1,937.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.00	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	286.64	242.64	44.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	239.08	239.08	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	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	374.21	374.21	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,837.31	<b>本年支出合计</b>	59	2,837.31	2,793.31	44.00	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				
<b>总计</b>	32	2,837.31	<b>总计</b>	64	2,837.31	2,793.31	44.00	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：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	2,793.31	1,465.70	1,327.61
201	一般公共服务支出	1,937.39	852.41	1,084.98
20132	组织事务	9.51	0.00	9.51
2013299	其他组织事务支出	9.51	0.00	9.51
20133	宣传事务	1,927.87	852.41	1,075.46
2013301	行政运行	519.81	519.81	0.00
2013302	一般行政管理事务	1,075.46	0.00	1,075.46
2013350	事业运行	332.60	332.60	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	242.64	0.00	242.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	242.64	0.00	242.64
2079902	宣传文化发展专项支出	242.64	0.00	242.64
208	社会保障和就业支出	239.08	239.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.08	239.08	0.00
2080501	行政单位离退休	89.27	89.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.87	99.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.94	49.94	0.00
221	住房保障支出	374.21	374.21	0.00
22102	住房改革支出	374.21	374.21	0.00
2210201	住房公积金	111.16	111.16	0.00
2210203	购房补贴	263.05	263.05	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：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	1,294.33	302	商品和服务支出	82.70
30101	基本工资	152.12	30201	办公费	12.77
30102	津贴补贴	432.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	271.41	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	128.88	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	49.94	30207	邮电费	6.91
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	2.85
30113	住房公积金	111.16	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	48.86	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	87.16	30217	公务接待费	0.82
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	22.48
30309	奖励金	0.86	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.73
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	14.66
			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	0.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.65
			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	1,382.35		公用经费合计	83.35

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：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	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：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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
5.85	0.00	4.50	0.00	4.50	1.35	5.31	0.00	4.49	0.00	4.49	0.82

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：中国共产党广州市花都区委员会 宣传部2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

中国共产党广州市花都区委员会宣传部2024年度总收入2,837.31万元，其中本年收入2,837.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,793.31万元，比上年决算数增加389.93万元，增长16.2%。主要变动情况：一是因工作需要，上级下达的创文补助经费、新时代文明实践中心建设补助经费、2023年度资助影院安装先进技术设备经费等项目经费增加；二是开展软件正版化工作，增加相应工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入44万元，比上年决算数增加1.78万元，增长4.2%。主要变动情况：上级下达2023年度资助影院安装先进技术设备资金。

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，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

中国共产党广州市花都区委员会宣传部2024年度总支出2,837.31万元，其中本年支出2,837.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,465.7万元，比上年决算数减少42.75万元，下降2.8%。主要变动情况：人员变动，按政策调整经费。

2. 项目支出1,371.61万元，比上年决算数增加434.47万元，增长46.4%。主要变动情况：一是因工作需要，上级下达的创文补助经费、新时代文明实践中心建设补助经费、2023年度资助影院安装先进设备经费等项目经费支出增加；二是开展软件正版化工作，增加支出相应工作经费。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

中国共产党广州市花都区委员会宣传部2024年度财政拨款收入合计2,837.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,793.31万元，比上年决算数增加389.93万元，增长16.2%；主要变动情况：一是因工作需要，上级下达的创文补助经费、新时代文明实践中心建设补助经费、2023年度资助影院安装先进设备经费等项目经费增加；二是开展软件正版化工作，增加相应工作经费；政府性基金预算财政拨款收入44万元，比上年决算数增加1.78万元，增长4.2%；主要变动情况：上级下达2023年度资助影院安装先进设备资金；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

中国共产党广州市花都区委员会宣传部2024年度财政拨款支出合计2,837.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,793.31万元，比年初预算数减少136.53万元，下降4.7%；主要变动情况：精神文明建设经费、新时代文明实践中心试点建设和运营经费等项目经费转移支付至其他单位；政府性基金预算财政拨款支出44万元，比年初预算数增加44万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：上级下达2023年度资助影院安装先进技术设备资金；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2024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

中国共产党广州市花都区委员会宣传部2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.31万元，完成全年预算5.85万元的90.8%，比上年决算数增加0.24万元，增长4.7%。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4.49万元，完成预算4.5万元的99.8%，比上年决算数减少0.58万元，下降11.4%；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为4.49万元，完成预算4.5万元的99.8%，比上年决算数减少0.58万元，下降11.4%；公务接待费支出决算为0.82万元，完成预算1.35万元的60.7%，比上年决算数增加0.82万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因开展系列提升花都显示度、美誉度工作，加强纵向横向调研及联系，公务接待费用有所增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024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4.49万元，占84.5%；公务接待费支出0.82万元，占15.5%。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4.49万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.49万元，公务用车保有量为2辆，主要用于保障单位日常公务用车、处理新闻突发事件等。

3. 公务接待费支出0.82万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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41人。主要包括接待媒体调研考察和兄弟地区来我区调研交流等。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出83.35万元，比上年决算数减少7.56万元，下降8.3%。主要增减变动情况是：落实“过紧日子”的要求，减少办公经费、购买办公设备等支出。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额158.18万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出157.6万元。授予中小企业合同金额135.98万元，占政府采购支出总额的86%，其中：授予小微企业合同金额135.59万元，占授予中小企业合同金额的99.7%；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85.91%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是行政综合执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目11个，二级项目19个，共涉及资金1,327.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度资助影院安装先进设备（2023年度）（广州市龙珠梨子影院有限公司）、资助影院安装先进设备（2023年度）（广州永利影业管理有限公司）等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金44万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024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一（基数为0，不可比）。

我部门2024年度没有项目开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2,793.31万元，政府性基金预算支出44万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门较好的履行了2024年度的职能职责，顺利地完成了2024年度各项重点工作任务。整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及软件正版化工作经费等21个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2,905.89万元，执行数2,831.37万元，完成预算的97.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门履职成效显著，在资金管理、采购管理、信息公开管理、资产管理、成本管理、绩效管理等方面表现良好，较好地完成了年初设定的总体工作目标和重点工作任务，主要体现在：理论宣讲获全国基层思想政治工作优秀案例，理论文章在《中国社会科学报》刊登，推进城乡精神文明建设融合发展的经验做法被中央文明办刊发推广，连续四年被人民网授予“网上群众工作民心汇聚单位”，《人民日报》、新华社、中央电视台等央媒围绕我区“百千万工程”“纵深推进广州北部增长极建设”“乡村振兴”“改革创新”“产业发展”等主题，通过头版、专版、直播等形式宣传花都1140多篇（次），花都显示度、美誉度，产生显著了良好的经济社会效益。发现的问题及原因主要是：业务人员对预算绩效工作理解不够透彻，预算绩效目标设置

不够全面和合理。下一步改进措施主要是：加强与区财政部门的联系，对各业务科室开展培训，提升业务人员预算绩效管理水平，提升预算绩效设置的准确性和合理性。2024年度我部门整体支出绩效自评结果为99.74分，达到“优”的等级。

软件正版化工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：实现党政机关办公软件正版化，确保办公信息安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。软件正版化工作经费项目绩效自评结果为100分，达到“优”的等级。



## 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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。