

2023年度中共海丰县委宣传部部门决算

目 录

第一部分：中共海丰县委宣传部概况

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：中共海丰县委宣传部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：中共海丰县委宣传部2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共海丰县委宣传部概况

一、部门主要职责

中共海丰县委宣传的主要职责是：（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，正确掌握舆论导向；主管全县意识形态方面工作；围绕各个时期的中心任务，策划、制定和实施相应的宣传工作计划；会同、协助有关职能部门开展各项宣传工作；指导、协调本县各新闻单位开展宣传报道工作。（二）对县直宣传文化系统包括文化、体育、旅游、广播电视、艺术、新闻出版、社会科学研究等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理；归口管理、统筹协调互联网上的新闻宣传工作。（三）负责组织、指导理论研究、理论学习、理论教育、理论宣传方面的工作；会同县委组织部做好党员教育工作。（四）规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行。

（五）规划和部署全县宣传思想工作；组织进行党的中心任务和方针政策的宣传；国际国内形势的宣传，以及政治、经济、文化活动的社会宣传；县委重大决策和中心工作的宣传；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。（六）研究制定精神文明建设的规划、措施、对策；指导、部署、协调群众性创建精神文明活动的开展。（七）指导全县社会文化事业，推进对外文化交流与合作；规划、指导和协调全县文化产业发展；指导艺术创作、研究与生产；指导、协调、规范全县重大文化艺术活动；指导各类社会文化事业和基层文化队伍的建设工作。（八）依法指导和管

理全县的广播电视工作。对县广播电视台的宣传工作进行指导、监督、检查和协调。（九）完成县委和上级宣传部门交办的其它任务。

二、部门机构设置

中共海丰县委宣传部内设机构有8个，分别是：秘书股、干部股、理论股、新闻出版股、宣传股、海丰县社会主义精神文明建设委员会办公室、海丰县互联网信息中心、海丰县精神文明建设指导中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共海丰县委宣传）2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：海丰县红色文化教育培训中心。

第二部分：中共海丰县委宣传部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共海丰县委宣传部

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	1,911.98	一、一般公共服务支出	31	1,088.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.50	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	560.16
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	153.84
	9		九、卫生健康支出	39	21.38
	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	40.79
	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	45.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	1,917.48	本年支出合计	57	1,910.11
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	180.79	年末结转和结余	59	188.16
总计	30	2,098.27	总计	60	2,098.27

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：中共海丰县委宣传部

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	1,917.48	1,917.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,100.16	1,100.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,100.16	1,100.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	507.01	507.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	593.15	593.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	553.03	553.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	427.53	427.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	427.53	427.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	85.00	85.00	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	5.50	5.50	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	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.88	155.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.20	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.50	35.50	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	66.78	66.78	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	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.56	1.56	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
210	卫生健康支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.24	46.24	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：中共海丰县委宣传部

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	1,910.11	766.85	1,143.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,088.41	505.31	583.10	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,088.41	505.31	583.10	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	511.86	505.31	6.55	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	576.55	0.00	576.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	560.16	0.00	560.16	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	420.60	0.00	420.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	420.60	0.00	420.60	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.06	0.00	49.06	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.06	0.00	14.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.84	153.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.31	134.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.50	35.50	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	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.41	1.41	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
2081199	其他残疾人事业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.54	45.54	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：中共海丰县委宣传部

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	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	1,911.98	一、一般公共服务支出	33	1,088.41	1,088.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.50	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	560.16	554.66	5.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.84	153.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.38	21.38	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	40.79	40.79	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	45.54	45.54	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	1,917.48	本年支出合计	59	1,910.11	1,904.61	5.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	180.79	年末财政拨款结转和结余	60	188.16	188.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	180.79		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	2,098.27	总计	64	2,098.27	2,092.77	5.50	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：中共海丰县委宣传部

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	1,904.61	766.85	1,137.76
201	一般公共服务支出	1,088.41	505.31	583.10
20133	宣传事务	1,088.41	505.31	583.10
2013301	行政运行	511.86	505.31	6.55
2013399	其他宣传事务支出	576.55	0.00	576.55
207	文化旅游体育与传媒支出	554.66	0.00	554.66
20701	文化和旅游	420.60	0.00	420.60
2070199	其他文化和旅游支出	420.60	0.00	420.60
20706	新闻出版电影	85.00	0.00	85.00
2070699	其他新闻出版电影支出	85.00	0.00	85.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.06	0.00	49.06
2079902	宣传文化发展专项支出	35.00	0.00	35.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.06	0.00	14.06
208	社会保障和就业支出	153.84	153.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.31	134.31	0.00
2080501	行政单位离退休	35.50	35.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.66	65.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.15	33.15	0.00
20808	抚恤	18.11	18.11	0.00
2080801	死亡抚恤	18.11	18.11	0.00
20811	残疾人事业	1.41	1.41	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.41	1.41	0.00
210	卫生健康支出	21.38	21.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.38	21.38	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
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44	0.00
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	0.00
213	农林水支出	40.79	40.79	0.00
21399	其他农林水支出	40.79	40.79	0.00
2139999	其他农林水支出	40.79	40.79	0.00
221	住房保障支出	45.54	45.54	0.00
22102	住房改革支出	45.54	45.54	0.00
2210201	住房公积金	45.54	45.54	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：中共海丰县委宣传部

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	670.03	302	商品和服务支出	43.01
30101	基本工资	143.25	30201	办公费	9.27
30102	津贴补贴	122.68	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	117.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40
30107	绩效工资	93.21	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.15	30207	邮电费	4.17
30110	职工基本医疗保险缴费	22.41	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	3.81	30211	差旅费	3.75
30113	住房公积金	50.44	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	19.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38
30302	退休费	9.37	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	18.11	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	2.92
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	4.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.32

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	3.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.54
30399	其他对个人和家庭的补助	26.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.62
			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	0.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.20
			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	723.64		公用经费合计	43.21

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：中共海丰县委宣传部

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	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	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：中共海丰县委宣传部单位：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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共海丰县委宣传部

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
3.13	0.00	3.13	0.00	3.13	0.00	3.13	0.00	3.13	0.00	3.13	0.00

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：中共海丰县委宣传部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

中共海丰县委宣传部2023年度总收入2,098.27万元，其中本年收入1,917.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,911.98万元，比上年决算数减少78.3万元，下降3.9%。主要变动情况：项目减少，因此一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5.5万元，比上年决算数减少32.5万元，下降85.5%。主要变动情况：本年度上级下达国家电影事业发展专项资金减少，计入政府性基金预算财政拨款收入减少。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共海丰县委宣传部2023年度总支出2,098.27万元，其中本年支出1,910.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出766.85万元，比上年决算数增加15.2万元，增长2%。主要变动情况：人员增多，导致公用经费和人员经费增加。

2. 项目支出1,143.26万元，比上年决算数减少164.91万元，下降12.6%。主要变动情况：本年度较上年专项项目减少，项目支出减少。

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

中共海丰县委宣传部2023年度财政拨款收入合计1,917.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,911.98万元，比上年决算数减少78.3万元，下降3.9%；主要变动情况：项目减少，因此一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入5.5万元，比上年决算数减少32.5万元，下降85.5%；主要变动情况：本年度上级下达国家电影事业发展专项资金减少，计入政府性基金预算财政拨款收入减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共海丰县委宣传部2023年度财政拨款支出合计1,910.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,904.61万元，比年初预算数增加275.21万元，增长16.9%；主要变动情况：人员增加，项目较年初预算增多，追加人员经费和项目经费；政府性基金预算财政拨款支出5.5万元，比年初预算数减少47.8万元，下降

89.7%；主要变动情况：财政紧张，且上级未下达项目资金分配方案，无法完成年初预算支出；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

中共海丰县委宣传部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.13万元，完成全年预算3.13万元的100%，比上年决算数增加0.52万元，增长20%。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3.13万元，完成预算3.13万元的100%，比上年决算数增加0.52万元，增长20%；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3.13万元，完成预算3.13万元的100%，比上年决算数增加0.52万元，增长20%；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据年初预算严格控制支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：业务开展增加，用车需求增大，公务用车运行维护费较上年决算数有所增多。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.13万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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3.13万元，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3.13万元，公务用车保有量为1辆，主要用于下乡、接待来访客人及因公出差用车产生的加油费、保险费、过路费、维修维护费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待来访客人或上级部门，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0次，接待人数共0人。本部门本年度没有安排公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出36.11万元，比上年决算数减少28.76万元，下降44.3%。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。

（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413.24万元，其中：政府采购货物支出408.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.65万元。授予中小企业合同金额413.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额413.24万元，

占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.87%，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1.13%。

（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1辆，其中，应急保障用车1辆；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3个，共涉及资金241.21万元，占一般公共预算项目支出总额的21.10%；组织对2023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%；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0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，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，国有资本经营预算支出0万元。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

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1904.61万元，政府性基金预算支出5.50万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，综合各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及创文工作经费、农村电影公益放映、革命遗址旧址整理专项项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1682.7万元，执行数1910.11万元，完成预算的113.52%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是完成情况，截止2023年12月31日，项目活动已全面完成；二是项目效益，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，按照上级部署要求，围绕县委中心工作，高要求实施善美文化示范工程，通过“塑形”“通脉”“强肌”“铸魂”等系列“组合拳”，打造东方红城的“诗和远方”。发现的问题及原因主要是绩效评价的相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施主要是进一步完善项目管理制度，加强项目监管，细化相关指标。对量化指标的评价标准进行细化，提高合理性和可操作性，有利于进行绩效自评，从而提高专项资金的项目管理水平和绩效管理水平。

创文工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为97.40万元，完成预算的64.94%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成情况，截止2023年12月31日，项目活动已全面完成；二是项目效益，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续开展二十大精神宣传学习活动，落实省委、市委、县委精神文明建设工作部署，扎实开展精神文明建设各项工作，为海丰“奋战‘百千万’奋进‘百强县’”提供道德支撑和精神动力。发现的问题及原因主要是绩效评价的相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施主要是进一步完善项目管理制度，加强项目监管，细化相关指标。

农村电影公益放映项目绩效自评情况：项目全年预算数为73.08万元，执行数为73.08万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况主要是：一是完成情况，截止2023年12月31日，项目活动已全面完成；二是项目效益，播放农村公益电影，满足农民的观影需求，切实丰富群众的精神文化生活。发现的问题及原因主要是绩效评价的相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施主要是进一步完善项目管理制度，加强项目监管，细化相关指标。

革命遗址旧址整理专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为18.13万元，执行数为18.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按工作安排，项目经费为革命遗址旧址整理工作、宣传海丰红色文化提供资金保障。2023年县红色文化教育培训中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和县委十二届三次全会精神，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，大力弘扬革命文化，积极发挥海丰红色资源优势，讲好红色故事，强化红色教育，较好地完成了各项工作任务，优良达成了绩效目标。发现的问题及原因主要是一是红色教育培训资源挖掘不深，教育培训形式有待进一步创新。二是对红色文化教育培训基地宣传力度不足，红色培训路线有待创新。下一步改进措施主要是一是进一步加强对县红色文化教育培训基地的宣传推广，积极探索红色文化培训新路径，不断提升培训办班的教学水平和服务质量，努力把海丰丰富的红色文化资源推介出去，把粤港澳大湾区乃至全国的培训学员吸引过来，不断做大做强海丰红色文化教育培训品牌。二是进一步提高红色教育培训的定位，深入挖掘红色。

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。