

2023年度中共龙川县委宣传部部门决算

目 录

第一部分：中共龙川县委宣传部概况

- 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：中共龙川县委宣传部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：中共龙川县委宣传部2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共龙川县委宣传部概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党中央、省委、市委、县委有关宣传思想文化工作、网络安全和信息化工作的方针政策，按照县委工作要求，拟订宣传思想文化工作和事业产业发展以及网络安全和信息化发展规划和相关政策并组织实施，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调、指导全县网络安全和信息化工作。贯彻执行中央和省委、市委有关网络安全和信息化工作的方针政策，协调、督促有关方面落实县委网络安全与信息化委员会的决定事项、工作部署和要求。

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，配合县委组织部做好党员教育工作。

（四）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，组织协调国防教育工作。

二、部门机构设置

县委宣传部内设7个机构：办公室、理论与意识形态监督组、宣教文艺组、新闻组、出版电影组、精神文明创建协调组和网络管理组。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年部门决算编报范围的单位共3个，包括部本级和下属2个预算单位，下属事业单位分别是：龙川县网络舆情信息中心、龙川县新时代文明实践服务中心。

第二部分：中共龙川县委宣传部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共龙川县委宣传部

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	637.82	一、一般公共服务支出	31	384.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.07
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	299.89
八、其他收入	8	140.32	八、社会保障和就业支出	38	74.64
	9		九、卫生健康支出	39	16.07
	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
	19		十九、住房保障支出	49	3.10
	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	778.14	本年支出合计	57	778.14
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
总计	30	778.14	总计	60	778.14

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：中共龙川县委宣传部

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		778.14	637.82	0.00	0.00	0.00	0.00	140.32
201	一般公共服务支出	384.37	319.79	0.00	0.00	0.00	0.00	64.58
20132	组织事务	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	315.69	251.11	0.00	0.00	0.00	0.00	64.58
2013301	行政运行	96.91	96.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	132.03	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	64.58
204	公共安全支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	299.89	224.29	0.00	0.00	0.00	0.00	75.60
20706	新闻出版电影	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	0.77	0.77	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	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.60
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	223.52	223.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	223.52	223.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.64	74.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.17	10.17	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61	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	40.15	40.15	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	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.07	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
21011	行政事业单位医疗	16.07	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.28	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
221	住房保障支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.10	3.10	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：中共龙川县委宣传部

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		778.14	347.69	430.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	384.37	253.82	130.55	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	315.69	185.14	130.55	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	96.91	96.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	20.13	8.17	11.96	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	132.03	13.44	118.59	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	299.89	0.00	299.89	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	223.52	0.00	223.52	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	223.52	0.00	223.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.64	74.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.17	10.17	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
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61	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	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.10	3.10	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：中共龙川县委宣传部

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	637.82	一、一般公共服务支出	33	319.79	319.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.07	0.07	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	224.29	224.29	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.64	74.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.93	15.93	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	3.10	3.10	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	637.82	本年支出合计	59	637.82	637.82	0.00	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				
总计	32	637.82	总计	64	637.82	637.82	0.00	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：中共龙川县委宣传部

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	637.82	347.55	290.27
201	一般公共服务支出	319.79	253.82	65.97
20132	组织事务	68.68	68.68	0.00
2013201	行政运行	25.76	25.76	0.00
2013250	事业运行	42.92	42.92	0.00
20133	宣传事务	251.11	185.14	65.97
2013301	行政运行	96.91	96.91	0.00
2013302	一般行政管理事务	20.13	8.17	11.96
2013350	事业运行	66.63	66.63	0.00
2013399	其他宣传事务支出	67.45	13.44	54.01
204	公共安全支出	0.07	0.07	0.00
20402	公安	0.07	0.07	0.00
2040201	行政运行	0.07	0.07	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	224.29	0.00	224.29
20706	新闻出版电影	0.77	0.00	0.77
2070699	其他新闻出版电影支出	0.77	0.00	0.77
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	223.52	0.00	223.52
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	223.52	0.00	223.52
208	社会保障和就业支出	74.64	74.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.00	73.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.17	10.17	0.00
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.15	40.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.07	20.07	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
20808	抚恤	1.64	1.64	0.00
2080899	其他优抚支出	1.64	1.64	0.00
210	卫生健康支出	15.93	15.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93	0.00
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78	0.00
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	0.00
221	住房保障支出	3.10	3.10	0.00
22102	住房改革支出	3.10	3.10	0.00
2210201	住房公积金	3.10	3.10	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：中共龙川县委宣传部

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	314.58	302	商品和服务支出	15.48
30101	基本工资	85.80	30201	办公费	3.95
30102	津贴补贴	63.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.69	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	6.72	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.07	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.82	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	0.04
30113	住房公积金	45.43	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	9.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.78	30217	公务接待费	0.43
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	1.64	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	4.21
30309	奖励金	0.00	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	0.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.01
30399	其他对个人和家庭的补助	3.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.39
			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	332.07		公用经费合计	15.48

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：中共龙川县委宣传部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共龙川县委宣传部

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：中共龙川县委宣传部

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
5.80	0.00	1.80	0.00	1.80	4.00	0.89	0.00	0.46	0.00	0.46	0.43

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：中共龙川县委宣传部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

中共龙川县委宣传部2023年度总收入778.14万元，其中本年收入778.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入637.82万元，比上年决算数减少556.12万元，下降46.6%。主要变动情况：一是公用经费、2023年新时代文明实践中心运转经费和2023年创文专项工作经费压减，二是党史学习教育工作经费、全县行政机关金山软件经费、县委常委会会议“学习活页”印刷费等上年结转经费已完结，三是因人员调动导致人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少34万元，下降100%。主要变动情况：2021年省文化繁荣发展专项经费（资助新建县城和乡镇影院建设）和奖励2021年度影院放映国产影片达标项目已完结。

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140.32万元，比上年决算数增加140.32万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是2022年农村公益

电影放映场次省级补助资金结转当年使用、二是支持“发现河源之类深河网红看河源”短视频大赛经费、支持网易河源宣传经费和2022年县委宣传部《县区新闻》合办经费等行政政法股公有项目暂付款等项目结转当年使用。

（二）年度支出总体情况

中共龙川县委宣传部2023年度总支出778.14万元，其中本年支出778.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出347.69万元，比上年决算数减少17.05万元，下降4.7%。主要变动情况：一是因人员调动导致人员经费调整，二是公用经费压减。

2. 项目支出430.44万元，比上年决算数减少432.76万元，下降50.1%。主要变动情况：一是2023年新时代文明实践中心运转经费和2023年创文专项工作经费等年度预算压减，二是党史学习教育工作经费、全县行政机关金山软件经费、县委常委会议“学习活页”印刷费等上年结转经费已完结。

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

中共龙川县委宣传部2023年度财政拨款收入合计637.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入637.82万元，比上年决算数减少556.12万元，下降46.6%；主要变动情况：一是2023年新时代文明实践中心运转经费和2023年创文专项工作经费等年度预算压减，二是党史学习教育工作经费、全县行政机关金山软件经

费、县委常委会会议“学习活页”印刷费等上年结转经费已完结；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少34万元，下降100%；主要变动情况：2021年省文化繁荣发展专项经费（资助新建县城和乡镇影院建设）和奖励2021年度影院放映国产影片达标项目已完结。；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：无变动情况。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共龙川县委宣传部2023年度财政拨款支出合计637.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出637.82万元，比年初预算数增加26.06万元，增长4.3%；主要变动情况：一是新增2023年《县区新闻》年度合办资金、2023年度《新华每日电讯》征订经费等项目，二是2023年新时代文明实践中心运转经费和创文专项工作经费等项目的部分经费结转下年使用；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少37.8万元，下降100%；主要变动情况：农村公益电影放映经费结转下年使用；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：无变动情况。

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

中共龙川县委宣传部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.89万元，完成全年预算5.8万元的15.3%，比上年决算数减少0.3万元，下降25.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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0.46万元，完成预算1.8万元的25.4%，比上年决算数减少0.23万元，下降33.1%；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0.46万元，完成预算1.8万元的25.4%，比上年决算数减少0.23万元，下降33.1%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算4万元的10.7%，比上年决算数减少0.07万元，下降14%。

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，个别支出因财政资金困难未在当年拨付列支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，公务接待次数比上年减少。

（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0.46万元，占51.6%；公务接待费支出0.43万元，占48.4%。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0.46万元，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0.46万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车运行加油费、保险费和维护费。

3. 公务接待费支出0.43万元，主要用于其他单位公务来访接待，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28次，接待人数共108人。主要包括各省市级媒体来访记者、其他省市单位来访人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出15.48万元，比上年决算数减少7.64万元，下降33%。主要增减变动情况是：公用经费因财政资金困难导致压减。

（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113.7万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出113.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额113.7万元，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100%。

（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，我单位组织对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7个，二级项目21个，共涉及资金430.44万元，占一般公共预算项目支出总额的55.32%；当年无2023年度政府性基金预算项目；

无2023年度国有资本经营预算项目。

未组织开展了重点绩效评价。

未组织单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了2023年新时代文明实践中心运转经费、2023年创文专项工作经费、“发现河源之美·深河网红看河源”短视频大赛工作经费等8个项目绩效自评。

2023年新时代文明实践中心运转经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为246万元，执行数为107.54万元，完成预算的43.72%。项目绩效目标完成情况主要是：一是依托全县514个文明实践阵地和626支实践队伍通过线上线下多种形式开展文明实践活动。截至11月底，全县共开展文明实践活动3.1万余场次。二是推出“五色班车、五彩服务”文明实践集中日。培育和践行社会主义核心价值观，推动龙川县新时代文明实践制度化、集中化、常态化。我县推出“五色班车、五彩服务”主题文明实践集中日。文明实践集中日定于每月5号开展，采用“集中+自主”模式，分为红色学习区、橙色幸福区、绿色健康区、蓝色创新区及彩色文艺区5个服务活动区域。活动于6月5日正式启动，目前共开展3场次，共有37个县直单位、25个民间服务队、3个艺术志愿服务队参与，惠及群众5000余人。三是推出“嫩芽计划”精品项目，深入探索具有龙川特色的文明实践之路，结合二十四节气，制作推出系列宣传视频。按照“一镇一品牌，一村一项目”，以“小珑”“小川”真人形象体验的形式，深入各镇感受当地文化特色，亲身感受浓郁的乡土气息。“嫩芽计划”。目前已在视频号发布17个主题视频，视频播放量超19万余次，深受群众好评。发现的问题及原因是由于我县属经济欠发达地区导致财政资金紧

张，部分项目支出仍未拨付列支，全年人均公共文化支出财政投入不足，乡镇缺少经费开展相关工作。下一步改进措施主要是充分挖掘和利用好龙川县的红色资源、绿色资源、非遗文化，持续擦亮“传苏区精神、显青年担当”“文明实践在身边”系列志愿服务品牌。

2023年创文专项工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为70.93万元，完成预算的70.93%。项目绩效目标完成情况主要是：开展文明城市创建活动3000余场次，对县城社区网格及乡镇开展专项督查行动45次，收集整理印发文明创建问题清单220项、推动全面改善人居环境、解决民生痛点问题、提高市民群众文明素养、按照方案准时保质保量执行完成、参照方案和预算严格控制成本。发现的问题及原因是由于我县属经济欠发达地区导致财政资金紧张，部分项目支出仍未拨付列支，乡镇缺少经费开展相关创建工作。下一步改进措施主要是通过常态化开展“创文”各项工作，督促各相关职能部门开展专项整治工作和文明创建活动，全面改善人居环境、打造人民幸福“心城”，切实增强人民群众幸福感和获得感，引导群众积极践行社会主义核心价值观，不断提高市民群众对我县创建广东省县级文明城市工作的参与度、知晓率和满意度。

“发现河源之美·深河网红看河源”短视频大赛工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是发动众多创作者打卡龙川风景、分享龙川美食、感受龙川文化，向全国网民展示了一个山清水秀、底蕴深厚、充满活力的龙川形象特举办龙川县专场活动。先后组织3场采风活动，点对点带领网络达人到龙川各

地采风，并围绕“千年佗城之旅”这一主题开展创作，推出《阿辉在村里》、《寻根岭南首邑细品佗城底蕴》等一大批爆款作品。

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。