

# 2020 年中国共产党江门市新会区委员会宣传 部 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中国共产党江门市新会区委员会宣传部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中国共产党江门市新会区委员会宣传部 2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 中国共产党江门市新会区委员会宣传部 2020年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 中国共产党江门市新会区委员会宣传部 概况**

### **（一） 部门主要职责**

中国共产党江门市新会区委员会宣传部的主要职责是 1、统筹协调全区意识形态工作；2、指导协调全区理论研究、学习、宣传工作；3、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，协调开展新闻发布工作；4、管理全区新闻出版和电影工作，组织指导“扫黄打非”工作；5、统筹全区社会主义精神文明建设和文化建设；6、宏观指导全区互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理，统筹指导广播电视工作；7、统筹开展全区宣传工作；8、统筹指导全区舆情信息工作；9、完成区委和上级部门交办的其他任务。

本部门实有内设机构分别是：办公室、理论股、宣传股、新闻出版和文化股、精神文明工作股、网络安全和信息化股。

### **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门中国共产党江门市新会区委员会宣传部 2020 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，下属单位分别是：江门市新会区融媒体中心、江门市新会区网络舆情信息中心。

## 第二部分 中国共产党江门市新会区委员会宣传部 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市新会区委员会宣传部

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  | 5,822.33 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 1,469.45 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 80.00    | 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  | 221.59   | 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 | 4,279.07 |
| 八、其他收入           | 8  | 106.51   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 296.47   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 56.36    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中国共产党江门市新会区委员会宣传部

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     |
|     | 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 | 51.00 |
|     | 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 | 16.00 |

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中国共产党江门市新会区委员会宣传部

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        |
|               | 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 | 6,230.43 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 6,168.34 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余       | 29 | 112.85   | 年末结转和结余         | 59 | 174.93   |
| <b>总计</b>     | 30 | 6,343.28 | <b>总计</b>       | 60 | 6,343.28 |

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： 中国共产党江门市新会区委员会宣传部

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<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |        |        |      |          |        |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计          | 6,230.43 | 5,902.33 | 0.00   | 221.59 | 0.00 | 0.00     | 106.51 |
| 201          | 一般公共服务支出    | 1,471.43 | 1,148.33 | 0.00   | 221.59 | 0.00 | 0.00     | 101.51 |
| 20132        | 组织事务        | 5.00     | 3.89     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 1.11   |
| 2013299      | 其他组织事务支出    | 5.00     | 3.89     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 1.11   |
| 20133        | 宣传事务        | 1,417.65 | 1,095.67 | 0.00   | 221.59 | 0.00 | 0.00     | 100.40 |
| 2013301      | 行政运行        | 425.51   | 425.51   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013302      | 一般行政管理事务    | 208.92   | 208.92   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013350      | 事业运行        | 69.12    | 69.12    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013399      | 其他宣传事务支出    | 714.10   | 392.11   | 0.00   | 221.59 | 0.00 | 0.00     | 100.40 |
| 20137        | 网信事务        | 48.78    | 48.78    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013750      | 事业运行        | 48.78    | 48.78    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,338.89 | 4,333.89 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 5.00   |

## 收入决算表

部门：中国共产党江门市新会区委员会宣传部

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<br>科目编码 | 科目名称              |          |          |        |        |      |          |        |
| 栏次           |                   | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计                | 6,230.43 | 5,902.33 | 0.00   | 221.59 | 0.00 | 0.00     | 106.51 |
| 20701        | 文化和旅游             | 700.46   | 700.46   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出         | 700.46   | 700.46   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20706        | 新闻出版电影            | 73.00    | 73.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070605      | 出版发行              | 60.00    | 60.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070607      | 电影                | 13.00    | 13.00    | 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 | 64.00    | 64.00    | 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  | 64.00    | 64.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20708        | 广播电视              | 3,452.32 | 3,447.32 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 5.00   |
| 2070803      | 机关服务              | 100.41   | 100.41   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070804      | 广播                | 3,351.91 | 3,346.91 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 5.00   |



## 收入决算表

部门：中国共产党江门市新会区委员会宣传部

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |          |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计               | 6,230.43 | 5,902.33 | 0.00   | 221.59 | 0.00 | 0.00     | 106.51 |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 49.11    | 49.11    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 49.11    | 49.11    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 296.75   | 296.75   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 296.75   | 296.75   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 114.30   | 114.30   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 113.08   | 113.08   | 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 | 48.54    | 48.54    | 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   | 20.82    | 20.82    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 56.36    | 56.36    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

## 收入决算表

部门：中国共产党江门市新会区委员会宣传部

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<br>科目编码 | 科目名称               |          |          |        |        |      |          |        |
| 栏次           |                    | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计                 | 6,230.43 | 5,902.33 | 0.00   | 221.59 | 0.00 | 0.00     | 106.51 |
| 21011        | 行政事业单位医疗           | 56.36    | 56.36    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 26.06    | 26.06    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 27.22    | 27.22    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101199      | 其他行政事业单位<br>医疗支出   | 3.09     | 3.09     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出             | 51.00    | 51.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出             | 51.00    | 51.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金              | 51.00    | 51.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 229          | 其他支出               | 16.00    | 16.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22960        | 彩票公益金安排的<br>支出     | 16.00    | 16.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2296004      | 用于教育事业的彩<br>票公益金支出 | 16.00    | 16.00    | 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： 中国共产党江门市新会区委员会宣传部

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          | 6,168.34 | 4,101.36 | 2,066.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出    | 1,469.45 | 501.92   | 967.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务        | 5.00     | 2.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出    | 5.00     | 2.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20133    | 宣传事务        | 1,415.67 | 496.14   | 919.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013301  | 行政运行        | 425.51   | 424.01   | 1.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013302  | 一般行政管理事务    | 208.92   | 0.00     | 208.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013350  | 事业运行        | 69.12    | 69.12    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013399  | 其他宣传事务支出    | 712.12   | 3.00     | 709.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20137    | 网信事务        | 48.78    | 3.78     | 45.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013750  | 事业运行        | 48.78    | 3.78     | 45.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,279.07 | 3,195.62 | 1,083.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门： 中国共产党江门市新会区委员会宣传部

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<br>科目编码 | 科目名称              |          |          |          |        |      |           |
| 栏次           |                   | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计                | 6,168.34 | 4,101.36 | 2,066.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701        | 文化和旅游             | 700.46   | 0.00     | 700.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出         | 700.46   | 0.00     | 700.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20706        | 新闻出版电影            | 59.74    | 0.00     | 59.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070605      | 出版发行              | 46.74    | 0.00     | 46.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070607      | 电影                | 13.00    | 0.00     | 13.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20707        | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 64.00    | 0.00     | 64.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070799      | 其他国家电影事业发展专项资金支出  | 64.00    | 0.00     | 64.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20708        | 广播电视              | 3,405.76 | 3,195.62 | 210.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070803      | 机关服务              | 86.38    | 86.38    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070804      | 广播                | 3,319.38 | 3,109.24 | 210.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门： 中国共产党江门市新会区委员会宣传部

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               | 6,168.34 | 4,101.36 | 2,066.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 49.11    | 0.00     | 49.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 49.11    | 0.00     | 49.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 296.47   | 296.47   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 296.47   | 296.47   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 114.30   | 114.30   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 112.80   | 112.80   | 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 | 48.54    | 48.54    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.82    | 20.82    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 56.36    | 56.36    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 56.36    | 56.36    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门： 中国共产党江门市新会区委员会宣传部

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             | 6,168.34 | 4,101.36 | 2,066.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 26.06    | 26.06    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 27.22    | 27.22    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出   | 3.09     | 3.09     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 51.00    | 51.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出         | 51.00    | 51.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金          | 51.00    | 51.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出           | 16.00    | 0.00     | 16.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 16.00    | 0.00     | 16.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 16.00    | 0.00     | 16.00    | 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： 中国共产党江门市新会区委员会宣传部

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 5,822.33 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 1,146.35 | 1,146.35       | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 80.00    | 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 | 4,274.07 | 4,210.07       | 64.00           | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 296.47   | 296.47         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 56.36    | 56.36          | 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             |



## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党江门市新会区委员会宣传部

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2     | 3              | 4               | 5                |
|     | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 51.00 | 51.00          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 16.00 | 0.00           | 16.00           | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党江门市新会区委员会宣传部

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出          | 55 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出          | 56 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 5,902.33 | <b>本年支出合计</b>       | 58 | 5,840.25 | 5,760.25       | 80.00           | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 112.85   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 59 | 174.93   | 174.93         | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 112.85   |                     | 60 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 6,015.18 | <b>总计</b>           | 63 | 6,015.18 | 5,935.18       | 80.00           | 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： 中国共产党江门市新会区委员会宣传部

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|-------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |          |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计          | 5,760.25 | 4,092.25 | 1,667.99 |
| 201          | 一般公共服务支出    | 1,146.35 | 497.81   | 648.54   |
| 20132        | 组织事务        | 3.89     | 0.89     | 3.00     |
| 2013299      | 其他组织事务支出    | 3.89     | 0.89     | 3.00     |
| 20133        | 宣传事务        | 1,093.68 | 493.14   | 600.54   |
| 2013301      | 行政运行        | 425.51   | 424.01   | 1.50     |
| 2013302      | 一般行政管理事务    | 208.92   | 0.00     | 208.92   |
| 2013350      | 事业运行        | 69.12    | 69.12    | 0.00     |
| 2013399      | 其他宣传事务支出    | 390.13   | 0.00     | 390.13   |
| 20137        | 网信事务        | 48.78    | 3.78     | 45.00    |
| 2013750      | 事业运行        | 48.78    | 3.78     | 45.00    |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,210.07 | 3,190.62 | 1,019.45 |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市新会区委员会宣传部

单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|---------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |          |          |          |
| 栏次           |               | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计            | 5,760.25 | 4,092.25 | 1,667.99 |
| 20701        | 文化和旅游         | 700.46   | 0.00     | 700.46   |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出     | 700.46   | 0.00     | 700.46   |
| 20706        | 新闻出版电影        | 59.74    | 0.00     | 59.74    |
| 2070605      | 出版发行          | 46.74    | 0.00     | 46.74    |
| 2070607      | 电影            | 13.00    | 0.00     | 13.00    |
| 20708        | 广播电视          | 3,400.76 | 3,190.62 | 210.14   |
| 2070801      | 行政运行          | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2070803      | 机关服务          | 86.38    | 86.38    | 0.00     |
| 2070804      | 广播            | 3,314.38 | 3,104.24 | 210.14   |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 49.11    | 0.00     | 49.11    |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 49.11    | 0.00     | 49.11    |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 296.47   | 296.47   | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市新会区委员会宣传部

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 5,760.25 | 4,092.25 | 1,667.99 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 296.47   | 296.47   | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 114.30   | 114.30   | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 112.80   | 112.80   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.54    | 48.54    | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.82    | 20.82    | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 56.36    | 56.36    | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 56.36    | 56.36    | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 26.06    | 26.06    | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 27.22    | 27.22    | 0.00     |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.09     | 3.09     | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出           | 51.00    | 51.00    | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出           | 51.00    | 51.00    | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党江门市新会区委员会宣传部

单位：万元

| 项 目          |       | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|-------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称  |          |          |          |
| 栏次           |       | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计    | 5,760.25 | 4,092.25 | 1,667.99 |
| 2210201      | 住房公积金 | 51.00    | 51.00    | 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表

部门：中国共产党江门市新会区委员会宣传部

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 3,090.01 | 302          | 商品和服务支出   | 327.80 |
| 30101        | 基本工资           | 903.02   | 30201        | 办公费       | 43.96  |
| 30102        | 津贴补贴           | 370.36   | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 95.53    | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 1.45   |
| 30107        | 绩效工资           | 701.47   | 30205        | 水费        | 0.52   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 321.80   | 30206        | 电费        | 3.41   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 132.90   | 30207        | 邮电费       | 7.06   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 93.85    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 56.69    | 30209        | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 9.86     | 30211        | 差旅费       | 0.64   |
| 30113        | 住房公积金          | 312.23   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 31.36  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 92.30    | 30214        | 租赁费       | 11.79  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党江门市新会区委员会宣传部

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 654.45 | 30215        | 会议费       | 0.45  |
| 30301        | 离休费         | 10.21  | 30216        | 培训费       | 2.15  |
| 30302        | 退休费         | 447.94 | 30217        | 公务接待费     | 2.65  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 48.36  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.50   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 11.82 |
| 30307        | 医疗费补助       | 66.74  | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 15.73 |
| 30309        | 奖励金         | 17.68  | 30229        | 福利费       | 37.59 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 40.06 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 15.51 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 63.02  | 30240        | 税金及附加费用   | 26.34 |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 75.32 |
|              |             |        | 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： 中国共产党江门市新会区委员会宣传部

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |       |
|--------------|------|----|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 20.00 |
|              |      |    | 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      | 20.00 |
|              |      |    | 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  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党江门市新会区委员会宣传部

单位： 万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 3,744.46 |              | 公用经费合计                 | 347.80 |

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党江门市新会区委员会宣传部

单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |           | 决算数   |              |            |             |             |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 56.38 | 0.00         | 52.5       | 0.00        | 52.5        | 3.88      | 42.71 | 0.00         | 40.06      | 0.00        | 40.06       | 2.65      |

注：本表反映部门本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党江门市新会区委员会宣传部

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<br>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    | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00    |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出       | 0.00    | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00    |
| 20707        | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 0.00    | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00    |
| 2070799      | 其他国家电影事业发展专项资金支出  | 0.00    | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00    |
| 229          | 其他支出              | 0.00    | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出        | 0.00    | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00    |
| 2296004      | 用于教育事业的彩票公益金支出    | 0.00    | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 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： 中国共产党江门市新会区委员会宣传部

单位： 万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102      | “三供一业”移交补助支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103      | 国有企业办职教幼教补助支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104      | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106      | 国有企业棚户区改造支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107      | 国有企业改革成本支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108      | 离休干部医药费补助支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199      | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302        | 国有企业资本金注入         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党江门市新会区委员会宣传部

单位： 万元

| 项 目          |              | 本年支出 |      |      |
|--------------|--------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |
| 2230201      | 国有经济结构调整支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202      | 公益性设施投资支出    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203      | 前瞻性战略性产业发展支出 | 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。

本部门本年度没有以上表格发生额。

# 第三部分 中国共产党江门市新会区委员会宣传部 2020 年部门决算情况说明

## 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

中国共产党江门市新会区委员会宣传部 2020 年度总收入 6,343.28 万元，其中本年收入 6,230.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,822.33 万元，比上年决算增加 827.83 万元，增长 16.58%。主要变动情况：一是增加了融媒体中心建设资金，二是增加了创文工作应急经费，三是增加了疫情防控宣传相关经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 80.00 万元，比上年决算增加 13.17 万元，增长 19.71%。主要变动情况：增加了省级电影专项扶持受疫情影响影院经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 221.59 万元，比上年决算增长 221.59 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：根据《关于设立江门市新会区新时代文明实践指导中心的批复》（新机编[2020]33 号）和《关于新会区新时代文明实践中心建设经费的复函》（新府办函[2020]287 号），设立江门市新会区新时代文明实践指导

中心，在江门市新会区网络舆情信息中心加挂牌子，区财政局划拨建设经费。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 106.51 万元，比上年决算增加 96.51 万元，增长 965.10%。主要变动情况：增加了创文相关的工作经费。

## （二）年度支出总体情况

中国共产党江门市新会区委员会宣传部 2020 年度总支出 6,343.28 万元，其中本年支出 6,168.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,101.36 万元，比上年决算增加 28.16 万元，增长 0.69%，主要变动情况：因人员增加，基本支出增加，正常递增。

2. 项目支出 2,066.98 万元，比上年决算增加 1,040.96 万元，增长 101.46%，主要变动情况：一是增加了融媒体中心建设资金；二是增加了创文相关工作经费；三是增加了疫情防控相关经费；四是增加了外宣相关经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

中国共产党江门市新会区委员会宣传部 2020 年度财政拨



款收入合计 5,902.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,822.33 万元，比上年决算数增加 827.83 万元，增长 16.57%；主要变动情况：一是增加了融媒体中心建设资金，二是增加了创文工作应急经费，三是增加了疫情防控宣传相关经费；政府性基金预算财政拨款收入 80.00 万元，比上年决算数增加 13.17 万元，增长 19.71%；主要变动情况：增加了省级电影专项扶持受疫情影响影院经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

中国共产党江门市新会区委员会宣传部 2020 年度财政拨款支出合计 5,840.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,760.25 万元，比年初预算数减少 919.39 万元，下降 13.76%；主要变动情况：因疫情原因，导致部分工作未能开展或如期完成；政府性基金预算财政拨款支出 80.00 万元，比年初预算数增加 80.00 万元，增长 100.00%；主要变动情况：增加了省级电影专项扶持受疫情影响影院经费和中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

## 三、2020 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

中国共产党江门市新会区委员会宣传部 2020 年度“三公”

经费财政拨款支出决算为 42.71 万元，完成预算 56.38 万元的 75.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 40.06 万元，完成预算 52.50 万元的 76.30%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 40.06 万元，完成预算 52.50 万元的 76.3%）；公务接待费支出决算为 2.65 万元，完成预算 3.88 万元的 68.30%。

2020 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 40.06 万元，占 93.80%；公务接待费支出 2.65 万元，占 6.20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排部机关及下属 2 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 40.06 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 40.06 万元，2020 年部机关及下属 2 个单

位公务用车保有量为 14 辆，主要用于加油、日常运行维护及保险购置。

3. 公务接待费支出 2.65 万元，主要用于上级部门检查相关单位交流、媒体来访等方面。2020 年，部机关及下属 2 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 136 次，接待人数共 521 人。主要包括上级部门、国内媒体等。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 40.35 万元，比年初预算数减少 109.18 万元，降低 73.02%。主要增减变动情况是：统计口径变化了，事业单位不在机关运行经费统计范围内，减少了事业单位运行经费。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 970.10 万元，其中：政府采购货物支出 495.69 万元、政府采购工程支出 307.97 万元、政府采购服务支出 166.44 万元。授予中小企业合同金额 571.50 万元，占政府采购支出总额的 58.91%，其中：授予小微企业合同金额 369.10 万元，占政府采购支出总额的 38.05%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 13 辆，其他

用车主要是新闻采访车；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。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度部门重点项目支出开展绩效自评，共组织对“防疫宣传资料经费”、“区创文应急经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 363.76 万元。从评价情况来看，两个项目完成情况较好，预算执行及时、有效，实施程序合法合规，跟踪监管到位，基本达到预期目的，完成预算绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 5760.25 万元，政府性基金预算支出 80.00 万元。部门整体支出绩效评价委托“广东省南方绩效评价中心”第三方机构具体实施。从评价情况来看，整体完成情况较好。预算项目绩效目标设置完整、科学、合理，资金管理、使用规范，实施程序合法合规，跟踪监管到位，基本达到预期目的，完成预算绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6679.64 万元，执行数 5840.25 万元，完成预算的 87.43%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是配合区委重点工作，重点推进“全面建设小康社会”“决战脱贫攻坚”“疫情防控”“经济发展宣传”等主题宣传工作，营造了新会区浓厚的奋斗氛围；二是线上线下多角度营造浓厚文明城市氛围，攻克创文重点难点，划拨经

费支持未成年人思想道德建设，大力提升了我区社会文明程度；三是创建软件正版化单位、开展“扫黄打非”整治专项行动，对农家书屋升级提质，播放公益电影，扶持文艺创作项目，营造了健康文化环境和风清气正的社会氛围；四是建成新会区新时代文明实践中心，铺设区、镇（街）、村（社区）三级文明实践网络，打造新思想理论传播基地；五是 24 小时做好舆情监测，积极引领舆论导向，筑牢了意识形态主阵地；六是全面推进新会区融媒体中心建设工作，通过创新宣传形式、开设专栏项目等方式打造了新型主流媒体宣传阵地。发现的问题是预算执行度有待提高，主要原因是疫情导致部分项目无法开展或如期完成。下一步改进措施主要是：一是进一步加强预算管理意识，切实提高项目预算编制的科学性、准确性，从源头上抓好预算执行工作；二是加强预算执行管理，按照预算规定的费用项目和用途统筹安排支出，在预算金额内严格控制费用支出，控制超支现象的发生；三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

我部门今年开展了“防疫宣传资料经费”和“区创文应急经费”项目绩效自评。

“防疫宣传资料经费”项目绩效自评综述：全年预算数 27.7 万元，执行数 27.7 万元，完成预算的 100%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：配合区委重点工作，重点推进“疫情防控”主题宣传工作，营造了新会区浓厚宣传氛围。发现的问题是预算执行度有待提高，主要原因是受疫情影响导致项目无法严格按计划开展。下一步改进措施主要是：一是进一步加强预算管理

意识，切实提高项目预算编制的科学性、准确性，从源头上抓好预算执行工作；二是加强预算执行管理，按照预算规定的费用项目和用途统筹安排支出，在预算金额内严格控制费用支出，控制超支现象的发生；三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

“区创文应急经费”项目绩效自评综述：全年预算数 336.06 万元，执行数 336.06 万元，完成预算的 100%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：线上线下多角度营造浓厚文明城市氛围，攻克创文重点难点，大力提升了我区社会文明程度。发现的问题是预算执行度有待提高，主要原因是受疫情影响导致项目无法严格按计划开展。下一步改进措施主要是：一是进一步加强预算管理意识，切实提高项目预算编制的科学性、准确性，从源头上抓好预算执行工作；二是加强预算执行管理，按照预算规定的费用项目和用途统筹安排支出，在预算金额内严格控制费用支出，控制超支现象的发生；三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。