

2023年度中共郁南县委宣传部汇总部门决算

目 录

第一部分：中共郁南县委宣传部汇总概况

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：中共郁南县委宣传部汇总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：中共郁南县委宣传部汇总2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共郁南县委宣传部汇总概况

一、部门主要职责

中共郁南县委宣传部的职责是：（1）贯彻党和国家有关方针、政策、法律、法规以及中央、省、市和县委有关意识形态方面的方针政策，制订我县宣传文化事业发展的总体规划，并组织实施。（2）对县直宣传线口包括文化艺术、新闻出版、广播电视、新华书店等部门的工作实施指导、协调、管理。（3）负责组织、指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作；做好县委学习中心组的服务工作；会同县委组织部共同做好党员教育工作。（4）规划和部署全县性的宣传思想工作；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，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。（5）贯彻党和国家新闻出版工作的方针、政策；做好申办印刷和音像制品销售的审查、审批工作，加强书报刊市场管理，印刷行业管理和音像制品销售管理。（6）研究制订全县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重大活动的开展。（7）协助县委做好县直宣传线口所属单位正、副股级干部考察、配备，对乡、镇宣传委员的任免提出意见；做好宣传线口有关单位股室干部的选拔考察工作，并按干部管理权限做好干部任免工作；规划和组织县直宣传干部和宣传线口领导骨干的培训。（8）宏观指导、部署企业的思想政治工作，负责机关、事业、企业单位政工人员专业职务评定和指导县职工思想政治工作研究会工作。（9）完成县委和上级宣传部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共郁南县委宣传部设6个内设机构和2个下设机构，内设机构分别是1. 办公室，2. 宣传教育和理论研究股，3. 新闻和网络管理股，4. 出版管理股，5. 文艺股，6. 精神文明综合协调股；下设机构是郁南县融媒体中心 and 郁南县网络舆情信息中心。本部在职共有行政编制11人；事业编制0人，其中：行政机关事业单位编制11人、核拨事业编制0人；离退休人员共7人。郁南县网络舆情信息中心核定公益一类编制2名，实有人员1人。郁南县融媒体中心核定公益一类编制48名，实有人员45人；退休人员40人，其中全额16人，差额13人和自收自支11人。编制数和在编人数与上年保持不变。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共郁南县委宣传部2023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5位，下属单位分别是：郁南县网络舆情信息中心，该单位属于非独立核算单位；郁南县融媒体中心，该单位属于独立核算单位。我部在职共有行政编制11人；事业编制0人，其中：行政机关事业单位编制11人、核拨事业编制0人；离退休人员共6人。郁南县网络舆情信息中心核定公益一类编制2名，定公益一类编制2名，实有人员1人。郁南县融媒体中心核定公益一类编制48名，实有人员45人；退休人员40人，其中全额16人，差额13人和自收自支11人。编制数和在编人数与上年保持不变。

第二部分：中共郁南县委宣传部汇总2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共郁南县委宣传部汇总

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	1,651.68	一、一般公共服务支出	31	358.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.60	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	930.30
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	198.39
	9		九、卫生健康支出	39	43.63
	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	146.21
	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	1,674.28	本年支出合计	57	1,677.50
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	3.22	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,677.50	总计	60	1,677.50

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：中共郁南县委宣传部汇总

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		1,674.28	1,674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	355.74	355.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	355.74	355.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	182.22	182.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	156.18	156.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	930.30	930.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	183.31	183.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	183.31	183.31	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	22.60	22.60	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	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	583.64	583.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	537.47	537.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	140.75	140.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	140.75	140.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.39	198.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.63	175.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.99	19.99	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	87.29	87.29	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	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.49	11.49	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
20808	抚恤	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.21	146.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.21	146.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.26	80.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.95	65.95	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：中共郁南县委宣传部汇总

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		1,677.50	1,109.76	567.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	358.96	196.39	162.58	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	358.96	196.39	162.58	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	185.44	179.04	6.40	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	156.18	0.00	156.18	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	930.30	528.06	402.24	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	183.31	0.00	183.31	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	183.31	0.00	183.31	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	583.64	528.06	55.58	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	537.47	528.06	9.41	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	46.17	0.00	46.17	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	140.75	0.00	140.75	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	140.75	0.00	140.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.39	198.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.63	175.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.99	19.99	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	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.49	11.49	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
20808	抚恤	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.63	40.71	2.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.21	146.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.21	146.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.26	80.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.95	65.95	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：中共郁南县委宣传部汇总

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	1,651.68	一、一般公共服务支出	33	358.96	358.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.60	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	930.30	907.70	22.60	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	198.39	198.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.63	43.63	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	146.21	146.21	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
本年收入合计	27	1,674.28	本年支出合计	59	1,677.50	1,654.90	22.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.22	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	3.22		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	1,677.50	总计	64	1,677.50	1,654.90	22.60	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：中共郁南县委宣传部汇总

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	1,654.90	1,109.76	545.14
201	一般公共服务支出	358.96	196.39	162.58
20133	宣传事务	358.96	196.39	162.58
2013301	行政运行	185.44	179.04	6.40
2013350	事业运行	17.34	17.34	0.00
2013399	其他宣传事务支出	156.18	0.00	156.18
207	文化旅游体育与传媒支出	907.70	528.06	379.64
20701	文化和旅游	183.31	0.00	183.31
2070199	其他文化和旅游支出	183.31	0.00	183.31
20708	广播电视	583.64	528.06	55.58
2070808	广播电视事务	537.47	528.06	9.41
2070899	其他广播电视支出	46.17	0.00	46.17
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	140.75	0.00	140.75
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	140.75	0.00	140.75
208	社会保障和就业支出	198.39	198.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.63	175.63	0.00
2080501	行政单位离退休	10.74	10.74	0.00
2080502	事业单位离退休	19.99	19.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.29	87.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.13	46.13	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.49	11.49	0.00
20808	抚恤	22.76	22.76	0.00
2080801	死亡抚恤	22.76	22.76	0.00
210	卫生健康支出	43.63	40.71	2.92

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
21004	公共卫生	2.92	0.00	2.92
2100409	重大公共卫生服务	2.92	0.00	2.92
21011	行政事业单位医疗	40.71	40.71	0.00
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09	0.00
2101102	事业单位医疗	31.62	31.62	0.00
221	住房保障支出	146.21	146.21	0.00
22102	住房改革支出	146.21	146.21	0.00
2210201	住房公积金	80.26	80.26	0.00
2210203	购房补贴	65.95	65.95	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：中共郁南县委宣传部汇总

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	937.63	302	商品和服务支出	89.50
30101	基本工资	233.22	30201	办公费	60.63
30102	津贴补贴	113.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	147.24	30203	咨询费	1.67
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.76
30107	绩效工资	179.43	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.29	30206	电费	1.38
30109	职业年金缴费	46.13	30207	邮电费	1.59
30110	职工基本医疗保险缴费	38.49	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	1.35
30113	住房公积金	80.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.58
30199	其他工资福利支出	12.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	56.17	30217	公务接待费	2.69
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.27	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.49	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.64
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	0.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.16

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	6.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.33
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	1.23
			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	3.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.70
			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	1,016.56		公用经费合计	93.20

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：中共郁南县委宣传部汇总

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	22.60	22.60	0.00	22.60	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	22.60	22.60	0.00	22.60	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	22.60	22.60	0.00	22.60	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	22.60	22.60	0.00	22.60	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：中共郁南县委宣传部汇总

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：中共郁南县委宣传部汇总

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
13.06	0.00	6.99	0.00	6.99	6.07	10.68	0.00	6.99	0.00	6.99	3.69

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：中共郁南县委宣传部汇总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

中共郁南县委宣传部汇总2023年度总收入1,677.5万元，其中本年收入1,674.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,651.68万元，比上年决算数减少395.15万元，下降19.3%。主要变动情况：中共郁南县委宣传部（本级）一是一般公共服务支出减少8.23万元，二是文化旅游体育与传媒支出减少371.85万元，三是社会保障和就业支出增加25.29万元，四是卫生健康支出增加0.79万元，五是住房保障支出增加2.38万元。中共郁南县委宣传部下属事业单位郁南县融媒体中心一是融媒体中心补充2023年工作经费（非税）减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入22.6万元，比上年决算数增加22.6万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出增加22.6万元。

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

中共郁南县委宣传部汇总2023年度总支出1,677.5万元，其中本年支出1,677.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,109.76万元，比上年决算数减少57.6万元，下降4.9%。主要变动情况：中共郁南县委宣传部（本级）一是一般公共服务支出减少9.6万元，二是文化旅游体育与传媒支出减少7.17万元，三是社会保障和就业支出增加25.29万元，四是卫生健康支出减少0.27万元，五是住房保障支出增加2.38万元。中共郁南县委宣传部下属事业单位郁南县融媒体中心一是融媒体中心补充2023年工作经费（非税）减少。

2. 项目支出567.74万元，比上年决算数减少349.81万元，下降38.1%。主要变动情况：中共郁南县委宣传部（本级）一是一般公共服务支出减少33.48万元，二是文化旅游体育与传媒支出减少342万元，三是卫生健康支出增加1.06万元。中共郁南县委宣传部下属事业单位郁南县融媒体中心一是2021年补齐公共文化财政低保困难群众广播电视工程增加，二是支高清有轨虚拟演播装修改造项目增加。

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

中共郁南县委宣传部汇总2023年度财政拨款收入合计1,674.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,651.68万元，比上年决算数减少395.15万元，下降19.3%；主要变动情况：中共郁南县委宣传部（本级）一是一般公共服务支出减少8.23万

元，二是文化旅游体育与传媒支出减少371.85万元，三是社会保障和就业支出增加25.29万元，四是卫生健康支出增加0.79万元，五是住房保障支出增加2.38万元。中共郁南县委宣传部下属事业单位郁南县融媒体中心一是人员经费减少23.15万元，二是社会保障减少12.35万元，三是卫生健康支出减少8.03万元；政府性基金预算财政拨款收入22.6万元，比上年决算数增加22.6万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出增加22.6万元；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

中共郁南县委宣传部汇总2023年度财政拨款支出合计1,677.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,654.9万元，比年初预算数增加22.49万元，增长1.4%；主要变动情况：中共郁南县委宣传部（本级）一是一般公共服务支出减少43.08万元，二是文化旅游体育与传媒支出减少371.86万元，三是社会保障和就业支出增加25.29万元，四是卫生健康支出增加0.79万元，五是住房保障支出增加2.38万元。中共郁南县委宣传部下属事业单位郁南县融媒体中心一是2021年补齐公共文化财政低保困难群众广播电视工程增加，二是支高清有轨虚拟演播装修改造项目增加；政府性基金预算财政拨款支出22.6万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况一是文化旅游体育与传媒支出增加22.6万元；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：与上年决算数持平。

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

中共郁南县委宣传部汇总2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.68万元，完成全年预算13.06万元的81.8%，比上年决算数增加1.16万元，增长12.2%。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6.99万元，完成预算6.99万元的100%，比上年决算数减少1.59万元，下降18.6%；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6.99万元，完成预算6.99万元的100%，比上年决算数减少1.59万元，下降18.6%；公务接待费支出决算为3.69万元，完成预算6.07万元的60.9%，比上年决算数增加2.76万元，增长294.6%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：郁南县融媒体中心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；上级单位来访、检查工作减少；会议、工作培训等减少。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：中共郁南县委宣传部（本级）上级领导考察次数增加，所以接待增加支出。

（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6.99万元，占65.4%；公务接待费支出3.69万元，占34.6%。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6.99万元，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6.99万元，公务用车保有量为3辆，主要用于车辆维修费、新闻采访及安全播出等检查、路桥费、车辆年检和车辆保险等。

3. 公务接待费支出3.69万元，主要用于上级领导考察指导工作，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104次，接待人数共678人。主要包括上级领导考察指导工作。

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29.4万元，比上年决算数减少32.51万元，下降52.5%。主要增减变动情况是：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、其他交通费用等有所增加，维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出减少。

（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157.62万元，其中：政府采购货物支出16.18万元、政府采购工程支出5.63万元、政府采购服务支出135.8万元。授予中小企业合同金额157.62万元，占政府

采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额157.62万元，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100%，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3辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是新闻采访及安全播出等检查使用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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0个，二级项目2个，共组织对中央无线覆盖工程维护项目、无线覆盖(省节目)工程运行维护项目开展了重点绩效评价，共涉及资金21.53万元，占一般公共预算项目支出总额的2.46%；从评价情况来看，在项目实施过程中，没有预算调整情况，没有超预算支出，项目整体完成较好，圆满完成年度三满播出任务。通过项目的实施，让更多群众特别是偏远及低收入群众家庭通过无线覆盖工程接收中央、省广播电视节目，丰富群众精神文化需求。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2项目绩效自评。我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数21.53万元，执行数15.26万元，完成预算的70.88%。项目绩效目标完成情况主要是：根据实施项目要求，项目资金的使用主要用于转播发射中央、省广播电视节目运行维护费用支出，总体目标是保证广播电视发射设备正常工作，完成三满(满频率、满时间、满调制度和功

率)播出任务, 2023年度, 项目已全部执行完毕, 圆满完成年度目标任务。导致项目资金执行率未达100%的原因, 主要是以射台值班用房维修项目未完工, 未能在年度内完成支付。

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。