

2023年度广东省惠州市中共博罗县委宣传部
部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市中共博罗县委宣传部概况

- 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：广东省惠州市中共博罗县委宣传部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：广东省惠州市中共博罗县委宣传部2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市中共博罗县委宣传部概况

一、部门主要职责

中共博罗县委宣传部的主要职能是：1、贯彻执行中央和省委有关意识形态方面的方针政策和市委、县委的有关决定；制订我县宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施。2、对全县宣传文化系统进行指导、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。4、规划和部署全县性宣传思想工作；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工作；负责相关宣传信息的上报工作。5、研究制订精神文明建设的规划、措施、对策；指导、部署、协调群众性精神文明创建活动的开展。6、负责全县宣传思想政治工作调研、指导工作；掌握社会舆情，并负责做好相关宣传信息的上报工作。7、归口管理、统筹协调互联网舆情信息和新闻宣传工作。8、承办县委和上级党委宣传部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共博罗县委宣传部是县委主管全县意识形态方面工作的职能部门，为正科级建制，对外加挂县精神文明建设委员会办公室、县新闻出版局（县版权局）、县互联网信息办公室牌子，县委宣传部行政编制18名，分管1个事业单位：文明工作事务中心，事业编制17名。

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：广东省惠州市中共博罗县委宣传部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市中共博罗县委宣传部

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	3,029.78	一、一般公共服务支出	31	1,037.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,097.81	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	7.00
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	1,923.87
八、其他收入	8	11.90	八、社会保障和就业支出	38	63.32
	9		九、卫生健康支出	39	3.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,097.81
	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	0.00
	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	5,139.48	本年支出合计	57	5,133.72
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	44.06	年末结转和结余	59	49.82
总计	30	5,183.54	总计	60	5,183.54

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：广东省惠州市中共博罗县委宣传部

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		5,139.48	5,127.59	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90
201	一般公共服务支出	1,043.75	1,031.85	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90
20129	群众团体事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.78
2013102	一般行政管理事务	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.78
20133	宣传事务	1,017.97	1,017.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2013301	行政运行	960.37	960.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2013302	一般行政管理事务	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,923.87	1,923.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	988.99	988.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	910.32	910.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	934.88	934.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	884.88	884.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.20	35.20	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	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,097.81	2,097.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,097.81	2,097.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,097.81	2,097.81	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：广东省惠州市中共博罗县委宣传部

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		5,133.72	968.12	4,165.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,037.99	932.92	105.07	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.83	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	10.83	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,013.15	932.92	80.23	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	955.55	932.92	22.63	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,923.87	0.00	1,923.87	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	988.99	0.00	988.99	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	57.66	0.00	57.66	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	910.32	0.00	910.32	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	934.88	0.00	934.88	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	884.88	0.00	884.88	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.32	35.20	28.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.20	35.20	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	28.12	0.00	28.12	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.12	0.00	28.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,097.81	0.00	2,097.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,097.81	0.00	2,097.81	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,097.81	0.00	2,097.81	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：广东省惠州市中共博罗县委宣传部

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	3,029.78	一、一般公共服务支出	33	1,027.15	1,027.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,097.81	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	7.00	7.00	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	1,923.87	1,923.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.32	63.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.74	3.74	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	2,097.81	0.00	2,097.81	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	0.00	0.00	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	5,127.59	本年支出合计	59	5,122.89	3,025.08	2,097.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.72	年末财政拨款结转和结余	60	17.42	17.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.72		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	5,140.31	总计	64	5,140.31	3,042.50	2,097.81	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：广东省惠州市中共博罗县委宣传部

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	3,025.08	968.12	2,056.96
201	一般公共服务支出	1,027.15	932.92	94.23
20129	群众团体事务	14.00	0.00	14.00
2012902	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00
20133	宣传事务	1,013.15	932.92	80.23
2013301	行政运行	955.55	932.92	22.63
2013302	一般行政管理事务	57.60	0.00	57.60
203	国防支出	7.00	0.00	7.00
20399	其他国防支出	7.00	0.00	7.00
2039999	其他国防支出	7.00	0.00	7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,923.87	0.00	1,923.87
20701	文化和旅游	988.99	0.00	988.99
2070102	一般行政管理事务	57.66	0.00	57.66
2070111	文化创作与保护	21.00	0.00	21.00
2070199	其他文化和旅游支出	910.32	0.00	910.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	934.88	0.00	934.88
2079902	宣传文化发展专项支出	884.88	0.00	884.88
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	63.32	35.20	28.12
20805	行政事业单位养老支出	35.20	35.20	0.00
2080501	行政单位离退休	35.20	35.20	0.00
20808	抚恤	28.12	0.00	28.12
2080801	死亡抚恤	28.12	0.00	28.12
210	卫生健康支出	3.74	0.00	3.74

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
21011	行政事业单位医疗	3.74	0.00	3.74
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.74	0.00	3.74

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：广东省惠州市中共博罗县委宣传部

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	762.15	302	商品和服务支出	38.81
30101	基本工资	223.27	30201	办公费	0.06
30102	津贴补贴	93.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	179.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	49.17	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.91	30207	邮电费	0.00
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	24.80	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.12
30113	住房公积金	78.22	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	167.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	25.42	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.77	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	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	7.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.89
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	2.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	131.96	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.15
			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	929.31		公用经费合计	38.81

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：广东省惠州市中共博罗县委宣传部

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	2,097.81	2,097.81	0.00	2,097.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,097.81	2,097.81	0.00	2,097.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,097.81	2,097.81	0.00	2,097.81	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,097.81	2,097.81	0.00	2,097.81	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：广东省惠州市中共博罗县委宣传部

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：广东省惠州市中共博罗县委宣传部

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
7.50	0.00	3.50	0.00	3.50	4.00	3.60	0.00	2.76	0.00	2.76	0.84

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：广东省惠州市中共博罗县委宣传部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

广东省惠州市中共博罗县委宣传部2023年度总收入5,183.54万元，其中本年收入5,139.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,029.78万元，比上年决算数减少369.2万元，下降10.9%。主要变动情况：一是运转类项目经费减少，二是其它事业发展性项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,097.81万元，比上年决算数增加1,761.25万元，增长523.3%。主要变动情况：省下拨专项其他国家电影事业发展专项资金。

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11.9万元，比上年决算数减少2.39万元，下降16.7%。主要变动情况：往来单位业务拨款减少。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市中共博罗县委宣传部2023年度总支出5,183.54万元，其中本年支出5,133.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出968.12万元，比上年决算数增加61.92万元，增长6.8%。主要变动情况：有新调入人员，相应增加人员及公用经费支出。

2. 项目支出4,165.6万元，比上年决算数增加1,324.49万元，增长46.6%。主要变动情况：省下拨专项其他国家电影事业发展专项资金。

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

广东省惠州市中共博罗县委宣传部2023年度财政拨款收入合计5,127.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,029.78万元，比上年决算数减少369.2万元，下降10.9%；主要变动情况：一是运转类项目经费减少，二是其它事业发展性项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入2,097.81万元，比上年决算数增加1,761.25万元，增长523.3%；主要变动情况：省下拨专项其他国家电影事业发展专项资金；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省惠州市中共博罗县委宣传部2023年度财政拨款支出合计5,122.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,025.08万元，比年初预算数减少133.32万元，下降4.2%；主要变动情况：一是运转类项目经费减少，二是其它事业发展性项目经费减少；政府性基金预算财政拨款支出2,097.81万元，比年初预算数增加

2,086.41万元，增长18,301.8%；主要变动情况：省下拨专项其他国家电影事业发展专项资金；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）。

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

广东省惠州市中共博罗县委宣传部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.6万元，完成全年预算7.5万元的48%，比上年决算数减少1.1万元，下降23.4%。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2.76万元，完成预算3.5万元的78.8%，比上年决算数增加0.07万元，增长2.7%；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2.76万元，完成预算3.5万元的78.8%，比上年决算数增加0.07万元，增长2.7%；公务接待费支出决算为0.84万元，完成预算4万元的21.1%，比上年决算数减少1.17万元，下降58.1%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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2.76万元，占76.6%；公务接待费支出0.84万元，占23.4%。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。开支内容包括：本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.76万元，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2.76万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.84万元，主要用于各主流媒体来我县采访，有关兄弟市县部门的学习调研接待费用，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16次，接待人数共171人。主要包括各主流媒体来我县采访，有关兄弟市县部门的学习调研接待费用。

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38.81万元，比上年决算数增加7.59万元，增长24.3%。主要增减变动情况是：因今年有新调入人员，公用经费相应增加，机关运行经费相较上年增加。

（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28.27万元，其中：政府采购货物支出7.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.17万元。授予中小企业合同金额28.27万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.27万元，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，我部门未组织对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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；未组织对2023年度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%；未组织对2023年度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%。

我部门未组织开展重点绩效评价，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。

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3029.78万元，政府性基金预算支出2097.81万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年，县委宣传部在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，对标市委宣传部宣传思想工作要点提出的“十大工程”，锚

定博罗加快成长为千亿级经济强县目标，坚持稳中求进、守正创新、敢于斗争，高标准完成2023年工作任务。1、持续推进理论宣讲。按照“干部讲政策、专家讲理论、百姓讲故事”总体要求，全面巩固“1+15+N”宣讲矩阵，常态开展重大主题宣讲446场次；2、成体系推出重大主题宣传。分季度围绕“高质量发展”“乡村振兴”“百千万工程”“博罗成效”等主题，认真开展主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传及典型宣传；3、维度做强城市网络推介。接续提升美人、美景、美食、美誉“最美系列”宣传，累计推出本土特色《博罗好故事》新媒体产品300条次；4、文明创建聚焦精准破题。持续巩固提升创文成果，压实镇（街）、县直部门及“三级点位长”主体责任，常态治理农贸市场改造、划格停车收费等重难点问题，全年共开展精神文明创建活动2300余场次，县域城市精细化管理逐步提质。

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情况：全年预算数3169.80万元，执行数5139.48万元，完成预算的162.13%，超出预算数的主要原因是：增加了省、市下拨的国家电影事业发展专项资金。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，县委宣传部在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，对标市委宣传部宣传思想工作要点提出的“十大工程”，锚定博罗加快成长为千亿级经济强县目标，坚持稳中求进、守正创新、敢于斗争，高标准完成2023年工作任务。1、持续推进理论宣讲。按照“干部讲政策、专家讲理论、百姓讲故事”总体要求，全面巩固“1+15+N”

宣讲矩阵，常态开展重大主题宣讲446场次；2、成体系推出重大主题宣传。分季度围绕“高质量发展”“乡村振兴”“百千万工程”“博罗成效”等主题，认真开展主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传及典型宣传；3、维度做强城市网络推介。接续提升美人、美景、美食、美誉“最美系列”宣传，累计推出本土特色《博罗好故事》新媒体产品300条次；4、文明创建聚焦精准破题。持续巩固提升创文成果，压实镇（街）、县直部门及“三级点位长”主体责任，常态治理农贸市场改造、划格停车收费等重难点问题，全年共开展精神文明创建活动2300余场次，县域城市精细化管理逐步提质。发现的问题及原因主要是部分预算项目的执行率存在不均衡，表现在某些时期达不到序时进度。下一步改进措施主要是进一步提升支出的计划性和有效性，提高预算支出效率，提高资金使用效益。

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。