

2020 年中共佛山市三水区委宣传部（本级）部 门决算

目 录

第一部分 中共佛山市三水区委宣传部（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共佛山市三水区委宣传部（本级）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 中共佛山市三水区委宣传部（本级）2020年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共佛山市三水区委宣传部（本级）概况

（一）主要职责

区委宣传部的主要职责是：负责统筹规划全区宣传思想、精神文明工作，以及文化、广播电视、旅游、体育事业和产业发展，统筹协调全区意识形态工作。

（二）部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分 中共佛山市三水区委宣传部（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共佛山市三水区委宣传部（本级）

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	4,782.09	一、一般公共服务支出	31	1,486.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	206.33	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	2,654.22
八、其他收入	8	176.41	八、社会保障和就业支出	38	380.09
	9		九、卫生健康支出	39	145.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共佛山市三水区委宣传部（本级）

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	22.23
	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	146.27
	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	322.93

表 1

收入支出决算总表

部门：中共佛山市三水区委宣传部（本级）

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
本年收入合计	27	5,164.83	本年支出合计	57	5,158.32
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	98.62	年末结转和结余	59	105.13
总计	30	5,263.45	总计	60	5,263.45

注：1. 本表反映单位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：中共佛山市三水区委宣传部（本级）

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	5,164.83	4,988.42	0.00	0.00	0.00	0.00	176.41
201	一般公共服务支出	1,486.63	1,486.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,486.63	1,486.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1,347.54	1,347.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	139.08	139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,654.22	2,654.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,036.58	1,036.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共佛山市三水区委宣传部（本级）

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	5,164.83	4,988.42	0.00	0.00	0.00	0.00	176.41
2070199	其他文化和旅游支出	874.15	874.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	109.98	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	109.98	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	77.17	77.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	12.46	12.46	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	31.07	31.07	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	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,399.42	1,399.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共佛山市三水区委宣传部（本级）

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	5,164.83	4,988.42	0.00	0.00	0.00	0.00	176.41
2079903	文化产业发展专项支出	231.93	231.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,167.48	1,167.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.09	380.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.09	327.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.30	135.30	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	124.71	124.71	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	67.08	67.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共佛山市三水区委宣传部（本级）

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	5,164.83	4,988.42	0.00	0.00	0.00	0.00	176.41
2080899	其他优抚支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.95	145.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.16	125.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.23	22.23	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	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共佛山市三水区委宣传部（本级）

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	5,164.83	4,988.42	0.00	0.00	0.00	0.00	176.41
2120802	土地开发支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.27	146.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.27	146.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.27	146.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	329.44	153.03	0.00	0.00	0.00	0.00	176.41
22960	彩票公益金安排的支出	153.03	153.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	153.03	153.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	176.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.41
2299901	其他支出	176.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.41

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共佛山市三水区委宣传部（本级）

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	5,158.32	1,997.87	3,160.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,486.63	1,325.56	161.07	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,486.63	1,325.56	161.07	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1,347.54	1,325.56	21.98	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	139.08	0.00	139.08	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,654.22	0.00	2,654.22	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,036.58	0.00	1,036.58	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	57.26	0.00	57.26	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	44.99	0.00	44.99	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	25.18	0.00	25.18	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共佛山市三水区委宣传部（本级）

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	5,158.32	1,997.87	3,160.44	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	874.15	0.00	874.15	0.00	0.00	0.00
20702	文物	109.98	0.00	109.98	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	109.98	0.00	109.98	0.00	0.00	0.00
20703	体育	77.17	0.00	77.17	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	64.71	0.00	64.71	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	12.46	0.00	12.46	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	31.07	0.00	31.07	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	31.07	0.00	31.07	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,399.42	0.00	1,399.42	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	231.93	0.00	231.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共佛山市三水区委宣传部（本级）

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	5,158.32	1,997.87	3,160.44	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,167.48	0.00	1,167.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.09	380.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.09	327.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.30	135.30	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	124.71	124.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.08	67.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.95	145.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共佛山市三水区委宣传部（本级）

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	5,158.32	1,997.87	3,160.44	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.16	125.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.23	0.00	22.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.23	0.00	22.23	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	22.23	0.00	22.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.27	146.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共佛山市三水区委宣传部（本级）

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	5,158.32	1,997.87	3,160.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.27	146.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.27	146.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	322.93	0.00	322.93	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	153.03	0.00	153.03	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	153.03	0.00	153.03	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	169.90	0.00	169.90	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	169.90	0.00	169.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共佛山市三水区委宣传部（本级）

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	4,782.09	一、一般公共服务支出	33	1,486.63	1,486.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	206.33	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	2,654.22	2,623.15	31.07	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	380.09	380.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	145.95	145.95	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	22.23	0.00	22.23	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共佛山市三水区委宣传部（本级）

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
	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	146.27	146.27	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
	23		二十三、其他支出	55	153.03	0.00	153.03	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共佛山市三水区委宣传部（本级）

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
	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 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,988.42	本年支出合计	58	4,988.42	4,782.09	206.33	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	4,988.42	总计	63	4,988.42	4,782.09	206.33	0.00

注：本表反映单位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：中共佛山市三水区委宣传部（本级）

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	4,782.09	1,997.87	2,784.21
201	一般公共服务支出	1,486.63	1,325.56	161.07
20133	宣传事务	1,486.63	1,325.56	161.07
2013301	行政运行	1,347.54	1,325.56	21.98
2013399	其他宣传事务支出	139.08	0.00	139.08
207	文化旅游体育与传媒支出	2,623.15	0.00	2,623.15
20701	文化和旅游	1,036.58	0.00	1,036.58
2070108	文化活动	57.26	0.00	57.26
2070109	群众文化	44.99	0.00	44.99
2070111	文化创作与保护	15.00	0.00	15.00
2070112	文化和旅游市场管理	25.18	0.00	25.18
2070113	旅游宣传	20.00	0.00	20.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山市三水区委宣传部（本级）

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	4,782.09	1,997.87	2,784.21
2070199	其他文化和旅游支出	874.15	0.00	874.15
20702	文物	109.98	0.00	109.98
2070204	文物保护	109.98	0.00	109.98
20703	体育	77.17	0.00	77.17
2070307	体育场馆	64.71	0.00	64.71
2070399	其他体育支出	12.46	0.00	12.46
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,399.42	0.00	1,399.42
2079903	文化产业发展专项支出	231.93	0.00	231.93
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,167.48	0.00	1,167.48
208	社会保障和就业支出	380.09	380.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.09	327.09	0.00
2080501	行政单位离退休	135.30	135.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山市三水区委宣传部（本级）

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	4,782.09	1,997.87	2,784.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.71	124.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.08	67.08	0.00
20808	抚恤	53.01	53.01	0.00
2080801	死亡抚恤	47.64	47.64	0.00
2080899	其他优抚支出	5.37	5.37	0.00
210	卫生健康支出	145.95	145.95	0.00
21007	计划生育事务	20.78	20.78	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.78	20.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.16	125.16	0.00
2101101	行政单位医疗	16.76	16.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.92	35.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.49	72.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山市三水区委宣传部（本级）

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	4,782.09	1,997.87	2,784.21
221	住房保障支出	146.27	146.27	0.00
22102	住房改革支出	146.27	146.27	0.00
2210201	住房公积金	146.27	146.27	0.00

注：本表反映单位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：中共佛山市三水区委宣传部（本级）

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	1,559.45	302	商品和服务支出	135.92
30101	基本工资	718.06	30201	办公费	33.27
30102	津贴补贴	207.69	30202	印刷费	0.17
30103	奖金	16.60	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	0.00	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.71	30206	电费	2.65
30109	职业年金缴费	67.08	30207	邮电费	5.02
30110	职工基本医疗保险缴费	13.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.92	30209	物业管理费	1.13
30112	其他社会保障缴费	5.05	30211	差旅费	5.40
30113	住房公积金	146.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.74
30199	其他工资福利支出	225.04	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共佛山市三水区委宣传部（本级）

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
303	对个人和家庭的补助	281.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	135.30	30217	公务接待费	0.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	47.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.37	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.58
30307	医疗费补助	72.49	30227	委托业务费	8.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.00
30309	奖励金	20.78	30229	福利费	28.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.14
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	19.19
			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：中共佛山市三水区委宣传部（本级）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	20.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.80
			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	10.13
			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：中共佛山市三水区委宣传部（本级）

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
			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 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,841.02		公用经费合计	156.85

注：本表反映单位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：中共佛山市三水区委宣传部（本级）

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.4	6.8	3.6	0	3.6	19	7.81	0.00	0.29	0.00	0.29	7.52

注：本表反映单位本年度“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：中共佛山市三水区委宣传部（本级）

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	206.33	206.33	0.00	206.33	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	31.07	31.07	0.00	31.07	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	31.07	31.07	0.00	31.07	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	31.07	31.07	0.00	31.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22.23	22.23	0.00	22.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22.23	22.23	0.00	22.23	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	22.23	22.23	0.00	22.23	0.00
229	其他支出	0.00	153.03	153.03	0.00	153.03	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	153.03	153.03	0.00	153.03	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	153.03	153.03	0.00	153.03	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：中共佛山市三水区委宣传部（本级）

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 中共佛山市三水区委宣传部（本级）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

中共佛山市三水区委宣传部（本级）2020年度总收入5,263.45万元，其中本年收入5,164.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,782.09万元，比上年决算减少1,695.76万元，下降26.2%。主要变动情况：一是坚持厉行节约，各专项经费压减经费支出；二是2019年，市、区划拨奖补美丽文明村居建设专项资金，安排三水电视频道2020年扶持资金，投入共约2650万元；2020年，市、区安排扶持文旅企业，支付新型冠状病毒肺炎隔离酒店费用，投入共约1169万元，因此，2020年市、区划拨资金与2019年相比减少约1481万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入206.33万元，比上年决算减少49.15万元，下降19.2%。主要变动情况：坚持厉行节约，各政府性基金预算经费压减经费支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入0万元，我单位本年无发生额。

5. 事业收入0万元，我单位本年无发生额。

6. 经营收入0万元，我单位本年无发生额。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，我单位本年无发生额。

8. 其他收入 176.41 万元，比上年决算增加 56.81 万元，增长 47.5%。主要变动情况：上级划拨资金增加。

（二）年度支出总体情况

中共佛山市三水区委宣传部（本级）2020 年度总支出 5,263.45 万元，其中本年支出 5,158.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,997.87 万元，比上年决算增加 288.48 万元，增长 16.9%，主要变动情况：因机构改革，转隶公务员 3 人，政府雇员 5 人，合同工 4 人；因单位工作需要，新招录公务员 1 人，选调 3 人。随之人员工资、补贴以及日常公用经费支出增加。

2. 项目支出 3,160.44 万元，比上年决算减少 1,894.25 万元，下降 37.5%，主要变动情况：一是坚持厉行节约，各专项经费压减经费支出；二是 2019 年，市、区划拨奖补美丽文明村居建设专项资金，安排三水电视频道 2020 年扶持资金，投入共约 2650 万元；2020 年，市、区安排扶持文旅企业，支付新型冠状病毒肺炎隔离酒店费用，投入共约 1169 万元，因此，2020 年市、区划拨资金与 2019 年相比减少约 1481 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，我单位本年无发生额。

4. 经营支出 0 万元，我单位本年无发生额。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，我单位本年无发生额。

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

中共佛山市三水区委宣传部（本级）2020年度财政拨款收入合计4,988.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,782.09万元，比上年决算数减少1,695.76万元，下降26.2%，主要变动情况：一是坚持厉行节约，各专项经费压减经费支出；二是2019年，市、区划拨奖补美丽文明村居建设专项资金，安排三水电视频道2020年扶持资金，投入共约2650万元；2020年，市、区安排扶持文旅企业，支付新型冠状病毒肺炎隔离酒店费用，投入共约1169万元，因此，2020年市、区划拨资金与2019年相比减少约1481万元；政府性基金预算财政拨款收入206.33万元，比上年决算数减少49.15万元，下降19.2%，主要变动情况：坚持厉行节约，各政府性基金预算经费压减经费支出；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0%。

（二）2020年度财政拨款支出说明

中共佛山市三水区委宣传部（本级）2020年度财政拨款支出合计4,988.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,782.09万元，比年初预算数增加202.99万元，增长4.07%，主要变动情况：年中安排增加支付新型冠状病毒肺炎隔离酒店费用及创建全国文明城市工作经费；政府性基金预算财政拨款支出206.33万元，比年初预算数增加44.99万元，增长27.9%，主要变动情况：安排扶持文旅企业费用，增加举办2020年广东省

青少年蹦床锦标赛赛事经费；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 0%。

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

中共佛山市三水区委宣传部（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.81 万元，完成预算 29.4 万元的 26.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 6.8 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.29 万元，完成预算 3.6 万元的 8.05%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.29 万元，完成预算 3.6 万元的 8.05%）；公务接待费支出决算为 7.52 万元，完成预算 19 万元的 39.58%。

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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.29 万元，占 3.7%；公务接待费支出 7.52 万元，占 96.3%。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部、局 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年没

有发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.29 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.29 万元，2020 年我单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于执法支队执法检查使用。

3. 公务接待费支出 7.52 万元，主要用于单位相关业务活动的接待餐费及住宿费。2020 年，部、局共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 46 次，接待人数共 638 人。主要包括围绕城市三水高质量发展、乡村振兴、《遇见淼城》新书发布等工作，我单位接待中央电视台、新华社、小康、广东电视台、广州日报等媒体，组织驻区主流媒体赴湛江、四川、新疆开展精准扶贫专题采访。安排大型项目粤剧《红头巾》采风、开排、首演的接待及“祠堂+文化”课题北大调研团队的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 156.85 万元，比年初预算数减少 4.55 万元，降低 2.82%。主要增减变动情况是：坚持厉行节约，压减机关运行经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 6.5 万元，其中：政府采购货物支出 6.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.5 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 6.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆；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，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 40 个，共涉及资金 3962.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度“群众体育活动工作经费”、“优秀教练员和运动员奖励专项资金”、“佛财行[2020]51 号下达 2020 年文化繁荣发展专项资金（省体育局负责部分）”等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 222.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：较好完成项目的绩效目标，自评等级为优。

绩效自评结果。我部门今年开展了 47 个项目绩效自评。

项目绩效自评综述：全年预算数为 4185.16 万元，执行数为 4185.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是三水区宣传思想文化系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持学习引领，推动理论武装工作走深走实；坚持从严治理，意识形态工作责任制层层压实，切实抓

好新闻舆论、思想理论、文艺文化、户外宣传、互联网等领域阵地管理。二是坚守主流价值，城市三水高质量发展正能量集聚强大，组织媒体围绕党的十九届四中、五中全会，习近平同志视察广东和出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会等重大主题开展宣传报道，唱响主旋律，出版《遇见淼城》三水文化丛书，展示城市三水形象。三是坚持统筹推进，文明创建工作提质增效，助力佛山市成功奋夺全国文明城市“三连冠”，推动文明城市创建常态化长效化，完成新时代文明实践阵地区、镇、村居三级建设。四是坚持文化惠民，公共文化服务效能显著提升，推动新图书馆、新文化馆启用，建设“祠堂+文化”示范点，推出大型粤剧《红头巾》获得“广东省艺术节剧目大奖”。五是坚持固本培基，文旅体产业融合发展步伐加快，启动广东省全域旅游示范区创建工作，编制完善《三水区全域旅游发展规划》，打造5条各具特色的旅游精品线路，新增3A级景区1个，新增开办民宿11家。六是发挥赛事活动和队伍集训的磁吸作用，以“足球+”带动酒店、旅游、餐饮等行业的消费需求；开展“三水新八景”评选，打造三水旅游文化周、云东海旅游文化节、芦苞腊味美食节等文旅节庆品牌，多维度展示三水文旅新形象。发现的问题及原因：一是绩效目标设定和实施结果在可衡量化需进一步完善；二是项目开始前的谋划计划需进一步完善。三是项目实施后绩效目标未达最大化效果。下一步改进措施：一是科学谋划，统筹安排，合理安排支出，切实提高财政资金的使用效益；二是细化指标，提高项目管理效益。三是发挥部门主要职责职能，做好宣传宣讲，推动文明城市创建，积极提升公共文体设施建设水平，开展丰富多彩

的文体活动,推动文旅产业高质量发展,尽量达到预期绩效成效。

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。