

2022 年度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、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、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）2022 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：中共佛山市三水区委宣传部（本级）2022 年度部门决算情况说明

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、单位主要职责

区委宣传部、区文广旅体局的主要职责是：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、单位机构设置

区委宣传部、区文广旅体局内设 11 个股室，包括办公室、理论股、宣传股、网络信息股、出版版权和电影股（区“扫黄打非”办）、文明建设股、文旅公共服务和艺术股、文化遗产股、产业发展和资源开发股（交流合作和推广股）、行业和市场管理股（审批服务股）、体育股。市文化广电旅游体育局三水综合执法支队为市文化广电旅游体育局派出机构，由区委宣传部、区文化广电旅游体育局统一管理。

三、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）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	9,676.13	一、一般公共服务支出	31	1,742.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	729.14	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	1,967.15
八、其他收入	8	5.50	八、社会保障和就业支出	38	523.03
	9		九、卫生健康支出	39	5,313.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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	678.64
	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	155.70
	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	51.47

表 1

收入支出决算总表

单位：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	10,410.77	本年支出合计	57	10,431.74
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	44.64	年末结转和结余	59	23.68
总计	30	10,455.42	总计	60	10,455.42

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

单位：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	10,410.77	10,405.27	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
201	一般公共服务支出	1,742.13	1,742.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,742.13	1,742.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1,646.80	1,646.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	95.32	95.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,967.15	1,967.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	422.83	422.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	10,410.77	10,405.27	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
2070112	文化和旅游市场管理	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	165.89	165.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,060.21	1,060.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,029.59	1,029.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	10,410.77	10,405.27	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
2070606	版权管理	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	17.28	17.28	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	25.50	25.50	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	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	405.18	405.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	238.60	238.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	80.98	80.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.60	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	10,410.77	10,405.27	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
208	社会保障和就业支出	523.03	523.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	509.63	509.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	315.61	315.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.40	129.40	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	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,313.63	5,313.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	10,410.77	10,405.27	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,218.61	5,218.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5,218.61	5,218.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	678.64	678.64	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	584.02	584.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	500.38	500.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	94.62	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	10,410.77	10,405.27	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
2121301	城市公共设施	94.62	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.70	155.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.70	155.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.70	155.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.50	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
2299999	其他支出	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：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	10,431.74	2,395.97	8,035.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,742.13	1,622.23	119.89	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,742.13	1,622.23	119.89	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1,646.80	1,622.23	24.57	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	95.32	0.00	95.32	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,967.15	0.00	1,967.15	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	422.83	0.00	422.83	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	10,431.74	2,395.97	8,035.77	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	92.50	0.00	92.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	165.89	0.00	165.89	0.00	0.00	0.00
20702	文物	29.69	0.00	29.69	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	29.69	0.00	29.69	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,060.21	0.00	1,060.21	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,029.59	0.00	1,029.59	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	30.62	0.00	30.62	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	23.74	0.00	23.74	0.00	0.00	0.00
2070606	版权管理	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	10,431.74	2,395.97	8,035.77	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	405.18	0.00	405.18	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	238.60	0.00	238.60	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	80.98	0.00	80.98	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.60	0.00	85.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	523.03	523.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	509.63	509.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	315.61	315.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	10,431.74	2,395.97	8,035.77	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.40	129.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,313.63	95.01	5,218.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	10,431.74	2,395.97	8,035.77	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,218.61	0.00	5,218.61	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5,218.61	0.00	5,218.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	678.64	0.00	678.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	584.02	0.00	584.02	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	500.38	0.00	500.38	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	83.64	0.00	83.64	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	94.62	0.00	94.62	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	94.62	0.00	94.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.70	155.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.70	155.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.70	155.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	10,431.74	2,395.97	8,035.77	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.47	0.00	51.47	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	26.47	0.00	26.47	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	26.47	0.00	26.47	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

单位：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	9,676.13	一、一般公共服务支出	33	1,742.13	1,742.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	729.14	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	1,967.15	1,941.65	25.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	523.03	523.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,313.63	5,313.63	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	678.64	0.00	678.64	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	155.70	155.70	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	25.00	0.00	25.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	10,405.27	本年支出合计	59	10,405.27	9,676.13	729.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,405.27	总计	64	10,405.27	9,676.13	729.14	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

单位：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	9,676.13	2,395.97	7,280.16
201	一般公共服务支出	1,742.13	1,622.23	119.89
20133	宣传事务	1,742.13	1,622.23	119.89
2013301	行政运行	1,646.80	1,622.23	24.57
2013399	其他宣传事务支出	95.32	0.00	95.32
207	文化旅游体育与传媒支出	1,941.65	0.00	1,941.65
20701	文化和旅游	422.83	0.00	422.83
2070108	文化活动	16.50	0.00	16.50
2070109	群众文化	10.00	0.00	10.00
2070110	文化和旅游交流与合作	100.00	0.00	100.00
2070112	文化和旅游市场管理	7.94	0.00	7.94
2070113	旅游宣传	30.00	0.00	30.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	9,676.13	2,395.97	7,280.16
2070114	文化和旅游管理事务	92.50	0.00	92.50
2070199	其他文化和旅游支出	165.89	0.00	165.89
20702	文物	29.69	0.00	29.69
2070204	文物保护	29.69	0.00	29.69
20703	体育	1,060.21	0.00	1,060.21
2070307	体育场馆	1,029.59	0.00	1,029.59
2070399	其他体育支出	30.62	0.00	30.62
20706	新闻出版电影	23.74	0.00	23.74
2070606	版权管理	6.46	0.00	6.46
2070607	电影	17.28	0.00	17.28
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	405.18	0.00	405.18
2079902	宣传文化发展专项支出	238.60	0.00	238.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	9,676.13	2,395.97	7,280.16
2079903	文化产业发展专项支出	80.98	0.00	80.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.60	0.00	85.60
208	社会保障和就业支出	523.03	523.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	509.63	509.63	0.00
2080501	行政单位离退休	315.61	315.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.40	129.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.63	64.63	0.00
20808	抚恤	13.40	13.40	0.00
2080801	死亡抚恤	7.68	7.68	0.00
2080899	其他优抚支出	5.71	5.71	0.00
210	卫生健康支出	5,313.63	95.01	5,218.61
21011	行政事业单位医疗	95.01	95.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	9,676.13	2,395.97	7,280.16
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.29	8.29	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	71.28	71.28	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,218.61	0.00	5,218.61
2109999	其他卫生健康支出	5,218.61	0.00	5,218.61
221	住房保障支出	155.70	155.70	0.00
22102	住房改革支出	155.70	155.70	0.00
2210201	住房公积金	155.70	155.70	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明细表

单位：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	1,887.61	302	商品和服务支出	163.18
30101	基本工资	219.69	30201	办公费	24.44
30102	津贴补贴	745.17	30202	印刷费	1.33
30103	奖金	301.21	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	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.40	30206	电费	2.64
30109	职业年金缴费	64.63	30207	邮电费	4.04
30110	职工基本医疗保险缴费	15.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.29	30209	物业管理费	1.61
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	2.93
30113	住房公积金	155.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	71.28	30213	维修（护）费	12.30
30199	其他工资福利支出	175.57	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	329.00	30215	会议费	0.31
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	315.61	30217	公务接待费	0.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	7.68	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.71	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.62
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.37
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	53.13
			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明细表

单位：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	16.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.19
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,216.61		公用经费合计	179.37

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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	729.14	729.14	0.00	729.14	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	25.50	25.50	0.00	25.50	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	25.50	25.50	0.00	25.50	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	25.50	25.50	0.00	25.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	678.64	678.64	0.00	678.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	584.02	584.02	0.00	584.02	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	500.38	500.38	0.00	500.38	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	83.64	83.64	0.00	83.64	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	94.62	94.62	0.00	94.62	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	94.62	94.62	0.00	94.62	0.00
229	其他支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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	729.14	729.14	0.00	729.14	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：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：本表反映单位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

单位：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
26	0.00	7.2	0.00	7.2	18.8	6.77	0.00	3.60	0.00	3.60	3.17

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：中共佛山市三水区委宣传部（本级）2022年度部门决算情况说明

一、2022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）2022年度总收入10,455.42万元，其中本年收入10,410.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,676.13 万元，比上年决算数增加 5,448.63 万元，增长 128.9%。主要变动情况：一是本年度新增集中隔离点工作经费；二是新增三水区文体旅游综合体建设项目的支出费用；三是增加上级划拨资金，包括 2022 年佛山美食啤酒节经费市级补助资金、2022 年文旅行业纾困发展资金（第一批）以及 2021 年红色革命遗址保护利用项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 729.14 万元，比上年决算数增加 254.29 万元，增长 53.6%。主要变动情况：一是新增基建项目支出费用，包括三水人民体育场提升改造工程、实施“青春三水”社区体育公园建设工程以及实施“幼有所乐”儿童体育公园建设工程，二是由于明富昌体育馆作为新冠病毒疫苗接种点，增加场馆运维经费；三是上级划拨关于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 5.5 万元，比上年决算数增加 5.5 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是收到区卫生健康局划拨疫情防控宣传经费；二是收到上级划拨祠堂+文化省级课题研究经费。

（二）年度支出总体情况

中共佛山市三水区委宣传部（本级）2022 年度总支出 10,455.42 万元，其中本年支出 10,431.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,395.97 万元，比上年决算数增加 427.63 万元，增长 21.7%。主要变动情况：人员经费的增加，新入职公务员 3 名，调入人员 2 名，公务员医疗补助费用提高。

2. 项目支出 8,035.77 万元，比上年决算数增加 5,250.87 万元，增长 188.5%。主要变动情况：一是新增集中隔离点工作经费；二是新增基建项目支出费用，包括三水区文体旅游综合体建设项目、三水人民体育场提升改造工程、实施“青春三水”社区体育公园建设工程以及实施“幼有所乐”儿童体育公园建设工程；三是增加上级划拨资金，包括国家电影事业发展专项资金、2022 年佛山美食啤酒节经费市级补助资金、2022 年文旅行业纾困发展资金（第一批）以及 2021 年红色革命遗址保护利用项目经费。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中共佛山市三水区委宣传部（本级）2022 年度财政拨款收入合计 10,405.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,676.13 万元，比上年决算数增加 5,448.63 万元，增长 128.9%；主要变动情况：一是新增集中隔离点工作经费；二是新增三水区文体旅游综合体建设项目支出费用；三是增加上级划拨资金，包括 2022 年佛山美食啤酒节经费市级补助资金、2022 年文旅行业纾困发展资金（第一批）以及 2021 年红色革命遗址保护利用项目经费。；政府性基金预算财政拨款收入 729.14 万元，比上年决算数增加 254.29 万元，增长 53.6%；主要变动情况：一是新增基建项目支出费用，包括三水人民体育场提升改造工程、实施“青春三水”社区体育公园建设工程以及实施“幼有所乐”儿童体育公园建设工程，二是由于明富昌体育馆三楼作为新冠病毒疫苗接种点，增加场馆运维经费；三是上级划拨关于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）2022 年度财政拨款支出说明

中共佛山市三水区委宣传部（本级）2022 年度财政拨款支

出合计 10,405.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,676.13 万元，比年初预算数增加 1,250.42 万元，增长 14.8%；主要变动情况：主要新增了集中隔离点工作经费；政府性基金预算财政拨款支出 729.14 万元，比年初预算数减少 10,405.86 万元，下降 93.5%；主要变动情况：经区政府常务会议研究决定取消三水区文体旅游综合体项目建设，因此经费减少；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、2022 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

中共佛山市三水区委宣传部（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.77 万元，完成全年预算 26 万元的 26%，比上年决算数减少 14.16 万元，下降 67.7%。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 3.6 万元，完成预算 7.2 万元的 50%，比上年决算数减少 11.59 万元，下降 76.3%；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），比上年决算数减少 12.5 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 3.6 万元，完成预算 7.2 万元的 50%，比上年决算数增加 0.91 万元，增长 33.9%；公务接待费支出决算为 3.17 万元，完成预算 18.80 万元的 16%，比上年决算数减少

2.57万元，下降44.8%。

2022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。

2022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，本年支出比去年支出有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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3.6万元，占53.2%；公务接待费支出3.17万元，占46.8%。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3.6万元，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3.6万元，公务用车保有量为2辆，主要用于佛山市文化广电旅游体育局三水综合执法支队执法执勤使用。

3. 公务接待费支出3.17万元，主要用于单位公务活动的接待餐费及住宿费，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23次，接待人数共252人。我单位严格按照接待标准开展接待工作，主要包括城市形象宣传活动、媒体调

研以及精神文明建设工作。一是协助市委宣传部开展“水融”粤港澳大湾区人文摄影采风活动，组织媒体采风团共 19 人到我区三江汇流、思贤窖等地进行摄影创作，提升三水城市形象。二是围绕我区经济产业、文旅产业等主题，对接新华社、信息时报、凤凰等媒体到我区开展调研。三是围绕精神文明建设工作，开展创文督导检查，各类精神文明建设相关主题活动、考察学习新时代文明实践所（站）建设，走访考察各类先进典型人物，创文工作交流培训调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 179.37 万元，比上年决算数增加 15.32 万元，增长 9.3%。主要增减变动情况是：因单位工作需要，新招录公务员 3 人，调入人员 2 人，日常公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 30.38 万元，其中：政府采购货物支出 17.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.36 万元。授予中小企业合同金额 30.38 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 28.88 万元，占授予中小企业合同金额的 95.1%；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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 13 个，二级项目 38 个，共涉及资金 7280.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度区级体育场馆设施及公共体育设施运行维护工作经费、集中隔离点工作经费、实施“青春三水”社区体育公园建设工程、实施“幼有所乐”儿童体育公园建设工程等 16 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 729.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 0 个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%。

我单位未开展重点项目自评和整体支出绩效自评。

绩效自评结果。宣传及媒体合作、城市形象推介专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 204.77 万元，执行数为 204.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是与各媒体建立战略合作关系，签订年度合作协议，通过多次协商，能以更优惠的价格购买宣传版面，节约资金，做到小投入

大产出；二是能及时传递政府施政理念，反映市民诉求，回应群众关切，全年在省、市主流媒体刊发深度专题报道 200 多篇；三是邀请央级高端媒体到三水调研、采访、拍摄三水相关经验做法，对外宣传展示了三水浓郁的岭南水乡底蕴和高质量发展的底气与自信。

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：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：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。