

2019 年中共佛山市高明区委宣传部 部门决算

目 录

第一部分 中共佛山市高明区委宣传部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共佛山市高明区委宣传部 2019 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

第三部分 中共佛山市高明区委宣传部 2019 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共佛山市高明区委宣传部概况

（一）部门主要职责

中共佛山市高明区委宣传部的职责是：

（一）贯彻落实党中央、省委、市委有关宣传思想文化、广播电视、旅游、体育工作的方针政策，按照区委、区政府的有关要求，拟定全区宣传思想文化、广播电视、旅游、体育工作和事业产业发展政策规划并组织实施，统筹协调推进以上领域法制建设、按照区委、区政府统一部署，协调宣传思想文化、广播电视、旅游、体育系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全区意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，巩固壮大主流思想。

（三）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

（四）统筹协调党的方针政策、国际国内形势和省委省政府、市委市政府、区委区政府中心工作及各项重大社会活动宣传，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，组织协调国防教育工作，指导部署企业思想政治工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调各新闻单位工作，组织区内突发公共事件应急新闻工作。

（六）落实新闻出版业和电影行业的管理政策，管理新闻出版、电影行政事务，负责新闻出版、电影行政审批服务工作。指导监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业。指导全民阅读工作。

（七）贯彻落实中央、省、市、区关于网络安全和信息化工作的部署，落实互联网信息传播方针政策。统筹协调组织全区互联网宣传、发布、监管和舆论引导工作，维护互联网意识形态安

全。指导协调有关部门处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作，开展全区重大舆情的分析研判和应对处置工作。

（八）研究拟订精神文明建设规划措施，指导部署和协调群众性精神文明创建活动的开展。统筹规划、协调指导、督促检查各部门做好公民道德建设、未成年人思想道德建设、公共文明建设工作等。开展道德模范等先进模范学习宣传，加强公益广告宣传的领导和监督管理，开展网上精神文明创建活动。

（九）全面负责文明城市创建工作，统筹落实各项迎检工作。建立健全文明城市长效常态创建工作机制。协调推进诚信建设制度化工作。

（十）加强理想信念教育，组织深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，开展中国特色社会主义和中国梦的学习宣传教育。按照中央部署要求，深化推广普及社会主义核心价值观，并将其融入日常生活。

（十一）统筹指导舆情信息工作，协调开展国内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十二）组织协调新闻发布工作，推动新闻发言人队伍建设，负责区委、区政府新闻发布有关组织协调工作。统筹协调对外宣传工作，协同有关部门开展涉及港澳新闻和涉台问题的宣传工作。会同各有关部门做好境外记者采访事务方面的工作。组织开展新闻领域交流与合作。

（十三）团结和指导广大文艺工作者开展文艺创作，促进文学艺术事业发展。

（十四）按照安全生产责任制的要求，负责新闻出版、电影行业领域审批和管理的安全生产工作。在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，共同推进安全发展。

（十五）指导全区宣传思想文化领域人才工作，参与拟订有关人才政策和措施，会同有关部门拟订组织实施全区人才工作宣

传计划，负责本领域人才队伍建设。

（十六）管理全区性的重大文化、体育活动，统筹、协调和指导全区重点文化体育设施、基层文化旅游体育设施建设，负责我区旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、旅游和体育产业对外合作和市场推广，制订文化、旅游和体育产业开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（十七）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向型代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

（十八）负责推进全区文化、广播电视、体育事业发展，推进全区公共文化、体育服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化体育旅游惠民工程，统筹推进行业信息化、服务标准化、均等化建设。

（十九）统筹规划全区文化、广播电视、旅游和体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、广播电视、旅游和体育产业发展。

（二十）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（二十一）指导、管理全区文物和博物馆工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（二十二）负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，监管广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的传输、监测和安全播出等，指导、推进全区应急广播体系建设，组织实施广播电视重大工程。协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（二十三）指导全区文化、旅游和经营性高危险性体育项目

市场发展，对全区文化、旅游、经营性高危险性体育项目市场经营进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化、旅游和经营性高危险性体育项目市场。

（二十四）指导、管理全区文化、广播电视、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作与宣传推广，推进区域交流与合作，组织大型对外及对港澳台交流活动，推进科技创新发展。

（二十五）统筹全区群众体育发展，指导和实施全民健身计划，统筹规划全区竞技体育工作发展和竞技体育项目设置与布局，统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。审核本区承办的国际（双边）、全国、全省、全市体育比赛并提出建议，负责在本区举办的重大体育竞赛和区以上综合性运动会的组织协调及统筹安排。指导体育场馆管理工作。指导反兴奋剂工作。组织和指导体育科学研究工作。

（二十六）承担法律法规、规章和区级以上规范性文件规定的其他职责。

（二十七）完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共佛山市高明区委宣传部2019年部门决算编报范围的单位共6个，包括部本级和下属5个预算单位，分别是：佛山市高明区图书馆、佛山市高明区文化馆、佛山市高明区博物馆、佛山市高明区体育场馆中心、佛山市高明区少年儿童业余体校。

第二部分 中共佛山市高明区委宣传部 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共佛山市高明区委宣传部

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	8062.25	一、一般公共服务支出	27	1892.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1471.86	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	6.72
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	226.27	七、文化旅游体育与传媒支出	33	4789.27
	8		八、社会保障和就业支出	34	675.24
	9		九、卫生健康支出	35	204.57
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共佛山市高明区委宣传部

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
	11		十一、城乡社区支出	37	1260.66
	12		十二、农林水支出	38	5.10
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	359.32
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	535.93
本年收入合计	23	9760.38	本年支出合计	49	9729.79

收入支出决算总表

部门：中共佛山市高明区委宣传部

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	702.76	年末结转和结余	51	733.34
总计	26	10463.14	总计	52	10463.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：中共佛山市高明区委宣传部

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	9760.38	9534.11	0.00	0.00	0.00	0.00	226.27
201	一般公共服务支出	1894.24	1878.61	0.00	0.00	0.00	0.00	15.63
20133	宣传事务	1894.24	1878.61	0.00	0.00	0.00	0.00	15.63
2013301	行政运行	651.92	649.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
2013399	其他宣传事务支出	1242.32	1229.32	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
205	教育支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4830.04	4619.40	0.00	0.00	0.00	0.00	210.64
20701	文化和旅游	3267.28	3178.34	0.00	0.00	0.00	0.00	88.94
2070101	行政运行	1195.01	1148.20	0.00	0.00	0.00	0.00	46.80

收入决算表

部门：中共佛山市高明区委宣传部

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	9760.38	9534.11	0.00	0.00	0.00	0.00	226.27
2070103	机关服务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	526.82	526.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2070109	群众文化	514.95	506.65	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30
2070111	文化创作与保护	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	958.22	930.39	0.00	0.00	0.00	0.00	27.83
20702	文物	357.74	344.62	0.00	0.00	0.00	0.00	13.12
2070204	文物保护	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	287.35	274.23	0.00	0.00	0.00	0.00	13.12
2070299	其他文物支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共佛山市高明区委宣传部

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	9760.38	9534.11	0.00	0.00	0.00	0.00	226.27
20703	体育	1095.74	987.15	0.00	0.00	0.00	0.00	108.59
2070304	运动项目管理	800.39	765.13	0.00	0.00	0.00	0.00	35.27
2070307	体育场馆	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	214.83	169.03	0.00	0.00	0.00	0.00	45.80
2070399	其他体育支出	30.52	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.52
20707	国家电影事业发展 专项资金安排的支 出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	4.00	4.00	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	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共佛山市高明区委宣传部

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	9760.38	9534.11	0.00	0.00	0.00	0.00	226.27
2079903	文化产业发展专项支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	675.24	675.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	675.24	675.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	216.20	216.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.09	49.09	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	280.66	280.66	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	129.29	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共佛山市高明区委宣传部

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	9760.38	9534.11	0.00	0.00	0.00	0.00	226.27
210	卫生健康支出	204.83	204.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.83	204.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.34	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1260.66	1260.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	932.00	932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	310.72	310.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	497.78	497.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共佛山市高明区委宣传部

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	9760.38	9534.11	0.00	0.00	0.00	0.00	226.27
2120804	农村基础设施建设 支出	123.50	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	328.67	328.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	328.67	328.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	348.02	348.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	348.02	348.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	322.69	322.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	535.58	535.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共佛山市高明区委宣传部

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	9760.38	9534.11	0.00	0.00	0.00	0.00	226.27
22960	彩票公益金安排的 支出	535.58	535.58	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	535.58	535.58	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：中共佛山市高明区委宣传部

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	9729.79	4622.10	5107.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1892.98	648.38	1244.59	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1892.98	648.38	1244.59	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	649.38	648.38	1.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1243.59	0.00	1243.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4789.27	2734.59	2054.68	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3229.80	1842.94	1386.86	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1177.79	1150.90	26.89	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共佛山市高明区委宣传部

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	9729.79	4622.10	5107.69	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	523.88	352.12	171.76	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	510.86	339.92	170.94	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	47.31	0.00	47.31	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	946.80	0.00	946.80	0.00	0.00	0.00
20702	文物	380.42	123.35	257.07	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	59.59	0.00	59.59	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	309.03	123.35	185.68	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1069.78	768.30	301.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共佛山市高明区委宣传部

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	9729.79	4622.10	5107.69	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	793.84	645.43	148.42	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	207.08	122.02	85.06	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共佛山市高明区委宣传部

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	9729.79	4622.10	5107.69	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	675.24	675.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	675.24	675.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	216.20	216.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.09	49.09	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	280.66	280.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.29	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.57	204.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.57	204.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.36	80.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共佛山市高明区委宣传部

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	9729.79	4622.10	5107.69	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1260.66	0.00	1260.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	932.00	0.00	932.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	310.72	0.00	310.72	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	497.78	0.00	497.78	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	123.50	0.00	123.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	328.67	0.00	328.67	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	328.67	0.00	328.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共佛山市高明区委宣传部

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	9729.79	4622.10	5107.69	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	359.32	359.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	359.32	359.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	535.93	0.00	535.93	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	535.93	0.00	535.93	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	535.93	0.00	535.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共佛山市高明区委宣传部

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8062.25	一、一般公共服务支出	28	1877.64	1877.64	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1471.86	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	6.72	6.72	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	4636.32	4632.04	4.28
	8		八、社会保障和就业支出	35	675.24	675.24	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	204.57	204.57	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1260.66	328.67	932.00
	12		十二、农林水支出	39	5.04	5.04	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共佛山市高明区委宣传部

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	359.32	359.32	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	535.93	0.00	535.93
本年收入合计	23	9534.11	本年支出合计	50	9561.45	8089.24	1472.21
年初财政拨款结转和结余	24	606.95	年末财政拨款结转和结余	51	579.60	574.00	5.60
一般公共预算财政拨款	25	600.99		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共佛山市高明区委宣传部

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	5.95		53			
总计	27	10141.05	总计	54	10141.05	8663.24	1477.81

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山市高明区委宣传部

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	8089.24	4616.14	3473.10
201	一般公共服务支出	1877.64	647.95	1229.69
20133	宣传事务	1877.64	647.95	1229.69
2013301	行政运行	647.95	647.95	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1229.69	0.00	1229.69
205	教育支出	6.72	0.00	6.72
20502	普通教育	6.72	0.00	6.72
2050202	小学教育	4.07	0.00	4.07
2050203	初中教育	2.65	0.00	2.65
207	文化旅游体育与传媒支出	4632.04	2729.06	1902.98
20701	文化和旅游	3185.60	1838.41	1347.20
2070101	行政运行	1156.74	1146.49	10.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山市高明区委宣传部

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	8089.24	4616.14	3473.10
2070103	机关服务	13.02	0.00	13.02
2070104	图书馆	523.88	352.12	171.76
2070109	群众文化	507.43	339.80	167.64
2070111	文化创作与保护	47.31	0.00	47.31
2070112	文化和旅游市场管理	5.96	0.00	5.96
2070199	其他文化和旅游支出	931.25	0.00	931.25
20702	文物	352.67	122.35	230.31
2070204	文物保护	59.59	0.00	59.59
2070205	博物馆	281.28	122.35	158.92
2070299	其他文物支出	11.80	0.00	11.80
20703	体育	988.78	768.30	220.47
2070301	行政运行	0.86	0.86	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山市高明区委宣传部

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	8089.24	4616.14	3473.10
2070304	运动项目管理	766.32	645.43	120.89
2070307	体育场馆	50.00	0.00	50.00
2070308	群众体育	168.60	122.02	46.58
2070399	其他体育支出	3.00	0.00	3.00
20799	其他文化体育与传媒支出	105.00	0.00	105.00
2079903	文化产业发展专项支出	100.00	0.00	100.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	675.24	675.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	675.24	675.24	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	216.20	216.20	0.00
2080502	事业单位离退休	49.09	49.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.66	280.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山市高明区委宣传部

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		8089.24	4616.14	3473.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.29	129.29	0.00
210	卫生健康支出	204.57	204.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.57	204.57	0.00
2101101	行政单位医疗	80.36	80.36	0.00
2101102	事业单位医疗	82.23	82.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.98	41.98	0.00
212	城乡社区支出	328.67	0.00	328.67
21299	其他城乡社区支出	328.67	0.00	328.67
2129901	其他城乡社区支出	328.67	0.00	328.67
213	农林水支出	5.04	0.00	5.04
21305	扶贫	5.04	0.00	5.04
2130599	其他扶贫支出	5.04	0.00	5.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山市高明区委宣传部

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	8089.24	4616.14	3473.10
221	住房保障支出	359.32	359.32	0.00
22102	住房改革支出	359.32	359.32	0.00
2210201	住房公积金	334.00	334.00	0.00
2210203	购房补贴	25.33	25.33	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共佛山市高明区委宣传部

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	3392.00	302	商品和服务支出	335.61
30101	基本工资	623.03	30201	办公费	42.53
30102	津贴补贴	1257.04	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	0.00	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	466.74	30205	水费	2.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.66	30206	电费	10.90
30109	职业年金缴费	129.29	30207	邮电费	10.32
30110	职工基本医疗保险缴费	31.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.98	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.13	30211	差旅费	8.88
30113	住房公积金	339.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.91
30199	其他工资福利支出	190.68	30214	租赁费	0.97

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共佛山市高明区委宣传部

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
303	对个人和家庭的补助	880.25	30215	会议费	0.25
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.51
30302	退休费	166.55	30217	公务接待费	2.92
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	17.59	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	62.43
30307	医疗费补助	121.66	30227	委托业务费	8.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.65
30309	奖励金	555.02	30229	福利费	12.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.26
30399	其他对个人和家庭的补助	19.43	30239	其他交通费用	42.68
			30240	税金及附加费用	4.60
			30299	其他商品和服务支出	87.85
			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：中共佛山市高明区委宣传部

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.29
			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表

部门：中共佛山市高明区委宣传部

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
			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	4272.25		公用经费合计	343.90

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共佛山市高明区委宣传部

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
38.61	0.00	12.00	0.00	12.00	26.61	10.12	0.00	6.26	0.00	6.26	3.86

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共佛山市高明区委宣传部

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	5.95	1471.86	1472.21	0.00	1472.21	5.60
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	4.28	4.28	0.00	4.28	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	4.28	4.28	0.00	4.28	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	0.28	0.28	0.00	0.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	932.00	932.00	0.00	932.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	932.00	932.00	0.00	932.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	310.72	310.72	0.00	310.72	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	497.78	497.78	0.00	497.78	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	123.50	123.50	0.00	123.50	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共佛山市高明区委宣传部

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	5.95	1471.86	1472.21	0.00	1472.21	5.60
229	其他支出	5.95	535.58	535.93	0.00	535.93	5.60
22960	彩票公益金安排的支出	5.95	535.58	535.93	0.00	535.93	5.60
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.95	535.58	535.93	0.00	535.93	5.60

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中共佛山市高明区委宣传部 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中共佛山市高明区委宣传部 2019 年度总收入 10463.14 万元，其中本年收入 9760.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8062.25 万元，比上年决算数增加 6365.35 万元，增长 375.1%，主要变动情况：根据《佛山市高明区机构改革方案》（明发〔2019〕8 号）的精神，组建区文广旅体局，与区委宣传部合署办公。自 2019 年 5 月起，部局账务合并，统一以区委宣传部作为一级预算单位进行核算。因此，一般公共预算财政拨款比上年大幅增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1471.86 万元，比上年决算数增加 998.67 万元，增长 211.0%，主要变动情况：根据《佛山市高明区机构改革方案》（明发〔2019〕8 号）的精神，组建区文广旅体局，与区委宣传部合署办公。自 2019 年 5 月起，部局账务合并，统一以区委宣传部作为一级预算单位进行核算。因此，政府性基金预算财政拨款比上年大幅增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 226.27 万元，比上年决算数增加 202.85 万元，增长 866.1%，主要变动情况：根据《佛山市高明区机构改革方案》（明发〔2019〕8 号）的精神，组建区文广旅体局，与区委宣传部合署办公。自 2019 年 5 月起，部局账务合并，统一以区委宣传部作为一级预算单位进行核算。因此，其他收入比上年大幅增加。

（二）年度支出总体情况

中共佛山市高明区委宣传部 2019 年度总支出 10463.14 万元，其中本年支出 9729.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4622.1 万元，比上年决算数增加 3843.14 万元，增长 493.4%，主要变动情况：根据《佛山市高明区机构改革方案》（明发〔2019〕8 号）的精神，组建区文广旅体局，与区委宣传部合署办公。自 2019 年 5 月起，部局账务合并，统一以区委宣传部作为一级预算单位进行核算。因此，基本支出比上年大幅增加。

2. 项目支出 5107.69 万元，比上年决算数增加 3671.56 万元，增长 255.7%，主要变动情况：根据《佛山市高明区机构改革方案》（明发〔2019〕8 号）的精神，组建区文广旅体局，与区委宣传部合署办公。自 2019 年 5 月起，部局账务合并，统一以区委宣传部作为一级预算单位进行核算。因此，项目支出比上年大幅增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中共佛山市高明区委宣传部 2019 年度财政拨款收入合计 9534.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8062.25 万元，比上年决算数增加 6365.35 万元，增长 375.1%；主要变动情况：根据《佛山市高明区机构改革方案》（明发〔2019〕8 号）的精神，组建区文广旅体局，与区委宣传部合署办公。自 2019 年 5 月起，部局账务合并，统一以区委宣传部作为一级预算单位进行核算。因此，一般公共预算财政拨款收入比上年大幅增加；政府性基金预算财政拨款收入 1471.86 万元，比上年决算数增加 998.67 万元，增长 211.0%；主要变动情况：根据《佛山市高明区机构改革方案》（明发〔2019〕8 号）的精神，组建区文广旅体局，与区委宣传部合署办公。自 2019 年 5 月起，部局账务合并，统一以区委宣传部作为一级预算单位进行核算。因此，政府性基金预算财政拨款收入比上年大幅增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中共佛山市高明区委宣传部 2019 年度财政拨款支出合计 9561.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8089.24 万元，比年初预算数增加 924.61 万元，增长 12.9%；主要变动情况：

部分一般公共预算财政拨款项目在实施过程中因需要调整追加经费预算；政府性基金预算财政拨款支出 1472.21 万元，比年初预算数减少 1795.06 万元，下降 54.9%，主要变动情况：一是部分项目为跨年度项目，相关经费未到合同支付时间节点；二是部分政府性基金预算财政拨款的工程项目，由区代建中心负责实施，其需要支付工程费用时，从我部门预算指标中划转，导致决算数比年初预算数大幅减少。

三、2019 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

中共佛山市高明区委宣传部 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.12 万元，完成预算 38.61 万元的 26.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.26 万元，完成预算 12 万元的 52.2%；公务接待费支出决算为 3.86 万元，完成预算 26.61 万元的 14.5%。

2019 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

2019 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 6.26 万元，占

61.9%；公务接待费支出 3.86 万元，占 38.1%。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机关及下属 5 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关数据。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.26 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.26 万元，2019 年部机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于文化市场综合执法和监管巡查工作。

3. 公务接待费支出 3.86 万元，主要用于国内接待。2019 年，部机关及下属 5 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 52 次，接待人数共 396 人，主要包括上级单位检查，开展业务活动邀请上级领导参加及有关媒体、企业洽谈业务等正常公务活动的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 343.9 万元，比预算数增加 32.48 万元，增长 10.4%。主要增减变动情况是：根据《佛山市高明区机构改革方案》（明发〔2019〕8 号）的精神，组建区文广旅体局，与区委宣传部合署办公。且市文广旅体局高明综合执法支队的人事、财务、党务、机关后勤工作均委托区委宣传部、区文广旅体局管理。因此，所产生的机关运行费用比预算有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1018.84万元，其中：政府采购货物支出139.14万元、政府采购工程支出358.8万元、政府采购服务支出520.9万元。授予中小企业合同金额958.84万元，占政府采购支出总额的94.11%，其中：授予小微企业合同金额958.84万元，占政府采购支出总额的94.11%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3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0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是图书业务用车。单价50万元以上通用设备3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。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对101个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2743.37万元，占一般公共预算项目支出总额的79%；组织对2019年度乡村振兴乡风文明建设经费、佛山市高明区全域旅游基础设施工程首期等45个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1337.28万元，占政府性基金预算项目支出总额的90.8%。主要项目绩效自评情况：

佛山市高明区全域旅游基础设施工程（首期）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，佛山市高明区全域旅游基础设

施工程(首期)项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 310.79 万元，执行数为 310.79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是工程施工启动，子项目皂幕山通景道路并大线扩展工程全面实施，拓展至 7 米宽，双向两车道，解决游客进出景区不便问题；二是完成通景道路穿越皂幕山森林公园调规专题报告送审稿编制。

高明宣传工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高明宣传工作经费项目自评得分为 99.8 分。项目全年预算数为 725 万元，执行数为 724.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是实现全年每天开展高明新闻宣传；二是提升城市知名度、美誉度，强化对发展诸要素的集聚力，努力在软、硬环境的全面提升和比较优势的充分发挥中，以独特的资源禀赋，宣示高明在区域发展中不可替代的城市价值，培育、形成、强化独具魅力和吸引力的“高明品牌”，讲好高明故事，传播好高明声音，提升区域形象价值。

乡村振兴乡风文明建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡村振兴乡风文明建设项目自评得分为 99.5 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 117.23 万元，完成预算的 97.69%。主要产出和效果：一是对 20 个新时代文明实践站制作宣传，开展文化文明活动 15 场；二是弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风，推动社会主义核心价值观融入村居环境、村规民约、群众文化生活。

高明区旅游专项扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高明区旅游专项扶持资金项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 299.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2019 年高明区接待游客 940.8 万人次，同比增长 16.2%，实现旅游总收入 40.5 亿元，同比增长 14.4%；二是围绕创建广东省全域旅游示范区的工作要求，着力改善旅游配套设施，加快转型升级，扩大城市影响力，提升旅游服务水平，加快推进旅游目的地城市建设。

高明区文化产业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高明区文化产业发展专项资金项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是注册成立 1 个协会；奖励了 2 个优秀文化志愿服务项目、3 个优秀文化志愿服务团体（机构）、10 名优秀文化志愿者；印制 8000 个灯笼和灯谜，24 万人参与猜灯谜活动；举办 1 场舞台剧演出，2 场剧本创作讨论会；举办 4 场乡村文化振兴粤剧巡演；收集整理高明老照片 1000 多张，高明年鉴、地方文献资料 4000 多份；举办 1 场主题展；项目受益群众达 50 万人次以上；二是通过项目的扶持，增强对传统文化、非物质文化遗产等文化资源的保护和利用；促进文艺演出、文化娱乐、文化会展等文化产业项目发展；推出更多思想性艺术性观赏性俱佳的文化产品；促进乡村文化振兴；提供更多有意义有品位的公益性文化服务，增强我区市民群众文化获得感，

满足群众精神文化需求，切实发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会的作用，受益群众达 50 万人次以上。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2743.37 万元，政府性基金预算支出 1337.28 万元。从评价情况来看，本单位已基本完成本年既定的项目绩效目标。项目整体支出率达 99%，除个别项目外，各项目支出率基本达 100%，有效地推动了我区宣传文化体育旅游的可持续发展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 146 个项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99 分。全年预算数 4700.22 万元，执行数 4656.45 万元，完成预算的 99%。部门整体支出目标实现程度及绩效：从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。一是绩效管理贯穿了预算编制、中期执行、事后评价整个过程，强化了绩效监督；二是提高了预算执行率和执行效果，有效地推动了我区宣传文化体育旅游的可持续发展。发现的问题及原因：一是个别项目预算编制不科学导致年中需调整用途；二是个别项目定立的绩效目标不合理导致事后难以评价。下一步改进措施：一是规范细化预算绩效申报，明确绩效目标，强化绩效考核；二是加强项目执行过程中的监管，规范支出，确保项目高效完成。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。