

2023年度中共湛江市委宣传部部门决算

目 录

第一部分：中共湛江市委宣传部概况

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：中共湛江市委宣传部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：中共湛江市委宣传部2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共湛江市委宣传部概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党中央、省委有关宣传文化工作的方针政策，按照市委工作要求，拟订宣传思想文化工作和事业产业发展政策规划并组织实施。

（二）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。

（三）统筹协调各项重大主题宣传，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。

（四）协调组织优秀传统文化传承发展有关工作。

（五）统筹指导协调文化事业、文化产业、旅游业和体育业的发展。

（六）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、督促检查各地区各部门做好公民道德建设、未成年思想道德建设和志愿服务工作。

（七）完成市委和省委宣传部交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共湛江市委宣传部内设机构情况：办公室、研究室、理论科、新闻科、对外宣传与新闻发布科、出版版权电影管理科、文化艺术科、宣传教育科、精神文明建设科、干部科、市全民国防教育领导小组办公室秘书科等11个科室。

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：中共湛江市委宣传部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共湛江市委宣传部

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	2,543.98	一、一般公共服务支出	31	890.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	284.38	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	1,213.85
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	322.34
	9		九、卫生健康支出	39	28.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	284.38
	12		十二、农林水支出	42	1.20
	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	88.18
	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	50.00
	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	2,828.37	本年支出合计	57	2,878.37
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	50.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,878.37	总计	60	2,878.37

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：中共湛江市委宣传部

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	2,828.37	2,828.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	890.09	890.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	887.09	887.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	887.09	887.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,213.85	1,213.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	853.85	853.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	853.85	853.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.34	322.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.03	282.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.05	149.05	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	88.65	88.65	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	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	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
21011	行政事业单位医疗	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	284.38	284.38	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	284.38	284.38	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	284.38	284.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.18	88.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.18	88.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.48	4.48	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：中共湛江市委宣传部

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	2,878.37	1,276.57	1,601.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	890.09	880.07	10.02	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	887.09	880.07	7.02	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	887.09	880.07	7.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,213.85	0.00	1,213.85	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	853.85	0.00	853.85	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	853.85	0.00	853.85	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.34	284.48	37.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.03	282.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.05	149.05	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	88.65	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.91	2.05	37.86	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.91	2.05	37.86	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	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
21011	行政事业单位医疗	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	284.38	0.00	284.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	284.38	0.00	284.38	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	284.38	0.00	284.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.18	83.70	4.48	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.18	83.70	4.48	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.00	0.00	50.00	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：中共湛江市委宣传部

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	2,543.98	一、一般公共服务支出	33	890.09	890.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	284.38	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	1,213.85	1,213.85	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	322.34	322.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.32	28.32	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	284.38	0.00	284.38	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.20	1.20	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	88.18	88.18	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	2,828.37	本年支出合计	59	2,828.37	2,543.98	284.38	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	2,828.37	总计	64	2,828.37	2,543.98	284.38	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：中共湛江市委宣传部

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	2,543.98	1,276.57	1,267.41
201	一般公共服务支出	890.09	880.07	10.02
20104	发展与改革事务	3.00	0.00	3.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00	0.00	3.00
20133	宣传事务	887.09	880.07	7.02
2013301	行政运行	887.09	880.07	7.02
207	文化旅游体育与传媒支出	1,213.85	0.00	1,213.85
20701	文化和旅游	853.85	0.00	853.85
2070199	其他文化和旅游支出	853.85	0.00	853.85
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	360.00	0.00	360.00
2079902	宣传文化发展专项支出	360.00	0.00	360.00
208	社会保障和就业支出	322.34	284.48	37.86
20805	行政事业单位养老支出	282.03	282.03	0.00
2080501	行政单位离退休	149.05	149.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.65	88.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.33	44.33	0.00
20808	抚恤	39.91	2.05	37.86
2080801	死亡抚恤	39.91	2.05	37.86
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
210	卫生健康支出	28.32	28.32	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.31	28.31	0.00

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
2101101	行政单位医疗	23.92	23.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	0.00
213	农林水支出	1.20	0.00	1.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	0.00	1.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	0.00	1.20
221	住房保障支出	88.18	83.70	4.48
22102	住房改革支出	88.18	83.70	4.48
2210201	住房公积金	83.70	83.70	0.00
2210203	购房补贴	4.48	0.00	4.48

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：中共湛江市委宣传部

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	1,063.85	302	商品和服务支出	59.81
30101	基本工资	174.15	30201	办公费	12.55
30102	津贴补贴	305.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	323.48	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	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.72	30206	电费	0.22
30109	职业年金缴费	44.16	30207	邮电费	5.37
30110	职工基本医疗保险缴费	36.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.03	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	84.84	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	2.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	152.92	30215	会议费	0.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	148.63	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	2.05	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.22	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00
30309	奖励金	0.01	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	3.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.52
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	1.45
			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	1,216.76		公用经费合计	59.81

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：中共湛江市委宣传部

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	284.38	284.38	0.00	284.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	284.38	284.38	0.00	284.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	284.38	284.38	0.00	284.38	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	284.38	284.38	0.00	284.38	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：中共湛江市委宣传部单位：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：中共湛江市委宣传部

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
15.14	0.00	3.74	0.00	3.74	11.40	15.14	0.00	3.74	0.00	3.74	11.40

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：中共湛江市委宣传部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

中共湛江市委宣传部2023年度总收入2,878.37万元，其中本年收入2,828.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,543.98万元，比上年决算数增加65.43万元，增长2.6%。主要变动情况：人员调动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入284.38万元，比上年决算数减少292.89万元，下降50.7%。主要变动情况：减少项目经费支出。

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，比上年决算数减少50万元，下降100%。主要变动情况：无其他收入。

（二）年度支出总体情况

中共湛江市委宣传部2023年度总支出2,878.37万元，其中本年支出2,878.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,276.57万元，比上年决算数减少24.87万元，下降1.9%。主要变动情况：人员的调整。

2. 项目支出1,601.79万元，比上年决算数减少152.59万元，下降8.7%。主要变动情况：减少建设红树林之城项目、媒体合作类经费的支出。

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

中共湛江市委宣传部2023年度财政拨款收入合计2,828.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,543.98万元，比上年决算数增加65.43万元，增长2.6%；主要变动情况：人员调整；政府性基金预算财政拨款收入284.38万元，比上年决算数减少292.89万元，下降50.7%；主要变动情况：减少项目经费支出；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--（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

中共湛江市委宣传部2023年度财政拨款支出合计2,828.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,543.98万元，比年初预算数增加227.33万元，增长9.8%；主要变动情况：人员调整；政府性基金预算财政拨款支出284.38万元，比年初预算数减少2,202.12万元，下降88.6%；主要变动情况：减少减少建设红树林之城项目、媒体合作类经费的支出；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

中共湛江市委宣传部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.14万元，完成全年预算15.14万元的100%，比上年决算数减少2.74万元，下降15.3%。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3.74万元，完成预算3.74万元的100%，比上年决算数减少0.2万元，下降5%；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3.74万元，完成预算3.74万元的100%，比上年决算数减少0.2万元，下降5%；公务接待费支出决算为11.4万元，完成预算11.4万元的100%，比上年决算数减少2.54万元，下降18.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等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3.74万元，占24.7%；公务接待费支出11.4万元，占75.3%。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3.74万元，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3.74万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务。

3. 公务接待费支出11.4万元，主要用于公务，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71次，接待人数共647人。主要包括接待餐食及住宿。

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59.81万元，比上年决算数减少9.46万元，下降13.7%。主要增减变动情况是：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155.68万元，其中：政府采购货物支出150.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.8万元。授予中小企业合同金额155.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.64万元，占授予中小企业合同金额的4.3%；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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于公务；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1个，二级项目1个，共涉及资金150万元，占一般公共预算项目支出总额的11.84%；组织对2023年度建设红树林之城工作经费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金171.98万元，占政府性基金预算项目支出总额的60.48%。

共组织对“建设红树林之城工作经费”“订阅重点党报党刊经费（航班高铁列车派送报纸）”等2个项目开展了重点绩效评价），涉及一般公共预算支出150万元，政府性基金预算支出171.98万元。从评价情况来看：各项目有序开展、流程规范，大力宣传湛江，提升湛江城市知名度、美誉度。

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2543.98万元，政府性基金预算支出284.38万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目完成情况良好，项目完成的失效性、公平性都取得了好的成效。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2个项目绩效自评，部门整体绩效自评得分100分。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2828.37万元，执行数2828.37万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，扎实推进全市宣传文化工

作，助力湛江全力建设省域副中心城市，打造现代化沿海经济带重要发展极。一是坚持不懈推动习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心。二是紧扣迎接宣传贯彻党的二十大这条主线做好宣传工作，汇聚奋进新征程、推动湛江高质量跨越式发展的磅礴力量。三是以建设“红树林之城”为抓手，全面提升湛江的知名度和美誉度。四是夯实信仰之基、立稳精神支柱，努力交出湛江精神文明建设优异答卷。五是着力推动人的全面发展和促进人民精神生活共同富裕，努力建设更高水平的文化强市。发现的问题及原因主要是：1. 预算绩效管理观念有待进一步加强。2. 资金预算编制的科学性有待进一步提升。3. 资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施主要是：1. 科学编制资金预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算执行情况 and 年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，严格预算执行，提高资金使用效率。2. 持续健全管理制度。按照市财政局有关要求和实际需要，不断加强内部控制制度建设，不断健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。3. 切实提高资金绩效。严格按照有关规定要求，用好管好各级安排的财政资金，并加强资金管理，确保专款专用，切实提高资金使用绩效。

2个项目绩效自评情况：1. 订阅重点党报党刊经费（航班高铁列车派送报纸）。湛江日报按照目标足额份数3164份及时派送到机场、各大航空公司航班和高铁站与轮渡，其中每天向湛江机场候机厅投放《湛江日报》600份；向各航班客机投放共1100份《湛江日报》；向湛江西站（候车室）投放《湛江日报》264份；向徐

闻滚装轮渡投放《湛江日报》1200份。方便广大旅客了解湛江，加大了对湛江的宣传力度，多方位对外宣传湛江，提升湛江城市知名度和美誉度，扩大湛江影响力。

2. 建设红树林之城工作经费。通过新华社、人民日报、央视、中国日报、南方日报、中国环境报等具有重大影响力的知名平台，借梯登高、借船出海，多层次、大力度、全方位加强对湛江的正面宣传报道，全面提升“红树林之城”影响力，湛江逐渐成为一座新锐的“网红城市”。据不完全统计，仅4月至今，央媒省媒及各知名媒体网站对湛江宣传报道的相关稿件超1500篇次，呈现井喷式增长的态势。

5月，湛江上榜“十大魅力打卡之城”，被评为“网红四小城”之一，湛江城市知名度、美誉度得到大幅度提升。举办2023“红树林之城”海鲜美食放送季活动，吸引广大市民游客到湛江旅游观光、品尝海鲜美食，感受湛江文化魅力，赋能湛江加快建设海洋强市和文化强市。据统计，海鲜美食放送季期间（8月15日-22日）全市游客量达到134.71万人次，过夜游客人数约30万人次，实现旅游收入约6.1亿元，分别同比增长34.8%、153%、201%。

9月15日，原创音乐剧《红树林深处的灯塔》在广州公演，用精湛的艺术讲好“湛江故事”，演绎“红树林精神”，取得了良好效果和热烈反响。

发现的问题及原因主要是

1. 预算绩效管理观念有待进一步加强。
2. 资金预算编制的科学性有待进一步提升。
3. 资金使用效益有待进一步提高。

下一步改进措施主要是：

1. 科学编制资金预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，严格预算执行，提高资金使用效率。
2. 持续健全管理制度。按照市财政局有关要求和实际需要，不断加强内部控制制度

建设，不断健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。3. 切实提高资金绩效。严格按照有关规定要求，用好管好各级安排的财政资金，并加强资金管理，确保专款专用，切实提高资金使用绩效。

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、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。