

# 2018 年中共河源市委宣传部部门决算报 告

# 目 录

## 第一部分 中共河源市委宣传部概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共河源市委宣传部 2018 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 中共河源市委宣传部 2018 年部门决算情况说明

### 名词解释

## 第一部分 中共河源市委宣传部概况

### （一）部门主要职责

中共河源市委宣传部的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省委和市委有关意识形态方面的方针、政策，制订我市宣传文化工作的方针和事业建设总体规划并组织实施。

（二）负责指导、协调和管理全市宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、社会科学研究等部门和有关社会团体等工作。

（三）负责组织、指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作；会同市委组织部和有关部门做好全市党员、干部的教育工作。

（四）负责把握新闻舆论导向；会同有关部门做好报刊、印刷、出版、广播电台、电视台的申报、审批和管理工作；会同有关部门做好社会文化市场管理工作。

（五）负责规划和指导全市精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行。

（六）规划、部署全市的宣传思想工作；组织开展党的中心任务和路线、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教育工作。

（七）研究部署企事业单位的思想政治工作；负责企事业单位思想政治工作人员专业职务评定、考核和培训工作。

（八）研究制订全市精神文明建设的规划、措施，部署、指导、协调群众性精神文明创建活动的开展。

（九）协调、指导、组织我市对外、对港澳台的宣传工作；会同并协调有关部门做好常驻我市的境外记者和来访记者的有关宣传报道方面的工作；组织协调市新闻发布会的工作；协助省有关部门、会同有关部门做好港澳艺员来本市演出、港澳台报刊在本市销售的管理工作。

（十）指导市直文化艺术、新闻出版、广播电视和有关社会团体领导班子、领导干部的思想政治建设；规划党委宣传干部和有关宣传文化系统领导、骨干的培训工作；联系宣传文化系统的知识分子，会同有关部门做好知识分子培养和管理工作。

（十一）负责调查研究宣传文化思想工作，及时准确掌握信息，并提出宣传思想工作的发展对策，组织管理宣传文化信息网络。

（十二）会同有关部门管理市宣传文化发展专项基金、基层公共文化设施建设专项资金、文化遗产保护专项资金、文化产业发展专项资金、文艺精品创作专项资金、文化人才工程专项资金。

（十三）会同有关部门组织、协调国防教育工作和爱国主义教育教育工作，做好征兵的宣传工作。

（十四）负责对本地互联网宣传管理工作进行统筹规划，定期对涉及本地网上重要舆情进行分析研究并制定因应对策。

（十五）会同有关部门做好党报党刊发行工作。

（十六）管理部直属单位。

(十七) 承办市委和上级业务部门交办的其他事项。

## (二) 部门决算单位构成

(一) 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。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：我部共设 7 个职能科室，分别是办公室、理论科、宣传科、外宣办、新闻科、网络科、文明办。核定总编制 25 名，其中行政编制 20 名，行政执法专项编制 3 名，后勤服务人员数 2 名。实有在岗人员 19 人，其中行政机关在编人员 17 人，事业编制在编人员 2 人，财政核准统拨临聘人员 4 名，机关退休人员 8 人。

## 第二部分 中共河源市委宣传部 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中共河源市委宣传部

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、财政拨款收入	1	822.81	一、一般公共服务支出	26	727.57
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	19.91
六、其他收入	6	106.84	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	233.43
	8		八、社会保障和就业支出	33	20.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	10.32
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中共河源市委宣传部

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	21.12
<b>本年收入合计</b>	22	929.65	<b>本年支出合计</b>	47	1032.38
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中共河源市委宣传部

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
年初结转和结余	24	105.28	年末结转和结余	49	2.56
<b>总计</b>	25	1034.93	<b>总计</b>	50	1034.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：中共河源市委宣传部

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	929.65	822.81	0.00	0.00	0.00	0.00	106.84
201	一般公共服务支出	720.40	614.40	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00
20133	宣传事务	501.86	395.86	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00
2013301	行政运行	395.86	395.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00
20199	其他一般公共服务支出	218.54	218.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	218.54	218.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共河源市委宣传部

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	929.65	822.81	0.00	0.00	0.00	0.00	106.84
207	文化体育与传媒支 出	137.69	137.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	87.19	87.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	87.19	87.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共河源市委宣传部

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	929.65	822.81	0.00	0.00	0.00	0.00	106.84
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.32	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84

## 收入决算表

部门：中共河源市委宣传部

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	929.65	822.81	0.00	0.00	0.00	0.00	106.84
22999	其他支出	21.32	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
2299901	其他支出	21.32	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：中共河源市委宣传部

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	1032.38	430.06	602.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	727.57	399.07	328.50	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	509.03	399.07	109.96	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	399.07	399.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	109.96	0.00	109.96	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	218.54	0.00	218.54	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	218.54	0.00	218.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.91	0.00	19.91	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.91	0.00	19.91	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共河源市委宣传部

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	1032.38	430.06	602.32	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	19.91	0.00	19.91	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	233.43	0.00	233.43	0.00	0.00	0.00
20701	文化	182.93	0.00	182.93	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	182.93	0.00	182.93	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	50.50	0.00	50.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	50.50	0.00	50.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.92	16.92	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	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共河源市委宣传部

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	1032.38	430.06	602.32	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.12	0.64	20.48	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.12	0.64	20.48	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	21.12	0.64	20.48	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：中共河源市委宣传部

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	822.81	一、一般公共服务支出	29	621.57	621.57	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	19.91	19.91	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	233.43	233.43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	20.02	20.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	10.32	10.32	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共河源市委宣传部

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	20.48	20.48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	822.81	<b>本年支出合计</b>	52	925.74	925.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	105.28	年末结转和结余	53	2.36	2.36	0.00
一般公共预算财政拨款	26	105.28		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共河源市委宣传部

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	928.09	<b>总计</b>	56	928.09	928.09	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源市委宣传部

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	925.74	429.42	496.32
201	一般公共服务支出	621.57	399.07	222.50
20133	宣传事务	403.03	399.07	3.96
2013301	行政运行	399.07	399.07	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.96	0.00	3.96
20199	其他一般公共服务支出	218.54	0.00	218.54
2019999	其他一般公共服务支出	218.54	0.00	218.54
205	教育支出	19.91	0.00	19.91
20508	进修及培训	19.91	0.00	19.91
2050802	干部教育	19.91	0.00	19.91
207	文化体育与传媒支出	233.43	0.00	233.43
20701	文化	182.93	0.00	182.93

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源市委宣传部

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	925.74	429.42	496.32
2070199	其他文化支出	182.93	0.00	182.93
20799	其他文化体育与传媒支出	50.50	0.00	50.50
2079999	其他文化体育与传媒支出	50.50	0.00	50.50
208	社会保障和就业支出	20.02	20.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.84	18.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.92	16.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.91	1.91	0.00
20808	抚恤	0.24	0.24	0.00
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.95	0.95	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.95	0.95	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.32	10.32	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源市委宣传部

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	925.74	429.42	496.32
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.32	10.32	0.00
229	其他支出	20.48	0.00	20.48
22999	其他支出	20.48	0.00	20.48
2299901	其他支出	20.48	0.00	20.48

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表

部门：中共河源市委宣传部

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	281.50	302	商品和服务支出	73.46
30101	基本工资	89.26	30201	办公费	9.39
30102	津贴补贴	137.19	30202	印刷费	0.45
30103	奖金	6.38	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.14
30110	职工基本医疗保险缴费	10.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.12
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	5.62
30113	住房公积金	22.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.76
30199	其他工资福利支出	12.75	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：中共河源市委宣传部

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
303	对个人和家庭的补助	71.87	30215	会议费	2.21
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	16.92	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.24	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	20.06
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.77
30399	其他对个人和家庭的补助	54.71	30239	其他交通费用	1.47
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.18
			310	资本性支出	2.58

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共河源市委宣传部

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.58
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共河源市委宣传部

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共河源市委宣传部

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
			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	353.38		公用经费合计	76.04

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共河源市委宣传部

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
12.00	0.00	4.00	0.00	4.00	8.00	3.24	0.00	2.77	0.00	2.77	0.48

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共河源市委宣传部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共河源市委宣传部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 第三部分 中共河源市委宣传部 2018 年部门决算情况说明

### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

中共河源市委宣传部 2018 年度总收入 1034.93 万元,其中本年收入 929.65 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 822.81 万元,比上年决算数减少 295.83 万元,下降 26.45%。主要变动情况:主要原因是宣传活动和群众文化类项目相对减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

5. 其他收入 106.84 万元,比上年决算数减少 539.49 万元,下降 83.47%。主要变动情况:2016 年市财政往年权责发生制已列支,2017 年才拨款并记账在其他收入中,因此 2017 年的其他收入数额较大,今年没有此类情况,所以其他收入减少。

#### (二) 年度支出总体情况

中共河源市委宣传部 2018 年度总支出 1034.93 万元,其中本年支出 1032.38 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 430.06 万元,比上年决算数减少 41.21 万元,下降 8.74%。主要变动情况:2018 年比 2017 年的人员减少了。

2. 项目支出 602.32 万元,比上年决算数减少 443.54 万元,

下降 42.41%。主要变动情况：2016 年部分项目在 2017 年才完成并支付费用，2017 年的支出相对较大。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

中共河源市委宣传部 2018 年度财政拨款收入合计 822.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 822.81 万元，比上年决算数减少 295.83 万元，下降 26.45%；主要变动情况：2016 年部分项目在 2017 年才完成并支付费用，2017 年的支出相对较大；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

中共河源市委宣传部 2018 年度财政拨款支出合计 925.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 925.74 万元，比年初预算数增加 208.48 万元，增长 29.07%；主要变动情况：2017 年一部分的项目在 2018 年才完成并支付费用，实际支出相对增加。；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平

## 三、2018 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

中共河源市委宣传部 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.24 万元，完成预算 12.00 万元的 27.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.77 万元，完成预算 4.00 万元的 69.16%；公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成预算 8.00 万元的 5.96%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.77 万元，占 85.31%；公务接待费支出 0.48 万元，占 14.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 我部 2018 年没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.77 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.77 万元， 2018 年部机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于 一般公务用车的燃油费、过桥过路费、保险费、维修费、维护费、年审费等运行维护支出。

3. 公务接待费支出 0.48 万元，主要用于 主要用于执行任务、国（境）内外主流媒体采访活动、文化交流活动、国内相关部门来我市调研和检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。。 2019 年，部机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 48 人， 主要包括上级单位检查、指导工作和县区宣传部到市区商洽工作，以及相关单位交流工作等方面的接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 76.04 万元，比预算数增加 5.3 万元， 增长 7.49%。主要增减变动情况是： 2017 年的部分款项 2018 年才支付，导致 2018 年的支出数增加。其中：办公费 9.4 万元，印刷费 0.5 万元，邮电费 2.1 万元，物业管理费 0.1 万元，差旅费 5.6 万元，维修（护）费 3.8 万，会议费 2.2 万元，培训费 0.2 万元，公务接待费 0.1 万元，劳务费 20.1 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元，其他交通费 1.5，其他商品和服务支出 25.2 万元，资本性支出 2.6 万元

##### （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 23.44 万元，其中：政府采购货物支出 23.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。 授予中小企业合同金额 23.44 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

23.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）；固定资产 100.96 万元，主要实物资产数据情况为：通用设备 89.92 万元，家具、用具及装具 11.04 万元；单位价值 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，我部门组织对所有财政项目开展绩效自评。共涉及资金 496.3 万元，自评覆盖率达到 100%。从评价情况来看，所有项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及 516.8 万元的项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 85 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：经过本次绩效自评工作，形成了项目和部门自评报告，大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，个别项目绩效指标有待改善，整体而言，我部 2018 年支出绩效完成情况达到优良。发现的问题及原因：财政项目支出进度偏慢。原因一是部分项目

经费下达时间较晚，来不及开展相关工作；二是一些项目很多需要经过长时间的打磨、提升及制作，项目时间跨度较长。下一步改进措施：一是加强预算编制工作，科学、合理地编制年度经费预算，避免项目资金预算执行率较低及年末结转率较大的问题；二是进一步建立健全完善制度，强化内控管理，狠抓落实，管好用好财政资金，努力使单位财务工作更上一个新台阶。

## 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。