

# 2021 年中共河源市委宣传部（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：中共河源市委宣传部（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：中共河源市委宣传部（本级）2021 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明细表
- 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：中共河源市委宣传部（本级）2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：中共河源市委宣传部概况**

### **一、单位主要职责**

中共河源市委宣传部的主要职责是：贯彻执行党中央、省委、市委有关宣传思想文化工作、网络安全和信息化工作的方针政策，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，统筹协调全市意识形态工作，统筹协调、指导全市网络安全和信息化工作，组织协调国防教育工作，统筹规划和指导协调全市新闻出版事业、产业发展，从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，负责管理电影行政事务，协助省委宣传部指导监管电影制片、发行、放映工作，指导部署和协调群众性精神文明创建活动的开展，统筹协调对外宣传工作、组织开展对外文化交流，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

### **二、单位机构设置**

本部门内设机构、人员构成情况：部内设科室共 10 个，分别是办公室、理论科、新闻科、宣教文艺科、意识形态监督科、精神文明创建协调科、出版电影科、网络安全和网络舆情应急管理科、网络宣传管理和信息化协调科、市委网信办秘书科。部核定总编制 37 名，其中行政编制 24 名、行政执法专项编制 13 名，后勤服务人员数 2 名。在编在岗人数 36 人，其中行政机关在编人员 34 人、工勤编制在编人员 2 人。另有财政核准统拨临聘人员 4 名，机关退休人员 11 名。

### **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：中共河源市委宣传部（本级）2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中共河源市委宣传部（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	2,990.98	一、一般公共服务支出	31	1,928.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	28.69
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	1,299.40
八、其他收入	8	443.12	八、社会保障和就业支出	38	27.76
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中共河源市委宣传部（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	0.00
	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	150.24
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中共河源市委宣传部（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	3,434.10	本年支出合计	57	3,434.10
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,434.10	总计	60	3,434.10

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。

表 2

## 收入决算表

单位：中共河源市委宣传部（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	3,434.10	2,990.98	0.00	0.00	0.00	0.00	443.12
201	一般公共服务支出	1,928.01	1,484.89	0.00	0.00	0.00	0.00	443.12
20132	组织事务	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	943.62	902.09	0.00	0.00	0.00	0.00	41.53
2013301	行政运行	592.19	550.66	0.00	0.00	0.00	0.00	41.53
2013304	宣传管理	162.37	162.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	189.06	189.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	972.69	571.10	0.00	0.00	0.00	0.00	401.59
2019999	其他一般公共服务支出	972.69	571.10	0.00	0.00	0.00	0.00	401.59
203	国防支出	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 2

## 收入决算表

单位：中共河源市委宣传部（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	3,434.10	2,990.98	0.00	0.00	0.00	0.00	443.12
20306	国防动员	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,299.40	1,299.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	91.33	91.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	91.33	91.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,208.07	1,208.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,178.54	1,178.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

单位：中共河源市委宣传部（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	3,434.10	2,990.98	0.00	0.00	0.00	0.00	443.12
20805	行政事业单位养老支出	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.24	150.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	108.51	108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	108.51	108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：中共河源市委宣传部（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	3,434.10	872.76	2,561.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,928.01	694.77	1,233.24	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	943.62	550.66	392.96	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	592.19	550.66	41.53	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	162.37	0.00	162.37	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	189.06	0.00	189.06	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	972.69	144.10	828.59	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	972.69	144.10	828.59	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

单位：中共河源市委宣传部（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	3,434.10	872.76	2,561.34	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	28.69	0.00	28.69	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	28.69	0.00	28.69	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	28.69	0.00	28.69	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,299.40	0.00	1,299.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	91.33	0.00	91.33	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	91.33	0.00	91.33	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,208.07	0.00	1,208.07	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,178.54	0.00	1,178.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

单位：中共河源市委宣传部（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	3,434.10	872.76	2,561.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.24	150.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	108.51	108.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	108.51	108.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中共河源市委宣传部（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	2,990.98	一、一般公共服务支出	33	1,484.89	1,484.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	28.69	28.69	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	1,299.40	1,299.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.76	27.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中共河源市委宣传部（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	150.24	150.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中共河源市委宣传部（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
<b>本年收入合计</b>	27	2,990.98	<b>本年支出合计</b>	59	2,990.98	2,990.98	0.00	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				
<b>总计</b>	32	2,990.98	<b>总计</b>	64	2,990.98	2,990.98	0.00	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。



表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共河源市委宣传部（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	2,990.98	872.76	2,118.21
201	一般公共服务支出	1,484.89	694.77	790.12
20132	组织事务	11.70	0.00	11.70
2013299	其他组织事务支出	11.70	0.00	11.70
20133	宣传事务	902.09	550.66	351.43
2013301	行政运行	550.66	550.66	0.00
2013304	宣传管理	162.37	0.00	162.37
2013399	其他宣传事务支出	189.06	0.00	189.06
20199	其他一般公共服务支出	571.10	144.10	426.99
2019999	其他一般公共服务支出	571.10	144.10	426.99
203	国防支出	28.69	0.00	28.69
20306	国防动员	28.69	0.00	28.69

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共河源市委宣传部（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	2,990.98	872.76	2,118.21
2030699	其他国防动员支出	28.69	0.00	28.69
207	文化旅游体育与传媒支出	1,299.40	0.00	1,299.40
20701	文化和旅游	91.33	0.00	91.33
2070199	其他文化和旅游支出	91.33	0.00	91.33
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,208.07	0.00	1,208.07
2079902	宣传文化发展专项支出	29.53	0.00	29.53
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,178.54	0.00	1,178.54
208	社会保障和就业支出	27.76	27.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.40	27.40	0.00
2080501	行政单位离退休	27.40	27.40	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共河源市委宣传部（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	2,990.98	872.76	2,118.21
221	住房保障支出	150.24	150.24	0.00
22102	住房改革支出	41.73	41.73	0.00
2210201	住房公积金	41.73	41.73	0.00
22103	城乡社区住宅	108.51	108.51	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	108.51	108.51	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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共河源市委宣传部（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	648.92	302	商品和服务支出	72.52
30101	基本工资	129.29	30201	办公费	11.24
30102	津贴补贴	243.30	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	115.35	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	57.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.77	30207	邮电费	1.81
30110	职工基本医疗保险缴费	20.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.69	30211	差旅费	1.01
30113	住房公积金	41.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.45
30199	其他工资福利支出	8.81	30214	租赁费	0.44

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共河源市委宣传部（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	151.19	30215	会议费	0.93
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.40	30217	公务接待费	0.07
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	108.51	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.59
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00
30309	奖励金	14.81	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	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.69
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.57
			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：中共河源市委宣传部（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	0.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.14
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共河源市委宣传部（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	800.11		公用经费合计	72.65

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共河源市委宣传部（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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00

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。



表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共河源市委宣传部（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共河源市委宣传部（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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：中共河源市委宣传部 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 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 2021 年度总收入 3,434.1 万元，其中本年收入 3,434.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,990.98 万元，比上年决算数增加 908.43 万元，增长 43.62%。主要变动情况：增加了开展河源市庆祝中国共产党成立 100 周年活动经费、2021 年市级党政机关计算机办公室软件经费、市委开展党史教育工作经费等市级资金和岭南书院等省级专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 35 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2021 年没有政府性基金预算财政拨款收入。

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 443.12 万元，比上年决算数增加 179.39 万元，增长 68.02%。主要变动情况：代管资金列入其他收入，并且代

管资金增加。

## （二）年度支出总体情况

中共河源市委宣传部 2021 年度总支出 3,434.1 万元，其中本年支出 3,434.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 872.76 万元，比上年决算数增加 67.4 万元，增长 8.4%。主要变动情况：工资福利支出增加。

2. 项目支出 2,561.34 万元，比上年决算数增加 985.42 万元，增长 62.53%。主要变动情况：增加了 2021 年市级党政机关计算机办公室软件经费、开展党史学习教育等市级资金和岭南书院等省级资金的支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

中共河源市委宣传部 2021 年度财政拨款收入合计 2,990.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,990.98 万元，比上年决算数增加 908.43 万元，增长 43.62%；主要变动情况：增加了 2021 年市级党政机关计算机办公室软件经费等市级资金和岭南书院等省级专项资金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 35 万元，下降 100.0%；主要变动情况 2021 年度无政府性基金财政拨款收；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）2021 年度财政拨款支出说明

中共河源市委宣传部 2021 年度财政拨款支出合计 2,990.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,990.98 万元，比年初预算数增加 1,838.55 万元，增长 159.54%；主要变动情况：增加了人员经费支出以及增加了开展党史学习教育经费、开展河源市庆祝中国共产党成立 100 周年活动经费等市级资金和岭南书院等省级专项资金支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；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、2021 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

中共河源市委宣传部 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4 万元，完成预算 4 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%（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 3 万元，完成预算 3 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 1 万元，完成预算 1 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我部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，全年实际支出不超过预算。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出3万元，占74.9%；公务接待费支出1万元，占25.1%。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。公务用车运行及维护支出3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于执行中共市委宣传部公务，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1万元，主要用于国（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，包括用餐等，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13次，接待人数共90人。主要包括接待来我市开展调研等公务活动的省级部门的领导，以及进行采访活动的广东广播电视台、人民日报华南报业等主流媒体的人员等。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出72.65万元，比年初预算

数减少 18.48 万元，下降 20.28%。主要增减变动情况是：贯彻一般性支出压减的要求，严控经费运行支出，厉行节约，机关运行经费相应减少。

## （二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 603.66 万元，其中：政府采购货物支出 446.62 万元、政府采购工程支出 94.95 万元、政府采购服务支出 62.09 万元。授予中小企业合同金额 603.66 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 603.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是办理公务等公务活动；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）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 36 个，二级项目 52 个，共涉及资金 2118.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目绩效情况较为理想，基本达到了项目申报时设定各项绩效目标。我

部门未开展重点绩效评价和整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了一般公共预算项目绩效自评。

一般公共预算项目支出绩效自评综述：全年预算数为 2118.21 万元，执行数为 2118.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：经过本次绩效自评工作，形成了项目自评报告，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 2021 年支出绩效完成情况达到优良。发现的问题及原因主要是部分项目的支出进度较为缓慢。原因一是部分项目经费下达时间较晚，导致项目无法按照原定计划实施，项目进展较为缓慢；二是部分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。