

2017 年中共海丰县委宣传部决算公开报 告

目 录

第一部分 中共海丰县委宣传部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共海丰县委宣传部 2017 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 中共海丰县委宣传部 2017 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共海丰县委宣传部 概况

（一）部门主要职责

根据中共海丰县委、海丰县人民政府《印发关于海丰县县级党政机构改革方案实施意见的通知》（海委[2011]30号），设置中共海丰县委宣传部（挂海丰县社会主义精神文明委员会办公室牌子），主管全县意识形态方面工作的综合部门，其主要职能是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，正确掌握舆论导向；主管全县意识形态方面工作；围绕各个时期的中心任务，策划、制定和实施相应的宣传工作计划；会同、协助有关职能部门开展各项宣传工作；指导、协调本县各新闻单位开展宣传报道工作。

2、对县直宣传文化系统包括文化、体育、旅游、广播电视、艺术、新闻出版、社会科学研究等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理；归口管理、统筹协调互联网上的新闻宣传工作。

3、负责组织、指导理论研究、理论学习、理论教育、理论宣传方面的工作；会同县委组织部做好党员教育工作。

4、规划和宏观指导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。

5、规划和部署全县宣传思想工作；组织进行党的中心任务和方针政策的宣传；国际国内形势的宣传，以及政治、经济、文

化活动的社会宣传；县委重大决策和中心工作的宣传；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

6、研究制定精神文明建设的规划、措施、对策；指导、部署、协调群众性创建精神文明活动的开展。

7、指导全县社会文化事业，推进对外文化交流与合作；规划、指导和协调全县文化产业发展；指导艺术创作、研究与生产；指导、协调、规范全县重大文化艺术活动；指导各类社会文化事业和基层文化队伍的建设工作。

8、依法指导和管理全县的广播电视工作。对县广播电视台的宣传工作进行指导、监督、检查和协调。

9、完成县委和上级宣传部门交办的其它任务。

（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6个机构：秘书股、干部股、理论股、宣传股、文明办、海丰县互联网信息中心。列入部门决算编制的定编人数19人，现实有在职人员17人，离退休人员10人。

第二部分 中共海丰县委宣传部 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共海丰县委宣传部

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	959.95	一、一般公共服务支出	26	357.65
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	0.00
六、其他收入	6	1.52	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	48.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	89.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	436.24

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中共海丰县委宣传部

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
	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	3.00
本年收入合计	22	961.47	本年支出合计	47	934.03
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	2.04	年末结转和结余	49	29.48

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共海丰县委宣传部

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
总计	25	963.51	总计	50	963.51

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

公开 02 表

单位：万元

部门：中共海丰县委宣传部

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		961.47	959.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52
201	一般公共服务支出	385.08	383.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52
20133	宣传事务	217.61	216.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52
2013301	行政运行	177.61	176.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52
2013399	其他宣传事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	167.47	167.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	167.47	167.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共海丰县委宣传部

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		961.47	959.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52
208	社会保障和就业支出	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金 的补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老 保险基金的补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	436.24	436.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	436.24	436.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	436.24	436.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共海丰县委宣传部

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		961.47	959.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.00	3.00	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

公开 03 表

单位：万元

部门：中共海丰县委宣传部

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		934.03	311.79	622.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	357.65	219.65	138.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	219.65	219.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	179.65	179.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共海丰县委宣传部

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		934.03	311.79	622.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基 金的补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	436.24	0.00	436.24	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	436.24	0.00	436.24	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	436.24	0.00	436.24	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共海丰县委宣传部

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		934.03	311.79	622.24	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.00	3.00	0.00	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

公开 04 表

部门：中共海丰县委宣传部

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	959.95	一、一般公共服务支出	29	354.09	354.09	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	0.00	0.00	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	48.00	48.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	89.14	89.14	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	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	436.24	436.24	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共海丰县委宣传部

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
	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	3.00	3.00	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
本年收入合计	24	959.95	本年支出合计	52	930.48	930.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	29.48	29.48	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共海丰县委宣传部

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			
总计	28	959.95	总计	56	959.95	959.95	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

公开 05 表

部门：中共海丰县委宣传部

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		930.48	308.23	622.24
201	一般公共服务支出	354.09	216.09	138.00
20133	宣传事务	216.09	216.09	0.00
2013301	行政运行	176.09	176.09	0.00
2013399	其他宣传事务支出	40.00	40.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	138.00	0.00	138.00
2019999	其他一般公共服务支出	138.00	0.00	138.00
207	文化体育与传媒支出	48.00	0.00	48.00
20701	文化	48.00	0.00	48.00
2070108	文化活动	30.00	0.00	30.00
2070199	其他文化支出	18.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	89.14	89.14	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共海丰县委宣传部

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		930.48	308.23	622.24
20805	行政事业单位离退休	68.80	68.80	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.80	68.80	0.00
20808	抚恤	20.05	20.05	0.00
2080801	死亡抚恤	20.05	20.05	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.30	0.30	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0.30	0.30	0.00
212	城乡社区支出	436.24	0.00	436.24
21299	其他城乡社区支出	436.24	0.00	436.24
2129999	其他城乡社区支出	436.24	0.00	436.24
229	其他支出	3.00	3.00	0.00
22999	其他支出	3.00	3.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共海丰县委宣传部

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		930.48	308.23	622.24
2299901	其他支出	3.00	3.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共海丰县委宣传部

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	154.32	302	商品和服务支出	41.52
30101	基本工资	43.42	30201	办公费	3.41
30102	津贴补贴	64.43	30202	印刷费	0.53
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	12.19	30204	手续费	0.12
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.25
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	34.27	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.39	30211	差旅费	11.61
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	68.80	30213	维修（护）费	0.30
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	20.55	30215	会议费	0.24
30305	生活补助	3.40	30216	培训费	2.02
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.07
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共海丰县委宣传部

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	6.09
30311	住房公积金	8.47	30227	委托业务费	6.41
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.13
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.66
30315	物业服务补贴	11.17	30239	其他交通费用	5.70
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共海丰县委宣传部

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	266.71		公用经费合计	41.52

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

公开 07 表

部门：中共海丰县委宣传部

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
6.10	0.00	4.10	0.00	4.10	2.00	3.73	0.00	3.66	0.00	3.66	0.07

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

公开 08 表
单位：万元

部门：中共海丰县委宣传部

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
229	其他支出	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

公开 08 表
单位：万元

部门：中共海丰县委宣传部

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
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 中共海丰县委宣传部 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中共海丰县委宣传部 2017 年度总收入 963.51 万元，其中本年收入 961.47 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 959.95 万元，比上年决算数减少 2486.11 万元，下降 72.14%，主要变动情况：是 2017 年度财政没有直接支付影剧院工程建设款和影剧院监理费用。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 1.52 万元，比上年决算数减少 3.76 万元，下降 71.22%，主要变动情况：主要没有收到上级部门拨付其他收入。

(二) 年度支出总体情况

中共海丰县委宣传部 2017 年度总支出 963.51 万元，其中本年支出 934.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 311.79 万元，比上年决算数增加 23.95 万元，增长 8.32%，主要变动情况：增加人员工资和日常工作经费等。

2. 项目支出 622.24 万元，比上年决算数减少 2602.41 万元，下降 80.70%，主要变动情况：是 2017 年度财政没有直接支

付影剧院工程建设款和影剧院监理费用。

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、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

中共海丰县委宣传部 2017 年度财政拨款收入合计 959.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 959.95 万元，比上年决算数 增加 504.14 万元， 增长 110.60%；主要变动情况：增加人员工资和日常工作经费 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 减少 2990.25 万元， 下降 100.00%；主要变动情况：是 2017 年度财政没有直接支付影剧院工程建设款和影剧院监理费用。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

中共海丰县委宣传部 2017 年度财政拨款支出合计 930.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 930.48 万元，比年初预算数 增加 685.18 万元， 增长 279.32%；主要变动情况：增加人员工资和日常工作经费等 ；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%；主要变动情况：没有政府性基金预算财政安排。

三、 2017 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

中共海丰县委宣传部 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.73 万元，完成预算 6.10 万元的 61.10%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.66 万元，完成预算 4.10 万元的 89.30%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 2.00 万元的 3.30%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 2.35 万元，下降 38.70%。其中：因公出国(境)费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 1.91 万元，下降 34.30%；公务接待费支出决算 减少 0.44 万元，下降 87.20%。因公出国(境)费支出的主要情况：我单位没有人员出国(境)，因此没有相关的费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费支出减少的主要情况：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

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 3.66 万元，

占 98.25%；公务接待费支出 0.07 万元，占 1.75%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位没有人员出国（境），因此没有此方面的费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.66 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.66 万元，我部公务用车保有量为 2 辆，主要用于部人员下乡或出差使用。

3. 公务接待费支出 0.07 万元，主要用于来访的兄弟部门或上级部门的接待。2017 年，我部共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 10 人，主要包括来访的兄弟部门和上级部门。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 41.52 万元，比上年增加 12.07 万元，增长 40.97%。主要增减变动情况是：人员下乡和工作量增加导致工作经费增长。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出

总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，公务用车 2 辆、定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆人。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，2017 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 1、绩效目标方面：一是我部按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标。二是进一步促进我部整体支出绩效目标与部门中期预算管理的衔接，逐步夯实我部整体支出绩效评价的管理基础。2、绩效跟踪方面：一是积极推进我部预算开展项目的绩效跟踪。二是针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目

管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。3、绩效评价方面：积极落实县委、县政府文件精神，推进对政府购买服务项目的绩效评价，并实施绩效信息公开。4、结果应用方面：一是及时推进我部预算开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开。二是确定我部决算中绩效管理信息的公开要求，配合、指导和督促预算部门绩效管理信息公开。三是完善我部绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

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。