

2019 年中共湛江市霞山区委宣传部部门决算

目 录

第一部分 中共湛江市霞山区委宣传部概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共湛江市霞山区委宣传部 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 中共湛江市霞山区委宣传部 2019 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共湛江市霞山区委宣传部概况

（一） 部门主要职责

中共湛江市霞山区委宣传部为区委主管全区意识形态方面工作的职能部门，对外加挂区精神文明建设委员会办公室、区新闻出版局（区版权局）牌子。主要职责：贯彻执行党中央、省委、市委和区委有关宣传思想文化工作的方针政策和事业产业发展政策规划并组织实施，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹协调全区意识形态工作，贯彻落实党中央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。指导协调全区理论学习、理论宣传方面的工作，组织推动理论武装工作，配合区委组织部做好党员教育工作。统筹分析研判和引导社会舆论，管理新闻舆论导向。宏观统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹指导舆情信息工作，拟订新闻出版（版权）业的管理政策并督促落实，管理新闻出版（版权）行政事务，组织协调有关行政审批工作。统筹规划和指导协调全区新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调全区性重大电影活动。研究制定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、督查检查各部门做好公民道德建设、未成年人思想道德建设和志愿服务工作。统筹协调对外宣传、新闻发布工作，负责协调开展新闻领域交流与合作。承接区委和市委宣传部交办的其他任务。

（二） 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 中共湛江市霞山区委宣传部 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共湛江市霞山区委宣传部

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	853.79	一、一般公共服务支出	27	3.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.16	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	0.00
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	204.60	七、文化旅游体育与传媒支出	33	766.17
	8		八、社会保障和就业支出	34	14.92
	9		九、卫生健康支出	35	3.96
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共湛江市霞山区委宣传部

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	15.16
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	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	5.51
	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	201.52
本年收入合计	23	1073.55	本年支出合计	49	1010.87

收入支出决算总表

部门：中共湛江市霞山区委宣传部

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	80.75	年末结转和结余	51	143.43
总计	26	1154.30	总计	52	1154.30

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：中共湛江市霞山区委宣传部

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	1073.55	868.95	0.00	0.00	0.00	0.00	204.60
201	一般公共服务支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	825.77	825.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	612.54	612.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	612.54	612.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	213.23	213.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	213.23	213.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共湛江市霞山区委宣传部

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	1073.55	868.95	0.00	0.00	0.00	0.00	204.60
208	社会保障和就业支 出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	4.66	4.66	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	8.16	8.16	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	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共湛江市霞山区委宣传部

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	1073.55	868.95	0.00	0.00	0.00	0.00	204.60
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	204.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.60
22999	其他支出	204.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.60
2299901	其他支出	204.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.60

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：中共湛江市霞山区委宣传部

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	1010.87	92.99	917.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.63	2.06	1.56	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.63	2.06	1.56	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	766.17	66.22	699.95	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	552.94	0.00	552.94	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	552.94	0.00	552.94	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	213.23	66.22	147.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	213.23	66.22	147.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共湛江市霞山区委宣传部

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	1010.87	92.99	917.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.66	4.66	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	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共湛江市霞山区委宣传部

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	1010.87	92.99	917.87	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.16	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.16	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	15.16	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	201.52	0.31	201.21	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	201.52	0.31	201.21	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	201.52	0.31	201.21	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：中共湛江市霞山区委宣传部

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	853.79	一、一般公共服务支出	28	3.63	3.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.16	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	0.00	0.00	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	766.17	766.17	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	14.92	14.92	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3.96	3.96	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	15.16	0.00	15.16
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共湛江市霞山区委宣传部

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	5.51	5.51	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	868.95	本年支出合计	50	809.35	794.19	15.16
年初财政拨款结转和结余	24	1.53	年末财政拨款结转和结余	51	61.13	61.13	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1.53		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共湛江市霞山区委宣传部

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	0.00		53			
总计	27	870.47	总计	54	870.47	855.32	15.16

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：中共湛江市霞山区委宣传部

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	794.19	92.68	701.51
201	一般公共服务支出	3.63	2.06	1.56
20133	宣传事务	3.63	2.06	1.56
2013301	行政运行	2.06	2.06	0.00
2013302	一般行政管理事务	1.56	0.00	1.56
207	文化旅游体育与传媒支出	766.17	66.22	699.95
20701	文化和旅游	552.94	0.00	552.94
2070199	其他文化和旅游支出	552.94	0.00	552.94
20799	其他文化体育与传媒支出	213.23	66.22	147.00
2079902	宣传文化发展专项支出	213.23	66.22	147.00
208	社会保障和就业支出	14.92	14.92	0.00
20802	民政管理事务	0.28	0.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市霞山区委宣传部

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	794.19	92.68	701.51
2080299	其他民政管理事务支出	0.28	0.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.64	14.64	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.66	4.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	1.81	0.00
210	卫生健康支出	3.96	3.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	0.00
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.31	0.31	0.00
221	住房保障支出	5.51	5.51	0.00
22102	住房改革支出	5.51	5.51	0.00
2210201	住房公积金	5.51	5.51	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：中共湛江市霞山区委宣传部

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	82.08	302	商品和服务支出	5.66
30101	基本工资	23.31	30201	办公费	0.70
30102	津贴补贴	33.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.67	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	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.78	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.31	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	5.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.92
30199	其他工资福利支出	0.00	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：中共湛江市霞山区委宣传部

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	4.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.66	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.28	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	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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	3.60
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.27
			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：中共湛江市霞山区委宣传部

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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共湛江市霞山区委宣传部

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	87.02		公用经费合计	5.66

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：中共湛江市霞山区委宣传部

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共湛江市霞山区委宣传部

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	0.00	15.16	15.16	0.00	15.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.16	15.16	0.00	15.16	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	15.16	15.16	0.00	15.16	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	15.16	15.16	0.00	15.16	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。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 中共湛江市霞山区委宣传部 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

中共湛江市霞山区委宣传部 2019 年度总收入 1154.3 万元，其中本年收入 1073.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 853.79 万元，比上年决算数增加 553.99 万元，增长 184.8%，主要变动情况：自 2019 年起区财政将区创文办公室工作经费及创文巩固专项经费均挂靠宣传部账户开支，创文工作经费及专项经费由区创文办独立管理使用。由于区创文办公室主要是统筹部署全区创文巩固工作的开展，创文办公室人员经费及各类专项工作经费相应大幅度增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15.16 万元，比上年决算数增加 15.16 万元，增长 100.0%，主要变动情况：增加城市环境卫生支出。

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 204.6 万元，比上年决算数增加 143.93 万元，增长 237.2%，主要变动情况：其他支出的增加。

(二) 年度支出总体情况

中共湛江市霞山区委宣传部 2019 年度总支出 1154.3 万元，其中本年支出 1010.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 92.99 万元，比上年决算数减少 16.29 万元，下降 14.9%，主要变动情况：区财政未能按照年初预算及时下拨各项工作经费，导致行政运行支出减少。

2. 项目支出 917.87 万元，比上年决算数增加 658.65 万元，增长 254.1%，主要变动情况：由于文明实践中心试点建设、基层文化阵地建设、各阶段宣传氛围部署等部分项目实施周期较长，2018 年年底验收结算遇上财政封账，财政未能及时核拨经费以便区创文办公室结清工作项目开支，以致未能在本年度预算内支出，拖欠至 2019 年度结算支付。

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

中共湛江市霞山区委宣传部 2019 年度财政拨款收入合计 868.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 853.79 万元，比上年决算数增加 553.99 万元，增长 184.8%；主要变动情况：自 2019 年起区财政将区创文办公室工作经费及创文巩固专项经费均挂靠宣传部账户开支，创文工作经费及专项经费由区创文办

独立管理使用。由于区创文办公室主要是统筹部署全区创文巩固工作的开展，创文办公室人员经费及各类专项工作经费相应大幅度增多。；政府性基金预算财政拨款收入 15.16 万元，比上年决算数增加 15.16 万元，增长 100.0%；主要变动情况：增加城市环境卫生支出。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中共湛江市霞山区委宣传部 2019 年度财政拨款支出合计 868.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 794.19 万元，比年初预算数减少 893.98 万元，下降 51.0%，主要变动情况：由于文明实践中心试点建设、基层文化阵地建设、各阶段宣传氛围部署等部分项目实施周期较长，年底验收结算遇上财政封账，财政未能及时核拨经费以便区创文办公室结清工作项目开支，以致未能在本年度预算内支出；政府性基金预算财政拨款支出 15.16 万元，比年初预算数增加 15.16 万元，增长 100.0%；主要变动情况：增加城市环境卫生支出。

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

中共湛江市霞山区委宣传部 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务

接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：
无“三公”经费支出。

（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 0 万元；公务接待费支出 0 万元。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，2019 年部机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于其中 2 辆为普通公务用车，由于公务用车改革原因，该车辆收归区机关事务局统一管理，但区机关事务局不进行车辆资产移交接收手续，因此继续挂在霞山区委宣传部资产账内。车辆现分别由区政府办、区机要局使用；其中 1 辆为轻型普通货车，该车原为区创文办资产，2018 年底，经区财政局反馈省委巡视组有关临时机构不能独立开设财务账，必须挂靠相应预算单位的整改要求，2018 年 12 月 31 日区财务管理中

心已将创文办科目余额转入（并账）。该车辆于 2012 购入，现已报废不能使用，停放在区政府停车场。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2019 年部机关及下属 0 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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括无。

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 5.66 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2019 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 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是普通公务用车 2 辆（由于公务用车改革原因，该车辆收归区机关事务局统一管理，但区机关事务局不进行车辆资产移交接手续，因此继续挂在霞山区委宣传部资产账内。车辆现分别

由区政府办、区机要局使用。），轻型普通货车 1 辆（该车原为区创文办资产，2018 年底，经区财政局反馈省委巡视组有关临时机构不能独立开设财务账，必须挂靠相应预算单位的整改要求，2018 年 12 月 31 日区财务管理中心已将创文办科目余额转入（并账）。该车辆于 2012 购入，现已报废不能使用，停放在区政府停车场。）；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。根据财政预算管理要求，2019 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 2019 年度 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%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）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 794.19 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托没有第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 0 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90分。全年预算数1762.93万元，执行数1154.3万元，完成预算的53%。部门整体支出目标实现程度及绩效：目标清晰、明确，对标使用各项资金。发现的问题及原因：资金执行率较低。是因为文明实践中心试点建设、基层文化阵地建设、各阶段宣传氛围部署等部分项目实施周期较长，专项经费开支受国库限制报账影响，年底验收结算遇上财政封账，财政未能及时核拨经费以便区创文办公室结清工作项目开支，以致未能在本年度预算内支出。下一步改进措施：加强财务管理，加快开展工作进度，建议区财局保障预算内经费开支。

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。