2017 年度区委宣传部决算公开

目 录

第一部分 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 区委宣传部 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 区委宣传部 2017 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 区委宣传部 概况

（一）部门主要职责

区委宣传部是主管全区意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责：贯彻执行中央、省委、市委和区委有关意识形态方面的方针和事业建设的总体规划并组织实施；对区直宣传文化系统包括文化艺术、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；组织和指导理论学习、理论宣传方面的工作；规划和部署宣传思想工作；规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针正常的贯彻执行；研究制定精神文明建设规划、措施、对策。承办区委和市委宣传部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入宣传部 2016 年部门决算编报范围的单位共 1 个，宣传部下设 3 个职能组（室）：办公室、理论组、宣传组，区精神文明建设委员会办公室为挂靠单位。经区委研究决定，2016 年 7 月起区新闻中心（事业编制）职能工作从宣传部划出，归区委办分管。本部门没有下属下单位。

第二部分 区委宣传部 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共湛江市霞山区委宣传部

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	313.63	一、一般公共服务支出	26	99.13
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	20.46	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	165.78
	8		八、社会保障和就业支出	33	17.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	3.96
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共湛江市霞山区委宣传部

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	6.75
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	4.43
本年收入合计	22	334.09	本年支出合计	47	297.81
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	26.70	年末结转和结余	49	62.98

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共湛江市霞山区委宣传部

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	360.80	总计	50	360.80

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：中共湛江市霞山区委宣传部

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		334.09	313.63	0.00	0.00	0.00	0.00	20.46
201	一般公共服务支出	84.13	84.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	84.13	84.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理实务	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	201.03	201.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	181.03	181.03	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	151.03	151.03	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：中共湛江市霞山区委宣传部

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		334.09	313.63	0.00	0.00	0.00	0.00	20.46
20799	其他文化体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 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

公开 02 表

单位：万元

部门：中共湛江市霞山区委宣传部

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		334.09	313.63	0.00	0.00	0.00	0.00	20.46
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.46
22999	其他支出	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.46
2299901	其他支出	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.46

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：中共湛江市霞山区委宣传部

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		297.81	112.79	185.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	99.13	84.32	14.81	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事物	97.45	82.64	14.81	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	30.92	23.01	7.91	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	165.78	0.00	165.78	0.00	0.00	0.00
20701	文化	147.53	0.00	147.53	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共湛江市霞山区委宣传部

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		297.81	112.79	185.02	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	117.53	0.00	117.53	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	18.25	0.00	18.25	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	18.25	0.00	18.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	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	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共湛江市霞山区委宣传部

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		297.81	112.79	185.02	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.43	0.00	4.43	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

单位：万元

部门：中共湛江市霞山区委宣传部

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
一、一般公共预算财政拨款	1	313.63	一、一般公共服务支出	29	99.13	99.13	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	165.78	165.78	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	17.76	17.76	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	3.96	3.96	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
	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

单位：万元

部门：中共湛江市霞山区委宣传部

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
	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	6.75	6.75	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	0.00	0.00	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	313.63	本年支出合计	52	293.38	293.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	16.53	年末结转和结余	53	36.78	36.78	0.00
一般公共预算财政拨款	26	16.53		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共湛江市霞山区委宣传部

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	330.16	总计	56	330.160	330.16	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

单位：万元

部门：中共湛江市霞山区委宣传部

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		293.38	112.79	180.59
201	一般公共服务支出	99.13	84.32	14.81
20133	宣传事务	97.45	82.64	14.81
2013301	行政运行	58.67	58.67	0.00
2013302	一般行政管理事务	30.92	23.01	7.91
2013350	事业运行	0.96	0.96	0.00
2013399	其他宣传事务支出	6.90	0.00	6.90
20136	其他共产党事务支出	1.68	1.68	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.68	1.68	0.00
207	文化体育与传媒支出	165.78	0.00	165.78
20701	文化	147.53	0.00	147.53
2070108	文化活动	30.00	0.00	30.00

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：中共湛江市霞山区委宣传部

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		293.38	112.79	180.59
2070199	其他文化支出	117.53	0.00	117.53
20799	其他文化体育与传媒支出	18.25	0.00	18.25
2079999	其他文化体育与传媒支出	18.25	0.00	18.25
208	社会保障和就业支出	17.76	17.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.48	17.48	0.00
2080501	归口管理的中心单位离退 休	17.48	17.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	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	3.48	3.48	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：中共湛江市霞山区委宣传部

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		293.38	112.79	180.59
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.00
221	住房保障支出	6.75	6.75	0.00
22102	住房改革支出	6.75	6.75	0.00
2210201	住房公积金	6.75	6.75	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：中共湛江市霞山区委宣传部

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	65.62	302	商品和服务支出	22.02
30101	基本工资	23.53	30201	办公费	3.49
30102	津贴补贴	23.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.79	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.96	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.06
30107	绩效工资	0.25	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	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.15	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	17.55	30213	维修（护）费	0.21
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	15.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.28	30216	培训费	0.15
30306	救济费	0.45	30217	公务接待费	0.00
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

单位：万元

部门：中共湛江市霞山区委宣传部

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
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	0.00
30311	住房公积金	6.75	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
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	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.11
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	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：中共湛江市霞山区委宣传部

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	90.77		公用经费合计	22.02

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
单位：万元

部门：中共湛江市霞山区委宣传部

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。

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：中共湛江市霞山区委宣传部

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：中共湛江市霞山区委宣传部

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 区委宣传部 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

宣传部 2017 年度总收入 360.80 万元，其中本年收入 334.09 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 313.63 万元，比上年决算数 299.31 万元增加 14.32 万元，增长 5 %。主要原因：增加了上级部门下拨的用于文化阵地设施建设费用。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数无增减。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数无增减。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数无增减。

5. 其他收入 20.46 万元，比上年决算数增加 6.02 万元，增长 42 %。主要原因为增加了上级部门拨付经费。

(二) 年度支出总体情况

宣传部 2017 年度总支出 360.80 万元，其中本年支出 297.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 112.79 万元，比上年决算数 102.54 万元增加 10.25 万元，增长 10%，主要变动情况：公用经费（商品和服务支出）的增加。

2. 项目支出 185.02 万元，比上年决算数 232.55 万元减少 47.53 万元，下降 20%，主要变动情况：区财政困难，多个专项

资金未能按时在预算年度内拨付到位及审批使用，延误至下一年度支出。

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、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

宣传部 2017 年度财政拨款收入合计 330.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 313.63 万元，比上年决算数 299.31 万元增加 14.32 万元，增长 5%；主要变动情况：增加了文化活动支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

宣传部 2017 年度财政拨款支出合计 330.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 293.38 万元，比年初预算数 348.27 万元减少 54.89 万元，下降 16%；主要变动情况：区财政困难，多个专项资金未在预算年度内及时拨付使用；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与上年决算数持平。

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

宣传部 2017 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 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 100%；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 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2017 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：
2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

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 0 万元，下降 0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。因公出国（境）费支出决算数与预算数持平；公务用车购置及运行费支出决算数与预算数持平；公务接待费支出决算数与预算数持平。

（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%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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局（部、委、办）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：本年度无发生此类情况开支。

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，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用

车运行及维护支出 0 万元， 2017 年局部机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于 本单位无配备公务车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 本年度无此类项目开支。 2017 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，本年度本单位无发生此类项目开支。

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 22.02 万元，比上年 增加 16.96 万元， 增长 335%。 主要增减变动情况是： 增加创文办日常运作经费。

（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。 本年度本部门无发生此类项目支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，本部门没有配备公务用车。；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。 2017 年度安排给我区文化消费补贴是 32 万元。2017 年 8 月，我区按照文件要求制定了《霞山区 2017

年度省级文化消费补贴资金分配和使用工作方案》，由区民政局核定和提供上年度 12 月份全区低保户数据，通过购买服务形式交由湛江市新华书店承办，实施文化消费补贴。补贴形式为派发文化消费券，该项资金全部用于新华书店支付为低保户购买“文化消费券”，“文化消费券”已于 2018 年 3 月完成发放、签领手续，2018 年 7 月已通过财政局以直接支付方式办理支付。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

根据《关于提前下达 2017 年度省级文化消费补贴资金的通知》（湛财教〔2016〕159 号）文件精神，2017 年度安排给我区文化消费补贴是 32 万元。2017 年 8 月，我区按照文件要求制定了《霞山区 2017 年度省级文化消费补贴资金分配和使用工作方案》，由区民政局核定和提供上年度 12 月份全区低保户数据，通过购买服务形式交由湛江市新华书店承办，实施文化消费补贴。补贴形式为派发文化消费券。2017 年年度省级文化消费补助资金 32 万元，于 2017 年 12 月 26 日到位，该项资金全部用于新华书店支付为低保户购买“文化消费券”。“文化消费卷”已于 2018 年 3 月完成发放、签领手续，2018 年 7 月该款项按照政府专项资金使用流程提交资金使用申请拨款流程，提交区财政局，现已通过财政局以直接支付方式办理支付。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

1、经费来源：省财政根据我区补贴对象数量，下拨 2017 年度文化消费补贴资金是 32 万元。

2、补贴对象：以 2016 年 12 月 31 日的区民政部门统计的城乡最低生活保障对象数据 3392 人为基准。2017 年按每人 94.34 元的标准进行补贴。

3、资金分配：书报刊项目以发放“文化消费券”形式，给予低保对象派发“文化消费券”，标准为每人 94.34 元，即安排给市新华书店派发“文化消费券”的资金 32 万元整。

4、文化消费券派发实施情况

湛江市新华书店人员会同区民政部门工作人员，到区内各街道统一为低保户派发文化消费券并做好有关低保户资料的登记签领工作。根据补贴对象分布区域情况采取在街道、社区、村委统一登记派送方式。农村低保户在村委会凭本人身份证、低保证签领文化消费券，由各村委会统一盖章确认后，交至各街道负责民政工作的专职人员，由各街道汇总后统一交至湛江市新华书店。低保户凭文化消费券和身份证明到新华书店各门店自主选购文化产品。文化消费券使用范围包括：1、图书。包括生活百科、健康养生、农业科技、工具书、中小學生教辅、课外阅读等适合低保家庭及学生使用的各类别图书。2、报刊。主要包括与低保家庭生活、阅读息息相关的文化教育、文学艺术、社会科学、人文历史、生育保健等国内知名报刊。（3）音像。包括养生、劳动技能和文化娱乐等适合低保家庭及学生使用的各类音像制品。

(4) 文体用品。适合低保家庭及学生使用的基本文体用品，包括书包、文具、普及性体育用品等。

(三)简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

项目自评得分 85 分。由于省级文化消费补贴资金有特定的使用范围，属于对低保户补贴的类别，非工程建筑类，各项目支出金额未达到招投标限额，因此不设招投标、合同及工程验收程序。由区委宣传部牵头，联合区民政局、区财政局，研究制定资金分配和使用方案，由街道分管民政的负责同志监督登记低保户实名领取“文化消费卷”。

2018 年 3 月，“文化消费券”派发有关资料经过街道、民政局、宣传部、财政局审核通过，拟向湛江市新华书店拨付文化消费补贴项目资金 318020.14 万元。

2018 年 7 月该款项按照政府专项资金使用流程提交资金使用申请拨款流程，提交区财政局，现已通过财政局以直接支付方式办理支付。

二、绩效表现

(一) 资金使用绩效。

我区从 2013 年开始得到省级文化消费补贴资金，最初实施办法是通过购买书籍实物下发到低保户手中。第一年的发放，群众反馈意见：每人需求不同，希望能自主选购需要的图书、文化品种类。因此自 2014 年始，我们改变方式，采取派发定额“文化消费券”的方式，由低保户拿着“文化消费券”到书店选购自

已需要的书籍、文化品。这种方式的转变深受低保户的好评，特别是家有在读学生的低保家庭，可以用文化消费券购买学生读物、课外辅导资料等。

（二）存在问题。

由于低保户调整人数多、需核实情况时间久、组织派发“文化消费卷”和回收审核发放统计耗时长，省级文化消费补贴资金的使用申请程序较为繁复，申请拨款时间较长。

三、改进意见

强化相关单位的责任，密切配合，完善工作机制，加强工作中的协调和沟通，确保项目有序实施。希望上级提供更清晰的资金使用指导意见，精简资金使用的申请流程，缩短资金使用的审批时间。）

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。