

2021 年中共海丰县委宣传部 部门决算

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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共海丰县委宣传部 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：中共海丰县委宣传部 2021 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

中共海丰县委宣传部的主要职责是：

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、部门机构设置

中共海丰县委宣传部是受中共海丰县委领导的共产党机关。其部门机构设置：秘书股、干部股、理论股、新闻出版股、宣传股、海丰县社会主义精神文明建设委员会办公室、海丰县互联网信息中心、海丰县精神文明建设指导中心。

三、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：中共海丰县委宣传部 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,882.80	一、一般公共服务支出	31	1,677.59
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	0.00
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	270.10
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	53.64
	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

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
	11		十一、城乡社区支出	41	77.67
	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	0.00
	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

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
	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	1,882.80	本年支出合计	57	2,078.99
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	196.20	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,078.99	总计	60	2,078.99

注：1. 本表反映部门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

部门：中共海丰县委宣传部

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	1,882.80	1,882.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,677.59	1,677.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,128.56	1,128.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	450.94	450.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	677.62	677.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	549.03	549.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	549.03	549.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	73.91	73.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共海丰县委宣传部

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	1,882.80	1,882.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.64	18.64	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	23.30	23.30	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	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.67	77.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	77.67	77.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共海丰县委宣传部

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	1,882.80	1,882.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	77.67	77.67	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。

表 3

支出决算表

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	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	2,078.99	504.58	1,574.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,677.59	450.94	1,226.65	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,128.56	450.94	677.62	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	450.94	450.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	677.62	0.00	677.62	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	549.03	0.00	549.03	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	549.03	0.00	549.03	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	270.10	0.00	270.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	67.91	0.00	67.91	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	67.91	0.00	67.91	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	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	2,078.99	504.58	1,574.41	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	202.20	0.00	202.20	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	202.20	0.00	202.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.64	18.64	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	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.67	0.00	77.67	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	77.67	0.00	77.67	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	77.67	0.00	77.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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	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	1,882.80	一、一般公共服务支出	33	1,677.59	1,677.59	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	0.00	0.00	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	270.10	270.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.64	53.64	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	77.67	77.67	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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	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	0.00	0.00	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

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	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
本年收入合计	27	1,882.80	本年支出合计	59	2,078.99	2,078.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	196.20	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	196.20		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				
总计	32	2,078.99	总计	64	2,078.99	2,078.99	0.00	0.00

注：本表反映部门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

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	2,078.99	504.58	1,574.41
201	一般公共服务支出	1,677.59	450.94	1,226.65
20133	宣传事务	1,128.56	450.94	677.62
2013301	行政运行	450.94	450.94	0.00
2013399	其他宣传事务支出	677.62	0.00	677.62
20199	其他一般公共服务支出	549.03	0.00	549.03
2019999	其他一般公共服务支出	549.03	0.00	549.03
207	文化旅游体育与传媒支出	270.10	0.00	270.10
20701	文化和旅游	67.91	0.00	67.91
2070199	其他文化和旅游支出	67.91	0.00	67.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	202.20	0.00	202.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	202.20	0.00	202.20

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	2,078.99	504.58	1,574.41
208	社会保障和就业支出	53.64	53.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.64	53.64	0.00
2080501	行政单位离退休	18.64	18.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70	0.00
212	城乡社区支出	77.67	0.00	77.67
21299	其他城乡社区支出	77.67	0.00	77.67
2129999	其他城乡社区支出	77.67	0.00	77.67

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
301	工资福利支出	375.07	302	商品和服务支出	85.41
30101	基本工资	97.45	30201	办公费	20.11
30102	津贴补贴	171.01	30202	印刷费	1.67
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
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	31.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.13	30207	邮电费	2.30
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.71	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	31.72
30113	住房公积金	36.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.59
30199	其他工资福利支出	13.50	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
303	对个人和家庭的补助	44.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	18.64	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	25.47	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	13.43
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	4.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
			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	419.17		公用经费合计	85.41

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
6.50	0.00	4.50	0.00	4.50	2.00	4.06	0.00	4.06	0.00	4.06	0.00

注：本表反映部门本年度“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

部门：中共海丰县委宣传部

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

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

部门：中共海丰县委宣传部

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：中共海丰县委宣传部 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

中共海丰县委宣传部 2021 年度总收入 2,078.99 万元，其中本年收入 1,882.80 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,882.80 万元，比上年决算数减少 275.75 万元，下降 12.77%。主要变动情况：公共卫生财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 57.00 万元，下降 100.00%。主要变动情况：2020 年因疫情原因，财政临时增加安排国家电影事业发展专项资金的补助发放项目，2021 年无此安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 67.03 万元，下降 100.00%。主要变动情况：上级拨款收入减少。

（二）年度支出总体情况

中共海丰县委宣传部 2021 年度总支出 2,078.99 万元，其中本年支出 2,078.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 504.58 万元，比上年决算数增加 145.56 万元，增长 40.54%。主要变动情况：人员增加，工资、社保等支出增多。

2. 项目支出 1,574.41 万元，比上年决算数增加 95.26 万元，增长 6.40%。主要变动情况：开展意识形态宣传和创文工作经费增加。

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、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

中共海丰县委宣传部 2021 年度财政拨款收入合计 1,882.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,882.80 万元，比上年决算数减少 275.75 万元，下降 12.77%；主要变动情况：公共卫生财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 57.00 万元，下降 100.00%；主要变动情况：2020 年因疫情原因，财政临时增加安排国家电影事业发展专项资金的补助发放项目，2021 年无此安排；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上

年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共海丰县委宣传部 2021 年度财政拨款支出合计 2,078.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,078.99 万元，比年初预算数增加 1,070.69 万元，增长 106.19%；主要变动情况：一是人员工资增加，二是增加人员公用经费，三是开展项目经费增加；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 0.00 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

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

中共海丰县委宣传部 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.06 万元，完成预算 6.50 万元的 62.46%。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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.06 万元，完成预算 4.50 万元的 90.22%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 4.06 万元，完成预算 4.50 万元的 90.22%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 2.00 万元的 0.00%。

2021 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

2021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0.00%；公务用车购置及运行费支出4.06万元，占100.0%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。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4.06万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出4.06万元，公务用车保有量为2辆，主要用于主要用于接待来访客人、下乡或出差使用。

3. 公务接待费支出0.00万元，主要用于接待来访客人或上级部门，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0次，接待人数共0人。本部门2021年度没有安排公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出85.41万元，比上年决算数增加10.89万元，增长14.61%。主要增减变动情况是：一是人员工资增加，二是增加人员公用经费，三是开展项目经费增加

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 67.49 万元，其中：政府采购货物支出 67.49 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 67.49 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 46.05 万元，占授予中小企业合同金额的 68.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是本部门人员下乡或出差时使用。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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1008.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

共组织对“创文工作经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 150.00 万元，政府性基金预算支出 0.00

万元。从评价情况来看，一是预算安排合理；二是验收做到合法合规；三是做到专款专用；四是无违规使用资金的现象。

组织部门整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出 1008.30 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，综合各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我部 2021 年的部门整体支出绩效自我评价得到 94 分，自评结果为优良。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及创文工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1008.30 万元，执行数 2,078.99 万元，完成预算的 206.19%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是截止 2021 年 12 月 31 日，项目活动已全面完成；二是活动项目加强了基层宣传阵地建设。发现的问题及原因主要一是预算编制科学化、精细化程度不高。预算编制与实际支出有的仍存在细微差异。下一步改进措施主要一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，强化监督，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

创文工作项目绩效自评综述：全年预算数为 150.00 万元，执行数为 150.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是创建成效显著，城市面貌焕然一新，顺利通过省文明办的实地测评；二是群众素质得到显著提升，文明实践试点工作扎实推进，各项活动蓬勃开展，移风易俗工作成效明显，城乡文明风尚逐步树立。发现的问题及原因主要是财务

监督管理有待进一步加强。我部财务管理的科学化、制度化、规范化总体执行较好，但仍不够理想，有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，提高财政资金使用效益。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门该年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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。