

2018 年中国共产党江门市江海区委员会 宣传部部门决算报告

目 录

第一部分 中国共产党江门市江海区委员会宣传部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党江门市江海区委员会宣传部 2018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 中国共产党江门市江海区委员会宣传部 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党江门市江海区委员会宣传部 概况

（一）部门主要职责

中国共产党江门市江海区委员会宣传部的主要职责是：负责拟定区内宣传教育计划，抓好区内的理论教育、精神文明建设；统筹规划区内对外宣传工作，组织指导区内新闻报道工作，把握正确的舆论导向。江海区文化广电体育局主要综合协调局机关日常工作，负责全局重大活动、重要综合性会议的组织或协调工作；负责文化文化艺术、新闻出版、著作权等行业管理；推动体育事业发展；文化馆作为区委宣传部、区文体局下属的事业单位，主要承担着组织和指导开展群众文化艺术活动的重要职责。主要职能：指导各街道文化站的业务工作和活动；负责全区群众性文化活动的策划、组织、辅导和培训；搜集和整理有关群众艺术的资料和档案；负责执行全市非物质文化遗产保护的规划，计划和工作规范；指导和组织实施全市非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和交流传播工作；组织开展群众文化艺术创作和理论研究等相关工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国共产党江门市江海区委员会宣传部）2018年部门决算编报范围的单位共2个，包括局中国共产党江门市江海区委员会宣传部本级和下属1个预算单位，分别是：江门市江海区文化广电体育局。

第二部分 中国共产党江门市江海区委员会宣传部 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	2312.28	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	104.08	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1942.93
	8		八、社会保障和就业支出	33	118.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	25.64
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	36	0.00
	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	97.68
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	291.12
本年收入合计	22	2416.37	本年支出合计	47	2475.76
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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
年初结转和结余	24	89.07	年末结转和结余	49	29.67
总计	25	2505.43	总计	50	2505.43

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

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	2416.37	2312.28	0.00	0.00	0.00	0.00	104.08
207	文化体育与传媒支 出	1911.32	1911.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1880.49	1880.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	426.91	426.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	494.91	494.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机 构	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	766.67	766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	2416.37	2312.28	0.00	0.00	0.00	0.00	104.08
20702	文物	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展 专项资金及专项对 应债务收入安排的 支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业 发展专项资金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	2416.37	2312.28	0.00	0.00	0.00	0.00	104.08
2079903	文化产业发展专项支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.69	78.69	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	38.50	38.50	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	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	2416.37	2312.28	0.00	0.00	0.00	0.00	104.08
2101101	行政单位医疗	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	269.88	165.80	0.00	0.00	0.00	0.00	104.08
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	165.80	165.80	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	157.80	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.08

收入决算表

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	2416.37	2312.28	0.00	0.00	0.00	0.00	104.08
2299901	其他支出	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.08

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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	2475.76	670.44	1805.33	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1942.93	428.71	1514.21	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1911.34	428.71	1482.62	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	428.71	428.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	494.91	0.00	494.91	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	795.71	0.00	795.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	2475.76	670.44	1805.33	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	2475.76	670.44	1805.33	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.69	78.69	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	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	2475.76	670.44	1805.33	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.68	97.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.68	97.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	291.12	0.00	291.12	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	144.11	0.00	144.11	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	136.11	0.00	136.11	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	2475.76	670.44	1805.33	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	147.00	0.00	147.00	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

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	2138.48	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	173.80	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	1942.93	1934.93	8.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	118.40	118.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	25.64	25.64	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	41	0.00	0.00	0.00
	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	97.68	97.68	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	144.11	0.00	144.11
	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	2312.28	本年支出合计	52	2328.76	2176.65	152.11
年初财政拨款结转和结余	25	40.39	年末结转和结余	53	23.91	2.22	21.69
一般公共预算财政拨款	26	40.39		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	27	0.00		55			
总计	28	2352.67	总计	56	2352.67	2178.87	173.80

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

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	2176.65	670.44	1506.21
207	文化体育与传媒支出	1934.93	428.71	1506.21
20701	文化	1911.34	428.71	1482.62
2070101	行政运行	428.71	428.71	0.00
2070102	一般行政管理事务	494.91	0.00	494.91
2070104	图书馆	57.00	0.00	57.00
2070105	文化展示及纪念机构	12.00	0.00	12.00
2070109	群众文化	113.00	0.00	113.00
2070111	文化创意与保护	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化支出	795.71	0.00	795.71
20702	文物	0.50	0.00	0.50
2070204	文物保护	0.50	0.00	0.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	2176.65	670.44	1506.21
20703	体育	10.00	0.00	10.00
2070399	其他体育支出	10.00	0.00	10.00
20704	新闻出版广播影视	2.75	0.00	2.75
2070499	其他新闻出版广播影视支出	2.75	0.00	2.75
20799	其他文化体育与传媒支出	10.34	0.00	10.34
2079903	文化产业发展专项支出	10.34	0.00	10.34
208	社会保障和就业支出	118.40	118.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.40	118.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.69	78.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.50	38.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.21	1.21	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.64	25.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	2176.65	670.44	1506.21
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64	0.00
2101101	行政单位医疗	25.64	25.64	0.00
221	住房保障支出	97.68	97.68	0.00
22102	住房改革支出	97.68	97.68	0.00
2210201	住房公积金	40.48	40.48	0.00
2210203	购房补贴	57.19	57.19	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

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	558.98	302	商品和服务支出	25.53
30101	基本工资	203.24	30201	办公费	6.79
30102	津贴补贴	106.57	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	142.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.50	30206	电费	1.70
30109	职业年金缴费	1.21	30207	邮电费	0.89
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	25.64	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	40.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.41
30199	其他工资福利支出	1.04	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： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	84.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	78.69	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.48
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	6.40
30309	奖励金	5.31	30229	福利费	0.35
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	0.27	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.05
			310	资本性支出	1.66

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.66
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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
			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	643.25		公用经费合计	27.19

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

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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
18.50	0.00	10.00	7.50	2.50	8.50	17.29	0.00	10.00	7.50	2.50	7.29

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

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	173.80	152.11	0.00	152.11	21.69
207	文化体育与传媒支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	165.80	144.11	0.00	144.11	21.69
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	165.80	144.11	0.00	144.11	21.69
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	157.80	136.11	0.00	136.11	21.69
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	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 中国共产党江门市江海区委员会宣传部 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中国共产党江门市江海区委员会宣传部 2018 年度总收入 2505.43 万元，其中本年收入 2416.37 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2312.28 万元，比上年决算数增加 573.27 万元，增长 32.97%。主要变动情况：一是人员经费指标增加，二是广告宣传费增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 104.08 万元，比上年决算数减少 84.48 万元，下降 44.8%。主要变动情况：一是省市级补助资金减少。

(二) 年度支出总体情况

中国共产党江门市江海区委员会宣传部 2018 年度总支出 2505.43 万元，其中本年支出 2475.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 670.44 万元，比上年决算数增加 165.11 万元，增长 32.67%。主要变动情况：一是人员经费指标增加。

2. 项目支出 1805.33 万元，比上年决算数增加 228.03 万元，增长 14.46%。主要变动情况：一是主要媒体宣传经费增加。

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、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

中国共产党江门市江海区委员会宣传部 2018 年度财政拨款收入合计 2312.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2138.48 万元，比上年决算数 增加 571.46 万元， 增长 36.47%；主要变动情况：媒体宣传经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 173.80 万元，比上年决算数 增加 1.81 万元， 增长 1.05%；主要变动情况：体育彩票公益金收入增加。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

中国共产党江门市江海区委员会宣传部 2018 年度财政拨款支出合计 2328.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2176.65 万元，比年初预算数 增加 210.43 万元， 增长 10.7%；主要变动情况：媒体宣传经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 152.11 万元，比年初预算数 增加 2.11 万元， 增长 1.41%；主要变动情况：体育彩票公益金收入增加。

三、 2018 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

中国共产党江门市江海区委员会宣传部 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.29 万元，完成预算 18.50 万元的 93.46%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.00 万元，完成预算 10.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 7.29 万元，完成预算 8.50 万元的 85.76%。

2018 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

2018 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%；公务用车购置及运行费支出 10.00 万元，占 57.84%；公务接待费支出 7.29 万元，占 42.16%。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我部机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.00 万元，其中：公务用车购置支出为 7.50 万元， 2018 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 2.50 万元， 2018 年中国共产党江门市江海区委员会宣传部及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于 购置公务车 1 辆、车辆燃料费、公务用车维修费、公务用车保险费及年检相关费用。

3. 公务接待费支出 7.29 万元，主要用于 接待各部宣传业务交流支出。 2018 年，中国共产党江门市江海区委员会宣传部

及下属 1 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 142 次，接待人数共 1417 人， 主要包括接待各部宣传业务交流支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 27.19 万元，比预算数增加 9.1 万元， 增长 33%。主要增减变动情况是： 人员经费指标增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 104.90 万元，其中：政府采购货物支出 20.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 84.70 万元。 授予中小企业合同金额 84.70 万元，占政府采购支出总额的 80.74%，其中：授予小微企业合同金额 84.70 万元，占政府采购支出总额的 80.74%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中， 其他用车 2 辆，其他用车主要是宣传和应急工作。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）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及

资金 173.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：共组织对全民健身资金专项等 1 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 173.8 万元。其中，对全民健身资金专项等项目分别委托广东省公共事务与社会治理研究会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 1 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 173.8 万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托广东省公共事务与社会治理研究会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全民健身资金专项项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为优等。部门整体支出主要开展了一是江海区体质测定与运动健身指导站开展国民体质监测及对外开放活动，受益群众达到 2000 人次；二是举办“体育彩票杯”2018 高新区、江海区趣味运动会，全年举办 60 场；三是江海区跆拳道进校园推广活动，全年 108 课时，受益学生 216 人；四是 2018 年江海区校园足球培训，全年 160 课时，受益学生 320 人；四是举办 2018 年江海区“体育彩票杯”校园足球赛，共举办 27 场；五是 2018 年“体育彩票杯”广场大明星展演，全年演出 60 场；六是举办 2018 年高新江海区运动会；七是举办 2018 年机关篮球比赛，共 21 支队伍参赛；八是对江南街道、外海街道、礼乐街

道进行“15分钟健身圈扶持”扶持；九是对江海区高危场所在职人员进行江海区高危应急演练培训，培训人数达120人；十是与江门一中体育馆合作并向市民免费开放使用；十一是举办江海区龙狮武术节，观看人数达到3000人次；十二是参加省市组织的各种体育活动。十三是积极参加2018年省市举办的各项体育运动会比赛。十四是举办江海区文体夏令营，受益人数达1200人。

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。