

# 2017 年中共鹤山市委宣传部决算公开报 告

# 目 录

## 第一部分 中共鹤山市委宣传部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共鹤山市委宣传部 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 中共鹤山市委宣传部 2017 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共鹤山市委宣传部 概况

## （一）部门主要职责

中共鹤山市委宣传部是市委主管全市意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：

1. 贯彻执行中央和省、江门和市委有关意识形态方面的方针政策，制订我市宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划组织实施。

2. 对市直宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、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。

3. 负责组织、指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作，配合市委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育材料。

4. 管理新闻舆论导向，指导协调全市文化、广播、电视和各类出版物的工作。

5. 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。

6. 规划和部署宣传思想工作；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、文化的社会宣传；会同有关部门研究和改进群众思想工作。

7. 宏观指导、部署企业的思想政治工作；负责全市企（事）业单位政工人员专业职务资格的评定、考核、培训和管理。

8. 研究制订全市精神文明建设的总体规划和具体工作计划；指导、部署、协调群众性创建精神文明重大活动的开展。

9. 指导、协调和组织对外宣传工作；会同并协调有关部门做好来访记者有关宣传报道方面的工作；做好来访记者、艺员来我市采访、演出的组织报批工作。

10. 协助市委组织部管理市直文化艺术、新闻出版、广播电视等部门的领导干部，并指导其领导班子建设；加强对宣传文化骨干的培训工作；联系宣传系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

11. 做好网络新闻宣传的监管工作。

12. 承办市委和上级宣传部交办的其他工作任务。

## **（二）部门决算单位构成**

（一）本部门无下属单位，部门预算为部本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

市委宣传部设 5 个股（室）：办公室（兼挂市企业政工人员职务评点工作领导小组办公室牌子）、理论教育股、社会宣传股（兼挂市委对外宣传办公室、市政府新闻办公室、市国防教育办公室牌子）、市精神文明建设委员会办公室（兼挂市创文办牌子）、网络舆情股。

市委宣传部机关行政编制 13 人，实有在职人员 12 人。机关离退休人员 10 人，归口管理退休人员 17 人。

## 第二部分 中共鹤山市委宣传部 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：中共鹤山市委宣传部

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	1,070.86	一、一般公共服务支出	26	649.47
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	78.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	176.77
	8		八、社会保障和就业支出	33	155.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	12.39
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	74.50

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共鹤山市委宣传部

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	20.72
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	52.37
<b>本年收入合计</b>	22	1,148.86	<b>本年支出合计</b>	47	1,141.75
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	20.64	年末结转和结余	49	27.74

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中共鹤山市委宣传部

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	1,169.50	<b>总计</b>	50	1,169.50

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：中共鹤山市委宣传部

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		1,148.86	1,070.86	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
201	一般公共服务支出	649.47	649.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	625.81	625.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	202.68	202.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	405.55	405.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	171.77	158.24	0.00	0.00	0.00	0.00	13.53
20701	文化	141.77	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00	13.53
2070108	文化活动	133.89	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	13.53



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共鹤山市委宣传部

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		1,148.86	1,070.86	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
2070109	群众文化	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.53	155.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	136.58	136.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	121.33	121.33	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	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.39	12.39	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：中共鹤山市委宣传部

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		1,148.86	1,070.86	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
21007	计划生育事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74.50	74.50	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	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.72	20.72	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：中共鹤山市委宣传部

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		1,148.86	1,070.86	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
229	其他支出	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.47
22999	其他支出	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.47
2299901	其他支出	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.47

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：中共鹤山市委宣传部

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		1,141.75	409.77	731.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	649.47	220.26	429.20	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	23.66	0.00	23.66	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	23.66	0.00	23.66	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	625.81	220.26	405.55	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	202.68	202.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	405.55	0.00	405.55	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	176.77	0.00	176.77	0.00	0.00	0.00
20701	文化	146.77	0.00	146.77	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	133.89	0.00	133.89	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共鹤山市委宣传部

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		1,141.75	409.77	731.99	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.53	155.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	136.58	136.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	121.33	121.33	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	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共鹤山市委宣传部

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		1,141.75	409.77	731.99	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74.50	0.00	74.50	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	74.50	0.00	74.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	74.50	0.00	74.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共鹤山市委宣传部

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		1,141.75	409.77	731.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.37	0.85	51.51	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	52.37	0.85	51.51	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	52.37	0.85	51.51	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：中共鹤山市委宣传部

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	996.36	一、一般公共服务支出	29	649.47	649.47	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	74.50	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	163.24	163.24	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	155.53	155.53	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	12.39	12.39	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	74.50	0.00	74.50
	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：中共鹤山市委宣传部

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	20.72	20.72	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
<b>本年收入合计</b>	24	1,070.86	<b>本年支出合计</b>	52	1,075.86	1,001.36	74.50
年初财政拨款结转和结余	25	5.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	5.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共鹤山市委宣传部

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			
<b>总计</b>	28	1,075.86	<b>总计</b>	56	1,075.86	1,001.36	74.50

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：中共鹤山市委宣传部

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		1,001.36	408.91	592.45
201	一般公共服务支出	649.47	220.26	429.20
20113	商贸事务	23.66	0.00	23.66
2011308	招商引资	23.66	0.00	23.66
20133	宣传事务	625.81	220.26	405.55
2013301	行政运行	202.68	202.68	0.00
2013302	一般行政管理事务	17.58	17.58	0.00
2013399	其他宣传事务支出	405.55	0.00	405.55
207	文化体育与传媒支出	163.24	0.00	163.24
20701	文化	133.24	0.00	133.24
2070108	文化活动	120.36	0.00	120.36
2070109	群众文化	7.88	0.00	7.88

## 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：中共鹤山市委宣传部

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		1,001.36	408.91	592.45
2070199	其他文化支出	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	155.53	155.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	136.58	136.58	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	121.33	121.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	0.00
20808	抚恤	18.95	18.95	0.00
2080801	死亡抚恤	18.95	18.95	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.39	12.39	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：中共鹤山市委宣传部

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		1,001.36	408.91	592.45
21007	计划生育事务	2.70	2.70	0.00
2100717	计划生育服务	2.70	2.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69	0.00
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	0.00
221	住房保障支出	20.72	20.72	0.00
22102	住房改革支出	20.72	20.72	0.00
2210201	住房公积金	20.72	20.72	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：中共鹤山市委宣传部

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	183.86	302	商品和服务支出	29.77
30101	基本工资	123.33	30201	办公费	3.50
30102	津贴补贴	12.34	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	26.09	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	8.81	30204	手续费	0.15
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.30	30207	邮电费	6.73
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	0.07
303	对个人和家庭的补助	195.29	30211	差旅费	0.50
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	124.13	30213	维修（护）费	0.26
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	18.95	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.01
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.47
30307	医疗费	1.10	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：中共鹤山市委宣传部

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	3.02	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.39
30311	住房公积金	20.92	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	2.98
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	8.84
30399	其他对个人和家庭的补助支出	27.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.25
			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：中共鹤山市委宣传部

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	379.15		公用经费合计	29.77

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：中共鹤山市委宣传部

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
12.69	0.00	7.21	0.00	7.21	5.48	8.45	0.00	4.61	0.00	4.61	3.84

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：中共鹤山市委宣传部

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	74.50	74.50	0.00	74.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	74.50	74.50	0.00	74.50	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	74.50	74.50	0.00	74.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	74.50	74.50	0.00	74.50	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 中共鹤山市委宣传部 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

中共鹤山市委宣传部 2017 年度总收入 1169.50 万元，其中本年收入 1148.86 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1070.86 万元，比上年决算数增加 213.57 万元，增长 24.91%，主要变动情况：一是 2016 年新闻办设备购置经费结转至 2017 年，二是 2017 年新增开展投资环境推介会宣传、习近平总书记重要批示精神宣传、社会主义核心价值观公园及鹤文化公园建设等工作。

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 78.00 万元，比上年决算数增加 56.01 万元，增长 254.81%，主要变动情况：上级部门大力支持我部宣传工作，多次拨款给予经费支持。

#### (二) 年度支出总体情况

中共鹤山市委宣传部 2017 年度总支出 1169.50 万元，其中本年支出 1141.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 409.77 万元，比上年决算数增加 24.44 万元，增长 6.34%，主要变动情况：一是 2017 年聘用了机关后勤人员

需发放社保、工资等；二是 2017 年中调入在编人员一人，发放的人员经费增加。

2. 项目支出 731.99 万元，比上年决算数增加 216.38 万元，增长 41.97%，主要变动情况：一是 2016 年新闻办设备购置经费结转至 2017 年使用，二是 2017 年新增开展投资环境推介会宣传、习近平总书记重要批示精神宣传、社会主义核心价值观公园及鹤文化公园建设等工作。

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

中共鹤山市委宣传部 2017 年度财政拨款收入合计 1070.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 996.36 万元，比上年决算数增加 139.07 万元，增长 16.22%；主要变动情况：一是 2016 年新闻办设备购置经费结转至 2017 年使用，二是 2017 年新增开展投资环境推介会宣传、习近平总书记重要批示精神宣传、社会主义核心价值观公园及鹤文化公园建设等工作，三是新增机关后勤人员一名及在编人员一名，人员经费拨款需增加长 16.22%；政府性基金预算财政拨款收入 74.50 万元，比上年决算数增加 74.50 万元，增长 0%；主要变动情况：2017 年需用

政府性基金举办第二届梁赞咏春文化节 0%。

## **（二） 2017 年度财政拨款支出说明**

中共鹤山市委宣传部 2017 年度财政拨款支出合计 1075.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1001.36 万元，比年初预算数 增加 107.35 万元， 增长 12.01%；主要变动情况：一是 2016 年新闻办设备购置经费结转至 2017 年使用，二是 2017 年新增开展投资环境推介会宣传、习近平总书记重要批示精神宣传、社会主义核心价值观公园及鹤文化公园建设等工作，三是新增机关后勤人员一名及在编人员一名，人员经费拨款需增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 74.50 万元，比年初预算数 增加 74.50 万元， 增长 0%；主要变动情况：2017 年需用政府性基金举办第二届梁赞咏春文化节。

## **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**

中共鹤山市委宣传部 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.45 万元，完成预算 12.69 万元的 66.60% 。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 4.61 万元，完成预算 7.21 万元的 64.00% ；公务接待费支出决算为 3.84 万元，完成预算 5.48 万元的 70.10% 。

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增加2.55万元，增长43.20%。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0.34万元，下降6.90%；公务接待费支出决算增加2.90万元，增长307.20%。公务用车购置及运行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，从严控制公务用车运行维护费开支；公务接待费支出增加的主要情况：新成立鹤山市人民政府新闻办公室，挂牌在我部，需开展媒体等接待工作。

## （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4.61万元，占54.56%；公务接待费支出3.84万元，占45.44%。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：（因公事出国（境）差旅费、食宿费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.61万元，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4.61万元，2017年市委宣传部及下属0个单位公务用车保有量为2辆，主要用于主要是用于一般公

务用车的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等支出

3. 公务接待费支出 3.84 万元，主要用于 日常公务接待 。2017 年，市委宣传部及下属 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 41 次，接待人数共 400 人， 主要包括：羊城晚报，江门日报等媒体接待及江门宣传部等上级部门来临指导学习接待等。

#### **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 29.77 万元，比上年 增加 0.16 万元， 增长 0.54%。 主要增减变动情况是： 工作量增加，工作人员主动加班，电费、电话费等相应增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 536.41 万元，其中：政府采购货物支出 104.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 432.00 万元。

##### **（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，机要通信应急保障用车 1 辆、挂靠公车平台车辆 1 辆定要通信应急保障用车 1 辆、挂靠公车平台车辆 1 辆。 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，2017 年度我部门组织对 0 个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%。主要项目绩效自评情况：

无主要项目绩效自评情况。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

**重点项目绩效评价报告。**无

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 无



## 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。