

2020 年中共徐闻县委宣传部 部门决算

目 录

第一部分 中共徐闻县委宣传部 概况

一、中共徐闻县委宣传部主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中共徐闻县委宣传部 2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共徐闻县委宣传部 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共徐闻县委宣传部概况

（一）中共徐闻县委宣传部主要职责

中共徐闻县委宣传部是县委主管全县意识形态方面工作的职能部门，为正科级，对外加挂徐闻县精神文明建设委员会办公室、徐闻县新闻出版局（徐闻县版权局）、徐闻县互联网信息办公室牌子。贯彻执行党中央、省委和市委有关宣传思想文化工作的方针政策，按照县委工作要求，拟订宣传思想文化工作规划并组织实施，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设民，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

部门机构设置

中共县委宣传部设下列内设机构：办公室、理论研究组、新闻出版版权电影管理组、宣传文艺组、精神文明建设协调组、网络宣传管理组，县委宣传部机关行政编制 15 名。设部长 1 名，由县委领导同志兼任；副部长 4 名（其中分管日常工作的副部长 1 名、正科级，副部长、县精神文明建设委员会办公室主任 1 名，副部长、县新闻出版局（县版权局）局长 1 名，副部长、县互联网信息办公室主任 1 名）；正副组长（主任）7 名。

（二）部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中共徐闻县委宣传部 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共徐闻县委宣传部

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	396.36	一、一般公共服务支出	31	385.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	62.18	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	24.30
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4.43
	9		九、卫生健康支出	39	8.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中共徐闻县委宣传部

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	58.18
	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

单位：中共徐闻县委宣传部

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	458.54	本年支出合计	57	481.10
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	80.34	年末结转和结余	59	57.77
总计	30	538.87	总计	60	538.87

注：1. 本表反映单位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

单位：中共徐闻县委宣传部

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	458.54	458.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	363.03	363.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	323.07	323.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	210.74	210.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	107.12	107.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中共徐闻县委宣传部

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	458.54	458.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中共徐闻县委宣传部

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	458.54	458.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.93	39.93	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	39.93	39.93	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	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：中共徐闻县委宣传部

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	481.10	231.39	249.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	385.60	226.96	158.63	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	345.63	226.96	118.67	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	210.74	210.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	129.68	11.02	118.67	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.97	0.00	39.97	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.97	0.00	39.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.30	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.30	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中共徐闻县委宣传部

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	481.10	231.39	249.71	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58.18	0.00	58.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.93	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 中共徐闻县委宣传部

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	481.10	231.39	249.71	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	39.93	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	18.25	0.00	18.25	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	18.25	0.00	18.25	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共徐闻县委宣传部

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	396.36	一、一般公共服务支出	33	363.03	363.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.18	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	24.30	20.30	4.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.43	4.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.60	8.60	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	58.18	0.00	58.18	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 中共徐闻县委宣传部

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

单位：中共徐闻县委宣传部

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	458.54	本年支出合计	58	458.54	396.36	62.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49.45	年末财政拨款结转和结 余	59	49.45	49.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	49.45		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	507.99	总计	63	507.99	445.81	62.18	0.00

注： 本表反映单位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

单位：中共徐闻县委宣传部

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	396.36	231.39	164.97
201	一般公共服务支出	363.03	226.96	136.07
20133	宣传事务	323.07	226.96	96.10
2013301	行政运行	210.74	210.74	0.00
2013302	一般行政管理事务	5.21	5.21	0.00
2013399	其他宣传事务支出	107.12	11.02	96.10
20199	其他一般公共服务支出	39.97	0.00	39.97
2019999	其他一般公共服务支出	39.97	0.00	39.97
207	文化旅游体育与传媒支出	20.30	0.00	20.30
20701	文化和旅游	20.30	0.00	20.30
2070199	其他文化和旅游支出	20.30	0.00	20.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共徐闻县委宣传部

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	396.36	231.39	164.97
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.43	4.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.43	4.43	0.00
2080501	行政单位离退休	4.43	4.43	0.00
210	卫生健康支出	8.60	0.00	8.60
21004	公共卫生	8.60	0.00	8.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.60	0.00	8.60

注：本表反映单位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表

单位：中共徐闻县委宣传部

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	217.14	302	商品和服务支出	9.83
30101	基本工资	182.80	30201	办公费	2.55
30102	津贴补贴	10.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	6.14	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.26
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	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	17.65	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：中共徐闻县委宣传部

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	4.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	4.43	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	1.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.62
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表

单位：中共徐闻县委宣传部

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表

单位：中共徐闻县委宣传部

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	221.57		公用经费合计	9.83

注：本表反映单位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

单位：中共徐闻县委宣传部

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
1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：中共徐闻县委宣传部

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	62.18	62.18	0.00	62.18	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	58.18	58.18	0.00	58.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	39.93	39.93	0.00	39.93	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	39.93	39.93	0.00	39.93	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	18.25	18.25	0.00	18.25	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	18.25	18.25	0.00	18.25	0.00

注：本表反映单位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。

本页为空

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共徐闻县委宣传部

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共徐闻县委宣传部

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度没有发生额。

第三部分 中共徐闻县委宣传部 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共徐闻县委宣传部 2020 年度总收入 538.87 万元，其中本年收入 458.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 396.36 万元，比上年决算减少 532.47 万元，下降 57.3%。主要变动情况：一是省市专项资金减少，二是部门预算资金没有及时拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 62.18 万元，比上年决算增加 62.18 万元，增长 100%。主要变动情况：一是增加禁毒专项经费，二是增加了省文化繁荣发展专项资金，三是增加了国防教育工作经费，四是增加了广东省县级文明城市创文创卫工作经费，五是增加了行政事业单位补充工作经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

中共徐闻县委宣传部 2020 年度总支出 538.87 万元，其中本年支出 481.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 231.39 万元，比上年决算减少 110.69 万元，下降 32.4%，主要变动情况：一是人员调动，导致基本工资、津贴补贴减少，二是养老保险、职业年金减少。

2. 项目支出 249.71 万元，比上年决算减少 389.62 万元，下降 60.9%，主要变动情况：一是新时代文明实践中心专项资金减少，二是省文化发展资金减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中共徐闻县委宣传部 2020 年度财政拨款收入合计 458.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 396.36 万元，比上年决算数减少 532.47 万元，下降 57.3%，主要变动情况：省、市县专项资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 62.18 万元，比上年决算数增加 62.18 万元，增长 100%，主要变动情况：增加了禁毒专项经费、省文化繁荣发展专项资金、广东省县级文明城市创文创卫工作经费、行政事业单位补充工作经费、国防教育工作经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数

增加 0 万元，增长 0%；单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中共徐闻县委宣传部 2020 年度财政拨款支出合计 458.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 396.36 万元，比年初预算数增加 95.9 万元，增长 31.9%，主要变动情况：一是增加了扶贫攻坚、乡村振兴宣传工作经费、新型冠状病毒感染疫情防控市财政补助资金；政府性基金预算财政拨款支出 62.18 万元，比年初预算数增加 62.18 万元，增长 100%，主要变动情况：增加了禁毒专项经费、省文化繁荣发展专项资金、广东省县级文明城市创文创卫工作经费、行政事业单位补充工作经费、国防教育工作经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，单位本年无发生额。

三、2020 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

中共徐闻县委宣传部 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.4 万元，完成预算 1.4 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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.4 万元，完成预算 1.4 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.4 万元，完成预算 1.4 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 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出按预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 1.4 万元，占 100%；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，无该项支出发生；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，无该项支出发生；（3）境外业务培训及考察 0 万元，无该项支出发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.4 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.4 万元，2020 年部机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于下乡检查与日常督查。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，部机关共接待国外、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。无该项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 9.83 万元，比年初预算数

增加 0.13 万元，增长 1.3%。主要增减变动情况是：交通补贴增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 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 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于日常下乡检查、督查；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，我单位组织对 2020 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 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.2%；组织对 2020 年度“广东省县级文明城市创文创卫工作经费”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 32.2%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“扶贫攻坚、乡村振兴宣传工作经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出396.36万元，政府性基金预算支出62.18万元。其中，对“广东省县级文明城市创文创卫工作经费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，一是财政资金使用效益进一步提高。通过绩效评价，为项目单位找出项目实施管理过程中存在的问题，提出科学合理的整改建议。二是促使预算部门和资金使用单位采取积极措施，更科学、合理地编制项目预算和使用资金，对提高资金效益、节约公共支出成本发挥了积极作用，一定程度上减少了财政资金支出的随意性和盲目性。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出396.36万元，政府性基金预算支出62.18万元。单位整体支出绩效评价进行自评。从评价情况来看，一是不断夯实预算绩效管理基础，进一步完善预算绩效管理合力推进机制，成立绩效评价小组，充分发挥财政预算绩效管理领导小组各成员的参与作用，促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合。二是积极落实县委县政府的文件精神和要求，研究制定了《宣传部绩效评价工作方案》。三是继续推进行业绩效评价指标体系建设，促进本单位绩效评价指标体系的进一步完善。四是督促本单位完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“扶贫攻坚、乡村振兴宣传工作经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：部门整体支出绩效自评得分为92分，全年部门与全县预算数481.1万元，执行数481.1万元，

完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是我部在人员经费支出、公用经费支出方面，严格执行政府会计制度，厉行节约的原则，“三公经费”使用严格执行中央八项规定；二是项目支出资金到位，管理到位，做到专项专用。发现的问题及原因：一是决算执行存在偏差；二是固定资产核算欠规范，管理水平有待提高。下一步改进措施：一是细化决算编制工作，认真做好决算的编制；二是加强财务管理，严格财务审核。

“扶贫攻坚、乡村振兴宣传工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 21.02 万元，完成预算的 70.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一实现了乡村道路硬底化，美化了乡村的自然环境；二实现农村基础设施建设现代化，提高了农民群众生活水平。下一步改进措施：一是全县 1289 个乡村，由于资金有限，许多乡村还未建造垃圾填埋场，准备加大资金投入，争取每个村委会都建设一个垃圾填埋场。二全县农村文明乡风建设工作还需更上一层台阶，准备争取省级专项资金，加大乡村振兴宣传工作。

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。