

2019

部门决算公开

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开

中国共产党邢台市委员会宣传部
二〇二〇年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共邢台市委宣传部为市委主管意识形态方面工作的职能部门，机构规格正处级，加挂市精神文明建设委员会办公室、市政府新闻办公室、市新闻出版局（市版权局）牌子。设 11 个职能科室，包括办公室、政策研究室、理论综合科、新闻科、文化艺术科、宣传教育科、干部科、文明创建协调科、文明创建指导科、新闻出版管理科、印刷发行管理科。所属参公事业单位 1 个，邢台市思想政治工作研究会。事业单位 1 个，邢台市文化事业和产业发展中心。

较 2018 年度，内设机构变动情况：因机构改革，从文广旅局中划转新闻出版、印刷发行、影视管理职能，增加新闻出版管理科、印刷发行管理科等 2 个内设机构，成立市委网信办，宣传部部分职能合并，减少 6 个内设机构。

截至 2019 年底，在职人员 43 名，离休人员 1 名，退休人员 12 名，遗属人员 2 名，共 58 人。较 2018 年度，人员变动情况：因机构改革，减少 4 名在职人员。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党邢台市委委员会宣传部	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

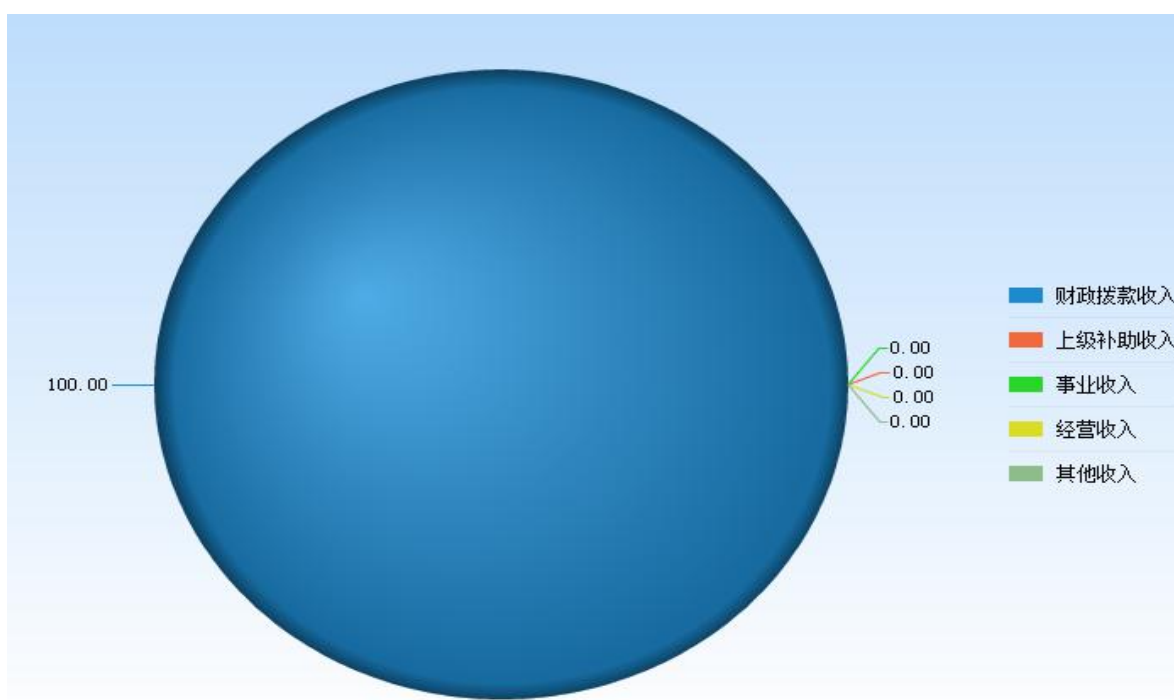
第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）2,238.75 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 202.60 万元，增长 9.95%，主要原因是人员经费、日常公用经费和第三届河北省（邢台）园博会、省及省级以上媒体宣传项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2,238.75 万元，其中：财政拨款收入 2,238.75 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

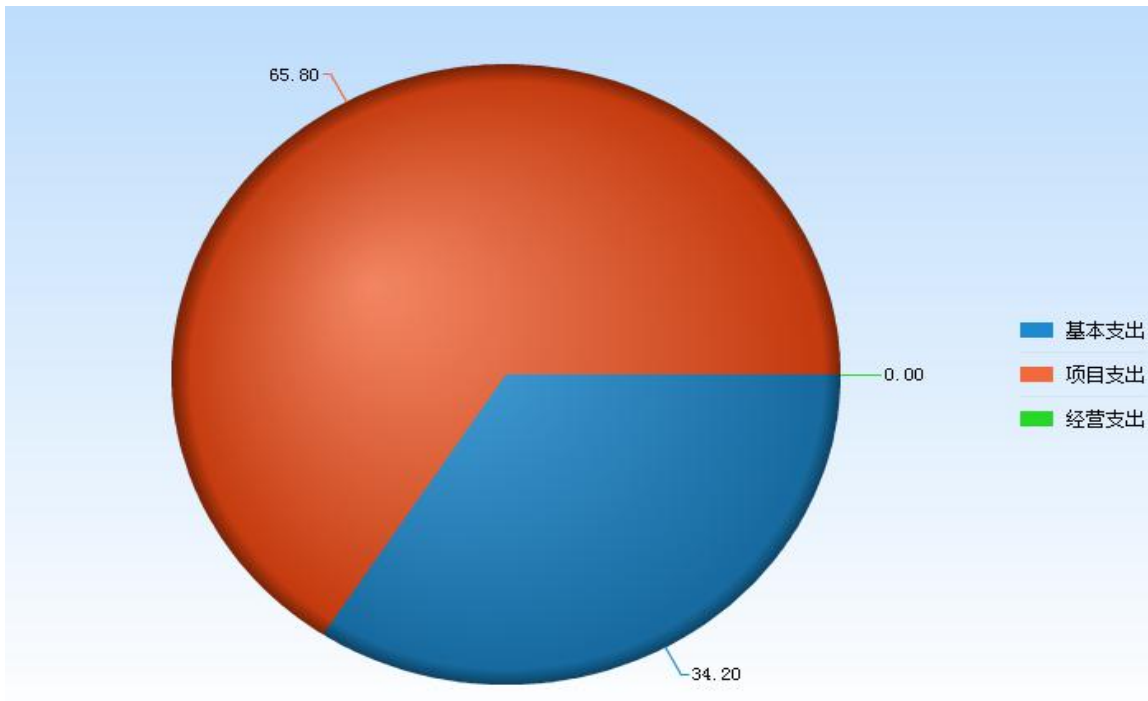


图：收入构成情况(百分比)

第二部分 部门决算情况说明

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 2,216.75 万元，其中：基本支出 758.15 万元，占 34.20%；项目支出 1,458.60 万元，占 65.80%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



图：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

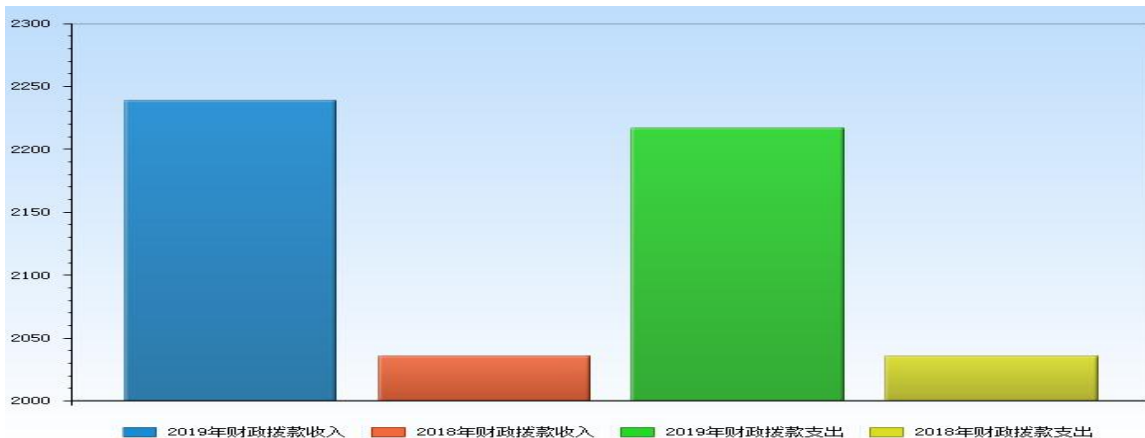
本部门 2019 年度财政拨款本年收入 2,238.75 万元，与 2018 年度相比增加 202.60 万元，增长 9.95%，主要是人员经费、日常公用经费和第三届河北省（邢台）园博会、省及省级以上媒体宣传项目经费增加；本年支出 2,216.75 万元，与 2018 年度相比增加 180.60 万元，增长 8.87%，主要是人员经费、日常公用经

第二部分 部门决算情况说明

费和第三届河北省（邢台）园博会、省及省级以上媒体宣传项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,238.75 万元，与上年相比增加 222.60 万元，增长 11.04%，主要原因是人员经费、日常公用经费和第三届河北省（邢台）园博会、省及省级以上媒体宣传项目经费增加；本年支出 2,216.75 万元，与上年相比增加 200.60 万元，增长 9.95%，主要是人员经费、日常公用经费和第三届河北省（邢台）园博会、省及省级以上媒体宣传项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年相比减少 20.00 万元，降低 100.00%，主要原因是 2019 年度未列政府性基金预算；本年支出 0.00 万元，与上年相比减少 20.00 万元，降低 100.00%，主要是 2019 年度未列政府性基金预算。



2019年财政拨款收入	2018年财政拨款收入	收入差额	收入增减比(%)	2019年财政拨款支出	2018年财政拨款支出	支出差额	支出增减比(%)
2,238.75	2,036.16	202.60	9.95	2,216.75	2,036.16	180.60	8.87

图：2018-2019 年财政拨款收支情况（单位：万元）

第二部分 部门决算情况说明

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

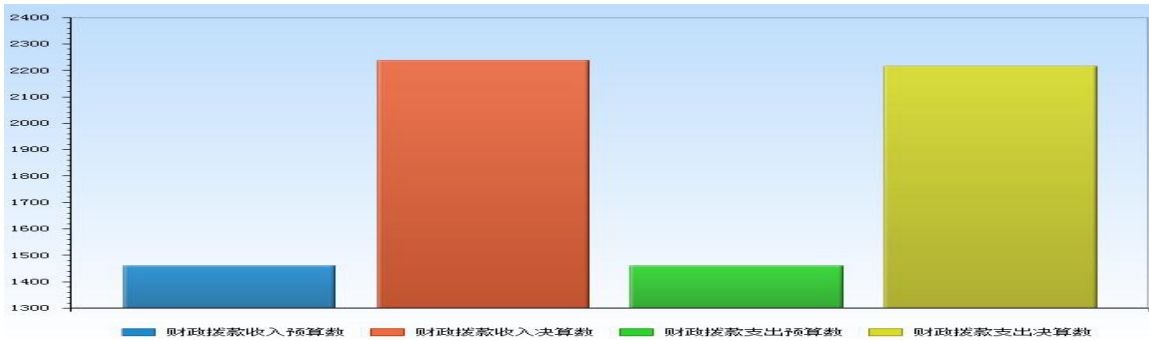
本部门 2019 年度财政拨款本年收入 2,238.75 万元，完成年初预算的 153.14%，与年初预算相比增加 776.83 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和日常公用经费和省级宣传文化发展、文化产业发展专项经费和第三届河北省(邢台)园博会、推进全市使用正版软件工作、省及省级以上媒体宣传项目经费增加；本年支出 2,216.75 万元，完成年初预算的 151.63%，与年初预算相比增加 754.83 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费和日常公用经费和省级宣传文化发展、文化产业发展专项经费和第三届河北省(邢台)园博会、推进全市使用正版软件工作、省及省级以上媒体宣传项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 153.14%，与年初预算相比增加 776.83 万元，主要是人员经费和日常公用经费和省级宣传文化发展、文化产业发展专项经费和第三届河北省(邢台)园博会、推进全市使用正版软件工作、省及省级以上媒体宣传项目经费增加；支出完成年初预算 151.63%，与年初预算相比增加 754.83 万元，主要是人员经费和日常公用经费和省级宣传文化发展、文化产业发展专项经费和第三届河北省(邢台)园博会、推进全市使用正版软件工作、省及省级以上媒体宣传项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，

第二部分 部门决算情况说明

与年初预算相比持平 0.00 万元，主要是 2019 年度未列入政府性基金预算，与年初预算持平；支出完成年初预算 0.00%，与年初预算相比持平 0.00 万元，主要是 2019 年度未列入政府性基金预算，与年初预算持平。



财政拨款收入预算数	财政拨款收入决算数	收入差额	收入增减比 (%)	财政拨款支出预算数	财政拨款支出决算数	支出差额	支出增减比 (%)
1,461.92	2,238.75	776.83	53.14	1,461.92	2,216.75	754.83	51.63

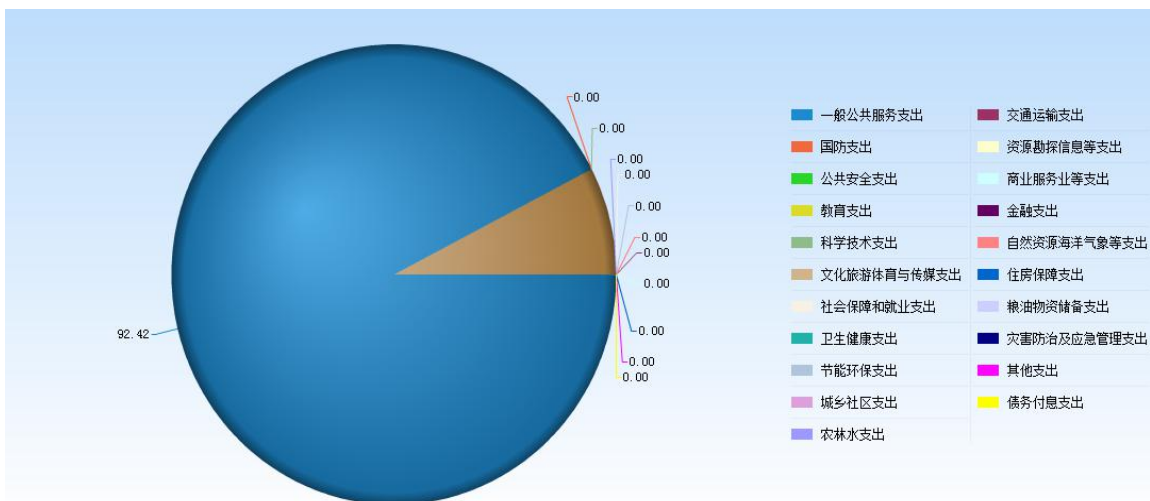
图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2,216.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,048.75 万元，占 92.42%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 168.00 万元，占 7.58%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

第二部分 部门决算情况说明

农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 758.15 万元，其中：人员经费 644.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、

第二部分 部门决算情况说明

抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 113.62 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 14.90 万元，完成预算的 99.33%，与预算相比减少 0.10 万元，降低 0.67%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与年初比预算有所节约，实现了只减不增的目标；与 2018 年度相比减少 0.60 万元，降低 3.88%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与 2018 年度预算有所节约，实现了只减不增的目标。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未组织、参加相关活动，与年初预算持平；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未组织、参加相关活动，与 2018 年度预算持

第二部分 部门决算情况说明

平。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 6.00 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与预算相比持平 0.00 万元, 不变 0.00%, 主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求, 从严控制“三公”经费开支, 与年初预算持平; 与上年相比持平 0.00 万元, 持平 0.00%, 主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求, 从严控制“三公”经费开支, 与 2018 年度预算持平。其中:

公务用车购置费: 本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆, 发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算相比持平 0.00 万元, 不变 0.00%, 主要是未发生“公务用车购置”经费支出, 与年初预算持平; 与上年相比持平 0.00 万元, 持平 0.00%, 主要是未发生“公务用车购置”经费支出, 与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费: 本部门 2019 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出与预算相比持平 0.00 万元, 不变 0.00%, 主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求, 从严控制“三公”经费开支, 与年初预算持平; 与上年相比持平 0.00 万元, 持平 0.00%, 主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求, 从严控制“三公”经费开支, 与 2018 年预算持平。

第二部分 部门决算情况说明

(三) 公务接待费支出 8.90 万元。本部门 2019 年度公务接待共 146 批次、510 人次。公务接待费支出与预算相比减少 0.10 万元，降低 1.12%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与年初预算减少，实现了只减不增的目标；与上年度相比减少 0.60 万元，降低 6.33%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与 2018 年预算有所减少，实现了只减不增的目标。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 31 个，共涉及资金 1450 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.77%。组织对“文化事业产业发展经费”、“舆论舆情引导管理经费”等 34 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1450 万元。从评价情况来看，对照年初设定的绩效考核目标，我单位对所有项目进行了绩效评价，绩效自评率达到了 100%，所有项目均达到了“优秀”级。从评价的结果看，各项目的支出较为合理，达到了预期目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映文化事业产业发展项目

第二部分 部门决算情况说明

及舆论舆情引导管理项目等 34 个项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，文化事业产业发展等 34 个项目绩效自评得分均为 100 分。全年预算数为 1450 万元，执行数为 1450 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是推动习近平新时代中国特色社会主义思想落地做实。改进创新各级党委（党组）理论学习中心组学习，市委理论学习中心组集中学习 12 次，邀请金一南等 4 位专家辅导授课，创办了内刊《党委中心组理论学习》。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想“六进”，“小马扎”宣讲活动再次登上央视《新闻联播》，组织社科理论工作者开展“六进六观”调研活动 33 场，开展了社会科学普及宣传月活动，5 个基层宣讲典型受到全省通报表扬。抓好“学习强国”学习平台推广使用，全市已有 38 万余人加入各级学习组织。牵头创排的情景剧《见证初心和使命的“十一书”》成为全省深化主题教育的生动教材，得到中央巡回督导组 and 许勤省长充分肯定。组织完成了 2019 年度政工师职务评审工作。二是精心组织庆祝新中国成立 70 周年宣传工作。统筹市内各级各类媒体集中开展庆祝新中国成立 70 周年主题宣传和“壮丽 70 年·奋斗新时代”大型主题采访。组织庆祝新中国成立 70 周年集中宣讲联合活动 20 场。开展了 3 大主题 19 项群众性主题宣传教育活动。全市庆祝新中国成立 70 周年诗歌朗诵会、歌咏大会、群众歌咏展演、书画精品展等一系列文化庆祝活动高潮迭起，各

第二部分 部门决算情况说明

县市区 400 余场群众性庆祝活动精彩纷呈。在广场、街道、车站等公共场所及各类电子屏广泛设置国庆公益广告,在“学习强国”平台及各媒体推出了一批“我和我的祖国”原创快闪短视频,庆祝氛围浓厚热烈。三是全力确保意识形态领域安全稳定。市委 6 次召开专题会议分析研判意识形态领域情况,将意识形态工作列入市委大督查内容。配合省委巡视组做好对 7 个县的各项巡视,市委对 108 个市、县直单位开展了巡察,完成了意识形态工作专题督查和考核工作。强化各类阵地管控,在全省率先成立了文化市场综合行政执法局,深入开展“扫黄打非”系列专项行动,沙河市西杜村工作点作为“扫黄打非”农村典型在全省推广。4 家单位获评河北省版权示范单位,全省数量最多。协调市财政拨付专项资金集中采购正版办公软件场地授权。扎实推进国防教育,举办了青少年进军营、大学生“爱我中华·强我国防”演讲大赛等活动。四是着力做强改革发展主流舆论。围绕“狠抓落实年”、项目建设、脱贫攻坚、生态治理以及“不忘初心、牢记使命”主题教育等中心重点工作开展系列主题宣传。创新组织“我看邢”特色产业巡礼活动 8 场,做法得到许勤省长肯定性批示。“三会一赛”宣传氛围浓厚,央视五套和河北电视台现场直播了自行车大赛,“园博园夜韵”等系列宣传片广受欢迎。组织 20 余个市直部门召开新闻发布会 50 余场。在市直媒体开设“民声问政”“书记、局长去哪儿了”“守初心 抓落实 看‘邢’动”等新闻

第二部分 部门决算情况说明

舆论监督专栏，做法被《人民日报》等中央和省级媒体刊载。着力推进市直主要媒体人事薪酬、经营管理制度改革，邢台日报社全媒体中心新闻调度指挥机制试运行，“掌上邢台”客户端升级到3.0版本，邢台广播电视台启动融媒体中心建设项目，“我看邢”客户端正式上线。县级融媒体中心建设走在全省前列。五是推动社会主义核心价值观深入人心。实施先进典型引领工程，创新开展“季度楷模”选树宣传活动，推出一批全国全省先进典型，赵庆祥获得第七届全国道德模范提名奖，吴洪甫、赵庆祥获评第七届河北省道德模范、4人获第七届河北省道德模范提名奖，打造了邢台楷模宣传园，组织免费体检、“礼遇好人”等活动。实施公民道德建设工程，组织了365百姓故事汇“我和祖国共成长”、“扣好人生第一粒扣子”、家风故事征集展示等系列群众性宣教活动。重点培树了200个市级基层文化阵地，清河入选新时代文明实践中心建设“全国试点县”。六是扎实推进“美我家乡·文明邢襄”主题创建活动。以市委名义印发了《关于健全全面全域全民常态创城工作机制的实施意见》（邢字〔2019〕9号），实施“美我家乡·文明邢襄”主题创建活动18件民生实事，开展九大专项治理行动，组织“同传一面旗、共创文明城”志愿服务活动，创新组织市直及驻市单位与103个小区联创共建，牵头协调公安局、城管局等10部门联合开展文明养犬专项治理，实行整改通知书、问责建议书“两书”制度强化督导检查。在省级文

第二部分 部门决算情况说明

明城市年度测评中，问卷调查得分全省第一，实地点位得分全省第二，全市有5个县进入全省前50名，较2018年增加了4个县。实施了乡风文明建设2019年行动计划，通过组织专家授课、赴浙江观摩学习、召开全市观摩交流会等形式推动建设，创新推动农民素质教育与农村电影放映工程相结合，重点打造了53个市级示范样板村，中央、省级主流媒体先后90余次报道我市乡风文明建设经验做法。指导桥东区、沙河市、南宫市等县市区建立健全志愿服务联合会，按照“七有”要求规范提升志愿服务站点，开展各类志愿服务活动500余场。七是推动网信事业高质量发展。强化网上正面宣传，做好“印记70年 美丽新邢台”主题宣传，开展的“网络祝年”活动得到中央网信办专门寄发表扬信予以肯定。做好舆情引导处置，开设“邢襄时评”评论专栏，推进舆情研判会商常态化、制度化，预警重要信息1100余条，在各类网络平台刊发原创评论文章2000余篇。建设了“问政邢台”网络问政平台，建立了网络舆情“收集+核实+督办+反馈+通报”全链条工作机制，解决民生实事1100余件，较好化解了一批苗头隐患。不断强化“百千万”邢襄网军队伍建设，创新对社会自媒体的教育管理，举办了自媒体能力素质培训会、“百家自媒体走邢襄”、全国知名网络大V采风等活动，微博话题“千年邢襄风 一园山水梦”阅读量突破7100万人次。加强网络安全和信息化建设，实施网络安全“六个一”行动计划，召开全市信息化工作座

第二部分 部门决算情况说明

谈会，大力推进云上邢台建设，实现市直各单位网站和业务系统全部迁移上云。八是大力推动邢襄文化弘扬工程。召开全市文艺界人士座谈会共谋发展大计。实施“邢台历史文化开发传承”工程。创作推出了人物传记类连环画丛书《邢襄名人谱》、系列纪录片《太行深处有人家》，编辑出版了《新时代邢商》《邢台历史文化简明读本》等图书。开展非遗“活起来、传下去、传出去”展示展演活动百余场，新增省级非遗项目9个。开展了商王祖乙和邢国都城“探源工程”。持续打造“全民阅读·书香邢台”品牌。在市区和17个县市同步联动举办“世界读书日”集中活动，开展各类读书活动300余项，推出了“十佳书香集体”等一批先进典型并举办了颁奖晚会。开展“精品创作提升年”活动。征集原创文艺作品300多件，评选出2019年度邢台市文艺精品创作奖110件。电影《杨蓉的世界》《二八时代》拍摄完成，实现了近年来由我市主导创作电影零的突破。举办了京津冀书画精品展、当代书画名家走进邢台书画展等系列对外文化交流活动。提升公共文化服务效能。召开了近年来全市第一次电影工作会议，开展了农家书屋示范创新活动，举办“欢乐邢襄大舞台”文化惠民演出2100多场。沙河市、清河县创成第一批省级公共文化服务体系示范区，南和县、内丘县入选第二批创建名单。

第二部分 部门决算情况说明

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 113.62 万元，比 2018 年度增加 8.82 万元，增长 8.41%。主要原因是机构改革，人员职能划转，经费增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0.00%，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 0.00%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年度持平，主要是未购买公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 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，离退休干部用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公车改革待报废车辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年度持平，主要是未购买相关通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年度持平，主要是未购买相关通用设备。

第二部分 部门决算情况说明

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度一般公共预算结转和结余 22 万元，主要是省级下达宣传文化发展专项经费，用于市文明办开展创建文明城市现场观摩交流会议经费 20 万元，用于市文明办开展生活困难道德模范、身边好人慰问经费 2 万元。较 2018 年度一般公共预算结转和结余增加 22 万元，增长 100%，主要原因是全省创建文明城市现场观摩交流会议未召开、慰问道德模范部分人员定在春节前。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2238.75	一、一般公共服务支出	29	2048.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	168
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	2238.75	本年支出合计	52	2216.75
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	2238.75	总计	56	2238.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：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		2238.75	2238.75					
201	一般公共服务支出	2048.75	2048.75					
20133	宣传事务	2048.75	2048.75					
2013301	行政运行	758.15	758.15					
2013302	一般行政管理事务	1290.60	1290.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	190	190					
20799	文化旅游体育与传媒支出	190	190					
2079902	宣传文化发展专项支出	167	167					
2079903	文化产业发展专项支出	23	23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：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		2216.75	758.15	1458.60			
201	一般公共服务支出	2048.75	758.15	1290.60			
20133	宣传事务	2048.75	758.15	1290.60			
2013301	行政运行	758.15	758.15				
2013302	一般行政管理事务	1290.60		1290.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	168		168			
20799	文化旅游体育与传媒支出	168		168			
2079902	宣传文化发展专项支出	145		145			
2079903	文化产业发展专项支出	23		23			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:

金额单位: 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	2238.75	一、一般公共服务支出	30	2048.75	2048.75	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	168	168	
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2238.75	本年支出合计	53	2216.75	2216.75	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	22	22	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2238.75	总计	58	2238.75	2238.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：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		2216.75	758.15	1458.60
201	一般公共服务支出	2048.75	758.15	1290.60
20133	宣传事务	2048.75	758.15	1290.60
2013301	行政运行	758.15	758.15	
2013302	一般行政管理事务	1290.60		1290.60
207	文化旅游体育与传媒支出	168		168
20799	文化旅游体育与传媒支出	168		168
2079902	宣传文化发展专项支出	145		145
2079903	文化产业发展专项支出	23		23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	510.31	302	商品和服务支出	107.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.59	30201	办公费	19.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.22	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.10	30203	咨询费	0.32	310	资本性支出	5.67
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.01	30206	电费		31003	专用设备购置	5.67
30109	职业年金缴费	15.64	30207	邮电费	27.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	30208	取暖费	4.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.08	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.36	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	134.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.40	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	27		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	91.18	30229	福利费	5.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	35.32			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
人员经费合计		644.53	公用经费合计					113.62

第四部分 2019 年度部门决算报表

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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
15.00		6.00	6.00		9.00
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
14.90		6.00		6.00	8.90

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

第四部分 2019 年度部门决算报表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

