

2020 年中共河源市源城区委宣传部 部门决算

目 录

第一部分 中共河源市源城区委宣传部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共河源市源城区委宣传部 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 中共河源市源城区委宣传部 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共河源市源城区委宣传部 概况

（一） 部门主要职责

（1）贯彻执行中央和省、市委及区委有关意识形态方面的方针、政策，制订并组织实施我区宣传文化工作的方针和事业建设总体规划；

（2）负责规划和指导全区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；

（3）指导、协调和管理全区的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；

（4）负责组织、指导全区理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作；会同区委组织部和有关部门做好全区党员、干部的教育工作；

（5）负责管理全区的新闻工作，把握正确的舆论导向；统筹协调管理互联网新闻宣传工作；负责全区新闻网络、新闻队伍建设；

（6）规划、部署全区的宣传思想工作；组织开展党的中心任务和路线、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；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；

（7）研究部署企事业单位的思想政治工作；负责企事业单位政工工作人员的培训和专业职务评定、考核工作；

(8) 会同有关部门做好报刊、印刷、出版的申报、审批和管理工作；

(9) 协调、指导和组织对外、对港澳台的宣传工作；会同并协调有关部门做好常驻我区的境外记者和来访记者的有关宣传报道管理工作；协调区新闻发布会的工作；协助省市有关部门、会同有关部门做好港澳艺员来我区演出、港澳台报刊在我区销售的管理工作；

(10) 会同区委组织部管理区直文化艺术、新闻出版、广播电视和有关社会团体的领导干部，指导这些部门领导班子的建设；规划党委宣传干部和有关宣传文化系统领导、骨干的培训工作；联系宣传文化系统的知识分子，会同有关部门做好知识分子工作；

(11) 贯彻中央、省、市关于精神文明建设的方针政策，负责制定全区精神文明建设长期规划和年度实施意见，安排部署和监督指导全区的精神文明建设工作；

(12) 完成区委、区政府和上级党委宣传部交办的其它任务。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共河源市源城区委宣传部2020年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个预算单位，分别是区对外宣传办公室、区广播电视中心、区史志办公室、区网络舆情信息中心和区新时代文明实践事务中心。

人员构成情况：区委宣传部(含区文明办)行政编制 6 名，退休 2 名，后勤编制 1 名；区史志办公室事业编制 3 名；区对外宣传办公室事业编制 6 名；区广播电视中心事业编制 8 名；区网络舆情信息中心事业编制 4 名；区新时代文明实践事务中心事业编制 6 名。

第二部分 中共河源市源城区委宣传部 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共河源市源城区委宣传部

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	1,300.97	一、一般公共服务支出	31	390.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	167.80	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	2.07
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	445.73
八、其他收入	8	41.80	八、社会保障和就业支出	38	60.79
	9		九、卫生健康支出	39	1.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共河源市源城区委宣传部

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	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	2. 40
	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	28. 19
	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	527. 41

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共河源市源城区委宣传部

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	1,510.57	本年支出合计	57	1,459.12
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	63.93	年末结转和结余	59	115.38
总计	30	1,574.50	总计	60	1,574.50

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： 中共河源市源城区委宣传部

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	1,510.57	1,468.77	0.00	0.00	0.00	0.00	41.80
201	一般公共服务支出	449.63	449.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	389.85	389.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	172.70	172.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	139.21	139.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013303	机关服务	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中共河源市源城区委宣传部

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, 510. 57	1, 468. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	41. 80
2019999	其他一般公共服务支出	58. 18	58. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049901	其他公共安全支出	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	437. 94	437. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	37. 36	37. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	37. 36	37. 36	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	167. 80	167. 80	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	167. 80	167. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门： 中共河源市源城区委宣传部

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, 510. 57	1, 468. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	41. 80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	232. 78	232. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	169. 78	169. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63. 00	63. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	60. 79	60. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	60. 79	60. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	6. 17	6. 17	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	36. 42	36. 42	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	18. 21	18. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 中共河源市源城区委宣传部

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, 510. 57	1, 468. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	41. 80
210	卫生健康支出	1. 71	1. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	1. 71	1. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1. 71	1. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	28. 19	28. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	28. 19	28. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	28. 19	28. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	527. 41	485. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	41. 80
22999	其他支出	527. 41	485. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	41. 80

表 2

收入决算表

部门： 中共河源市源城区委宣传部

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, 510. 57	1, 468. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	41. 80
2299901	其他支出	527. 41	485. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	41. 80

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： 中共河源市源城区委宣传部

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	1,459.12	497.62	961.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	390.82	235.47	155.35	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	363.58	208.99	154.58	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	168.24	133.16	35.08	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	118.85	0.00	118.85	0.00	0.00	0.00
2013303	机关服务	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中共河源市源城区委宣传部

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	1,459.12	497.62	961.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	445.73	171.45	274.28	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	167.80	0.00	167.80	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	167.80	0.00	167.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	270.57	171.45	99.12	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中共河源市源城区委宣传部

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	1,459.12	497.62	961.50	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	207.57	171.45	36.12	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.17	6.17	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	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中共河源市源城区委宣传部

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	1,459.12	497.62	961.50	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	527.41	0.00	527.41	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	527.41	0.00	527.41	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	527.41	0.00	527.41	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： 中共河源市源城区委宣传部

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	1,300.97	一、一般公共服务支出	33	390.82	390.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	167.80	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	2.07	2.07	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	445.73	277.93	167.80	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.79	60.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.71	1.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共河源市源城区委宣传部

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	2.40	2.40	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	28.19	28.19	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	485.61	485.61	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共河源市源城区委宣传部

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	1,468.77	本年支出合计	58	1,417.32	1,249.52	167.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	63.93	年末财政拨款结转和结 余	59	115.38	115.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	63.93		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	1,532.70	总计	63	1,532.70	1,364.90	167.80	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： 中共河源市源城区委宣传部

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, 249. 52	497. 62	751. 90
201	一般公共服务支出	390. 82	235. 47	155. 35
20132	组织事务	0. 76	0. 00	0. 76
2013299	其他组织事务支出	0. 76	0. 00	0. 76
20133	宣传事务	363. 58	208. 99	154. 58
2013301	行政运行	168. 24	133. 16	35. 08
2013302	一般行政管理事务	118. 85	0. 00	118. 85
2013303	机关服务	41. 62	41. 62	0. 00
2013350	事业运行	34. 21	34. 21	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	0. 65	0. 00	0. 65
20199	其他一般公共服务支出	26. 48	26. 48	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	26. 48	26. 48	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源市源城区委宣传部

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, 249. 52	497. 62	751. 90
204	公共安全支出	2. 07	0. 00	2. 07
20499	其他公共安全支出	2. 07	0. 00	2. 07
2049901	其他公共安全支出	2. 07	0. 00	2. 07
207	文化旅游体育与传媒支出	277. 93	171. 45	106. 48
20701	文化和旅游	7. 36	0. 00	7. 36
2070199	其他文化和旅游支出	7. 36	0. 00	7. 36
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	270. 57	171. 45	99. 12
2079902	宣传文化发展专项支出	207. 57	171. 45	36. 12
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63. 00	0. 00	63. 00
208	社会保障和就业支出	60. 79	60. 79	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	60. 79	60. 79	0. 00
2080501	行政单位离退休	6. 17	6. 17	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中共河源市源城区委宣传部

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, 249. 52	497. 62	751. 90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 42	36. 42	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 21	18. 21	0. 00
210	卫生健康支出	1. 71	1. 71	0. 00
21011	行政事业单位医疗	1. 71	1. 71	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 71	1. 71	0. 00
213	农林水支出	2. 40	0. 00	2. 40
21305	扶贫	2. 40	0. 00	2. 40
2130599	其他扶贫支出	2. 40	0. 00	2. 40
221	住房保障支出	28. 19	28. 19	0. 00
22102	住房改革支出	28. 19	28. 19	0. 00
2210201	住房公积金	28. 19	28. 19	0. 00
229	其他支出	485. 61	0. 00	485. 61

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中共河源市源城区委宣传部

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, 249. 52	497. 62	751. 90
22999	其他支出	485. 61	0. 00	485. 61
2299901	其他支出	485. 61	0. 00	485. 61

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表

部门： 中共河源市源城区委宣传部

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	433. 56	302	商品和服务支出	56. 18
30101	基本工资	238. 42	30201	办公费	22. 95
30102	津贴补贴	70. 30	30202	印刷费	0. 89
30103	奖金	26. 48	30203	咨询费	4. 44
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00
30107	绩效工资	15. 55	30205	水费	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36. 42	30206	电费	0. 00
30109	职业年金缴费	18. 21	30207	邮电费	1. 07
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	2. 65
30113	住房公积金	28. 19	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	7. 10
30199	其他工资福利支出	0. 00	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： 中共河源市源城区委宣传部

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	7.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.17	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	1.56
30307	医疗费补助	1.71	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.60
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.91
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

部门： 中共河源市源城区委宣传部

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

部门： 中共河源市源城区委宣传部

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	441.44		公用经费合计	56.18

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： 中共河源市源城区委宣传部

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
11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	2.51	0.00	2.51	0.00	2.51	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： 中共河源市源城区委宣传部

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	167.80	167.80	0.00	167.80	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	167.80	167.80	0.00	167.80	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	167.80	167.80	0.00	167.80	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	167.80	167.80	0.00	167.80	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中共河源市源城区委宣传部

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

部门： 中共河源市源城区委宣传部

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	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 中共河源市源城区委宣传部 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

中共河源市源城区委宣传部 2020 年度总收入 1,574.5 万元，其中本年收入 1,510.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,300.97 万元，比上年决算增加 20.97 万元，增长 1.60%。主要变动情况：一是用于保障本部门正常运转的日常支出增加，包括基本工资、津贴补贴、日常办公等支出，二是 2020 年度项目预算增加，收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 167.8 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是因新冠疫情，省下拨文化繁荣发展专项资金及中央补助地方国家电影事业发展专项资金。

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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我部门本年无发生额。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我部门本年无发生额。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我部

门本年无发生额。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，我部门本年无发生额。

8. 其他收入 41.8 万元，比上年决算增加 35.9 万元，增长 608.50%。主要变动情况：人员支出增加。

（二）年度支出总体情况

中共河源市源城区委宣传部 2020 年度总支出 1,574.5 万元，其中本年支出 1,459.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 497.62 万元，比上年决算增加 68.14 万元，增长 15.90%，主要变动情况：用于保障本部门正常运转的日常支出增加，包括基本工资、津贴补贴、日常办公等支出。

2. 项目支出 961.5 万元，比上年决算增加 83.79 万元，增长 9.50%，主要变动情况：因新冠疫情，省下拨文化繁荣发展专项资金及中央补助地方国家电影事业发展专项资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：我部门本年无发生额。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：我部门本年无发生额。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：我部门本年无发生额。

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

中共河源市源城区委宣传部 2020 年度财政拨款收入合计

1,468.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,300.97 万元，比上年决算数增加 20.97 万元，增长 1.60%，主要变动情况：用于保障本部门正常运转的日常支出增加，包括基本工资、津贴补贴、日常办公等支出；政府性基金预算财政拨款收入 167.8 万元，比上年决算数增加 167.8 万元，增长 100%，主要变动情况：因新冠疫情，省下拨文化繁荣发展专项资金及中央补助地方国家电影事业发展专项资金；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%；主要变动情况：我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中共河源市源城区委宣传部 2020 年度财政拨款支出合计 1,417.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,249.52 万元，比年初预算数增加 679.29 万元，增长 119.12%，主要变动情况：用于保障本部门正常运转的日常支出增加，包括基本工资、津贴补贴、日常办公等支出；政府性基金预算财政拨款支出 167.8 万元，比年初预算数增加 167.8 万元，增长 100%，主要变动情况：因新冠疫情，省下拨文化繁荣发展专项资金及中央补助地方国家电影事业发展专项资金；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%，主要变动情况：我部门本年无发生额。

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

中共河源市源城区委宣传部 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.51 万元，完成预算 11 万元的 22.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 11 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.51 万元，完成预算 11 万元的 22.81%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 11 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.51 万元，完成预算 11 万元的 22.81%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 11 万元的 0%。

2020 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

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 2.51 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局机关及下属 5 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 2.51 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 2.51 万元，2020 年局机关及下属 5 个单位公务

用车保有量为 1 辆，主要用于车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费用支出；由于车辆已陈旧老化、保养及维修的费用较大。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，局机关及下属 5 个单位共接待国外、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。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 56.18 万元，比上年决算数减少 24.33 万元，降低 43.31%。主要增减变动情况是：因新冠疫情，办公成本压缩，日常办公维护支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 149.8 万元，其中：政府采购货物支出 2.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 147.56 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，本部门共有车辆 1 辆，其中，新闻采访车 1 辆，主要是日常采访编辑素材需要。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 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 3 个，共涉及资金 651.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.62%；组织对 2020 年度 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：

共组织对 0 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 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了“创文工作经费”“《源城年鉴》编写工作经费”“源城发布运营经费”等 3 个项目绩效自评。

创文工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：现全区注册志愿者 16539 人，其中新时代文明实践“8+8”志愿服务队注册志愿者 2055 人。累计出动执法人员 5.2 万余人次，执法车辆 6400 余车次，发放整改通知书 3600 余份，劝离流动摊贩 65000 余人次，规范占道经营 42000 余处，整改宵夜档 4200 余处，暂扣物品 4500 余个。在河源大道、越王大道、沿江路等主次干道设置了 11 个创文公益景观小品。

《源城年鉴》编写工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 28.3 万元，执行数为 28.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本卷年鉴分设特载、重要报道、大事记、专文、源城概貌、党政机关、人民团体、政法、军事、经济管理、

城乡建设、国土资源管理、财政·金融、工业、农业、交通·邮电、商贸·商务·旅游业、教育、科学技术、文化、档案·地方史志、卫生与计划生育、体育、社会民生、镇（街道）、人物·荣誉、社会经济统计资料、重要文件目录共 25 篇印张 23.75 字数 96.4 万字。2020 年卷主要收录 2019 年源城区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态建设的基本状况。

“源城发布”运营经费项目绩效自评综述：全年预算数 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年“源城发布”共发布讯息 1860 多则，发布了疫情防控、乡村振兴、精准扶贫、思想教育、政策法规、扫黑除恶、安全生产、征兵国防、禁毒防毒、森林防火等系列主题文章、公益宣传 700 多条。现平台拥有关注人数 2.7 万多人，平均每月阅读次数高达 159271 次，平均每月阅读人数高达阅读 1195687 人，将党和国家的主流思想向社会广泛传播，有效推进地方政务信息公开，扩大党和政府的影响力。

发现的问题及原因主要是预算编制与实际支出项目有的存在差异，有待进一步优化预算，提升预算编制的准确性。下一步改进措施主要是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，做到预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整，项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。

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。