

2022 年度中共陆河县委宣传部 部门决算

目 录

第一部分：中共陆河县委宣传部 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共陆河县委宣传部 2022 年度部门决算 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共陆河县委宣传部 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共陆河县委宣传部概况

一、部门主要职责

中共陆河县委宣传部主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市委和县委有关意识形态方面的方针政策；制订我县宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施。

（二）对县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。

（三）负责组织、指导理论学习、理论研究、理论宣传方面的工作；配合县委组织部做好党员教育工作。

（四）管理新闻舆论导向；会同有关部门做好申办报刊、出版社（包括音像出版社）、广播电台、电视台的审核工作。

（五）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。

（六）规划和部署全县宣传思想工作；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、文化活动的社会宣传；会同有关部门研究和改进群众思想工作。

（七）宏观指导、部署企业的思想政治工作；负责企（事）业单位政工人员专业职务资格的评定、考核、培训工作，指导县职工思想政治工作研究会工作。

（八）研究制订精神文明建设的规划、措施、对策；指导、部署、协调群众性创建精神文明重大活动的开展。

（九）指导和协调、组织对外、对港澳的宣传工作；协调并会同有关部门做好境外记者和来访记者有关宣传报道方面的工作；组织协调全县新闻发布会的工作。

（十）受县委委托，协助县委组织管理县直文化艺术、新闻出版、广播电视和社会科学研究部门及有关社会团体的领导干部，并指导其领导班子建设；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，配合有关部门做好知识分子工作。

（十一）拟订精神文明建设规划并组织实施、指导、协调和检查，督促群众性精神文明活动工作的落实，对精神文明建设的重大问题进行调查研究。

二、部门机构设置

中共陆河县委宣传部内设 8 个机构，分别为人秘股、理论股、宣传股、新闻出版版权与电影管理股、精神文明工作股、网信股、县互联网信息管理中心、县精神文明建设指导中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共陆河县委宣传部 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共陆河县委宣传部

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	1,136.18	一、一般公共服务支出	31	493.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.09
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	524.73
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	81.96
	9		九、卫生健康支出	39	7.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共陆河县委宣传部

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	0.00
	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	28.83
	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

部门：中共陆河县委宣传部

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	1,136.18	本年支出合计	57	1,136.18
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,136.18	总计	60	1,136.18

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：中共陆河县委宣传部

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	1,136.18	1,136.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	493.31	493.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	493.31	493.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	323.59	323.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	169.73	169.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	524.73	524.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	179.69	179.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	101.29	101.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共陆河县委宣传部

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	1,136.18	1,136.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	265.54	265.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	183.16	183.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共陆河县委宣传部

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	1,136.18	1,136.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.44	21.44	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	30.43	30.43	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	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共陆河县委宣传部

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	1,136.18	1,136.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共陆河县委宣传部

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	1,136.18	447.50	688.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	493.31	323.59	169.73	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	493.31	323.59	169.73	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	323.59	323.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	169.73	0.00	169.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	524.73	5.78	518.95	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	179.69	5.78	173.91	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	101.29	0.00	101.29	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共陆河县委宣传部

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	1,136.18	447.50	688.68	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	72.62	0.00	72.62	0.00	0.00	0.00
20702	文物	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	265.54	0.00	265.54	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	183.16	0.00	183.16	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	82.38	0.00	82.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共陆河县委宣传部

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	1,136.18	447.50	688.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.44	21.44	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	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共陆河县委宣传部

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	1,136.18	447.50	688.68	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.83	28.83	0.00	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：中共陆河县委宣传部

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	1,136.18	一、一般公共服务支出	33	493.31	493.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.09	0.09	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	524.73	524.73	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.96	81.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.25	7.25	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：中共陆河县委宣传部

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	28.83	28.83	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

部门：中共陆河县委宣传部

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,136.18	本年支出合计	59	1,136.18	1,136.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,136.18	总计	64	1,136.18	1,136.18	0.00	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：中共陆河县委宣传部

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	1,136.18	447.50	688.68
201	一般公共服务支出	493.31	323.59	169.73
20133	宣传事务	493.31	323.59	169.73
2013301	行政运行	323.59	323.59	0.00
2013399	其他宣传事务支出	169.73	0.00	169.73
205	教育支出	0.09	0.09	0.00
20502	普通教育	0.09	0.09	0.00
2050204	高中教育	0.09	0.09	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	524.73	5.78	518.95
20701	文化和旅游	179.69	5.78	173.91
2070101	行政运行	5.78	5.78	0.00
2070109	群众文化	101.29	0.00	101.29

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共陆河县委宣传部

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	1,136.18	447.50	688.68
2070199	其他文化和旅游支出	72.62	0.00	72.62
20702	文物	10.00	0.00	10.00
2070204	文物保护	10.00	0.00	10.00
20706	新闻出版电影	69.50	0.00	69.50
2070604	新闻通讯	63.50	0.00	63.50
2070607	电影	6.00	0.00	6.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	265.54	0.00	265.54
2079902	宣传文化发展专项支出	183.16	0.00	183.16
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	82.38	0.00	82.38
208	社会保障和就业支出	81.96	81.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.96	81.96	0.00
2080501	行政单位离退休	21.44	21.44	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共陆河县委宣传部

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	1,136.18	447.50	688.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.43	30.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.22	28.22	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.86	1.86	0.00
210	卫生健康支出	7.25	7.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	0.00
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	0.00
221	住房保障支出	28.83	28.83	0.00
22102	住房改革支出	28.83	28.83	0.00
2210201	住房公积金	28.83	28.83	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共陆河县委宣传部

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	396.65	302	商品和服务支出	29.40
30101	基本工资	121.76	30201	办公费	21.25
30102	津贴补贴	162.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.64	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	9.73	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.22	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.11	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	28.83	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	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共陆河县委宣传部

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	21.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.44	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.15
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明细表

部门：中共陆河县委宣传部

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明细表

部门：中共陆河县委宣传部

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	418.10		公用经费合计	29.40

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共陆河县委宣传部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共陆河县委宣传部

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

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共陆河县委宣传部

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；

决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：中共陆河县委宣传部 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共陆河县委宣传部 2022 年度总收入 1,136.18 万元，其中本年收入 1,136.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,136.18 万元，比上年决算数增加 189.89 万元，增长 20.1%。主要变动情况：因业务工作开展的需要，加大宣传力度。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共陆河县委宣传部 2022 年度总支出 1,136.18 万元，其中本年支出 1,136.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 447.5 万元，比上年决算数增加 10.19 万元，增长 2.3%。主要变动情况：工资福利、对个人和家庭的补助增加。

2. 项目支出 688.68 万元，比上年决算数增加 179.7 万元，增长 35.3%。主要变动情况：因业务工作开展的需要，加大宣传力度。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中共陆河县委宣传部 2022 年度财政拨款收入合计 1,136.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,136.18 万元，比上年决算数增加 189.89 万元，增长 20.1%；主要变动情况：因业务工作开展的需要，加大宣传力度；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中共陆河县委宣传部 2022 年度财政拨款支出合计 1,136.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,136.18 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：因系统上报操作失误，错列支财政拨款支出年初预算数，实际比年初预算数增加 227.42 万元。实际支出超预算原因：因业务工作开展的需要，

加大宣传力度；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

三、2022 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

中共陆河县委宣传部 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)，比上年决算数减少 4.11 万元，下降 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--%(基数为 0，不可比)，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 4.11 万元，下降 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--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 4.11 万元，下降 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：因系统上报操作失误，未列支该经费实际决算数及预算数，实际三公经费决算数为 6.01 万元，预算数为 3.5 万元，实际支出大

于预算数。实际支出超预算原因：根据工作需要，通过增加学习交流次数，畅通交流渠道，建立信息互通，打破信息壁垒，增强工作实效。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因系统上报操作失误，未列支该经费，实际三公经费决算数为 6.01 万元，实际应大于上年决算算数。实际支出超预算原因：根据工作需要，经报请批准，通过增加学习交流次数，畅通交流渠道，建立信息互通，打破信息壁垒，增强工作实效。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 0 万元，占 0%；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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于工作人员因公出差，参加会议、开展调查研究及考核考察过程中所需公务用车燃料费、过桥过路费、交通工具维修维护费、车辆保险费、年检费等支出。特此说明：因系统上报操作失误，未列支该经费，实际三公经费决算数为 6.01 万元，其中，公务用车运行维护费支出 6.01 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于外市、兄弟县区开展业务学习、交流等费用支出，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。主要包括外市、兄弟县区对口工作人员和其他业务人员等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 29.4 万元，比上年决算数增加 0.71 万元，增长 2.5%。主要增减变动情况是：加大宣传力度，增加学习交流次数。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 387.77 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 387.77 万元。授予中小企业合同金额 387.77 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 387.77 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是应急保障用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 30 个，共涉及资金 688.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1136.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，宣传工作资金旨在进一步促进宣传工作的开展，提升扩大陆河对外影响，提升知名度和美誉度。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及乡镇（公社）老放映员 2022 年补助资金等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 908.76 万元，执行数 1136.18 万元，完成预算的 125.03%。组织实施的项目符合国家相关正常、相关文件要求、有利于促进宣传工作的开展，体现政策导向，长期保障国内工作平稳进行。发现的问题及原因主要是经费投入不够。下一步改进措施主要是：我部门将严格执行中央八项规定和县委意见，践行从严从实工作作风，积极推进日常及项目工作的进展。

乡镇（公社）老放映员 2022 年补助资金等项目绩效自评综述：全年预算数为 394.45 万元，执行数为 688.68 万元，完成预算的 174.59%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过项目的实施，提升扩大陆河对外影响，提升知名度和美誉度。发现的问

题及原因主要是项目执行过程中专业度不够。下一步改进措施主要是严格执行中央八项规定和县委意见，践行从严从实工作作风，积极推进日常及项目工作的进展。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。