**中共杨凌示范区工委宣传部**

**2019年部门决算**

**保密审查情况：**

**部门主要负责人审签情况：**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019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”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

**（一）主要职责。**

贯彻制定和实施示范区宣传思想工作计划、具体组织全区宣传思想工作。指导示范区各单位的宣传工作和宣传文化系统各单位的工作，协调示范区整体对外宣传工作。组织、指导示范区理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责引导社会舆论，把握正确导向，指导、协调示范区新闻工作，并在政治方向和方针、横测方面实施领导。宏观指导、协调示范区广播电影电视、出版工作。承担示范区精神文明建设指导委员会办公室职能，安排部署全区精神文明建设工作，研究建设精神文明建设的规划、措施、对策。指导协调示范区及群众性精神文明创建活动。组织实施全区文明单位的检查评比、命名表彰工作。负责示范区对外宣传工作。贯彻落实党的对外宣传政策，制定示范区对外宣传工作的规划；组织实施对外宣传重大活动；协调做好国外、境外来访记者的管理工作；统筹协调互联网的新闻宣传工作。领导农业科技报社、杨凌融媒体中心。贯彻执行国家新闻出版政策、法规；示范区新闻出版活动实施监督管理；查出违禁出版物和出版、印刷、复制、发行活动中的违法行为。监督管理示范区印刷业；组织协调有关部门实施全区出版物市场“扫黄打非”行动，依法管理出版物市场，查处非法出版活动和非法出版物，保护出版、印刷、发行单位及其从业人员的合法权益。负责音像制品的出版、复制管理和电子出版物制作单位的备案和管理；负责非法音像制品和电子出版物的认定。负责管理示范区著作权工作，调节著作纠纷，查处著作权侵权案件。

**（二）内设机构。**

根据上述职责，本部门2019年内设2个科室（综合科、业务科）。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 中共杨凌示范区工委宣传部本级（机关） |
| 2 | …… |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政人员4人，事业人员4人；实有人员6人，其中行政人员3人，事业人员3人，空编2人，单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否  空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 否 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表  （按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 |  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出  决算表 | 是 | 本部门无政府性基金决算收支 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 1214.82 | 1、一般公共服务支出 | 769.76 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 3、国防支出 | 0.00 |
| 4、上级补助收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
| 5、事业收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 370 |
| 6、经营收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
| 7、附属单位上缴收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 58.00 |
| 8、其他收入 | 13.10 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 5.43 |
|  |  | 10、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 12、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 13、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 15、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 16、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 17、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 19、住房保障支出 | 16.08 |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 22、其他支出 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 1227.92 | **本年支出合计** | **1219.26** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | **0** |
| 年初结转和结余 | 163.94 | 年末结转和结余 | **172.61** |
| **收入总计** | 1391.87 | **支出总计** | **1391.87** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**收入决算表**

**公开02表**

**编制部门： 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** | **小计** | **其中：教育收费** |
| **合计** | | 1227.92 | 1214.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 778.42 | 765.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10 |
| 20133 | 宣传事务 | 778.42 | 765.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10 |
| 2013301 | 行政运行 | 151.87 | 138.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 24.55 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 602.00 | 602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 370.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 370.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 370.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.43 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.43 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.43 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.08 | 16.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.08 | 16.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.08 | 16.08 | 0.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**支出决算表**

**公开03表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | **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** |
| **合计** | | | 1219.26 | 222.72 | 996.55 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 769.76 | 143.21 | 626.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | | 769.76 | 143.21 | 626.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013301 | 行政运行 | | 143.21 | 143.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | | 24.55 | 0.00 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | | 602.00 | 0.00 | 602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | | 370.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 370.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | 370.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 5.43 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 5.43 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 5.43 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 16.08 | 16.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 16.08 | 16.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 16.08 | 16.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**财政拨款收入支出决算总表**

**公开04表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 765.96273 | 1、一般公共服务支出 | 769.76 | 769.76 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 5、教育支出 | 370 | 370 | 0.00 |
|  |  | 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 58 | 58 | 0.00 |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 5.4 | 5.4 | 0.00 |
|  |  | 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 19、住房保障支出 | 16.07 | 16.07 | 0.00 |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 22、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**财政拨款收入支出决算总表**

**公开04表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **本年收入合计** | 1227.92 | **本年支出合计** | **1219.26** | **1219.26** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | **163.94** | 年末财政拨款  结转和结余 | **172.61** | **172.61** |  |
| 一、一般公共预  算财政拨款 | **1214.82** |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预  算财政拨款 | **0** |  |  |  |  |
| **收入总计** | **1391.87** | **支出总计** | **1391.87** | **1391.87** |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

**公开05表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | | | **项目支出** | **备注** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **合计** | | 1,214.82 | 218.28 | 122.99 | 95.29 | 996.55 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 765.31 | 138.77 | 101.48 | 37.29 | 626.55 |  |
| 20133 | 宣传事务 | 765.31 | 138.77 | 101.48 | 37.29 | 626.55 |  |
| 2013301 | 行政运行 | 138.77 | 138.77 | 101.48 | 37.29 | 0.00 |  |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.55 |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 602.00 |  |
| 205 | 教育支出 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.00 |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.00 |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.00 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |  |
| 2070108 | 文化活动 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |  |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |  |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 0.00 | 0.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 16.08 | 16.08 | 16.08 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.08 | 16.08 | 16.08 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.08 | 16.08 | 16.08 | 0.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）**

**公开06表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出合计** | **人员经费** | **公用经费** | **备注** |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | | **218.28** | **122.99** | **95.29** |  |
| 301 | 工资福利支出 | **121.71** |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 18.47 |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.11 |  |  |  |
| 30103 | 奖金 | 15.32 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 10.78 |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.72 |  |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.98 |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.43 |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.82 |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 16.08 |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 95.29 |  | 95.29 |  |
| 30201 | 办公费 | 10.94 |  | 10.94 |  |
| 30205 | 水费 | 0.15 |  | 0.15 |  |
| 30211 | 差旅费 | 5.28 |  | 5.28 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.3 |  | 2.3 |  |
| 30214 | 租赁费 | 5 |  | 5 |  |
| 30215 | 会议费 | 1.25 |  | 1.25 |  |
| 30216 | 培训费 | 2.77 |  | 2.77 |  |
| 30218 | 专用材料费 | 20 |  | 20 |  |
| 30226 | 劳务费 | 25 |  | 25 |  |
| 30228 | 工会经费 | 1.44 |  | 1.44 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.55 |  | 6.55 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.28 |  |  |  |
| 31002 | 生活补助 | 0.4 |  |  |  |
| 30306 | 救济费 | 0.18 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.7 |  |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款“三公”经费**

**及会议费、培训费支出决算表**

**公开07表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费** | | | | | | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** | | |
| **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 |
| **预算数** | **6.6** | **0** | **6.6** | **0** | **0** | **0** | **5** | **5.8** |
| **决算数** | **6.56** | **0** | **6.56** | **0** | **0** | **0** | **1.25** | **2.77** |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**公开08表**

**编制部门： 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** |
| **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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入合计1227.92万元，较上年相比减少243.76万元，主要原因压减了经费支出。

2019年度支出合计1219.26万元，较上年相比增加385.24万元，主要原因压减了经费支出。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计1227.92万元，其中：财政拨款收入1214.82万元，占98.93%；其他收入13.1万元，占1.07%。（加图）

三、支出决算情况说明

2019年支出合计1219.26万元，其中：基本支出222.72万元，占18.27%；项目支出996.55万元，占81.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1214.82万元，较上年相比减少238.69万元，主要原因为压减了宣传、文化等专项资金。

2019年财政拨款支出1214.82万元，较上年相比减少234.25万元，主要原因为减少了宣传、文化等专项资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年财政拨款支出1214.82万元，占本年支出合计的87.6%。与上年相比，财政拨款支出减少234.252万元，减少19.21%，主要原因是宣传、文化等专项资金支出。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为765.96万元，支出决算为1214.82万元，完成年初预算的158.60%。按照政府功能分类科目，其中：

1. **一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为125.96万元，支出决算为138.77万元，完成年初预算的110.17%，决算数大于预算数的主要原因是 。

1. **一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为24.55万元，决算数大于预算数的主要原因是将其他宣传事务支出调整至一般行政管理事务。

1. **一般公共服务支出（类）宣传事务（款）**其他宣传事务支出（项）。

年初预算为640万元，支出决算为602万元，完成年初预算的94.06%，决算数小于预算数的主要原因是将其他宣传事务支出预算部分调整至一般行政管理事务。

1. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）**。

年初预算为0万元，支出决算为370万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作安排追加了教育支出预算。

1. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金来源为上级补助资金。

1. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是此项资金来源为上级补助资金。

1. **文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金来源为上级补助资金。

1. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为5.43万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列入预算，后结合实际调整。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未列入预算，后结合实际调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出218.28万元，包括：人员经费支出122.99万元和公用经费支出95.29万元。

**人员经费**122.99万元，主要包括基本工资18.47万元、津贴补贴38.11万元、奖金15.32万元、绩效工资10.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.72万元、职业年金缴费4.98万元、生活补助0.4万元、救济费0.18万元、医疗费补助0.7万元。

**公用经费**95.29万元，主要包括办公费10.94万元、水费0.15万元、差旅费5.28万元、维修（护）费2.3万元、租赁费5万元、会议费1.25万元、培训费2.77万元、公务接待费6.56万元、专用材料费20万元、劳务费25万元、委托业务费8万元、工会经费1.44万元、福利费0.06万元、其他交通费用6.55万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。**

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为6.6万元，支出决算为6.56万元，完成预算的99.39%。决算数较预算数减少增加0.04万元，主要原因是严控经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.56万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度没有因公出国（境）情况。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0万元，主要原因是未购置公务用车。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无公务用车维护。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待15批次，193人次，预算为6.6万元，支出决算为6.56万元，完成预算的99.39%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是落实接待经费逐年递减的工作要求。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为5.8万元，支出决算为2.77万元，完成预算的47.76%，决算数较预算数减少3.03万元，主要原因是2019年培训有所减少。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为5万元，支出决算为1.25万元，完成预算的25%，决算数较预算数减少3.75万元，主要原因落实精文减会有关工作要求，会议较上年有较大幅度的减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金500万元，占一般公共预算项目支出总额的60.41%。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

宣传专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数640万元，执行数602万元，完成预算的94.06%。主要产出和效果：通过项目实施完成了融媒体中心建设，与媒体合作提升了示范区知名度和美誉度。下一步改进措施：创新宣传方式方法，不断提升宣传效果。









十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为52.6万元，调整预算数为179.73万元，支出决算为99.73万元，完成预算的55.49%。决算数较预算数减少80万元，主要原因是机构改革后工作职能有所调整，相应调减经费。

**（二）政府采购支出情况说明。**

本部门2019年无政府采购支出。

**（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

**1.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各项支出。

**2.项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

**4.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。