

2017 年中共湛江市委宣传部
部门决算公开

目 录

第一部分 中共湛江市委宣传部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共湛江市委宣传部 2017 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

第三部分 中共湛江市委宣传部 2017 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共湛江市委宣传部 概况

（一）部门主要职责

主要职能是：贯彻执行中央、省委和市委有关意识形态方面的方针、政策；制订我市宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施。对市直宣传文化系统有关社会团体的工作实施指导、协调、管理。负责组织和指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作；配合市委组织部做好党员教育工作。规划和部署宣传思想工作；组织各项宣传；会同有关部门研究和改进群众思想工作。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。指导和协调、组织对外、对港澳的宣传及对外新闻发布等工作。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。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；指导市职工思想政治工作研究会的工作。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。负责协调市高校工作。制订党委宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；配合有关部门做好知识分子工作。会同有关部门管理市宣传文化发展专项资金。归口管理、统筹协调互联网上的新闻宣传工作。承办市委和省委宣传部交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

湛江市委宣传部行政编制 32 名，工勤人员编制 6 名。年末在

职 39 人，其中一名离岗退养人员，退休人员 17 人。

本部门内设 9 个科室：办公室、干部科、外宣科、网宣科、宣教科、理论科、文艺科、研究室、文明办。

湛江市委宣传部没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中共湛江市委宣传部 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 湛江市委市委宣传部

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、财政拨款收入	1	2321.61	一、一般公共服务支出	26	1764.15
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	29
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	304
	8		八、社会保障和就业支出	33	159.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	12.79
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 湛江市委市委宣传部

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	4.2
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	48.02
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	2321.61	本年支出合计	47	2321.61
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 湛江市委市委宣传部

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	2321.61	总计	50	2321.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江市委宣传部

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		2321.61	2321.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1764.15	1764.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1764.15	1764.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	559.59	559.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1204.56	1204.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030605	国防教育	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江市委宣传部

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		2321.61	2321.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.44	159.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	159.44	159.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	159.44	159.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江市委宣传部

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		2321.61	2321.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.32	4.32	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江市委宣传部

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		2321.61	779.85	1541.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1764.15	559.59	1204.56	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1764.15	559.59	1204.56	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	559.59	559.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1204.56	0.00	1204.56	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2030605	国防教育	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	304.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江市委宣传部

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		2321.61	779.85	1541.76	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.44	159.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	159.44	159.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	159.44	159.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江市委宣传部

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		2321.61	779.85	1541.76	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 湛江市委宣传部

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	2321.61	一、一般公共服务支出	29	1764.15	1764.15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	29.00	29.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	304.00	304.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	159.44	159.44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	12.79	12.79	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	4.20	4.20	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 湛江市委宣传部

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	48.02	48.02	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2321.61	本年支出合计	52	2321.61	2321.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 湛江市委宣传部

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2321.61	总计	56	2321.61	2321.61	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 湛江市委宣传部

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		2321.61	0.00	1541.76
201	一般公共服务支出	1764.15	0.00	1204.56
20133	宣传事务	1764.15	0.00	1204.56
2013301	行政运行	559.59	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1204.56	0.00	1204.56
203	国防支出	29.00	0.00	29.00
20306	国防动员	29.00	0.00	29.00
2030605	国防教育	29.00	0.00	29.00
207	文化体育与传媒支出	304.00	0.00	304.00
20701	文化	169.00	0.00	169.00
2070199	其他文化支出	169.00	0.00	169.00
20799	其他文化体育与传媒支出	135.00	0.00	135.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 湛江市委宣传部

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		2321.61	0.00	1541.76
2079999	其他文化体育与传媒支出	135.00	0.00	135.00
208	社会保障和就业支出	159.44	159.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	159.44	159.44	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	159.44	159.44	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.79	12.79	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75	0.00
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05	0.00
213	农林水支出	4.20	0.00	4.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 湛江市委宣传部

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		2321.61	0.00	1541.76
21305	扶贫	4.20	0.00	4.20
2130599	其他扶贫支出	4.20	0.00	4.20
221	住房保障支出	48.02	48.02	0.00
22102	住房改革支出	48.02	48.02	0.00
2210201	住房公积金	43.70	43.70	0.00
2210203	购房补贴	4.32	4.32	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 湛江市委宣传部

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	510.10	302	商品和服务支出	49.49
30101	基本工资	185.19	30201	办公费	6.84
30102	津贴补贴	292.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.96	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	23.26	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.37
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	7.21
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	220.25	30211	差旅费	8.69
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	159.44	30213	维修（护）费	7.45
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	12.75	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 湛江市委宣传部

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	43.70	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	4.32	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.19
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	9.54
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.21
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 湛江市委宣传部

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	730.36		公用经费合计	49.49

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。

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： 湛江市委宣传部

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
35.00	0.00	5.00	0.00	5.00	30.00	19.34	0.00	3.64	0.00	3.64	15.70

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：湛江市市委宣传部

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 湛江市市委宣传部

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
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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。

第三部分 中共湛江市委宣传部 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

湛江市委宣传部 年度总收入 2321.61 万元，其中本年收入 2321.61 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2321.61 万元，比上年决算数减少 231.33 万元，下降了 9.96%。主要变动情况：一是 2017 年增加公务员工资、津贴。二是减少了湛江宣传专项经费支出。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

湛江市委宣传部 年度总支出 2321.61 万元，其中本年支出 2321.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 779.85 万元，比上年决算数增加 149.29 万元，增长 23.67%。主要变动情况：人员工资及津贴的增加。

2. 项目支出 1541.76 万元，比上年决算数减少 380.63 万元，下降 19.79%。主要变动情况：减少了湛江宣传专项经费支出。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

湛江市委宣传部 2017 年度财政拨款收入合计 2321.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2321.61 万元，比上年决算数减少 231.33 万元，下降 9.96%；主要变动情况：一是 2017 年增加公务员工资、津贴。二是减少了湛江宣传专项经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

湛江市委宣传部 2017 年度财政拨款支出合计 2321.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2321.61 万元，比年初预算数增加 209.92 万元，增长 9.94%；主要变动情况：2017 年增加公务员工资及津贴；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

三、2017 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

湛江市委宣传部 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.34 万元，完成预算 35 万元的 55.25%。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 3.64 万元，完成预算 5 万元的 72.80%；公务接待费支出决算为 15.70 万元，完成预算 30 万

元的 52.33% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：从严从紧管控“三公”经费开支，进一步严肃财经纪律，严明纪律要求，严格财务制度，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 3.13 万元，下降 13.92% 。其中：因公出国（境）费支出决算 减少（增加）0 万元，下降（增长）0% ；公务用车购置及运行费支出决算 减少 1.36 万元，下降 27.20% ；公务接待费支出决算 增加 4.37 万元，增长 38.57% 。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：更合理安排公务用车及节约用油费用；公务接待费支出增加的主要情况：2017 年开展“魅力中国城”评选活动等接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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 3.64 万元，占 72.80% ；公务接待费支出 15.70 万元，占 52.33% 。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（部、委、办）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 0 会议支出万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.64 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.64 万元，2017 年湛江市委宣传部公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出 15.70 万元，主要用于港澳及国内新闻媒体记者的接待以及重大活动的接待任务。2017 年，市委宣传部共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 49 批次，接待人数共 261 人，主要包括港澳及国内新闻媒体记者以及重大活动参与人员及嘉宾。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 49.49 万元，比上年增长 9.01 万元，增长 22.25%。主要增减变动情况是：人员变动差旅费及办公费的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 9.59 万元，其中：政府采购货物支出 9.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 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。 根据财政预算管理要求, 2017 年度我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 1273.55 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 82.60%; 组织对 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:

4 个一般公共预算项目分别为: “两会”专题报道经费、宣传湛江专项经费、文化事业建设费、信息网络等建设维护费。现对 4 个项目绩效自评综述如下: 根据年初设定的绩效目标, 4 个项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 969.55 万元, 执行数为 969.55 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 一是在更高平台、更宽领域讲好湛江故事, 传播湛江声音, 进一步提升了湛江的知名度、美誉度, 凝聚了湛江振兴发展正能量; 二是加强净化舆论环境专项整治, 营造了清朗的网络空间。

2 个文化体育与传媒支出项目分别是: 宣传文化发展专项资金群众文化活动、以及扶持文艺精品创作经费。现对 2 个项目绩效自评综述如下: 根据年初设定的绩效目标, 2 个项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 304 万元, 执行数为 304 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 一是大力开展文艺精品创作和文化惠民活动, 群众文化获得感进一步增强; 二是创作了一批

精品力作，有 2 个作品成功入选广东省第十届“五个一工程”评选。发现的主要问题及原因：一是要加强资金的合理安排，优中更精，力争在全国性评选活动中多出获奖精品；二是加大宣传湛江的力度，更广泛多层次地宣传湛江。下一步改进措施：进一步深入基层开展群众性文化活动，挖掘民间文化艺术，更好地宣传湛江。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 根据省委宣传部、省新闻出版广电局的部署和要求，举办了“2017 南国书香节湛江分会场暨湛江书展”活动取得主要成效：**一是营造了全民阅读新氛围。** 本届书香节创造了我市同类展会人数最多、规模最大、时间最长、购书量最高等多个“之最”。据不完全统计，共销售 10 多个品类，500 多万册图书，观展人数约 20 万人次，销售总额超 150 万元，吸引了卢勤、张召忠等 30 多位国内、省名人名家及 120 名湛江艺术家莅临现场，奉上百余场次的文化活动，从而实现了书香节社会效益和经济效益的双赢局面。**二是开启了智能阅读新时代。** 本届书香节利用互联网和大数据技术，为读者创造更便捷的文化+互联网阅读体验，以“互联网+阅读”、“互联网+展会”形式，创新推出的“云阅读体验馆”，让广大读者在互动体验中享受智能阅读的乐趣，开启了湛江市阅读新时代，打造了“书香之城”，形成“爱读书、勤读书”的社会风尚。**三是创设了绿色办展新模式。** 本届书香节坚持“节俭办会、绿色办展”理念，采用“政府出资+社会参与”的模式，发动本市文化企业和社会团体积极参与和支持。在展馆设计上以简约大气、节能环保、注重阅读体验为目标，在活动安排上将既有的活动资源与书香节相整合，例如“一小时民俗文化精品展演”是既有的年度

活动，为了充实书香节活动内容提升活动影响力，活动组委会特将展演活动搬到书香节现场，此举赢得了市民读者一致称赞。布展尽量做到“轻硬件、重软件，轻装修、重装饰”，最大限度的提高资源使用效率。

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。

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”、“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。

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。