

江门市委宣传部 2017 年部门决算公开

目 录

第一部分 江门市委宣传部部门 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市委宣传部 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 江门市委宣传部 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市宣传部部门 概况

（一）部门主要职责

江门市宣传部是主管全市意识形态方面的综合职能部门。主要职能：（1）贯彻执行中央和省、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。（2）对市直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。（3）负责组织、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，负责编写党员教育材料。（4）管理新闻舆论导向。（5）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。（6）规划和部署宣传思想工作。组织进行党的中心任务和方针政策的宣传，会同有关部门研究和改进群众思想工作。（7）宏观指导、部署企业的思想政治工作。（8）研究制订精神建设的规划、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。（9）指导、协调和组织对外对港澳的宣传工作。（10）协助市委组织部管理市直文化艺术、新闻出版、广播电视和社会科学研究部门的领导干部，并指导其领导班子建设；对各市、区委宣传部长任务提出意见；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；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。（11）会同有关部门管理市宣传文化发展专项资金。（12）做好网络新

闻宣传的监管工作。(13) 承办市委和省委宣传部交办的其他事项。(14) 贯彻落实中央、省和市关于精神文明建设、创建文明城市、未成年人思想道德建设的方针政策、法律法规以及市委有关工作部署和要求。负责研究拟订全市精神文明建设的规划、措施、对策；指导、组织协调群众性精神文明重大活动的开展。负责规划、协调、指导、督查全市文明城市创建工作。负责指导、协调全市未成年人思想道德建设工作。指导、协调全市志愿（义工）服务工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入 2017 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括机关本级及下属江门市网络舆情信息中心事业单位。

第二部分 江门市宣传部 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： 江门市宣传部

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	4658.85	一、一般公共服务支出	26	1453.22
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	0.00
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	82.75	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	2669.85
	8		八、社会保障和就业支出	33	195.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	53.51
	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： 江门市宣传部

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	0.00
	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	0.00
	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	4741.60	本年支出合计	47	4423.64
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	1475.95	年末结转和结余	49	1793.91

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市宣传部

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	6217.54	总计	50	6217.54

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： 江门市宣传部

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		4741.60	4658.85	0.00	0.00	0.00	0.00	82.75
201	一般公共服务支出	1575.43	1492.68	0.00	0.00	0.00	0.00	82.75
20133	宣传事务	1575.43	1492.68	0.00	0.00	0.00	0.00	82.75
2013301	行政运行	1186.8	1104.05	0.00	0.00	0.00	0.00	82.75
2013350	事业运行	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	382.50	382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2815.38	2815.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	533.00	533.00	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： 江门市宣传部

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		4741.60	4658.85	0.00	0.00	0.00	0.00	82.75
2070110	文化交流与合作	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支 出	2282.38	2282.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支 出	2069.38	2069.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒 支出	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	144.70	144.70	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	37.62	37.62	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： 江门市宣传部

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		4741.60	4658.85	0.00	0.00	0.00	0.00	82.75
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	计划生育事务	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.73	9.73	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： 江门市宣传部

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		4423.64	898.20	3525.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1453.22	597.64	855.58	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1453.22	597.64	855.58	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1090.35	591.51	498.84	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	356.75	0.00	356.75	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2669.85	0.00	2669.85	0.00	0.00	0.00
20701	文化	513.54	0.00	513.54	0.00	0.00	0.00
2070110	文化交流与合作	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	480.54	0.00	480.54	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2156.32	0.00	2156.32	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市宣传部

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		4423.64	898.20	3525.44	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.47	0.00	8.47	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	1936.85	0.00	1936.85	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.3	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	195.3	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	144.70	144.70	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	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市宣传部

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		4423.64	898.20	3525.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.73	9.73	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： 江门市宣传部

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	4658.85	一、一般公共服务支出	29	1418.49	1418.49	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	0.00	0.00	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	2669.85	2669.85	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	195.30	195.30	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	53.51	53.51	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	0.00	0.00	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： 江门市宣传部

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	51.76	51.76	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	4658.85	本年支出合计	52	4388.91	4388.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	68.86	年末结转和结余	53	338.80	338.80	0.00
一般公共预算财政拨款	26	68.86		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市宣传部

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	4727.70	总计	56	4727.70	4727.70	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： 江门市宣传部

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		4388.91	876.11	3512.80
201	一般公共服务支出	1418.49	575.54	842.94
20133	宣传事务	1418.49	575.54	842.94
2013301	行政运行	1055.62	569.42	486.20
2013350	事业运行	6.13	6.13	0.00
2013399	其他宣传事务支出	356.75	0.00	356.75
207	文化体育与传媒支出	2669.85	0.00	2669.85
20701	文化	513.54	0.00	513.54
2070110	文化交流与合作	33.00	0.00	33.00
2070199	其他文化支出	480.54	0.00	480.54
20799	其他文化体育与传媒支出	2156.32	0.00	2156.32
2079902	其他文化体育与传媒支出	8.47	0.00	8.47

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： 江门市宣传部

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		4388.91	876.11	3512.80
2079903	文化产业发展专项支出	1936.85	0.00	1936.85
2079999	其他文化体育与传媒支出	211.00	0.00	211.00
208	社会保障和就业支出	195.30	195.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	195.30	195.30	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	144.70	144.70	0.00
2080505	机关事业单位职业年金缴 费支出	37.62	37.62	0.00
2080506	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	12.98	12.98	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.52	11.52	0.00
21007	计划生育事务	11.52	11.52	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.52	11.52	0.00

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： 江门市宣传部

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		4388.91	876.11	3512.80
21011	行政事业单位医疗	41.99	41.99	0.00
2101101	行政单位医疗	41.99	41.99	0.00
221	住房保障支出	51.76	51.76	0.00
22102	住房改革支出	51.76	51.76	0.00
2210201	住房公积金	42.03	42.03	0.00
2210203	购房补贴	9.73	9.73	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： 江门市宣传部

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	549.34	302	商品和服务支出	54.99
30101	基本工资	106.32	30201	办公费	5.16
30102	津贴补贴	197.23	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	95.80	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	49.39	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.62	30207	邮电费	0.36
30109	职业年金缴费	12.98	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	50.01	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	271.78	30211	差旅费	0.97
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	124.78	30213	维修（护）费	4.26
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	1.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.22
30307	医疗费	2.30	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

单位：万元

部门： 江门市宣传部

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
30309	奖励金	11.52	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	42.03	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.44
30313	购房补贴	9.73	30229	福利费	0.94
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.40
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	24.91
30399	其他对个人和家庭的补助支出	81.42	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.36
			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： 江门市宣传部

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	821.12		公用经费合计	54.90

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

单位：万元

部门： 江门市宣传部

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
34.25	0.00	6.00	0.00	6.00	28.25	23.24	7.72	5.49	0.00	5.49	10.03

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： 江门市宣传部

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： 江门市宣传部

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 江门市宣传部 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

江门市宣传部 2017 年度总收入 4741.60 万元，其中本年收入 4741.60 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4658.85 万元，比上年决算数增加 2061.08 万元，增长 80%。主要变动情况：一是增加文化强市专项资金 1000 万元，二是增加创文专项经费，三是增加对外宣传 700 万元。

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 82.75 万元，比上年决算数减少 21.24 万元，下降 20%。主要变动情况：其他收入项目减少。

(二) 年度支出总体情况

江门市宣传部 2017 年度总支出 4423.64 万元，其中本年支出 4423.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 898.2 万元，比上年决算数增加 189.57 万元，增长 26.75%，主要变动情况：宣传事务和社会保障和就业支出增加。

2. 项目支出 3525.44 万元，比上年决算数增加 1669.55 万

元，增长 89.96%，主要变动情况：增加文化强市专项资金 1000 万元及对外宣传经费 700 万元。

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

江门市委宣传部 2017 年度财政拨款收入合计 4658.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4658.85 万元，比上年决算数增加 2255.05 万元，增长 90.43%；主要变动情况：一是增加文化强市专项资金 1000 万元，二是增加创文专项经费，三是增加对外宣传 700 万元；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。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

江门市委宣传部 2017 年度财政拨款支出合计 4388.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1418.49 万元，比年初预算数增加 363.29 万元，增长 34.43%；主要变动情况：增加专项经费支出；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，与上年决策数持平。

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

江门市委宣传部 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算

为 23.24 万元，完成预算 34.25 万元的 68%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.72 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.49 万元，完成预算 6 万元的 91.5%；公务接待费支出决算为 10.03 万元，完成预算 28.25 万元的 35.5%。

2017 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；根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务。因公出国境经费支出决算大于年初预算数的主要原因是根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开。

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 1.88 万元，下降 7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 1.05 万元，增长 15.7%；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.24 万元，下降 37.1%；公务接待费支出决算增加 0.31 万元，增长 3%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：完成因公出国任务的地点和出访的时间不一样，公务

用车购置及运行费支出减少的主要情况：以节约为原则，节省公务用车运行费用；公务接待费支出增加的主要情况：接待来访的人员比上年多点。

（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7.72万元，占33%；公务用车购置及运行费支出5.49万元，占23.62%；公务接待费支出10.03万元，占43.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出7.72万元。全年使用财政拨款安排机关1个单位出国团组2个、累计2人次。开支内容包括：（1）到澳门联系对外江门、嘉年华活动、旅游推介等活动支出0.42万元，主要用于差旅费用；（2）出国工作磋商考察支出7.3万元，主要用于交通食宿等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.49万元，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5.49万元，2017年部机关及下属2个单位公务用车保有量为2辆，主要用于应急机要及日常公务出差。

3. 公务接待费支出10.03万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作、媒体采访、拍摄专题片等方面的接待。2017年机关及下属2个单位共接待国外来访团组2个，来访外宾80人次；发生国内接待60多次，接待人数共1700人，主

要用于上级单位检查和相关单位交流工作、媒体采访、拍摄专题片等方面。接待了东亚媒体交流团 20 人、海外媒体江门人 60 人等外宾，上级领导检查、兄弟市来访、媒体记者及上级媒体采访团、拍摄宣传片人员等约 60 多次，1700 人左右。

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 54.99 万元，比上年增加 4.76 万元，增长 9%。主要增减变动情况是：我部 2017 年比 16 年增加人员，故机运行经费比 16 年度有关增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1787.6 万元，其中：政府采购货物支出 98 万元、政府采购工程支出 6.7 万元、政府采购服务支出 1682.9 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，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 辆 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 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2399.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.3%；

组：

2017年绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化强市项目、创文专项经费、宣传舆论引导——省媒体宣传等自评得分为100分。项目全年预算数为2399.5万元，执行数为2399.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过了第三年创文大检，并出台一系列创文常态化制度；二是扶持江门文化事业发展及文化产业的发展；三是与南方、羊晚两家省重要媒体合作，在加大宣传江门力度。发现的主要问题及原因：一是对外宣传的力度还不够，还要加大对外宣传力度；二是要保持创文的力度。下一步改进措施：一是加大对外宣传的投入；二是推动创文常态化机制。

组织对文化强市等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2399.5万元。从评价情况来看，自评项目的绩效支出情况理想，达到了我们预期的绩效目标。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 由部门为主体开展项目绩效评价报告，对文化强市、省媒体重点宣传、创文专项等三个大项目进行绩效评价，找差距找经验，为明年更好开展工作打好基础。

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。