

2021 年中共阳江市海陵岛经济开发试验区委 宣传统战部 部门决算

目 录

第一部分：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣 传统战部 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：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣 传统战部 2021 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明细表
- 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：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣 传统战部 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部概况

一、部门主要职责

海陵区委宣传统战部的主要职责是：履行宣传部门工作职责；负责广播电视工作；负责新闻信息收集及发布工作；负责精神文明建设工作；负责对台、统战、民族和宗教等工作；负责全区文化、体育工作，研究制定发展全区文体事业规划，并指导监督贯彻执行，推动全区文体事业发展。

二、部门机构设置

部门内设机构 5 个，分别是

1、办公室：负责市委宣传部、市委统战部交办的各项工作；负责本部的办文办会、上传下达、内勤内务、档案管理、人员考勤、财务、信息、安全、保密、人事、纪检、劳动工资、党务、工青妇等其他内务事项。拟定本单位干部队伍建设教育培训计划并指导落实；承办上级部门和本单位领导交办的其他事项。

2、宣传股：负责全区对外宣传工作的规划、协调和组织实施；负责指导、管理和协调全区新闻宣传工作；负责《海陵报》的编辑发行；负责广播电视工作；负责新闻信息收集及发布工作；负责协调全区文化艺术工作。

3、统战股：负责全区统战和对台等工作及兼顾区工商联管理联系工作。

4、理论股：负责指导全区理论学习及社会科学规划工作；负责全区中心组理论学习工作；负责全区精神文明建设工作规划、组织实施工作；负责组织、指导、协调和督促全区文明城市创建工作和各类群众性精神文明创建活动。

5、宗教股：协调和处理涉及民族宗教方面的工作；做好对全区信教人员的舆论引导工作，积极引导宗教人士与社会主义相适应；加强宗教信息工作，制定和落实处置民族宗教群体性、突发事件的应急预案，防止民族宗教群体性、突发事件的发生。

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：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部

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	479.07	一、一般公共服务支出	31	418.27
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	0.00
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	12.23
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	22.94
	9		九、卫生健康支出	39	9.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部

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	15.77
	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：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部

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	479.07	本年支出合计	57	479.07
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	479.07	总计	60	479.07

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：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部

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	479.07	479.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	418.27	418.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	418.27	418.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	173.04	173.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	242.72	242.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部

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	479.07	479.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.04	1.04	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	14.60	14.60	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	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部

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	479.07	479.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.77	15.77	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：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部

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	479.07	240.13	238.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	418.27	191.55	226.72	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	418.27	191.55	226.72	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	173.04	173.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	242.72	16.01	226.72	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.23	0.00	12.23	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部

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	479.07	240.13	238.95	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.04	1.04	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	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部

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	479.07	240.13	238.95	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.77	15.77	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：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部

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	479.07	一、一般公共服务支出	33	418.27	418.27	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	0.00	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	12.23	12.23	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.94	22.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.86	9.86	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：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部

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	15.77	15.77	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：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部

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	479.07	本年支出合计	59	479.07	479.07	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	479.07	总计	64	479.07	479.07	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：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部

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	479.07	240.13	238.95
201	一般公共服务支出	418.27	191.55	226.72
20133	宣传事务	418.27	191.55	226.72
2013301	行政运行	173.04	173.04	0.00
2013302	一般行政管理事务	2.50	2.50	0.00
2013399	其他宣传事务支出	242.72	16.01	226.72
207	文化旅游体育与传媒支出	12.23	0.00	12.23
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070108	文化活动	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.23	0.00	7.23
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.23	0.00	7.23
208	社会保障和就业支出	22.94	22.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部

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	479.07	240.13	238.95
20805	行政事业单位养老支出	22.94	22.94	0.00
2080501	行政单位离退休	1.04	1.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30	0.00
210	卫生健康支出	9.86	9.86	0.00
21007	计划生育事务	3.92	3.92	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.92	3.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	0.00
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.50	3.50	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.50	3.50	0.00
221	住房保障支出	15.77	15.77	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部

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	479.07	240.13	238.95
22102	住房改革支出	15.77	15.77	0.00
2210201	住房公积金	15.77	15.77	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：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部

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	208.65	302	商品和服务支出	29.27
30101	基本工资	38.92	30201	办公费	5.49
30102	津贴补贴	70.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	34.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.30	30207	邮电费	0.38
30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	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	7.91
30113	住房公积金	15.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.75
30199	其他工资福利支出	22.01	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：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部

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	2.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.04	30217	公务接待费	7.03
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	0.33
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	6.16
30399	其他对个人和家庭的补助	1.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.08
			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：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部

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	210.86		公用经费合计	29.27

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：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部

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
21	4	5	0	5	12	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	11.95

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：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部 2021 年度总收入 479.07 万元，其中本年收入 479.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 479.07 万元，比上年决算数增加 133.66 万元，增长 27.90%。主要变动情况：一是行政运行经费增加，二是其他宣传事务支出增加，三是文化旅游体育与传媒经费减少。

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

中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部 2021 年度总支出 479.07 万元，其中本年支出 479.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 240.13 万元，比上年决算数增加 14.34 万元，增长 5.97%。主要变动情况行政运行经费增加。

2. 项目支出 238.95 万元，比上年决算数增加 119.33 万元，增长 49.94%。主要变动情况：其他宣传事务支出增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部 2021 年度财政拨款收入合计 479.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 479.07 万元，比上年决算数增加 133.66 万元，增长 27.90%；主要变动情况：其他宣传事务支出增加；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，增长为 0；主要变动情况：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，增长为 0；主要变动情况：与上年决算数持平

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部 2021 年度财政拨款支出合计 479.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 479.07 万元，比年初预算数增加 76.63 万元，增长 16%；主

要变动情况：其他宣传事务支出增加；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，增长为 0；主要变动情况：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，增长为 0；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2021 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

中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.95 万元，完成预算 21 万元的 56.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 4 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 11.95 万元，完成预算 12 万元的 99.58%。

2021 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，也由于疫情影响和财政资金困难，港澳出境取消。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元,占 0.0%;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占 0.0%;公务接待费支出 11.95 万元,占 100%。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。开支内容包括:因疫情影响,取消台、港澳出境统战专项工作。

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。公务用车运行及维护支出 0 万元,公务用车保有量为 0 辆,主要用于由于本单位无公车,没有相关支出说明。

3.公务接待费支出 11.95 万元,主要用于上级公务、宣传媒体接待等,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 96 次,接待人数共 865 人。主要包括上级公务、统战、新闻媒体来岛公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 29.27 万元,比年初预算数 30.10 万元减少 0.83 万元,下降 2.84%。主要增减变动情况是:根据财政预算拨款情况,调整部分机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 31.68 万元,其中:政府采购货物支出 15.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.71 万元。授予中小企业合同金额 31.68 万元,占政

府采购支出总额的 100%，政府采购金额的计算口径为部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 20 个，共涉及资金 150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.77%；组织对 2021 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%。

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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 479.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算经费支出严格按照预算管理、政府采购、财务收支等规定合理支出。

绩效自评结果。我部 2021 年开展了部门整体支出及 2 个一级项目和 20 个二级项目进行绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 479.07 万元，执

行数 479.07 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：预算经费支出严格按照预算管理、政府采购、财务收支等规定合理支出，项目资金、专项经费、三公经费等支出按照“三重一大”及单位内部控制制度严格执行。发现的问题及原因主要是：预算编制有待更加细，预算资金安排有待更加合理，堵住一些科目预算资金有余，一些科目预算资金预算不足的漏洞。下一步改进措施主要是：进一步强化单位内部控制，细化预算编制，严格执行预算制度，对资金使用严格审核，提高预算资金的合理使用。

针对 22 个项目绩效自评综述：全年预算数为 199 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 75.38%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我部根据职能，主要项目是与宣传相关的项目，2021 年度对第十九届开渔节、海陵岛城市形象宣传口号及宣传标识征集 2 个一级项目和旅游宣传、创建全国文明城市宣传、扫黑除恶宣传等 20 个二级项目项目自评：充分履行宣传部门职责，按照财政预算要求合理编制年度预算，严格按照预算管理办法，合理分配预算经费支出，项目合同拟订、政府采购、财务收支等严格执照单位内部控制制度规定合理支出。发现的问题及原因主要是：对项目立项、项目执行、项目验收、项目结算等跟踪管理有待进一步加强。下一步改进措施主要是：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加

强项目支出调度,加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制,开展项目绩效评价,科学、合理安排支出项目。

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。