

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年十月

# 2019 年度部门决算公开文本

中共巨鹿县委宣传部

二〇二〇年十月

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置

## 第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

### 六、预算绩效情况说明

### 七、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 1、收入支出决算总表

### 2、收入决算表

### 3、支出决算表

### 4、财政拨款收入支出决算总表

### 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 10、政府采购情况表



# 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

中共巨鹿县委宣传部为县委主管意识形态方面工作的职能部门。主要职责是：

- 1、负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。
- 2、负责指导全县党的意识形态工作。
- 3、负责指导全县宣传思想文化工作。
- 4、负责全县先进典型的选树学习宣传推广。
- 5、负责分析研判和引导全县社会舆论，组织全县突发公共事件应急新闻工作。
- 6、负责指导推动全县精神文化产品的创作和生产。
- 7、负责指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。
- 8、负责部署全县精神文明建设工作。
- 9、负责开展全县文明城市创建工作。
- 10、负责协调对外宣传工作。
- 11、承办上级宣传部和县委交办的其他事项。

### 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称      | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-----------|--------|------|
| 1  | 中共巨鹿县委宣传部 | 行政单位   | 财政拨款 |

# 第二部分

## 2019年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）487.03 万元。与 2018 年度决算相比，收支增加了 228.61 万元，增长 46.94%，主要原因是文明城创建经费、全县党报党刊征订经费、文化墙绘制经费。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 484.34 万元，其中：财政拨款收入 484.34 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 474.43 万元，其中：基本支出 474.43 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 484.34 万元，比 2018 年度增加 228.38 万元，增长 47.15%，主要是全县党报党刊征订经费；本年支出 474.43 万元，增加 218.72 万元，增长 46.10%，主要是全县党报党刊征订经费。

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 484.34 万元，比 2018 年

## 第二部分 部门决算情况说明

度增加 228.38 万元，增长 47.15%，主要是全县党报党刊征订经费；本年支出 474.43 万元，增加 218.72 万元，增长 46.10%，主要是全县党报党刊征订经费。

具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 484.34 万元，比上年增加 228.38 万元，增长 47.15%，主要是全县党报党刊征订经费；本年支出 474.43 万元，比上年增加 218.72 万元，增长 46.10%，主要是全县党报党刊征订经费。

1、政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本部门没有政府性基金；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本部门没有政府性基金收支情况。

### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 484.34 万元，完成年初预算的 1.04%，比年初预算增加 17.14 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了文化墙绘制经费，文明城创建经费；本年支出 474.43 万元，完成年初预算的 1.02%，比年初预算增加 7.23 万元，决算数大于预算数主要原因是文化墙绘制经费和文明城创建经费支出。

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 484.34 万元，完成年初预算的 1.04%，比年初预算增加 17.14 万元，决算数大于预算数

## 第二部分 部门决算情况说明

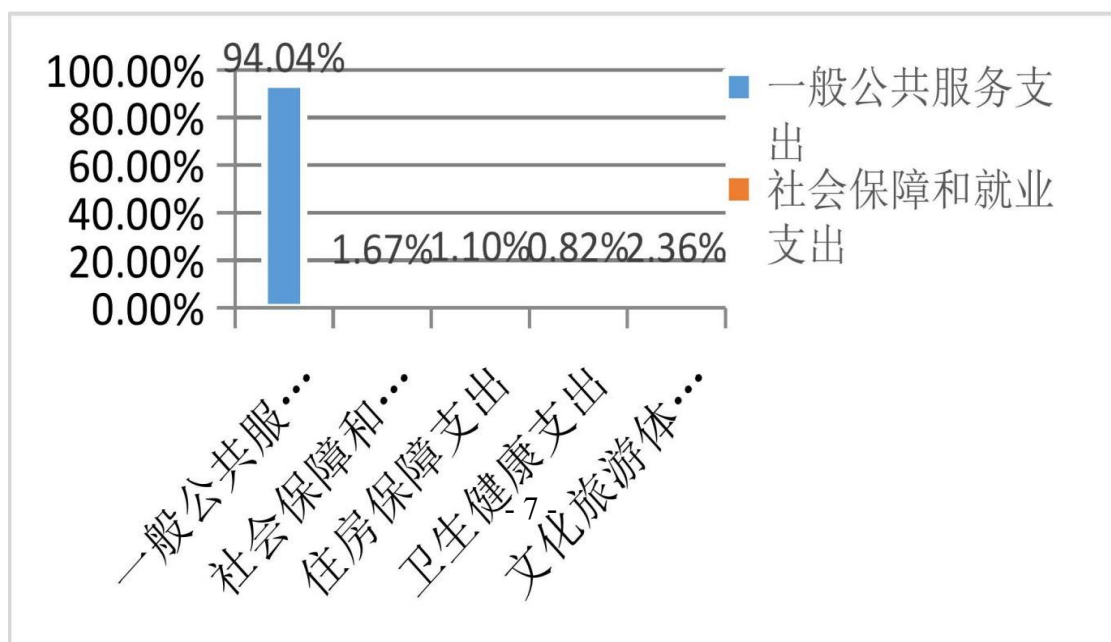
主要原因是追加了文化墙绘制经费和文明城创建经费；本年支出 474.43 万元，完成年初预算的1.02%，比年初预算增加7.23 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是文化墙绘制经费支出和文明城创建经费。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算1.04%，比年初预算增加 17.14 万元，主要是追加了文化墙绘制经费和文明城创建经费；支出完成年初预算 1.02%，比年初预算增加 7.23 万元，主要是文化墙绘制经费支出和文明城创建经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是本部门没有政府性基金；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是本部门没有政府性基金。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 474.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 446.16 万元，占 94.04%；文化旅游





体育与传媒支出 11.23 万元，占 2.37%；卫生健康支出 3.91 万元，占 0.82%；社会保障和就业（类）支出 7.9 万元，占 1.67%；住房保障（类）支出 5.23 万元，占 1.1%。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 474.43 万元，其中：人员经费 98.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 376.06 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### 一、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 1.695212 万元，完成预算的 99.72%，较预算减少 0.004788 万元，降低 0.0028%，主要是公务用车运行经费；较 2018 年度减少 0.304788 万元，降低

17.98%，主要是按要求减少“三公”开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是按要求减少“三公”开支。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.695212 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.004788 万元，降低 0.0028%，主要是公务用车运行费；较上年减少 0.304788 万元，降低 17.98%，主要是按要求减少“三公”开支。

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是没有此项支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.004788 万元，降低 0.0028%，主要是公务用车运行经费；较上年减少 0.304788 万元，降低 17.98%，主要是按要求减少“三公”开支。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待

共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待”经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待”经费支出。

### 二、预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 222.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.92%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。组织对文明城创建项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 30 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目分别委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，虽然存在工作任务重，人手缺等实际情况，但还要思想上再重视、措施上再有效、标准上再要求。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映思想理论政治建设、文明城创建、全县党报党刊征订等6个项目绩效自评结果。

(1) 政府为贫困户购买有线电视公共服务补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府为贫困户购买有线电视公共服务补贴项目绩效自评得分为98分。

全年预算数为 2.58 万元，执行数为 2.58 万元，完成预算的 2.58 万元。项目绩效目标完成情况：一是我县 172 户建档立卡户通过使用补贴资金购买的光缆，顺利地看上了电视节目。二是丰富了建档立卡户的业余生活。发现的主要问题是建档立卡户观看电视节目单一，主要原因是掌握的知识面狭窄。受环境和自身情况的限制。下一步改进措施：协助建档立卡户通过电视节目，掌握更多的生活生产知识，提高生活水平。

（2）协调舆论监督及《河北日报》、《邢台日报》、中新社宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，协调舆论监督及《河北日报》、《邢台日报》、中新社宣传项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 50 万元。项目绩效目标完成情况：在市、省、国家级以上传统媒体发稿 580 篇。2019 年杏节、杏花节、旅发大会、丰收节期间，邀请中央电视台、新华社、农民日报等高端媒体记者和知名网站及网络达人来巨鹿，采用直播、抖音、航拍、快闪等多种方式，多角度、深层次报道活动盛况，发稿 300 余篇，网络点击量达 8000 万次。8 月 1 日-31 日，“巨鹿金银花”公益广告在央视 15 个频道“广告精准扶贫”栏目中密集循环免费播放，河北电视台也全频道进行转播，是河北省首例在央视播出的精准扶贫广告，广告价值 4000 万。主要问题是活动创新性有待提高。主要原因是学习不够。下一步改进措施：加

强自身理论学习和走出去参观学习。

(3) 精神文明建设及文明城创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，精神文明建设及文明城创建项目绩效自评得分为 95分（绩效自评表。全年预算数为 67.4 万元，执行数为 67.4 万元，完成预算的 67.4 万元。项目绩效目标完成情况：2019年我单位绩效目标完成情况总的来说，按照计划实施，完成情况较好。督促相关单位整改问题 300 多个，今年，我县创城成绩全市排名第 4 名，全省排名第 43 名，比去年上升20 名次。绘制文化墙20000 余平，村覆盖率达到100%。发现的主要问题是思想上重视不够、措施上不到位、标准要求不高。下一步改进措施：虽然存在工作任务重，人手缺等实际情况，但还要思想上再重视、措施上再有效、标准上再要求。

(4) 网络舆情基层监测服务费项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，网络舆情基层监测服务费项目绩效自评得 分为 92分全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 10 万元。项目绩效目标完成情况：建立县、乡舆论引导员微信工作矩阵，完成了市下达的 60 余次的舆论引导工作。完善舆情工作机制，制定《巨鹿县网络舆情预警反馈制度》，编发《网络舆情反馈通报》，及时跟踪舆情，全面反馈处置

情况。存在问题：印制网络安全实施意见费用、舆情基层监测日常维护费用和信息技术服务费资金运用超过了年初项目预算的资金。主要原因：信息技术服务资金拨于网信办使用 8 万元，2019 年舆情信息收集报送工作繁重，剩下资金用来网络舆情基层监测服务费项目比较紧张。

（5）2020 年度县直乡镇党报党刊征订项目根据年初设定的绩效目标，2020 年度县直乡镇党报党刊征订项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 220 万元，执行数为 220 万元，完成预算的 220 万元。项目绩效目标完成情况：《人民日报》211 份，征订费用 6.08 万元；《河北日报》1145 份，征订费用 61.37 万元；（3）《邢台日报》2093 份，征订费用 110.51 万元；（4）《求是》92 份，征订费用 2.43 万元；（5）《光明日报》140 份，征订费用 5.04 万元；（6）《牛城晚报》296 份，征订费用 6.75 万元；（7）《经济日报》134 份，征订费用 4.89 万元；（8）《新华每日电讯》188 份，征订费用 6.09 万元；（9）《河北经济日报》281 份，14.84 万元。（10）《党建》20 份，征订费用 1920 元；（11）《时事报告》20 份，征订费用 1920 元；（12）《党委中心组学习》13 份，征订费用 2808 元；（13）《思想整治工作研究》15 份，征订费用 1800 元；（14）《十九届四中全会

学习手册》1000 本，征订费用 1.35 万元。存在问题：看报读报的形式比较单一。主要原因：重视不够，学习不够。

（6）思想理论政治建设项目根据年初设定的绩效目标，2019 年度思想理论政治建设项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 5 万元。项目绩效目标完成情况：2019 年我单位绩效目标完成情况总的来说，按照计划实施，完成情况较好。组织 县委理论学习中心组集中学习 12 次，集中封闭学习 7 天；配发《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘要》10050 册；《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》13130 册；购置十九届四中全会辅导读本 500 本；印制十九届四中全会口袋书 1000 本、明白纸 10000 份；表扬了“学习强国”学习标兵 2 次。存在问题：学习不深，标准不高。主要原因：重视不够，学习不够，标准不高。

### 2. 财政评价项目绩效评价结果

通过项目绩效自评，较好的实现了预算项目绩效目标。

## 二、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 376.06 万元，比 2018 年度增加 186.21 万元，增长 49.52%。主要原因是精神文明建设

及文明城创建项目及全县党报党刊征订项目。

### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年决算数持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年决算支出持平，主要是未发生此项经费支出，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年决算支出持平，主要是未发生此项经费支出。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金和国有资本经营无收支及结转结余情况，故 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

| 收入              |    |        | 支出              |    |        |
|-----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目              | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次              |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 484.34 | 一、一般公共服务支出      | 29 | 446.16 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  |        | 二、外交支出          | 30 |        |
| 三、上级补助收入        | 3  |        | 三、国防支出          | 31 |        |
| 四、事业收入          | 4  |        | 四、公共安全支出        | 32 |        |
| 五、经营收入          | 5  |        | 五、教育支出          | 33 |        |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |        | 六、科学技术支出        | 34 |        |
| 七、其他收入          | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35 | 11.23  |
|                 | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 36 | 7.90   |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 37 | 3.91   |
|                 | 10 |        | 十、节能环保支出        | 38 |        |
|                 | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 39 |        |
|                 | 12 |        | 十二、农林水支出        | 40 |        |
|                 | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 41 |        |
|                 | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 42 |        |
|                 | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 43 |        |
|                 | 16 |        | 十六、金融支出         | 44 |        |
|                 | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 45 |        |
|                 | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 |        |
|                 | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 47 | 5.23   |
|                 | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |        |
|                 | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |        |
|                 | 22 |        | 二十二、其他支出        | 50 |        |
|                 | 23 |        | 二十四、债务付息支出      | 51 |        |
| 本年收入合计          | 24 | 484.34 | 本年支出合计          | 52 | 474.43 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 25 |        | 结余分配            | 53 |        |
| 年初结转和结余         | 26 | 2.69   | 年末结转和结余         | 54 | 12.60  |
|                 | 27 |        |                 | 55 |        |
| 总计              | 28 | 487.03 | 总计              | 56 | 487.03 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                  | 484.34     | 484.34     |            |      |      |              |      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 484.34     | 484.34     |            |      |      |              |      |
| 20113        | 商贸事务             | 0.50       | 0.50       |            |      |      |              |      |
| 2011308      | 招商引资             | 0.50       | 0.50       |            |      |      |              |      |
| 20133        | 宣传事务             | 455.57     | 455.57     |            |      |      |              |      |
| 2013301      | 行政运行             | 391.07     | 391.07     |            |      |      |              |      |
| 2013399      | 其他宣传事务支出         | 64.50      | 64.50      |            |      |      |              |      |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 11.23      | 11.23      |            |      |      |              |      |
| 20701        | 文化与旅游            | 8.00       | 8.00       |            |      |      |              |      |
| 2070199      | 其他文化与旅游支出        | 8.00       | 8.00       |            |      |      |              |      |
| 20799        | 其他文化体育与传媒支出      | 3.23       | 3.23       |            |      |      |              |      |
| 2079999      | 其他文化体育与传媒支出      | 3.23       | 3.23       |            |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 7.90       | 7.90       |            |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 7.69       | 7.69       |            |      |      |              |      |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 0.18       | 0.18       |            |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.51       | 7.51       |            |      |      |              |      |
| 20827        | 政府对其他社           | 0.21       | 0.21       |            |      |      |              |      |

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

|         |              |      |      |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|------|------|--|--|--|--|--|
|         | 会保险基金的<br>补助 |      |      |  |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 3.91 | 3.91 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 3.91 | 3.91 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 3.07 | 3.07 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 5.23 | 5.23 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 5.23 | 5.23 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 5.23 | 5.23 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：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       |                  | 474.43 | 474.43 |      |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 446.16 | 446.16 |      |        |      |           |
| 20113    | 商贸事务             | 0.50   | 0.50   |      |        |      |           |
| 2011308  | 招商引资             | 0.50   | 0.50   |      |        |      |           |
| 20133    | 宣传事务             | 445.66 | 445.66 |      |        |      |           |
| 2013301  | 行政运行             | 393.76 | 393.76 |      |        |      |           |
| 2013399  | 其他宣传事务支出         | 51.90  | 51.90  |      |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 11.23  | 11.23  |      |        |      |           |
| 20701    | 文化和旅游            | 8.00   | 8.00   |      |        |      |           |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 8.00   | 8.00   |      |        |      |           |
| 20799    | 其他文化体育与传媒支出      | 3.23   | 3.23   |      |        |      |           |
| 2079999  | 其他文化体育与传媒支出      | 3.23   | 3.23   |      |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 7.90   | 7.90   |      |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 7.69   | 7.69   |      |        |      |           |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 0.18   | 0.18   |      |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.51   | 7.51   |      |        |      |           |

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

|         |                |      |      |  |  |  |  |
|---------|----------------|------|------|--|--|--|--|
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助   | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出         | 3.91 | 3.91 |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 3.91 | 3.91 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 3.91 | 3.91 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出   | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 5.23 | 5.23 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 5.23 | 5.23 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 5.23 | 5.23 |  |  |  |  |

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

部门:

金额单位: 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 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 484.34 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 446.16 | 446.16     |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 31 |        |            |             |
|               | 3  |        | 三、国防支出          | 32 |        |            |             |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 33 |        |            |             |
|               | 5  |        | 五、教育支出          | 34 |        |            |             |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出        | 35 |        |            |             |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 | 11.23  | 11.23      |             |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 7.90   | 7.90       |             |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 38 | 3.91   | 3.91       |             |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 39 |        |            |             |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 40 |        |            |             |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 41 |        |            |             |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 42 |        |            |             |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 43 |        |            |             |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 44 |        |            |             |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 45 |        |            |             |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 46 |        |            |             |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |        |            |             |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 48 | 5.23   | 5.23       |             |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |        |            |             |
|               | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |        |            |             |
|               | 22 |        | 二十二、其他支出        | 51 |        |            |             |
|               | 23 |        | 二十四、债务付息支出      | 52 |        |            |             |
| 本年收入合计        | 24 | 484.34 | 本年支出合计          | 53 | 474.43 | 474.43     |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 2.69   | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 12.60  | 12.60      |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 2.69   |                 | 55 |        |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00   |                 | 56 |        |            |             |
|               | 28 |        |                 | 57 |        |            |             |
| 总计            | 29 | 487.03 | 总计              | 58 |        | 487.03     |             |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：

| 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               | 474.43 | 474.43 |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 446.16 | 446.16 |      |
| 20113    | 商贸事务             | 0.50   | 0.50   |      |
| 2011308  | 招商引资             | 0.50   | 0.50   |      |
| 20133    | 宣传事务             | 445.66 | 445.66 |      |
| 2013301  | 行政运行             | 393.76 | 393.76 |      |
| 2013399  | 其他宣传事务支出         | 51.90  | 51.90  |      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 11.23  | 11.23  |      |
| 20701    | 文化和旅游            | 8.00   | 8.00   |      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 8.00   | 8.00   |      |
| 20799    | 其他文化体育与传媒支出      | 3.23   | 3.23   |      |
| 2079999  | 其他文化体育与传媒支出      | 3.23   | 3.23   |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 7.90   | 7.90   |      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 7.69   | 7.69   |      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 0.18   | 0.18   |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.51   | 7.51   |      |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.21   | 0.21   |      |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.21   | 0.21   |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.91   | 3.91   |      |

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

|         |              |      |      |  |
|---------|--------------|------|------|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 3.91 | 3.91 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 3.91 | 3.91 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 0.83 | 0.83 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.01 | 0.01 |  |
| 221     | 住房保障支出       | 5.23 | 5.23 |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 5.23 | 5.23 |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 5.23 | 5.23 |  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

金额单位: 万元

| 人员经费   |                |       | 公用经费   |           |        |       |                    |        |
|--------|----------------|-------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数   | 科目编码   | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称               | 决算数    |
| 301    | 工资福利支出         | 95.00 | 302    | 商品和服务支出   | 375.07 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 57.85 | 30201  | 办公费       | 10.97  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           |       | 30202  | 印刷费       | 11.62  | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 4.20  | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 0.99   |
| 30106  | 伙食补助费          |       | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 3.23  | 30205  | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置             | 0.99   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.51  | 30206  | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |       | 30207  | 邮电费       | 4.99   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.07  | 30208  | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.83  | 30209  | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 13.09 | 30211  | 差旅费       | 1.62   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 5.23  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |       | 30213  | 维修（护）费    |        | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |       | 30214  | 租赁费       | 2.50   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 3.36  | 30215  | 会议费       | 0.12   | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |       | 30216  | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 0.18  |        | 公务接待费     |        | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |       | 30218  | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            |       | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 0.60  | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |       | 30226  | 劳务费       | 0.50   | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |       | 30227  | 委托业务费     | 334.55 | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金            |       | 30228  | 工会经费      |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金            |       | 30229  | 福利费       | 0.55   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |       | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.70   | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 2.58  | 30239  | 其他交通费用    | 3.85   |       |                    |        |
|        |                |       | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.12   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 98.36 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 376.06 |

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：

金额单位：万元

| 预算数  |          |            |         |         |       |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
| 1.70 |          |            |         | 1.70    |       |
| 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 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 7    | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 1.69 |          |            |         | 1.69    |       |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科<br>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           |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

本部门本年度无相关支出情，按要求空表列示。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

## 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：

金额单位：万元

| 项目  | 采购计划金额 |             |        |         |      |        |
|-----|--------|-------------|--------|---------|------|--------|
|     | 总计     | 采购预算（财政性资金） |        |         |      | 非财政性资金 |
|     |        | 合计          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |        |
| 栏次  | 1      | 2           | 3      | 4       | 5    | 6      |
| 合 计 |        |             |        |         |      |        |
| 货物  |        |             |        |         |      |        |
| 工程  |        |             |        |         |      |        |
| 服务  |        |             |        |         |      |        |
| 项目  | 实际采购金额 |             |        |         |      |        |
|     | 总计     | 采购预算（财政性资金） |        |         |      | 非财政性资金 |
|     |        | 合计          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |        |
| 栏次  | 1      | 2           | 3      | 4       | 5    | 6      |
| 合 计 |        |             |        |         |      |        |
| 货物  |        |             |        |         |      |        |
| 工程  |        |             |        |         |      |        |
| 服务  |        |             |        |         |      |        |

注：本年度本单位没有纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。