

# 2020 年中共乐昌市委宣传部 部门决算报告

# 目 录

## **第一部分 中共乐昌市委宣传部概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 中共乐昌市委宣传部 2020 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 中共乐昌市委宣传部 2020 年部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 中共乐昌市委宣传部概况

### （一） 部门主要职责

中共乐昌市委宣传部的主要职责是：

1、贯彻执行党中央、省委、韶关市委和乐昌市委有关意识形态方面的方针政策，制定全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、对全市宣传文化系统的工作实施指导、协调、管理；

3、组织、指导全市理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作，配合有关部门做好党员教育工作；

4、协调、组织全市对内宣传和对外宣传，协调境外记者来我市的采访工作，引导新闻舆论导向，监管网络新闻宣传，做好舆情监控工作；

5、研究和改进群众思想教育工作，指导全市国防教育工作；统筹协调全市文化体制改革工作，规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作；

6、研究制订全市精神文明建设的总体规划和具体方案；

7、指导、协调群众性创建精神文明创建活动 and 创建省文明城市工作；

8、做好全市党报党刊的征订发行工作；承办市委和上级宣传部门交办的其他事项等。

### （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共乐昌市委宣传部 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括部本级和下属 1 个预算单位，乐昌市舆情监控中心（非独立核算单位）。

## 第二部分 中共乐昌市委宣传部 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中共乐昌市委宣传部

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	724.74	一、一般公共服务支出	27	511.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1603.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	116.61
	8		八、社会保障和就业支出	34	84.67
	9		九、卫生健康支出	35	15.31
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共乐昌市委宣传部

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	1600.00
<b>本年收入合计</b>	23	2327.74	<b>本年支出合计</b>	49	2327.74

## 收入支出决算总表

部门：中共乐昌市委宣传部

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	2327.74	<b>总计</b>	52	2327.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门：中共乐昌市委宣传部

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	2327.74	2327.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	511.15	511.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	511.15	511.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	251.28	251.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	239.51	239.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	116.61	116.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共乐昌市委宣传部

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	2327.74	2327.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共乐昌市委宣传部

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	2327.74	2327.74	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	23.03	23.03	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	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1600.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1600.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共乐昌市委宣传部

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	2327.74	2327.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1600.00	1600.00	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

部门：中共乐昌市委宣传部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	2327.74	372.02	1955.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	511.15	272.04	239.11	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	511.15	272.04	239.11	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	251.28	251.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	239.51	0.40	239.11	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	116.61	0.00	116.61	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	24.48	0.00	24.48	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	20.18	0.00	20.18	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共乐昌市委宣传部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	2327.74	372.02	1955.72	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	67.63	0.00	67.63	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67.63	0.00	67.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.19	9.19	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	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共乐昌市委宣传部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	2327.74	372.02	1955.72	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共乐昌市委宣传部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	2327.74	372.02	1955.72	0.00	0.00	0.00
22090403	其他政府性基金债务收安排的支出	1600.00	0.00	1600.00	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

部门：中共乐昌市委宣传部

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	724.74	一、一般公共服务支出	28	511.15	511.15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1603.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	116.61	113.61	3.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	84.67	84.67	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	15.31	15.31	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共乐昌市委宣传部

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	1600.00	0.00	1600.00
<b>本年收入合计</b>	23	2327.74	<b>本年支出合计</b>	50	2327.74	724.74	1603.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	724.74		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共乐昌市委宣传部

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	1603.00		53			
<b>总计</b>	27	2327.74	<b>总计</b>	54	2327.74	724.74	1603.00

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。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

部门：中共乐昌市委宣传部

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	724.74	372.02	352.72
201	一般公共服务支出	511.15	272.04	239.11
20133	宣传事务	511.15	272.04	239.11
2013301	行政运行	251.28	251.28	0.00
2013350	事业运行	20.36	20.36	0.00
2013399	其他宣传事务支出	239.51	0.40	239.11
207	文化旅游体育与传媒支出	113.61	0.00	113.61
20701	文化和旅游	21.50	0.00	21.50
2070199	其他文化和旅游支出	21.50	0.00	21.50
20706	新闻出版电影	24.48	0.00	24.48
2070607	电影	20.18	0.00	20.18
2070699	其他新闻出版电影支出	4.30	0.00	4.30

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共乐昌市委宣传部

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	724.74	372.02	352.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	67.63	0.00	67.63
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67.63	0.00	67.63
208	社会保障和就业支出	84.67	84.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.73	43.73	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.19	9.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.51	11.51	0.00
20808	抚恤	40.94	40.94	0.00
2080801	死亡抚恤	40.94	40.94	0.00
210	卫生健康支出	15.31	15.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31	0.00
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共乐昌市委宣传部

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	724.74	372.02	352.72
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45	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

部门：中共乐昌市委宣传部

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
301	工资福利支出	279.55	302	商品和服务支出	22.10
30101	基本工资	64.37	30201	办公费	4.90
30102	津贴补贴	123.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2.72	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.51	30207	邮电费	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	12.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.45	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.26
30113	住房公积金	20.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03
30199	其他工资福利支出	13.54	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共乐昌市委宣传部

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
303	对个人和家庭的补助	70.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62
30302	退休费	9.19	30217	公务接待费	1.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	40.94	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	3.00
30309	奖励金	20.24	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	1.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	8.30
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共乐昌市委宣传部

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
			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表

部门：中共乐昌市委宣传部

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
			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	349.92		公用经费合计	22.10

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”经费支出决算表

部门：中共乐昌市委宣传部

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
7.70	0.00	3.00	0.00	3.00	4.70	5.71	0.00	4.33	0.00	4.33	1.38

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。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

部门：中共乐昌市委宣传部

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	1603.00	1603.00	0.00	1603.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	1600.00	0.00	0.00	1600.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1600.00	0.00	0.00	1600.00	0.00
22090403	其他政府性基金债务收安排的支出	0.00	1600.00	0.00	0.00	1600.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 中共乐昌市委宣传部 2020 年部门决算情况说明

### 一、中共乐昌市委宣传部 2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

中共乐昌市委宣传部 2020 年度总收入 2327.74 万元，其中本年收入 2327.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 724.74 万元，比上年决算数减少 499.99 万元，下降 40.82%。主要变动情况：上年因为有省级下达专项资金 570.00 万元用于红色革命遗址保护利用项目

（乐昌五山红军长征遗址群项目），今年没有此项目资金下达。

2. 基金预算财政拨款收入 1603.00 万元，比上年决算数增加 1553.40 万元，增长 3131.85%。主要变动情况：今年下达专项债资金 1600 万元用于红色革命遗址保护利用项目（乐昌市五山红军长征遗址群项目）。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

中共乐昌市委宣传部 2020 年度总支出 2327.74 万元，其中

本年支出 2327.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 372.02 万元，比上年决算数增加 82.00 万元，增长 28.27%，主要变动情况：一是 2020 年抚恤金增加支出 40.94 万，二是因人员增加工资福利支出增加了 33.88 万元。

2. 项目支出 1955.72 万元，比上年决算数增加 971.41 万元，增长 98.69%，主要变动情况：今年下达专项债资金 1600 万元用于红色革命遗址保护利用项目（乐昌市五山红军长征遗址群项目）。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

中共乐昌市委宣传部 2020 年度财政拨款收入合计 2327.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 724.74 万元，比上年决算数减少 499.99 万元，下降 40.82%；主要变动情况：上年因为有省级下达专项资金 570.00 万元用于红色革命遗址保护利用项目（乐昌五山红军长征遗址群项目），今年没有此项目资金下达；政府性基金预算财政拨款收入 1603 万元，比上年决算数增加 1553.4 万元，增长 3131.85%；主要变动情况：今年下达专项债资金 1600 万元用于红色革命遗址保护利用项目（乐昌市五山

红军长征遗址群项目)。

## (二) 2020年度财政拨款支出说明

中共乐昌市委宣传部 2020年度财政拨款支出合计 2327.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 724.74 万元，比年初预算数增加 161.52 万元，增长 28.68%；主要变动情况：一是当年抚恤金支出增加 40.93 万元，二是因人员增加，工资福利支出增加 33.88 万元，三是当年有追加资金及上级下拨资金；政府性基金预算财政拨款支出 1603.00 万元，比年初预算数增加 1603.00 万元，增长--%（年初预算数基数为 0，不可比）。

## 三、2020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

中共乐昌市委宣传部 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.71 万元，完成预算 7.70 万元的 74.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算--%（年初预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 4.33 万元，完成预算 3.00 万元的 144.33%；公务接待费支出决算为 1.38 万元，完成预算 4.70 万元的 29.36%。

2020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。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出4.33万元，占75.83%；公务接待费支出1.38万元，占24.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排部机关及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.33万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出4.33万元，2020年部机关及下属1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于下乡开展工作，接送专家教授讲课等。

3.公务接待费支出1.38万元，主要用于乡镇干部联系工作接待，接待记者及上级领导等。2020年，部机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待30次，接待人数共230人，包括乡镇干部联系工作接待，接待记者及上级领导等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年本部门机关运行经费支出22.10万元，比预算数减少4.90万元，降低18.15%。主要增减变动情况是：压减了机关运行费用。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额3.19万元，其中：政府采购货物支出3.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.19万元，占政府采购支出总额100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1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）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2020年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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--%（政府性基金预算项目支出基数为0，不可比）。

**绩效自评结果。**我部门今年暂未开展部门整体支出及财政支出项目绩效自评。

## 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。

**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。