

2018 年度
中共河南省委宣传部部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 省委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

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 2018 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省委宣传部概况

中共河南省委宣传部主要负责河南省宣传思想文化方面的工作。

本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 省委宣传部机关本级
2. 河南省哲学社会科学规划基金办公室
3. 中共河南省委宣传部理论教育讲师团

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共河南省委宣传部

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	9,090.80	一、一般公共服务支出	28	7,677.04
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	542.73
六、其他收入	6	440.12	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	335.15
	8		八、社会保障和就业支出	35	698.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	203.48
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	

	19		十九、住房保障支出	46	200. 52
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	9, 530. 92	本年支出合计	50	9, 657. 40
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	0. 42
年初结转和结余	25	913. 01	年末结转和结余	52	786. 11
	26			53	
总计	27	10, 443. 93	总计	54	10, 443. 93

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共河南省委宣传部

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		9,530.92	9,090.80					440.12
201	一般公共服务支出	7,550.14	7,110.44					439.70
20111	纪检监察事务	32.49	32.49					
2011199	其他纪检监察事务支出	32.49	32.49					
20132	组织事务	8.00	8.00					
2013202	一般行政管理事务	8.00	8.00					
20133	宣传事务	7,509.65	7,069.95					439.70
2013301	行政运行	3,362.78	2,923.08					439.70
2013302	一般行政管理事务	200.00	200.00					
2013303	机关服务	82.74	82.74					
2013350	事业运行	116.83	116.83					
2013399	其他宣传事务支出	3,747.29	3,747.29					
205	教育支出	543.15	542.73					0.42
20508	进修及培训	543.15	542.73					0.42
2050899	其他进修及培训	543.15	542.73					0.42
207	文化体育与传媒支出	335.15	335.15					

20799	其他文化体育与传媒支出	335.15	335.15					
2079999	其他文化体育与传媒支出	335.15	335.15					
208	社会保障和就业支出	698.49	698.49					
20805	行政事业单位离退休	620.26	620.26					
2080501	归口管理的行政单位离退休	285.04	285.04					
2080502	事业单位离退休	78.23	78.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.00	257.00					
20808	抚恤	68.23	68.23					
2080801	死亡抚恤	68.23	68.23					
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	203.48	203.48					
21011	行政事业单位医疗	203.48	203.48					
2101101	行政单位医疗	146.60	146.60					
2101102	事业单位医疗	56.74	56.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
221	住房保障支出	200.52	200.52					
22102	住房改革支出	200.52	200.52					
2210201	住房公积金	200.52	200.52					

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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共河南省委宣传部

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		9,657.40	4,609.09	5,048.31			
201	一般公共服务支出	7,677.04	3,042.24	4,634.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.92		64.92			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.92		64.92			
20111	纪检监察事务	32.49		32.49			
2011199	其他纪检监察事务支出	32.49		32.49			
20132	组织事务	8.00		8.00			
2013202	一般行政管理事务	8.00		8.00			
20133	宣传事务	7,571.63	3,042.24	4,529.39			
2013301	行政运行	3,542.45	2,843.38	699.06			
2013302	一般行政管理事务	153.23		153.23			
2013303	机关服务	82.02	82.02				
2013350	事业运行	116.83	116.83				
2013399	其他宣传事务支出	3,677.10		3,677.10			
205	教育支出	542.73	542.73				

20508	进修及培训	542.73	542.73				
2050899	其他进修及培训	542.73	542.73				
207	文化体育与传媒支出	335.15		335.15			
20799	其他文化体育与传媒支出	335.15		335.15			
2079999	其他文化体育与传媒支出	335.15		335.15			
208	社会保障和就业支出	698.49	620.26	78.23			
20805	行政事业单位离退休	620.26	620.26				
2080501	归口管理的行政单位离退休	285.04	285.04				
2080502	事业单位离退休	78.23	78.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.00	257.00				
20808	抚恤	68.23		68.23			
2080801	死亡抚恤	68.23		68.23			
20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	203.48	203.34	0.14			
21011	行政事业单位医疗	203.48	203.34	0.14			
2101101	行政单位医疗	146.60	146.60				
2101102	事业单位医疗	56.74	56.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14		0.14			
221	住房保障支出	200.52	200.52				
22102	住房改革支出	200.52	200.52				
2210201	住房公积金	200.52	200.52				

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共河南省委宣传部

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	9,090.80	一、一般公共服务支出	28	7,005.62	7,005.62	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	542.73	542.73	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	335.15	335.15	
	8		八、社会保障和就业支出	35	698.49	698.49	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	203.48	203.48	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			

	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	200.52	200.52	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	9,090.80	本年支出合计	49	8,985.99	8,985.99	
年初财政拨款结转和结余	23	64.92	年末财政拨款结转和结余	50	169.73	169.73	
一般公共预算财政拨款	24	64.92		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	9,155.72	总计	54	9,155.72	9,155.72	

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。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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共河南省委宣传部

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		8,985.99	4,609.09	4,376.90
201	一般公共服务支出	7,005.62	3,042.24	3,963.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.92		64.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.92		64.92
20111	纪检监察事务	32.49		32.49
2011199	其他纪检监察事务支出	32.49		32.49
20132	组织事务	8.00		8.00
2013202	一般行政管理事务	8.00		8.00
20133	宣传事务	6,900.21	3,042.24	3,857.98
2013301	行政运行	2,871.03	2,843.38	27.65
2013302	一般行政管理事务	153.23		153.23
2013303	机关服务	82.02	82.02	
2013350	事业运行	116.83	116.83	
2013399	其他宣传事务支出	3,677.10		3,677.10
205	教育支出	542.73	542.73	
20508	进修及培训	542.73	542.73	
2050899	其他进修及培训	542.73	542.73	

207	文化体育与传媒支出	335.15		335.15
20799	其他文化体育与传媒支出	335.15		335.15
2079999	其他文化体育与传媒支出	335.15		335.15
208	社会保障和就业支出	698.49	620.26	78.23
20805	行政事业单位离退休	620.26	620.26	
2080501	归口管理的行政单位离退休	285.04	285.04	
2080502	事业单位离退休	78.23	78.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.00	257.00	
20808	抚恤	68.23		68.23
2080801	死亡抚恤	68.23		68.23
20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
210	医疗卫生与计划生育支出	203.48	203.34	0.14
21011	行政事业单位医疗	203.48	203.34	0.14
2101101	行政单位医疗	146.60	146.60	
2101102	事业单位医疗	56.74	56.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14		0.14
221	住房保障支出	200.52	200.52	
22102	住房改革支出	200.52	200.52	
2210201	住房公积金	200.52	200.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

部门：中共河南省委宣传部

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	2,936.57	302	商品和服务支出	1,274.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	645.70	30201	办公费	100.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	974.87	30202	印刷费	14.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	551.91	30203	咨询费		310	资本性支出	31.68
30106	伙食补助费		30204	手续费	3.84	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	10.94	31002	办公设备购置	31.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.00	30206	电费	10.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	28.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	203.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	78.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	200.52	30212	因公出国（境）费用	9.63	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	100.23	30214	租赁费	29.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	366.23	30215	会议费	365.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	98.27	30216	培训费	266.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费	214.80	30217	公务接待费	3.62	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	3. 68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	68. 54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13. 55	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	27. 60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	20. 92	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	35. 55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	49. 48	30239	其他交通费用	122. 23			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30. 57			
人员经费合计		3, 302. 79	公用经费合计					1, 306. 30

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

公开 07 表

部门：中共河南省委宣传部

金额单位：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
142.00	10.00	102.00		102.00	30.00	48.80	9.63	35.55		35.55	3.62

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共河南省委宣传部

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 10443.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1793.34 万元，增长 20.73%。主要原因是 2018 年部门决算，首次将基本户资金收支情况纳入决算。同时，由于人员经费标准调整和我部在 2018 年批量新增人员，导致人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 9530.92 万元，其中：财政拨款收入 9090.80 万元，占 95.38%；其他收入 440.12 万元，占 4.62%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 9657.40 万元，其中：基本支出 4609.09 万元，占 47.73%；项目支出 5048.31 万元，占 52.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 9155.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 505.68 万元，增长 5.85%。主要原因是年初财政拨款结转经费 64.92 万元，纳入今年财政拨款收支；由于人员经费标准调整和我部在 2018 年批量新增人员，导致人员经费支出增加。同时，财政收回结余资金 169.73 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8985.99 万元，占本年支出合计的 93.05%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 335.94 万元，增长 3.88%。主要原因是年初财政拨款结转经费 64.92 万元，纳入今年一般公共预算财政拨款支出，同时，由于人员经费标准调整和我部在 2018 年批量新增人员，导致人员经费支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8985.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7005.62 万元，占 77.96%；教育（类）支出 542.73 万元，占 6.04%；文化体育与传媒（类）支出 335.15 万元，占 3.73%；社会保障和就业（类）支出 698.49 万元，占 7.77%；医疗卫生和计划生育（类）支出 203.48 万元，占 2.26%；住房保障（类）支出 200.52 万元，占 2.23%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22258.40 万元，其中本部门预算 8190.4 万元，省财政统管下达各市县预算 14068 万元。支出决算为 8985.99 万元，完成年初预算的 40.37%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出经费为 2017 年度年末结转结余经费。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费为省纪委拨付派驻机构工作经费，预算不在我单位编报。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2669.9 万元，支出决算为 2871.03 万元，完成年初预算的 107.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员经费标准调整和我部本级在 2018 年批量新增人员，导致人员经费支出增加，按程序向财政申请追加经费。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 153.23 万元，完成年初预算的 76.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约要求，依据项目实际开展情况支出，结余 46.77 万元由财政收回。

6. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）机关服务（项）。年初预算为 78.8 万元，支出决算为 82.02 万元，完成年初预算的 104.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关服务人员由于人员经费标准调整导致支出增加。

7. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。年初预算为 100.4 万元，支出决算为 116.83 万元，完成年初预算的 116.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门二级机构省哲学社会科学规划基金办公室由于人员经费标准调整导致支出增加。

8. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为 6493.00 万元，支出决算为 3677.10 万元，完成年初预算的 56.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中“高成长服务业专项引导资金”2000 万、“宣传文化发展专项”760 万为专项资金由省财政统管下达各县市，未纳入我单位决算。实际由我单位支配预算为 3733 万元，完成率为 98.50%，结余经费由省财政收回。

9. 教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训支出(项)。年初预算为 428.7 万元，支出决算为 542.72 万元，完成年初预算的 126.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门二级机构理论教育讲师团在 2018 年新增人员较多且涉及全年补发，人员工资福利支出增加。

10. 科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)。年初预算为 1000 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本预算支出由省财政统管下达各市县，未纳入我单位部门决算。

11. 文化体育及传媒支出(类)其他文化体育及传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为 3000

万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本预算支出由省财政统管下达各市县，未纳入我单位部门决算。

12. 文化体育及传媒支出（类）其他文化体育及传媒支出（款）其他文化体育及传媒支出（项）。年初预算为 6000 万元，支出决算为 335.15 万元，完成年初预算的 14.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本预算项目为高成长服务专项引导资金，除我部支出 335.15 万元，其余由省财政统管下达各市县，未纳入我单位部门决算。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 322.9 万元，支出决算为 285.04 万元，完成年初预算的 88.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度我部本级 2 名离休干部去世，相应离退休经费支出减少。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 71.7 万元，支出决算为 78.23 万元，完成年初预算的 109.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部二级机构事业单位退休人员福利待遇标准调整，导致退休费用增加。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 222.9 万元，支出决算为 257.0 万元，完成年初预算的 115.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老

保险标准调整以及调入新增人员补缴养老保险导致支出增加。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 68.23 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度我部本级 2 名离休干部去世，依据相关文件发放死亡抚恤金。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费为 2018 年省级领导干部走访慰问专项资金。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 146.6 万元，支出决算为 146.6 万元，完成年初预算的 100%。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 46.8 万元，支出决算为 56.74 万元，完成年初预算的 121.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加我单位新增调入人员医疗经费 9.94 万元。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是该费用为离休干部报销医药费，据实报销，不列年初预算。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 165.7 万元，支出决算为 200.52 万元，完成年初预算的 121.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费标准调整导致支出增加。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 1300 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本预算为宣传文化发展专项资金，由省财政统管下达各市县，未纳入我单位部门决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4609.09 万元。其中：人员经费 3302.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1306.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 142.00 万元，支出决算为 48.80 万元，完成预算的 34.37%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是省委宣传部严格执行“三公”经费开支相关规定，压缩“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 9.63 万元，完成预算的 96.30%，占 19.73%；公务用车购置及运行费支出决算 35.55 万元，完成预算的 34.85%，占 72.85%；公务接待费支出决算 3.62 万元，完成预算的 12.07%，占 7.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 10 万元，支出决算为 9.63 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实报销因公出国（境）费用，与预算数存在细微差异。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 102 万元，支出决算为 35.55 万元，完成年初预算的 34.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省委宣传部严格执行“三公”经费开支相关规定，压缩公务用车运行维护经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 35.55 万元。主要用于公务用车日常保养维护，过路过桥费、停车费、油费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3. 公务接待费年初预算为 30 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 12.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约要求及本年度我部实际业务情况，公务接待任务减轻，公务接待经费大幅减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 3.62 万元。主要用于公务活动租车费、接待餐费。2018 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 72 人次（不包括陪同人员）。公务接待支出中，调研考察租车车费用 2.21 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年预算执行完毕后，我部成立由常务副部长曾德亚任组长的审计工作领导小组，召开专题会议安排部署，着眼加强资金监管、规范项目管理、提高资金使用效益，联合审计专家重点对 12 个处室 50 万元（含）以上 36 个项目开展分析评价，为后续项目资金安排提供借鉴。

（二）项目绩效自评结果。

自评价项目 36 个，评价结果为“良”12 个，评价结果为“中”的 24 个。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年，省财政厅对我部的“高成长服务业专项引导资金”项目进行了重点绩效评价，评价结果为“良”。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 563.35 万元，支出决算为 674.34 万元，完成年初预算的 119.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部在 2018 年批量新增人员，向财政申请增加公用经费，导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 31.68 万元，其中：政府采购货物支出 31.68 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额 31.68 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 31.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 20 辆，其中：离退休干部用车 1 辆、其他用车 19 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

五、基本支出：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。

六、项目支出：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。

七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十一、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十二、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。