**2017年度部门**

**决算公开**

中共秦皇岛市海港区委宣传部

2018年10月

部门决算公开目录

第一部分 宣传部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 宣传部门2017年度部门决算报表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 宣传部门2017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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分

宣传部门概况

1. 部门职责

1.负责宣传思想工作的调查研究、舆情信息工作。

2.负责理论学习、理论研究、理论宣传和理论队伍建设方面的业务工作。

3.管理和协调全区新闻宣传工作；协调重点党报党刊征订。

4.组织在本级新闻媒体宣传海港区工作。

5.负责了解、掌握社会思想动态和思想政治工作任务的研究、部署。负责城乡社会环境宣传协调和宣传队伍建设工作；负责党员教育、路线方针政策教育和形势教育的计划、安排、辅导工作；负责先进典型的宣传。负责组织协调重大文化活动。

6.领导、协调文化产业发展工作。

7.负责筹划、组织、协调、指导全区精神文明创建活动；组织协调争创全国文明城市工作；创建文明生态村工作；未成年人思想道德教育工作；调查研究分析精神文明建设形势及出现的新情况、新问题。

8.负责组织全区思想政治工作的调查研究，开展各项活动，总结推广先进典型经验;负责全区政工专业人员业务考试和业务培训工作。指导、协调、督促、检查全区扫黄打非工作，调查研究文化市场的现状和发展趋势，做好扫黄打非的宣传工作。

9.负责理论学习、研究、宣传工作，重点面向基层开展宣讲活动。

10.对全区网络文化建设和管理工作进行宏观指导和协调；负责网络信息搜集整理、网上舆情监控跟踪及动向研究，编制舆情信息。

11.负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕区委、区政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目的交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作。

二、部门决算单位构成

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 中共秦皇岛市海港区委宣传部（机关） | 行政机关 | 正科级 | 财政拨款 |
| 秦皇岛市海港区新闻中心 | 事业单位 | 副科级 | 财政拨款 |
| 秦皇岛市海港区舆情中心 | 事业单位 | 正股级 | 财政拨款 |
| 秦皇岛海港区广播电视台 | 事业单位 | 正科级 | 财政拨款 |

第二部分

宣传部门2017年度部门

决算报表

　　　　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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

附件一：部门决算报表

第三部分

宣传部门2017年部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2017年度决算收入合计1838.49万元，决算支出合计2116.87万元，年初结转和结余293.18万元，年末结转和结余14.8万元。

2017年度收入与年初预算对比增加395.13万元，原因是：一是工作需要追加经费，二是新增人员，人员经费增加；与2016年度收入相比，增加173.08万元，原因是：一是工作需要追加经费，二是新增人员，人员经费增加。

2017年度支出与年初预算对比增加673.51万元，原因是：一是工作需要追加经费，二是新增人员，人员经费增加；与2016年度支出相比，增加336.9万元，原因是：一是工作需要追加经费，二是新增人员，人员经费增加。

**二、收入决算情况说明**

2017年度收入合计1838.49万元，其中：财政拨款收入1838.49万元，占总收入 100%；事业收入0万元，占总收入0%；上级补助收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；其它收入0万元，占总收入0%。

**三、支出决算情况说明**

2017年度支出合计2116.87万元，其中：基本支出1096.3万元，占总支出 52%；项目支出1020.57万元，占总支出48%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017年度财政拨款收入决算合计1838.49万元，财政拨款支出决算合计2116.87万元，年初结转和结余293.18万元，年末结转和结余14.8万元。

2017年度财政拨款收入与年初预算对比增加395.13万元，原因是：一是工作需要追加经费，二是新增人员，人员经费增加；与2016年度收入相比，增加173.09万元，原因是：一是工作需要追加经费，二是新增人员，人员经费增加。

2017年度财政拨款支出与年初预算对比增加673.51万元，原因是：一是工作需要追加经费，二是新增人员，人员经费增加；与2016年度支出相比，增加336.9万元，原因是：一是工作需要追加经费，二是新增人员，人员经费增加。

**五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2017年度  实际支出数 | 2017年度  预算数 | 2016年度  决算数 | 与年初预算相比 | 与2016年度决算相比 |
| “三公经费”合计 | 5.76 | 6.75 | 5.82 | -0.99 | -0.06 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置及运行维护费合计 | 5.76 | 5.76 | 5.13 | 0 | 0.63 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车维护费 | 5.76 | 5.76 | 5.13 | 0 | 0.63 |
| 公务接待费 | 0 | 0.99 | 0.69 | -0.99 | -0.69 |

**（一）对比增减原因分析**

**1．**2017年度“三公经费”支出总额5.76万元，与年初预算相比减少0.99万元，降低17.1%，与2016年度决算数相比增加0.63万元，原因是：2017年重新核定公务用车经费。

**2．**2017年度因公出国（境）费0万元，年初预算为0万元，2016年度决算数为0，原因是：2017年未发生因公出国费用，年初预算未安排 ，2016年也未发生因公出国费用。

**3．**2017年度公务用车购置及运行维护费5.76万元，年初预算为5.76万元，与年初预算相比无变化，原因是：2017年重新核定公务用车经费。其中：公务用车购置费年初预算为0, 2016年决算数为0，原因是2017年未发生公务用购置费用，年初预算未安排，2016年也未发生公务用车购置费用；公务用车维护费, 与年初预算相比无变化，与2016年度决算数相比增加0.63万元，原因是：2017年重新核定公务用车经费。

**4．**2017年度公务接待费0万元，与年初预算相比减少0.99万元，降低100%，原因是2017年无接待。与2016年度决算数相比减少0.69万元，原因是2017年无接待。

**（二）2017年度“三公”经费支出相关情况说明。**

1．公务用车购置数量为0辆，公务用车保有量3辆；

2．因公出国（境）团组个数为0个， 0人次；

3．公务接待批次0批次，0人次。

**六、绩效预算情况说明**

（一）预算绩效管理工作开展情况

确定我部阶段性的工作重点和措施，部署宣传思想文化工作任务；进行宣传思想文化工作质量保证体系建设；通过广泛开展理论宣传活动；加大海港精神宣传和社会环境氛围布置，培育和践行社会主义核心价值观。开展多种形式的文化交流活动。组织系列主题新闻宣传，抓好新闻管理制度和措施落实；围绕社会热点敏感问题、突发事件，正确引导社会心态；组织开展舆情信息收集、分析、研判。加强新媒体建设。组织指导全区群众性精神文明创建活动。

（二）预算项目绩效评价开展情况

牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，弘扬主旋律，汇聚正能量，为全区经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。提升理论研究水平，提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力；增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信，不断巩固全区人民团结奋斗的共同思想基础。完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。充分展示海港区良好形象，不断提高我区知名度、美誉度。牢牢把握正确导向，为全区经济社会发展提供有力的舆论支持；提升新闻工作者的政治意识、责任意识和职业素养；提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情。

（三）预算项目绩效自评选例

以思想引领、宣传推动、网络管理、文明养成、文产融合、典型培树等为重点，传递海港精神、传播海港声音、塑造海港形象，为打造一流主城区和沿海经济增长极提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。

（四）部门决算量化评价说明，我部门绩效预算执行情况通过部门决算软件进行测评后得分为81.5分，主要扣分及原因为：1、财政拨款收入预决算差异率扣3.5分，原因为工作需要追加经费，且新增人员，人员经费增加，导致我部门本年实际收入大于年初预算。2、年初结转和结余预决算差异率扣5分，原因为上年末拨款结转当年支出，年初结转结余数额较大。3、人员经费预决算差异率扣2分，原因是新增人员和人员工资调整等原因导致本年实际支出增加4、公用经费预决算差异率扣2分，原因是基本支出拨入项目支出。5、财政拨款结转和结余率扣0.5分，原因是上年末拨款结转当年支出，年初结转结余数额较大。 6、财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重扣2.5分，原因为当年存在财政收回存量资金情况。7、“三公经费”支出预决算差异率3分。2017车重新核定公务用车经费。

**七、其他重要事项的情况说明。**

**1．机关运行经费支出情况的说明。**2017年度本部门机关运行经费支出286.42万元，比2016年度减少748.17万元，降低72.32%。主要原因是：基本支出拨入项目支出。

**2．政府采购情况的说明。**2017年度本部门政府采购支出总额347.84万元，其中：政府采购货物支出70.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出276.88万元。

**3．国有资产占用情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项　　目 | 行次 | 数量 | | 价值（万元） | | 补充资料 | | |
| 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 |  | | |
| 栏　　次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 栏　　次 | 行次 | 5 |
| 资产总额 | 1 |  |  | 699.06 | 287.94 | 一、本年坏账损失金额 | 23 |  |
| 一、流动资产 | 2 |  |  | 493 | 19.28 | 二、危房面积（平方米） | 24 |  |
| 二、固定资产 | 3 |  |  | 206.06 | 268.65 | （一）上年年末数 | 25 |  |
| （一）房屋（平方米） | 4 |  |  |  |  | （二）本年增加数 | 26 |  |
| 1.办公用房 | 5 |  |  |  |  | （三）本年减少数 | 27 |  |
| 2.业务用房 | 6 |  |  |  |  | 其中：本年修复数 | 28 |  |
| 3.其他（不含构筑物） | 7 |  |  |  |  | （四）年末数 | 29 |  |
| （二）车辆（台、辆） | 8 | 3 | 3 | 39 | 39 | 三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米） | 30 |  |
| 1.轿车 | 9 | 3 | 3 | 39 | 39 | 四、年末单位出租出借房屋面积（平方米） | 31 |  |
| 2.越野车 | 10 |  |  |  |  | 五、年末单位土地证证载面积（平方米） | 32 |  |
| 3.小型载客汽车 | 11 |  |  |  |  | 六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆） | 33 | 3 |
| 4.大中型载客汽车 | 12 |  |  |  |  | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 34 |  |
| 5.其他车型 | 13 |  |  |  |  | 2.一般公务用车 | 35 | 3 |
| （三）单价50万元（含）以上的通用设备 | 14 |  |  |  |  | 3.一般执法执勤用车 | 36 |  |
| （四）单价100万元（含）以上的专用设备 | 15 |  |  |  |  | 4.特种专业技术用车 | 37 |  |
| （五）其他固定资产 | 16 |  |  | 167.05 | 229.65 | 5.其他用车 | 38 |  |
| 减：累计折旧及减值准备 | 17 |  |  |  |  |  | 39 |  |
| 三、长期投资 | 18 |  |  |  |  |  | 40 |  |
| 四、在建工程 | 19 |  |  |  |  |  | 41 |  |
| 五、无形资产 | 20 |  |  |  |  |  | 42 |  |
| 减：累计摊销 | 21 |  |  |  |  |  | 43 |  |
| 六、其他资产 | 22 |  |  |  |  |  | 44 |  |

截至2017年12月31日，固定资产113.75万元，与2016年相比增加27.66万元，主要原因是：用于购置专用设备和办公设备等。其中，其他广播、电视设备6.31万元，其他通信设备2.03万元，其他音频设备2.7万元，其他视频设备3.32万元，照相机3.41万元，打印设备2.48万元，台式电脑5.49万元等。

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

**4．其他需要说明的情况。**

会议费支出情况。2017年会议费总计5.82万元，2016年支出为0万元，比上年增加5.82万元，增长100%。原因是：承办2017年全国煤交会产生的费用。

培训费支出情况。2017年培训费总计0万元，2016年度决算数为0，原因是：2017年没有发生培训费支出，2016年也是未发生培训费支出。

第四部分 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：指部门用一般公共预算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）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。

（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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（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）。

（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）购置支出（含车辆购置税）。

（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。