

# 中共深圳市龙岗区委宣传部 2016 年度部门决算

## 目录

- 一、龙岗区委宣传部概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、龙岗区委宣传部 2016 年度部门决算表
- 三、龙岗区委宣传部 2016 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## 一、龙岗区委宣传部概况

### （一）部门职责

围绕我区转型升级主线条和跨越争先主基调，着力营造改革创新、干事创业的浓厚氛围，着力繁荣文化事业，着力壮大文化产业，着力提升城区公共文明水平，着力加强宣传文化队伍建设，努力打造文化强区，为龙岗加快建设现代化国际化先进城区提供强大思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。

### （二）机构设置

宣传部机关总编制 20 名，加挂区新闻办公室和网络信息办公室牌子，领导设置为一正三副，内设办公室、宣传新闻科、理论科、舆情信息科 4 个科室，工作职责主要集中在理论学习、宣传新闻、舆情信息、文明创建和文化建设等五个方面。辖属单位有区文联，定编 4 名，性质为参照公务员法管理的事业单位。区文明办单独设置，挂靠宣传部，定编 5 名，设专职副主任（副处级）1 名，内设综合科，承担文明办日常工作。纳入 2016 年度部门决算编报范围的单位由区委宣传部（本级）和区文联构成。

## 二、龙岗区委宣传部 2016 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

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、财政拨款收入	1	7,808.30	一、一般公共服务支出	14	7,684.12
二、上级补助收入	2	0.00	五、教育支出	15	0.31
三、事业收入	3	0.00	七、文化体育与传媒支出	16	290.80
四、经营收入	4	0.00	八、社会保障和就业支出	17	81.53
五、附属单位上缴收入	5	0.00	十九、住房保障支出	18	29.39
六、其他收入	6	29.30		19	
	7			20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	7,837.60	<b>本年支出合计</b>	22	8,086.15
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	279.90	年末结转和结余	24	31.36
	12			25	
<b>总计</b>	13	8,117.50	<b>总计</b>	26	8,117.50

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

单位：万元

部门：

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		7,837.60	7,837.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,450.48	7,450.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	7,450.48	7,450.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	914.97	914.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	2,538.06	2,538.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3,997.45	3,997.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	290.62	290.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	185.67	185.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	185.67	185.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化与传媒支出	104.95	104.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	104.95	104.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.21	26.21	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。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：

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	附属单位上缴支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,086.15	1,025.89	7,060.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,684.12	914.97	6,769.14	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	7,684.12	914.97	6,769.14	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	914.97	914.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	2,542.72	0.00	2,542.72	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4,226.42	0.00	4,226.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	290.80	0.00	290.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化	185.85	0.00	185.85	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	185.85	0.00	185.85	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化与传媒支出	104.95	0.00	104.95	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	104.95	0.00	104.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.53	81.53	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	81.53	81.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	81.53	81.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：

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	7,808.30	一、一般公共服务支出	15	7,506.50	7,506.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	五、教育支出	16	0.31	0.31	0.00
	3		七、文化体育与传媒支出	17	290.78	290.78	0.00
	4		八、社会保障和就业支出	18	81.53	81.53	0.00
	5		十九、住房保障支出	19	29.39	29.39	0.00
	6			20			
	7			21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	7,808.30	<b>本年支出合计</b>	23	7,908.51	7,908.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	100.21	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	100.21		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	7,908.51	<b>总计</b>	28	7,908.51	7,908.51	0.00

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

单位：万元

部门：

项 目				
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7,908.51	1,025.58	6,882.93
201	一般公共服务支出	7,506.50	914.66	6,591.85
20133	宣传事务	7,506.50	914.66	6,591.85
2013301	行政运行	914.66	914.66	0.00
2013302	一般行政管理事务	2,523.06	0.00	2,523.06
2013399	其他宣传事务支出	4,068.79	0.00	4,068.79
205	教育支出	0.31	0.00	0.31
20508	进修及培训	0.31	0.00	0.31
2050803	培训支出	0.31	0.00	0.31
207	文化体育与传媒支出	290.78	0.00	290.78
20701	文化	185.83	0.00	185.83
2070199	其他文化支出	185.83	0.00	185.83
20799	其他文化与传媒支出	104.95	0.00	104.95
2079902	宣传文化发展专项支出	104.95	0.00	104.95

208	社会保障和就业支出	81.53	81.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	81.53	81.53	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	81.53	81.53	0.00
221	住房保障支出	29.39	29.39	0.00
22102	住房改革支出	29.39	29.39	0.00
2210201	住房公积金	3.18	3.18	0.00
2210203	购房补贴	26.21	26.21	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	609.57	302	商品和服务支出	194.94	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	103.11	30201	办公费	19.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	367.03	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	38.76	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	36.95	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	9.15	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	63.73	30209	物业管理费	2.10	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	221.07	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	10.84	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	81.53	30213	维修（护）费	1.65	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.47	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	60.52	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.28	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	107.15	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	35.45	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	3.18	30227	委托业务费	13.42	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.71	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	26.21	30229	福利费	0.16	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.20	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	17.56	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.85			
	人员经费合计	830.64		公用经费合计	194.94			

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
19.70	0	11.20	0.00	11.20	8.50	27.20	10.84	14.19	0.00	14.19	2.16

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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。。

### 三、龙岗区委宣传部 2016 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2016 年收入决算 7,837.60 万元，其中：财政拨款收入 7,808.30 万元，其他收入 29.30 万元。（本次决算信息公开包含下设单位区文联，下同。）

与 2015 年相比，本年收入增加 3468.69 万元，增长 79.39%，增加主要原因是：我部 2016 年度预算项目之媒体合作经费比上年增加 1400 万元，新增城区形象宣传推介项目经费 2000 万元等增长了总体收入。

2016 年支出决算 8,086.15 万元，其中：财政拨款支出 7,908.51 万元。

与 2015 年相比，本年支出增加 3576.06 万元，增长 79.29%。支出增加主要原因是：我部 2016 年度预算项目增加，增加了媒体合作、城区形象宣传等项目费用的支出。

2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 1,025.58 万元，占 12.9%，其中：一般公共服务支出 914.66 万元，社会保障和就业支出 81.53 万元，住房保障支出 29.39 万元；项目支出决算 6,882.93 万元，占 87.0%，主要是宣传事务、文化体育与传媒等方面的支出。

#### (二) 收入决算情况说明

2016 年收入决算 7,837.60 万元。与 2015 年相比，本年收入增加 3468.69 万元，增长 79.39%，增加主要原因是：我

部 2016 年度预算项目增加，增长了总体收入。其中：

1、区委宣传部本级收入决算 7,651.92 万元，其中财政拨款收入 7,622.63 万元，其他收入 29.30 万元。

2、区文学艺术界联合会收入决算 185.67 万元，其中财政拨款收入 185.67 万元，其他收入 0.02 万元。

### （三）支出决算情况说明

2016 年支出决算 8,086.15 万元。与 2015 年相比，本年支出增加 3576.06 万元，增长 79.29%。支出增加主要原因是：我部 2016 年度预算项目增加，增长了总体支出。其中：

1、区委宣传部本级支出决算 7,900.29 万元，其中财政拨款支出 7,722.68 万元。财政拨款支出按用途划分，基本支出 1,025.58 万元，占 13.3%，其中：一般公共服务支出 914.66 万元，社会保障和就业支出 91.53 万元，住房保障支出 29.39 万元；项目支出决算 6,697.11 万元，占 86.7%，主要是宣传事务、文化体育与传媒等方面的支出。

2、区文学艺术界联合会支出决算 185.85 万元，其中财政拨款支出 185.83 万元。财政拨款支出按用途划分，基本支出为 0；项目支出 185.83 万元，占 100%，主要是文化体育与传媒支出。

### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入决算 7,808.30 万元，2016 年年初预算收入 7,645.82 万元，增加了 2.1%。

2016年财政拨款支出决算7,908.51万元,2016年年初预算支出7,645.82万元,增加了3.4%。主要原因是增加了262万元宣传事务支出。

#### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出决算7,908.51万元。与2015年相比,增加了3934.87,增长了99%。

#### (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算1,025.58万元。

#### (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公经费”财政拨款支出决算27.20万元,与上年“三公经费”支出决算10.15万元相比,上升了167.98%。与今年年初预算19.70万元相比,上升了38.07%。上升原因主要是由于因公出国(境)费用支出增加,具体情况说明如下:

1、因公出国(境)费用支出决算为10.84万元,比上年支出决算0万元增加了10.84万元,比年初支出预算0万元增加了10.84万元。主要原始是因公出国(境)经费额度由财政部门实行指标单列、规模总控和封闭管理,预算单位按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用。全年安排因公出国(境)团组1个,累计出

国人 2 次，主要是赴美国、加拿大学习先进社区文明建设和文化交流合作。

2、公务用车购置费支出决算为 0，与上年支出决算和年初支出预算相同，2016 年我部无购置公务用车。公务用车购置及运行维护费支出 14.19 万元，比上年支出决算 10.15 万元增加了 4.04 万元，增幅 39.80%，比年初支出预算 11.20 增加了 2.99 万元；主要是因为公车改革，车辆上缴，部内用车严格遵守“八项规定”加强车辆经费的控制。我部组织、参与文化发展活动较多，车辆租赁次数较高。开支内容主要包括公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截止 2016 年底，本单位公务车保有量 2 辆。

3、公务接待费支出 2.16 万元，比上年支出决算 0.3 万元增加了 1.86 万元，增幅 620%；比年初预算 8.50 万元减少了 6.34 万元，减幅 74.58%。主要原因是严格执行“八项规定”，严格控制接待用餐的标准和接待陪同人数。开支内容主要包括文博会期间外省市宣传文化系统单位来深考察接待等。2016 年我部公务接待共 30 批 88 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  
2016 年我部未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出194.94万元，158.23比2015年增加36.71万元，提高23.20%。主要原因是会议费、物业管理费用增加。

## 2. 政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购经费支出1289.05万元。其中政府采购货物支出6.15万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1282.9万元。政府采购支出中授予中小企业合同0万元，占比0%；授予小微企业合同0万元，占比0%。

## 3. 2016年度预算绩效情况说明。

### (1) 绩效管理工作开展情况。

一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我部组织对“城区形象宣传推介”项目的预算执行情况开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出2000万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中：

“城区形象宣传推介”项目绩效评价结果显示：“城区形象宣传推介”主要通过传统媒体报道、社会媒介宣传、网络及新媒体宣传、主题活动宣传、宣传品宣传等手段和形式；全方位宣传推介龙岗经济社会发展的新变化、新成就。2016年项目预算2000万元，实际执行2000万元，主要用于与中央媒体合作经费124.8万元；与深圳广电集团合作经费864

万元；与省、市主流媒体合作经费 453.47 万元；与门户网站及新媒体合作经费 95 万元；制作宣传片 300 万元；制作宣传画册 4.4 万元；制作系列户外宣传 32.33 万元；策划图片拍摄活动 2 万元。我部高度重视项目的实施，全力协调各类高端平台、高端资源加强城区形象宣传，8 个子项目都取得了较好的效果，受到舆论高度关注和社会肯定评价。在平台方面，一是与中央主流媒体的合作明显加强，报道数量增加。2016 年在人民日报等中央主流媒推出重点报道 18 篇，其中新华社的报道《柳孙荣“点菜”记》得到省委宣传部长的批示肯定。二是省市媒体报道的策划性、连续性明显加强。与南方日报等省、市主流媒体策划系列深度报道，与深圳晚报等媒体策划“我的龙岗我的河”等系列报道，内容丰富、形式多样。三是高端宣传平台有新突破。在深圳机场 LED 显示屏等高端平台宣传推介龙岗，有力提升在特定人群、重点人群的知晓率和口碑。在形式方面，一是传统媒体宣传形式不断丰富。在报刊杂志、广播电视专题新闻、深度新闻、连续报道的基础上，首次在深圳广电集团卫视重点频道循环播出城区形象宣传片。二是新媒体宣传得到加强。协调主要门户网站做好宣传的同时，新增了与今日头条等 APP 的合作，在重要活动举办时期开展网络直播活动，大大提升了宣传的吸引力和效果。三是社会宣传全面加强。在党代会等重要会议和活动期间，在全区重要路段的立柱、LED 显示屏、公交

站台推出系列城区形象宣传广告，营造了良好的社会氛围。总体上看，该项目 2016 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

二是 2014-2016 年财政专项资金使用绩效情况。宣传文化发展专项经费主要用于我区公共文化体育活动、文艺精品创作、城区形象宣传以及其他公益性宣传文化事业项目。该专项经费 2014 年项目预算 1100 万元，支出 1099.3 万元，执行率 99.9%；2015 年项目预算 1250 万元，支出 1249.7 万元，执行率 99.9%；2016 年项目预算 1150 万元，支出 1145.3 万元，执行率 99.6%。2016 年，宣传文化发展专项经费主要用于第五届“实干兴邦”全国（大芬）中青年油画展、文艺创作与文化活动扶持、“文学名家”讲坛活动等，绩效评价结果显示，该项目各项工作完成情况良好，达到了预期的绩效目标。

#### （2）民生项目、重点项目绩效评价报告。

我部无民生项目、重点项目绩效评价。

#### 4. 部门需要说明的其他特殊事项。

我部无需要说明的其他特殊事项。

## 四、名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、年末结转和结余：指本年度尚未完成、结转到以后年度仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指政府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。

九、机关运行经费支出：反映行政单位和参照管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修理(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。