

**中共海南省委宣传部
2023 年度部门决算公开报告**

目 录

第一部分 基本情况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度部门决算公开表	5
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	11
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
十、预算绩效情况说明	14
十一、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

中共海南省委宣传部是省委主管意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责：

1. 贯彻落实党中央关于宣传思想文化工作的方针政策和省委有关决策部署，研究拟定并组织实施全省宣传思想文化工作发展战略、政策法规和规章制度。

2. 指导协调全省理论研究、理论学习、理论宣传、社会科学研究工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

3. 统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全省各新闻单位工作，组织全省突发公共事件应急新闻发布工作。

4. 负责管理全省电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调全省性重大电影活动，承担输入输出影片的国际交流合作等。

5. 管理全省新闻出版行政事务，统筹规划和指导协调全省新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。

6. 统筹指导全省精神文明建设，研究拟定并组织实施全省精神文明建设总体规划。统筹指导协调全省精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调

推动群众文化建设。

7. 统筹指导协调全省文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游产业发展，研究提出新闻出版、广播影视、文化艺术和网络文化等方面改革发展的规划和政策建议。监督管理省属国有文化资产。

8. 负责全省的对外宣传工作，指导和协调有关部门做好对外宣传工作。

9. 按有关规定管理宣传文化单位的领导干部，负责组织开展全省宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

10. 完成省委和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入中共海南省委宣传部2023年度部门决算编制范围的单位共4个，包括：

（一）中共海南省委宣传部本级

（二）中共海南省委宣传部（下属单位）

1. 今日海南杂志社

2. 海南省新闻工作者协会办公室

3. 海南省“扫黄打非”领导小组办公室

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见正文附件

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 24,526 万元、支出总计 24,526 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各减少 12,261.54 万元，减少 33.33%。主要原因：一是财政支出收紧，海南省级融媒体中心及融合技术平台“南海云”项目、促进文化产业发展、文艺作品创作与主题文化活动等项目安排资金减少；二是一次性项目海南

自由贸易港建设成果展不再安排资金。

（一）收入总计主要构成

本年收入 24,012.64 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，与上年持平。

年初结转和结余 513.36 万元，其中：基本支出公用经费历年滚存结余 97.19 万元，项目支出结转 416.17 万元（含海发行冻结户 181.28 万元），主要为中央宣传部转来宣传补助、舆情补助等项目款。较 2022 年度决算数增加 15.28 万元，增长 3.07%，主要原因是中宣部转来志愿服务项目孵化基地资助经费等。

（二）支出总计主要构成

本年支出 23,940.12 万元。

结余分配 170.82 万元，主要是今日海南杂志社事业收入扣减人员工资和日常公用经费所形成的结余，结转到单位货比资金，较 2022 年度决算数增加 64.94 万元，增长 61.33%，主要原因是今日海南杂志社事业收入增加，控制运行成本。

年末结转结余 415.06 万元，其中，基本支出公用经费历年滚存结余 97.19 万元，项目支出结转 317.87 万元（含海发行冻结户 181.28 万元），主要为中央宣传部转来宣传补助、舆情补助等项目款，较 2022 年度决算数减少 98.3 万元，下降 19.15%，主要原因是支付中宣部转来志愿服务项目孵化基地资助经费等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 24,012.64 万元，其中：财政拨款收入 23,506.49 万元，占 97.89%；事业收入 216.6 万元，占 0.90%；其他收入 289.56

万元，占 1.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 23,940.12 万元，其中：基本支出 4,780.29 万元，占 19.97%；项目支出 19,159.82 万元，占 80.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 23,508.51 万元，支出 23,508.51 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 12,134.08 万元，下降 34.04%。主要原因：一是财政支出收紧，海南省级融媒体中心及融合技术平台“南海云”项目、促进文化产业发展、文艺作品创作与主题文化活动等项目安排资金减少；二是一次性项目海南自由贸易港建设成果展不再安排资金。支出减少 12,134.08 万元，下降 34.04%，主要原因：一是财政支出收紧，海南省级融媒体中心及融合技术平台“南海云”项目、促进文化产业发展、文艺作品创作与主题文化活动等项目安排资金减少；二是一次性项目海南自由贸易港建设成果展不再安排资金。

财政拨款年初结转结余 2.02 万元，主要是待清理宣传文化事业发展专项资金项目，与 2022 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 2.02 万元，主要是待清理宣传文化事业发展专项资金项目，与 2022 年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 22,826.79 万元，占本

年支出合计的 95.35%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11,758.68 万元，下降 34%，主要原因：一是财政支出收紧，海南省级融媒体中心及融合技术平台“南海云”项目、促进文化产业发展、文艺作品创作与主题文化活动等项目安排资金减少；二是一次性项目海南自由贸易港建设成果展不再安排资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 22,826.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 10,394.85 万元，占 45.54%；外交(类)支出 24.95 万元，占 0.11%；教育支出 234.38 万元，占 1.03%；文化旅游体育与传媒支出 10,838.64 万元，占 47.48%；社会保障和就业(类)支出 908.84 万元，占 3.98%；卫生健康支出 141.25 万元，占 0.62%；住房保障(类)支出 283.87 万元，占 1.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21,268.16 万元，支出决算为 22,826.79 万元，完成年初预算的 107.33%（主要因为年中追加红色娘子军纪念园修缮改造、优秀精神产品创作奖励与扶持等项目）。其中：

1. 一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算 2,661.23 万元，决算支出 2,867.56 万元，完成年初预算 107.75%。决算数大于预算数的主要原因是调整及补发上年津补

贴。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算231.93万元，决算支出245.44万元，完成年初预算105.83%。决算数大于预算数的主要原因是调整及补发上年津补贴。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算 7,355.24 万元，决算支出 7,281.86 万元，完成年初预算 99%。

4. 外交支出（类）对外合作与交流（款）在华国际会议（项）。年初预算 25 万元，决算支出 24.95 万元，完成年初预算 99.80%。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 236.4 万元，决算支出 234.38 万元，完成预算 99.15%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算 2,211.5 万元，决算支出 2,211.5 万元，完成预算 100%。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算 290 万元，决算支出 290 万元，完成预算 100%。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算 3000 万元，决算支出 3,352.33 万元，完成预算 111.74%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加被收回深圳文博会预算资金 279.33 万元及专项审计经费 48 万元等项目。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒

支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算 4000 万元，决算支出 4,984.81 万元，完成预算 124.62%。决算数大于预算数主要原因是年中追加红色娘子军纪念园修缮改造项目 621.91 万元和红色娘子军开馆运营费项目 362.9 万元。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算 858.5 万元，决算支出 908.84 万元，完成预算 105.86%。决算数大于预算数的主要原因是调整及补发上年津补贴，相应增加社保缴费基数，支出相应增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗。年初预算 130.95 万元，决算支出 141.25 万元，完成预算 107.87%。决算数大于预算数的主要原因是调整及补发上年津补贴，相应增加医疗缴费基数，支出相应增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金、购房补贴（项）。年初预算 267.41 万元，决算支出 283.87 万元，完成预算 106.15%。决算数大于预算数，主要原因是调整及补发上年津补贴，住房公积金缴费基数增加，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 4,446.95 万元。其中：人员经费 3,839.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、

其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 607.33 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 679.7 万元，占本年支出合计的 2.84%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 184.3 万元，下降 21.33%，主要原因：一是电影专资采取“以收定支”模式，根据实际收入情况来确定支出。二是中央补助地方国家电影事业发展专项资金减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 679.7 万元，全部用于其他国家电影事业发展专项资金支出，占 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1,220 万元，支出决算为 679.7 万元，完成年初预算的 55.71%。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）

年初预算为 1220 万元，支出决算为 679.7 万元，完成年初

预算的 55.71%。决算数小于预算数的主要原因：一是电影专资采取“以收定支”模式，根据实际收入情况来确定支出。二是中央补助地方国家电影事业发展专项资金减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

无此项内容

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

无此项内容

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

无此项内容

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 28.68 万元，支出决算为 28.68 万元，完成预算的 100%。与 2022 年度相比，“三公”经费支出增加 11.67 万元，增长 68.60%，主要原因是 2023 年出国出境 2 批 4 人次，产生食宿、交通、机票等费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 7.22 万元，占 25.17 %；公务用车购置及运行费支出决算 15.52 万元，占 54.12%；公务接待费支出决

算 5.94 万元，占 20.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 7.22 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个，因公出国（境）4 人次，目的地为新加坡、印尼等地方。开支内容包括：

机票支出 2.99 万元。主要用于新加坡、印尼等地方文化交流机票款。

住宿费支出 2.62 万元。主要用于新加坡、印尼等地方文化交流住宿费。

伙食、公杂费等支出 1.61 万元。主要用于新加坡、印尼等地方文化交流伙食、公杂费等支出。

因公出国（境）费支出决算与预算数持平，与 2022 年度相比，因公出国（境）费支出增加 7.22 万元，主要原因是疫情放开，2023 年出国出境 2 批 4 人次，产生食宿、交通、机票等费用。

2. 公务用车购置及运行费支出 15.52 万元。其中：

公务用车购置支出 0 元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有辆 5 辆。

公务用车运行维护费支出 15.52 万元，主要用于车辆燃油费、维修费、保险费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平。主要原因是严格按预算执行，严控公务用车运行维护费用开支。

3. 公务接待费支出 5.94 万元，其中：

国内接待费支出 5.94 万元，国内公务接待 27 批次，接待 261 人次；主要用于中央和外省单位因公来琼调研、考察、交流学习用餐费等。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数与预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定，严控接待费支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对 2023 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 0 个，二级项目 30 个，共涉及资金 1.99 亿元，自评覆盖率达到 100%。2023 年度我部无国有资本经营预算项目，不开展绩效自评。

共组织对海南宣传推介与服务、海南自由贸易港国际传播等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2,415.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，财政预算支出管理总体良好，综合评价基本达优，项目预算经费基本能够满足项目要求，项目建设成果能达到年初预定绩效目标，产生较好的社会效益和公共服务效能。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门决算中反映“海南宣传推介与服务”等 30 个项目绩效自评结果，部分项目自评表和自评报告如下：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	海南自由贸易港国际传播		填报人:	李莎		联系方式:	65334457			
主管部门:	中共海南省委宣传部		实施单位:	215001-中共海南省委宣传部						
是否公开:	否		网址:	海南文明网（www.hiwenming.com）						
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数			分值	执行率(%)	得分	
资金总额:		8,345,500.00	8,963,500.	8,957,966.00			10	99.94	9.99	
其中:财政资金:		8,345,500.00	8,963,500	8,957,966.00				99.94		
单位资金:		0.00	0.00	0.00				0		
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00				0		
年度目标				年度目标完成情况						
1.与俄罗斯国家通讯社塔斯社开展海南对外宣传合作;2.与凤凰卫视及其欧洲台合作,制作《海南自贸港》栏目,播放推介宣传片;3.与人民日报、新华社、中国日报等中央媒体合作,积极在海外社交平台开展海南自贸港推介等;4.通过国传中心、省台融媒体中心、三沙卫视等省内外宣平台,策划制作优质外宣节目,提升国际形象。通过上述合作项目开展,策划刊发推荐海南自贸港稿件2000条,总阅读量5000万人次,覆盖5个偶家和地区,总点赞数6万人次,同时定期评估活动开展情况。"				本年度国际传播产品生产、制作和发布数量及海外社交媒体账号粉丝数量达到预期目标;基本落实与境外媒体和中央媒体关于国际传播领域的合作;提升了海南自贸港的国际知名度和美誉度,有力推动了“海南故事传遍世界”,获得中央有关部委的认可。据不完全统计,2023年,我部通过省内外宣平台结合重大主题、重要节点策划制作的精品外宣节目制作播出总量超61集,外语内容生产发布21627条,总阅读量9986万次,编制传播情况月度报告12期,原创稿件在全球十余个国家和地区落地传播。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完原因分析 完原分
产出指标	数量指标	精品节目制作量	≥	25	集	61	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	总发稿数	≥	1000	条	21627	100.00%	20	20	
产出指标	数量指标	总阅读量	≥	3000	万次	9986	100.00%	30	30	
效益指标	社会效益指标	传播情况月度报告	=	12	期	12	100.00%	20	20	
效益指标	社会效益指标	覆盖国家	≥	5	个	10	100.00%	10	10	
合计								100	99.99	

海南自由贸易港国际传播项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.99 分。全年预算数为 896.35 万元，执行数为 895.79 万元，完成预算的 99.94%。

项目绩效目标完成情况：一是 2023 年，结合重大主题、重要节点策划制作的精品节目播出总量超 61 集；二是外语内容生产发布 21627 条，其中包括海南国际传播网英、俄、日、韩四语种生产发布 5265 条稿件，海南国际传播中心自主运营的海外社交平台生产 15947 篇次稿件，“这里是海南”海外社交媒体账号发布稿件 221 条，海南省英文门户网发布稿件 194 篇；三是各平台总阅读量 9986 万次；四是对外传播覆盖国家 5 个；五是编制传播情况月度报告为 12 期。

发现主要问题：一是资金使用成效有待进一步提升。省内外宣媒体虽然围绕各重要主题策划推出了一系列质量较好的外宣作品，但总体来看，产品爆款不多，传播范围不广、触达率不高，整体的传播力和影响力还有待进一步提升。二是国际传播方面投入的经费还不够。面对日益激烈的国际竞争和复杂的国际舆论环境，进一步加强国际传播工作迫在眉睫。党的二十届三中全会决议中对国际传播提出了新的要求，今年也是自贸港封关运作准备的关键之年。目前的经费规模较难适应新时代党中央和省委省政府对国际传播工作提出的新要求。另外，对比其他省份关于国际传播方面的投入，仍存在较大差距。

下一步改进措施：一是进一步提升国际传播资金使用效能，以海南国际传播中心入选中宣部首批国传重点基地为契机，紧扣党的二十大和二十届三中全会精神、自贸港政策和建设成效、海南特色文化等，加大外宣精品生产制作，拓展国际传播渠道，提升国际传播效果。二是进一步加强与财政等部门沟通协作，争取更多资金支持，加强对相关资金使用监管，确保资金使用合理合规有效。

2023 年度所有绩效自评表和绩效报告已按要求在我部海南文明网（<https://www.hiwenming.com>）上公开。

（三）部门评价结果

《部门绩效评价报告》见正文附件

（四）财政评价结果

此项工作由省财政厅组织开展，结果未出，此次不予公开。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度中共海南省委宣传部部门机关运行经费 592 万元（为部门决算中行政单位和参公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支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少 14.33 万元，下降 2.36%。主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约，严控公用经费支出所致。

（二）政府采购支出情况

2023 年度中共海南省委宣传部政府采购支出总额 590 万元，全部政府采购服务支出 590 万元。授予中小企业合同金额 590 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 6 辆，从车辆使用情况来看，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆，其他车辆 1 辆。

单位价值 50 万元（含）以上通用设备 3 套。

2023 年末在建工程 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。