

# 2019 年增城日报社部门决算

# 目 录

## 第一部分 增城日报社概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 增城日报社 2019 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
- 九、非税收入征缴情况表

## 第三部分增城日报社 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分增城日报社部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## 第一部分 增城日报社概况

### （一） 部门主要职责

增城日报社是区政府/区委宣传部主管的工作部门，主要职能是：

1. 及时准确、鲜明生动地宣传党的路线、方针、政策，为区委、区政府各项工作的开展及经济社会建设发展提供强有力的舆论支持。

2. 承担宣传党的主张、弘扬社会正气、通达社情民意、引导社会舆论、疏导公众情绪、做好舆论监督，宣传群众，教育群众，维护党和政府权威及其良好形象的重要责任。

3. 维护人民利益，密切党群关系，促进社会和谐稳定，打造地区形象品牌的重要舆论工具，是增城大文化建设发展和传递文化信息的重要载体。

4. 承担区委、区政府及上级有关部门交办的其他任务。

### （二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制我部门决算。

## 第二部分 增城日报社 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：增城日报社

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	1468.08	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1252.47
	8		八、社会保障和就业支出	34	163.14
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

部门：增城日报社

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	52.47
	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1468.08	<b>本年支出合计</b>	49	1468.08

## 收入支出决算总表

部门：增城日报社

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	1468.08	<b>总计</b>	52	1468.08

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：增城日报社

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	1468.08	1468.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1252.47	1252.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1252.47	1252.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1252.47	1252.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.14	163.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	163.14	163.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.78	46.78	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	34.41	34.41	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	81.95	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：增城日报社

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	1468.08	1468.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.47	52.47	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：增城日报社

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	1468.08	1118.00	350.08	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1252.47	902.39	350.08	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1252.47	902.39	350.08	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1252.47	902.39	350.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.14	163.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	163.14	163.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.78	46.78	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	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.95	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：增城日报社

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	1468.08	1118.00	350.08	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.47	52.47	0.00	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：增城日报社

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	1468.08	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1252.47	1252.47	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	163.14	163.14	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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：增城日报社

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	52.47	52.47	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	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1468.08	<b>本年支出合计</b>	50	1468.08	1468.08	0.00
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	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：增城日报社

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	0.00		53			
<b>总计</b>	27	1468.08	<b>总计</b>	54	1468.08	1468.08	0.00

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：增城日报社

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	1468.08	1118.00	350.08
207	文化旅游体育与传媒支出	1252.47	902.39	350.08
20701	文化和旅游	1252.47	902.39	350.08
2070101	行政运行	1252.47	902.39	350.08
208	社会保障和就业支出	163.14	163.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	163.14	163.14	0.00
2080502	事业单位离退休	46.78	46.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.95	81.95	0.00
221	住房保障支出	52.47	52.47	0.00
22102	住房改革支出	52.47	52.47	0.00
2210201	住房公积金	52.47	52.47	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：增城日报社

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	829.33	302	商品和服务支出	240.19
30101	基本工资	180.03	30201	办公费	5.90
30102	津贴补贴	143.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	135.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	63.53	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.41	30206	电费	3.47
30109	职业年金缴费	81.95	30207	邮电费	10.59
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.42
30113	住房公积金	52.47	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	137.47	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：增城日报社

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	46.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	46.78	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	1.02
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	1.06
			30299	其他商品和服务支出	182.04
			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：增城日报社

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	1.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.70
			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：增城日报社

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	876.11		公用经费合计	241.89

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：增城日报社

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
6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00

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：增城日报社

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：增城日报社

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 非税收入征缴情况表

部门：增城日报社

单位：万元

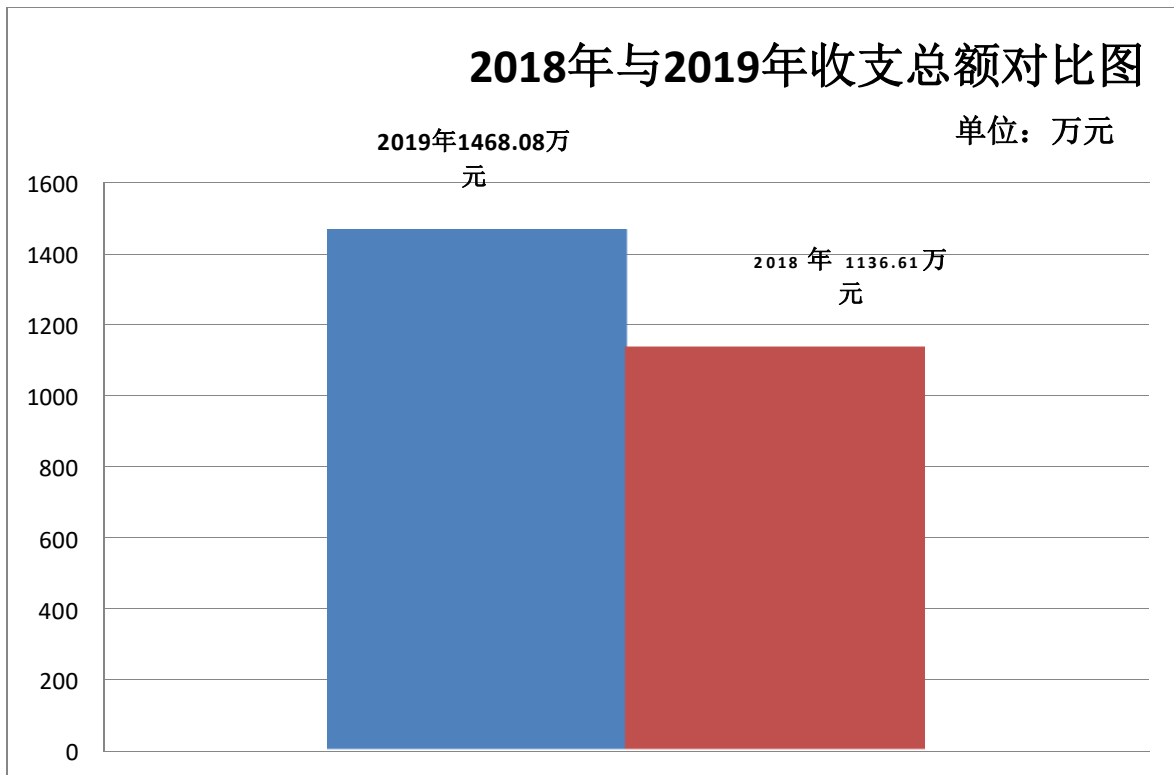
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源(资产)有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有非税收入。

### 第三部分 增城日报社 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

增城日报社 2019 年度收、支总计 1468.08 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 331.47 万元，增长 29.2%。主要是工资福利支出有所增加。



#### (一) 年度收入总体情况

增城日报社 2019 年度总收入 1468.08 万元，其中本年收入 1468.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1468.08 万元，比上年决算

数增加 331.47 万元，增长 29.2%，主要变动情况：主要是工资福利支出有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

## **(二) 年度支出总体情况**

增城日报社 2019 年度总支出 1468.08 万元，其中本年支出 1468.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1118 万元，比上年决算数增加 234.9 万元，增长 26.6%，主要变动情况：主要是工资福利支出有所增加。

2. 项目支出 350.08 万元，比上年决算数增加 96.57 万元，增长 38.1%，主要变动情况：一次性专项支出有所增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## **二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2019 年度财政拨款收入说明**

增城日报社 2019 年度财政拨款收入合计 1468.08 万元。其



中：一般公共预算财政拨款收入 1468.08 万元，比上年决算数增加 331.47 万元，增长 29.2%；主要变动情况：主要是工资福利支出有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

增城日报社 2019 年度财政拨款支出合计 1468.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1468.08 万元，比年初预算数增加 294.15 万元，增长 25.1%；主要变动情况：主要是工资福利支出有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

分功能科目看，

### 1. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款)

行政运行(项) 1252.47万元，占85.31%，主要用于日常运行支出；

### 2. 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) 46.78万元，占3.19%，主要用于退休人员工资福利支出；

### 3. 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) 34.41万元，占2.34%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项) 81.95万元， 占5.58%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

5. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)

住房公积金(项) 52.47万元， 占3.57%，主要用于住房公积金支出。

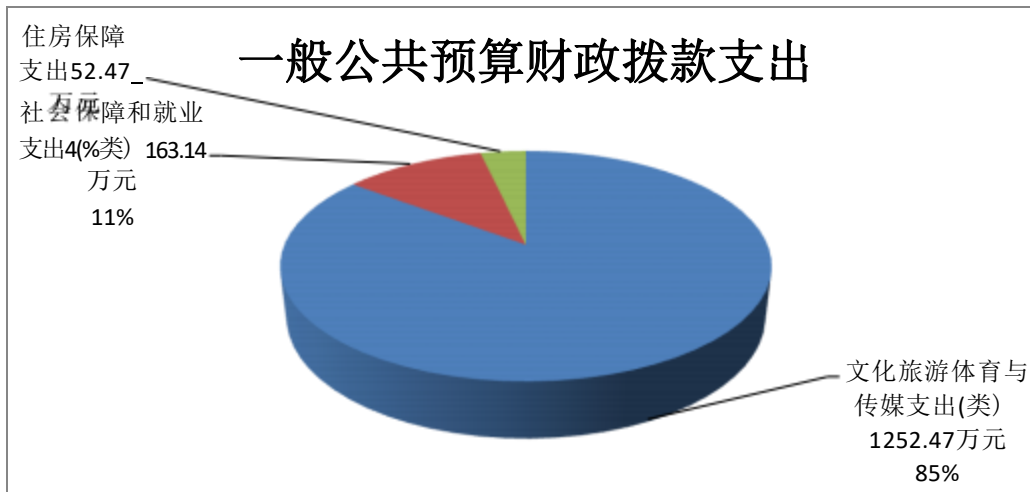
**(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况， 既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出， 也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

**1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出1468.08 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比， 一般公共预算财政拨款支出增加 331.47 万元， 增长 29.2%。主要原因： 一是主要是工资福利支出有所增加； 二是一次性专项支出有所增加。

主要用于以下方面： 文化旅游与传媒支出(类) 1252.47 万元， 占 85.31%； 社会保障和就业支出(类)163.14 万元， 占 11.11%； 住房保障支出(类) 52.47 万元， 占 3.57%。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1173.93万元，支出决算1468.08万元，完成年初预算的125.1%，预决算产生差异的主要原因：一是政策性因素增加人员支出，调增预算；二是一次性专项支出有所增加。其中：

### (1) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)

行政运行(项) 支出1252.47万元，完成年初预算的141.07%，预决算产生差异的主要原因是政策性因素增加人员支出，调增预算。

### (2) 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) 支出46.78万元，完成年初预算的282.15%，预决算产生差异的主要原因是政策性因素增加事业单位离退休人员经费预算。

### (3) 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) 支出34.41万元，完成年初预算的100%；预算没有产生差异。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项) 支出81.95万元，年初预算为0，预决算产生差异的主要原因是年初未纳入预算，2019年从7月起征缴职业年金。

(5) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)

住房公积金(项)支出52.47万元，完成年初预算的106.28%；预决算产生差异的主要原因是因政策性因素增加住房公积金经费预算。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1118 万元，比年初预算数增加 112.11 万元，完成年初预算的 11.15%。主要原因：主要是工资福利支出有所增加。

其中，人员经费 876.11 万元，主要包括工资福利支出 829.33 万元、对个人和家庭的补助 46.78 万元；公用经费 241.89 万元，包括商品和服务支出 240.19 万元、其他资本性支出 0 万元，我部门无因特殊原因使某经济分类科目支出分类科目支出金额偏

高的情况说明。

### **(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

#### **1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长—%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的—%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况**

本部门本年度无政府性基金预算支出。

### **三、2019 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**

增城日报社 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.3 万元，完成预算 6.3 万元的 100.0%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的—%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 6.3 万元，完成预算 6.3 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的—%（预算基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

2019 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

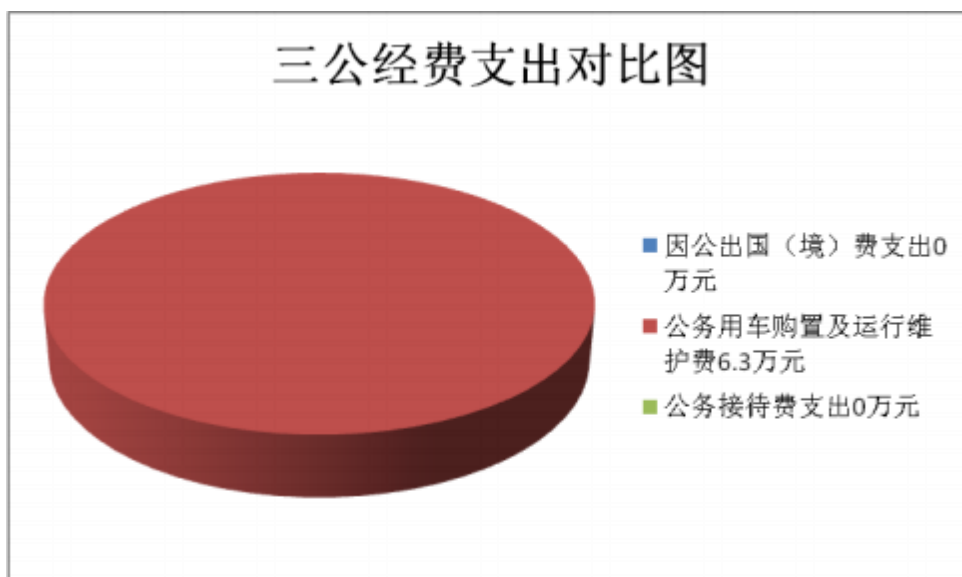
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出6.3万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.3万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6.3万元，2019年我部门及下属0个单位公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。2019年我部门及下属0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0次，接待人数共0人，本单位本年度没有公务接待费。



### (三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。增城日报社部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因本年度没有会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本年度没有会议费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是： 本单位没有机关运行经费支出情况。

### (二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的一%（基数为 0，不可比），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的一%（基数为 0，不可比）。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理已缴国库 0 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占一%（基数为 0，不可比），本单位没有此项收入；专项收入 0 万元，占一%（基数为 0，不可比），本单位没有此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，本单位没有此项收入；罚没收入 0 万元，占一%（预算基数为 0，不可比），本单位没有此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占一%（基数为 0，不可比），本单位没有此项收入；国有资源(资产)有偿使用收入 0 万元，占一%（基数为 0，不可比），本单位没有此项收入；捐赠收入 0 万元，占一%（基数为 0，不可比），本单



位没有此项收入；政府住房基金收入 0 万元， 占--%（基数为 0，不可比），本单位没有此项收入；其他收入 0 万元， 占--%（基数为 0，不可比），本单位没有此项收入。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 3 项，申报覆盖率 100.0%，其中向社会公开项目支出绩效目标 3 项，公开覆盖率 100.0%。按照“部门职责-工作任务-项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，对本部门所有支出项目进行年中、全年绩效自评监控，通过年中监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。通过对绩效目标有效管理，完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 350.08 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有重大意义，对提升部门预算绩效管理重大作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我

部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 3 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 350.08 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 350.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（预算基数为 0，不可比）。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我部门按求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，所有项目从项目入库实行全过程绩效管理，设置项目绩效目标、建立个性化绩效指标库，根据年度项目实施情况及时更新绩效指标库，年中对项目支出进行绩效监控，及时掌控项目执行情况，完成年度绩效目标。

**（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

#### 1. 项目绩效自评报告

我部门以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

##### （1）增城日报社智慧报社信息系统维护项目绩效评价报告

###### ①项目概况

###### 项目基本情况。

维护智慧报社信息系统，包括方正畅享全媒体新闻生产系统、方正畅享全媒体资源库、方正飞腾组版软件、方正 NTRIP 校

样输出系统、全境增城 APP、机房工程等内容，保证智慧报社系统的持续运作和正常使用，做好系统维修、系统巡检等维护服务工作。加快推进全媒体战略，积极探索行之有效的全媒体运行方式。

### **项目资金情况。**

本项目年初预算金额为 296,670 元，完成支付 296,670 元，预算执行率 100%。

### **②项目绩效情况**

#### **项目绩效目标。**

维护智慧报社信息系统，包括方正畅享全媒体新闻生产系统、方正畅享全媒体资源库、方正飞腾组版软件、方正 NTRIP 校样输出系统、全境增城 APP、机房工程等内容，保证智慧报社系统的持续运作和正常使用，做好系统维修、系统巡检等维护服务工作。加快推进全媒体战略，积极探索行之有效的全媒体运行方式。

#### **项目绩效目标完成情况。**

2018 年 4 月 18 日至 2019 年 4 月 17 日提供运维服务以来，方正畅享全媒体新闻生产系统、方正畅享全媒体资源库、方正飞腾组版软件、方正 NTRIP 校样输出系统、全境增城 APP、机房工程等得到良好维护，保证了增城日报社智慧报社信息系统的持续运作和正常使用，系统总体运行良好。

一是，数量指标，每月例检，确保系统正常运作，全年共完

成 12 次例检(100%完成)。

二是， 质量指标， 检查保证达到业内相关要求和是保质保量完成。

(3) 存在问题。是运维过程中系统未出现问题

(4) 相关建议。暂无。

## 2. 第三方绩效评价报告

我部门没有第三方绩效评价报告。

### (四) 重点项目绩效评价报告。

无。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 1468.08 万元，其中一般公共预算支出 1468.08 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。本部门整体绩效目标和重点工作内容如下：

部门整体 财政 支出	支出总额(万元)	1468.08	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	1468.08		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	我社将深入学习宣传贯彻好党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想		我社全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，始终坚持把正确的政治	

	为指导，以“打造强势媒体，传播主流声音”为主题，以深化发展全媒体为抓手，针对工作中存在的问题和困难，全面推进传统媒体与新兴媒体在宣传内容、渠道、平台、经营、管理等方面深度融合，践行新发展理念，推动报社发展再创新局。	方向摆在首位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，进一步提高政治站位，落实意识形态工作责任，实现了新闻宣传紧扣中心、媒体融合程度加深、经营创收稳步发展、党建管理全面提升的新进展，较好地完成了区委、区政府年度各项宣传工作任务，广告经营收入完成预期目标，报社各项事业健康稳定发展。	
主要任务(重要事项)	任务(重要事项)绩效目标	任务(重要事项)绩效目标完成情况	任务(重要事项)涉及实际支付财政资金(万元)
任务一	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大精神，及时准确宣传党的路线、方针、政策，宣传报道区委、区政府各项工作开展及我区经济、社会、文化建设等发展情况。保证《增城日报》的安全出版和印刷质量，全年约印刷390万份报纸。	本社认真宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，为我区掀起学习贯彻热潮营造浓厚的舆论氛围；坚持正确的舆论导向，着力加强新闻策划，为我区中心工作及重点项目、重点工程顺利推进提供强有力的舆论支持，助力我区经济社会各项工作稳步推进。全年共印刷254期《增城日报》，印刷总量约390万份，确保印刷安全出版，印品质量良好。	1,81 万元
任务二	维护智慧报社信息系统，包括方正畅享全媒体新闻生产系统、方正畅享全媒体资源库、方正飞腾组版软件、方正NTRIP校样输出系统、全境增城APP、机房工程等内容，保证智慧报社系统的持续运作和正常使用，做好系统维修、系统巡检等维护服务工作。加快推进全媒体战略，积极探索行之有效的全媒体运行方式。	2018年4月18日至2019年4月17日提供运维服务以来，方正畅享全媒体新闻生产系统、方正畅享全媒体资源库、方正飞腾组版软件、方正NTRIP校样输出系统、全境增城APP、机房工程等得到良好维护，保证了增城日报社智慧报社信息系统的持续运作和正常使用，系统总体运行良好。	29.67 万元

任务三	<p>升级和改造报社现有的网站、数字报系统，为网站“增城之窗”信息系统提供二级保护标准环境，建立基本的安全防护措施，提高网络信息系统整体主动防御功能，确保信息应用系统能满足日后的快速发展需求，使其功能和性能进一步加强，可以支持在移动端的浏览，支持HTML5等最新技术，使网站和数字报的展现形式能够符合多终端浏览的需要。同时为节省增城日报微公众营销及数字报的线上管理和发布成本，拟新建增城日报线上管理发布平台，并结合增城无线城市热点的监控发布点的发布应用，推动增城日报数字报与增城日报微信公众号的融合和覆盖。</p>	<p>增城之窗网站不断优化网站功能，保障数字报管理系统、新闻发布系统安全、稳定，网站和数字报的正常运作。数字媒体升级改造项目基本完成，“两报一网两微一端”宣传格局逐步形成。2017年7月至2018年12月31日已经完成该项任务,整体运行良好，为融媒体中央建设打下坚实基础。</p>	36.58 万元
-----	---	--	----------

### （一）工作情况和成效

我部门将深入学习宣传贯彻好党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“打造强势媒体，传播主流声音”为主题，以深化发展全媒体为抓手，针对工作中存在的问题和困难，全面推进传统媒体与新兴媒体在宣传内容、渠道、平台、经营、管理等方面深度融合，践行新发展理念，推动报社发展再创新局。

我部门在全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，始终坚持把正确的政治方向摆在首位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，进一步提高政治站位，落实意识形态工作责任，实现了新闻宣传紧扣中心、媒体融合程度加深、经营创收稳步发展、党建管理全面提升的新进展，较好地完成了区委、区政府年度各项宣传工作任务，广告经营收入完成预期目标，报社各项事业健康稳定发展。

### （二）工作中存在的问题，改进和努力的方向。

1. 工作中存在问题：数字媒体系统的开发使用不够充分，原因是采编人员向融媒体的转型还不到位，使用新系统的熟练程度有待提高。

2. 改进和努力的方向：加强培训工作，大力推进采编人员向融媒体人员彻底转型。



## 第五部分 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。