**重庆市大足日报社
2018年部门决算情况说明**

**一、部门基本情况**
  （一）职能职责

1. 负责区委主办的《大足日报》编辑出版工作；

2. 负责《大足日报数字报》编辑、发布、维护等工作；

3. 负责全区图片资料库的建立、管理和更新、维护的工作；

4. 负责大足主流媒体“大足网”、“掌上大足” 、大足新闻微信等系列新媒体的建设管理工作；

5. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

大足日报社为中共大足区委直属归口区委宣传部管理的正处级事业单位，内设8个职能科室，分别为办公室、编辑部、时政部、经宣部、专刊部、摄影部、网络部、经开区记者站。 我社现有编制47人,实有在岗人员42人(其中在编人员35人,聘用人员5人,其他人员2人)。

1. **部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

1.总体情况。

本部门2018年度收入总计1，167.72万元，支出总计1，167.72万元。收支较上年决算数增加6.12万元、增长0.52%，主要原因是机关在职人员工资基数上调、各项津补贴增加等。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1，162.92万元，较上年决算增加6.12万元，增长0.52%，主要原因是机关在职人员工资基数上调、各项津补贴增加等。其中：财政拨款收入1，162.92万元，占100.00%，年初结转和结余4.80万元。

 3.支出情况。本部门2018年度支出合计1，162.92万元，较上年决算增加6.12万元，增长0.52%，主要原因是机关在职人员工资基数上调、各项津补贴增加等。其中：基本支出570.32万元，占49.04%；项目支出592.60万元，占50.96%。

 4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余4.80万元。较上年持平。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。**

**1.收入情况。**本部门2018年度财政拨款收入1，162.92万元，较上年决算增加6.12万元，增长0.52%，主要原因是机关在职人员工资基数上调、各项津补贴增加等。较年初预算数增加44.06万元，增长3.93%。主要原因是事业在职人员工资基数上调、绩效工资基数上调和区科委调剂的科学技术经费、组织部门调剂的“基层党建经费”等，此外，年初财政拨款结转和结余4.80万元。较上年持平。

 **2.支出情况。**本部门2018年度财政拨款支出1，162.92万元，较上年决算增加6.12万元，增长0.52%，主要原因是机关在职人员工资基数上调、各项津补贴增加等。较年初预算数增加44.06万元，增长3.93%。主要原因是事业在职职工工资基数上调、绩效工资基数上调和组织部门调剂的“基层党建经费”用于编辑“大足党建微信公众号”和区科委调剂的科学技术经费等。

 **3.结转结余情况。**本部门2018年度年末结转和结余4.80万元。较上年持平。

 **4.比较情况。**本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 （1）一般公共服务支出3.4万元，占0.29%，较年初预算数增加3.4万元，增长100%，主要原因是区委组织部调剂的“基层党建经费”，用于编辑“大足党建微信公众号” 。

（2）教育支出2.48万元，占0.21%，较年初预算数减少0.75万元，下降23.21%，主要原因是今年职工培训基本都是主办方承担了费用。

 （3）科学技术支出3万元，占0.25%，较年初预算数增加3万元，增长100%，主要原因是区科学技术委员会调剂的专项经费主要用于大足网的升级部分。

 （4）文化体育与传媒支出1024.43万元，占88.09%，较年初预算数减少0.06万元，下降0.005%，主要原因是单位厉行节约。

 （5）社会保障与就业支出72.00万元，占6.19%，较年初预算数增加4.95万元，增长7.38%，主要原因是事业在职人员工资基数、绩效工资基数上调等原因。

 （6）医疗卫生与计划生育支出31.36万元，占2.69%，较年初预算数增加2.98万元，增长10.50%，主要原因是事业在职人员工资基数、绩效工资基数上调等原因。

 （7）住房保障支出26.23万元，占2.25%，较年初预算数增加0.52万元，增长2.02%，主要原因是事业在职人员工资基数、绩效工资基数上调等原因。

 **（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。**

 本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出570.32万元。其中：人员经费521.92万元，较上年决算数增加73.43万元，增长16.37%，主要原因是事业在职人员工资基数、绩效工资基数上调等原因。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、平时考核、社会保障缴费、职业年金、住房公积金等。公用经费48.40万元，较上年决算数增加11.71万元，增长31.91%，主要原因是人员增加和新增职工平时考核、养老保险、职业年金等支出。公用经费用途主要包括办公费、出差费、邮电费等支出。

 **（四）政府性基金预算收支决算情况说明。**

**2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。**

 **三、**“三公”经费情况说明

**（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

 2018年度本部门“三公”经费支出共计20.9万元，较年初预算数减少5万元，下降19.30%，主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少3.9万元，下降15.72%，主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我社强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

 **（二）“三公”经费分项支出情况。**

本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出。

 本单位2018年度未发生公务车购置费用支出

 公务车运行维护费9.55万元，主要用于区内因公出行、记者采访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.45万元，下降4.5%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数“与上年一致”。

公务接待费11.35万元，主要用于接待上级单位、新闻媒体、培训通讯员、外请专家讲课、编辑《大足日报》加班等发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.65万元，下降5.41%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数减少3.16万元，下降21.77%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

**（三）“三公”经费实物量情况。**

 2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待140批次1420人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费79.92元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.77万元。

 **四、其他需要说明的事项**

 **（一）机关运行经费情况说明。**

 按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

 **（二）国有资产占用情况说明。**截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，应急保障用车主要用于区内外因公出行、记者采访等工作所需用车。

**（三）政府采购支出情况说明。**2018年度本部门政府采购支出总额65.38万元，其中：政府采购货物支出47.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%。主要用于采购照相机、电脑等相关采购。

 **五、预算绩效管理情况说明**

我社的绩效工资分为基础性绩效工资和奖励性绩效工资两部分。其中基础绩效工资占70%，奖励绩效工资占30%。基础绩效工资按区人社局核定的标准按月发放。奖励性绩效工资总额按区人社局、财政局核定的奖励绩效工资总额。按照《重庆市大足日报社绩效工资考核办法》规定。按照“多劳多得、不劳不得、优绩优酬”和“公平、公正、公开”的原则进行分配，与绩效考核挂钩，根据绩效考核情况每月发放。

 **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

 根据预算绩效管理要求，本部门对**2**个项目开展了绩效自评，涉及资金**505.22**万元。对**2**个项目开展了重点绩效评价，涉及资金**505.22**万元，从评价情况来看，我社两个项目围绕编辑出版《大足日报》和《大足网》、《掌上大足》、《大足新闻》微信公众号、《昌州大讲堂》的日常维护。全年编辑出版《大足日报》260期、1040个版面，刊发稿件12000余条（幅），迅速、及时传递了区委、区政府声音和展示了大足发展的新成果。《大足日报》与新媒体《大足网》、《掌上大足APP》、《大足新闻微信公众号》深度融合，呈现出“一次采集、多种生成、多元传播”的全媒体发布格局，编发APP稿件近9000条（幅），微信200多期（幅）。《大足日报》连续10年荣获“重庆市区县报综合质量考核优秀区县报”荣誉。大足网日点击量达5万人次，掌上大足客户端用户达19万户，其中注册用户11万户，成功接入全市APP统一平台。大足新闻微信公众号已有粉丝6万人。

**六、专业名词解释**

  **（一）财政拨款收入**：指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其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 **（三）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。

 **（四）其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

 **（五）用事业基金弥补收支差额**：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。

 **（六）年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 **（七）结余分配**：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

 **（八）年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 **（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 **（十）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。

 **（十一）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。

 **（十二）“三公”经费**：指用一般公共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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

 **（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的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。

 **（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 **（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系电话： 023-43768616