

大渡口区新闻宣传中心 2017 年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 负责正确、全面、及时地宣传党的路线、方针、政策。
2. 贯彻执行党和国家有关信息化工作的政策和各种法规。
3. 围绕区委、区政府的中心工作，通过电视、报纸、广播和新媒体等新闻媒体，全面客观报道全区政治、经济、文化和社会生活方面的情况，报道全区改革开放和各条战线的先进典型，充分发挥区内媒体的宣传阵地作用和服务职能。

（二）部门机构人员设置。

大渡口区新闻宣传中心为全额拨款的正处级事业单位，内设综合保障部、影视报道部、报刊采编部、广播事业部和新媒体部 5 个职能部室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

本单位 2017 年度收入总计 888.49 万元，支出总计 888.49 万元。与 2016 年决算数相比，收入增加 8.24 万元、增长 0.94%，主要原因是人员经费增加。支出增加 8.24 万元，增长 0.94%，主要原因是人员经费增加。

本单位 2017 年度收入合计 888.49 万元，其中：财政拨款收入 888.49 万元，占 100%；

本单位 2017 年度支出合计 888.49 万元，其中：基本支出 308.53 万元，占 34.73%；项目支出 579.96 万元，占 65.27%；本单位 2017 年度年末结转和结余 0 万元，较上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本单位 2017 年度财政拨款收入 888.49 万元，较上年决算数增加 8.24 万元，增长 0.94%。主要原因是聘用人员经费增加。较年初预算数增加 76.32 万元，增长 9.40%。主要原因是聘用人员经费增加和年中追加专业设备费。

本单位 2017 年度财政拨款支出 888.49 万元，较上年决算数增加 8.24 万元，增长 0.94%。主要原因是聘用人员经费增加和专项设备购置。较年初预算数增加 76.32 万元，增长 9.40%。主要原因是人员经费增加和专项设备购置。

本单位 2017 年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 827.41 万元，占 93.13%，较年初预算数增加 45.93 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是聘用人员经费增加和专业设备追加；社会保障和就业支出 31.97 万元，占 3.63%，较年初预算数增加 27.8 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加和在职人员养老与职业年金清算；医疗卫生与计划生育支出 13.81 万元，占 1.55%，较年初预算数增加 0.42 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加；住房保障支出 15.30 万元，占 1.74%，较年初预算数增加 2.16 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资基数和职级变化，引起住房公积金和住房补贴交存增加；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本单位 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 308.53 万元。其中：人员经费 252.81 万元，较上年增加 38.32 万元，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、其它

工资福利支出等工资福利支出和退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴等对个人与家庭的补助。公用经费 55.72 万元，较上年减少 13.77 万元，主要原因是单位坚持厉行节约，控制成本等制度。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会费、其它交通费等商品和服务支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本单位“三公”经费支出共计 3.19 万元，较年初预算数减少 2.29 万元，较上年支出数减少 2.27 万元，减少的主要原因是公务接待经费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元。

公务车购置费 0 万元

公务车运行维护费 2 万元，主要用于公务车运行维护，费用支出较年初预算数持平。

公务接待费 1.19 万元，主要用于接待各级宣传部门人员交流学习、调研和媒体采访等，费用支出较年初预算数 2.29 万元，较上年支出数减少 2.27 万元，减少的主要原因是公务接待任务减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，保有量为 2 辆；国内公务接待 30 批次，120 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。2017 年本单位人均接待费 99 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2017年本单位机关运行经费支出0万元。本单位为全额拨款事业单位无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。

2017年本单位政府采购支出总额301.63万元，其中：政府采购货物支出67.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出234.61万元。主要用于采购报纸印刷，报纸发行等

（四）预算绩效管理情况说明。

1.预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，2017年，我中心对8个项目开展了绩效自评，包括：专用设备耗材及维修费50万；中央、市级媒体合作专项5万；报刊印刷费150万；通讯员稿费及培训费15万；数字报经费7万；聘用人员经费272万；发行费40万；三级广播电视台专业设备购置41万。本部门编制绩效目标的项目8个，涉及支出预算580万元。开展绩效评价的项目8个，涉及支出580万元。

本部门对发行费、聘用人员经费等8个项目开展了绩效评价，评价结果为良好。从评价情况来看，所有项目达到了项目预期的效果。

五、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。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68173962。

大渡口区新闻宣传中心 2017 年收入支出决算总表

部门：重庆市大渡口区新闻宣传中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	888.49	一般公共服务支出	0.00
上级补助收入	0.00	外交支出	0.00
事业收入	0.00	国防支出	0.00
经营收入	0.00	公共安全支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	教育支出	0.00
其他收入	0.00	科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒支出	827.41
		社会保障和就业支出	31.97
		医疗卫生与计划生育支出	13.81
		节能环保支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00
		住房保障支出	15.30
		粮油物资储备支出	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务付息支出	0.00
本年收入合计	888.49	本年支出合计	888.49
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	888.49	总计	888.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

大渡口区新闻宣传中心 2017 年收入决算表

部门：重庆市大渡口区新闻宣传中心

金额单位：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	项目(按“项”级功能分类科目)							
合计		888.49	888.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	827.41	827.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	827.41	827.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070401	行政运行	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070408	出版发行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	761.71	761.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.74	3.74	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	19.00	19.00	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	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.66	1.66	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。

大渡口区新闻宣传中心 2017 年支出决算表

部门：重庆市大渡口区新闻宣传中心

金额单位：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						
合计		888.49	308.53	579.96	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	827.41	247.45	579.96	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	827.41	247.45	579.96	0.00	0.00	0.00
2070401	行政运行	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070408	出版发行	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	761.71	221.75	539.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.74	3.74	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

大渡口区新闻宣传中心 2017 年财政拨款收入支出决算总表

部门：重庆市大渡口区新闻宣传中心

金额单位：万元

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一般公共预算财政拨款	888.49	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支出	827.41	827.41	0.00
		社会保障和就业支出	31.97	31.97	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	13.81	13.81	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		住房保障支出	15.30	15.30	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	888.49	本年支出合计	888.49	888.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	888.49	总计	888.49	888.49	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。

大渡口区新闻宣传中心 2017 年一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：重庆市大渡口区新闻宣传中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		小计	基本支出	项目支出
合计		888.49	308.53	579.96
207	文化体育与传媒支出	827.41	247.45	579.96
20704	新闻出版广播影视	827.41	247.45	579.96
2070401	行政运行	25.70	25.70	0.00
2070408	出版发行	40.00	0.00	40.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	761.71	221.75	539.96
208	社会保障和就业支出	31.97	31.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.97	31.97	0.00
2080502	事业单位离退休	3.74	3.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.81	13.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.81	13.81	0.00
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27	0.00
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95	0.00
221	住房保障支出	15.30	15.30	0.00
22102	住房改革支出	15.30	15.30	0.00
2210201	住房公积金	13.64	13.64	0.00
2210203	购房补贴	1.66	1.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

大渡口区新闻宣传中心 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：重庆市大渡口区新闻宣传中心

金额单位：万元

经济分类科目（按“款”级功能分类科目）		2017 年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		308.53	252.81	55.72
301	工资福利支出		230.49	
30101	基本工资		62.13	
30102	津贴补贴		8.33	
30103	奖金		0.00	
30104	其他社会保障缴费		10.86	
30106	伙食补助费		0.00	
30107	绩效工资		51.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		19.00	
30109	职业年金缴费		9.23	
30199	其他工资福利支出		69.09	
303	对个人和家庭的补助		22.32	
30301	离休费		0.00	
30302	退休费		3.74	
30303	退职（役）费		0.00	
30304	抚恤金		0.00	
30305	生活补助		0.00	

经济分类科目（按“款”级功能分类科目		2017年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30306	救济费		0.00	
30307	医疗费		2.95	
30308	助学金		0.00	
30309	奖励金		0.23	
30310	生产补贴		0.00	
30311	住房公积金		13.64	
30312	提租补贴		0.00	
30313	购房补贴		1.66	
30314	采暖补贴		0.00	
30315	物业服务补贴		0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		0.10	
302	商品和服务支出			55.72
30201	办公费			5.18
30202	印刷费			0.00
30203	咨询费			0.00
30204	手续费			0.13
30205	水费			0.00
30206	电费			0.00
30207	邮电费			2.25
30208	取暖费			0.00

经济分类科目（按“款”级功能分类科目		2017年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费			0.00
30211	差旅费			24.17
30212	因公出国（境）费用			0.00
30213	维修(护)费			0.65
30214	租赁费			0.00
30215	会议费			0.00
30216	培训费			0.04
30217	公务接待费			0.00
30218	专用材料费			0.00
30224	被装购置费			0.00
30225	专用燃料费			0.00
30226	劳务费			0.06
30227	委托业务费			0.00
30228	工会经费			1.31
30229	福利费			1.85
30231	公务用车运行维护费			2.00
30239	其他交通费用			11.79
30240	税金及附加费用			0.00
30299	其他商品和服务支出			6.28
备注：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。				

大渡口区新闻宣传中心 2017 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：重庆市大渡口区新闻宣传中心

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。									

大渡口区新闻宣传中心 2017 年部门决算相关信息统计表

部门：重庆市大渡口区新闻宣传中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	5.48	3.19	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	2.00	2.00		
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	2.00	2.00	（一）车辆数合计（辆）	2.00
3. 公务接待费	3.48	1.19	1. 部级领导干部用车	0.00
（1）国内接待费	3.48	1.19	2. 一般公务用车	2.00
其中：外事接待费	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	0.00
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	0.00
（二）相关统计数	—	—	5. 其他用车	0.00
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0.00
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	—	0.00		
4. 公务用车保有量（辆）	—	2.00		
5. 国内公务接待批次（个）	—	30.00		
其中：外事接待批次（个）	—	0.00		
6. 国内公务接待人次（人）	—	120.00		
其中：外事接待人次（人）	—	0.00		
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0.00		
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0.00		
备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。				