附件1：

2018年度新疆喀什日报社部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、主要职能是紧紧围绕总目标，充分发挥主流媒体作用，把握正确的舆论导向，唱响主旋律、打好主动仗，全力配合自治区党委、地委、行署中心工作，做好宣传群众、教育群众、发动群众的工作，为喀什地区各项事业发展提供舆论支持、营造良好氛围。  
 2、组织实施；(一)、报业及从业人员的业务管理，(1)建立健全报业从业人员的技术档案，按照国家颁发的各类新闻专业人员应知、应会的标准，定期对从业人员进行全面考评考核结果存入技术档案；(2)按新闻出版等有关部门的规定，准确的编制各种报业统计表并按时呈报，切实做好报纸的年报工作。(二)、报纸采编的宏观协调；(1)拟定年度报道的总体构想或方案，经分管报纸工作的社领导及总编辑审定后发至各编辑部并督查其制定具体采编计划及实施。(三)通联工作；(1)负责与自治区记协及区内外兄弟报社的业务联系；(2）加强经常性的与各县市、各系统党委宣传部门的工作联系，每年两次征求各县市、各系统对本报维、汉两种文版编排、搞件处理等方面的意见、建议或要求。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什日报社部门决算包括：新疆喀什日报社部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什日报社2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆喀什日报社 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入2,367.19万元，与上年相比，减少66.24万元，下降2.72%，减少的主要原因是：2018年中国喀什网财务从喀什日报社分离，喀什网独立核算；支出2,367.19万元，与上年相比，减少66.24万元，下降2.72%，减少的主要原因是：2018年中国喀什网财务从报社分离，喀什网独立核算；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计2,367.19万元，其中：财政拨款收入1,700.69万元，占71.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入666.5万元，占28.16%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2,152.76万元，决算数2,367.19万元，预决算差异率9.96%，差异主要原因是:差异主要原因是在职人员、离休人员、财政应负担人员调标增资。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计2,367.19万元，其中：基本支出1,562.24万元，占66%；项目支出804.95万元，占34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2,274.78万元，决算数2,367.19万元，预决算差异率4.06%，差异主要原因是:在职人员、离休人员、财政应负担人员调标增资，收入增加，相应费用增加。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入1,700.69万元，与上年相比，增加13.46万元，增长0.8%，增加的主要原因是：在职人员、离休人员、财政应负担人员调标增资。财政拨款支出1,700.69万元，与上年相比，增加13.46万元，增长0.8%，增加的主要原因是：在职人员、离休人员、财政应负担人员调标增资。其中：基本支出1,562.24万元，项目支出138.45万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,486.26万元，决算数1,700.69万元，预决算差异率14.43%，差异主要原因是:正常晋升工资及补发2017-2018年津贴补贴所致。财政拨款支出年初预算数1,486.26万元，决算数1,700.69万元，预决算差异率14.43%，差异主要原因是:正常晋升工资及补发2017-2018年津贴补贴所致。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入1,700.69万元，与上年相比，增加13.46万元，增长0.8%，增加的主要原因是：正常晋升工资及补发2017-2018年度津贴补贴及新增在职人员人员经费开支等。一般公共预算财政拨款支出1,700.69万元，与上年相比，增加13.46万元，增长0.8%，增加的主要原因是：正常晋升工资及补发2017-2018年度津贴补贴及新增在职人员人员经费开支等。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出89.86万元,教育支出3.12万元,文化体育与传媒支出1,447.34万元,其他支出22.4万元,社会保障和就业支出137.97万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1,307.96万元,商品和服务支出50.35万元,对个人和家庭的补助220.4万元,资本性支出121.98万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1,486.26万元，决算数1,700.69万元，预决算差异率14.43%，差异主要原因是:本年正常晋升工资及补发2017-2018年度津贴补贴及新增在职人员人员经费开支等。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1,486.26万元，决算数1,700.69万元，预决算差异率14.43%，差异主要原因是:本年正常晋升工资及补发2017-2018年度津贴补贴及新增在职人员人员经费开支等。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无政府性基金收支。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无政府性基金收支。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无政府性基金收支。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无政府性基金收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.6万元，与上年相比，减少0.23万元，下降8.13%，减少的主要原因是：2018年无公务接待费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化；公务用车购置及运行维护费支出2.6万元，占100%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，减少0.23万元，下降100%，减少的主要原因是：2018年无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什日报社单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。

公务用车购置及运行维护费2.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.6万元。主要用于汽车油料、保险、维护费、过路费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待费等。新疆喀什日报社单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.6万元，决算数2.6万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无差异；公务用车运行费预算数2.6万元，决算数2.6万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无差异。

五、机关运行经费支出情况

新疆喀什日报社日常公用经费33.87万元，与上年相比，减少48.37万元，下降58.82%，减少的主要原因是：人员减少，相应费用减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额86.74万元，其中：政府采购货物支出34.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.13万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值57.02万元，其中：部级领导干部用车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0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3辆，其他用车主要是：单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本单位根据年初绩效管理工作的安排，单位领导先制定预期目标，在根据项目基本性质制定实施方案，根据项目用途及范围进行量化分析，然后根据地区财政局统一核算，按照实际发生额，向地区财政局申请用款额度资金，通过财政平台支付。并制定了项目资金财务管理制度，财政拨付资金有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、虚列等情况。 项目实施过程中，按照相关要求经常进行对比查看，检查资金收支程序规范、经费保障内容已完成、预算执行质量已达到要求、资金使用管理规范、资料保存完善等，确保本项目按时保质的完成。

1、工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为12.5万元，执行数为12.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要产出是工作经费项目改善村级办公环境；助力脱贫攻坚；农民满意度、村集体满意度、工作人员满意度满意度95%以上；此项目达到逾期效果。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 预算编制内容较合理，资金拨付及时到位，保障单位工作顺利进行；项目资料有待进一步完善；后续管理有待进一步加强。

2、中央补助地方公共文化服务体系建设专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为122.02万元，执行数为121.98万元，完成预算的99.97%。主要产出和效果：主要产出是中央补助地方公共文化服务体系建设专项，此项目达到逾期效果。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 预算编制内容较合理，资金拨付及时到位，保障单位工作顺利进行；工作项目资料有待进一步完善；后续管理有待进一步加强。

3、2018年5-6月工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为73.5分。项目全年预算数为4.44万元，执行数为3.98万元，完成预算的89.64%。主要产出和效果：主要产出是2018年5-6月工作经费项目，节约资金0.46万元，此项目达到逾期效果。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 严格参照本局专项资金管理办法执行，严格上会研究制定预案，资金使用过程全程监督管理；2018年5-6月工作项目资料有待进一步完善；后续管理有待进一步加强。

4、专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要产出是专项业务费项目，新华社供稿增长率100%、新华社全年供稿1200篇 、稿件质量要达到标准、财政业务处理要及时下达、业务经费长期发挥作用、服务对象满意度95%；此项目达到逾期效果。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 专项业务经费项目建设的程序进一步规范；专项业务经费项目资料有待进一步完善；专项业务经费项目后续管理有待进一步加强。

5、房屋租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为36.5万元，执行数为36.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要产出是房屋租赁项目，解决办公用房、要保障工作需要情况；此项目达到逾期效果。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 主要经验是房屋租赁项目建设的程序进一步规范；房屋租赁项目资料有待进一步完善；房屋租赁项目后续管理有待进一步加强。

6、报纸印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要产出是报纸印刷费项目，为保证报纸印刷费项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。此项目达到逾期效果。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 报纸印刷项目建设的程序进一步规范；报纸印刷项目资料有待进一步完善；报纸印刷项目资料有待进一步完善。

有关项目自评情况可附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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。

本单位支出功能分类说明。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。207（类）04（款）08（项）指：出版发行。205（类）02（款）01（项）指：学前教育。207（类）99（款）99（项）指：其他文化体育与传媒支出。229（类）99（款）01（项）指：其他支出。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

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》