2021年度

岳阳日报社部门决算

**目录**

**第一部分 岳阳日报社概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**第二部分 2021年度部门决算表**

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明细表

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 2021年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

岳阳日报社概况

1. 部门职责

（一）岳阳日报社是由中共岳阳市委主管，中共岳阳市委宣传部主办的岳阳市委机关报，为正处级定额补助事业单位。报社多年来始终坚持党性原则，始终把握正确的舆论导向，秉承正确办报理念，充分发挥党报的主流媒体作用，大力宣传党的路线方针政策和重大决策部署，忠实记录社会生活，全面反映时代精神，以权威性、指导性、公信力、影响力和鲜明的风格特色，服务人民群众，服务改革发展的生动实践。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳日报社内设机构包括：全媒体策划指挥中心、全媒体编辑发布中心、全媒体新闻采访中心、时政评论新闻部、副刊部、特稿部、重点报道部、县域新闻部、融媒体部、综合部、人事部、财务部、审计督查部、经营监管部、出版印刷部、发行部、技术设备部。

1. 决算单位构成。岳阳日报社2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳日报社本级。没有下属机构及部门。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计5629.38万元。与上年相比，增加1035.64万元，增长22.54%，主要是因为财政拨款增加了248.82万元，经营类收入减少了489.85万元，年初经营结余2604.86万元；2021年度支出总计5629.38万元，与上年相比，增加了1035.64万元，增加22.54%，主要是因为一般公共服务支出增加了678.09万元，年末结余增加了365.29万元。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计3024.51万元，其中：财政拨款收入1208.06万元，占39.94%；上级补助收入115.47万元，占3.82%；事业收入1148.8万元，占37.98%；经营收入431.77万元，占14.28%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入120.4万元，占3.98%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计2662.96万元，其中：基本支出1198.50万元，占45.01%；项目支出1032.68万元，占38.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出431.77万元，占16.21%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计1211.80万元，与上年相比，增加252.19万元,增长26.28%，主要是因为上缴非税增加了，财政返还增加了，2021年度财政拨款开支总计1211.80万元，与上年相比，增加了252.19万元，主要是因为非税上缴增加了，财政返还增加，相应的征收成本增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出1211.8万元，占本年支出合计的45.51%，与上年相比，财政拨款支出增加252.19万元，增长26.38%，主要是因为非税上缴增加了，财政返还增加，相应的征收成本增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1211.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1042.11万元，占85.60%，比上年增加358.44，占比增加14.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出157.88万元，占13.03%，比上年减少107.12万，占比比上年下降14.69%;社会保障和就业（类）支出8.07万元，占0.67%，比上年增加0.80万元，占比比上年下降0.09%；其他（类）支出3.74万元，占0.31%，比上年增加3.74万元。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为1143.50万元，支出决算数为1211.80万元，完成年初预算的105.98%，其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。

年初预算为1135.43万元，支出决算为1042.11万元，完成年初预算的91.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年非税上缴后，返还没有按预算总额返还。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为130万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数超出年初预算数的主要原因是：一是增加了新媒体平台建设费100万元，二是增加文化产业引导资金15万元，三是增加阅报栏建设资金15万元。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.88万元，年初预算数为0，无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年非税收入超收返还安排在2021年开支。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算要求，合理使用资金。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为8.07万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算要求，合理使用资金。

6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.74万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔款项系上年结余，用于离休干部年终第十三个月工资及生活补贴。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出1096.80万元，其中：人员经费918.61万元，占基本支出的83.75%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费178.19万元，占基本支出的16.25%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

**七、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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为1.57万元，完成预算的5.61%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算超预算百分比，决算数等于预算数的主要原因是响应政策，严格执行预算，与上年相比增加0万元，增长0%,没有增长的主要原因是没有人出国。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：1、三公经费的严格管理，2、疫情影响，与上年相比减少1万元,减少的主要原因是没有人来访，没有接待开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算超预算百分比，决算数等于预算数的主要原因是没有购置公务车，与上年相比增加0万元，增长0%,没有增长的主要原因是两年都没有购置公务车。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为1.57万元，完成预算的19.63%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少2万元，减少56.02%,减少的主要原因是控制三公经费，节约开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.57万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是无接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.57万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳日报社更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.57万元，主要是油费及维修费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。岳阳日报社无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出178.19万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：定额补助单位，开支没有增加。比上年决算数减少117.21 万元，降低39.68%。主要原因是：节约开支。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元，没有召开会议，人数0人，内容无；开支培训费0.30万元，用于开展党校培训，人数1人，内容为党支部书记培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额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0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，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、其他用车2辆，其他用车1辆是一般公务用车，另一辆是叉车，用于生产经营；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 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0 个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“新媒体平台建设”“阅报栏建设”等2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出115万元，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，完成两个项目的建设，达到预期的目标要求。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1096.80万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，达到优秀。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

新媒体平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是平台渐趋完善；二是宣传效应越来越强；三是产生经济效益。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

绩效管理工作开展顺利，部门决算中项目绩效自评结果为优等，部门评价项目绩效评价结果为优等，以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优等。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，一并作为附件公开。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指用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。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

第五部分

附件

**1、2021年部门决算公开表格**

**2、2021年度部门整体支出绩效评价报告**

**3、2021年度项目支出绩效评价自评报告**