

2019 年广州市天河报社 部门决算

目 录

第一部分 广州天河报社 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州天河报社 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 广州天河报社 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州天河报社 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州天河报社概况

（一） 部门主要职责

广州天河报社的主要职责是：

- 1、负责编辑出版《广州天河新闻》。
- 2、发挥新闻的舆论导向作用。积极宣传党的路线、方针、政策，紧紧围绕区委的中心工作，推动各项工作的落实。
- 3、及时报道各部门的工作情况和基层工作动态，反映我区经济、社会、文化建设的新成就、新经验。

（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，单独编制本部门决算。

第二部分 广州天河报社 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州天河报社

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	349.86	一、一般公共服务支出	27	0.17
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	292.67
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州天河报社

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	57.01
	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
本年收入合计	23	349.86	本年支出合计	49	349.86

收入支出决算总表

部门：广州天河报社

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	0.67	年末结转和结余	51	0.67
总计	26	350.53	总计	52	350.53

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：广州天河报社

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	349.86	349.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	292.67	292.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	292.67	292.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	204.50	204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070602	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	86.67	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州天河报社

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	349.86	349.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.71	36.71	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：广州天河报社

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	349.86	261.52	88.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	292.67	204.50	88.17	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	292.67	204.50	88.17	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	204.50	204.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070602	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	86.67	0.00	86.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州天河报社

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	349.86	261.52	88.34	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.71	36.71	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：广州天河报社

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	349.86	一、一般公共服务支出	28	0.17	0.17	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	292.67	292.67	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	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：广州天河报社

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	57.01	57.01	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
本年收入合计	23	349.86	本年支出合计	50	349.86	349.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.67	年末财政拨款结转和结余	51	0.67	0.67	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.67		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州天河报社

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			
总计	27	350.53	总计	54	350.53	350.53	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：广州天河报社

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	349.86	261.52	88.34
201	一般公共服务支出	0.17	0.00	0.17
20129	群众团体事务	0.17	0.00	0.17
2012999	其他群众团体事务支出	0.17	0.00	0.17
207	文化旅游体育与传媒支出	292.67	204.50	88.17
20706	新闻出版电影	292.67	204.50	88.17
2070601	行政运行	204.50	204.50	0.00
2070602	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
2070605	出版发行	86.67	0.00	86.67
221	住房保障支出	57.01	57.01	0.00
22102	住房改革支出	57.01	57.01	0.00
2210201	住房公积金	20.31	20.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州天河报社

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	349.86	261.52	88.34
2210203	购房补贴	36.71	36.71	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：广州天河报社

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	186.07	302	商品和服务支出	25.78
30101	基本工资	33.19	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴	36.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	65.97	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.14
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	1.30
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	1.05
30113	住房公积金	20.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09
30199	其他工资福利支出	29.24	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：广州天河报社

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	49.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.34
30302	退休费	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.71
30309	奖励金	4.02	30229	福利费	6.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.24
30399	其他对个人和家庭的补助	45.65	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.82
			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：广州天河报社

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：广州天河报社

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	235.74		公用经费合计	25.78

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：广州天河报社

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
3.18	0.00	3.00	0.00	3.00	0.18	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	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：广州天河报社

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：广州天河报社

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：本部门无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。

非税收入征缴情况表

部门：广州天河报社

单位：万元

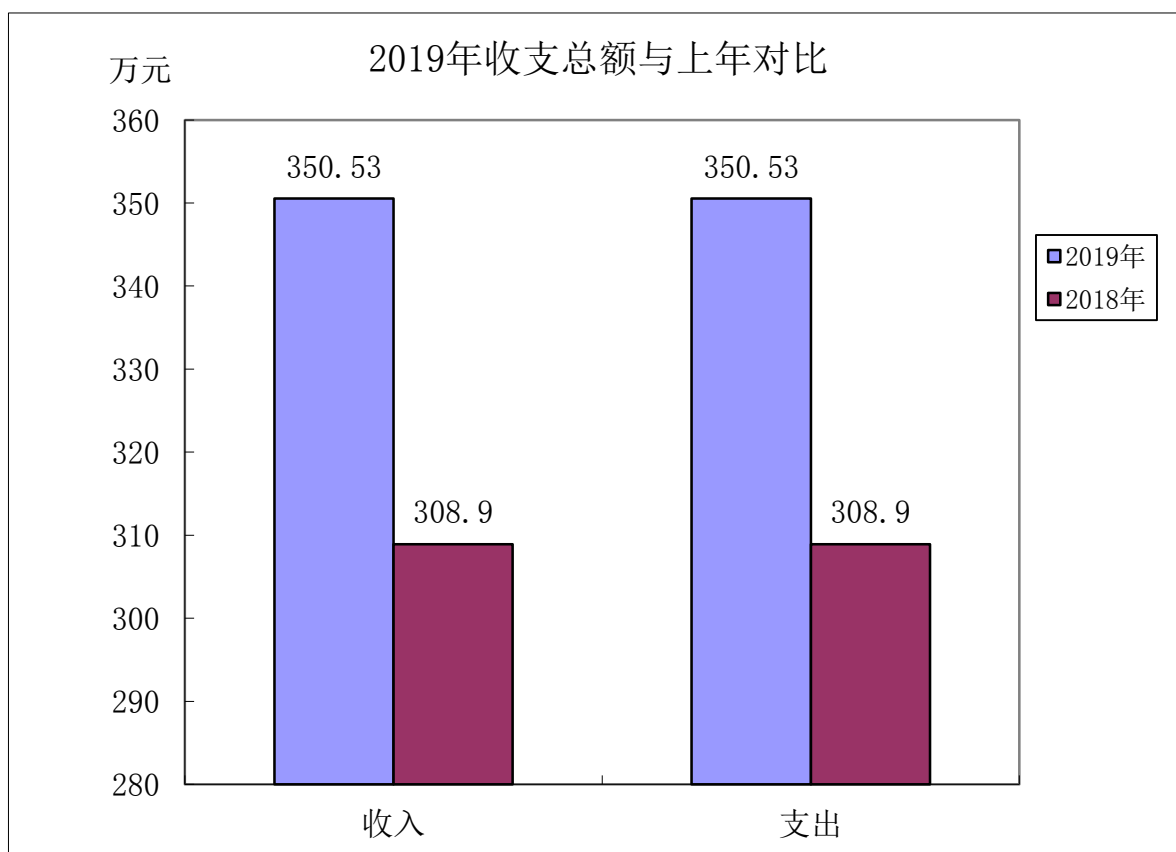
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.15	0.15	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.15	0.15	0.00
利息收入	0.15	0.15	0.00
其他利息收入	0.15	0.15	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州天河报社 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

广州天河报社 2019 年度收、支总计 350.53 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 41.62 万元，增长 13.47%。主要是基本支出和天河报出版费的收、支均有增加。



(一) 年度收入总体情况

广州天河报社 2019 年度总收入 350.53 万元，其中本年收入 349.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 349.86 万元，比上年决算数增加 41.42 万元，增长 13.43%，主要变动情况：基本支出和天河报出版费均有增加。

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

广州天河报社 2019 年度总支出 350.53 万元，其中本年支出 349.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 261.52 万元，比上年决算数增加 37.54 万元，增长 16.76%，主要变动情况：统发工资和非统发工资增加。

2. 项目支出 88.34 万元，比上年决算数增加 4.08 万元，增长 4.84%，主要变动情况：由于广州天河报社与区电视中心合并为广州市天河区融媒体中心，为了快速提升区融媒体中心及供稿平台“新花城”的宣传影响力，增加天河报出版费用于印刷各类宣传品。

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

广州天河报社 2019 年度财政拨款收入合计 349.86 万元。
其中：一般公共预算财政拨款收入 349.86 万元，比上年决算数增加 41.42 万元，增长 13.43%；主要变动情况：基本支出和天河报出版费均有增加；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州天河报社 2019 年度财政拨款支出合计 349.86 万元。
其中：一般公共预算财政拨款支出 349.86 万元，比年初预算数减少 52.6 万元，下降 13.07%，主要变动情况：根据 2019 年实际工作安排，天河报出版费、公务运行保障和日常公用经费支出有所减少；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）0.18 万元，占 0.05%，主要用于高校优秀大学生培育工作专项经费；文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）204.50 万元，占 58.45%，主要用于人员经费支出和日常公用经费支出、公务运行保障支出等；文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）一般行政管理事务（项）1.50 万元，占 0.42%，主要用于固定资产采购；文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）86.67 万元，占 24.77%，主要用于编制出版发行《广州天河新闻》；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.31万元，占5.80%，主要用于本单位在职在编人员住房公积金的单位缴存部分；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）36.71万元，占10.49%，主要用于发放本单位在职在编人员购房改革补贴。

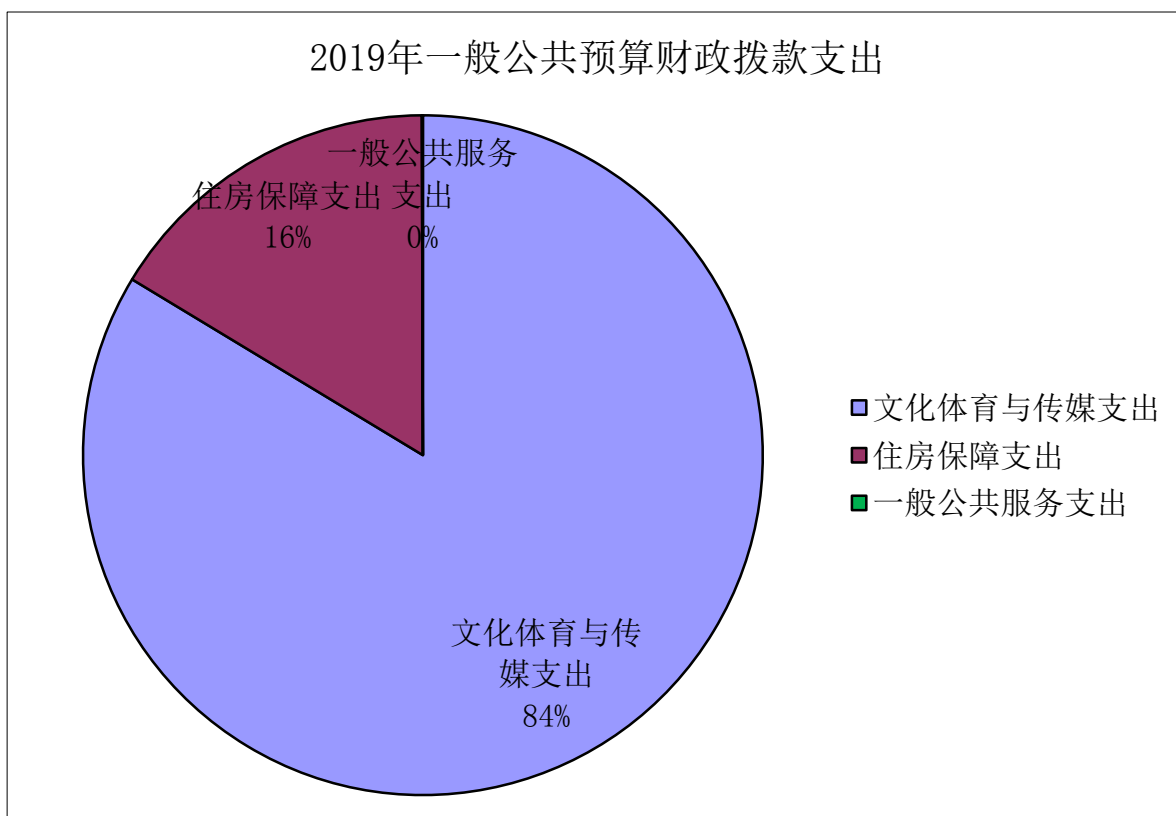
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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349.86万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.62万元，增长13.50%。主要原因：一是政策增资，日常公用经费和人员经费等基本支出略有增长；二是天河报出版费支出增加，由于广州天河报社与区电视中心合并为广州市天河区融媒体中心，为了快速提升区融媒体中心及供稿平台“新花城”的宣传影响力，增加印刷各类宣传品支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.18万元，占0.05%；文化体育与传媒支出（类）292.67万元，占83.65%；住房保障支出（类）57.01万元，占16.29%。



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 402.46 万元，支出决算 349.86 万元，完成年初预算的 86.93%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）0.18 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是本款项为同级单位拨入，本单位年初无此预算

（2）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）204.50 万元，完成年初预算的 88.44%。预决算产生差异的主要原因是人员经费年初预算包括了补购和新购在编在职人员的养老保险经费，但该项工作在 2019 年度无进展；

另外公务运行保障（政府采购）和公务运行保障（非政府采购）年初预算时按照规定足额计提，实际工作中严格按照规定控制支出。

（3）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）一般行政管理事务（项）1.50万元，完成年初预算的100%。

（4）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）86.67万元，完成年初预算的90.55%。预决算产生差异的主要原因是印刷费和会议费在年初预算时按照往年的经验和年初工作计划进行预算，实际工作中严格按照政策要求例行节减，降低支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.31万元，完成年初预算的75.22%。预决算产生差异的主要原因是年初预算时根据去年的实际支出数调增10%计算。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）36.71万元，完成年初预算的78.10%。预决算产生差异的主要原因是年初预算时根据去年的实际支出数调增10%计算。

（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

261.52 万元，比年初预算数减少 43.72 万元，完成年初预算的 85.68%。主要原因：一、人员经费年初预算包括了补购和新购在编在职人员的养老保险经费，但该项工作在 2019 年度无进展；二、公务运行保障（政府采购）和公务运行保障（非政府采购）年初预算时按照规定足额计提，实际工作中严格按照规定控制支出；三、住房公积金和购房补贴年初预算时根据去年的实际支出数调增 10% 计算。

其中，人员经费 235.74 万元，主要包括工资福利支出 186.07 万元、对个人和家庭的补助 49.67 万元；公用经费 25.78 万元，包括商品和服务支出 25.78 万元、其他资本性支出 0 万元。

（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 年度相比持平，增长--%；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的 100%。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

本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州天河报社 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为

1.24 万元，完成预算 3.18 万元的 38.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.24 万元，完成预算 3 万元的 41.33%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.18 万元的 0%。

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

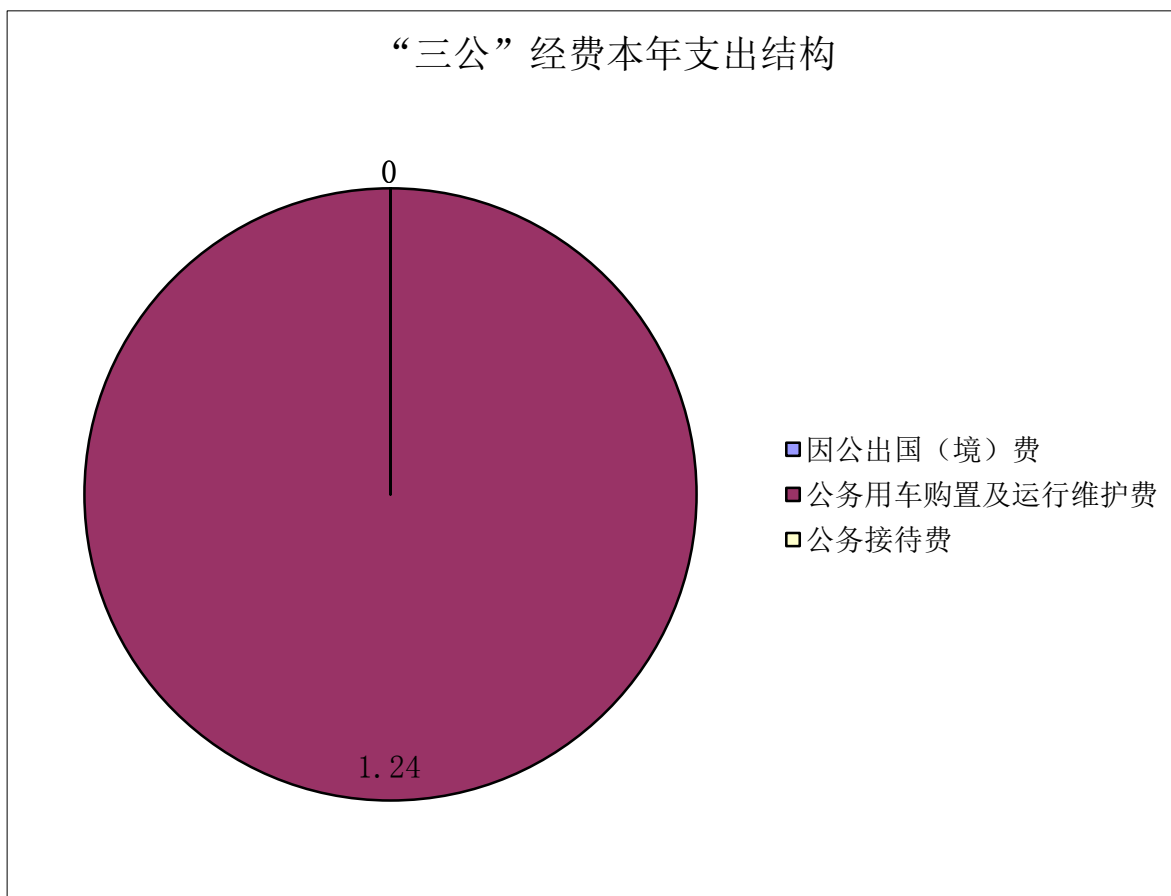
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.24 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.24 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 1.24 万元，2019 年本部门 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于本部门与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2019 年，本部门 1 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，无发生公务接待。



（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。本部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 0.34 万元，完成预算 0.34 万元的 0%。主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格控制会议费。

全年开支较大的会议分别是：

全年会议费无开支。

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0%。主要增减变动情况是：无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额61.97万元，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61.97万元。授予中小企业合同金额61.97万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车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1辆，其他用车主要是单位业务用车；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0.15万元，纳入预算管理已缴国库0.15万元；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0.0%，无相关收入；专项收入0万元，占0%，无相关收入；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0.15万元，占100%，包括银行

利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据上级“全面实施绩效管理”文件的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，本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（政策）绩效等各项管理工作。

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%，其中向社会公开项目支出绩效目标 3 项，公开覆盖率 100%。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。根据部门主要职责及年初工作计划，合理安排本年工作任务，制订全年整体绩效目标，由单位主要领导和分管领导及各科室负责人组织开展工作，并根据工作进度，制订工作绩效完成目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理发挥极为关键的推进作用。

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 88.17 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。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显著效果，对提升部门预算绩效管理发挥极为关键的推进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，本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 4 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 88.34 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 88.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，本部门按要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，立项依据充分，业务、财务管理制度较完善，组织管理工作规范，未出现任何违规操作情况，预算资金使用效率普遍较高。其中，天河报社新闻业务及通讯员培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，天河报社新闻业务及通讯员培训费项目自评得分为 85.5 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 3.99 万元，完成预算的 99.98%。主要产出和效果一是让本部门的新闻工作者及时地了解有关新闻工作的新知识、新动向，提高自身的业务素养和能力；二是提高全区各单位通讯员的新闻采写及摄影能力，提高《广州天河新闻》稿件的质量及使用率。

（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

本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：

天河报社固定资产采购项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。本年度本部门报废台式电脑 5 套。安排更新购置 3 套。

项目资金情况。项目资金年度预算 1.50 万元

②项目绩效情况

项目绩效目标。为不影响工作的正常进行，及时补充本年报废的一批固定资产，提高本部门的工作效率。

项目绩效目标完成情况。项目绩效目标完成 1.50 万元，预算完成率为 100%。

采购台式电脑指标，年初指标值是采购台式电脑 3 台，指标值完成情况 100%；

③无存在问题。

④无相关建议。

（四）重点项目绩效评价报告。本部门无重点项目，故无进行重点项目绩效评价。

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 349.86 万元，其中一般公共预算支出 349.86 万元。从评价情况来看，本部门较好完成了 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	349.86	部门整体预算完成率：	99.97%
	其中：一般公共预算支出	349.86		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	全年发行《广州天河新闻》50-54期，组织区属各单位的通讯和本单位采编人员约55人进行1次培训；采购3台台式计算机。		全年发行《广州天河新闻》48期，组织区属各单位的通讯和本单位采编人员50人进行1次培训；采购3台台式计算机。	
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）
出版发行《广州天河新闻》	全年发行《广州天河新闻》50-54期		全年发行《广州天河新闻》48期	82.67
天河报社新闻业务及通讯员培训费	组织区属各单位的通讯和本单位采编人员约55人进行1次培训		组织区属各单位的通讯和本单位采编人员50人进行1次培训	4
天河报社固定资产采购	采购3台台式计算机		采购3台台式计算机	1.5

（一）天河报全体人员在报社领导的带领下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕区委区政府的中心工作，积极做好正面宣传，唱响主旋律。与此同时，广州天河报社完成

了它的历史使命，于9月25日正式更名为天河区融媒体中心，天河报自此正式进入多媒体时代。

今年9月，根据上级部署，天河全区上下深入开展“不忘初心 牢记使命”主题教育活动，集中学习、参观红色教育基地、开展先进事迹报告会等，形式多样的主题教育活动如火如荼。天河报社全体同仁迅速行动起来，通过头版头条、开辟专栏专版等形式，积极报道了天河全区上下开展主题教育活动的情况。

今年是中华人民共和国成立70周年，全区上下举行了形式多样的庆祝活动。举行隆重的升旗仪式、观看中华人民共和国成立70周年大会、举行文艺晚会、开展爱国教育等等。天河报社对各种庆祝活动进行了全方位的报道，全面反映了天河人民祝福祖国母亲生日的热烈场景。与此同时，天河报还参与采访天河路商圈户外大屏联动播出活动。

6月2日，尚天河文化季一水同舟国际龙舟文化艺术节正式开锣，系列活动精彩纷呈，热闹非凡。天河报社积极参与采访报道，以头版头条以及专版的形式，全方位反映了龙舟文化艺术节的盛况，达到了良好的宣传效果。

11月底，广州国际创新节、文创产业大会天河峰会、中国幸福城市论坛先后举行，内容丰富，盛况空前。天河报全程参与采访报道，以大版面大篇幅进行宣传，全面反映了天河区在科技创新、文化创意、创建幸福城市等方面取得的辉煌成就。

与时同时，结合区委九届七次全体会议、政协天河区八届四

次会议、区九届人大六次会议的召开，天河报社采编人员全力以赴、分工合作，以头版头条、特刊和专版等多种形式进行了全方位的报道。

随着天河区融媒体中心挂牌成立，从10月14日开始，本报社积极投入到新花城平台的供稿工作中，充分利用天河报原有的资源，同时加强与通讯员的联系，想方设法拓宽稿源做好新媒体的供稿工作。经过多方努力，到2019年底，在新花城平台发表稿件370篇。

11月27日，本报社开始负责学习强国平台供稿工作，通过克服业务不熟悉、人手不足等困难，使供稿工作逐渐步入正轨，至年底共发表稿件31篇，其中有3篇在全国总平台刊登。

（二）本部门2019年度基本按计划完成相关工作，但工作中仍存在部分问题，如：预算完成率未能达到100%。在日后进行预算工作时，要科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。二是提高资金使用效率。

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。