

# 嵊州市新闻传媒中心单位 2017 年度部门决算

## 一、嵊州市新闻传媒中心单位概况

### (一) 主要职能

- 1 宣传政策 交流信息 指导工作 服务社会
2. 新闻出版 新闻网站 广告经营 其他相关业务

### (二) 部门决算单位构成

从预算单位构成看，嵊州市新闻传媒中心部门决算包括：本级决算。

## 二、嵊州市新闻传媒中心单位 2017 年度部门决算公开表

详见附表。

## 三、嵊州市新闻传媒中心单位 2017 年度部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

嵊州市新闻传媒中心单位 2017 年度收入总计 617.42 万元，支出总计 617.42 万元。与 2016 年相比，收入总计减少 67.85 万元，减少 9.9%，支出总计减少 65.83 万元，减少 9.63%。

## **(二) 收入决算总体情况说明**

本年收入合计 617.42 万元，占总收入 100.00%，包括财政拨款收入 617.41 万元（其中，一般公共预算 301.21 万元，政府性基金预算 316.21 万元），占 100.00%；事业单位专户资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。上级补助收入 0 万元，占 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 615.92 万元，其中基本支出 583.69 万元，占 94.77%；项目支出 32.23 万元，占 5.23%；经营支出 0 万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 185.12 万元、社会保障和就业支出 61.32 万元、医疗卫生与计划生育支出 19.41 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 35.35 万元、粮油物资储备支出 0 万

元、其他支出 314.71 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 553.49 万元，日常公用支出 30.20 万元，项目支出 32.23 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 301.21 万元，政府性基金预算支出 314.71 万元，其他各类支出 0 万元。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

嵊州市新闻传媒中心单位 2017 年度财政拨款收入总计 617.41 万元，支出总计 617.41 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计减少 65.84 万元，减少 9.64%，财政拨款支出总计减少 65.84 万元，减少 9.64%。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明**

##### **1. 一般公共预算拨款支出决算总体情况。**

嵊州市新闻传媒中心单位 2017 年度一般公共预算拨款支出 301.21 万元，占本年支出合计的 48.90%。与 2016 年相比，一般公共预算拨款支出减少 45.42 万元，减少 13.1%。

##### **2. 一般公共预算拨款支出决算具体情况。**

嵊州市新闻传媒中心单位 2017 年度一般公共预算支出年初预算为 301.68 万元，支出决算为 301.21 万元，完成年初预算的 99.84%，原因是社会保障和就业支出（类）和医疗卫生与计划生育支出（类）的预算没有执行完，一部分社保费用在开支的时候列支在政府性基金支出里，导致社会保障和就业支出（类）和医疗卫生与计划生育支出（类）的拨款无法全都用完，产生的余额也无法转去其他类别。

### 3. 一般公共预算拨款支出具体情况。

文化体育与传媒支出（类）广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）。2017 年年初预算为 178.31 万元，2017 年决算为 182.12 万元，完成年初预算的 102.14%，决算数大于预算数的主要原因年休假的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017 年年初预算为 48.84 万元，2017 年决算为为 43.12 万元，完成年初预算的 88.29%，决算数小于预算数的主要原因有养老保险费用开支在政府性基金里了。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017 年年初预算为 19.54 万元，2017 年决算为为 18.2 万元，完成年

初预算的 93.42%，决算数小于预算数的主要原因有职业年金费用开支在政府性基金里了。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。2017 年年初预算为 19.54 万元，2017 年决算为为 19.41 万元，完成年初预算的 99.33%，决算数小于预算数的主要原因有保险费用开支在政府性基金里了。

住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。2017 年年初预算为 34.25 万元，2017 年决算为为 34.25 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。2017 年年初预算为 1.2 万元，2017 年决算为为 1.1 万元，完成年初预算的 91.67%，决算数小于预算数的主要原因有购房补贴费用开支在政府性基金里了。

#### 4. 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。

嵊州市新闻传媒中心单位 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 298.21 万元，其中：

人员经费 284.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出；

公用经费 14.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### **（六）政府性基金当年拨款情况说明**

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2017 年年初预算为 155.14 万元，2017 年决算为 314.71 万元，完成年初预算的 202.86%，决算数大于预算数的主要原因年休假、调节金等支出。

#### **（七）2017 年度一般公共预算“三公”经费决算情况**

##### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 0 万元，下降 0%，其中：

2. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年度因公出国（境）费用决算 0 万元，比上年决算数增长（或下降）0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0.00 个；本单位全年因公出国(境)累计 0.00 人次。

3. 公务接待费：2017 年度公务接待费决算 0 万元，比上年决算数增长（或下降）0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

4. 公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0.00 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元；2017 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆。无增加或减少。

#### **（八）部门预算绩效情况**

1. 2017 年度嵊州市新闻传媒中心单位文化事业建设费补助（今日关注）项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 3 万元，实际支出 3 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：上述项目支出绩效情况良好。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无。

#### **（九）其他重要事项的情况说明**

### 1. 机关运行经费支出情况

2017 年度新闻传媒中心本级及所属各单位参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出 14.11 万元，比上年度减少 2.09 万元，下降 12.9%，主要原因是财政拨款减少。

### 2. 政府采购支出情况

2017 年度新闻传媒中心本级及所属各单位政府采购支出总额 0 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，新闻传媒中心本级及所属各单位共有车辆 0.00 辆，其中，一般公务用车 0.00 辆、一般执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆。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、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。



4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 12. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）指其他用于新闻传媒出版广播影视方面的支出。

13. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）指其他用于文化体育与传媒方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。