

嵊州市新闻传媒中心单位2016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单位部门决算包括：本级决算。

二、嵊州市新闻传媒中心单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、嵊州市新闻传媒中心单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

嵊州市新闻传媒中心单位2016年度收入决算685.27万元，其中：本年收入685.27万元，占总收入100%，包括财政拨款收入683.25万元（其中，一般公共预算346.63万元，政府性基金预算336.61万元），占总收入99.7%；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，占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入2.03万元，占总收入 0.3%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位

上缴收入0万元，占总收入 0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入0万元，占总收入0%。

（二）支出决算总体情况

嵊州市新闻传媒中心单位2016年度支出决算683.25万元。

1. 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15万元、文化体育与传媒支出208.46万元、社会保障和就业支出69.27万元、医疗卫生与计划生育支出19.79万元、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34.11万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出336.61万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出569.15万元，日常公用支出43.29万元，项目支出70.8万元，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。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出346.63万元，政府性基金预算支出336.61万元，其他各类支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款预决算变化情况

嵊州市新闻传媒中心单位2016年年初预算为289.79万元，2016年一般公共预算当年拨款346.63万元，完成年初预算的

119.61 %。 ， 主要是因为人员经费变动等。

一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）15万元，占4.3%；文化体育与传媒支出（类）208.46万元，占60.2%；社会保障和就业支出（类）69.27万元，占20%；医疗卫生与计划生育支出（类）19.8万元，占5.7%；住房保障支出（类）34.1万元，占9.8%。

一般公共预算拨款具体使用情况

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目经费

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）。2016年年初预算为165.1万元，2016年决算为为168.46万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是财政核定人员经费的变动。

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）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为为40万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目经费。

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）。2016年年初预算为49.48万元，2016年决算为为49.48万元，完成年初预算的100%。

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）。2016年年初预算为19.79万元，2016年决算为为19.79万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016年年初预算为19.79万元，2016年决算为为19.79万元，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）。2016年年初预算为35.63万元，2016年决算为为34.11万元，完成年初预算的95.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员住房公积金的变动。

2. 一般公共预算基本支出情况说明

嵊州市新闻传媒中心单位2016年一般公共预算基本支出291.63万元，其中：

人员经费275.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费16.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（四）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）。2016年年初预算为175.64万元，2016年决算为336.61万元，完成年初预算的191.6%，决算数大于预算数的主要原因财政核定拨款。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 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，2016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个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2. 公务接待费：2016年度公务接待费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。

其中，本单位国内公务接待0批次，0人次，共0万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016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辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2016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辆。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2016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16.2万元。

2. 政府采购支出情况

2016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2016年12月31日，新闻传媒中心本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4. 部门预算绩效情况

2016年度新闻传媒中心“逐梦天下嵊州人”项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出1.6万元。该项目依据我中心从2015年起开展的“逐梦天下嵊州人”大型新闻采访活动，该宣传主要对全国各地全力打拼并取得成就的嵊州人进行深入采访，每月计划安排一次，每次5-7天，由中心领导带队，2-3名记者参加。项目资金主要用于因经常有跨省采访计划而产生的大量差旅费。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。

2016年度新闻传媒中心第二届“双创”奖励资金项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出15万元。该项目依据我中心从2015年起协办的嵊州创客、创新项目大赛，大赛面向全市征集创业创新人物和项目，根据创新程度和创业实际成效，评出十名优秀创客及十个优秀创新项目，分别给予奖励。项目资金主要用于大赛所需的奖励资金。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。

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. 科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）指其他用于技术研究和开发方面的支出。

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。

16. 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。

17. 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。

18. 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保保障部、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。