

# 增城日报社 2017 年部门预算

## 目 录

### **第一部分 增城日报社概况**

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### **第二部分 2017 年部门预算安排情况说明**

### **第三部分 2017 年部门预算报表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、201 年市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、2017 年项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标表

### **第四部分 2017 年市级财政专项资金预算安排情况说明**

## 第一部分 增城日报社概况

### 一、增城日报社主要职能

增城日报社是区政府/区委宣传部主管的工作部门，主要职能是：

1. 及时准确、鲜明生动地宣传党的路线、方针、政策，为区委、区政府各项工作的开展及经济社会建设发展提供强有力的舆论支持。

2. 承担宣传党的主张、弘扬社会正气、通达社情民意、引导社会舆论、疏导公众情绪、做好舆论监督，宣传群众，教育群众，维护党和政府权威及其良好形象的重要责任。

3. 维护人民利益，密切党群关系，促进社会和谐稳定，打造地区形象品牌的重要舆论工具，是增城大文化建设发展和传递文化信息的重要载体。

4. 承担区委、区政府及上级有关部门交办的其他任务。

### 二、部门预算单位构成

增城日报社设事业单位 1 个，其中：财政核拨事业单位 1 个，与 2016 年对比，增加 0 个单位。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	增城日报社	财政核拨事业单位

### 三、部门人员构成

总编制人数 27 人，在职实有人数 14 人，其中：事业编制 14 人；离退休人员 4 人，其中：离休 0 人、退休 4 人；

编制外长期聘用人员 4 人。

与 2016 年对比，编制人数增加 0 人，在职实有人员减少 1 人，离休人员增加 0 人，退休人员增加 0 人。

## 第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

### 一、2017 年部门预算收支情况总体说明

增城日报社 2017 年收支总预算 872.58 万元( 详见表一), 其中: 本年收入 872.58 万元, 占收入预算 100%; 本年支出 872.58 万元。

### 二、2017 年收入预算情况说明

2017 年度收入预算 872.58 万元 ( 详见表二), 其中: 财政拨款收入 872.58 万元 ( 包括: 一般公共预算 872.58 万元、政府性资金预算 0 万元)。

### 三、2017 年支出预算情况说明

#### (一) 全口径支出预算情况。

2017 年度支出预算 872.58 万元 ( 详见表三)。

按支出预算的经济分类, 包括: 基本支出 476.03 万元, 占支出预算 54.55%, 其中: 工资福利支出 310.93 万元, 商品和服务支出 48.52 万元, 对个人和家庭的补助 116.58 万元; 项目支出 396.55 万元, 占支出预算 45.45%, 其中: 部门项目支出经常性项目 227 万元, 一次性项目 169.55 万元。

与 2016 年对比, 支出预算增加 62.62 万元。其中: 基本支出增加 74.15 万元, 主要是工资福利支出和公用经费有所增加; 项目支出减少 11.53 万元, 主要是一次性项目支出经费减少。

按支出预算的功能分类, 包括: 一般公共服务支出 872.58 万元, 占 100%; 文化体育与传媒支出 756 万元, 占

86.64%；社会保障和就业支出 37.12 万元，占 4.25%；住房保障支出 79.46 万元，占 9.11%。

## （二）一般公共预算支出预算情况。

### 1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，支出预算规模变化情况。2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 872.58 万元(详见表五)，比上年预算增加 62.62 万元，其中：基本支出 476.03 万元，比上年预算增加 74.15 万元，主要是工资福利支出和公用经费有所增加；项目支出 396.55 万元，比上年预算减少 11.53 万元，主要是一次性专项减少。

### 2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 872.58 万元，比上年预算增加 62.62 万元，增长 7.73%，主要是人员经费和公用经费有所增加。

（2）其中文化体育与传媒支出支出 756 万元，比上年预算增加 36.26 万元，增长 5.04%，主要是人员经费及公用经费有所增加。

（3）其中社会保障和就业支出 37.12 万元，比上年预算减少 1.64 万元，下降 4.2%。

（4）其中住房保障支出 79.46 万元，比上年预算增加 28 万元，增长 54.41%，主要原因是根据相关政策合并科目，增加住房改革支出。

### **3.（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况。**

2017年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算48.52万元（具体详见表六）

### **4.（2）项目支出安排情况**

2017年一般公共预算安排项目支出预算396.55万元，其中经常性项目227万元、一次性项目169.55万元（具体项目详见表七）。

## **四、“三公”经费预算情况**

2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计6.75万元（详见表十），比上年预算减少1.55万元，下降18.67%。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年预算增加0万元；

2.公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，比上年预算增加0万元；

3.公务用车运行费6.3万元，用于保障3辆一般公务用车的运行，比上年预算增加0万元；

4.公务接待费预算0.45万元，比上年预算减少1.55万元，主要是减少业务招待费用支出。

## **五、会议费预算情况**

2017年一般公共预算安排会议费预算0万元（详见表十）。

## **六、机关运行经费预算情况**

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算0万元，（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 0 万元(具体项目详见表十一)

## 八、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发 2017 年度全过程预算绩效管理实施方案的通知》(穗财绩〔2016〕73 号)规定，增城日报社根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理暂行办法的通知》(穗财绩〔2014〕59 号)规定，纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 0 个(详见表十二)。

## 九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》(穗府

办函〔2014〕90号文)规定,经市政府批准设立,用于我市经济和社会各项事业发展,具有专门用途和绩效目标的,需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费:指财政资金安排的,用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费。

6. 会议费: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。

7. 机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第三部分 2017 年部门预算表

表一

### 收支预算总表

部门名称:增城日报社

单位: 万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	872.58	一、文化体育与传媒支出	756.00
(一) 一般公共预算	872.58	广播影视	756.00
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	37.12
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	37.12
二、财政专户管理资金		三、住房保障支出	79.46
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		住房改革支出	79.46
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	872.58	本 年 支 出 合 计	872.58
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	872.58	支 出 总 计	872.58



表三

## 支出预算总表

部门名称:增城日报社

单位:万元

科目编码			单位编 码	单位名称(功 能科目)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	商品 和服 务支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	872.58	476.03	310.93	48.52	116.58	396.55	227.00	169.55
			171001	增城日报社	872.58	476.03	310.93	48.52	116.58	396.55	227.00	169.55
207	04	01		行政运行	359.45	359.45	310.93	48.52				
207	04	08		出版发行	396.55					396.55	227.00	169.55
208	05	02		事业单位离 退休	37.12	37.12			37.12			
221	02	01		住房公积金	24.35	24.35			24.35			
221	02	03		购房补贴	55.11	55.11			55.11			

表四

## 财政拨款收支总表

部门名称:增城日报社

单位:万元

收入预算		支出预算				
项目	预算数	项目	预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	872.58	一、文化体育与传媒支出	756.00	756.00		
(一)一般公共预算	872.58	广播影视	756.00	756.00		
(二)政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	37.12	37.12		
(三)国有资本经营预算		行政事业单位离退休	37.12	37.12		
		三、住房保障支出	79.46	79.46		
		住房改革支出	79.46	79.46		
本年收入合计	872.58	本年支出合计	872.58	872.58		
二、上年结转		结转下年				
收入总计	872.58	支出总计	872.58	872.58		

# 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:增城日报社

表五

单位:万元

科目编码			单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算								
				年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项							小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17	
			合计	809.96	1,006.20	1,002.25	99.61	872.58	476.03	310.93	48.52	116.	396.55	227.00	169.55	
207			文化体育与传媒支出	719.74	895.81	892.90	99.68	756.00	359.45	310.93	48.52	0.00	396.55	227.00	169.55	
207	04		广播影视	719.74	895.81	892.90	99.68	756.00	359.45	310.93	48.52	0.00	396.55	227.00	169.55	
208			社会保障和就业支出	38.76	52.65	52.65	100.00	37.12	37.12	0.00	0.00	37.12	0.00	0.00	0.00	
208	05		行政事业单位离退休	38.76	52.65	52.65	100.00	37.12	37.12	0.00	0.00	37.12	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	51.46	57.74	56.70	98.20	79.46	79.46	0.00	0.00	79.46	0.00	0.00	0.00	
221	02		住房改革支出	51.46	57.74	56.70	98.20	79.46	79.46	0.00	0.00	79.46	0.00	0.00	0.00	
			增城日报社	809.96	1,006.20	1,002.25	99.61	872.58	476.03	310.93	48.52	116.58	396.55	227.00	169.55	
207	04	01	行政运行	311.66	407.73	407.33	99.90	359.45	359.45	310.93	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	04	08	出版发行	408.08	488.08	485.57	99.49	396.55	0.00	0.00	0.00	0.00	396.55	227.00	169.55	
208	05	02	事业单位离退休	38.76	52.65	52.65	100.00	37.12	37.12	0.00	0.00	37.12	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	27.35	27.85	27.41	98.42	24.35	24.35	0.00	0.00	24.35	0.00	0.00	0.00	
221	02	03	购房补贴	24.11	29.89	29.29	97.99	55.11	55.11	0.00	0.00	55.11	0.00	0.00	0.00	

表六

## 一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:增城日报社

单位: 万元

单位编 码	单 位 名 称	预算 金额	其中: 主要经济分类“款”级科目预算											
			办公 费	印刷 费	水费	电费	物业 管理 费	因公 出国 (境 )费 用	会 议 费	培 训 费	公务 接待 费	劳 务 费	工 会 经 费	公务 用车 运行 维护 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	48.52	3.72	0.56	0.49	1.08	4.77			2.73	0.45		3.64	6.30
171001	增 城 日 报 社	48.52	3.72	0.56	0.49	1.08	4.77			2.73	0.45		3.64	6.30

# 一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:增城日报社

单位: 万元

表七

科目编码			单位 编码	单位名称（支 出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017年预 算
类	款	项					
				增城日报社			396.55
				经常性专项			227.00
207	04	40	171 001	报业地方印 刷、宣传工作 经费		完成 2017 年度区委、区政府的 报业宣传工作	166.00
207	04	40		文化扶贫专项 经费	此专项用于 2017 年度报纸派到 下面四镇贫困户工作经费, 包括 报纸印刷费、人员工资及车辆经 费	此专项用于 2017 年度报纸派 到下面四镇贫困户工作经费, 包括报纸印刷费、人员工资及 车辆经费	55.00
207	04	40		增城广场阅报 栏工作经费	此项用于 2017 年度增城广场阅 报栏的订报费、维护费、人员工 资及物料费	此项用于 2017 年度增城广场 阅报栏的订报费、维护费、人 员工资及物料费	6.00
				一次性专项			169.55

207	04	40		增城日报数字媒体系统升级改造项目	<p>1. 建设和完善报社的内容资源存储管理系统，使报社的见报和未见报的文字、图片、版面、视音频等内容资源都可以统一存储在一个平台上，方便浏览、检索和再利用。</p> <p>2. 升级和改造报社现有的网站、数字报系统，使之的功能和性能上进一步加强，可以支持在移动端的浏览，支持 HTML5 等最新的技术，使网站和数字报的展现形式能够符合多终端浏览的需要。同时为节省增城日报微信公众号及数字报的线上管理的发布成本，拟新建设增城日报线上管理发布平台，并结合增城无线城市热点的监控发布点的发布应用，推动日报数字报与增城日报微信公众号的融合和覆盖。</p>	<p>1. 建设和完善报社的内容资源存储管理系统，使报社的见报和未见报的文字、图片、版面、视音频等内容资源都可以统一存储在一个平台上，方便浏览、检索和再利用。</p> <p>2. 升级和改造报社现有的网站、数字报系统，使之的功能和性能上进一步加强，可以支持在移动端的浏览，支持 HTML5 等最新的技术，使网站和数字报的展现形式能够符合多终端浏览的需要。同时为节省增城日报微信公众号及数字报的线上管理的发布成本，拟新建设增城日报线上管理发布平台，并结合增城无线城市热点的监控发布点的发布应用，推动日报数字报与增城日报微信公众号的融合和覆盖。</p>	169.55
				合计			396.55

表八

## 政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:增城日报社

单位:元

科目编码			单位 名称 (功 能科 目)	2016年预算				2017年预算								
类	款	项		单 位 编 码	年 初 预 算	调 整 后 预 算	预 算 执 行	执 行 率 (%)	总 计	基本支出				项目支出		
										小 计	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	小 计	经 常 性 项 目	一 次 性 项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00								

本单位无此项支出

附表

表九

## 2017 年市级财政专项资金预算表

部门名称:增城日报社

单位:元

科目编码			单位名称	项目名称 (项目类别)	项目内 容	项目绩效目 标	财政拨款收入(财政补助收入)		
类	款	项					总计	一般 公共预算	政府性 基金预算
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
				合 计					

表十

## 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:增城日报社

单位:万元

单 位 编 码	部 门 名 称	2016年预算						2017年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出 国(境)经 费	公务用 车购 置费	公务用 车运 行费	公务接 待费		合计	因公出 国(境) 经费	公务用 车购 置费	公务用 车运 行费	公务接 待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	8.30	0.00	0.00	6.30	2.00	0.00	6.75	0.00	0.00	6.30	0.45	0.00
	无单 位 性 质	8.30	0.00	0.00	6.30	2.00	0.00	6.75	0.00	0.00	6.30	0.45	0.00
171 001	增城日 报社	8.30	0.00	0.00	6.30	2.00	0.00	6.75	0.00	0.00	6.30	0.45	0.00

预算表十一

## 2017 年项目支出政府采购预算表

部门名称:增城日报社

单位: 万元

单位编 码	单位名称 (支出项 目名称)	政府采购 项目名称	数量	计量 单位	政府采购 预算合计	其中:	
						一般公共 预算	其他资金
	合计						

表十二

## 项目绩效目标表

部门名称:增城日报社

单位 : 万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
----	------	------	------	--------	-------------	-------------	--------	----------	-------------

本单位无此支出