

# 广州市增城区增城日报社 2016 年部门预算

## 目 录

### 第一部分广州市增城区增城日报社概况

- 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 2016 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2016 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、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

### 第四部分 2016 年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

## 第一部分增城区增城日报社概况

### 一、广州市增城区增城日报社主要职能

增城日报社是区政府主管的工作部门，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

广州市增城区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 2015 年对比，增加 0 个单位。

纳入 2016 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	公益二类事业单位

### 三、部门人员构成

总编制人数 22 人，在职实有人数 15 人，其中：事业编制 15 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 3 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 0 人，在职实有人员增加 0 人，离休人员增加 0 人，退休人员增加 0 人。

## 第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

### 一、2016 年部门预算收支情况总体说明

增城区增城日报社 2016 年收支总预算 809.96 万元（详见表一），其中：本年收入 809.96 万元，占收入预算 100%；本年支出 809.96 万元。

### 二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 809.96 万元（详见表二），其中：财政拨款收入 809.96 万元（包括：一般公共预算 809.96 万元、政府性资金预算 0 万元；财政专户管理资金 0 万元；上年结转 0 万元）。

### 三、2016 年支出预算情况说明

#### （一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 809.96 万元（详见表三），包括：基本支出 401.88 万元，占支出预算 49.62%，其中：工资福利支出 257.88 万元，商品和服务支出 30.38 万元，对个人和家庭的补助 113.62 万元；项目支出 408.08 万元，占支出预算 50.38%，其中：部门项目支出 408.08 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 70 万元。其中：基本支出增加 121 万元，项目支出减少 50.5 万元，主要是参照财政发放工资的四大中心主任工资由专项经费支出转入基本支

出列支。

按支出预算的功能分类，包括文化体育与传媒支出 719.75 万元，占 88.86%；社会保障和就业支出 38.75 万元，占 4.78%；住房保障支出 51.46 万元，占 6.35%。

## （二）一般公共预算支出预算情况

### 1、支出预算规模变化情况。

2016 年一般公共预算安排支出 809.96 万元(详见表四)，比上年预算增加 70.51 万元，其中：基本支出 401.88 万元，比上年增加 121 万元；项目支出 408.08 万元，比上年减少 50.5 万元，主要是参照财政发放工资的四大中心主任工资由专项经费支出转入基本支出列支。

2、支出预算结构及具体安排情况按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）文化体育与传媒支出 719.75 万元，比上年预算增加 64.07 万元，增长 9.77%，主要是增加《增城日报智慧报社信息化建设项目》。

（3）社会保障和就业支出 38.75 万元，比上年预算增加 2.16 万元，增长 5.9%，主要是退休费增加。

（4）住房保障支出 51.46 万元，比上年预算增加 4.27 万元，增长 9.05%，主要是改革性补贴增加。

### 3、基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）

预算 30.38 万元（具体详见表五）。

#### 4、项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 408.08 万元，其中：部门项目支出 408.08 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0 万元（具体项目详见表七）。

### 三、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 8.3 万元（详见表九），比上年调整后预算增加 0 万元，增长 0%。

1、因公出国（境）经费 0 万元，比上年调整后预算增加 0 万元；

2、公务用车购置费 0 万元，比上年调整后预算增加 0 万元；

3、公务用车运行费 6.3 万元，用于保障一般公务用车的运行，比上年调整后预算增加 0 万元；

4、公务接待费预 2 万元，比上年调整后预算增加 0 万元。

### 五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元。

### 六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 100 万元，其中：一般公共预算安排 100 万元（具体项目详见表十），

此项目为 2015 年已购项目。

### 七、预算绩效评审项目情况

根据增城区财政局转发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（增财〔2015〕260号）规定，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 100 万元（详见表十一）。

### 第三部分 2016 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		支出	
收入项目	2016 年预算	支出项目	2016 年预算
一、公共预算资金	809.96	一、一般公共服务	
二、政府性基金	0.00	二、外交	
三、财政专户管理资金收入	0.00	三、国防	
四、国有资本经营预算	0.00	四、公共安全	
五、上级补助收入	0.00	五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	719.75
		广播影视	719.75
		八、社会保障和就业	38.75
		行政事业单位离退休	38.75
		九、医疗卫生	
		十、节能环保	
		十一、城乡社区事务	
		十二、农林水事务	
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探电力信息等事务	
		十五、商业服务业等事务	
		十六、金融监管等事务支出	

		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土资源气象等事务	
		十九、住房保障支出	51.46
		住房改革支出	51.46
		二十、粮油物资储备事务	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
本年收入合计	809.96	本年支出合计	809.96
六、上年结转、结余	0.00	结转下年	
收入总计	809.96	支出合计	809.96

表二

## 收入预算总表

单位：万  
元

预算单位 代码	预算单位名称	总计	公共预 算	政府性基 金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	上级补助 收入	上年结 转、结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9
171001	增城日报社	809.96	809.96	0.00	0	0.00	0.00	0.00

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			预算单位代码	预算单位名称 (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	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	809.96	401.88	257.88	113.62	30.38	408.08	308.08	100.00
-	-	-	171001	增城日报社	809.96	401.88	257.88	113.62	30.38	408.08	308.08	100.00
207	4	1	-	行政运行	558.75	311.67	257.88	23.40	30.38	247.08	247.08	0.00
207	4	8	-		161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	61.00	100.00
208	5	2	-	事业单位离退休	38.75	38.75	0.00	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	27.35	27.35	0.00	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	24.11	24.11	0.00	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

## 一般公共预算资金支出预算表

部门名称 增城日报社

单位：  
万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			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	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	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+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合计	739.45	784.22	785.80	100.20	809.96	401.88	257.88	113.62	30.38	408.08	308.08	100.00
207				文化体育与传媒支出	655.67	692.86	694.44	100.23	719.75	311.67	257.88	23.40	30.38	408.08	308.08	100.00
207	04			广播影视					719.75	311.67	257.88	23.40	30.38	408.08	308.08	100.00
207	05			新闻出版	655.67	692.85	694.44	100.23								
208				社会保障和就业支出	36.59	42.03	42.03	100.00	38.75	38.75	0.00	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	36.59	42.03	42.03	100.00	38.75	38.75	0.00	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	47.19	49.32	49.32	100.00	51.46	51.46	0.00	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	47.19	49.32	49.32	100.00	51.46	51.46	0.00	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00

			2E+05	增城日报社	739.45	784.22	785.80	100.20	809.96	401.88	257.88	113.62	30.38	408.08	308.08	100.00
207	04	01		行政运行					558.75	311.67	257.88	23.40	30.38	247.08	247.08	0.00
207	04	08							161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	61.00	100.00
207	05	01		行政运行	192.36	229.55	229.56	100.00								
207	05	02		一般行政管理事务	4.72	4.72	6.30	133.47								
207	05	05		出版发行	358.58	358.58	358.58	100.00								
207	05	99		其他新闻出版支出	100.00	100.00	99.99	99.99								
208	05	02		事业单位离退休	36.59	42.03	42.03	100.00	38.75	38.75	0.00	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	27.31	27.33	27.33	100.00	27.35	27.35	0.00	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	19.87	21.99	21.99	100.00	24.11	24.11	0.00	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表五

## 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	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
171001	增城日报社	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称： 增城日报社

单位：万元

科目编码			预算单位代 码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
				合 计		408.08
				其中：经常性专项		308.08
				一次性专项		100.00
			171001	增城日报社		408.08
				经常性专项		308.08
207	04	08		增城广场阅报栏经费	增城广场阅报栏订报费、维护费、人员经费及物料费	6.00
207	04	08		文化扶贫专项经费	此专项主要用于报纸派到下面四镇贫困户经费，包括印刷费、人员工资及车辆经费	55.00
207	04	01		报业地方印刷、宣传费用	此专项主要用于补贴报纸印刷费及市政府宣传费用	247.08
				一次性专项		100.00
207	04	08		智慧报社信息建设项目	在当今移动互联网迅速发展及社交网络普及的形势下，目前增城日报的系统已经不能很好地支撑新时期的新闻生产业务需要，急需对现有平台进行整体改造。此项目能最终实现资源共享、报网互动、内容创新、业务拓展、信息增值等优质服务。	100.00

表七

## 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称 增城日报社

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				

表八

## 政府性基金预算支出预算表

单位:万元

部门名称 增城日报社

科目编码			预算单位代码	预算单位名称(功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			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	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	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+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	0.00											

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表九

## 公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：增城日报社

单位：万元

单位编码	部门名称	2015年预算						2016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	
171001	增城日报社	8.30	0.00	0.00	6.30	2.00	0.00	8.30	0.00	0.00	6.30	2.00	0.00

表十

## 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	部门名称(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	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	增城日报社						

表十一

## 项目绩效目标表

增城日报社

单位：万元

序号	部门名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
171001	增城日报社	智慧报社信息化建设项目	延续项目	2016-01-01至2016-12-31	100.00	在当今移动互联网迅速发展及社交网络普及的形势下，目前增城日报的系统已经不能很好地支撑新时期的新闻生产业务需要，急需对现有平台进行整体改造。此项目能最终实现资源共享、报网互动、内容创新、业务拓展、信息增值等优质服务。	上年度智慧报社信息化项目工程，完成整体项目50%，预计将在2016年4月份完成整体项目	实现资源共享、报网互动、内容创新、业务拓展、信息增值等优质服务	上年度智慧报社信息化项目工程，完成整体项目50%，预计将在2016年4月份完成整体项目