

2016 年度 东营日报社部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

宣传党的路线、方针、政策。报道全市各条战线的成绩和经验，传播信息，反映群众意见、呼声和要求，推动两个文明建设，促进社会进步和发展。

二、部门决算单位构成

东营日报社决算包括：东营日报社（本级）决算。

第二部分

2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	3693.10	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	3913.90
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	3693.10	本年支出合计	54	3913.90
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	220.80	年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	3913.90	合计	58	3913.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计							
207			文化体育与传媒支出	3693.10	3693.10					
20701			文化	1003.80	1003.80					
2070199			其他文化支出	1003.80	1003.80					
20704			新闻出版广播影视	2689.30	2689.30					
2070499			其他新闻出版广播影视支出	2689.30	2689.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合 计	3913.90	990.80	2923.10			
207			文化体育与传媒支出	3913.90	990.80	2923.10			
20701			文化	1003.80		1003.80			
2070199			其他文化支出	1003.80		1003.80			
20704			新闻出版广播影视	2810.10	990.80	1819.30			
2070499			其他新闻出版广播影视支出	2810.10	990.80	1819.30			
20799			其他文化体育与传媒支出	100.00		100.00			
2079999			其他文化体育与传媒支行	100.00					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	3693.10	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21	3913.90	3913.90	
	8			22			
本年收入合计	9		本年支出合计	23	3913.90	3913.90	
年初财政拨款结转和结余	10	3693.10	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	220.80		25			
政府性基金预算财政拨款	12	220.80		26			
	13			27			
合计	14	3913.90	合计	28	3913.90	3913.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	3913.90	990.80	2923.10
207			文化体育与传媒支出	3913.90	990.80	2923.10
20701			文化	1003.80	990.80	1003.80
2070199			其他文化支出	1003.80		1003.80
20704			新闻出版广播影视	2810.10	990.80	1819.30
2070499			其他新闻出版广播影视支出	2810.01	990.80	1819.30
20799			其他文化体育与传媒支出	100.00		100.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	100.00		100.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	659.20	302	商品和服务支出	119.96	310	其他资本性支出	5.18
30101	基本工资	242.03	30201	办公费	40.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	241.86	30202	印刷费		31002	办公设备购置	5.18
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	107.28	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	4.20	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	68.03	30206	电费	42.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	6.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	206.46	30211	差旅费	7.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	0.09	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	0.10	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	116.63	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.15	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	84.50	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	13.60	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.07			
人员经费合计		865.66	公用经费合计				125.14	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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	
28		28		28		27.65		27.65		27.65	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

第三部分

2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2016 年部门决算情况说明

2016 年度收入总计 3913.90 万元，其中财政拨款收入 3693.10 万元，占 94.36%；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转和结余 220.8 万元，占 5.64%。与 2015 年相比收入减少 1035.74 万元、减少 20.93%；主要原因是 2015 年部分项目跨年度执行，结转资金较多造成。

2016 年支出总计 3913.90 万元，其中文化体育与传媒支出 3913.90 万元。与 2015 年决算相比支出减少 814.94 万元，减少 17.23%，主要原因是 2015 年部分项目跨年度执行，结转资金较多造成。与年初预算相比增加基本支出预算 70.57 万元，原因是人员工资调整；项目预算增加 1033.80 万元，主要原因对企事业单位的补贴（东营市水城雪莲文化艺术有限公司）拨入本单位预算。

2016 年度无政府性基金预算收入支出。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 3913.90 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年决算相比，一般公共预算财政拨款支出减少 814.94 万元，减少 17.23%。具体情况如下：

1、工资福利支出 865.66 万元，主要用于编制人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、奖励金、其他对个人和福利家庭的补助支出等。

2、商品和服务支出 125.14 万元，主要用于日常公用经费（包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、电话费及公务

用车运行维护等)支出。

3、项目支出 2923.10 万元，主要用于日报社发展方面的支出(包括报纸印刷及发行补助、新华社信息传稿费、物业管理费、记者活动经费、东营网升级改造补助、网络与信息安全专项资金等)及对企业事业单位的补贴(东营市水城雪莲文化艺术有限公司)。

4、本年度收入支出结平，无结余结转资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算基本情况说明

2016 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 27.65 万元，比年初预算减少 0.35 万元。其中公务用车购置及运行维护费决算 27.65 万元，比年初预算减少 0.35 万元；2016 年度三公经费支出小于预算数的主要原因是进一步加强公务用车管理，严格执行厉行节约方面的有关规定、减少车辆外出、逐步降低公车运行费用。2016 年度我单位无因公出国(境)费及公务接待费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费决算 0 万元，我单位 2016 年无因公出国(境)费用。

2、公务用车购置及运行维护费决算数 27.65 万元。主要用于公务用车运行维护费 27.65 万元。主要用于车辆保险、维

修费、燃料费等支出。2016 年度东营日报社公共预算财政拨款开支运行维护费的公务车车辆共 6 辆，无新增车辆。

3、公务接待费决算 0 万元。

2015 年、2016 年我单位无公务接待费，国内公务接待的批次 0 次，人数 0 人。

四、机关运行经费支出情况说明

2016 年度，东营日报社事业运行经费支出 125.14 万元，比 2015 年支出 80.24 万元，增长 44.90 万元，增长 55.96%，主要原因是物价不断上涨，促使 2016 年事业运行经费与 2015 年有所增加。事业运行经费支出口径为公用经费支出，与一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致。

五、政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 130.99 万元，其中：政府采购货物支出 130.99 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 0 万元。所有政府采购支出严格按照《政府采购法》等有关法律法规执行，无中小微企业政府采购金额。

六、国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，公务用车 6 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；东营日报社 2016 末固定资产原值为 6001.00 万元，包括房屋建筑物 3261.75 万元；面积 14876 平方米，通用设备原值 1137.25 万元，计 600 件，其中车辆 6 辆，原值 155.56 万元；专用从设备原值 1519.33 万元，计 42 件；家具、用具、装具及动植物 82.68 万元，计 523 件；

其中 50 万元以上的设备共计 1540.25 万元，计 4 件。2016 年新增固定资产 246.54 万元，包括通用设备 145.74 万元，支付专用设备进度款 100.80 万元。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

本年度申请网络与信息安全专项资金主要用于办公自动化设备及机房精密空气调节设备购置，极大的改善了本社の办公条件及工作效率，以项目中存储系统的使用为例：

在新存储系统投入使用之前，原存储系统老化，存储容量已经基本耗尽。由于单位信息系统扩展，东营网各新媒体分设等因素，信息量增加较快较多，存储容量已经严重不足，采购安装完成后，容量扩大，安全性提高，为新媒体今后几年的发展储备了存储容量。

在新存储系统投入使用之前，老存储不具有缓存加速功能，经常存在编辑需要等待系统完成响应的情况，编辑上班高峰机器运行缓慢，出现人等机器的情况，影响了办公效率。

更换新存储后，常用文件及最近使用的文件进入缓存系统，IO 效率有了极大提高，基本不再出现人等机器的情况，改善了工作效率，提高了报纸编辑出版速度。

特别是在本年度的新媒体改革后，新存储并未因为工作负载的增大而降低效率，经受住了实际工作的考验。

总之，本年度采购的设备到达预期目标，资金控制得当，较好的完成了年初预计目标。