

芜湖日报报业集团 2016 年部门决算情况

一、部门主要职能

芜湖日报报业集团于 2006 年 6 月 6 日正式挂牌，是安徽省第一家市级党报组建的报业集团，与芜湖日报社为一个机构、两块牌子，属市委直属公益性事业单位，正县级建制，集团党委经市组织部批准于 2006 年 7 月 18 日成立，市本级财政综合预算编制单位。

（一）主要职能

立足于建立保证正确导向，富有活力的新闻采编机制，围绕中心，服务大局，传播芜湖市新闻和其他信息、促进地方文化事业和文化产业的繁荣与发展，为全面建设小康社会、构建和谐芜湖创造良好舆论氛围。

当好喉舌，服务群众，发挥党报的舆论监督和引导作用，构筑党、政府和人民群众联系的桥梁。

《芜湖日报》、《大江晚报》、《金周刊 芜湖广播电视》、《皖江报业》纸质媒体的出版发行，中国芜湖新闻网(芜湖手机报)新媒体的网络运行工作。

相关新闻研究、新闻培训、新闻业务交流。

相关社会服务等工作。

（二）机构情况

集团现有《芜湖日报》、《大江晚报》、《金周刊 芜湖广播电视》、中国芜湖新闻网(芜湖手机报)等媒体，

2016 年集团机构设置未发生重大变化。

3. 人员情况：

集团由市编办核定编制数 70 人，2016 年末在岗职工 211 人，其中在编 58 人，各类聘用 153 人。较 2015 年同期减少 6 人，其中：在编人员退休 4 人；聘用人员离职 2 人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，芜湖日报报业集团为市本级决算单位，独立完成 2016 年度部门决算编报，不存在下属单位，与预算比较，未发生单位构成变化。

纳入芜湖日报报业集团 2016 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖日报报业集团

三、芜湖日报报业集团 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：芜湖日报报业集团

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	5179.95	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	5070.03
		八、社会保障和就业支出	26.85
		九、医疗卫生与计划生育支出	22.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	

		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	60.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		本年收入合计	本年支出合计
		用事业基金弥补收支差额	结余分配
		年初结转和结余	年末结转和结余
		总计	总计
	5179.95		5179.95

收入决算表

公开 02 表

编制单位：芜湖日报报业集团

金额单位：万元

项目		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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	合计	5179.95	5179.95					
207	文化体育与传媒支出	5070.03	5070.03					
20704	新闻出版广播影视	5070.03	5070.03					
2070408	出版发行	5070.03	5070.03					
208	社会保障和就业支出	26.85	26.85					
20805	行政事业单位离退休	21.00	21.00					
2080502	事业单位离退休	21.00	21.00					
20899	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85					
2089901	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85					

210	医疗卫生与计划生育支出	22.23	22.23					
21005	医疗保障	22.23	22.23					
2100502	事业单位医疗	15.21	15.21					
2100503	公务员医疗补助	7.02	7.02					
221	住房保障支出	60.84	60.84					
22102	住房改革支出	60.84	60.84					
2210201	住房公积金	46.80	46.80					
2210202	提租补贴	14.04	14.04					

支出决算表

编制单位：芜湖日报报业集团

公开 03 表
金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编 码		科目名称						
类	款	项	合计					
207			5179.95	427.788	4752.162			
			5070.03	317.868	4752.162			
			5070.03	317.868	4752.162			
			5070.03	317.868	4752.162			
208			26.85	26.85				
20805			21.00	21.00				
2080502			21.00	21.00				
20899			5.85	5.85				
2089901			5.85	5.85				

210	医疗卫生与计划生育支出	22.23	22.23				
21005	医疗保障	22.23	22.23				
2100502	事业单位医疗	15.21	15.21				
2100503	公务员医疗补助	7.02	7.02				
221	住房保障支出	60.84	60.84				
22102	住房改革支出	60.84	60.84				
2210201	住房公积金	46.80	46.80				
2210202	提租补贴	14.04	14.04				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：芜湖日报报业集团 公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	5179.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	

		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	5070.03
		八、社会保障和就业支出	26.85
		九、医疗卫生与计划生育支出	22.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	60.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
	本年收入合计	本年支出合计	
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	

一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	5179.95	合计	5179.95

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：
芜湖日报报业集团

金额单位：万元

支出 功能 分类 科目 编码	科目 名称	年初结转和结 余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合 计	基 本 支 出 结 转	项 目 支 出 结 转 和 结 余	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出 结 转	项目支出结转和结 余	
													项 目 支 出 结 转	项 目 支 出 结 余
类	合计				5179.95	427.788	4752.162	5179.95	427.788	4752.162				

207	文化 体育 与传 媒支 出				5070.03	317.868	4752.162	5070.03	317.868	4752.162				
2070 4	新闻 出版 广播 影视				5070.03	317.868	4752.162	5070.03	317.868	4752.162				
2070 408	出版 发行				5070.03	317.868	4752.162	5070.03	317.868	4752.162				
208	社会 保障 和就 业支 出				26.85	26.85		26.85	26.85					
2080 5	行政 事业 单位 离退 休				21.00	21.00		21.00	21.00					
2080 502	事业 单位 离退 休				21.00	21.00		21.00	21.00					

2089 9	其他 社会 保障 和就 业支 出				5.85	5.85		5.85	5.85				
2089 901	其他 社会 保障 和就 业支 出				5.85	5.85		5.85	5.85				
210	医疗 卫生 与计 划生 育支 出				22.23	22.23		22.23	22.23				
2100 5	医疗 保障				22.23	22.23		22.23	22.23				
2100 502	事业 单位 医疗				15.21	15.21		15.21	15.21				
2100 503	公务 员医 疗补 助				7.02	7.02		7.02	7.02				

221	住房保障支出				60.84	60.84		60.84	60.84				
22102	住房改革支出				60.84	60.84		60.84	60.84				
2210201	住房公积金				46.80	46.80		46.80	46.80				
2210202	租房补贴				14.04	14.04		14.04	14.04				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开06表

编制单位：
芜湖日报报业集团

金额单位：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	262.09	302	商品和服务支出	83.858	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	234.01	30201	办公费	8.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	

30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	28.08	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		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	20	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	81.84	30211	差旅费	7.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	20	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1	30213	维修(护)费		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		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.64	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30217	公务接待费	3.8	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		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	46.80	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	14.40	30228	工会经费	3.058	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		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	38.60	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2			
人员经费合计		343.93	公用经费合计				83.858	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：芜湖日报报业集团

金额单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
支出功能分类科目编 码		科目名称 (项目)			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：芜湖日报报业集团 2016 年没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

四、芜湖日报报业集团 2016 年度部门决算说明

(一) 2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 5179.95 万元，完成 2016 年预算收入的 85.20%；支出总计 5179.95 万元，完成 2016 年预算支出的 85.20%。2016 年收入支出未完成预算 100%的原因为：传统媒体广告收入下滑，严格控制各类成本支出开支。

与 2015 年相比，收入和支出均增加 178.79 万元，增长 3.57%。

收入增长的主要原因为：在 2016 年预算执行过程中，报业集团积极开展各类经营活动，克服纸媒广告市场萎缩的困难，不断拓展获利新领域，积极组织预算收入，较 2015 年增加 178.79 万元。

支出增加的原因：开展经营活动、组织预算收入，配比支出同步增加及人员基本工资、社保、综合考核奖支出增加。

(二) 2016 年度收入决算情况说明

报业集团本年收入 5179.95 万元，均为财政拨款收入，占收入的 100%。其中：上缴报纸销售收入 1460 万元，占收入总额的 28.19%；广告收入 3639 万元，占收入总额的 70.25%，财政定额定项补助 80.95 万元（其中：固定性定额定项补助 80 万元、2015 年县处级领导干部考核奖励 0.95 万元），占收入 1.56%。

2016 年度收入完成 2016 年预算收入的 85.20%，收入未完成预算 100%的原因为：传统媒体广告收入下滑。

与 2015 年相比，收入增加 178.79 万元，增长 3.57%。收入增长的原因：报业集团积极开展各类经营活动，克服纸媒广告市场萎缩的困难，不断拓展获利新领域，积极组织预算收入，较 2015 年增加 178.79 万元。

（三）2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5179.95 万元，其中：基本支出 427.788 万元，占 8.26%；项目支出 4752.162 万元，占 91.74%。

2016 年度支出完成 2016 年预算支出的 85.20%，支出未完成预算 100%的原因：收入减少，不断控制报纸运行成本。

与 2015 年相比，支出增加 178.79 万元，增长 3.57%。支出增长的原因：开展经营活动、组织预算收入，配比支出同步增加及人员基本工资、社保、综合考核奖支出较上年度增加。

（四）2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 5179.95 万元，完成 2016 年预算收入的 85.20%；支出总计 5179.95 万元，完成 2016 年预算支出的 85.20%。2016 年财政拨款收入支出未完成预算 100%的原因：传统媒体广告收入下滑，严格控制各类成本支出开支。

与 2015 年相比，财政拨款收入和支出均增加 178.79 万元，增长 3.57%。

财政拨款收入增长的主要原因为：在 2016 年预算执行过程中，报业集团积极开展各类经营活动，克服

纸媒广告市场萎缩的困难，不断拓展获利新领域，积极组织预算收入，较2015年增加178.79万元。

财政拨款支出增加的原因：开展经营活动、组织预算收入，配比支出同步增加及人员基本工资、社保、综合考核奖支出增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入5179.95万元，占本年收入的100%。

2016年度一般公共预算财政拨款收入完成2016年预算收入的85.20%，收入未完成预算100%的原因为：传统媒体广告收入下滑。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加178.79万元，增长3.57%。主要原因在2016年预算执行过程中，报业集团积极开展各类经营活动，克服纸媒广告市场萎缩的困难，不断拓展获利新领域，积极组织预算收入，上缴财政款增加178.79万元。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政支出合计5179.95万元，其中：基本支出427.788万元，占8.26%；项目支出4752.162万元，占91.74%。

2016年度一般公共预算财政拨款支出完成2016年预算支出的85.20%，支出未完成预算100%的原因为：收入减少，不断控制报纸运行成本等各类成本费用开支。

与 2015 年相比，支出增加 178.79 万元，增长 3.57%。支出增长的原因：开展经营活动、组织预算收入，配比支出同步增加及人员基本工资、社保、综合考核奖支出较上年度增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 6080 万元，支出决算为 5179.95 万元，完成年初预算的 85.20%。与 2015 年相比，支出增加 178.79 万元，增长 3.57%。支出增长的原因：开展经营活动、组织预算收入，配比支出同步增加及人员基本工资、社保、综合考核奖支出较上年度增加。其中基本支出 427.788 万元，占 8.26%；项目支出 4751.162 万元，占 91.74%。具体情况如下：

(1).文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项），年初预算为 5963.70 万元，支出决算为 5070.03 万元，完成年初预算的 85.01%，决算数小于预算数的主要原因是：受纸质媒体广告市场萎缩的影响，报业集团报纸各类运行成本，包括：印刷费、委托发行费、广告等费用减少。

与 2015 年决算支出相比，增加 366.23 万元，增长 7.79%，增长的主要原因为：开展经营活动、组织预算收入，配比支出同步增加及人员基本工资、社保、综合考核奖支出较上年度增加。

(2).社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为 27.38 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 76.70%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员支出减少。

与 2015 年度决算支出持平。

(3).社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初

预算为 5.85 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 100%。

与 2015 年决算支出相比，减少 92.67 万元，下降 94.06%，下降的主要原因为：集团在编人员养老保险暂未缴费。

(4).医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项),年初预算为 22.23 万元，支出决算为 22.23 万元，完成年初预算的 100%。

与 2015 年度决算相比，减少 13.34 万元，下降 37.50%。

(5).住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金和提租补贴(项),年初预算为 60.84 万元，支出决算为 60.84 万元，完成年初预算的 100%。

与 2015 年度决算支出相比，减少 81.43 万元，下降 57.24%，下降的主要原因为公积金缴存比例下降。

(六) 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 427.788 万元，其中人员经费 343.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴；公用经费 83.858 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

与 2015 年度决算支出相比，减少 1187.982 万元，下降的主要原因为：根据市财政预算编制要求，将工资总量控制额度差额设立专项编报。

(七) 2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

芜湖日报报业集团 2016 年度没有政府性基金财政拨款收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2016 年度芜湖日报报业集团机关运行经费 83.858 万元，主要用于保障报业集团报纸出版发行、广告网站正常运行。

2.政府采购情况。

2016 年度芜湖日报报业集团未发生政府采购事项。

3.国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，芜湖日报报业集团车辆均为一般公务用车；没有单价 50 万元以上的通用设备及单价 100 万以上的大型设备。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016 年，芜湖日报报业集团按照指向明确、合理可行的原则，对报纸制作、广告运行、网站运行 3 个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 2758.37 万元，对上述项目进行了绩效自评。评价结果显示，报业集团下属各媒体均圆满完成 2016 年各类宣传工作，完成 2016 年“两报一刊”的发行工作，较好的稳定了广告收入任务，并进一步加大对芜湖新闻网和《手机报》的培育，开拓了新的市场空间，项目均达到了预期绩效目标。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障报业集团机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外报业集团为完成报纸发行、广告，新闻网等事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。