

海东日报社

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 履行党的舆论阵地职能，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规；

2. 报道全市各条战线、各行各业在改革开放和社会主义现代化建设事业中的新情况、新经验和先进集体、先进人物的事迹，及时、准确地传播国际国内政治、经济、科技、文化、教育、体育、法制等各类有价值的信息（报道国内外、市内外最新消息）；

3. 密切联系群众，倾听群众呼声，关注社会热点，及时反映社会各界和广大人民群众的意见、建议和要求，准确实施舆论监督。

4. 发展报业经济，做好广告、信息发行、印刷等工作，实现国有资产保值增值。

5. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个。年末编制人数 22 人，其中处级 1 人，事业编制专业技术四级 1 人，五至七级 2 人，八至十级 6 人，十一至十二级 5 人，十三级 5 人，管理五级 1 人，管理 6 级 1 人。单位年末实有人数 22 人，其中在职人员 22 人。

附表：海东时报社所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：海东日报社

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,388.11	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,257.49
	8		八、社会保障和就业支出	35	34.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	31.45
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	24.58
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1,388.11	本年支出合计	50	1,348.36
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	7.92	年末结转和结余	52	47.67
	26			53	
总计	27	1,396.03	总计	54	1,396.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海东日报社

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
功能分类科 目编码		科目名称								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1388. 11	1388. 11					
207			文化体育与传媒支出	1297. 24	1297. 24					
20704			新闻出版广播影视	1297. 24	1297. 24					
2070405			电视	30. 00	30. 00					
2070408			出版发行	419. 47	419. 47					
2070499			其他新闻出版广播影 视支出	847. 77	847. 77					
208			社会保障和就业支出	34. 84	34. 84					
20805			行政事业单位离退休	34. 84	34. 84					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	20. 90	20. 90					
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	13. 94	13. 94					
210			医疗卫生与计划生育 支出	31. 45	31. 45					
21011			行政事业单位医疗	31. 45	31. 45					
2101101			行政单位医疗	2. 01	2. 01					
2101102			事业单位医疗	29. 44	29. 44					
221			住房保障支出	24. 58	24. 58					
22102			住房改革支出	24. 58	24. 58					
2210201			住房公积金	24. 58	24. 58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：海东时报社

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
功能分类科目编码		科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1348.36	885.97	462.4			
207			文化体育与传媒支出	1257.49	795.1	462.4			
20704			新闻出版广播影视	1257.49	795.1				
2070405			电视	30.00	30.00				
2070408			出版发行	427.39	427.39				
2070499			其他新闻出版广播影视支出	800.1	337.71	462.4			
208			社会保障和就业支出	34.84	34.84				
20805			行政事业单位离退休	34.84	34.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.90	20.91				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.94	13.94				
210			医疗卫生与计划生育支出	31.45	31.45				
21011			行政事业单位医疗	31.45	31.45				
2101101			行政单位医疗	2.01	2.01				
2101102			事业单位医疗	29.44	29.44				
221			住房保障支出	24.58	24.58				
22102			住房改革支出	24.58	24.58				
2210201			住房公积金	24.58	24.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海东日报社

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,388.11	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,257.49	1,257.49	
	8		八、社会保障和就业支出	35	34.84	34.84	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	31.45	31.45	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	24.58	24.58	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,388.11	本年支出合计	49	1,348.36	1,348.36	
年初财政拨款结转和结余	23	7.92	年末财政拨款结转和结余	50	47.67	47.67	
一般公共预算财政拨款	24	7.92		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,396.03	总计	54	1,396.03	1,396.03	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海东日报社

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	1348. 36	885. 97	462. 4
207			文化体育与传媒支出	1257. 49	795. 1	462. 4
20704			新闻出版广播影视	1257. 49	795. 1	
2070405			电视	30. 00	30. 00	
2070408			出版发行	427. 39	427. 39	
2070499			其他新闻出版广播影视支出	800. 1	337. 71	462. 4
208			社会保障和就业支出	34. 84	34. 84	
20805			行政事业单位离退休	34. 84	34. 84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 90	20. 91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13. 94	13. 94	
210			医疗卫生与计划生育支出	31. 45	31. 45	
21011			行政事业单位医疗	31. 45	31. 45	
2101101			行政单位医疗	2. 01	2. 01	
2101102			事业单位医疗	29. 44	29. 44	
221			住房保障支出	24. 58	24. 58	
22102			住房改革支出	24. 58	24. 58	
2210201			住房公积金	24. 58	24. 58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海东日报社

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	334.62	302	商品和服务支出	526.76	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	81.92	30201	办公费	5.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.10	30202	印刷费	435.27	31002	办公设备购置	
30103	奖金	82.71	30203	咨询费	7.92	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	31.45	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.52	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	69.6	30206	电费	4.73	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	20.90	30207	邮电费	5.04	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	13.94	30208	取暖费	5	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	24.58	30209	物业管理费	8	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	24.58	30211	差旅费	24.38	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		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	1.28	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	0.5	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	24.58	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	10	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	7.94	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				
人员经费合计		359.2	公用经费合计					527.77

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。

2017年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

部门：青海省海东日报社

公开07表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议 费决 算数	培训 费决 算数
合计	因公 出国 (境)	公务用车购置及运 行费			公务 接待 费	合计	较上 年增 减变 动(%)	因公 出国 (境)	较上 年增 减变 动(%)	公务用车购置及运行维护费						公务接待费							
		小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 费						小计	较上年增 减变动 (%)	公务 用车 购置 费	较上 年增 减变 动(%)	公务 用车 运行 维护 费	较上 年增 减变 动(%)	小计	较上年 增减变 动(%)	国内 接待 费	较上年 增减变 动(%)	国 (境) 外接 待费	较上年 增减变 动(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
12.00		10.00		10.00	2.00	8.44	-9.27			7.94	-5.00			7.94	-5.00	0.50	-47.04	0.50	-47.04			1.28	

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

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	15	国内公务接待人次（人）	34
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海东日报社

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
功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
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。

此表为空表, 本年度本单位无政府性基金收入支出。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东日报社

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1348. 36	885. 97	462. 4
207			文化体育与传媒支出	1257. 49	795. 1	462. 4
20704			新闻出版广播影视	1257. 49	795. 1	
2070405			电视	30. 00	30. 00	
2070408			出版发行	427. 39	427. 39	
2070499			其他新闻出版广播影视支出	800. 1	337. 71	462. 4
208			社会保障和就业支出	34. 84	34. 84	
20805			行政事业单位离退休	34. 84	34. 84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 90	20. 91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13. 94	13. 94	
210			医疗卫生与计划生育支出	31. 45	31. 45	
21011			行政事业单位医疗	31. 45	31. 45	
2101101			行政单位医疗	2. 01	2. 01	
2101102			事业单位医疗	29. 44	29. 44	
221			住房保障支出	24. 58	24. 58	
22102			住房改革支出	24. 58	24. 58	
2210201			住房公积金	24. 58	24. 58	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东日报社

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指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。单位为事业单位无机关运行经费，本表为空表。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东时报社

金额单位：万元

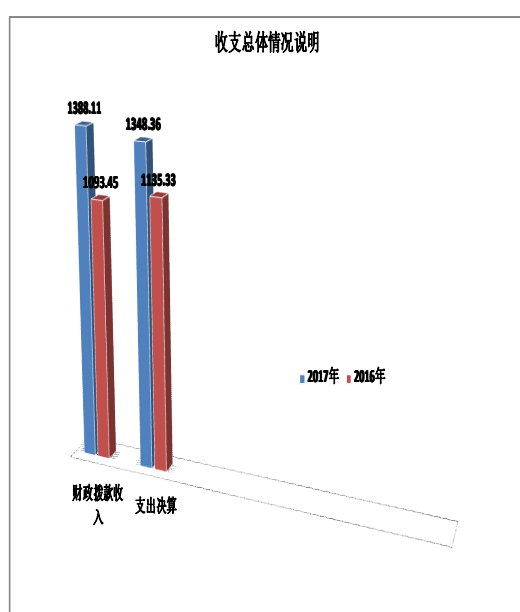
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	10.76	10.76	
货物	2	10.76	10.76	
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分海东时报社 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年财政拨款收入支出总计为 1396.03 万元,与上年对比多 294.66 万元。主要原因是:我单位实行 2017 省内差旅费新办法,报社印刷费用增加。其中:



(一) 收入总计 1396.03 万元, 包括:

1、财政拨款收入 1388.11 万元, 为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 年初结转和结余 7.92 万元, 与上年相比增加 294.66 万元, 主要原因是我单位实行 2017 省内差旅费新办法, 报社印刷费用增加。

2、年初结转和结余 7.92 万元, 主要为报社上年结转本年使用的水电费等资金。

本单位本年再无其他收入

(二) 支出总计 1396.03 万元，包括：

1、文化体育与传媒（类）支出 1257.49 万元。主要用于海东时报社的新闻通讯、出版发行等方面的支出。

2、社会保障和就业（类）支出 34.84 万元，主要用于海东时报社开支的在职人员养老保险及离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。

3、医疗卫生（类）支出 31.45 万元，主要用于海东时报社的医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

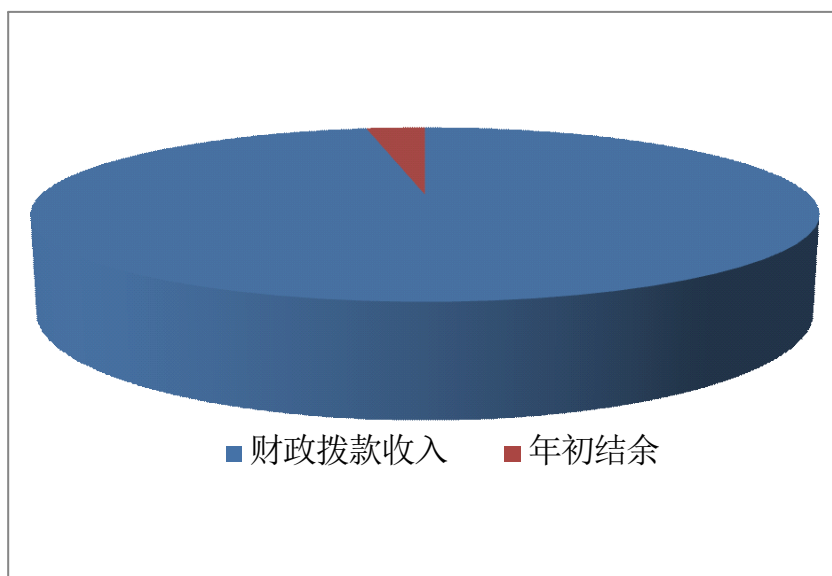
4、住房保障支出 24.58 万元。

5、年末结转和结余 47.67 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为报社本年度预算安排的聘用人员项目经费及水电费，需要到下年度继续发放员工工资资金等。

本单位本年再无其他支出

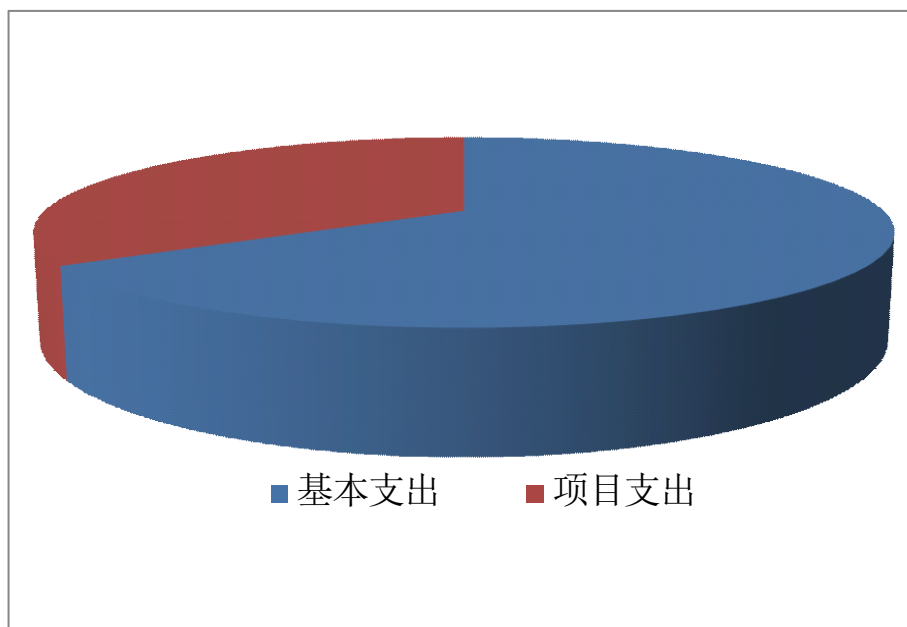
二、收入总体情况说明

本年收入合计 1388.11 万元，其中：财政拨款收入 1388.11 万元，占 97%。



三、支出总体情况说明

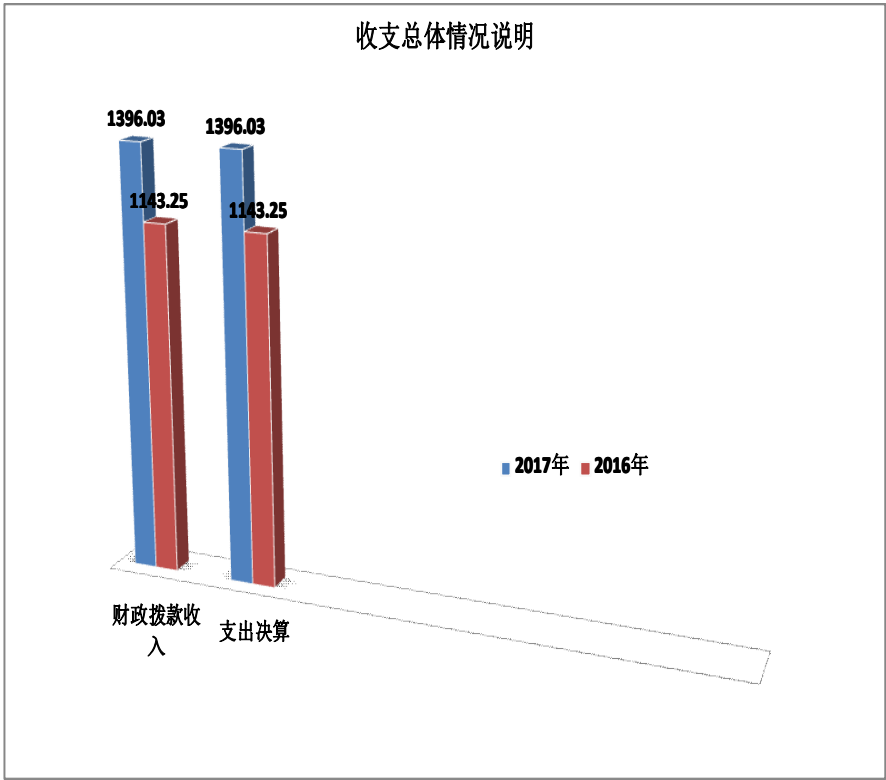
本年支出合计 1348.36 万元，其中：基本支出 885.96 万元，占 66%；项目支出 462.4 万元，占 34%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 1396.03 万元，支出总计 1396.03 万元。与上年相比，财政拨款收入和支出总计各增加

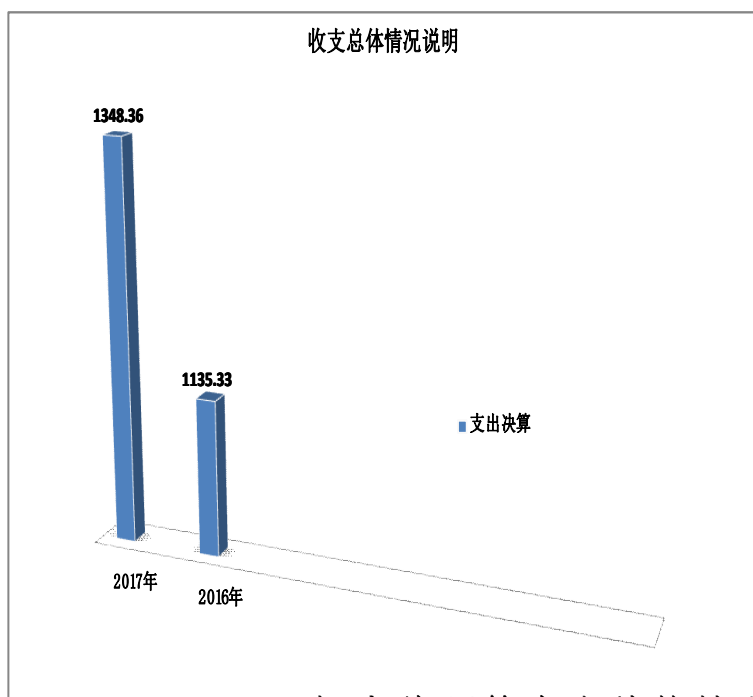
252.78 万元，增长 22%。主要原因是我单位实行 2017 省内差旅费新办法，报社印刷费用增加。



五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 1348.36 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出增加 213.03 万元，增长 19%。主要原因是我单位实行 2017 省内差旅费新办法，报社印刷费用增加。



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 1257.49 万元，占 93%；社会保障和就业（类）支出 34.84 万元，占 3%；医疗卫生与计划生育（类）支出 31.45 万元，占 2%；住房保障（类）支出 24.58 万元，占 2%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 1348.36 万元，支出决算为 1348.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。其中：

1、207（类）04（款）05（项）年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2、207（类）04（款）08（项）年初预算为 427.39 万元，支出决算为 427.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预

算数。

3、207（类）04（款）99（项）年初预算为 800.1 万元，支出决算为 800.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4、208（类）05（款）05（项）年初预算为 20.90 万元，支出决算为 20.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5、208（类）05（款）06（项）年初预算为 13.94 万元，支出决算为 13.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6、210（类）11（款）01（项）年初预算为 2.01 万元，支出决算为 2.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7、210（类）11（款）02（项）年初预算为 29.44 万元，支出决算为 29.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8、221（类）02（款）01（项）年初预算为 24.58 万元，支出决算为 24.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 885.97 万元，其中：人员经费 334.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 989.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 12 万元，支出决算为 8.44 万元，完成预算的 70%，其中：公务用车购置及运行维护费预算 10 万元，支出决算为 7.94 万元，完成预算的 80%；公务接待费预算 2 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 25%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 7.94 万元，占 94%；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 6%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 7.94 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 7.94 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.5 万元。其中：国内公务接待支出 0.5

万元，接待 15 批次，接待 34 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.85 元，下降 9%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加减少 0.42 万元，下降 5%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.44 万元，下降 47%。主要原因是接待减少。

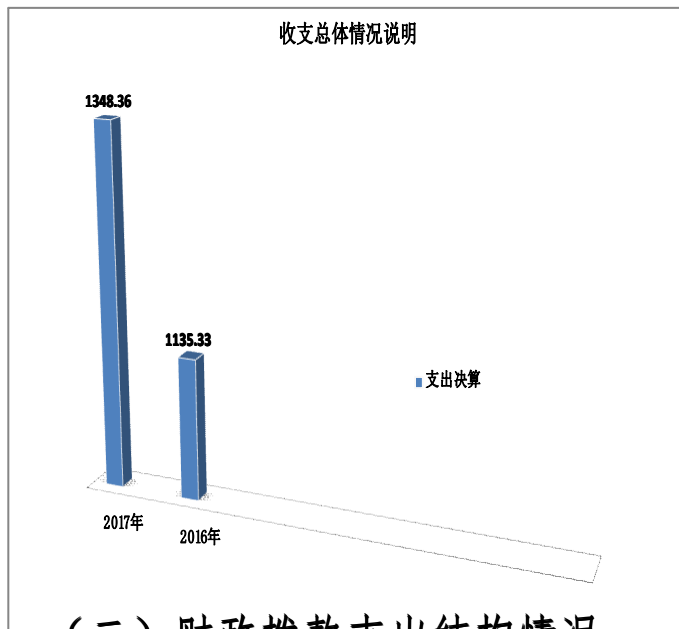
八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年无政府性基金。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 1348.36 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 213.03 万元，增长 19%。主要原因是我单位实行 2017 省内差旅费新办法，报社印刷费用增加。



（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 1257.49 万元, 占 93%；社会保障和就业（类）支出 34.84 万元, 占 3%；医疗卫生与计划生育（类）支出 31.45 万元, 占 2%；住房保障（类）支出 24.58 万元, 占 2%。

十、机关运行经费支出情况说明

海东时报社为全额拨款事业单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 10.76 万元，其中：政府采购货物支出 10.76 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，市财政局下达预算绩效项目两项, 完成两项，具体情况如下：

全年印刷费 280 万元。

绩效目标：全年报纸 360 期，印刷数为 2 万余份/天。（注：报纸印刷费用结算，以每月实际印数结算，因为发行模式转变，每月印数变化较大。

预算资金安排及使用：预算资金安排及使用：预算安排资金 280 万元，实际支出 472.59 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%，资金使用规范合理。

采编运行经费 35 万元。

绩效目标：覆盖本单位所有电脑采编平台的运行，维护全年报社工作平台正常的发行工作，积极维护和稳定报社编辑及写作平台的运行。

预算资金安排及使用：预算安排资金 35 万元，实际支出 35 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%，资金使用规范合理。

（二）项目绩效评价结果。

全年印刷费的绩效目标完成情况：我社第一季度共印报纸 151.85 万份，印刷费用为 147.38 万元（其中 52.99 万元为 2016 年度第四季度印刷费部分未转账费用）；第二季度共印报纸 164.98 万份，印刷费用为 99.77 万元；第三季度共印报纸 167.25 万份，印刷费用为 105.26 万元；第四季度共印报纸 164.96 万份，印刷费用为 120.19 万元。

采编运行经费的绩效目标完成情况：2017 年我单位所有电脑采编平台运行正常，保证了报社工作平台正常的发行工作，积极维护和稳定报社编辑及写作平台的运行。2017 年全年，我社推出

了《环湖赛特刊·骑行海东看精彩》《灵灵带您去看别样环湖赛》《五一劳动特刊》《行走海北·海东之旅》《行走海北·红色之旅》《前进吧！中国人民解放军 庆祝中国人民解放军建军 90 周年阅兵》《致敬·中国军人》《行走海北·浪漫之旅》《行走海北·生态之旅》《保护环境 从我做起》《行走河湟·畅游绿色新海东》《学典型 做贡献·喜迎十九大》《牢记深情嘱托奋力建设新海东》《高原特产的盛会》《高原农产品·绿色无公害》等优秀特刊费用为 35 万元。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，海东时报社共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规

定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规

范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助

发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。