

2017 年度武汉市硚口区媒体传播发展中心部门决算

2018 年 9 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区媒体传播发展中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区媒体传播发展中心 2017 年度

部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市硚口区媒体传播发展中心 2017 年度

部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、关于2017年度预算绩效情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 2017 年重点工作完成情况
- 第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区媒体传播发展中心概况

一、部门主要职能

组织策划对外宣传,对外文化交流,负责城区形象宣传和推广;负责全区广播电视节目的采编制作,及视听新型媒体的宣传,与各级媒体进行沟通、交流及合作;负责互联网涉硚信息的监测、研判、报送工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉市硚口区媒体传播发展中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中:全额拨款事业单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市硚口区媒体传播发展中心总编制人数 10 人,其中:事业编制 10 人。在职实有人数 8 人,其中:事业 8 人。离退休人员 6 人,其中:退休 6 人。

第二部分 武汉市硚口区媒体传播发展中 心 2017 年度部门决算表

2017 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区媒体传播发展中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数

栏次	1	栏次	1
一、财政拨款收入	1 265	一、一般公共服务支出	28 201
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
	8	八、社会保障和就业支出	35 27
	9	九、医疗卫生与计划生育支出	36 16
	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 21
	20	二十、粮油物资储备支出	47
	21	二十一、其他支出	48
	22	二十二、债务还本支出	49
	23	二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24 265	本年支出合计	51 265
用事业基金弥补收支差额	25	结余分配	52

年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
合计	27	265	合计	54	265

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+…+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2017 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区媒体传播发展中心

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	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	265	265				
201	一般公共服务支出	201	201						
20133	宣传事务	201	201						
2013302	一般行政管理事务	12	12						
2013350	事业运行	189	189						
208	社会保障和就业支出	27	27						
20805	行政事业单位离退休	27	27						
2080502	事业单位离退休	27	27						

210	医疗卫生与计划生育支出	16	16					
21011	行政事业单位医疗	16	16					
2101102	事业单位医疗	7	7					
2101103	公务员医疗补助	9	9					
221	住房保障支出	21	21					
22102	住房改革支出	21	21					
2210201	住房公积金	17	17					
2210202	提租补贴	4	4					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2017 年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区媒体传播发展中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	265	253	12			
201	一般公共服务支出		201	189	12				
20133	宣传事务		201	189	12				
2013302	一般行政管理事务		12		12				
2013350	事业运行		189	189					

208	社会保障和就业支出	27	27				
20805	行政事业单位离退休	27	27				
2080502	事业单位离退休	27	27				
210	医疗卫生与计划生育支出	16	16				
21011	行政事业单位医疗	16	16				
2101102	事业单位医疗	7	7				
2101103	公务员医疗补助	9	9				
221	住房保障支出	21	21				
22102	住房改革支出	21	21				
2210201	住房公积金	17	17				
2210202	提租补贴	4	4				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2017 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉市硚口区媒体传播发展中心

单位：万元

项 目	收 入		项目（按功能分类）	支 出		
	行 次	决算数		行 次	小计	决算数

栏 次	1	栏 次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1 265	一、一般公共服务支出	30 201	201	
二、政府性基金预算财政拨款	2	二、外交支出	31		
	3	三、国防支出	32		
	4	四、公共安全支出	33		
	5	五、教育支出	34		
	6	六、科学技术支出	35		
	7	七、文化体育与传媒支出	36		
	8	八、社会保障和就业支出	37 27	27	
	9	九、医疗卫生与计划生育支出	38 16	16	
	10	十、节能环保支出	39		
	11	十一、城乡社区支出	40		
	12	十二、农林水支出	41		
	13	十三、交通运输支出	42		
	14	十四、资源勘探信息等支出	43		
	15	十五、商业服务业等支出	44		
	16	十六、金融支出	45		
	17	十七、援助其他地区支出	46		
	18	十八、国土海洋气象等支出	47		
	19	十九、住房保障支出	48 21	21	
	20	二十、粮油物资储备支出	49		
	21	二十一、其他支出	50		
	22	二十二、债务还本支出	51		
	23	二十三、债务付息支出	52		

本年收入合计	24	265	本年支出合计	53	265	265	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	265	总计	58	265	265	

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。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+52）行；58行=（53+54）行。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算 表（表 5）

部门：武汉市硚口区媒体传播发展中心

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	265	253	12
201		一般公共服务支出	201	189	12	
20133		宣传事务	201	189	12	
2013302		一般行政管理事务	12		12	
2013350		事业运行	189	189		

208	社会保障和就业支出	27	27	
20805	行政事业单位离退休	27	27	
2080502	事业单位离退休	27	27	
210	医疗卫生与计划生育支出	16	16	
21011	行政事业单位医疗	16	16	
2101102	事业单位医疗	7	7	
2101103	公务员医疗补助	9	9	
221	住房保障支出	21	21	
22102	住房改革支出	21	21	
2210201	住房公积金	17	17	
2210202	提租补贴	4	4	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市硚口区媒体传播发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	145	302	商品和服务支出	30	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	38	30201	办公费	10	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	

30104	其他社会保障缴费	7	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30107	绩效工资	90	30206	电费	1	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4	30207	邮电费	2	304	对企事业单位的补贴	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30401	企业政策性补贴	
30199	其他工资福利支出	5	30209	物业管理费		30402	事业单位补贴	
303	对个人和家庭的补助	78	30211	差旅费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用				
30302	退休费	42	30213	维修(护)费	6			
30303	退职(役)费		30214	租赁费				
30304	抚恤金		30215	会议费				
30305	生活补助	3	30216	培训费				
30306	救济费		30217	公务接待费				
30307	医疗费	9	30218	专用材料费				
30308	助学金		30224	被装购置费				
30309	奖励金		30225	专用燃料费				
30310	生产补贴		30226	劳务费				
30311	住房公积金	17	30227	委托业务费	3			
30312	提租补贴	4	30228	工会经费	2			
30313	购房补贴		30229	福利费				
30315	物业服务补贴	3	30231	公务用车运行维护费	4			

30399	其他对个人和家庭的补助支出		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	2			
人员经费合计		223	公用经费合计					30

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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区媒体传播发展中心

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费调整预算数，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。

1栏= (2+3+6) 栏; 3栏= (4+5) 栏; 7栏= (8+9+12) 栏; 9栏= (10+11) 栏。

2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区媒体传播发展中心

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			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

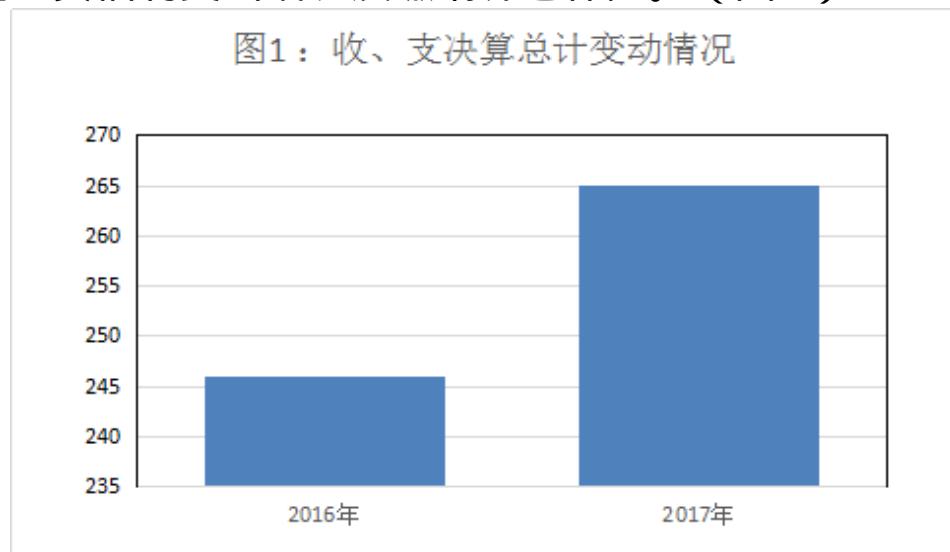
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本部门无政府性基金收支。

第三部分 武汉市硚口区媒体传播发展 中心 2017 年度 部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 265 万元，支出总计 265 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 19 万元，增长 8%，主要原因是工资福利支出增长及缴纳养老保险。（图 1）

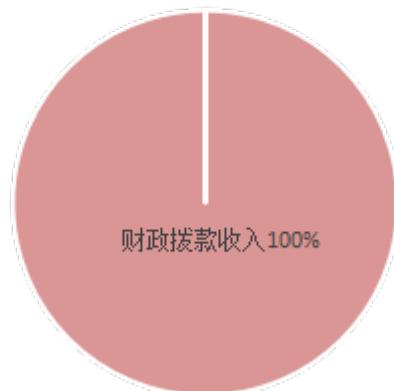


二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 265 万元。其中：财政拨款收入 265 万元，占本年收入 100%。（图 2）

图2：收入决算结构

■财政拨款收入



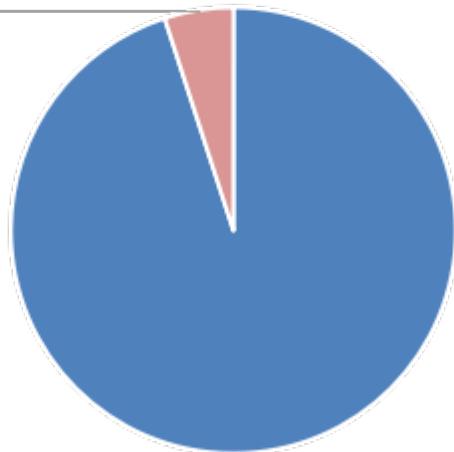
三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计265万元。其中：基本支出253万元，占本年支出95%；项目支出12万元，占本年支出5%。
(图3)

图3：支出决算结构

项目支出
5%

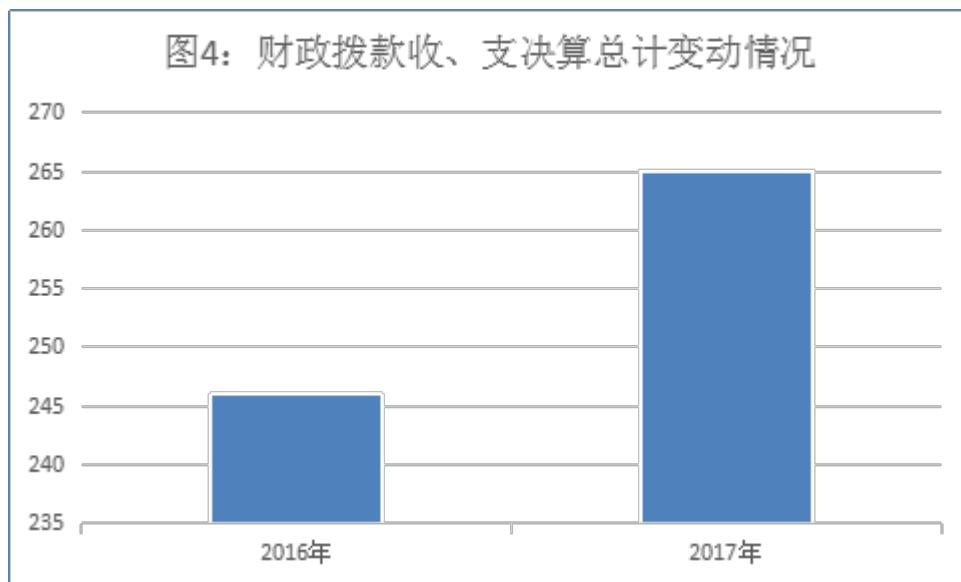
基本支出
95%



四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计265万元、支出总计265万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加19万元，

增长 8% ,主要原因是工资福利支出增长及缴纳养老保险。(图 4)



五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出 265 万元 , 占本年支出合计的 100 %。与 2016 年相比 , 财政拨款支出增加 19 万元 , 增长 9% , 主要原因是工资福利支出增长及缴纳养老保险。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出 265 万元 , 主要用于以下方面 : 一般公共服务 (类) 支出 201 万元 , 占 76 % ; 社会保障和就业支出(类) 27 万元 , 占 10% ; 医疗卫生与计划生育支出(类) 16 万元 , 占 6% ; 住房保障支出 (类) 21 万元 , 占 8% 。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 265 万元 , 支出决算为 265 万元 , 完成年度预算的 100% 。其中 : 基

本支出 253 万元，项目支出 12 万元。项目支出主要用于宣传事务等一般行政管理事务 12 万元，主要成效：1、参与组织重大新闻报道活动 5 次，中央、省、市媒体共计上稿 382 余篇；荆楚网上稿 57 篇。2、全年完成政务微博发布 853 条；新版@硚口发布政务微信平台正式上线，发布政务微信 1010 条，订阅量、阅读量双双提升。3、文化惠民，与武汉电视台合作，在硚口街道社区开展 11 场“欢乐社区行活动”。

1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为 201 万元，支出决算为 201 万元，完成年度预算的 100%；

2. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 27 万元，支出决算为 27 万元，完成年度预算的 100%；

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年度预算的 100%；

4. 住房保障支出(类)。年度预算为 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年度预算的 100%；

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 度一般公共预算财政拨款基本支出 253 万元，其中，**人员经费** 223 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、生活补助、医疗费、住房公积金、房租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 30 万元，

主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市硚口区媒体传播发展中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区媒体传播发展中心本级1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为6.6万元，支出决算为3.6万元，为预算的54.55%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，主要原因为未安排此项预算及支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为3.6万元，完成预算的60%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，主要原因为未安排此项预算及支出。年末公务用车保有量2辆。

(2)公务用车运行维护费3.6万元，为预算的60%，比预算减少2.4万元，主要原因是加强车辆维护保养及倡导绿色低碳出行，维修费及燃油费支出减少。其中：燃料费1.1万

元；维修费 1.8 万元；保险费 0.7 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，比预算减少 0.6 万元，主要原因是执行八项规定，本年度无此项开支。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年增加 0.2 万元，增长 6%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.2 万元，增长 6%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆维修保养略有增加。

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于 2017 年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市硚口区媒体传播发展中心组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 12 万元。

从绩效评价情况来看，2017 年较好地完成了绩效工作的目标计划，项目工作达到预定目标，收到了圆满的效果。在资金和项目管理上，实行动态化管理，强化监督和检查。方案明确，指标量化，精准分解，注重过程控制，做到月月有检查，季季有汇报，在项目实施中实施动态有效检查监督，及时发现问题，处理问题，有效地保证了项目的顺利完成。

(二) 绩效自评结果

武汉市硚口区媒体传播发展中心根据年初设定的绩效

目标，宣传事务等一般行政管理事务项目支出自评结果为合格。

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况。

2017年度武汉市硚口区媒体传播发展中心政府采购支出总额4.8万元，其中：政府采购货物支出1.7万元、政府采购服务支出3.1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1.9万元，占政府采购支出总额的40%。

(二)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，武汉市硚口区媒体传播发展中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 2017 年重点工作完成情况

一、走进社区、繁荣百姓文化：贴近基层，服务民生，丰富群众文化生活，联合武汉电视台，开展10场社区行活动。

完成情况：每次活动或借助主题活动的平台，或采用群众喜闻乐见的文艺形式，来宣传党的政策、时事政治、社区建设，在硚口街道社区开展了11场“欢乐社区行活动”，真正做到了文化惠民。

二、打造硚口发展舆论平台：扩大硚口影响，省、市主要媒体宣传报道硚口经济和社会发展文稿数全年300篇；其中围绕区委、区政府中心工作开展主题新闻宣传、报道活动次数全年5场。

完成情况：积极配合区委宣传部，参与全区组织重大新闻报道活动5次：1、直播聚焦机关作风，硚口在基层主题党日活动；2、在武汉市两会期间集中组织媒体宣传报道硚口；3、报道接待深圳星河集团等重大招商活动。4、硚口区“百万大学生创新创业”宣讲团进同济活动。5、“世界冠军回家”暨体育产业集中签约活动报道。在中央、省、市媒体共计上稿382余篇；在荆楚网上稿57篇。

三、新媒体传播之政务微博：通过微博信息公开，进一步强化微博问政能力，使政务微博成为落实“互联网+”战略的重要载体；@硚口发布政务微博发布条数全年不少于500条。

完成情况：政务微博“@硚口发布”，全年完成微博发布853条。2017年，升级打造“硚口发布”微信公众号，全面传播硚口声音，共发布1010篇文章，总浏览量约40万人次，多篇文章被人民网、新华网、新浪、腾讯等网络媒体转载。组建区内微信宣传矩阵，充分运用媒体融合发展成果，制作微视频、微动漫等新媒体产品，提升硚口影响力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	走进社区、繁荣百姓文化	联合武汉电视台新闻经济频道开展“走进硚口、文化惠民”系列宣传活动，与相关部门配合，每场设立志愿者服务台，提供相应的志愿服务。全年 10 场。	与武汉电视台合作，在硚口街道社区开展了 11 场“欢乐社区行活动”，宣传党的政策、时事政治、社区建设，真正做到了文化惠民。
2	打造硚口发展舆论平台	为硚口发展提供良好的舆论氛围，省、市主要媒体宣传报道硚口经济和社会发展文稿数全年 300 篇；围绕全区中心工作开展主题新闻宣传、	宣传党的政策，记录时代风云，在中央、省、市媒体共计上稿 382 篇，在荆楚网上稿 57 篇，参与区委宣传部组织重大新闻报道活动 5

		报道活动次数全年 5 场。	次。
3	新媒体传播之 政务微 博	通过两微平台 ,进一步强 化微博、微信问政能力 ;@ 硚口发布政务微博发布条 数全年不少于500条。	政务微博‘ @硚口发布 ’ , 全年完成微博发布 853 条。 “ 硚口发布 ” 微信 公众号 ,共发布 1010 篇 文章 , 总浏览量约 40 万人次。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)/事业运行(项)

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)/其他行政事业单位离退休支出(项)

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)/公务员医疗补助(项)其他医疗保险支出(项)

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)/提租补贴(项)

(三)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(五)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车

辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

咨询电话：027-83736080