

# 原安徽省新闻出版广电局（安徽省版权局）

## 2018 年度部门决算

2019 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 原安徽省新闻出版广电局（安徽省版权局）概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 原安徽省新闻出版广电局（安徽省版权局）2018 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收入支出决算表

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

## 第三部分 原安徽省新闻出版广电局（安徽省版权局）2018 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 原安徽省新闻出版广电局（安徽省版权局）

## 2018 年度部门决算情况

### 第一部分 原安徽省新闻出版广电局（安徽省版权局）概况

#### 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家新闻出版广播影视宣传方针政策和法律法规，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的地方性法规规章草案，制定政策措施、行业标准并组织实施和监督检查。

（三）负责制定全省新闻出版广播影视领域事业发展政策和规划，组织实施重大公益工程和公益活动，扶助革命老区和贫困地区新闻出版广播影视建设和发展。负责制定全省古籍整理出版规划。

（四）负责统筹规划全省新闻出版广播影视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，推进新闻出版广播影视领域的体制机制改革。负责新闻出版广播影视统计工作。

（五）负责监督管理全省新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，实施依法设定的行政许可并承担相应责任，指导对市场经营活动的监督管理工作，组织查处重大违法违规行。指导监管广播电视广告播放。负责全省新闻记者证的管理工作。

（六）负责对全省互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管，审查其内容和质量。

(七) 负责推进全省新闻出版广播影视与科技融合，依法拟订新闻出版广播影视科技发展规划、政策和行业技术标准，并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进应急广播建设。负责指导、协调全省新闻出版广播影视系统安全保卫工作。

(八) 负责全省印刷业的监督管理。

(九) 负责全省出版物的进口管理和广播影视节目的进口、收录管理，协调推动新闻出版广播影视领域“走出去”工作。负责新闻出版广播影视和著作权管理领域对外及对港澳台的合作。

(十) 负责著作权管理和公共服务，组织查处著作权侵权盗版有关重大案件。

(十一) 拟订出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，组织查处非法出版物和非法出版活动有关重大案件。

(十二) 负责对省级广播电视机构的宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

(十三) 承办省委、省政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，原安徽省新闻出版广电局（安徽省版权局）2018年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加一户，即原安徽省新闻出版广电局系统财务，该户不是独立机构，主要编制原省新闻出版广电局系统经费差额表。

纳入原安徽省新闻出版广电局（安徽省版权局）2018年度部门决算编制范围的二级单位共10个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	原省新闻出版广电局本级
2	省广播电视研究所
3	省广播电视监测台
4	省音像资料馆（省电视节目供片中心）
5	省广播电视信息中心
6	省新闻出版职业技术学院
7	省广播电视网络视听节目监管中心
8	省出版物审读室
9	省新闻出版局信息中心
10	原省新闻出版广电局系统财务

## 第二部分 原安徽省新闻出版广电局（安徽省版权局）2018 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：原安徽省新闻出版广电局（安徽省版权局）

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	14,322.95	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	216.25	二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3	243.50	三、国防支出	37	
三、事业收入	4	4,843.18	四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	9,114.01
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	249.86
六、其他收入	7	307.39	七、文化体育与传媒支出	41	8,957.26
	8		八、社会保障和就业支出	42	1,311.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	298.18
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	251.97
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	18.70
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	19,717.01	本年支出合计	58	20,201.30
用事业基金弥补收支差额	25	559.75	结余分配	59	745.83
年初结转和结余	26	3,206.54	其中：提取职工福利基金	60	191.42
其中：项目支出结转和结余	27	3,088.47	转入事业基金	61	554.41
	28		年末结转和结余	62	2,536.16
	29		其中：项目支出结转和结余	63	2,421.87
总计	30	23,483.30	总计	65	23,483.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：原安徽省新闻出版广电局（安徽省版权局）

金额单位：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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				19,717.01	14,322.95	243.50	4,843.18			307.39
205			教育支出	8,660.30	5,594.43		3,065.87			
20503			职业教育	8,660.30	5,594.43		3,065.87			
2050302			中专教育	43.70	43.70					
2050305			高等职业教育	8,606.61	5,540.74		3,065.87			
2050399			其他职业教育支出	9.99	9.99					
206			科学技术支出	250.52	238.39					12.13
20603			应用研究	250.52	238.39					12.13
2060301			机构运行	200.52	188.39					12.13
2060302			社会公益研究	50.00	50.00					
207			文化体育与传媒支出	8,928.13	6,628.84	227.30	1,777.11			294.87
20701			文化	66.80	66.80					
2070199			其他文化支出	66.80	66.80					
20704			新闻出版广播影视	7,843.77	5,544.49	227.30	1,777.11			294.87
2070401			行政运行	2,098.62	2,098.42					0.20
2070402			一般行政管理事务	347.48	347.48					
2070406			电影	68.51	68.51					
2070408			出版发行	600.41	600.41					
2070499			其他新闻出版广播影视支出	4,728.75	2,429.67	227.30	1,777.11			294.67
20707			国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	216.25	216.25					
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	216.25	216.25					
20799			其他文化体育与传媒支出	801.31	801.31					
2079903			文化产业发展专项支出	428.73	428.73					
2079999			其他文化体育与传媒支出	372.58	372.58					
208			社会保障和就业支出	1,311.33	1,311.33					
20805			行政事业单位离退休	1,222.66	1,222.66					
2080501			归口管理的行政单位离退休	869.35	869.35					
2080502			事业单位离退休	77.38	77.38					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.33	267.33					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60					

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：原安徽省新闻出版广电局（安徽省版权局）

20899	其他社会保障和就业支出	88.68	88.68				
2089901	其他社会保障和就业支出	88.68	88.68				
210	医疗卫生与计划生育支出	298.18	298.18				
21011	行政事业单位医疗	298.18	298.18				
2101101	行政单位医疗	225.51	225.51				
2101102	事业单位医疗	33.10	33.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.57	39.57				
221	住房保障支出	251.97	251.77		0.20		
22102	住房改革支出	251.97	251.77		0.20		
2210201	住房公积金	188.60	188.60				
2210202	提租补贴	63.37	63.17		0.20		
229	其他支出	16.59		16.20			0.39
22999	其他支出	16.59		16.20			0.39
2299901	其他支出	16.59		16.20			0.39

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：原安徽省新闻出版广电局（安徽省版权局）

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	20,201.30	10,058.37	9,901.43			241.51
205			教育支出	9,114.01	4,610.65	4,503.36			
20503			职业教育	9,114.01	4,610.65	4,503.36			
2050302			中专教育	43.70		43.70			
2050305			高等职业教育	8,880.94	4,610.65	4,270.29			
2050399			其他职业教育支出	189.37		189.37			
206			科学技术支出	249.86	199.86	50.00			
20603			应用研究	249.86	199.86	50.00			
2060301			机构运行	199.86	199.86				
2060302			社会公益研究	50.00		50.00			
207			文化体育与传媒支出	8,957.26	3,367.68	5,348.07			241.51
20701			文化	66.80	3.50	63.30			
2070199			其他文化支出	66.80	3.50	63.30			
20704			新闻出版广播影视	7,872.90	3,364.18	4,267.21			241.51
2070401			行政运行	2,100.28	2,100.28				
2070402			一般行政管理事务	347.48		347.48			
2070406			电影	68.51		68.51			
2070408			出版发行	600.41		600.41			
2070499			其他新闻出版广播影视支出	4,756.22	1,263.90	3,250.81			241.51
20707			国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	216.25		216.25			
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	216.25		216.25			
20799			其他文化体育与传媒支出	801.31		801.31			
2079903			文化产业发展专项支出	428.73		428.73			
2079999			其他文化体育与传媒支出	372.58		372.58			
208			社会保障和就业支出	1,311.33	1,311.33				
20805			行政事业单位离退休	1,222.66	1,222.66				

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：原安徽省新闻出版广电局（安徽省版权局）

2080501	归口管理的行政单位离退休	869.35	869.35			
2080502	事业单位离退休	77.38	77.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.33	267.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60			
20899	其他社会保障和就业支出	88.68	88.68			
2089901	其他社会保障和就业支出	88.68	88.68			
210	医疗卫生与计划生育支出	298.18	298.18			
21011	行政事业单位医疗	298.18	298.18			
2101101	行政单位医疗	225.51	225.51			
2101102	事业单位医疗	33.10	33.10			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.57	39.57			
221	住房保障支出	251.97	251.97			
22102	住房改革支出	251.97	251.97			
2210201	住房公积金	188.60	188.60			
2210202	提租补贴	63.37	63.37			
229	其他支出	18.70	18.70			
22999	其他支出	18.70	18.70			
2299901	其他支出	18.70	18.70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：原安徽省新闻出版广电局（安徽省版权局）

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	14,106.70	一、一般公共服务支出	32			
二、政府性基金预算财政拨款	2	216.25	二、外交支出	33			
	3		三、国防支出	34			
	4		四、公共安全支出	35			
	5		五、教育支出	36	5,852.89	5,852.89	
	6		六、科学技术支出	37	238.39	238.39	
	7		七、文化体育与传媒支出	38	6,628.84	6,412.60	216.25
	8		八、社会保障和就业支出	39	1,311.33	1,311.33	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	298.18	298.18	
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、国土海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	251.77	251.77	
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、其他支出	52			
	22		二十二、债务还本支出	53			
	23		二十三、债务付息支出	54			
本年收入合计	24	14,322.95	本年支出合计	55	14,581.41	14,365.16	216.25
年初财政拨款结转和结余	25	1,265.56	年末财政拨款结转和结余	56	1,007.09	1,007.09	
一、一般公共预算财政拨款	26	1,265.56		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27			58			
	28			59			
总计	29	15,588.50	总计	60	15,588.50	15,372.26	216.25

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：原安徽省新闻出版广电局（安徽省版权局）

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,265.56		1,265.56	14,106.70	6,416.38	7,690.32	14,365.16	6,416.38	7,948.78	1,007.09		1,007.09	
205			教育支出	1,265.56		1,265.56	5,594.43	1,851.50	3,742.93	5,852.89	1,851.50	4,001.39	1,007.09		1,007.09	
20503			职业教育	1,265.56		1,265.56	5,594.43	1,851.50	3,742.93	5,852.89	1,851.50	4,001.39	1,007.09		1,007.09	
2050302			中专教育				43.70		43.70	43.70		43.70				
2050305			高等职业教育	1,086.18		1,086.18	5,540.74	1,851.50	3,689.24	5,619.83	1,851.50	3,768.33	1,007.09		1,007.09	
2050399			其他职业教育支出	179.38		179.38	9.99		9.99	189.37		189.37				
206			科学技术支出				238.39	188.39	50.00	238.39	188.39	50.00				
20603			应用研究				238.39	188.39	50.00	238.39	188.39	50.00				
2060301			机构运行				188.39	188.39		188.39	188.39					
2060302			社会公益研究				50.00		50.00	50.00		50.00				
207			文化体育与传媒支出				6,412.60	2,515.21	3,897.39	6,412.60	2,515.21	3,897.39				
20701			文化				66.80	3.50	63.30	66.80	3.50	63.30				
2070199			其他文化支出				66.80	3.50	63.30	66.80	3.50	63.30				
20704			新闻出版广播影视				5,544.49	2,511.71	3,032.78	5,544.49	2,511.71	3,032.78				
2070401			行政运行				2,098.42	2,098.42		2,098.42	2,098.42					
2070402			一般行政管理事务				347.48		347.48	347.48		347.48				
2070406			电影				68.51		68.51	68.51		68.51				
2070408			出版发行				600.41		600.41	600.41		600.41				
2070499			其他新闻出版广播影视支出				2,429.67	413.29	2,016.38	2,429.67	413.29	2,016.38				
20799			其他文化体育与传媒支出				801.31		801.31	801.31		801.31				
2079903			文化产业发展专项支出				428.73		428.73	428.73		428.73				
2079999			其他文化体育与传媒支出				372.58		372.58	372.58		372.58				
208			社会保障和就业支出				1,311.33	1,311.33		1,311.33	1,311.33					
20805			行政事业单位离退休				1,222.66	1,222.66		1,222.66	1,222.66					
2080501			归口管理的行政单位离退休				869.35	869.35		869.35	869.35					

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：原安徽省新闻出版广电局（安徽省版权局）

2080502	事业单位离退休				77.38	77.38		77.38	77.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				267.33	267.33		267.33	267.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				8.60	8.60		8.60	8.60				
20899	其他社会保障和就业支出				88.68	88.68		88.68	88.68				
2089901	其他社会保障和就业支出				88.68	88.68		88.68	88.68				
210	医疗卫生与计划生育支出				298.18	298.18		298.18	298.18				
21011	行政事业单位医疗				298.18	298.18		298.18	298.18				
2101101	行政单位医疗				225.51	225.51		225.51	225.51				
2101102	事业单位医疗				33.10	33.10		33.10	33.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出				39.57	39.57		39.57	39.57				
221	住房保障支出				251.77	251.77		251.77	251.77				
22102	住房改革支出				251.77	251.77		251.77	251.77				
2210201	住房公积金				188.60	188.60		188.60	188.60				
2210202	提租补贴				63.17	63.17		63.17	63.17				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：原安徽省新闻出版广电局（安徽省版权局）

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	4,068.70	302	商品和服务支出	1,027.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,169.24	30201	办公费	111.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	956.42	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.80	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	861.37	30205	水费	81.40	310	资本性支出	72.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.74	30206	电费	134.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	86.63	30207	邮电费	19.76	31002	办公设备购置	72.74
30110	职工基本医疗保险缴费	204.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	63.80	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	56.48	30211	差旅费	26.88	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	271.18	30212	因公出国（境）费用	18.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	76.07	30213	维修（护）费	44.38	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.55	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,247.54	30215	会议费	118.51	31010	安置补助	
30301	离休费	285.51	30216	培训费	17.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	672.05	30217	公务接待费	12.22	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.50	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	88.68	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.69	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	149.07	30227	委托业务费	83.80	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	24.00	30228	工会经费	46.09	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	51.41	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	38.79	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.55	30239	其他交通费用	112.12	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	39.20	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,316.25	公用经费合计					1,100.13

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原安徽省新闻出版广电局（安徽省版权局）

金额单位：万元

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	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			栏次															
			合计						216.25		216.25	216.25		216.25				
207			文化体育与传媒支出						216.25		216.25	216.25		216.25				
20707			国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						216.25		216.25	216.25		216.25				
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出						216.25		216.25	216.25		216.25				

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。

### 第三部分 原安徽省新闻出版广电局（安徽省版权局）2018年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计23483.3万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计23483.3万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少5011.48万元，下降17.6%，主要原因：一是本年支出使用了年初结转结余，导致年初结转结余的减少；二是按照省委综合考核，省财政对局本级和公益一类事业单位追加的驻肥省直行政事业单位一次性奖励资金减少（2017年度追加两年，2018年度追加一年）；三是安徽新闻出版职业技术学院教育支出的减少。

#### 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计19717.01万元，其中：财政拨款收入14322.95万元，占72.6%；上级补助收入243.5万元，占1.2%；事业收入4843.18万元，占24.6%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入307.39万元，占1.6%。

#### 三、支出决算情况说明

2018年度支出合计20201.3万元，其中：基本支出10058.37万元，占49.8%；项目支出9901.43万元，占49.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出241.51万元，占1.2%。



#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入总计 15588.5 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 15588.5 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2910.34 万元，下降 15.7%，主要原因：一是按照省委综合考核，省财政对局本级和公益一类事业单位追加的驻肥省直行政事业单位一次性奖励资金的减少（2017 年度追加两年，2018 年度追加一年）；二是中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的减少；三是安徽新闻出版职业技术学院教育支出的减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 14106.7 万元，占本年收入收入的 71.5%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 2837.14 万元，下降 16.7%。主要原因一是按照省委综合考核，省财政对局本级和公益一类事业单位追加的驻肥省直行政事业单位一次性奖励资金的减少（2017 年度追加两年，2018 年度追加一年）；二是中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金用于应急广播系统建设资金的减少；三是安徽新闻出版职业技术学院 2018 年现代职业教育提升计划收入及其他教育收入的减少。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 14365.16 万元，占本年支出的 71.1%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2835.34 万元，下降 16.5%。主要原因一是按照省委综合考核，

省财政对局本级和公益一类事业单位追加的驻肥省直行政事业单位一次性奖励资金的减少（2017 年度追加两年，2018 年度追加一年）；二是中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金用于应急广播系统建设资金的减少；三是安徽新闻出版职业技术学院 2018 年实训基地建设、学生宿舍楼修缮和现代职业教育提升计划支出的减少。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 14365.16 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5852.89 万元，占 40.7%；科学技术（类）支出 238.39 万元，占 1.7%；文化体育与传媒（类）支出 6412.6 万元，占 44.6%；社会保障和就业（类）支出 1311.33 万元，占 9.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出 298.18 万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 251.77 万元，占 1.8%。

### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10346.9 万元，支出决算为 14365.16 万元，完成年初预算的 138.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2018 年度按照省委综合考核，发放一次性奖励经费；二是中央追加 2018 年中央补助地方公共文化服务建设体系建设专项资金和省委宣传部追加文化强省建设资金；三是包含部分上年结转项目经费支出。其中：基本支出 6416.38 万元，占 44.7%；项目支出 7948.78 万元，占 55.3%。具体情况如下：

#### 1. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 0

万元，支出决算为 43.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加安徽新闻出版职业技术学院当年中专免学费资金。

2. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 3861.6 万元，支出决算为 5619.83 万元，完成年初预算的 145.5%，决算数大于预算数的主要原因是追加的安徽新闻出版职业技术学院助学资金及保障教学业务经费。

3. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 189.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央和省财政追加的教科研项目经费支出。

4. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 127 万元，支出决算为 188.39 万元，完成年初预算的 148.3%，决算数大于预算数的主要原因是安徽省广播电视科研所 2018 年度省财政追加一次性奖励经费。

5. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是局机关本级追加的社会科学奖评奖经费和部分局属单位年中追加的文化事业建设教科研项目经费。

7. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）。年初预算为 1639.7 万元，支出决算为 2098.42 万元，完成年初预算的 128.0%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度省财政追加的一次性奖励经费。

8. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 380 万元，支出决算为 347.48 万元，完成年初预算的 91.4%，决算数小于预算数的主要原因是局本级政府采购项目未完成支付以及部分项目经费结余。

9. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 68.51 万元，完成年初预算的 85.6%，决算数小于预算数的主要原因是局本级农村电影放映监管平台运维经费政府采购跨年度支付形成的结转。

10. 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 488 万元，支出决算为 600.41 万元，完成年初预算的 123.0%，决算数大于预算数的主要原因是局机关本级上年结转的政府采购项目在 2018 年支付完成导致。

11. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）。年初预算为 2630.8 万元，支出决算为 2429.67 万元，完成年初预算的 92.4%，决算数小于预算数的主要原因局本级广播影视精品专项经费中部分经费以财政指标形式直接下达，未在局本级支出中反映；二是省音像资料馆（省电视节目供片中心）承担全省电视节目市场发行收入，其收入是音像发行收入，靠市场竞争取得，有较大不确定性，全年实际完成的发行收入与年初预算相比有所减少，进而导致相应支出较年初预算减少。

12. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 428.73 万

元，决算数大于预算数的主要原因是省委宣传部追加安排的文化强省建设资金，具体包括：局机关本级上年结转的数字农家书屋建设项目 50 万元、2018 年文化交流大型会展组织经费 80 万元、2018 年书香安徽阅读季活动 99.75 万元和省广播电视监测台“两微一端”视听节目监管系统项目 199.98 万元。

13. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 372.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央追加的补助地方公共文化服务体系建设专项资金，具体包括：追加至局机关本级的应急广播调度指挥综合平台（二期）项目 135.2 万元和省广播电视监测台上年结转的 IPTV 监管平台（二期）系统项目 237.38 万元。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 288.3 万元，支出决算为 869.35 万元，完成年初预算的 301.5%，决算数大于预算数的主要原因是按照省委综合考核，年中追加行政单位离退休人员一次性奖励经费支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 77.38 万元，完成年初预算的 2579.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加公益一类事业单位退休人员省委综合考核一次性奖励经费支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 264 万元，

支出决算为 267.33 万元，完成年初预算的 101.3%。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.6 万元，支出决算为 8.6 万元，完成年初预算的 100.0%。

18. 社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 88.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员死亡抚恤金。

19. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 239.1 万元，支出决算为 225.51 万元，完成年初预算的 94.3%，决算数小于预算数的主要原因是局机关本级医疗补助经费支出的减少。

20. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 33.1 万元，支出决算为 33.1 万元，完成年初预算的 100.0%。

21. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政追加离退休人员医疗补助经费。

22. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 188.6 万元，支出决算为 188.6 万元，完成年初预算的 100.0%。

23. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预

算为 65.1 万元，支出决算为 63.17 万元，完成年初预算的 97.0%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴包含离退休人员，2018 年度有离退休人员去世，导致提租补贴支出的减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出 6416.38 万元，其中人员经费 5316.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1100.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、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、办公设备购置等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1372 万元，本年收入 5787.27 万元（为实际缴库收入），本年支出 5114.25 万元，年末结转和结余 2045.02 万元。具体情况说明如下：

文化体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为 4200 万元，支出决算为 5114.25 万元，完成年初预算的 121.8%，决算数大于预算数的主要原因是本年支出中 4898 万元是以财政指标形式直接下达到各市县，支出情况不在局本级反映；决算报表仅反映局本级预算支出 216.25 万元。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，原安徽省新闻出版广电局（安徽省版权局）机关运行经费支出 623.76 万元，比 2017 年减少 27.83 万元，下降 4.3%，主要原因是因公出国（境）、公务用车等“三公”经费支出有所减少。

### （二）政府采购支出情况。

2018 年度，原安徽省新闻出版广电局（安徽省版权局）政府采购支出总额 4057.45 万元，其中：政府采购货物支出 628.17 万元，政府采购工程支出 1834.99 万元、政府采购服务支出 1594.3 万元。授予中小企业合同金额 1967.09 万元，占政府采购支出总额的 48.5%，其中：授予小微企业合同金额 1123.16 万元，占政府采购支出总额的 27.7%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，原安徽省新闻出版广电局（安徽省版权局）共有车辆 27 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 3 辆，其他用车 15 辆；单价 50 万元以上的通用设备 16 台（套），单价 100 万以上专用设备 9 台（套）。

### （四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门委托第三方机构对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效评价，共 42 个项目，涉及资金 10080.42 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情



况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目综合绩效评价为“优”，达到年初设定的绩效目标。

本部门 2018 年度未开展重点绩效评价。

组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价，涉及资金 20201.3 万元，评价结果显示，部门职责履行情况较好，取得了良好的社会效益和经济效益，部门整体支出绩效评价为“优”，达到年初设定的绩效目标。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、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。

**四、其他收入：**指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**五、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、事业收入、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（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) 弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车购置支出（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）支出。

**十二、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

**十三、文化产业发展专项支出：**指按照国家有关政策支持文化产业发展转向的专项支出。

**十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

**十五、机关事业单位职业年金缴费支出：**指机关事业单位实施实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**十六、住房公积金：**指按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

**十七、提租补贴：**指按房改政策规定，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**十八、文化体育与传媒支出：**指用于文化、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出，包括新闻出版广播影视、国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出和其他文化体育与传媒支出等。

（一）新闻出版广播影视：指新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出，包括图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行、版权管理、打击盗版、扫黄打非、整顿和规范新闻出版秩序、电影制片、发行、放映等其他新闻出版广播影视支出。

（二）国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出：指国家电影事业发展专项资金安排的支出。

（三）其他文化体育与传媒支出：指上述文化体育与传媒支出以外用于新闻出版广播影视方面的支出。