2018年度

黄河出版传媒集团部门决算

**目录**

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分 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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 黄河出版传媒集团概况

 黄河出版传媒集团是宁夏回族自治区唯一一家出版企业，前身是于1959年1月1日成立的宁夏人民出版社。目前，集团总资产14.67亿元，年出版图书2000多种、4900多万册（含教材），相继荣获“全国新闻出版行业文明单位”“全国文化体制改革先进单位”“2011-2012国家文化出口重点企业”等荣誉称号。出版的图书先后荣获“五个一工程”图书奖、国家图书奖、国家图书提名奖、中华优秀出版物奖、中华优秀出版物提名奖、中国出版政府电子出版物提名奖等奖项。

集团现有出版单位5家，分别是宁夏人民出版社、阳光出版社、宁夏人民教育出版社、宁夏黄河期刊传媒（画报社）公司，宁夏黄河数字出版传媒公司。其中宁夏黄河期刊传媒（画报社）公司的期刊分别为《宁夏画报》《收藏界》《名汇》《财经天下》《丝路视野》。集团子公司宁夏新华书店集团下辖23家子（分）公司，拥有宁夏教育书刊发行有限公司、宁夏黄河书刊发行有限公司及各市县新华书店、黄河三联书店、黄河三农书店、校园书店、社区书店等发行网点38处，形成了遍布宁夏城乡的图书发行网络。

 近年来，集团公司围绕“做强出版，挺拔主业”的战略，倾力打造出版精品，全力塑造宁夏出版品牌，始终坚持正确出版导向，坚持把社会效益放在首位，努力实现双效统一。主题出版成果丰硕，围绕自治区60大庆，出版了《振奋精神 实干兴宁》《“不到长城非好汉”精神概论》《辉煌六十年》《宁夏档案文献选编》等精品力作。围绕改革开放40年，出版了《中国改革开放全景录•宁夏卷》等精品力作；精品图书亮点纷呈，《中国粮食问题》《中国唐卡艺术集成》《马兰花开》《六盘花儿飘》《西夏文电子词典及输入法》《人类的敦煌》《大漠寻星人》等出版物获得国家级大奖，《辉煌六十年》《文化先觉》《也是亚当，也是夏娃》《丝路大视野》《隐形将军》等图书得到广泛好评。六十年来，宁夏出版人乘风破浪，砥砺奋进，为宁夏文化事业发展做出了巨大贡献，其中高伟、王晓菊、陈文军3人先后获得中国新闻出版领域最高奖“中国出版政府奖”。

 “而今迈步从头越”，如今黄河出版传媒集团正高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以精品出版为核心，以出版融合为重点，以深化改革为动力，加快推进体制机制改革，夯实产业发展基础，加大人才培养力度，深入挖掘地域文化资源，倾力提升出版质量，推进集团高水平、高质量发展，努力打造跨地区、跨行业、跨所有制、跨媒体的大型出版文化产业集团，走好宁夏出版新的长征路，为建设美丽新宁夏，共圆伟大中国梦作出新的更大贡献。

　一、部门职责

 黄河出版传媒集团有限公司（以下简称集团公司）是经宁夏回族自治区党委、政府和新闻出版总署批准，由宁夏人民出版社整体转企改制，整合区新华书店系统、宁夏教育服务中心、大地音像出版社等单位组建的我区唯一一家省级综合性国有独资出版企业，集团公司是以图书、期刊、电子音像、数字、影视、互联网等出版物的策划、编辑、制作、印制、复制、出版、发行、传媒为主业，兼营出版物资供应、职业人才培训、广告设计制作、网络数字传媒，并向其他产业延伸的现代综合性出版产业集团。

　二、机构设置

1. 按照部门决算编报要求，黄河出版传媒集团部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个:

1.从预算单位构成看，黄河出版集团部门预算包括：区本级预算一级单位一个。

2.机构设置:黄河集团机构设置现有6个职能部门,分别是综合办公室、人力资源部、组织宣传部、资产财务部、纪检监察审计室、发展规划部。业务部门4个，分别是总编室、教材中心，项目融资部、国际版权贸易部。

|  |
| --- |
| **第二部分 2018年度部门决算表****收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：黄河出版传媒集团有限公司 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 　 | 1 | 栏次 | 　 | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 3090306.00　 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 64560.00　 |
| 　　其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 29 | 　 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 30 | 　 |
| 三、事业收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 31 | 　 |
| 四、经营收入 | 5 | 57295121.24　 | 五、教育支出 | 32 | 　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 33 | 　 |
| 六、其他收入 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 38562908.57　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 2770846.00　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 　 |
| 　 | 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 | 254900.00　 |
| 　 | 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 | 60385427.24　 | **本年支出合计** | 51 | **41653214.57** |
|  用事业基金弥补收支差额 | 25 | 　 |  结余分配 | 52 | 　18732212.67 |
|  年初结转和结余 | 26 | 　 |  年末结转和结余 | 53 | 　 |
| **总计** | 27 | 60385427.24　 | **总计** | 54 | **60385427.24** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：黄河出版传媒集团有限公司 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 60385427.24　 | 3090306.00　 | 　 | 　 | 57295121.24　 | 　 | 　 |
| 　201 | 　一般公共服务支出 | 64560.00　 | 64560.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20132 | 　组织事务 | 64560.00　 | 64560.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2013202 | 　一般行政管理事务 | 64560.00　 | 64560.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　207 | 　文化体育与传媒支出 | 57295121.24　 | 　 | 　 | 　 | 57295121.24　 | 　 | 　 |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 57295121.24 |  |  |  | 57295121.24 |  |  |
| 2070408 | 出版发行 | 57295121.24 |  |  |  | 57295121.24 |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2770846.00 | 2770846.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2770846.00 | 2770846.00 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2770846.00 | 2770846.00 |  |  |  |  |  |
| 　221 | 　住房保障支出 | 254900.00　 | 254900.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 254900.00 | 254900.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 228900.00 | 228900.00 |  |  |  |  |  |
| 2210103 | 购房补贴 | 26000.00 | 26000.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：黄河出版传媒集团有限公司 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 41653214.57　 | 3025746.00　 | 64560.00　 | 　 | 38562908.57　 | 　 |
| 　201 | 　一般公共服务支出 | 64560.00　 | 　 | 64560.00　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20132 | 　组织事务 | 64560.00　 | 　 | 64560.00　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2013202 | 　一般行政管理事务 | 64560.00　 | 　 | 64560.00　 | 　 | 　 | 　 |
| 　207 | 　文化体育与传媒支出 | 38562908.57　 | 　 | 　 | 　 | 38562908.57　 | 　 |
| 　20704 | 　新闻出版广播影视 | 38562908.57　 | 　 | 　 | 　 | 38562908.57　 | 　 |
| 2070408 | 出版发行 | 38562908.57 |  |  |  | 38562908.57 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2770846.00 | 2770846.00 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2770846.00 | 2770846.00 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2770846.00 | 2770846.00 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 254900.00 | 254900.00 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 254900.00 | 254900.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 228900.00 | 228900.00 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 26000.00 | 26000.00 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 公开部门：黄河出版传媒集团有限公司 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 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 | 3090306.00　 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 64560.00　 | 64560.00　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 30 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 31 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 32 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 33 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 2770846.00　 | 2770846.00　 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 254900.00　 | 254900.00　 | 　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 49 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 3090306.00　 | **本年支出合计** | 52 | 3090306.00　 | 3090306.00　 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 　 | 　 | 　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 　 | 　 | 54 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 28 | 　 | **总计** | 56 | 3090306.00　 | 3090306.00　 | 　 |
| 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余结转情况，数据取自财决01-1表 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门：黄河出版传媒集团有限公司 |  |  | 金额单位：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 | 3090306.00　 | 3025746.00　 | 64560.00　 |
| 　201 | 　一般公共服务支出 | 64560.00　 | 　 | 64560.00　 |
| 　20132 | 　组织事务 | 64560.00　 | 　 | 64560.00　 |
| 　2013202 | 　一般行政管理事务 | 64560.00　 | 　 | 64560.00　 |
| 　208 | 　社会保障和就业支出 | 2770846.00　 | 2770846.00　 | 　 |
| 　20805 | 　行政事业单位离退休 | 2770846.00　 | 2770846.00　 | 　 |
| 2080599 | 其他行政单位离退休 | 2770846.00 | 2770846.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 254900.00 | 254900.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 254900.00 | 254900.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 228900.00 | 228900.00 |  |
| 　2210203 | 　购岗补贴 | 26000.00　 | 26000.00　 | 　 |
| 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，数据取自财决07表 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 公开部门： | 黄河出版传媒集团有限公司 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 254900.00 | 302 | 商品和服务支出 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 |  基本工资 |  | 30201 |  办公费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 26000.00 | 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 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 |  | 30206 |  电费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 |  取暖费 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |  | 30211 |  差旅费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 228900.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2770846.00 | 30215 |  会议费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30301 |  离休费 | 1705521.00 | 30216 |  培训费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 387505.00 | 30217 |  公务招待费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 529420.00 | 30224 |  被装购置费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30305 |  生活补助 | 54800.00 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 93600.00 | 30227 |  委托业务费 |  | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 31302 |  对社会保险基金补助 |  |
| 30399 |  对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 |  其他交通费用 |  | 31303 |  补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  | 39906 |  赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |  | 39999 |  其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 3025746.00 | 公用经费合计 |  |
| 合计 |  |
| 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，数据取自财决08-1表。 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 公开部门：黄河出版传媒传媒集团 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 2018年度预算数 | 2018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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。黄河出版传媒集团为转企改制单位,无三公经费相关数据。 |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  公开08表 |
| 公开部门：黄河出版传媒集团有限公司 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 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结余情况,数据取自财决09表黄河出版传媒集团本年度无相关数据。 |

第三部分 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 60385427.24 元，支出总计 41653214.57 元。与上年相比，收入增加4962396.98元，增幅8.95%，主要是经营收入增加。支出增加1038786.16元，增幅2.56%，主要是经营支出增加。

 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 60385427.24 元，其中：财政拨款收入 3090306.00 元，占 5.12 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 57295121.24 元，占 94.88 %；附属单位上缴收入 0 元，占0 %；其他收入 0元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计41653214.57 元，其中：基本支出3025746.00 元，占 7.26 %；项目支出 64560.00 元，占 0.15 %；上缴上级支出 0 元，占0 %；经营支出 38562908.57元，占 92.59 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

 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 3090306.00 元，支出总计 3090306.00元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少401811.00 元，下降11.50 %，主要原因是2018年度过世三位离休人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. **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 3090306.00 元，占本年支出合计的 7.26%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 401811.00 元，下降11.50 %，主要原因是本年度过世三位离休人员。

1. **一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出 3090306.00 元，主要用于以下方面：……（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 64560.00 元，占 2.09 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2770846.00 元，占 89.66 %；农林水（类）支出 元，占 %；住房保障（类）支出 254900.00 元，占 8.25 %，……等等。）

**（三）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2304600.00 元，支出决算为 3090306.00 元，完成年初预算的 134.09 %，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

**以财政部门为例:**

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因……。
2. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 2304600.00元，支出决算为 3090306.00 元，完成年初预算的 134.09 %，决算数大于预算数的主要原因是有部分补发离休人员工资。其中年初预算30301科目离休费1108000.000元，决算数1705521.00元，主要是补发离休人员工资。年初预算30302退休费793700.00元，决算数387505.00元。决算主要是退休人员民族团结奖和城市文明奖。年初预算30305科目生活补助37900.00元，决算54800元，主要是离休人员生活补助。年初预算30399科目其他对个人家庭的补助支出365000.00元，决算301工资福利支出科目为254900.00元，30304科目抚恤金529420.00元，30307科目医疗费补助93600.00元。
3. **一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因……。
4. ……
5. ……

……

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 3025746.00 元，其中：人员经费 3025746.00元，公用经费 0 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 301科目 254900元，其中30102科目津贴补贴26000元, 较上年决算数减少 1400 元，下降0.5 %。30113住房公积金科目228900元,相比年初预算无变化；较年初预算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，

2.商品和服务支出 元，较年初预算数增加（减少） 元，增长（下降） %，主要原因是……；较上年决算数增加（减少） 元，增长（下降） %。

3.对个人和家庭的补助303科目对个人家庭的补助2770846.00元，较年初预算数增加721146.00 元，增长35.18 %，主要原因是补发离休人员工资；较上年决算数增加 468729.00 元，增长20.36 %。其中30301科目离休费1705521.00元,较上年决算1526653.00元增加178868。00元,主要是补发离休人员工资。30302科目387505.00元，较上年决算增加387505.00元，主要是退休人员民族团结奖及文明城市奖。30304科目抚恤金529420.00元，与上年同期相比减少133244.00元。30305科目生活补助54800比上年增加21100元，30307医疗补助科目93600.00元较上年增加54100.00元。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少） 元，增长（下降） %，主要原因是……；较上年决算数增加（减少） 元，增长（下降） %。

5.……

6.……

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加） 0元，下降（增长） 0 %，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。

1. **“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0%；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占0 %。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费。**年初预算为 0元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数0 人。开支内容包括：……。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0元，下降（增长） 0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中：公务用车购置费支出为 元，公务用车运行维护费支出 0 元，主要用于……等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 辆。

**3.公务接待费。**年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中： 国内接待费支出 0 元，主要用于……。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于……。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 个，国（境）外公务接待人次 人。

黄河出版传媒集团为转企改制企业，无三公经费相关数据。

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 元，本年收入 0元，本年支出 0元，年末结转和结余 元，较上年决算数增加（减少） 0元，增长（下降） 0 %，主要原因是：……。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：……。

黄河出版传媒集团本年度无政府性基金相关数据。

 九、其他重要事项的情况说明

本单位为文化单位转企改制的企业，无三公经费及相关数据事项，企业自负盈亏，经营费用及管理费用企业自己承担。车辆维护费为企业自行负担费用。另企业新增固定资产为企业自行负担，所以在其他资本性支出中不反映。本年度期末结余为企业经营结余,在其他结余分配项目里反应。

1. **机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）**

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0 %；比上年增加（减少） 0元，增长（下降） 0 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

**（二）政府采购情况说明**

2018年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的0 %。其中：政府采购货物预算 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

黄河出版传媒集团2018年度无政府采购相关数据。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2018年12月31日，截至2018年12月31日，本部门房屋面积57407643.87平方米，共有车辆10辆，其中：领导干部公务用车6辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0套，单价100万元以上专用设备0套。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 %。组织对2018年度\*\*\*\*、\*\*\*\*等 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对\*\*\*\*、\*\*\*\*等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0元，政府性基金预算支出 0元。其中，对\*\*\*\*、\*\*\*\*等项目分别委托\*\*\*\*、\*\*\*\*等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

**2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（**各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开**）**。\*\*\*\*项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，\*\*\*\*项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 0 元，完成预算的 0 %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

黄河出版传媒集团2018年度项目支出为64560.00元，科目代码为2013202，为一般行政管理事务的挂职干部补贴。

第四部分 名词解释

1. **文化单位转企改制：经营性国有文化事业单位改革的主要形式： 兼并重组：按市场化运作原则，通过竞价或双方协商的方式，由兼并方出资收购被兼并方净资产，实行整体式兼并，接受被兼并方的全部资产和负债。经营性国有文化事业单位国有产权转让应遵循以下原则： (1) 经济结构调整原则，产权转让要符合国家和地区产业政策的要求，以真正实现组织结构和产业结构的优化。 (2) 等价交换原则。国有产权转让要服从价值规律，实行等价交换。 (3) 国有资产保值增值原则。国有资产保值增值是国有资产管理的首要任务，在国有产权转让中，国有产权应当实现保值增值要求。 (4) 维护所有者权益原则，在产权转让中应坚持客观性、公平及公正性地进行评估，对国有产权的转让和流通，应该 “ 同价、同权、同利 ” ，避免国有资产流失。**

**根据《财政部国家税务总局中宣部关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》（财税〔2014〕84号）规定：经营性文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起免征企业所得税。执行期限为2014年1月1日至2018年12月31日。**

 2. **经营性文化事业单位：是指从事新闻出版、广播影视和文化艺术的事业单位。转制包括整体转制和剥离转制。其中，整体转制包括：(图书、音像、电子)出版社、非时政类报刊出版单位、新华书店、艺术院团、电影制片厂、电影(发行放映)公司、影剧院、重点新闻网站等整体转制为企业；剥离转制包括：新闻媒体中的广告、印刷、发行、传输网络等部分，以及影视剧等节目制作与销售机构，从事业体制中剥离出来转制为企业。**

第五部分 附件

其他相关资料(无)