附件：

新疆喀什地区农村数字电影服务管理中心2019年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

喀什地区农村数字电影服务管理中心是副县级公益一类事业单位,主要承担全地区农村数字电影放映工程的组织实施，为12县市开展农村数字电影放映提供影片节目订购、下载、授权，影片节目保管、放映统计，放映设备维修、维护,放映队伍培训等服务工作。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区农村数字电影服务管理中心2019年度，实有人数27人，其中：在职人员18人，离休人员0人，退休人员9人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区农村数字电影服务管理中心部门决算包括：新疆喀什地区农村数字电影服务管理中心决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入309.36万元，与上年相比，减少13.44万元，下降4.16%，主要原因是：减少在职1人工资等相应收入，减少在职转退休1人工资等相应收入。本年支出309.36万元，与上年相比，减少22.13万元，下降6.68%，主要原因是：减少在职1人工资等相应支出，减少在职转退休1人工资等相应支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入309.36万元，其中：财政拨款收入309.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出309.36万元，其中：基本支出270.30万元，占87.37%；项目支出39.05万元，占12.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入309.36万元，与上年相比，减少13.44万元，下降4.16%，主要原因是：减少在职1人工资等相应收入，减少在职转退休1人工资等相应收入。财政拨款支出309.36万元，与上年相比，减少22.13万元，下降6.68%，主要原因是：减少在职1人工资等相应支出，减少在职转退休1人工资等相应支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数302.57万元，决算数309.36万元，预决算差异率2.24%，主要原因是：在职人员18人正常晋升增资，退休1人死亡抚恤金追加。财政拨款支出年初预算数302.57万元，决算数309.36万元，预决算差异率2.24%，主要原因是：在职人员18人正常晋升增资，公积金及各类社会保障缴费基数调增；发放退休人员1人死亡抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出309.36万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070607电影支出234.43万元；  
 2079999其他文化体育与传媒支出32.05万元；  
 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.21万元；  
 2210201住房公积金支出15.66万元；  
 2299901其他支出7万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出270.30万元，其中：

人员经费260.07万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费10.23万元，包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.60万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是按要求严格控制三公经费开支，与上年相比无变化，与上年一致。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变化，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出2.60万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是按要求严格控制三公经费开支，合理使用公务用车，与上年相比无变化，与上年一致；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变化，与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：预算未安排，无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.60万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.60万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油、车辆维修保养、车辆保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括预算未安排，无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.60万元，决算数2.60万元，预决算差异率0%，主要原因是：按要求严格控制三公经费开支，合理使用三公经费,与年初预算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出；公务用车运行费预算数2.60万元，决算数2.60万元，预决算差异率0%，主要原因是：按要求严格控制三公经费开支，合理使用公务用车，与年初预算无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆喀什地区农村数字电影服务管理中心日常公用经费10.23万元，比上年增加2.21万元，增长27.56%，主要原因是增加了专项活动经费。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额8.30万元，其中：政府采购货物支出7.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.95万元。

授予中小企业合同金额8.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值38.83万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金39.05万元。预算绩效管理取得的成效：一是经济性评价：部门年度任务是在预算资金额度内完成，并通过规范的政彩云招投标，严格的资金管理、项目管理及其他创新的管理措施实现了资金的节约。三公经费是在预算范围内开支，开支范围较上年无变化。二是效益性评价：各项工作计划是预期计划按时完成，效益是按预期时间产生。三是预期的经济效益、社会效益、可持续的影响产生，相关人员的满意度达到95%。发现的问题及原因：一是通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如前期资金预算资金额过大，使用因未及时办理相关手续的原因未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度。预算编制与实际支出项目仍存在细微差异。二是预算评价意识有待更进一步提高，缺乏完善的评价体系，同时预算评价的目标、工作的科学性、合理性有待进一步加强。下一步改进措施：一是年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。二是进一步提高预算评价意识，不断完善的评价体系，同时加强预算评价的目标、 工作的科学性、合理性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“事业单位经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》