附件1：

2018年度新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务管理中心部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责卫星地面接收站的管理工作。  
 1、根据国家广电总局、自治区党委人民府的决定，在喀什地区试点农村数字电影放映工程，管理各县市农村放映工作。  
 2、为各12县市下载授权放映农村数字电影。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务管理中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务管理中心部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务管理中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务管理中心 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入322.8万元，与上年相比，减少2.55万元，下降0.78%，减少的主要原因是：人员工资支出比上年减少；支出331.49万元，与上年相比，增加4.83万元，增长1.48%，增加的主要原因是：人员工资支出比上年减少；结余0万元，与上年相比，减少8.69万元，下降100%，减少的主要原因是：2018年的绩效奖没拨付，到2019年发放时才拨，所以没结余。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计322.8万元，其中：财政拨款收入322.8万元，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%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数349.72万元，决算数322.8万元，预决算差异率-7.7%，差异主要原因是:预算人员工资比实际发放数大，实际支出时有人员工资停发未拨付。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计331.49万元，其中：基本支出225.35万元，占67.98%；项目支出106.13万元，占32.02%；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%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数358.41万元，决算数331.49万元，预决算差异率-7.51%，差异主要原因是:预算人员工资比实际发放数大，实际支出时有人员工资停发未拨付。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入322.8万元，与上年相比，增加20.25万元，增长6.69%，增加的主要原因是：人员工资增资(增加艰边津贴、正常晋升、住房公积金、社保费等。财政拨款支出331.49万元，与上年相比，增加27.63万元，增长9.09%，增加的主要原因是：人员工资增资(增加艰边津贴、正常晋升、住房公积金、社保费等。其中：基本支出225.35万元，项目支出106.13万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少8.69万元，下降100%，减少的主要原因是：2018年的绩效奖没拨付，到2019年发放时才拨，所以没结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数349.72万元，决算数322.8万元，预决算差异率-7.7%，差异主要原因是:预算人员工资比实际发放数大，实际支出时有人员工资停发未拨付。财政拨款支出年初预算数358.41万元，决算数331.49万元，预决算差异率-7.51%，差异主要原因是:预算人员工资比实际发放数大，实际支出时有人员工资停发未拨付。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入322.8万元，与上年相比，增加20.25万元，增长6.69%，增加的主要原因是：人员工资增资(增加艰边津贴、正常晋升、住房公积金、社保费等。一般公共预算财政拨款支出331.49万元，与上年相比，增加27.63万元，增长9.09%，增加的主要原因是：人员工资增资(增加艰边津贴、正常晋升、住房公积金、社保费等。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出13.17万元,文化体育与传媒支出297.82万元,社会保障和就业支出20.5万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出267.55万元,商品和服务支出51.03万元,对个人和家庭的补助12.91万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数349.72万元，决算数322.8万元，预决算差异率-7.7%，差异主要原因是:预算人员工资比实际发放数大，实际收入时有人员工资停发未拨付。一般公共预算财政拨款支出年初预算数358.41万元，决算数331.49万元，预决算差异率-7.51%，差异主要原因是:预算人员工资比实际发放数大，实际支出时有人员工资停发未拨付。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无政府性基金收入。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无政府性基金支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无政府性基金收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无政府性基金支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少8.69万元，下降100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少8.69万元，下降100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.6万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化；公务用车购置及运行维护费支出2.6万元，占100%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务管理中心单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。

公务用车购置及运行维护费2.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.6万元。主要用于汽车油料、维护费、过路费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待费等。新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务管理中心单位国内公务接待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2.6万元，决算数2.6万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:预算数和实际数无差异，指标用完。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%，差异主要原因是:无变化；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无变化；公务用车运行费预算数2.6万元，决算数2.6万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:预算数和实际数无差异，指标用完；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无变化。

五、机关运行经费支出情况

新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务管理中心日常公用经费8.02万元，与上年相比，减少5.04万元，下降38.59%，减少的主要原因是：尽量节流、压缩开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额1.8万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.68万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值38.83万元，其中：部级领导干部用车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：办公用车；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）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：绩效管理良好，绩效完成度95%以上。

1、餐费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为0.59万元，执行数为0.59万元，完成预算的100%。主要产出和效果：大家统一就餐。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 放在基本公用支出即可。

2、节目费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为47.8万元，执行数为42.42万元，完成预算的88.74%。主要产出和效果：基本完成电影播放覆盖率89%。发现的问题及原因：项目资金拨付滞后，影响完成播放进度。下一步改进措施： 尽量早下节目费项目经费。

3、自收自支人员工资经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为78.13万元，执行数为63.13万元，完成预算的80.8%。主要产出和效果：自收自支人员满意度（95%），每月工资及时到账，非常安心。发现的问题及原因：预算数和执行数有较大的差异，当年的绩效工资当年发没发放。下一步改进措施： 最好当年预算当年的绩效工资当年发放，这样预算数和执行数几乎相当。

有关项目自评情况可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。

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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

本单位支出功能分类说明。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。207（类）04（款）06（项）指：电影。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（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》