新疆塔城地区裕民县影剧院2021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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、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)

[十一、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)

九、《国有资本经营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

我院的财务工作在上级主管部门的指导和帮助下，在局党委的正确领导下，围绕宣传系统的中心工作，认真实施国库集中支付，进一步强化了预算管理，确保了预算收入的顺利完成。在预算执行过程中，我们认真贯彻执行国家的财政方针政策，严格执行财务制度，坚持实事求是，勤俭办事的方针。努力做到了开源节流，实现了以项目优化支出结构，增长精神文化投入，改善放映条件的目标。以及承办县委、政府、县委组织部交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区裕民县影剧院2021年度，实有人数10人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员5人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区裕民县影剧院部门决算包括：新疆塔城地区裕民县影剧院决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、财务室。

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

2021年度本年收入83.95万元，与上年相比，增加4.37万元，增长5.49%，主要原因是：本年退休人员去世一人，相应经费支出增加。以及每年社保正常调整增资。本年支出83.95万元，与上年相比，增加3.24万元，增长4.01%，主要原因是：本年退休人员去世一人，相应经费支出增加。以及每年社保正常调整增资。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入83.95万元，其中：财政拨款收入83.95万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出83.95万元，其中：基本支出74.59万元，占88.85%；项目支出9.36万元，占11.15%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入83.95万元，与上年相比，增加4.37万元，增长5.49%。主要原因是：本年退休人员去世一人，相应经费支出增加。以及每年社保正常调整增资。财政拨款支出83.95万元，与上年相比，增加3.24万元，增长4.01%，主要原因是：本年退休人员去世一人，相应经费支出增加。以及每年社保正常调整增资。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数74.38万元，决算数83.95万元，预决算差异率12.87%，主要原因是：本年增加农村公益电影放映项目资金，社保基数每年正常调整增加及一退休人抚恤金相关支出。财政拨款支出年初预算数74.38万元，决算数83.95万元，预决算差异率12.87%，主要原因是：本年增加农村公益电影放映项目资金，社保基数每年正常调整增加及一退休人抚恤金相关支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出83.95万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070607 电影59.48万元;  
 2080502 事业单位离退休8.83万元;  
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出5.58万元;  
 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2.79万元;  
 2101102 事业单位医疗3.26万元;  
 2210201 住房公积金4.01万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出74.59万元，其中：

人员经费71.43万元，包括：基本工资17.57万元、津贴补贴20.35万元、奖金8.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.58万元、职业年金缴费2.79万元、职工基本医疗保险缴费3.26万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金4.01万元、退休费0.97万元、抚恤金5.34万元、生活补助0.69万元、医疗费补助2.52万元。

公用经费3.16万元，包括：电费0.04万元、办公费0.1万元、租赁费0.3万元、劳务费1.64万元、工会经费0.67万元、福利费0.41万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无此项支出；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：我单位无此项预算财政拨款收入支出安排。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0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无此项支出。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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无此项支出；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无此项支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆塔城地区裕民县影剧院（事业单位）公用经费3.16万元，比上年减少5.46万元，降低63.34%，主要原因是本年压缩开支,减少办公维修费支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0.63万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.34万元。

授予中小企业合同金额0.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.63万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋1740.00（平方米），价值90.41万元。车辆1辆，价值5.88万元，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1辆，其他用车主要是：我单位有一辆农村电影放映业务用车；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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金9.36万元。预算绩效管理取得的成效：加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象的发生。发现的问题及原因：国产电影宣传力度应加大，以及农村放映员放映专业知识有待加强提高。下一步改进措施：一是本单位将严把资金使用关。资金使用都需经过扶贫、财政、相关技术部门进行联合验收，方可进行报账，对资金使用质量进行有效的监管。二是我单位今后加大宣传力度，开展学习和培训活动，为预算绩效管理相关人员提升业务素质和思想认识。将绩效评价和监控融入到绩效管理的整个过程，提高绩效监控的效率和效果。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。

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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》