**洞口县电影事业管理站2019年度部门决算公开报告**

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2019年度部门决算报表

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 2019年度部门决算情况说明

**一**、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况

十、其他重要事项

第四部分 名词解释

**第一部分 洞口县电影事业管理站概况**

一、部门职责

（1）管理全县电影发行放映工作，把握正确的舆论导向。

（2）制订电影事业产业发展规划，指导、协调电影事业产业发展，管理全县性重大电影活动。

（3）负责全县农村公益电影放映。我单位成立了7个农村电影放映片，共28个农村电影放映队,承担着全县送电影下乡惠民工程的任务，2019年，我县放映农村公益电影任务数6768场，实际完成公益电影放映场次6836场，完成全年任务的101%,为更好的放映，服务好广大人民群众，我站全年共订购影片拷贝9132场，超额完成上级规定的场次，受到广大人民群众的热烈欢迎，得到了广大人民群众的普遍好评，农村公益性电影放映工作起到了党和政府联系人民群众的桥梁作用。

（4）负责组织、协调全县的电影反映工作，做好后勤保障，确保全县各乡镇农村电影、广场电影能够正常发行、放映。

（5）负责数字电影机投放及其技术支撑和维护。

（6）负责数字节目的网上订购和接收、下载、分布以及节目的放映管理。

（7）负责技术培训、提供技术升级服务。把农村电影数字化放映与一村一月一场的电影放映目标圆满完成。

二、机构设置及决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制

本部门决算。

1. **洞口县电影事业管理站2019年度部门决算报表**













**第三部分 洞口县电影事业管理站2019年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况**

电影事业管理站本年度总收入949.21万元，其中：财政拨款收入949.21万元，比上年决算数增加3.82万元，增长0.4%。本年度总支出949.21万元，比上年决算数增加3.82万元，增长0.4%。主要变动原因：工资晋调。

**二、收入决算情况**

　电影事业管理站本年度收入合计949.21万元，其中：1、财政拨款收入949.21万元占总收入的100%；2、上级补助收入0万元，占总收入0%；3、事业收入0万元，占总收入0%；4、经营收入0万元，占总收入0%；5、附属单位上缴收入0万元，占总收入0%；6、其他收入0万元，占总收入0%。

**三、支出决算情况**

电影事业管理站本年度支出合计949.21万元，其中：基本支出863.29万元占总支出的91%，项目支出85.92万元占总支出的9%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况**

电影事业管理站本年度财政拨款收入合计949.21万元，其中：一般公共预算财政拨款949.21万元，比上年决算数增加3.82万元，增长0.4%。本年度财政拨款支出合计949.21万元，其中：一般公共预算财政拨款949.21万元，比上年决算数增加3.82万元，增长0.4%。主要变动原因：工资晋调。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算总体情况

本年度一般公共预算财政拨款支出合计949.21万元，其中：基本支出863.29万元占总支出的91%，项目支出85.92万元占总支出的9%。本年度一般公共预算财政拨款支出比上年度增加3.82万元，增长0.4%。主要变动原因：工资晋调。

1. 财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出949.21万元，主要是文化旅游体育与传媒支出949.21万元，占总支出的100%。

1. 财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数794.84万元，支出决算数为949.21万元，完成年初预算数的119%，其中：文化旅游体育与传媒支出949.21万元，完成年初预算数的119%。主要增加的原因：工资晋调，中央、省级农村数字电影放映专项资金85.92万元年初没有预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

一般公共预算财政拨款基本支出合计863.29万元，其中：人员经费817.19万元占基本支出的95%，公用经费46.1万元占基本支出的5%。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

本单位2019年度“三公”经费决算数2.5万元，其中：业务招待费2.5万元，年初预算数业务招待费5万元，比年初预算减少了2.5万元，下降50%。2018年决算数业务招待费0.71万元，比去年决算增加1.79万元，增长252%。主要增长原因：2018年业务招待费发票未报完报到2019年度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0

个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）无参加会议，支出 0 万元，主要用于无；（2）无出国谈判、工作磋商，支出 0 万元，主要用于无；（3）无境外业务培训及考察，0 万元，主要用于无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0万元，公务用车保有量为 0辆。

3.洞口县电影管理站2019年公务接待费支出 2.5万元，共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待50次，接待人数共 300人。2018年决算数业务招待费0.71万元，比去年决算增加1.79万元，增长252%。主要增长原因：2018年业务招待费发票未报完报到2019年度。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

　本单位无政府性基金收支。

**九、2019年度预算绩效情况**

1、本部门预算绩效管理开展情况

　　（1）实行收支两条线管理制度。所有预算外收入必须纳入财政管理.

　　（2）实行财务支出一笔审批制度。一次性开支5000元以内的由分管财务领导审批，5000-10000元的须经集体研究决定审批。

（3）报账人员必须严格执行财经纪律和财务制度。应根据真实、合法、完整、手续齐全的原始凭证办理收付手续，并将办理后的原始凭证移交会计人员。各项开支报销必须注明时间、地点、人物、事由及相关附件。

（4）机关办公用品统一编制采购计划，经分管财务领导审批同意后购买，并负责保管、分发。

（5）工作人员外出考察学习，办理公务，必须持有上级有关文件或电话通知记录，经主要领导同意，费用实行一次一报制度，非上级安排的进修学习、费用一律自理。

（6）招待制度。严格执行《公务接待制度》，所有来客，经主要领导同意后，由办公室统一安排，一律招待工作餐，对口作陪。

（7）财务实行定期公开，每半年由分管领导向班子会进行一次全面通报。

2、本部门预算绩效目标和绩效评价报告情况

2019年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预决算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度评价得分为89分。财政支出绩效为“良”。

**十、其他重要事项**

（一）机关支行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费基本支出 863.29万元，比上年度减少 9.81 万元，下降1.12%，主要减少原因：节约日常开支。

1. 政府采购支出情况

本部门2019 年度政府采购支出总额45万元，其中：政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出20 万元。授予中小企业合同金额35万元占政府采购支出总金额的78%。

1. 国有资产情况

截至2019年12 月31 日，本部门国有资产总量26.63万元，其中：通用设备5.7万元，专用设备19.49万元，家具用具1.44万元。

**第四部分 名词解释**

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。