

内蒙古自治区兴安盟电影管理总站  
2016 年度决算相关说明

## **第一部分 内蒙古自治区兴安盟电影管理总站基本情况**

### **一、部门职能**

贯彻国家和自治区有关电影管理方面的方针政策，积极推进电影院线制改革，组织实施农村放映工程并做农村放映宣传工作。

### **二、机构设置及单位构成情况**

我单位是全额事业单位，核定事业编制 17 人，在岗人员 14 人，退休人员 16 人，离休人员 1 人。

## **第二部分 内蒙古自治区兴安盟电影管理总站 2016 年度部门决算情况说明**

### **一、关于 2016 年度预算执行情况分析**

2016 年财政拨款预算收入为 220.13 万元，财政拨款决算收入为 269.46 万元，决算比预算收入增加 49.33 万元，原因：其中包括放映补贴、人员工资、其他人力资源事务支出、带薪休假等费用增加。

2016 年财政拨款预算支出为 220.13 万元，财政拨款决算支出为 257.28 万元，决算比预算支出增加 34.15 万元，原因：放映补贴、人员工资，其他人力资源事务支出、带薪休假、社会保障就业支出等费用增加。

### **二、关于 2016 年度决算情况说明**

#### **（一）关于收支情况总体说明**

本部门 2016 年度收入总计 286.99 万元，支出总计 286.99 万元。与 2015 年度相比，收入减少 4.44 万元，下降 1.5%；支出减少 4.44 万元，下降 1.5%。主要原因：2016 年各项支出减少。

#### （二）关于 2016 年度收入决算情况说明

本部门 2016 年度收入合计 269.46 万元，其中：财政拨款收入 255.52 万元，占 94.8%；其他收入 13.94 万元，占 5.2%。

#### （三）关于 2016 年度支出决算情况说明

本部门 2016 年度支出合计 257.28 万元，其中：基本支出 257.28 万元，占 100%；

#### （四）关于 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款收入总计 273.05 万元，支出总计 273.05 万元。与 2015 年度相比，收入减少 1.34 万元，下降 0.5%；支出减少 1.34 万元，下降 0.5%。主要原因：2016 年各项支出费用减少。

#### （五）关于 2016 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出合计 244.46 万元，其中：基本支出 244.46 万元，占 100%；

#### （六）关于 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 244.46 万元，其中：人员经费 227.85 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、社会保障缴费、离退休费、遗属费等，较上年增加 9.1 万元，主要原因是：工资增加、带薪休假发放金额逐年增加；公用经费 16.61 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、其他工资福利支出、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等，较上年减少 3.2 万元，主要原因是：商品服务支出减少。

### （七）关于 2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款“三公”经费预算为 5.2 万元，支出决算为 5.38 万元，完成预算的 103.5%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.33 万元，完成预算的 106.6%；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算的 25%。2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：公务用车运行维护费增加。

#### 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款“三公”经费支出 5.38 万元，公务用车购置及运行维护费支出 5.33 万元，占 99.1%；公务接待费支出 0.05 万元，占 0.9%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。

公务用车购置及运行维护费支出 5.33 万元。其中：公务用车运行维护费支出 5.33 万元，用于单位公务用车燃油费、维修

费、过桥费、车辆保险费等，车均运维费 5.3 万元，较上年增加 0.28 万元，主要原因是燃油费、维修费增加，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

**公务接待费支出 0.05 万元。**其中：国内公务接待费 0.05 万元，接待 2 批次，共接待 5 人次。主要用于接待电影放映机维修人员。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

我单位无机关运行经费支出

#### （二）政府采购支出情况

本部门 2016 年度财政性资金政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，比 2015 年减少 14.4 万元，降低 100%，主要原因是：2016 年未发生政府采购业务。

#### （三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，比 2015 年增加 0 辆。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

兴安盟电影管理总站 2016 年预算支出确保完成以下几点：  
基本工作：确保单位正常行使职能，日常工作有序进行；  
保证本单位事务正常开展。

社会效益：促进电影事业的发展；提高机构工作效率。

可持续影响：形成一个良好的工作环境和放映条件。

经济效益：节约事业成本和单位运行费用。

### 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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（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。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性

和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：周艳鹏      联系电话：0482-8285566