

# 安化县电影服务中心

## 2021年度部门决算

### 目录

#### 第一部分安化县电影服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

#### 第二部分2021年度部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表

#### 第三部分2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况

- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

#### 第四部分名词解释

#### 第五部分附件

# 第一部分

## 安化县电影服务中心概况

### 一、部门职责

（一）宣传、贯彻执行党和国家有关电影工作的法律法规和方针政策；拟订全县电影工作的发展规划并组织实施；指导、监管全县电影发行放映工作。

（二）统筹规划全县农村公益电影放映工作。

（三）负责开展全县“电影党课”“湘观影”“青少年爱国主义教育电影”及“周末广场电影”放映工作。

（四）完成上级交办的其它任务。

### 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据编委核定，本服务中心内设股室 3 个全部纳入 2021 年部门预算编制范围。内设股室分别是：

（一）办公室。拟订全县电影工作年度计划并组织实施。协助中心领导组织、

管理、协调日常工作；负责党建、人事、档案；负责组织开展“电影党课”“湘观影”“青少年爱国主义教育电影”及“周末广场电影”放映工作。

（二）财务股。负责财务、财产管理，贯彻执行财务法律、法规，维护单位利益，对单位的经济活动进行严格的核算和监督，提供数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚的会计报表。建立健全各种帐簿，帐簿记载的经济事项真实、准确，登记及时，字迹工整、清晰。对所有财产进行造册登记。门面租金的及时收缴，水、电抄表和水电费的及时收缴。

（三）农村公益电影放映服务站。主要工作职责负责全县农村电影放映场次的按月统计、上报。负责农村电影放映单位的实时监管工作，及时报告监管中发现的任何问题并妥当处理。负责对农村放映单位的各类服务工作和日常接待工作。保管、维护库存备用放映设备。完成省、市院线公司交办的各类工作任务。负责安化电影市场的监管工作。负责东坪城区广场电影放映工作。

## （二）决算单位构成。

县电影服务中心 2021 年部门决算公开单位构成为：安化县电影服务中心本级。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安化县电影服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	713.22	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	689.57
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	22	12.74
	9		九、卫生健康支出	23	3.60
	10		十九、住房保障支出	24	8.31
<b>本年收入合计</b>	11	714.22	<b>本年支出合计</b>	25	714.22
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	27	
<b>总计</b>	14	714.22	<b>总计</b>	28	714.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：安化县电影服务中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		714.22	714.22					
207	文化旅游体育与传媒支出	689.57	689.57					
20701	文化和旅游	688.57	688.57					
2070101	行政运行	83.45	83.45					
2070102	一般行政管理事务	295.00	295.00					
2070105	文化展示及纪念机构	90.00	90.00					
2070199	其他文化和旅游支出	220.12	220.12					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00	1.00					
2070701	资助国产影片放映	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	12.74	12.74					
20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65					
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09					
210	卫生健康支出	3.60	3.60					
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60					
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60					
221	住房保障支出	8.31	8.31					
22102	住房改革支出	8.31	8.31					
2210201	住房公积金	8.31	8.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：安化县电影服务中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		714.22	418.22	296.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	689.57	393.57	296.00			
20701	文化和旅游	688.57	393.57	295.00			
2070101	行政运行	83.45	83.45				
2070102	一般行政管理事务	295.00		295.00			
2070105	文化展示及纪念机构	90.00	90.00				
2070199	其他文化和旅游支出	220.12	220.12				
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00		1.00			
2070701	资助国产影片放映	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	12.74	12.74				
20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65				
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
210	卫生健康支出	3.60	3.60				
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60				
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60				
221	住房保障支出	8.31	8.31				
22102	住房改革支出	8.31	8.31				
2210201	住房公积金	8.31	8.31				
22102	住房改革支出	18.08	18.08				
2210201	住房公积金	18.08	18.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安化县电影服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	713.22	一、一般公共服务支出	18				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20				
	4		四、公共安全支出	21				
	5		五、教育支出	22				
	6		六、科学技术支出	23				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	689.57	688.57	1.00	
	8		八、社会保障和就业支出	26	12.74	12.74		
	9		九、卫生健康支出	27	3.60	3.60		
	10		十九、住房保障支出	28	8.31	8.31		
	11			29				
<b>本年收入合计</b>	12	<b>714.22</b>	<b>本年支出合计</b>	30	<b>714.22</b>	<b>713.22</b>	<b>1.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	31				
一般公共预算财政拨款	14			32				
政府性基金预算财政拨款	15			33				
国有资本经营预算财政拨款	16			34				
<b>总计</b>	17	<b>714.22</b>	<b>总计</b>	35	<b>714.22</b>	<b>713.22</b>	<b>1.00</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：安化县电影服务中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	713.22	418.22	295.00
207	文化旅游体育与传媒支出	688.57	393.57	295.00
20701	文化和旅游	688.57	393.57	295.00
2070101	行政运行	83.45	83.45	
2070102	一般行政管理事务	295.00		295.00
2070105	文化展示及纪念机构	90.00	90.00	
2070199	其他文化和旅游支出	220.12	220.12	
208	社会保障和就业支出	12.74	12.74	
20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65	
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	3.60	3.60	
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60	
221	住房保障支出	8.31	8.31	
22102	住房改革支出	8.31	8.31	
2210201	住房公积金	8.31	8.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：安化县电影服务中心

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	302.43	302	商品和服务支出	41.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.20	30201	办公费	7.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.46	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.40	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.17	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	60.47	30217	公务接待费	1.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	11.95	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		376.30	公用经费合计				41.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安化县电影服务中心

公开 07 表  
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.21					1.21	1.21					1.21

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安化县电影服务中心

公开 08 表

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
207	文化旅游体育与传媒支出		1.00	1.00		1.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2070701	资助国产影片放映		1.00	1.00		1.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门： 安化县电影服务中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 第三部分

## 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计714.22万元。与上年相比，减少73.7万元，减少9.35%，主要是因为上级专项资金减少，收入支出减少。其中减少的专项资金是：农村电影公映活动经费。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计714.22万元，其中：财政拨款收入714.22万元，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

2021年度支出合计714.22万元，其中：基本支出418.22万元，占58.55%；项目支出296万元，占41.45.%；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

2021年度财政拨款收、支总计713.22万元，与上年相比，减少70.7万元，减少9.02%，主要是因为上级专项资金减少，收入支出减少。其中减少的专项资金是：电影中心项目经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出713.22万元，占本年支出合计的99.86%，与上年相比，财政拨款支出减少70.7万元，减少9.02%，主要是因为上级专项资金减少，收入支出减少。其中减少的专项资金是：电影中心项目经费。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出713.22万元，主要用于以下方面：文化旅游体育

与传媒支出（类）支出688.57万元，占96.54%；社会保障和就业支出（类）支出12.74万元，占1.79%；卫生健康支出（类）支出3.6万元，占0.5%；住房保障支出（类）支出8.31万元，占1.17%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为146.87万元，支出决算数为713.22万元，完成年初预算的485.61%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为85.34万元，支出决算为83.45万元，完成年初预算的97.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、退休。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为35万元，支出决算为295万元，完成年初预算的842.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨入国家、省级电影项目经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政拨入茶旅文康融合发展产业资金。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为220.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政拨入省级旅游项目资金、省级文化综合发展专项资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为11.96万元，支出决算为11.65万元，完成年初预算的97.41%，

决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、退休。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.12万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的97.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、退休。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为4.48万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的80.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、退休。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为8.97万元，支出决算为8.31万元，完成年初预算的92.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、退休。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出418.22万元，其中：人员经费376.4万元，占基本支出的89.98%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费41.91万元，占基本支出的10.02%，主要包括办公费、维修（护）费、专用燃料费、工会经费、公务接待费。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）

安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：坚决落实县委、县政府过“紧日子”的要求，不断规范公务接待管理，严格控制陪餐人数，有效控制了公务接待费开支。与上年相比减少0.2万元，减少14.18%，减少的主要原因是：不断规范公务接待管理，严格控制陪餐人数，有效控制了公务接待费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车运行维护安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车运行维护安排，也没有发生实际支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.21万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为1.21万元，全年共接待来访团组23个、来宾119人次，主要是：电影服务、专项业务等工作对接发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用

车购置费 0 万元，单位更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要是：无支出，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：我单位无政府性基金预算收入支出。

## **九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比年上年决算减少0万元，降低0%。主要原因是：县电影服务中心没有机关运行经费安排，也没有发生实际支出。

## **十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元，本年度无会议费开支，人数0人，内容为：因本年无会议安排，也没有发生实际支出。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额36.08万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.08万元。授予中小企业合同金额36.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.08万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

### **十三、2021年度预算绩效情况说明**

#### **（1）绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金129.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

#### **（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

支持电影事业转型财政配套经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析；二是效益指标完成情况分析；三是受益对象满意度指标完成情况分析。发现的主要问题及原因：一是资金预算不足，不能满足事业更好发展；二是项目公示资料需完善。下一步改进措施：一是加大资金申请力度；二是落实项目公示制度，严格要求公示期限及举报监督联系方式。

#### **（3）部门评价项目绩效评价结果。**

未对项目开展部门评价。

# 第四部分

## 名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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”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**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

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

人员支出和公用支出。

**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：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**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

# 第五部分

## 附件

## 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门基本概况

安化县电影服务中心是安化县文化旅游广电体育局所属公益二类股级事业单位，其机构编制事宜按安编发〔2012〕24号文件执行。安化县电影服务中心主要职责是：

（一）宣传、贯彻执行党和国家有关电影工作的法律法规和方针政策；拟订全县电影工作的发展规划并组织实施；指导、监管全县电影发行放映工作。

（二）统筹规划全县农村公益电影放映工作。

（三）负责开展全县“电影党课”“湘观影”“青少年爱国主义教育电影”及“周末广场电影”放映工作。

（四）完成上级交办的其它任务。

#### （二）机构设置

根据编委核定，本服务中心内设股室 3 个全部纳入 2021 年部门决算编制范围。内设股室分别是：

（一）办公室。拟订全县电影工作年度计划并组织实施。协助中心领导组织、管理、协调日常工作；负责党建、人事、档案；负责组织开展“电影党课”“湘观影”“青少年爱国主义教育电影”及“周末广场电影”放映工作。

（二）财务股。负责财务、财产管理，贯彻执行财务法律、法规，维护单位利益，对单位的经济活动进行严格的核算和监督，提供数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚的会计报表。建立健全各种帐簿，帐簿记载的经济事项真实、准确，登记及时，字迹工整、清晰。对所有财产进行造册登记。门面租金的及时收缴，水、电抄表和水电费的及时收缴。

（三）农村公益电影放映服务站。主要工作职责负责全县农村电影放映场次的按月统计、上报。负责农村电影放映单位的实时监管工作，及时报告监管中发

现的任何问题并妥当处理。负责对农村放映单位的各类服务工作和日常接待工作。保管、维护库存备用放映设备。完成省、市院线公司交办的各类工作任务。负责安化电影市场的监管工作。负责东坪城区广场电影放映工作。

### （三）人员编制情况

2021 年末，我单位共有编制 42 人，其中行政编制（含参公人员）0 人，参照公务员管理人员 0 人，事业编制人员 10 人，自收自支编制人员 32 人。年末实有在职人员 42 人，经费自理退休人员 73 人。

### （四）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021 年度，我单位整体支出 714.22 万元，基本支出 418.22 万元，主要用于人员经费及行政日常公用经费，项目支出 296 万元，主要用于国家电影事业发展、省级电影事业发展专项、支持电影事业转型。

### （五）绩效目标设立情况。

本年度绩效目标任务主要包括：

- 1.完成本年度单位人员经费保障任务和单位日常开支。
2. 召开全县农村公益电影工作会议
3. 进一步服务好农村公益电影，积极配合上级部门开展好映前公益电影短片。
- 4.加强安化大剧院管理，强化服务。

## 二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出。基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021 年基本支出 418.22 万元，较上年减少 330.7 元，下降 44.16%。基本支出中人员经费 376.4 万元，占基本支出的 90%，较上年减少 92.84 万元，下降 19.79%，主要原因是退休人员死亡丧葬、抚恤费减少以及人员异动变化；日常公用经费 41.91 万元，占基本支出

的 10%，较上年减少 237.77 万元，下降 85%，主要原因是受疫情影响和压减非重点、刚性支出要求，我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出，大力压减公用经费支出。

本年“三公”经费预算 1.21 万元，全部为公务接待费，本年实际支出公务接待费 1.21 万元。我局严格按照中央八项规定，行令禁止，厉行节俭，与上年相比减少 0.2 万元，减少 14.18%，减少的主要原因是减少的主要原因是严格控制公务接待，能俭则俭。

## （二）项目支出

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

我单位 2021 年度项目资金总额 296 万元，全部为基础设施建设，较上年相比增加 257 万元，上升 65.9%，变动主要原因为 2020 年项目经费中，1.湘财预[2020]158 号湖南省财政厅关于下达 2020 年公共文化服务体系建设（农村文化建设）专项资金 73.08 万元；2.湘财预[2020]191 号 2020 年公共文化服务体系建设绩效奖励 15 万元；3.湘财文指[2020]49 号电影事业发展专项 1 万元；4.湘财文指[2019]64 号关于提前下达 2020 年国家电影事业发展专项资金 4 万元，均在 2021 年度支付。

2.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我单位制定了严格的项目资金管理制度、绩效考核办法，包括项目资金的申报、拨付、监管、验收、绩效评价，并对项目资金实行全程跟踪，稳步有序推进项目运行。

## 三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析。本单位严格执行政府采购制度，限额以上工程服务、货物均采用公开招标；成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、局属各单位及机关各股室全程参与，按照自评方案的

要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（二）项目管理情况分析。本单位项目由具体相关业务股室负责，严格执行项目管理制度，监督项目实施进度，项目建设质量、项目安全生产、项目后期管护等。

#### 四、部门整体支出绩效情况分析

1、召开了全县农村公益电影工作会议，总结了去年的工作和今年的农村公益电影放映安排，要求各放映单位严格执行放映任务，进一步服务好农村公益电影，积极配合上级部门开展好映前公益电影短片。至11月15日止，完成我县农村公益电影共放映5115场次，放映公益宣传影片《拒绝毒品 幸福人生》、《中国民法典》、《小小可爱知法懂法》、《农村交通事故警示片》、《关爱生命、远离毒品》、《车祸猛于虎》等1967场次，宣传横18条，广场电影300场，受益观众达18万人次。

2、为庆祝建党100周年，中心“5.1”期间在县城、梅城等主要城镇开展了“向经典致敬”红色电影展映，在全县开展“庆祝中国共产党成立100周年优秀影片展映”放映活动，精心组织了“百团大战”、“坚守1200秒”、“半条被子”等经典红色电影，我县“美丽安化”宣传短片经省局授权后，在全县各乡镇放映，共放映近2000场次，受到观众们一致好评。

3、积极配合县委组织部、县委宣传部等部门在全县党员中开展了“光影铸魂”电影党课活动。继续组织青少年开展“学四史·颂党恩”爱国主义教育电影月观影征文活动，引领青少年缅怀革命先烈，传承红色基因，此类活动受到各部门和青少年的欢迎，观影青少年达13000人次，收到观影征文2500余篇，经专业团队评审，中学组龚晗凝、小学组王千寻等96名学生获奖。

4、开展党建工作是中心的主要工作，每月开展了主题党日活动，注重党建

实效化，开展了春节慰问老党员、老同志，三月份开展“学雷锋精神”志愿者活动，组织开展“学党史、铭初心、担使命”党日活动，开展了“学党史、两重温”党日活动，并向全体党员发放了“学党史”系列党史学习资料。

5、工会组织了全体工作人员开展“向烈士致敬”活动和组织观看了庆祝建党100周年纪念活动，为在职职工和女职工购买了职工医疗互助和“三癌”保险，对住院的老职工进行了慰问，组织中心全体职工参加了县总工会开展的梅山毅行徒步活动，。

6、中心加强了职能管理和疫情防控工作，做到了无安全事故，无疫情发生要求，加强了对影城经营和疫情防控巡查，开展消防安全培训和演练。

7、安化大剧院加强管理，强化服务，因受疫情影响，全年共接待大小会议30余场次，大型5场，圆满完成人大、政协两会召开的接待任务。

## 五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。2021年严格按照财政预算的要求，严格预算配置、预算执行、预算管理。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容。

（三）本单位进一步健全单位内部控制制度，完善了《机关财务管理制度》及日常公用经费报销细则，加强预算管理，坚持厉行节约，严格控制支出，对各项资金的使用严把审核审批监督关，重大支出全体职工会议研究决定，确保各项开支严格符合国家财经纪律。

（四）从整体情况来看，我服务中心严格按照年初预算进行部门整体支出。按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把预算资金的审批分配与监督检查结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保财政资金分配和财政审批程序合法，保证财政资金的合理

使用；确保专款专用，没有虚列支出的情况，没有截留、挤占、挪用的情况，没有超范围使用专项资金的情况。

（五）部门决算中项目绩效自评达到优秀。

## 六、存在的主要问题

（一）部分项目进度有待提升。由于资金到位影响的客观因素，以及牢固树立过紧日子思想，主动压缩非重点、刚性支出的主观因素，导致部分预算项目预算执行情况不理想。

（二）强化项目资金管理，提高资金使用率。加强项目资金日常监督管理，从项目申报、事中监管、事后评价着手，完善项目资金全项目、全资金、全流程的全面监督和管理。

## 七、改进措施和有关建议

本单位支出严格按预算执行，根据中央、省市县的要求严格落实绩效管理，主要问题是应加快项目验收进度，提高资金使用率。