

2019 年度

济宁市兖州区电影发行

放映公司部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门职责.....	5
二、机构设置.....	5
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	21
九、重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>26</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

济宁市兖州区电影发行放映公司，主要职责是负责全区电影，发行放映，服务于全区农村院线电影放映,承担全区农村每村每月一场电影的放映工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，电影发行放映公司部门决算包括：本级事业单位部门决算。

纳入电影发行放映公司2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，为电影发行放映公司本级。

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济宁市兖州区电影发行放映公司

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	218.32	（按功能科目）	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		一、一般公共服务支出	31	
三、上级补助收入	3		二、外交支出	32	
四、事业收入	4		三、国防支出	33	
五、经营收入	5		四、公共安全支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		五、教育支出	35	
七、其他收入	7		六、科学技术支出	36	
	8		七、文化旅游体育与传媒支出	37	206.06
	9		八、社会保障和就业支出	38	12.26
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	218.32	本年支出合计	54	218.32
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
总计	28	218.32		57	218.32
总计	29	218.32	总计	58	218.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：济宁市兖州区电影发行放映公司

单位：万元

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		218,32	218.32					
207	文化旅游体育与传媒支出	206,06	206.06					
20701	文化和旅游	50	50					
2070199	其他文化和旅游支出	50	50					
20706	新闻出版电影	99.8	99.8					
2070601	行政运行	64.03	64.03					
2070607	电影	35.77	35.77					
20799	其他文化体育与传媒支出	56.26	56.26					
2079999	其他文化体育与传媒支出	56.26	56.26					
208	社会保障和就业支出	12.26	12.26					
2085	行政事业单位离退休	12.26	12.26					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.26	12.26					

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：济宁市兖州区电影发行放映公司

功能分类 科目编码	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
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		218.32	218.32				
207	文化旅游体育与传媒支出	206.06	206.06				
20701	文化和旅游	50	50				
2070199	其他文化和旅游支出	50	50				
20706	新闻出版电影	99.8	99.8				
2070601	行政运行	64.03	64.03				
2070607	电影	35.77	35.77				
20799	其他文化体育与传媒支出	56.26	56.26				
2079999	其他文化体育与传媒支出	56.26	56.26				
208	社会保障和就业支出	12.26	12.26				
2085	行政事业单位离退休	12.26	12.26				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.26	12.26				

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：济宁市兖州区电影发行放映公司

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	218.32	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	206.06	206.06	
	8		八、社会保障和就业支出	22	12.26	12.26	
本年收入合计	9	218.32	本年支出合计	23	218.32	218.32	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
总计	14	218.32	总计	28	218.32	218.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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:济宁市兖州区电影发行放映公司

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		218.32	218.32	
207	文化旅游体育与传媒支出	206.06	206.06	
20701	文化和旅游	50	50	
2070199	其他文化和旅游支出	50	50	
20706	新闻出版电影	99.8	99.8	
2070601	行政运行	64.03	64.03	
2070607	电影	35.77	35.77	
20799	其他文化体育与传媒支出	56.26	56.26	
2079999	其他文化体育与传媒支出	56.26	56.26	
208	社会保障和就业支出	12.26	12.26	
20805	行政事业单位离退休	12.26	12.26	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.26	12.26	

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表

公开 06 表

部门：济宁市兖州区电影发行放映公司

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	64.03	302	商品和服务支出	59.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	9.08	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.21	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	12.26	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	82.95	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	50	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		159.24	公用经费合计					59.08

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

公开 07 表

部门：济宁市兖州区电影发行放映公司

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

注：本部门无一般公共预算安排“三公”经费支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：济宁市兖州区电影发行放映公司

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							

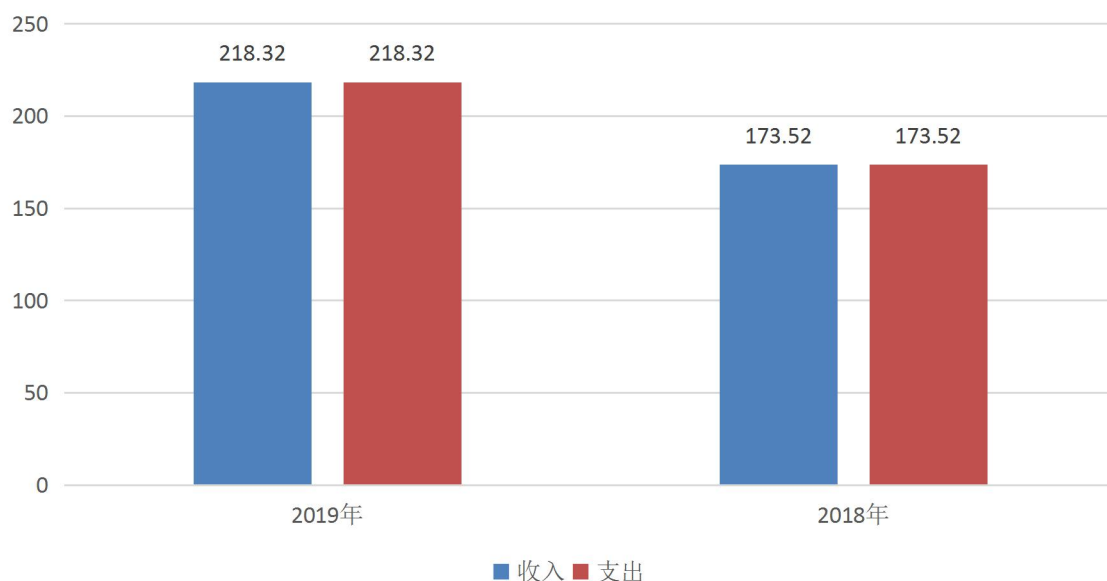
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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说明

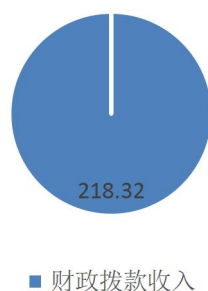
2019 年度收、支总计 218.32 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 44.80 万元，增长 25.82%。主要是增加退休人员独生子女费、取暖费、遗属费。



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 218.32 万元，其中：财政拨款收入 218.32 万元，占 100%，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

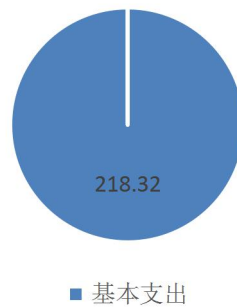
2019年收入（万元）



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 218.32 万元，其中：基本支出 218.32 万元，占 100%，项目支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

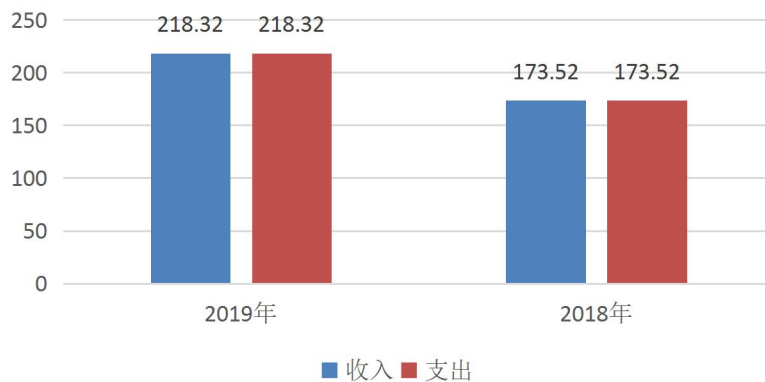
2019年支出(万元)



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 436.64 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 44.8 万元，增长 25.82%。主要是增加独生子女费、取暖费、遗属费。

2019年财政拨款（万元）

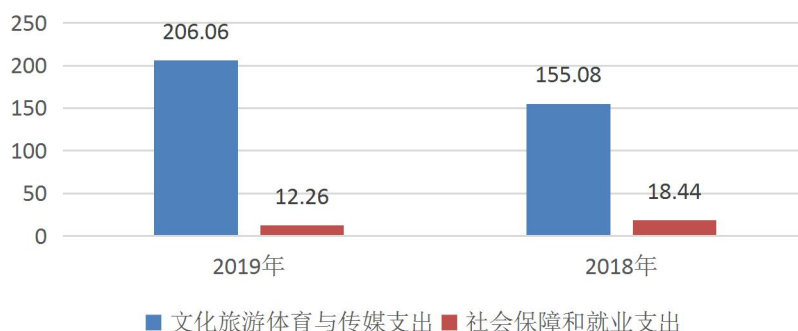


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出218.32万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.8万元，增长25.82%。主要是增加独生子女费、取暖费、遗属费。

2019年度一般公共预算财政拨款支出  
(万元)



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出218.32万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出206.06万元，占94.38%；社会保障和就业（类）支出12.26万元，占5.62%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出（万元）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为94.96万元，支出决算为218.32万元，完成年初预算的229.9%。决算数大于年初预算数的主要原因增加独生子女费、取暖费、遗属费。

1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）、其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）、新闻出版电影（款）行政运行（项）和电影（项）。主要反映用于放映人员补助、养老保险金缴纳、遗属费等支出。年初预算为94.96万元，支出决算为206.06万元，完成年初预算的217.0%。决算数大于年初预算数主要原因是增加退休人员独生子女费、取暖费、遗属费等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于离休人员工资支出。年初预算为0万元，支出决算为12.26万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加退休人员独生子女费、取暖费、遗属费等。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算218.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费218.32万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 59.08 万元，主要包括：取暖费、劳务费等。

## 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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2019 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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；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）。

### （四）预算绩效情况

#### 1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门无重点绩效评价项目。

#### 2、部门决算中项目绩效自评结果。

本部门无重点绩效评价项目。

#### 3、以区直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、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。

**三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指市级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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及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。

**十五、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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。

**十六、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):**反映其他用于文化和旅游方面的支出。**文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):**反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。**文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)行政运行(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。**文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)电影(项):**反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):**反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2019 年度兖州区电影发行放映公司部门预算项目绩效 自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1				
2				
3				
4				
5				

注：本部门无评价项目。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称					主管部门					
项目预算执行情况 (10分) 单位万元					全年 执行数	分值				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标								
		质量指标								
	时效指标									
	效益指标 (30分)	社会效益指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标									
总分										

注：本部门无评价项目。