**那曲市电影发行放映管理中心**

**2017年度部门决算**

 **2018 年 6 月 6 日**

**目 录**

第一部分 电影管理中心概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 电影管理中心2017年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

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、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 电影管理中心2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

那曲市电影发行放映管理中心

2017年度决算公开说明

那曲市财政局：

2017年度，在那曲市委、行署的坚强领导下，在自治区电影公司、那曲市新广局的帮助支持下，我单位认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，按照自治区和地区广电工作会议要求，创新思路、服务大局、扎实工作，严格按照中央八项规定、“三严三实”和区党委“约法十章”“九项要求”要求，坚持“为民、务实、廉洁”的服务原则，建立健全电影服务体系，不断丰富广大群众精神文化生活。现将那曲市电影发行放映管理中心2017年度决算公开说明如下：

**一、那曲地区电影管理中心概况**

**（一）单位主要职责**

市电影管理中心工作职责是：电影发行放映，数字电影节目授权下载拷录，放映技术引进和指导监督各区、县电影业务工作等行业管理职能。

**（二）单位机构设置**

市电影管理中心是那曲市新闻出版广电局下属正科级独立核算事业单位，经费来源为全额预算差额拨款。事业编制24人,2017年在岗职工18人：科级1人，副科级（中级）1人，初级6人、员级3人，高级工5人、中级工2人；编制外长期聘用5人。退休18人。内部设置科室：综合办公室（党建办公室）、财务室、政工室、数字电影节目卫星接收站、影剧院。

**二、单位年度部门决算明细表（附后）**

**(一)2017年度财政拨款收支决算总体情况说明**

2017年财政拨款收入581.3万元，本年度支出506.1万元，期末结余103.6万元（结余中包括基本支出64.8万元，项目支出结转和结余38.8万元）。

**(二)2017年度财政拨款收入决算情况说明**

2017年年度财政拨款收入581.3万元。

**(三)2017年财政拨款支出决算情况说明**

2017年度财政拨款支出506.1万元。其中基本支出478.1万元，占总支出的94.5%，项目支出28万元，占总支出的5.5%

**（四）2017年财政拨款收入决算说明**

2017年年度财政拨款收入581.3万元。2017年度一般公共服务支出0.8万元，占总收入的0.13%，基本收入500.8万元，占总收入的86.1%，社会保障和就业支出收入76.8万元，占总收入的13.21%，其他行政事业单位离退休支出收入0.1万元，占总收入的0.017%医疗卫生与计划生育支出收入2.8万元，占总收入的0.48%，主要原因是增资追加及五险一金经费增加。

**(五)2017年度一般公共预算支出决算说明**

2017年基本工资支出：基本工资55.8万元，津贴补贴 236.8万元，其他社会保障缴费45.6万元，伙食补助费6.5万元，机关事业单位基本医疗保险缴费47.2万元，职业年金缴费18.9万元，其他工资福利支出5.9万元。商品和服务支出：办公费1.8万元，电费1.2万元，邮电费0.5万元，取暖费5.3万元，会议费0.2万元，培训费0.3万元，劳务费19.5万元，公务用车运行维护费0.2万元，维修（护）费6.3万元，对个人和家庭的补助支出： 退休费1.0万元，抚恤金0.2万元，医疗费2.8万元，购房补贴5.7万元，采暖补贴1.7万元，其他对个人和家庭的补助支出14.7万元。

**三、2017年度“三公”经费预决算情况说明**

 2017年度电影管理中心“三公”经费情况表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **备 注** |
| 合 计 |  |  |  |
| **1.因公出国（境）费** |  |  |  |
| 其中：（1）因公出国（境）团组数 |  |  |  |
|  （2）因公出国（境）团人数 |  |  |  |
| **2.公务接待费** |  |  |  |
| 其中：（1）公务接待的批次 |  |  |  |
|  （2）公务接待的人数 |  |  |  |
| **3.公务用车经费** |  |  |  |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 7.1 | 0.2 |  |
|  （2）公务用车购置数 |  |  |  |
|  （3）公务用车保有量 | 3 | 3 |  |

(说明1.介绍“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。

2.对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。

**1、因公出国（境）团组数及人数**

我单位2017年无因公出国(境)经费，0/批次0/人数。

1. **“三公”总体情况说明**

2017年度“三公”经费支出总额7.1万元，年初预算为7.1万元， 我单位2017年度实际拥有公务用车3辆，其中纳入财政预算公务用车1辆，2辆未纳入财政预算。

 **3、政府性基金预算支出**

我单位2017年度无政府性基金预算支出。

 4、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中，公务用车1辆为财政认可车辆，皮卡车一辆、电影放映车各一辆为单位其他用车，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 四、 名词解释

 1、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

 2、其他收入，指上述“财政拨款收入”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。

 3、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

 那曲市电影发行放映管理中心

 2018年6月6日