

同德县流动电影放映管  
理站  
2021 年度单位决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021 年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

根据中共同德县委机构编制委员会的通知,结合我单位实际,制定《同德县流动电影放映管理站三定方案》如下:

### 一、管理站职责

(一)组织、协调、指导、监督本地农村电影改革发展和数字化放映工作,推动本地农村电影放映工程的实施;

(二)制定本地农村电影放映工程和数字化放映工作方案,落实本地财政配套资金,制定放映计划、制定设备资助和场次补贴发放办法;

(三)指导成立本省区内各地市农村数字电影院线公司,合理安排布局放映点,指导院线公司组建放映队;

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体为:同德县流动电影放映管理站。

我单位内设机构2个,具体为:办公室、财务室。

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	117.89	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	90.93
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	7.45
	9		九、卫生健康支出	39	9.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	117.89	本年支出合计	56	117.89
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	14.17	年末结转和结余	58	14.17
	29			59	
总计	30	132.06	总计	60	132.06

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：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			2	3	4	5	6	7
合计		<b>117.89</b>	<b>117.89</b>					
207	文化旅游体育与传媒支出	90.93	90.93					
20706	新闻出版电影	90.93	90.93					
2070607	电影	90.93	90.93					
208	社会保障和就业支出	7.45	7.45					
20805	行政事业养老支出	7.05	7.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05					
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4					
210	卫生健康支出	9.31	9.31					
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31					
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31					
221	住房保障支出	10.2	10.2					
22102	住房改革支出	10.2	10.2					
2210201	住房公积金	10.2	10.2					

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		117.89	115.89	2			
207	文化旅游体验与传媒支出	90.93	88.93	2			
20706	新闻出版电影	90.93	88.93	2			
2070607	电影	90.93	88.93	2			
208	社会保障和就业支出	7.45	7.45				
20805	行政事业养老支出	7.05	7.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4				
210	卫生健康支出	9.31	9.31				
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31				
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31				
20899	其他社会保障和就业支出	9.31	9.31				
221	住房保障支出	10.2	10.2				
22102	住房改革支出	10.2	10.2				
2210201	住房公积金	10.2	10.2				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	117.89	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	90.93	90.93		
	8		八、社会保障和就业支出	38	7.45	7.45		
	9		九、卫生健康支出	39	9.31	9.31		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	10.2	10.2		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	117.89	<b>本年支出合计</b>	55	117.89	117.89		
年初财政拨款结转和结余	26	2	年末财政拨款结转和结余	56	2	2		
一般公共预算财政拨款	27	2		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	119.89	<b>总计</b>	60	119.89	119.89		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

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		<b>117.89</b>	<b>115.89</b>	<b>2</b>
207	文化旅游体验与传媒支出	90.93	88.93	2
20706	新闻出版电影	90.93	88.93	2
2070607	电影	90.93	88.93	2
208	社会保障和就业支出	7.45	7.45	
20805	行政事业养老支出	7.05	7.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	
210	卫生健康支出	9.31	9.31	
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31	
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31	
20899	其他社会保障和就业支出	9.31	9.31	
221	住房保障支出	10.2	10.2	
22102	住房改革支出	10.2	10.2	
2210201	住房公积金	10.2	10.2	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	114.49	302	商品和服务支出	1.4	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	20.38	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	43.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	18.19	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	5.11	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	7.05	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.31	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	0.4	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.2	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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		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		30217	公务招待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		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	1.4	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 性自治组织补贴		
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支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		114.49	公用经费合计						1.4

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.97		0.97		0.97		0.97		0.97		0.97			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：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							

本表位空表

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：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							

本表位空表

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		<b>117.89</b>	<b>115.89</b>	2
207	文化旅游体验与传媒支出	90.93	88.93	2
20706	新闻出版电影	90.93	88.93	2
2070607	电影	90.93	88.93	2
208	社会保障和就业支出	7.45	7.45	
20805	行政事业养老支出	7.05	7.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	
210	卫生健康支出	9.31	9.31	
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31	
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31	
20899	其他社会保障和就业支出	9.31	9.31	
221	住房保障支出	10.2	10.2	
22102	住房改革支出	10.2	10.2	
2210201	住房公积金	10.2	10.2	

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		1.4
302	商品和服务支出	1.4
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.4
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

# 政府采购支出情况表

公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

本表位空表

# 第三部分同德县流动放映管理站 2021 年度单位决算 情况说明

## 一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入支出总计 132.06 万元，较上年收入、支出总计各减少 3.9 万元。主要原因是人员项目减少。

(一) 收入总计 132.06 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 117.89 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 2.04 万元，增长 1.76%，主要原因是项目减少。

2. 其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，下降 100%，主要原因是已发生支出。

3. 年初结转和结余 14.17 万元，为本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、经营结余等资金。

(二) 支出总计 132.06 万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)90.93 万元，占 68.86%，主要用于本单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年减少 14.47 万元，下降 13.72%，主要原因是项目减少。

2. 社会保障和就业支出(类)7.45 万元，占 5.6%，其中：

行政事业单位养老支出 7.05 万元，其他社会保障和就业支出 0.4 万元，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 0.31 万元，下降 3.99%，主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）9.31 万元，占 7.04%，主要用于本单位主要用于行政事业单位医疗等方面的支出。。较上年增加 9.31 万元，上升 100%，主要原因是已发生支出。

4. 住房保障支出（类）10.20 万元，占 6.35%，主要用于本单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.56 万元，增长 18.05%，主要原因是人员减少。

5. 年末结转和结余 14.17 万元，为本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。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 117.89 万元，其中：财政拨款收入 117.89 万元，占 100%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 117.89 万元，其中：基本支出 115.89 万元，占 98.3%；项目支出 2 万元，占 1.7%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入、支出总计 119.89 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 2.04 万元，增长 1.73%。主要原因是项目支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2021 年度一般公共预算支出 117.89 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 2.04 万元，增长 1.76%。主要原因是项目支出增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）90.93 万元，占 77.13%；社会保障和就业支出（类）7.45 万元，占 6.32%；卫生健康支出（类）9.31 万元，占 7.9%；住房保障支出（类）10.2 万元，占 8.65%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 136.03 万元，支出决算为 117.89 万元，完成年初预算的 86.66%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。其中：

#### **1. 文化旅游体育与传媒支出（类）**

（1）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为 100.25 万元，支出决算为 90.93 万元，完成年初预算的 90.7%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 17.56 万元，支出决算为 7.45 万元，完成年初预算的 42.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.84 万元，支出决算为 9.31 万元，完成年初预算的 94.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动使资金减少。

## 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.84 万元，支出决算为 10.2 万元，完成年初预算的 103.66%。决算数大于预算数的主要原因是做的较少导致年初预算追加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 115.89 万元，其中：人员经费 114.49 万元，主要包括：基本工资 20.38 万元、津贴补贴 43.86 万元、奖金 18.19 万元、绩效工资 5.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.05 万元、职工基本医疗保险缴费 9.31、其他社会保障缴费 0.4 万元、住房公积

金 10.2 万元、公用经费 1.4 万元，主要包括：工会经费 1.4 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **(一) “三公”经费支出执行情况说明。**

2021 年度“三公”经费支出预算为 0.97 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0.97 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。**

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.97 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.97 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.97 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。

其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2021 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.97 万元，增长 100%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.97 万元，增长 100%，公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2021 年度财政拨款支出 117.89 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 2.04 万元，增长 1.76%。主要原因是项目增加。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）90.93 万元，占 77.13%；社会保障和就

业支出（类）7.45万元，占6.32%；卫生健康支出（类）9.31万元，占7.9%；住房保障支出（类）10.2万元，占8.65%。

### **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021年度，机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位。

### **十二、政府采购支出情况说明**

2021年度本单位无政府采购支出情况。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2021年度本单位无预算绩效管理开展及完成情况。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

本单位无项目绩效自评结果。

### **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨

款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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。

四、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。

五、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

六、年末结转和结余：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。

七、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目

标，在基本支出之外所发生的各项支出。