怀化市鹤城区阳戏保护

传承中心2018年度

部门决算

目录

第一部分 怀化市鹤城区阳戏保护传承中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 怀化市鹤城区阳戏保护传承中心2018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

第三部分 怀化市鹤城区阳戏保护传承中心2018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”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 怀化市鹤城区阳戏保护传承中心概况

一、部门职责

宣传贯彻党和国家的方针政策，送戏进基层，进社区，进农村；配合政府各项工作的公益性演出。

二、机构设置及决算单位构成

1. 内设机构设置

怀化市鹤城区阳戏保护传承中心内设机构包括：怀化市鹤城区阳戏保护传承中心作为一级部门预算单位，内设8个股室，分别为：办公室、财务室、道具组、服装组、头饰组、鞋子组、音控室、装置组。

1. 决算单位构成

怀化市鹤城区阳戏保护传承中心2018年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市鹤城区阳戏保护传承中心单位本级。

第二部分 怀化市鹤城区阳戏保护传承中心2018年度部门决算表

本次公开2018年度部门决算汇总表共8张，分别是《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开表格及详细数据附后。(公开表格附后)

第三部分 怀化市鹤城区阳戏保护传承中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度本部门收、支总计550.49万元，2017年度本部门收入296.57万元，本年度与上年度相比，增加了253.90万元，增加了75.24%，主要原因是：人员工资调增，侗山红演出聘用人员演出开支，侗山红前期创作经费开支。

二、收入决算情况说明

2018年度本部门收入519.70万元，其中：财政拨款收入519.70万元，占比100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2018年度本部门支出517.95万元，其中：基本支出517.95万元，占比100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度本部门财政拨款收入519.70万元，与上年相比增加223.13万元，增加75.24%，主要原因是：人员工资调增，侗山红演出聘用人员演出开支，侗山红前期创作经费开支。

2018年度本部门财政拨款支出517.95万元，与上年相比，增加252.18万元，增加94.89%,主要原因是：人员工资调增，侗山红演出聘用人员演出开支，侗山红前期创作经费开支。

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

财政拨款本年支出数为517.95万元，与上年相比，增加252.18万元，增加94.89%,主要原因是：人员工资调增，侗山红演出聘用人员演出开支，侗山红前期创作经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出基本支出517.95万元，其中：工资福利支出202.67万元，占财政拨款支出的39.13%；商品和服务支出199.15万元，占财政拨款支出的38.45%；对个人和家庭的补助54.35万元，占财政拨款支出的10.49%；资本性支出61.77万元，占财政拨款支出的11.93%。

1. 财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为487.16万元，上年结余30.79万元，支出决算数为517.95万元，完成年初预算的100%。

1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化体育与传媒支出。

年初预算为410.3万元，支出决算为441.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生经费，而年初预算未纳入。

2、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。

年初预算为236.83万元，支出决算为236.83万元，完成年初预算的100%完成。

3、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生经费，而年初预算未纳入。

4、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。

年初预算为0万元，支出决算为144.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生人员经费和公用经费，而年初预算未纳入。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为49.65万元，支出决算为49.65万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门一般公共预算财政拨款基本支出517.95万元，其中：人员经费257.03万元，占比49.62%，公用经费260.92万元，占比50.38%。

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

2018年度“三公”经费决算支出为7.52万元，其中公务用车购置及运行维护为5.24万元、公务接待费2.28万元，因公出国费用为0万元。上年决算支出3.84万元，其中公务用车购置及运行维护为3.30万元、公务接待0.54万元，因公出国费用为0万元；2018年度“三公”经费年初预算为8.50万元，其中公务用车购置及运行维护为6万元、公务接待费2.5万元，因公出国费用为0万元。

2018年度“三公经费”决算支出与预算数相比，减少了0.98万元，上年相比增加3.68万元，原因是侗山红前期招待专业老师开支，侗山红各地演出用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度因公出国（境）组（参）团0个，累计0人次；公务用车购置0万元；公务用车运行费5.24万元，年末公务用车保有量3辆；国内公务接待批次68次，接待人次286人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门2018年按要求认真开展落实绩效管理工作，切实完成年度绩效目标和绩效评价工作。2018年本部门强化预算执行管理，严肃财经纪律，狠抓厉行节约，从严控制“三公”经费和会议费等一般性支出，保证了机构正常运行，各项工作开展有序，总体运行良好。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出199.15万元，比年初预算数增加99.19万元，增长99.23%。主要原因是：侗山红前期创作经费开支。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额61.96万元，其中：政府采购货物支出58.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、……、其他用车3辆，其他用车主要是大型普通客车、流动舞台车，单位价值50 万元以上通用设0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分 公开附件

怀化市鹤城区阳戏保护传承中心

2019年9月5日