2019年度

鹤城区阳戏保护传承中心部门决算

目录

**第一部分单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019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2019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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

阳戏保护传承中心概况

1. 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

（一）内设机构设置。阳戏保护传承中心内设机构包括：内设7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。

（二）决算单位构成。阳戏保护传承中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：阳戏保护传承中心本级。

第二部分

部门决算表（详见附表）

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 年度收总计431.02万元、支总计393.23万元。与2018年相比，减少124.72万元，减少3.17%，主要是因为公用经费及专项减少，支出主要是专项资金未使用完。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计431.02万元，其中：财政拨款收入431.02万元，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**

本年支出合计393.23万元，其中：基本支出393.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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**

2019年度财政拨款收总计431.02、支总计393.23万元，与2018年相比，减少124.72万元,减少3.17%，主要是因为公用经费及专项减少，支出主要是专项资金未使用完。

**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**

2019年度财政拨款支出393.23万元，占本年支出合计的96%，与2018年相比，财政拨款支出减少124.72万元，减少3.17%，主要是因为公用经费及专项减少，支出主要是专项资金未使用完。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出393.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出393.23万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%;

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为353.4万元，上年结余32.54万元，支出决算数为393.23万元，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）艺术表演团体（项）。

年初预算为221.27万元，支出决算为334.67万元，完成年初预算的151.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生的人员经费和公用经费由所增加。

2、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8.13万元，决算数小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。

3、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49.82万元，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。

1. 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0.63万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数主要原因是：压缩经费。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出393.23万元，其中：人员经费218.29万元，占基本支出的55.52%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、工资福利支出、 伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费174.94万元，占基本支出的44.48%，主要包括办公费、水费、电费、维修（护）费、差旅费、 公务接待费、劳务费、 公务用车运行维护费、 专用材料费、商品和服务支出。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为10.25万元，支出决算为6.53万元，完成预算的62.07%万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是没有因公出国，与上年相比减少0万元，减少0%,主要原因是没有因公出国。

公务接待费支出预算为6.4万元，支出决算为3.37万元，完成预算的52.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位例行节约，控制招待费。与上年相比增加1.09万元，增长47.8%,增长的主要原因是剧目研讨和演出业务洽谈比上年增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.85万元，支出决算为3.16万元，完成预算的82.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位例行节约，控制开支费用，与上年相比减少2.08万元，减少39.69%,减少的主要原因是是本单位例行节约，控制开支费用。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.37万元，占51%,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3.16万元，占49%。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：

支出0万元，主要原因是没有因公出国。

2、公务接待费支出决算数为3.37万元，全年共接待来访团组6个、来宾76人次，主要是剧目研讨和演出业务洽谈、演出排练发生的所有接待支出。。

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，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.16万元，主要是维修、保险、油费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019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。本单位无政府性基金收支。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告附后（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开）

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出174.94万元，比年初预算数增加5.7万元，增加2.08%。主要原因是：电费、租赁增加，会注意严格控制机关运行经费。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支办公费0.46万元；水费1.13万元；电费7.17万元；差旅费9.08万元；维修（护）费7.2万元；租赁费2.8万元。

**（三）政府采购支出情况**

本部门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，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%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，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3辆，其他用车主要是外出演出；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）。

第四部分

名词解释

一、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。

二、“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

附件

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

一、部门、单位基本情况

湖南省怀化市鹤城区阳戏保护传承中心，前身最早成立于1958年11月，名为湖南省黔阳专区东风剧团，1997年，怀化撤地改市，原县级怀化市改为鹤城区，剧团更名鹤城区阳戏剧团。2009年12月，由鹤城区阳戏剧团更名挂牌为怀化市阳戏剧团、怀化市歌舞团，2012年经全国文化体制改革后，成立怀化市鹤城区阳戏保护传承中心和怀化市楚丰演艺有限责任公司，两套人马两块牌子。院团管理模式为事业单位管理模式。单位共有编制42人，副高级演员2人，中级职称15人，其中全额编14人，差额编16人，全额编制空1人，差额编制空编11人，外聘人员8人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019年支出数为393.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2019年支出数为25万元，单位为完成情系三农专项演出任务经费。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，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0辆、其他用车3辆。无单价价值50 万元以上的通用设备，无单价100 万元以上的专用设备。

五、社会保险基金预算支出情况

按财政预算下达指标数支出。

六、部门整体支出绩效情况

2019年度，我中心结合工作实际，认真贯彻落实党的十九大精神，在区文体新局的正确领导下，大力弘扬优秀传统文化，加快发展文化产业，繁荣群众文艺精品创作，加强文化人才队伍建设，极大丰富群众文化[生活](http://www.sanwen.net/suibi/shenghuo/)，努力推进文化事业和文化产业发展。各项工作开展得有声有色，并取得了一定的成绩。