2019年度

益阳市花鼓戏剧团有限公司部门决算

目录

**第一部分益阳市花鼓戏剧团有限公司概况**

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**

1. 益阳市花鼓戏剧团有限公司概况

一、部门职责

1、推动社会主义精神文明建设,弘扬传统文化艺术；

2、创作优秀益阳花鼓戏及其他剧目,丰富广大人民群众文化生活；

3、开展对传统益阳花鼓戏艺术的整理,加工,保护.传承与发展；

4、负责益阳花鼓戏艺术创造表演后备人才的培养,建设德艺双馨的文艺队伍；

5、积极参与送戏下乡活动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置 益阳市花鼓戏剧团有限公司内设机构包括：办公室，财务室，业务室和物业部4个办公室。

（二）决算单位构成。益阳市花鼓戏剧团有限公司2019年部门决算公开单位构成仅包括本级决算，无二级单位汇总。

1. 部门决算表（见附表）

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**

2019 年度收、支总计491.57万元。与2018年相比，减少155.66万元，减少24.05%，主要是因为上级专项拨款本级人员经费财政拨款减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计491.57万元，其中：财政拨款收入326.78万元，占66.48%；上级补助收入17.40万元，占3.54%；事业收入117.38万元，占23.88%；其他收入30万元，占6.10%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计491.57万元，其中：基本支出441.57万元，占89.83%；项目支出50万元，占10.17%；

**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326.78万元，与2018年相比，减少101.48万元,减少23.70%，主要是上级专项拨款和本级人员经费财政拨款减少。

1. **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326.78万元，占本年支出合计的66.48%，与2018年相比，减少101.48万元,减少23.70%，主要是上级专项拨款和本级人员经费财政拨款减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出326.78万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出318.46万元，占97.45%;社会保障和就业支出8.32万元，占2.55%。

**（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270.62万元，支出决算数为326.78万元，完成年初预算的120.75%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）

年初预算为235.36万元，支出决算为268.46万元。完成年初预算的114.06%；决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增人增资经费和上级专项拨款采用该科目。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元。决算数大于年初预算数的主要原因是收到的上级专项拨款采用该科目。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是收到的上级专项拨款采用该科目。

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度退休职工因故死亡。

**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276.78万元，其中：人员经费229.32万元，占基本支出的82.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费47.46万元，占基本支出的17.15%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费和维修（护）费等费用。

**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0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无公务用车。

**（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0万元，因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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,

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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，。公务用车运行维护费0万元，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0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2019年度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**

2019年，本部门按照有关政策文件要求开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2019年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。2019年本部门纳入部门整体支出绩效目标的金额为270.62万元，其中：基本支出209.62万元，项目支出61万元。本单位实行部门预算绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算拨款50万元，主要绩效目标培养一批合格专业小演员。

**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0万元。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费14.91万元，用于开展专业演员培训。

**（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0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0辆。

第四部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指资阳区本级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入资阳区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

2019年度益阳市花鼓戏剧团有限公司部门决算公开表格