2020年度

湖南省花鼓戏保护传承中心部门决算

**目录**

**第一部分湖南省花鼓戏保护传承中心单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2020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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

湖南省保护传承中心

单位概况

1. 部门职责

1.全面履行保护传承和展演的职责，坚持以“保护为主，抢救第一、合理利用、传承发展”为工作方针，坚持花鼓戏保护的真实性和整体性，使花鼓戏在全社会得到确认、尊重和弘扬。

2.以保护传承研究并以创作演出优秀现代花鼓戏为主，同时排演传统和新编古装戏，致力于继承、借鉴、创新、提高，抓改革求发展。

3.加强竞争激励机制，合理配置人才资源，优化人员结构，努力培养高素质专业技术人员。

4.适应社会主义市场经济发展的要求，着力构建充满活力、富有效率、更加开放、有利用于文化发展的体制机制。

二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。湖南省花鼓戏保护传承中心内设机构6个，包括：艺术室、演出团、办公室、政工科、财务科、湖南戏曲演出中心。

　　（二）决算单位构成。湖南省花鼓戏保护传承中心2020年部门决算公开单位构成：湖南省花鼓戏保护传承中心本级

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收入支出决算总表 | |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  | 公开01表 | |
| 部门：湖南省花鼓戏保护传承中心 |  | 2020年度 | |  |  | 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 | | 2175.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | |  | 二、外交支出 | 33 | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | |  | 三、国防支出 | 34 | |  |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | |  |
| 五、事业收入 | 5 | | 31.6 | 五、教育支出 | 36 | |  |
| 六、经营收入 | 6 | | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | | 2707.06 |
| 八、其他收入 | 8 | | 279.55 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | | 186.57 |
|  | 9 | |  | 九、卫生健康支出 | 40 | |  |
|  | 10 | |  | 十、节能环保支出 | 41 | |  |
|  | 11 | |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | |  |
|  | 12 | |  | 十二、农林水支出 | 43 | |  |
|  | 13 | |  | 十三、交通运输支出 | 44 | |  |
|  | 14 | |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |  |
|  | 15 | |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |  |
|  | 16 | |  | 十六、金融支出 | 47 | |  |
|  | 17 | |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |  |
|  | 18 | |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |  |
|  | 19 | |  | 十九、住房保障支出 | 50 | | 112.6 |
|  | 20 | |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |  |
|  | 21 | |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |  |
|  | 22 | |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |  |
|  | 23 | |  | 二十三、其他支出 | 54 | |  |
|  | 24 | |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | |  |
|  | 25 | |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | |  |
|  | 26 | |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |  |
| 本年收入合计 | 27 | | 2487.11 | 本年支出合计 | 58 | | 3006.23 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 28.44 | 结余分配 | 59 | | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | | 736.2 | 年末结转和结余 | 60 | | 245.52 |
|  | 30 | |  |  | 61 | |  |
| 总计 | 31 | | 3251.75 | 总计 | 62 | | 3251.75 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | |  | 收入决算表 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | | 部门：湖南省花鼓戏保护传承中心 | | | | |  | 2020年度 |  |  |  |  | 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 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 合计 | | | | | 2487.11 | 2175.96 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 279.55 | | 207 | | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 2187.94 | 1876.79 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 279.55 | | 20701 | | | | 文化和旅游 | 1876.94 | 1565.79 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 279.55 | | 2070107 | | | | 艺术表演团体 | 1459.99 | 1148.84 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 279.55 | | 2070111 | | | | 文化创作与保护 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2070199 | | | | 其他文化和旅游支出 | 338.95 | 338.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 20799 | | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 311 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2079999 | | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 311 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 186.57 | 186.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 20805 | | | | 行政事业单位养老支出 | 186.57 | 186.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2080505 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.29 | 130.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2080506 | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.28 | 56.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 221 | | | | 住房保障支出 | 112.6 | 112.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 22102 | | | | 住房改革支出 | 112.6 | 112.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2210201 | | | | 住房公积金 | 112.6 | 112.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 支出决算表 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：湖南省花鼓戏保护传承中心 | | | | 2020年度 |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | 3006.23 | 1751.66 | 1254.57 | 0 |  | 0 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 2707.06 | 1452.49 | 1254.57 | 0 |  | 0 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 1910.88 | 1452.49 | 458.39 | 0 |  | 0 |
| 2070107 | | | 艺术表演团体 | 1542.83 | 1452.49 | 90.34 | 0 |  | 0 |
| 2070111 | | | 文化创作与保护 | 78 |  | 78 | 0 |  | 0 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 290.05 |  | 290.05 | 0 |  | 0 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 796.18 |  | 796.18 | 0 |  | 0 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 796.18 |  | 796.18 | 0 |  | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 186.57 | 186.57 |  | 0 |  | 0 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 186.57 | 186.57 |  | 0 |  | 0 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.29 | 130.29 |  | 0 |  | 0 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.28 | 56.28 |  | 0 |  | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 112.6 | 112.6 |  | 0 |  | 0 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 112.6 | 112.6 |  | 0 |  | 0 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 112.6 | 112.6 |  | 0 |  | 0 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：湖南省花鼓戏保护传承中心 | |  |  | 2020年度 |  |  |  | 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 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2175.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 2367.47 | 2367.47 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 186.57 | 186.57 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 112.6 | 112.6 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 2175.96 | 本年支出合计 | 59 | 2666.64 | 2666.64 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 736.2 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 245.52 | 245.52 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 736.2 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 2912.16 | 总计 | 64 | 2912.16 | 2912.16 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | 公开05表 | |
| 部门：湖南省花鼓戏保护传承中心 | | | | 2020年度 |  |  | 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 | | | | | 2666.64 | 1502.41 | | 1164.23 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 2367.47 | 1203.24 | | 1164.23 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | | 1571.29 | 1203.24 | | 368.05 |
| 2070107 | | | 艺术表演团体 | | 1203.24 | 1203.24 | |  |
| 2070111 | | | 文化创作与保护 | | 78 |  | | 78 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | | 290.05 |  | | 290.05 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 796.18 |  | | 796.18 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 796.18 |  | | 796.18 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 186.57 | 186.57 | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | 186.57 | 186.57 | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 130.29 | 130.29 | |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 56.28 | 56.28 | |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 112.6 | 112.6 | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 112.6 | 112.6 | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 112.6 | 112.6 | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | 公开06表 |
| 部门：湖南省花鼓戏保护传承中心 | |  |  | 2020年度 |  |  |  | | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1432.95 | 302 | 商品和服务支出 | 5 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 535 | 30201 | 办公费 | 0 | 30701 | 国内债务付息 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 53.66 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 83.8 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 345.06 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 130.29 | 30206 | 电费 | 5 | 31003 | 专用设备购置 | 0 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 56.28 | 30207 | 邮电费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 90.34 | 30211 | 差旅费 | 0 | 31008 | 物资储备 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 112.6 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 | |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 25.92 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 64.46 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 | |
| 30301 | 离休费 | 29.26 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 | |
| 30302 | 退休费 | 27.2 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 | |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 | |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 8 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39906 | 赠与 | 0 | |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 | |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 |  |  |  | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  |  |  | |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 |  |  |  | |
| 人员经费合计 | | 1497.41 | 公用经费合计 | | | | | 5 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：湖南省花鼓戏保护传承中心 | | | | | |  | | 2020年度 | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 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费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（湖南省花鼓戏保护传承中心没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据)。 | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | 公开08表 |
| 部门：湖南省花鼓戏保护传承中心 | | | | | 2020年度 |  |  |  | |  | | 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 | | | | |  |  |  | |  | |  |  |
|  | | |  | |  |  |  | |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 （湖南省花鼓戏保护传承中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | 公开09表 | | |
| 部门：湖南省花鼓戏保护传承中心 | | | | | 2020年度 | |  |  |  | |  | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | | | | | | 本年支出 | | | | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | | 科目名称 | | 合计 | | | | 基本支出 | | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | | | 1 | | | | 2 | | | 3 |
| 合计 | | | | | |  | | | |  | | |  |
|  | | | |  | |  | | | |  | | |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（湖南省花鼓戏保护传承中心没有国有资本经营支出，故本表无数据)。 | | | | | | | | | | | | | |

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计3251.75万元。与上年相比，减少502.13万元，减少13.38%，主要是上级补助项目经费减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计2487.11万元，其中：财政拨款收入2175.96万元，占87%；事业收入31.6万元，占1.27%；其他收入279.55万元，占12.84%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计3006.23万元，其中：基本支出1751.66万元，占58.27%；项目支出1254.57万元，占41.73%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计2912.16万元，与上年相比，减少220.02万元,减少7.02%，主要是因为财政拨款对项目支出减少。

**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**

2020年度财政拨款支出2666.64万元，占本年支出合计的88.7%，与上年相比，财政拨款支出增加270.66万元，增加11.3%，主要是因为人员经费支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出2666.64万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2367.47万元，占88.78%；社会保障就业支出186.57万元，占7%；住房保障支出112.6万元，占4.22%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为1469.41万元，支出决算数为2666.64万元，完成年初预算的181.48%，其中：

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1092.24万元，支出决算为1203.24万元，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转2019年综治奖和年终追加2020年综治奖。

2、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化创作与保护（项）。

年初预算为78万元，支出决算为78万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数一致。

3、文化旅游体育与传媒（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290.05万元，完成年初预算的290.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加文化综合发展专项。

4、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为796.18万元，完成年初预算的796.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转和年中追加安排的文化体育与传媒专项和文化事业发展等专项资金形成的支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为130.29万元，支出决算为130.29万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数一致。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为56.28万元，支出决算为56.28万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数一致。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为112.6万元，支出决算为112.6万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数一致。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出1502.41万元，其中：人员经费1497.41万元，占基本支出的99.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费5万元，占基本支出的0.33%，主要是电费。

**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0.00万元，支出决算为0.00万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。

截止2020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**

本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本单位无机关运行经费支出。

**十、一般性支出情况**

本单位无会议费，培训费等经费支出。

**十一、关于政府采购支出说明**

本单位2020年度政府采购支出总额172.13万元，其中：政府采购货物支出122万元，湖南省电子卖场采购货物支出50.13万元。授予小微企业的合同金额0元，授予中小企业合同金额172.13万元，占政府采购支出总额的100%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车为演出客车；单位价值100万元以上专用设备1套；单位价值50万以上的通用设备无。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

本单位2020年绩效评价情况纳入湖南省文化和旅游厅部门整体支出绩效评价，已在厅门户网统一公开。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是 上级单位拨款、存款利息收入等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的事业单位履行一般 行政管理职能，维持日常运转所必须开支的费用，包括用 于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公 用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成事 业发展目标所发生的支出。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指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)费反映单位因公务出国 (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因公务用 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 单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。

第五部分

附件

本单位无附件，单位2020年绩效评价情况纳入湖南省文化和旅游厅部门整体支出绩效评价，已在厅门户网统一公开。