附件：

新疆喀什地区歌舞剧团2019年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

本单位是自治区重点艺术表演团体之一，从事创作演出优秀歌舞剧目，繁荣地区文化艺术事业，承担地区大型活动，负责完成政府接待和三下乡的演出活动任务，面向基层，为广大群众服务，培训地县专业创作表演人才，承担地委、行署下达的各项演出任务，牢牢把握意识形态领域前沿阵地，争取民心，凝聚人心，打好主动仗，传播正能量。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区歌舞剧团2019年度，实有人数203人，其中：在职人员138人，离休人员0人，退休人员65人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区歌舞剧团部门决算包括：新疆喀什地区歌舞剧团决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2,614.46万元，与上年相比，增加333.74万元，增长14.63%，主要原因是：今年增加了感恩援疆文化交流演出任务经费补助,赴上海高校文化交流演出经费补助、新歌唱新喀什经费补助等。本年支出2,603.98万元，与上年相比，增加351.30万元，增长15.59%，主要原因是：今年增加了感恩援疆文化交流演出经费支出，赴上海高校文化交流演出经费支出，新歌唱新喀什经费支出等。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2,614.46万元，其中：财政拨款收入2,155.58万元，占82.45%；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458.88万元，占17.55%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出2,603.98万元，其中：基本支出1,951.09万元，占74.93%；项目支出652.89万元，占25.07%；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年度财政拨款收入2,155.58万元，与上年相比，减少83.14万元，下降3.71%，主要原因是：职工基本养老保险缴费基数降低、5人死亡、1人调出。财政拨款支出2,155.58万元，与上年相比，减少83.14万元，下降3.71%，主要原因是：职工基本养老保险缴费基数降低、5人死亡、1人调出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2,092.21万元，决算数2,155.58万元，预决算差异率3.03%，主要原因是：本年执行预算中追加了18年度中央补助地方公共文化体系建设资金。财政拨款支出年初预算数2,216.21万元，决算数2,155.58万元，预决算差异率-2.74%，主要原因是：职工养老保险缴费基数调降低，5人（在职和退休人员）自然死亡，1人调出，职工工资基数有变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,145.58万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070107艺术表演团体支出1,580.05万元；  
 2079999其他文化体育与传媒支出158.50万元；  
 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出168.88万元；  
 2080506机关事业单位职业年金缴费支出76.46万元；  
 2210201住房公积金支出125.69万元；  
 2299901其他支出36万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,951.09万元，其中：

人员经费1,934.37万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费16.71万元，包括：取暖费、差旅费、专用材料费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年相比无变动，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年相比无变动，与上年一致；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年相比无变动，与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：预算未安排，无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费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。公务用车运行维护费开支内容包括预算未安排，无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括预算未安排，无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入10万元，与上年相比，减少39.71万元，下降79.88%，主要原因是：本年春节晚会补助资金预算安排减少。政府性基金预算支出10万元，与上年相比，减少39.71万元，下降79.88%，主要原因是：本年春节晚会补助资金预算安排减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆喀什地区歌舞剧团日常公用经费16.71万元，比上年增加11.63万元，增长228.94%，主要原因是本年专项经费支出增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额182.32万元，其中：政府采购货物支出182.32万元、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182.32万元，占政府采购支出总额的100%，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）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋2,309（平方米），价值191万元。车辆3辆，价值81.10万元，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3辆，其他用车主要是：桑塔纳车（一般公务用车）、大巴车（38座）、舞台流动车（文化厅捐赠)；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）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金204.45万元。预算绩效管理取得的成效：一是经济性评价：我团年度任务是在预算资金额度内完成，并通过规范的招投标及严格的资金管理及项目管理及其他创新的管理措施实现了资金的节约。三公经费在预算范围内开支，开支范围较上年的变化，有节约；二是效率性评价：各项工作计划按预期计划按时完成，效益按预期时间产生；三是效益性评价：其中预期的经济效益未产生经济效益、产出了社会效益主要是提高单位本职作用，提高单位宣传能力方面等、产生了可持续的影响，主要是群众，农民群众满意度方面取得了好评价。发现的问题及原因：一是预算编制内职工工资和对个人和家庭的补助支出和单位保障运转执行数小于与预算数，原因是今年在职职工减少2人，单位保障运转小于预算数，原因是今年单位有些资金调账的原因今年单位运转资金减少；二是采购类项目资金里（采购类项目共3个）部分项目资金为执行完，因今年反复增加了上海援疆指挥中心安排的规模比较大的《感恩援疆文化交流演出，赴上海高校文化交流演出》等活动，年初预算安排数量较多等原因所以未完成该项目。下一步改进措施：在以后的工作中抓好项目资金安排时间合理，提高项目资金使用进度。按照基本支出预算和项目支出预算进度及时拨付资金，提高资金使用效益最大化，最量化，预算执行过程中重视年度各项资金追加点，减少不必要的活动开支，合理安排时间节约成本。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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。

第四部分 部门决算报表（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》