

2019 年韶关市粤北采茶戏保护传承中心 部门 决算

目 录

第一部分 韶关市粤北采茶戏保护传承中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市粤北采茶戏保护传承中心 年部门 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 韶关市粤北采茶戏保护传承中心 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市粤北采茶戏保护传承中心 概况

（一） 部门主要职责

韶关市粤北采茶戏保护传承中心的主要职责是：负责粤北采茶戏等艺术作品等的收集创作、研究、保护与传承工作，组织开展粤北采茶戏的宣传和展演等活动，研究制定及推广粤北采茶戏艺术示范标准，承担粤北采茶戏从业人员的培训等工作。内设机构有办公室、创作研究部、传习表演部、发展规划部。编制人数 29 人，在职人员 27 人，经费按财政二类拨付。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市粤北采茶戏保护传承中心 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	677.81	一、一般公共服务支出	27	88.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	80.16	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	251.05	七、文化旅游体育与传媒支出	33	673.17
	8		八、社会保障和就业支出	34	166.09
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	7. 67
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	1009. 02	本年支出合计	49	935. 46

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	85.77	年末结转和结余	51	159.33
总计	26	1094.79	总计	52	1094.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

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	1009.02	677.81	0.00	80.16	0.00	0.00	251.05
201	一般公共服务支出	88.53	88.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	86.03	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	86.03	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育和传媒支出	746.73	415.51	0.00	80.16	0.00	0.00	251.05
20701	文化和旅游	690.12	358.91	0.00	80.16	0.00	0.00	251.05
2070109	群众文化	603.43	272.22	0.00	80.16	0.00	0.00	251.05
2070199	其他文化和旅游	86.68	86.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

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	1009.02	677.81	0.00	80.16	0.00	0.00	251.05
20799	其他文化旅游体育和传媒支出	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育和传媒支出	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.09	166.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	166.09	166.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.71	154.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

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	1009.02	677.81	0.00	80.16	0.00	0.00	251.05
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

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	935.46	676.82	258.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	88.53	86.03	2.50	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	86.03	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	86.03	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	673.17	417.03	256.14	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	588.88	417.03	171.85	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	502.20	417.03	85.17	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

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	935.46	676.82	258.64	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	86.69	0.00	86.69	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.28	0.00	84.28	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.28	0.00	84.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.09	166.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	166.09	166.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.71	154.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

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	935.46	676.82	258.64	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	677.81	一、一般公共服务支出	28	88.53	88.53	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	443.19	443.19	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	166.09	166.09	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	7.67	7.67	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	677.81	本年支出合计	50	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	27.67	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	27.67		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	705.48	总计	54	705.48	705.48	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	705.48	482.00	223.48
201	一般公共服务支出	88.53	86.03	2.50
20128	民主党派及工商联事务	2.50	0.00	2.50
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.50	0.00	2.50
20199	其他一般公共服务支出	86.03	86.03	
2019999	其他一般公共服务支出	86.03	86.03	
207	文化旅游体育与传媒支出	443.18	222.21	220.98
20701	文化和旅游	358.90	222.21	136.69
2070109	群众文化	272.21	222.21	50.00
2070199	其他文化和旅游支出	86.69	0.00	86.69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.28	0.00	84.28
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.28	0.00	84.28

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	705.48	482.00	223.48
208	社会保障和就业支出	166.09	166.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	166.09	166.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.71	154.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38	0.00
221	住房保障支出	7.67	7.67	0.00
22102	住房改革支出	7.67	7.67	0.00
2210201	住房公积金	7.67	7.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	482.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	85.20	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	112.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	77.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.68	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.92	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	29.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市粤北采茶戏保护传承中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...	（注：如需增加科目请插 入新行，否则删除本行。）						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 韶关市粤北采茶戏保护传承中心 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市粤北采茶戏保护传承中心 年度总收入 1009.02 万元，其中本年收入 1009.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 677.81 万元，比上年决算数增加 221.55 万元，增长 49%，主要变动情况：主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%，与上年决算数持平。

4. 事业收入 80.16 万元，比上年决算数减少 6.08 万元，下降 7%，主要变动情况：演出收入减少。

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%，与上年决算数持平。

7. 其他收入 251.05 万元，比上年决算数增加 249.74 万元，增长 190.7%，主要变动情况：省文化旅游厅及韶关市委宣传部拨款大幅增加。

（二）年度支出总体情况

韶关市粤北采茶戏保护传承中心 年度总支出 935.46 万元，其中本年支出 935.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 676.82 万元，比上年决算数增加 286.54 万元，增长 74%，主要变动情况：一是在职人员及临聘人员工资福利待遇及社保费用增加，二是日常办公运行费用增加。

2. 项目支出 258.64 万元，比上年决算数减少 158.92 万元，下降 38%，主要变动情况：是 2019 年项目资金拨款减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

韶关市粤北采茶戏保护传承中心 年度财政拨款收入合计 677.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 677.81 万元，比上年决算数增加 221.55 万元，增长 49%；主要变动情况：主要是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%；主要变动情况：与上年决算数

持平，无增减变化。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市粤北采茶戏保护传承中心 年度财政拨款支出合计 705.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 705.48 万元，比年初预算数增加 376.63 万元，增长 115%；主要变动情况：一是在职人员工资福利及社保缴费增加，二是省级专项资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 0 万元，增长--%；主要变动情况：与上年决算持平，无增减变化。

三、2019 年度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

韶关市粤北采茶戏保护传承中心 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%。

2019 年度“三公”经费支出决算 0 万元。预算数的主要情况：本单位不属参公或行政机关单位，没有财政拨款的三公经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%；

公务接待费支出 0 万元，占--%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元，（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位不属参公或行政事业单位，无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位不属参公或行政事业单位，无公务接待费支出。2019 年共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要是本单位不属参公或行政事业单位，无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长--%。主要增减变动情况是：本单位不属参公或行政事业单位，无机关运行经费预算。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 9.89 万元，其中：政府采购货物支出 9.89 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 9.89 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--%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对“文艺精品剧目创排经费”“百姓小剧场惠民活动经费”“全市采茶业务骨干专业培训班经费”三个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%。

绩效自评结果。1、“文艺精品剧目创排经费”项目自评综述：项目自评得分 98 分，全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是创排传统采茶小戏《阿三戏公爷》、《装面眉》2 个精品剧目，共参加了大小演出共 30 场，观众人数达 2 万多人；二是提

高了粤北采茶戏的知名度，让更多人认识了解粤北采茶戏，为非物质文化遗产宣传保护与传承起到积极作用。发现的问题及原因：一是项目管理实施计划不够细化量化，管理办法等制度不够健全；二是预算安排不够明细、工作进度计划安排不够合理等。下一步改进措施：一是今后加强项目实施进度、预算资金安排等工作的合理性和规范性，从而使项目资金达到更好的绩效目标成果。

2、“百姓小剧场惠民活动经费”项目自评综述：项目自评得分 97 分，全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是利用小剧场开办《百姓剧场》活动，每月不定期安排演出活动，全年共演出 12 场，以开放性演出的形式，来培育更多的观众，为粤北采茶戏的发展和传承打好坚实的基础。二是推动我市地方戏曲的传承与发展，振兴戏曲艺术，为非物质文化遗产保护与传承起到积极作用。发现的问题及原因：一是活动宣传力度不够广，导致观众群体单一；二是项目实施计划不够细，工作进度计划安排不够合理。下一步改进措施：一是今后通过网站、电视及微信公众号等形式加强活动宣传力度，扩大百姓小剧场的影响力；二是加强项目实施进度、预算资金安排等工作的合理性和规范性，从而使项目资金达到更好的绩效目标成果。

3、“全市采茶业务骨干专业培训班经费”项目自评综述：项目自评得分 98 分，全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是推广粤北采茶戏艺术示范标准、提升从业人员的专业技术水平，此

次培训人员 35 人。二是提升全市采茶戏业务骨干队伍的素质和业务水平，进一步推动粤北采茶戏艺术的探索与发展，为优秀人才脱颖而出创作沃土，为文艺精品的创作营造良好的环境，在继承中创新，在创新中发展，为弘扬民族文化，传承粤北采茶努力开创新局面。发现的问题及原因：一是由于受经费限制本次培训班只进行了初步理论的培训；二是预算安排不够明细、工作进度计划安排还不够合理。下一步改进措施：一是本中心计划今后再举办第二期采茶业务骨干专业培训，进一步我市采茶戏业务骨干队伍的素质和业务水平，为粤北采茶戏传承发展打下良好基础。二是加强项目实施进度、预算资金安排等工作的合理性和规范性。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。