

2016年临沂市柳琴戏传承保护中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2016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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

临沂市柳琴戏传承保护中心，是2012年8月成立的副县级事业单位。现有在编演职员76人，其中正高8人，副高23人，三级演职员33人。下设：柳琴戏展演、歌舞演艺、舞美技术服务、演出联络、艺术创作、培训学校等专业科（部）室，蒙山沂水大剧院专业剧场。是我市唯一的、规模最大的集戏曲、歌舞演艺和舞台技术服务、场地租赁，艺术培训为一体的事业性质综合专业演艺团体。柳琴戏2006年被列入国家级非物质文化遗产名录。我中心创作排演的《山里红》、《沂蒙情怀》、《凤落梧桐》、《王祥卧鱼》、《沂蒙情》、《又是一年桃花开》、《拜寿》、《又是重阳》、《还债》等优秀现代戏和新编历史戏，参加全国戏剧比赛并获得多项大奖。其中，新编历史故事柳琴戏《王祥卧鱼》晋京参加迎奥运“2008中国非物质文化遗产展演”；大型现代柳琴戏《沂蒙情》2011年10月份成功演。2012年8月，应文化部邀请进京参加“‘讴歌伟大时代，艺术奉献人民’全国优秀剧目展演”。得到中央领导、专家和首都观众的高度赞扬。同年，该剧先后被评为山东省“五个一精品工程”奖、泰山文艺奖；参加中国第十届艺术节获文华奖优秀剧目奖。主演刘莉莉获得2013年中国文化艺术政府奖-文华表演奖、山东省泰山文艺奖表演奖；吕素芳获得中国第十届艺术节表演奖。2015年《沂蒙情》主演刘莉莉获得第27届梅花奖。新编柳琴戏《又是一年桃花开》获省精品工程奖；2016年，柳琴戏《沂蒙情》、柳琴小戏《拜寿》、歌曲《老百姓的脊梁》同时入选国家艺术基金重点推广项目。新编柳琴戏《沂蒙魂》获省2016年度地方戏振兴工程立项。2005年，大型水上实景演出《蒙山沂水》荣获第七届中国舞蹈荷花奖特别奖，省精品工程奖和首届泰山文艺奖；大型歌舞《沂蒙颂歌》、《沂蒙红嫂颂》参加第八届山东文化艺术节演出，获得21个奖项；《沂蒙畅想》、《康定情》、《望穿秋水》、《天边的红云》、《揽秋》等舞蹈节目分获国家、省级大奖；三人舞《风雨担架》获中国第十届艺术节特别奖。群舞《拉大耙》获组委会优秀演出奖等……目前，临沂市柳琴戏传承保护中心有大型戏曲和综合类剧（节）目60余台，中小型剧（节）目100余个。中心年承接各类演出活动500余场次，在挖掘弘扬传统文化、宣传党的方针政策、丰富群众文化生活，为“大临沂、美临沂、新临沂”建设发挥了重要的、不可替代的作用。我中心2013年被中国第十届艺术节组委会荣记“集体二等功”，被市总工会授予“职业道德先进单位”和“振兴沂蒙劳动奖状” 市直文明单位等荣誉称号；

二、部门预算单位构成

临沂市柳琴戏传承保护中心

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	1,237.21	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1,032.60
	8		八、社会保障和就业支出	36	204.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1,237.21	本年支出合计	52	1,237.21
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1,237.21	总计	56	1,237.21

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
单位：万元

科目编码	科目名称	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
类 款 项	合计	1,237.21	1,237.21					
207	文化体育与传媒支出	1,032.60	1,032.60					
20701	文化	1,032.60	1,032.60					
2070107	艺术表演团体	892.60	892.60					
2070109	群众文化	80.00	80.00					
2070111	文化创作与保护	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	204.61	204.61					
20805	行政事业单位离退休	204.61	204.61					
2080502	事业单位离退休	204.61	204.61					

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
单位：万元

科目编码	科目名称	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
类 款 项	合计	1,237.21	1,090.01	147.20			
207	文化体育与传媒支出	1,032.60	885.40	147.20			
20701	文化	1,032.60	885.40	147.20			
2070107	艺术表演团体	892.60	885.40	7.20			
2070109	群众文化	80.00		80.00			
2070111	文化创作与保护	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	204.61	204.61				
20805	行政事业单位离退休	204.61	204.61				
2080502	事业单位离退休	204.61	204.61				

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
单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	1,237.21	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	1,032.60	1,032.60	
	8		八、社会保障和就业支出	37	204.61	204.61	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,237.21	本年支出合计	53	1,237.21	1,237.21	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,237.21	总计	58	1,237.21	1,237.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
207			文化体育与传媒支出	1,237.21	1,090.01	147.20
20701			文化	1,032.60	885.40	147.20
2070107			艺术表演团体	892.60	885.40	7.20
2070109			群众文化	80.00		80.00
2070111			文化创作与保护	60.00		60.00
208			社会保障和就业支出	204.61	204.61	
20805			行政事业单位离退休	204.61	204.61	
2080502			事业单位离退休	204.61	204.61	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	797.90	302	商品和服务支出	11.21	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	272.14	30201	办公费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	254.67	30202	印刷费	0.34	31002	办公设备购置	
30103	奖金	43.93	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.15	30207	邮电费	1.45	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	0.43	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	280.90	30211	差旅费	1.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	1.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	2.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	0.60	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	20.25	30216	培训费	0.46	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.75	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	0.03	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.02	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	3.31	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	51.53	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	157.33	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	36.25	30231	公务用车运行维护费	2.35	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	11.93	30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		1,078.80	公用经费合计					11.21

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表
单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
29.59		28.84		28.84	0.75	29.59		28.84		28.84	0.75

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

第三部分

2016年度部门决算情况 和重要事项说明

2016年部门决算情况和重要事项说明

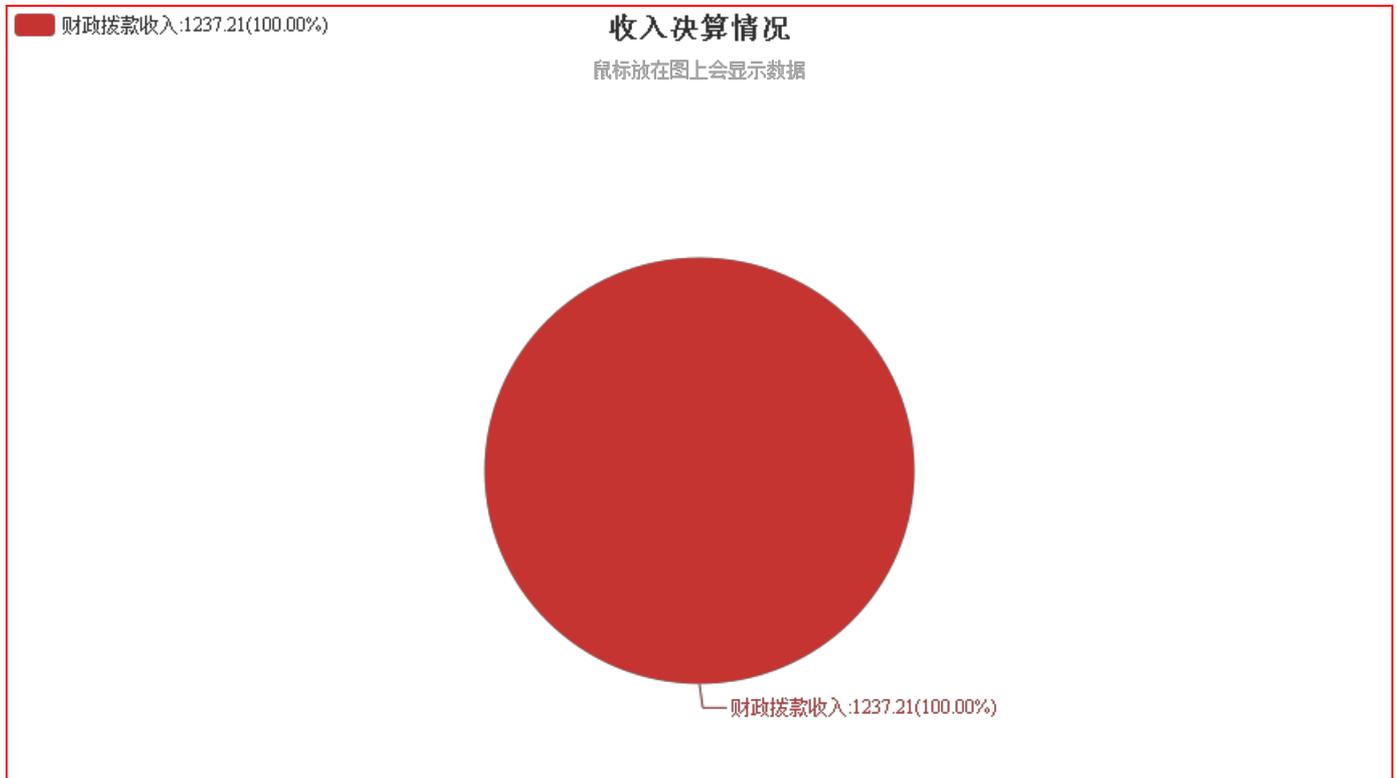
一、2016年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016年度收入总计1237.21万元，支出总计1237.21万元。与2015年相比，收入总计1302.15万元，减少64.94万元，减少4.99%，支出总计1302.15万元，减少64.94万元，减少4.99%。

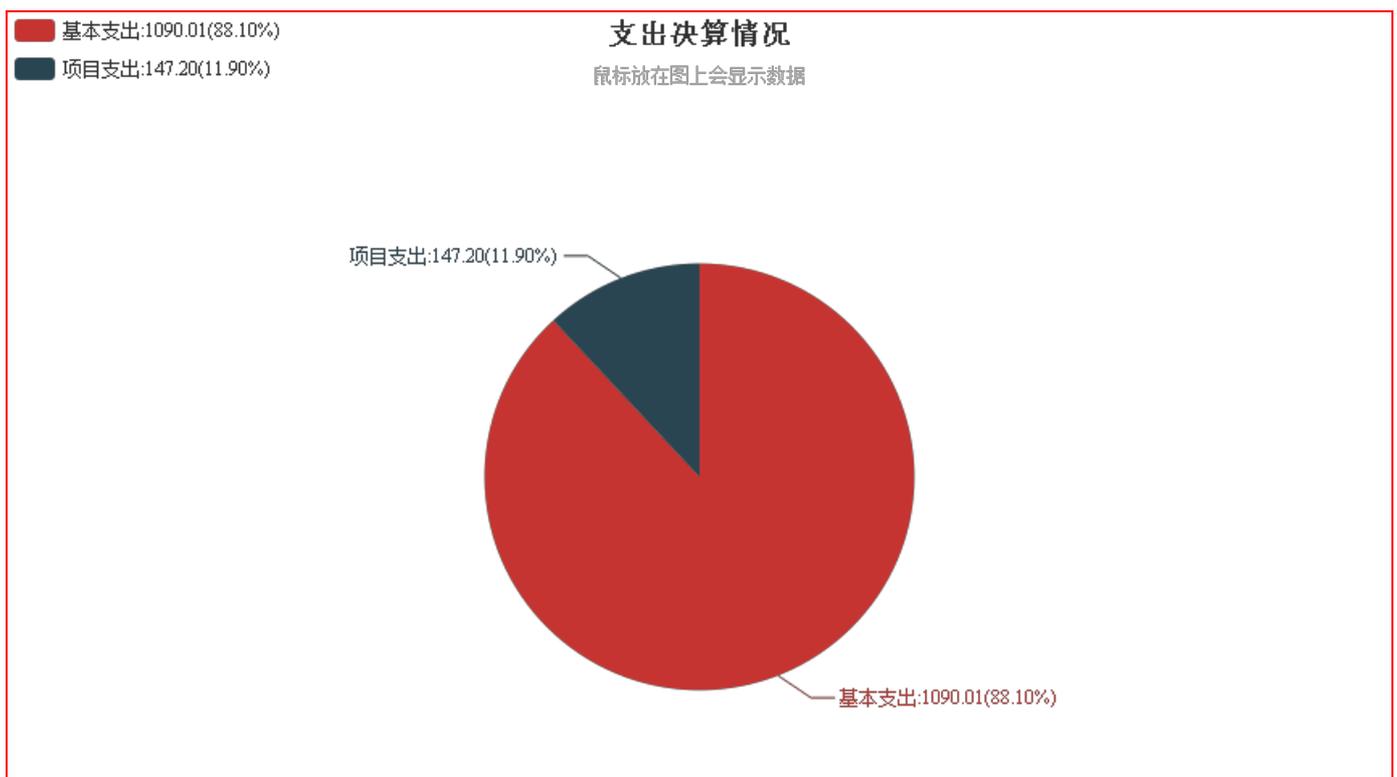
(二) 收入决算情况

2016年度本年收入1237.21万元，其中：财政拨款收入1237.21万元，占100.00%。



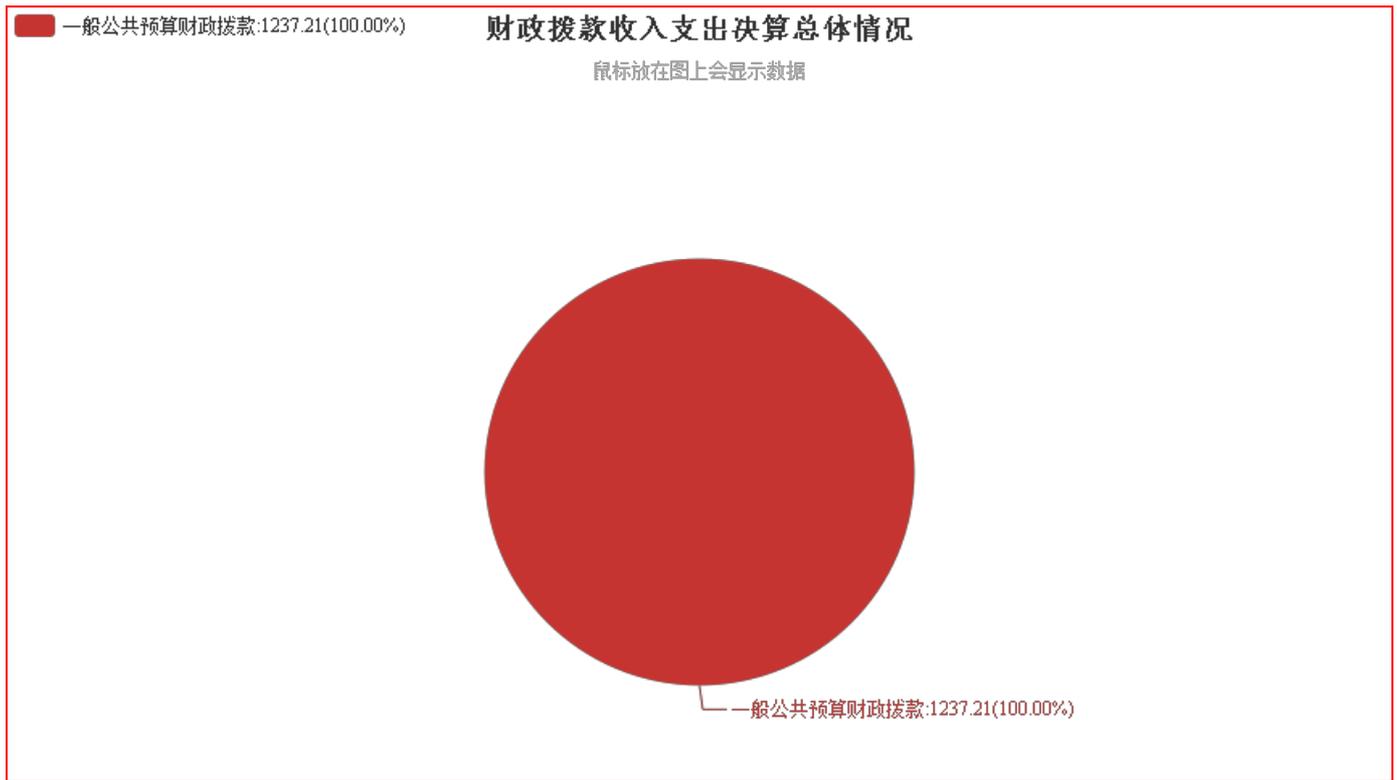
(三) 支出决算情况

2016年度本年支出1237.21万元，其中：基本支出1090.01万元，占88.10%；项目支出147.20万元，占11.90%。

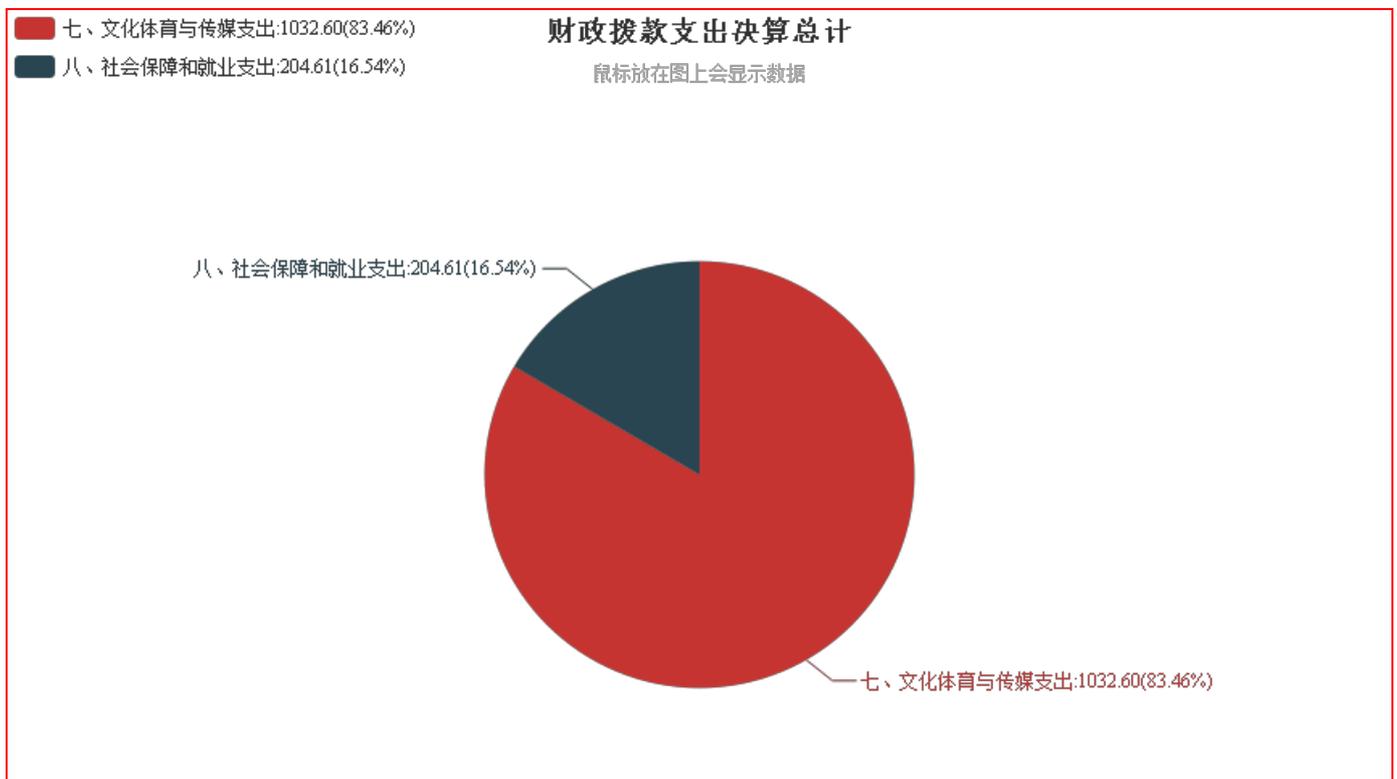


(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计1237.21万元，其中：一般公共预算财政拨款1237.21万元，占100.00%。



2016年度财政拨款支出决算总计1237.21万元，其中：七、文化体育与传媒支出（类）支出1032.60万元，占83.46%。八、社会保障和就业支出（类）支出204.61万元，占16.54%。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为1237.21万元，占本年支出合计的100.00%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.94万元，减少2.75%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1064万元，支出决算为1237.21万元，完成年初预算的116.28%。决算数大于预算数的主要原因增人增资增加33.21万元。

其中：
1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）。主要反映用于892.6支出。年初预算为859.39万元，支出决算为892.60万元，完成年初预算的103.86%。决算数大于预算数主要原因是增人增资增加33.21万元。
2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。主要反映用于80支出。年初预算为万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是公益性送文化下乡项目增加80万元。
3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）。主要反映用于60支出。年初预算为万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是非物质文化遗产保护项目（柳琴戏）增加60万元。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于204.61支出。年初预算为204.61万元，支出决算为204.61万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是没有大的人员变动，严格执行预算。。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1090.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1078.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费11.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、产权参股、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴、国内债务付息、国外债务付息、赠与等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

临沂市柳琴戏传承保护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。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

临沂市柳琴戏传承保护中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为29.59万元其中：公务用车购置及运行维护费28.84万元，公务接待费0.75万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数基本持平，主要原因是。其中：因公出国（境）费基本持平、公务用车购置及运行费基本持平、公务接待费基本持平、因公出国（境）费基本持平的主要原因是2016年没有因公出国（境）人员及费用。公务用车购置及运行费基本持平的主要原因是公务用车数量及运行没有变化。公务接待费基本持平的主要原因是公务接待人员数量没有变化基本持平。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(2)公务用车购置及运行维护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。公务用车运行维护费28.84万元。主要用于演出车辆租赁费、演出车辆燃料费、车辆维修费等。2016年等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

(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。其中：2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于，共计接待0批次，0人次，其中外事接待0批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，临沂市柳琴戏传承保护中心运行经费支出11.21万元，比2015年增加25.82万元，增加100%，本年机关运行经费电费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额65.06万元，其中：政府采购工程金额65.06万元

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆5辆，其中：公务用车3辆。特种专业技术用车2辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“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”等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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省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）的差旅费、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（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；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。