



上饶市演出管理站 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 上饶市演出管理站概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明



三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 上饶市演出管理站部门概况

一、部门主要职能

组织演出，促进文化交流。组织政府间表演艺术交流，组织民间表演艺术交流，组织商业性艺术表演。

二、部门基本情况

本单位 2020 年年末实有人数 79 人，其中在职人员 79 人，离休人员 0 人，退休人员 38 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。



第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：上饶市演出管理站		2020年度		公开01表 金额单位：元	
收 入		支 出			
项 目 栏 次	行次	决 算 数	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,033,359.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	10,351,654.38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	214,320.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,033,359.16	本年支出合计	58	10,565,974.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	391,331.16	年末结转和结余	60	858,715.94
	30			61	
总计	31	11,424,690.32	总计	62	11,424,690.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

— %d —

收入决算表

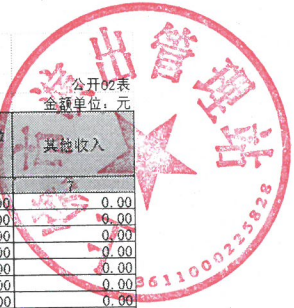
公开02表
金额单位：元

编制单位：上饶市演出管理站 2020年度

支出功能分类科目		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
类	款 项	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,033,359.16	11,033,359.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,819,039.16	10,819,039.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10,819,039.16	10,819,039.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10,819,039.16	10,819,039.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214,320.00	214,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214,320.00	214,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214,320.00	214,320.00	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。

- %d -



支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：上饶市演出管理站 2020年度

支出功能分类科目		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
类	款 项	1	2	3	4	5	6
	合计	10,565,974.38	10,565,974.38	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,351,654.38	10,351,654.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10,351,654.38	10,351,654.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10,351,654.38	10,351,654.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214,320.00	214,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214,320.00	214,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214,320.00	214,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

- %d -

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：上饶市演出管理站

2020年度

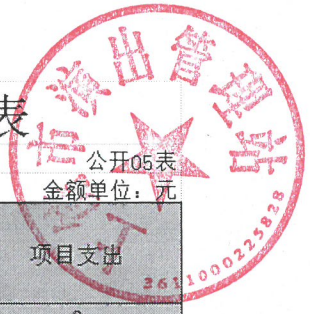
公开04表
金额单位：元



收 入		支 出						
项 目	行 次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行 次	决 算 数			
					小 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	2	3	4	5	6	7	
一、一般公共预算财政拨款	1	11,033,359.16	二、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10,351,654.38	10,351,654.38	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	214,320.00	214,320.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,033,359.16	本年支出合计	59	10,565,974.38	10,565,974.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	591,331.16	年末财政拨款结转和结余	60	858,715.94	858,715.94	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	591,331.16		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,424,690.32	总计	64	11,424,690.32	11,424,690.32	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表



编制单位：上饶市演出管理站

2020年度

公开05表
金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次 合计		
			10,565,974.38	10,565,974.38	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	10,351,654.38	10,351,654.38	0.00
20701		文化和旅游	10,351,654.38	10,351,654.38	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	10,351,654.38	10,351,654.38	0.00
221		住房保障支出	214,320.00	214,320.00	0.00
22102		住房改革支出	214,320.00	214,320.00	0.00
2210201		住房公积金	214,320.00	214,320.00	0.00

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



编制单位：上饶市演出管理站

2020年度

公开06表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支	7,659,330.30	302	商品和服务支	21,263.92	307	债务利息及	0.00
30101	基本工资	2,708,100.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付	36110.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付	0.00
30103	奖金	2,322,731.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发	0.00
30107	绩效工资	1,337,573.42	30205	水费	839.64	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单	0.00	30206	电费	9,219.62	31001	房屋建筑物	0.00
30109	职业年金缴	0.00	30207	邮电费	11,204.66	31002	办公设备购	0.00
30110	职工基本医	434,101.20	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购	0.00
30111	公务员医疗	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建	0.00
30112	其他社会保	36,204.68	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	820,620.00	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家	2,885,380.16	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物	0.00
30302	退休费	2,001,800.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购	0.00
30304	抚恤金	4,886.16	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工	0.00
30305	生活补贴	12,700.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购	0.00
30307	医疗费补助	119,700.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	698,554.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生	0.00	30231	公务用车运	0.00	31203	政府投资基	0.00
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交通费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人	47,740.00	30240	税金及附加	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和	0.00	31299	其他对企业	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费	0.00
						39908	对民间非普	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		10,544,710.46	公用支出合计					21,263.92

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。



第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 1142.47 万元，其中年初结转和结余 39.13 万元，较 2019 年增加 48.23 万元，增长 4.4%；本年收入合计 1103.33 万元，较 2019 年增加 13.85 万元，增长 1.27%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1103.33 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1056.6 万元，其中本年支出合计 1056.6 万元，较 2019 年增加 1.49 万元，增长 0.14%，主要原因是：人员经费支出增加；年末结转和结余 85.87 万元，较 2019 年增加 46.74 万元，增长 119 %，主要原因是：精简开支，节约办公成本。

本年支出的具体构成为：基本支出 1056.6 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 847.59 万元，决算数为 1056.6 万元，完成年初预算的 100%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 847.59 万元，决算数为 1056.6 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：中途追加人员经费，并已开支。

(二) 公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：……。



四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1056.6 万元，其中：

(一) 工资福利支出 765.93 万元，较 2019 年减少 62.5 万元，下降 7.54%，主要原因是：其它工资福利支出减少。

(二) 商品和服务支出 2.13 万元，较 2019 年减少 6.92 万元，下降 76.46%，主要原因是：严格按照市委市政府的要求，节约办公成本，缩减开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 288.54 万元，较 2019 年增加 70.91 万元，增长 32.58%，主要原因是：退休费增加。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数



为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：……。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算



数)增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减XX支出/.....等(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020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%。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

无

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

无



(三)部门评价项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

工资福利支出：反映编报主体当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要包括行政事业单位当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。

商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。

对个人和家庭的补助：反映编报主体用于对个人和家庭的补助支出。主要包括财政和行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”。

三公经费支出：反映编报主体用于公务接待、公务用车、公务出国出境等商品和服务类支出。