

潼关县人民剧院

2017 年度部门决算说明（格式）

一、部门概况

（一）部门主要职责

人民剧院主要接待我县各种文化演出活动及开各类会议，演出活动时提供重要场地和后勤保障服务，丰富活跃群众的文化生活，为我县的精神文明建设，文化宣传作出应有的贡献。

（二）2017 年度部门工作完成情况

配合县上搞好会议和壹元剧场的演出。

（三）部门决算单位构成

2017 年我单位有在职人员 7 人，退休员 8 人。

纳入本部门 2017 年部门决算编报范围的二级决算单位详细情况见下表：

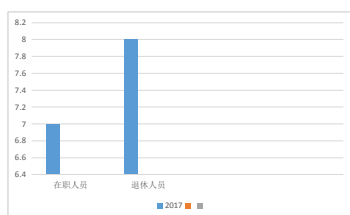
序号	单位名称	单位性质
1	潼关县人民剧院	差额
2		参照公务员管理事业单位
3		财政补助事业单位
4		经费自理事业单位
.....

(四) 部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

示例：截止 2017 年底，我单位有在职人员 7 人，退休员 8 人。

(人员情况柱状图或饼状图)



(五) 部门国有资产占有及购置情况说明

示例：截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2017 年度部门决算公开表

- 1、2017 年部门决算收支总表。
- 2、2017 年部门决算收入总表。
- 3、2017 年部门决算支出总表。
- 4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

(按经济分类科目)。

7、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表 (按功能分类科目)。

8、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表 (按经济分类科目)。

9、2017 年部门决算政府性基金收支表。

10、2017 年部门决算项目支出表。

11、2017 年部门决算政府采购情况表。

12、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

以上报表公开的格式内容按“2017 年部门决算公开样表”，空表同样公开，并进行说明。

三、部门决算情况说明

(一) 2017 年度收入支出决算总体情况

2017 年收入 72.03 万元，较上年减少-0.30%，其主要原因是退休人员减少；**支出** 72.03 万元，较上年减少-0.30%，其主要原因退休人员减少。

1、收入总计 72.03 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 72.03 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

- (2) 政府性基金收入 0 万元。
- (3) 事业收入 0 万元。
- (4) 经营收入 0 万元。
- (5) 其他收入 0 元。
- (6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。
- (7) 上年结转和结余 0 万元。

2、支出总计 72.03 万元，包括：

(1) 基本支出 72.03 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出，50.20 万元，对个人和家庭的补助支出 21.12 万元，商品和服务支出 0.71 万元，分项与上年对比的增减变化情况及变化原因。

- (2) 项目支出 0 万元。
- (3) 经营支出 0 万元。
- (4) 对附属单位补助支出 0 万元。
- (5) 结余分配 0 万元。
- (6) 年末结转和结余 0 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款收入 72.03 万元，较上年减少 (-0.30%，其主要原因是退休人员减少)；支出 72.03 万元，较上年减少 (-0.30%，其主要原因是退休人员减少)。其中：

基本支出 72.03 万元，较上年减少-0.30%，其主要原因是退休人员减少

2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

文化体育与传媒支出：50.91

社会保障和就业支出：21.12

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和共用经费分别进行说明）。

（1）人员经费 72.03 万元，较上年减少-0.30%，其主要原因是退休人员减少。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年部门决算项目支出表

本部门无项目支出

（四）2017 年部门决算政府采购情况表

本部门 2017 年无政府采购支出。

（五）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017年度我局因公出国实际支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台，经费支出0万元；2017年公务用车运行维护支出0万元。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0万元。

4、培训费支出情况

培训费支出0万元。

5、会议费支出情况

会议费支出0万元。

（六）机关运行经费执行情况

我单位为事业单位，没有机关运行经费。

四、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、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日常公用经费支出。

5、……