

2021年度
湖南省文化馆（湖南省非物
质文化遗产保护中心）部门决
算

目录

第一部分湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心）单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021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明细表

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

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心）单位概况

一、部门职责

（一）职能职责。

1. 组织省级公益性群众文化活动。
2. 开展群众文化理论研究和文艺创作。
3. 指导全省文化馆（站）业务工作。
4. 组织开展基层文化馆业务干部、社会文艺骨干、文艺团队辅导和培训。
5. 组织开展全省非物质文化遗产传承与保护，推动非遗保护、传承、普及、弘扬和振兴。
6. 推进全省文化馆总分馆制、数字文化馆建设。
7. 完成湖南省文化和旅游厅交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心）内设机构12个：包括艺术活动部、创作调研部、艺术培训部、美术书法摄影部、非物质文化遗产保护中心办公室、数字化部、杂志社、剧场管理部、财务部、党群部、办公室、后勤保障部。

（二）决算单位构成。湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心）2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心）本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心）

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	3589.87	一、一般公共服务支出	24	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	25	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	26	
四、上级补助收入	4	31.80	四、公共安全支出	27	
五、事业收入	5	499.54	五、教育支出	28	10.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	29	1.80
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	3257.63
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	31	142.15
	9		九、卫生健康支出	32	30.80
	10		十、节能环保支出	32	20.00
	11		十一、城乡社区支出	34	
	12		十二、农林水支出	35	
	13		十三、交通运输支出	36	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	
	15		十五、商业服务业等支出	38	

	16		十六、金融支出	39	
	17		十七、援助其他地区支出	40	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	
	19		十九、住房保障支出	42	148.00
本年收入合计	20	4121.21	本年支出合计	43	3610.38
使用非财政拨款结余	21		结余分配	44	91.65
年初结转和结余	22	319.58	年末结转和结余	45	738.76
总计	23	4440.79	总计	46	4440.79

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。

收入决算表

部门：湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心）

公开 02 表
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		4121.21	3589.87	31.80	499.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3790.26	3790.26	31.80	499.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3429.34	3429.34	31.80	499.54	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2144.34	1613.00	31.80	499.54	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	763.00	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	360.92	360.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	360.92	360.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.15	142.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.00	115.00	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	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.8	30.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.8	0.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.8	0.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.00	34.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心）

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		3610.38	2238.95	1371.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3257.63	1908.00	1349.63	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3115.45	1815.08	1300.36	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2068.22	1815.08	253.14	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	488.02	0.00	488.02	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	559.20	0.00	559.20	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	142.18	92.92	49.26	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	142.18	92.92	49.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.15	142.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.00	115.00	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	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心）

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3589.87	一、一般公共服务支出	26	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	27	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	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	30	10.00	10.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	31	1.80	1.80	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	2817.94	2817.94	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	142.15	142.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	34	30.80	30.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	35	20.00	20.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	148.00	148.00	0.00	0.00
本年收入合计	20	3589.87	本年支出合计	45	3170.69	3170.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	21	319.58	年末财政拨款结转和结余	46	738.76	738.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	22	319.58		47				
政府性基金预算财政拨款	23	0.00		48				
国有资本经营预算财政拨款	24	0.00		49				
总计	25	3909.45	总计	50	3909.45	3909.45	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

部门： 湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心）

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		3170.69	1799.27	1371.42
205	教育支出	10.00	10.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	10.00	0.00
206	科学技术支出	1.80	0.00	1.80
20606	社会科学	1.80	0.00	1.80
2060699	其他社会科学支出	1.80	0.00	1.80
207	文化旅游体育与传媒支出	2817.94	1468.32	1349.63
20701	文化和旅游	2675.76	1375.40	1300.36
2070109	群众文化	1628.54	1375.40	253.14
2070111	文化创意与保护	488.02	0.00	488.02
2070199	其他文化和旅游支出	559.20	0.00	559.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	142.18	92.92	49.26
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	142.18	92.92	49.26

208	社会保障和就业支出	142.15	142.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.00	115.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.00	115.00	0.00
20808	抚恤	25.55	25.55	0.00
2080801	死亡抚恤	25.55	25.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00
210	卫生健康支出	30.80	30.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21110	能源节约利用	20.00	0.00	20.00
2111001	能源节约利用	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	148.00	148.00	0.00
22102	住房改革支出	148.00	148.00	0.00
2210201	住房公积金	114.00	114.00	0.00
2210203	购房补贴	34.00	34.00	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明细表

部门：湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心）

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1273.34	302	商品和服务支出	305.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	395.41	30201	办公费	24.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.88	30202	印刷费	11.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	410.90	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1232.98	30206	电费	40.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.48	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	65.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.19	30211	差旅费	12.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	114.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	36.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	73.79	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	220.45	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	75.62	30216	培训费	10.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	35.89	30217	公务接待费	1.59	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	46.69	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.84	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	3.81	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	21.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	37.45			
人员经费合计		1493.79	公用经费合计					305.48

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心）

公开 07 表
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
8.00	0.00	5.00	0.00	5.00	3.00	5.40	0.00	3.81	0.00	3.81	1.59

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心）

公开 08 表
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		无	无	无			

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
我单位无政府性基金预算财政拨款收入，因此此表数据为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		无		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，因此此表数据为空。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4440.79万元。与2020年相比，增加0.15万元，增长0.003%，基本持平。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4121.21万元，其中：财政拨款收入3589.87万元，占87.11%；上级补助收入31.80万元，占0.77%；事业收入499.54万元，占12.12%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3610.38万元，其中：基本支出2238.95万元，占62.01%；项目支出1371.42万元，占37.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3909.45万元，与2020年相比，减少18.59万元，减少0.47%，基本持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3170.69万元，占本年支出合计的81.10%，与2020年相比，财政拨款支出减少377.54万元，减少10.64%，主要是因为受疫情影响，项目专项活动的延期推迟，部分大型项目资金结转结余至下一年度。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3170.69万元，主要用于以下方面：教育（类）支出10万元，占0.32%；科学技术支出1.80，占0.06%；文化旅游体育与传媒支出2817.94万元，占88.87%；社会保障和就业支出142.15万元，占比4.48%；卫生健康支出30.8万元，占0.97%；节能环保支出20万元，占比0.63%；住房保障支出148万元，占4.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2990.08万元，支出决算数为3170.69万元，完成年初预算的106.04%，其中：

1、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

2、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）年初预算1.80万元，支出决算1.80万元，完成年初预算的100%。

3、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化支出（项）年初预算为1663.98万元，支出决算为1628.54万元，完成年初预算的97.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中指标追减31.58万元。

4、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创意与保护支出（项）年初预算为707万元，支出决算为488.02万元，完成年初预算的69.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年度国家级非物质文化抢救保护

按项目实施进度分段支付，因国家暂未验收，部分款项未支付。

5、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为286.2万元，支出决算为559.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度追加的公共数字文化建设智慧图书馆和公共文化云项目、全国公共文化产品和服务采购大会暨中国文化馆年会项目以及庆祝中国共产党成立100周年系列活动项目，相应支出增加。

6、其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为8.1万元，支出决算为142.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度追加新进人员经费92.92万元，中央补助公共文化服务体系建资金，2021年文化事业发展专项资金，相应支出增加。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为115万元，支出决算为115万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

8、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为25.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度追加了抚恤金，相应支出增加。

9、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，决算支出1.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度增加了2021年省本级建国初期参加革命工作的部门退休干部生活和医疗补贴提标资金，相应支出增加。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度增加了建国初期参加革命工作的部门退休干部生活和医疗补贴提标资金，相应支出增加。

12、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

13、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为114万元，支出决算为114万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

14、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）年初预算为34万元，支出决算为34万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1799.27元，其中：人员经费1493.79万元，占基本支出的83.03%，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、其他

工资福利、五险一金缴费等。公用经费305.48万元，占基本支出的15.97%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物管费、会议费、差旅费等。

七、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为5.4万元，完成预算的67.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是因疫情原因取消因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.59万元，完成预算的53%，决算小于预算数的主要原因是因疫情原因减少公务接待活动，与上年相比减少0.98万元，减少38.13%，减少的主要原因是落实严控“三公”经费支出。2021年因为疫情原因减少公务接待活动。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为3.81万元，完成预算的76.2%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响外出活动减少，与上年相比减少6.12万元，减少61.63%，减少的主要原因是落实严控“三公”经费支出，经过事业单位公车改革，公车使用管理更加优化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.59万元，占29.44%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.81万元，占70.56%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.59万元，全年共接待来访团组30个、来宾151人次，主要是一般公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.81万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.81万元，主要是公务用车使用燃料费、车辆保险费、维修（护）费、过桥过路费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，其中，在用2辆，待报废3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

无，本单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位。

十、一般性支出情况说明

2021年开支会议费5.32万元，用于召开全省文化馆长会，人数182人，内容为全省文化馆长会。

开支培训费12.14万元，人数309人，主要用于开展 2021年全省文化（群艺）馆馆长培训班4.57万元、2021年东安摄影创作研修班5.19万元、全省公共数字文化从业人员培训2.38万元。

2021年举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支97.95万元，主要是主要是2021年欢乐潇湘大型歌唱比赛97.95万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额867.87万元，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867.87万元。授予中小企业合同金额867.87万元，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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，在用2辆，待报废3辆。在用2辆中：主要为一般公务用车1台，流动舞台车1台。单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台。

十三、2021年度预算绩效情况说明

本单位2021年度绩效评价已纳入省文化和旅游厅部门整体绩效评价，绩效报告情况见省文旅厅公示网页。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是 上级单位拨款、存款利息收入等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般 行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括用 于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公 用经费。

4、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。

5、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。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公用车车辆购置支出(含车辆购置税)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 中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、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…

第五部分

附件

本单位无附件