

# 2021年度 湖南文化娱乐中心决算

# 目录

## 第一部分单位概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 湖南文化娱乐中心概况

## 一、单位职责

娱乐中心主要从事文化艺术活动交流（不含经纪业务）；销售百货、五金、交电、建筑材料(不含硅酮胶)、设计、制作影视广告和电视广告资料片；承办本中心范围的户外广告，代理电视广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

## 二、机构设置

（一）内设机构设置：公益二类。本中心现设 5 个部门，分别为：总经理室、综合办公室、市场拓展部、资产财务部、纪检监察部。本单位实有人数 93 人，其中，在职 41 人，退休 52 人。本单位在编在岗 41 人按工作分工设置岗位如下：主任 1 人，副主任 2 人，工作人员 38 人。

（二）决算单位构成：本单位 2021 年单位决算仅含单位本级，无三级决算单位。

## 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： 湖南文化娱乐中心

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	624.25	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	306.96	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	795.08
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	136.13
	9			22	
本年收入合计	10	931.21	本年支出合计	23	931.21
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	931.21	总计	26	931.21

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

公开 02 表

部门：湖南文化娱乐中心

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		931.21	624.25			306.96		
207	文化旅游体育与传媒支出	795.08	488.12			306.96		
20701	文化和旅游	795.08	488.12			306.96		
2070199	其他文化和旅游支出	795.08	488.12			306.96		
208	社会保障和就业支出	136.13	136.13					
20805	行政事业单位养老支出	136.13	136.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.13	136.13					

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：湖南文化娱乐中心

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		931.21	514.25	110		306.96	
207	文化旅游体育与传媒支出	795.08	378.12	110		306.96	
20701	文化和旅游	795.08	378.12	110		306.96	
2070199	其他文化和旅游支出	795.08	378.12	110		306.96	
208	社会保障和就业支出	136.13	136.13				
20805	行政事业单位养老支出	136.13	136.13				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	136.13	136.13				

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

部门：湖南文化娱乐中心

公开 04 表  
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	624.25	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	488.12	488.12		
	8		八、社会保障和就业支出	22	136.13	136.13		
本年收入合计	9	624.25	本年支出合计	23	624.25	624.25		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14		总计	28	624.25	624.25		

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：湖南文化娱乐中心

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		624.25	514.25	110
207	文化旅游体育与传媒支出	488.12	378.12	110
20701	文化和旅游	488.12	378.12	110
2070199	其他文化和旅游支出	488.12	378.12	110
208	社会保障和就业支出	136.13	136.13	
20805	行政事业单位养老支出	136.13	136.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.13	136.13	

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

部门： 湖南文化娱乐中心

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	495.53	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.4	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.72	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		514.25	公用经费合计					

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：

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位没有“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

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							

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  
湖南文化娱乐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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

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				

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。  
湖南文化娱乐中心没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 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931.21万元。与上年相比，增加111.3万元，增加13.5%，主要是一般公共预算财政拨款项目收入增加110万元

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计931.21万元，其中：财政拨款收入624.25万元，占67.04%；经营收入306.96万元，占32.96%；

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计931.21万元，其中：基本支出514.25万元，占55.22%；项目支出110万元，占11.81%；经营支出306.96万元，占32.96%。

## 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624.25万元，与上年相比，增加111.3万元，增加21.70%，主要是一般公共预算财政拨款项目收入增加110万元

## 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624.25万元，占本年支出合计的67.04%，与上年相比，财政拨款支出增加111.3万元，增加21.70%，主要是一般公共预算财政拨款项目收入增加110万元。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出624.25万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出488.12万元，占78.19%；社会保障和就业支出136.13万元，占21.81%；



### **（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512.95万元，支出决算数为512.95万元，完成年初预算的100%。

1、文化旅游体育与传媒支出年初预算为378.12万元，支出决算为488.12万元，完成年初预算的129.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加湖南大剧院维修设备改造项目支出110万元。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为136.13万元，支出决算为136.13万元，完成年初预算的100%。

### **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514.25万元，其中：人员经费514.25万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、社会保险等

### **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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额为均0，无法计算完成百分比。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额为均0，无法计算完成百分比，决算数等于预算数的主要原因是无该项预算与决算，与上年相比减少0万元，预算决算金额为均0，无法计算完成百分比，减少的主要原因是无。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额为均0，无法计算完成百分比，决算数等于预算数的主要原因是无该项预算与决算，与上年相比减少0万元，预算决算金额为均0，无法计算完成百分比，减少的主要原因是无。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额为

均0，无法计算完成百分比，决算数等于预算数的主要原因是无该项预算与决算，与上年相比减少0万元，预算决算金额为均0，无法计算完成百分比，减少的主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额为均0，无法计算完成百分比，决算数等于预算数的主要原因是无该项预算与决算，与上年相比减少0万元，预算决算金额为均0，无法计算完成百分比，减少的主要原因是0。

## **（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0万元，预算决算金额为均0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，预算决算金额为均0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，预算决算金额为均0，无法计算百分比。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，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0万元，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0辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

湖南文化娱乐中心无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出，决算金额0万元。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数0万元，预算决算金额为均0，无法计算百分比。主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

## 十、一般性支出情况

2021年本单位开支会议费0万元，无会议召开；开支培训费0万元，无相关培训；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。湖南文化娱乐中心无一般性支出，决算金额0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2021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%（预算决算金额为均0，无法计算百分比），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%（预算决算金额为均0，无法计算百分比）；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%（预算决算金额为均0，无法计算百分比），工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%（预算决算金额为均0，无法计算百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%（预算决算金额为均0，无法计算百分比）。

## 十二、关于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0辆，其中，主要领导干部用车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，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

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，已

在门户网站统一公开。

## 第四部分

## 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

# 第五部分

## 附件

本单位无附件，单位 **2021** 年绩效评价情况纳入省文化和旅游厅部门整体支出绩效评价，已在厅门户网统一公开。