

2023 年湖南文化娱乐中心单位预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表
- 5、支出预算分类汇总表
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表

- 18、国有资本经营预算支出表
- 19、财政专户管理资金预算支出表
- 20、省级专项资金预算汇总表
- 21、省级专项资金绩效目标表
- 22、其他项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责:其他文化艺术业

湖南文化娱乐中心属湖南省文化和旅游厅差额拨款的事业单位，单位地处韶山北路 137 号，占地面积 5860.26 m²，曾是省会重要的群众文化服务场所。1998 年湖南大剧院成立初期在湖南省文化厅的指示下 2 家单位合并运行管理，运营多年来一直是以文化演出、电影为中心，物业租赁等业务来维持剧场运行。在国家政策指导下，湖南文化娱乐中心于 2021 年开始改制转企，由事业单位转为国有企业，与湖南大剧院分开运营管理。

（二）机构设置:公益二类。

注：湖南文化娱乐中心无二级机构，本单位预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 803.65 万元，其中，一般公共预算拨款 523.65 万元，事业单位经营收入 280 万元。收入较去年增加 17.65 万元，主要是工资提标资金增加 13.12 万元。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 803.65 万元，文化旅游体育与传媒支出 803.65 万元。支出较去年增加 17.65 万元，主要工资提标资金增加 13.12 万元。

三、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算523.65万元，其中，一般公共服务支出523.65万元，占100 %；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 523.65 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 0 万元。

四、政府性基金预算支出

2023 年本单位政府性基金支出预算 0 万元，本部门无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本单位机关运行经费 0 万元，比上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，内容为 0；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 803.65 万元，其中，基本支出 803.65 万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。

六．名词解释

1. 机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。