

附件 2:

2022年度 湖南文化娱乐中心决算

目录

第一部分 湖南文化娱乐中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 单位决算情况说明

- 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、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、一般性支出情况说明
- 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、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南文化娱乐中心概况

一、 单位职责

（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。于 2010 年启动拆除重建，现在处于建设阶段，暂未完工。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。本单位职能职责包括从事文化艺术交流活动；设计、制作影视广告和电视广告资料片、代理电视广告等经营活动。

二、 机构设置及决算单位构成

（一） 内设机构设置：娱乐中心暂设 5 个部门：纪律监察室、办公室、财务室、后勤保障部、业务拓展部。

（二） 决算单位构成：本单位 2022 年单位决算仅含单位本级，无三级决算单位。

第二部分

单位决算表

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	521.95	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		五、教育支出	18	
六、经营收入	6	275.85	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	797.80
八、其他收入	8		21	
	9			22	
本年收入合计	10	797.80	本年支出合计	23	797.80
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	797.80	总计	26	797.80

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		797.80	521.95			275.85		
207	文化旅游体育与传媒支出	797.80	521.95			275.85		
20701	文化和旅游	797.80	521.95			275.85		
207019	其他文化和旅游支出	797.80	521.95			275.85		

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		797.80	521.95			275.85	
207	文化旅游体育与传媒支出	797.80	521.95			275.85	
20701	文化和旅游	797.80	521.95			275.85	
2070199	其他文化和旅游支出	797.80	521.95			275.85	

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	521.95	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	521.95	521.95		
	8		22				
本年收入合计	9	521.95	本年支出合计	23	521.95	521.95		
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	521.95	总计	28	521.95	521.95		

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		521.95	521.95	
207	文化旅游体育与传媒支出	521.95	521.95	
20701	文化和旅游	521.95	521.95	
2070199	其他文化和旅游支出	521.95	521.95	

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	521.95	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.08	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.00	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	11.22	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	40.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	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	15.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.65	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		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		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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		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				
人员经费合计		521.95	公用经费合计					0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南文化娱乐中心

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
科目代码	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。

说明：我单位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 08 表

部门：湖南文化娱乐中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南文化娱乐中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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。

第三部分

2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计797.80万元。与上年相比，减少133.41万元，减少14.32%，主要是因为2022年没有专项资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计797.80万元，其中：财政拨款收入521.95万元，占65.42%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入275.85万元，占34.58%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计797.80万元，其中：基本支出521.95万元，占65.42%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出275.85万元，占34.58%；对附属单位补助支0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计521.95万元，与上年相比，减少102.3万元，减少16.38%，主要是因为2022年没有专项资金。

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

2022年度财政拨款支出521.95万元，占本年支出合计的65.42%，与上年相比，财政拨款支出减少102.3万元，减少16.38%，主要是因为2022年没有专项资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出521.95万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出521.95万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为510.65万元，支出决算数为521.95 万元，完成年初预算的102.2% ，其中：

1 、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510.65万元，支出决算为521.95万元，完成年初102.2% ，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出521.95万元，其中：

人员经费521.95万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费。

公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、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，完成预 算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）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，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）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，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）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，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）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

2022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，占0%，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0万元，占0%。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2022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

2022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：本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022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%。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0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022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；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2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022 年度湖南文化娱乐中心改制工作稳步推进。在疫情影响下，湖南文化广场（二期）项目的建设也在非常艰难的情况下中有序进行。在大楼还未建成交付以及疫情防控管理期间的双重压力下，中心保障了职工的各项权益，人员的工资发放和各项社保费用的缴纳正常进行，对困难职工也给予适当的帮助。并维持中心的正常运转，积极配合上级部门的各项工作要求以及社区疫情防控期间的各项管理工作，为人民的生命财产安全、社会的团结稳定贡献了绵薄之力。

（二）存在的问题及原因分析

本年度财政预算执行率100%，2023年继续保持

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。

