

2022年度
湖南省文化资源开发
服务中心
单位决算

目录

第一部分 湖南省文化资源开发服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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 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、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

湖南省文化资源开发服务 中心单位概况

一、部门职责

湖南省文化资源开发服务中心成立于 1962 年 10 月，是国家文化部批准的国家一级一类演出公司，具有涉外演出经纪资格，是目前全国规模最大、坚持走市场经营发展道路的省级演出公司之一。主要提供演出经纪、演出服务，文化活动的组织与策划，兼顾拍摄、现场直播执行、影视制作、影视设备租赁、文化资源开发等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湖南省文化资源开发服务中心单位内设机构包括：综合办公室、党群和人力资源部、资产财务部、纪委办公室、演出市场部、营销策划部、经纪运营部、影视制作部。

下属二级独立核算单位：红色剧院、湖南剧院、湖南一通文化有限公司、湖南文化旅行社有限公司、湖南省文源宾馆有限责任公司。

下辖分公司：湖南省演出公司影视文化分公司。

（二）决算单位构成。

湖南省文化资源开发服务中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省文化资源开发服务中心本级以及二级单位红色剧院、湖南剧院、湖南一通文化有限公司、湖南文化旅行社有限公司、湖南省文源宾馆有限责任公司、湖南省演出公司影视文化分公司。

第二部分

单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省文化资源开发服务中心

单位：万元

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	566.42	一、文化旅游体育与传媒支出	14	1740.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	124.5
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	16	56.6
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	1115.21	五、教育支出	18	
六、经营收入	6	270.18	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8	11.18		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1962.99	本年支出合计	23	1921.43
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	41.56
年初结转和结余	12	-142.15	年末结转和结余	25	-142.15
总计	13	1820.84	总计	26	1820.84

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：湖南省文化资源开发服务中心

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		1962. 99	566. 42	0. 00	1115. 21	270. 18	0. 00	11. 18
207	文化旅游体育与 传媒支出	1781. 89	385. 32	0. 00	1115. 21	270. 18	0. 00	11. 18
20701	文化和旅游	1781. 89	385. 32	0. 00	1115. 21	270. 18	0. 00	11. 18
2070106	艺术表演场所	1781. 89	385. 32	0. 00	1115. 21	270. 18	0. 00	11. 18
208	社会保障和就业 支出	124. 50	124. 50					
20805	行政事业单位养 老支出	124. 50	124. 50					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	89. 00	89. 00					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	35. 50	35. 50					
221	住房保障支出	56. 60	56. 60					
22102	住房改革支出	56. 60	56. 60					
2210201	住房公积金	56. 60	56. 60					

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：湖南省文化资源开发服务中心

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		1921.43	1394.66	256.59	0.00	270.18	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1740.33	1213.56	256.59	0.00	270.18	0.00
20701	文化和旅游	1740.33	1213.56	256.59	0.00	270.18	0.00
2070106	艺术表演场所	1740.33	1213.56	256.59	0.00	270.18	0.00
208	社会保障和就业支出	124.50	124.50				
20805	行政事业单位养老支出	124.50	124.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.00	89.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.50	35.50				
221	住房保障支出	56.60	56.60				
22102	住房改革支出	56.60	56.60				
2210201	住房公积金	56.60	56.60				

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

单位：万元

部门：湖南省文化资源开发服务中心

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	566.42	一、文化旅游体育与传媒支出	15	385.32	385.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	124.50	124.50	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	17	56.60	56.60	0.00	0.00
	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		21				
	8			22				
本年收入合计	9	566.42	本年支出合计	23	566.42	566.42	0.00	0.00
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	566.42	总计	28	566.42	566.42	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： 湖南省文化资源开发服务中心

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		566.42	566.42	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	385.32	385.32	0.00
20701	文化和旅游	385.32	385.32	0.00
2070106	艺术表演场所	385.32	385.32	0.00
208	社会保障和就业支出	124.50	124.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.50	124.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.00	89.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.50	35.50	0.00
221	住房保障支出	56.60	56.60	0.00
22102	住房改革支出	56.60	56.60	0.00
2210201	住房公积金	56.60	56.60	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：湖南省文化资源开发服务中心

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	508.10	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	288.75	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	89.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	35.50	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.54	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.80	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.60	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.91	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	58.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.46	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	47.86	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务	0.00			0.00
人员经费合计		566.42	公用经费合计					0.00

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：湖南省文化资源开发服务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：湖南省文化资源开发服务中心

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		0.00	0.00	0.00

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：湖南省文化资源开发服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3884.42万元。与上年相比，增加45.91万元，增长1.2%，主要是因为疫情后演艺市场逐渐复苏，公司大力发展线上直播、线下演出等业务，营业收入得到增长，项目成本和人员经费也相应有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1962.99万元，其中：财政拨款收入566.42万元，占28.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1115.21万元，占56.81%；经营收入270.18万元，占13.77%；其他收入11.18万元，占0.57%；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1921.43万元，其中：基本支出1394.66万元，占72.59%；项目支出256.59万元，占13.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出270.18万元，占14.06%；对附属单位补助支出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1132.84万元，与上年相比，减少6.8万元，减少0.6%，主要是因为住房保障支出减少。

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566.42万元，占本年支出合计的29.48%，与上年相比，财政拨款支出减少3.4万元，减少0.6%，主要是因为住房保障支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出566.42万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出385.32万元，占68.03%，社会保障和就业支出124.50万元，占21.98%，住房保障支出56.60万元，占9.99%。

（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566.42万元，支出决算数为566.42万元，完成年初预算的100%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为385.32万元，支出决算为385.32万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为89万元，支出决算为89万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为35.5万元，支出决算为35.5万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为56.6万元，支出决算为56.6万元，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

2022年度财政拨款基本支出566.42万元，其中：人员经费566.42万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资385.32万元、基本养老保险89万元、职业年金35.5万元和住房公积金56.6万元。

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，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

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0万元，支出决算为0万元。

（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,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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。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

湖南省文化资源开发服务中心无政府性基金收入。

九、关于机关运行经费支出说明

湖南省文化资源开发服务中心无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0万元，人数0人。

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2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2辆，其他用车主要是项目用设备运输用车；单位价值50万元以上通用设备1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

1、2022 年全年预算收入 2246.42 万元，执行数 1962.99 万元，完成预算的 87.38%；全年预算支出 2246.42 万元，执行数 1921.43 万元，完成预算的 85.53%。

2、全年举办、承办文化演出活动共 24 场，其中户外演出 4 场、场馆演出 4 场、剧场演出 16 场。一通文化全年直播及录制共 210 余场，“云”舞台展演 8 个系列，视频直播、云演艺项目全网总观看量超 5000 万人次。

社会效益方面，圆满完成“文化产品质量和数量”和“任务完成率”两项指标，社会效益加快提升。

（二）存在的问题及原因分析

1.中心转企改制工作仍面临着诸多不可预计的变化和困难，需要在上级主管部门的支持和指导下理顺资产、土地资产，以确保国有资产的保值增值，为公司持续后继有力的发展打下坚实的基础。

2.受疫情影响，整体市场环境遭受巨大冲击，文艺演出活动难以实施，中心主营业态影响严重，线上直播和传统舞台业务均受到不同程度的冲击，中心业务量水平锐减。

3.中心第三产业（房屋租赁）也持续受挫。上半年受本地疫情影响，已根据国家政策对所涉8个符合政策的租赁商户予以分别减免3-6个月租金，共计300.84万元。

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。