2022年度
湖南省文化艺术中心
部门决算

目录

第一部分 湖南省文化艺术中心概况

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

湖南省文化艺术中心

概况

一、 部门职责

湖南省文化艺术中心成立于2012年，隶属于湖南省文化和旅游厅，单位性质为公益二类，执行新政府会计制度，单位主要业务范围包括公共文化设施工程建设管理、资产管理、物业管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。机构编制管理部门核定编制人数5人，其中：事业编制人数5人。截止至2022年12月31日，我单位共有在职职工人数10人，其中属于事业编制人员7人，临聘人员3人，另外退休人数16人。

（二）决算单位构成。2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省文化艺术中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省文化艺术中心　　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	116.45	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		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	136.98
八、其他收入	8	48.66	八、社会保障和就业支出	21	19.89
	9		九、卫生健康支出	22	8.23
本年收入合计	10	165.11	**本年支出合计**	23	165.11
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	165.11	**总计**	26	165.11

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：湖南省文化艺术中心　　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		165.11	116.45					48.66
207	**文化旅游体育与传媒支出**	136.98	**98.95**					38.04
20701	**文化和旅游**	**136.98**	**98.95**					38.04
2070199	其他文化和旅游支出	136.98	98.95					38.04
208	**社会保障和就业支出**	**19.89**	**12**					7.89
20805	**行政事业单位养老支出**	**19.89**	**12**					7.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	8					5.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	4					2.43
210	**卫生健康支出**	8.23	**5.5**					2.73
21011	**行政事业单位医疗**	8.23	5.5					2.73
2101102	事业单位医疗	8.23	5.5					2.73

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：湖南省文化艺术中心　　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		165.11	165.11				
207	**文化旅游体育与传媒支出**	136.98	**136.98**				
20701	**文化和旅游**	136.98	**136.98**				
2070199	其他文化和旅游支出	136.98	136.98				
208	**社会保障和就业支出**	19.89	**19.89**				
20805	**行政事业单位养老支出**	19.89	**19.89**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43				
210	**卫生健康支出**	8.23	**8.23**				
21011	**行政事业单位医疗**	8.23	**8.23**				
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23				

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：湖南省文化艺术中心　　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	116.45	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	98.95	98.95		
	8		八、社会保障和就业支出	23	12	12		
	9		九、卫生健康支出	24	5.5	5.5		
本年收入合计	10	116.45	**本年支出合计**	25	116.45	116.45		
年初财政拨款结转和结余	11	0.00	年末财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	12	0.00		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	116.45	**总计**	30	116.45	116.45		

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：湖南省文化艺术中心　　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		116.45	116.45	
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**98.95**	**98.95**	
20701	**文化和旅游**	**98.95**	**98.95**	
2070199	其他文化和旅游支出	98.95	98.95	
208	**社会保障和就业支出**	**12**	**12**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**12**	**12**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4	4	
210	**卫生健康支出**	**5.5**	**5.5**	
21011	**行政事业单位医疗**	**5.5**	**5.5**	
2101102	事业单位医疗	5.5	5.5	

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

公开 06 表

部门：湖南省文化艺术中心　　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	104.37	302	商品和服务支出	8.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.15	30201	办公费	1.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2	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	22.05	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	8	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.5	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	1	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.5	30212	因公出国（境）		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	20.17	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	3.58	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	3.58	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	2	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	5			
人员经费合计		107.95	公用经费合计					8.5

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

部门：湖南省文化艺术中心　　公开 07 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

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：湖南省文化艺术中心　　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				

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省文化艺术中心　　公开 09 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
2		2		2		2		2		2	

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。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计165.11万元。与上年相比，增加24.05万元，增长17.05%，主要是因为人员增加，费用增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计165.11万元，其中：财政拨款收入116.45万元，占70.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入48.66万元，占29.47%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计165.11万元，其中：基本支出165.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；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116.45万元，与上年相比，增加2.96万元，增加2.61%，主要是因为增加省直事业单位补助费用。

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116.45万元，占本年支出合计的70.53%，与上年相比，财政拨款支出增加2.96万元，增加2.61%，主要是因为增加省直事业单位补助费用支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出116.45万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出98.95万元，占84.97%；社会保障和就业支出12万元，占10.31%；卫生健康支出5.5万元，占4.72%。

（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109.95万元，支出决算数为116.45万元，完成年初预算的105.91%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为92.45万元，支出决算为98.95万元，完成年初预算的107.03%决算数大于年初预算数的主要原因是：增加省直事业单位补助费用。

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8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。

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4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。

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116.45万元，其中：

人员经费107.95万元，占基本支出的92.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，对个人和家庭的补助。

公用经费8.5万元，占基本支出的7.3%，主要包括办公费、公务用车运

行维护费、其他商品和服务支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于本年预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数相等，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于本年预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数相等，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于本年预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数相等，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，，决算数与预算数相等，与上年相比持平，主要原因是保持了公务用车运行维护费。

（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2万元，占100%。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2万元，其中：公务用车购置费0万元，湖南省文化艺术中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费

2万元，主要是车辆所需的车辆汽油费、保险费、维修费等车辆运行支出，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。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。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。本单位2022年度机关运行经费支出0万元，与年初预算数持平，由于本年预算数为0，无法计算百分比。

十、一般性支出情况说明

本单位无一般性支出。2022年本单位开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位无政府采购支出。本单位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，由于政府采购支出总额0，无法计算百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额，由于政府采购支出总额为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，由于支出金额为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，由于支出金额为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，由于支出金额为0，无法计算百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是业务用车；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年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

本单位主要职责为280宗地安全防护工作，确保宗地安全，并随时做好项目开工的准备工作。运行成本主要是单位日常开支及人员工资支出。管理效率较好，厉行节俭。履职效能方面，强化工地守护职责，及时恢复地表状态。

本单位2022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化和旅游厅公示网页。

（二）存在问题及原因分析

2022年度，我单位存在的主要问题是绩效管理意识有待提高，绩效管理水平有待提升，绩效管理机制有待完善。

基于问题和不足，我单位下一步改进措施主要是：加强完善管理，提高全面预算绩效管理意识，加强绩效目标管理，进一步强化预算编制的准确性，努力提升单位预算管理水平。

第四部分

名词解释

“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。