

2022年度

湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心）部门决算

# 目录

## 第一部分湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心）单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分2022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明细表

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2022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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2022年度预算绩效情况说明

## 第四部分名词解释

# 第一部分

## 湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心）单位概况

## 一、 部门职责

（一）组织省级公益性群众文化活动。

（二）开展群众文化理论研究和文艺创作。

（三）指导全省文化馆（站）业务工作。

（四）组织开展基层文化馆业务干部、社会文艺骨干、文艺团队辅导和培训。

（五）组织开展全省非物质文化遗产传承与保护，推动非遗保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（六）推进全省文化馆总分馆制、数字文化馆建设。

（七）完成湖南省文化和旅游厅交办的其他任务。

## 二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心）内设机构12个：包括艺术活动部、创作调研部、艺术培训部、美术书法摄影部、非物质文化遗产保护中心办公室、数字化部、杂志社、剧场管理部、财务部、党群部、办公室、后勤保障部。

（二）决算单位构成。湖南省文化馆(湖南省非物质文化遗产保护中心)2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心）本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

编制单位：湖南省文化馆(湖南省非物质文化遗产保护中心)

公开01表

万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,419.34	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	476.89	五、教育支出	36	10.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,298.74
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	131.48
	9		九、卫生健康支出	40	30.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	134.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,896.23	本年支出合计	58	3,605.02
使用非财政拨款结余	28	59.71	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	730.99	年末结转和结余	60	1,081.91
	30			61	
总计	31	4,686.93	总计	62	4,686.93

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

编制单位：湖南省文化馆(湖南省非物质文化遗产保护中心)

公开02表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,896.23	3,419.34	0.00	476.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,589.95	3,113.06	0.00	476.89	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,365.07	2,888.18	0.00	476.89	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,330.07	1,853.18	0.00	476.89	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	417.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	618.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	224.88	224.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	224.88	224.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.48	131.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制单位：湖南省文化馆(湖南省非物质文化遗产保护中心)

公开03表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,605.02	2,324.19	1,280.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,298.74	2,019.19	1,279.55	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,078.26	2,019.19	1,059.07	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,369.83	2,019.19	350.64	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	232.27	0.00	232.27	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	476.16	0.00	476.16	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	220.48	0.00	220.48	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	220.48	0.00	220.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.48	131.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.80	30.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：湖南省文化馆(湖南省非物质文化遗产保护中心)

公开04表

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	3,419.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10.00	10.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,762.15	2,762.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	131.48	131.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.80	30.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	134.00	134.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,419.34	<b>本年支出合计</b>	59	3,068.43	3,068.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	730.99	年末财政拨款结转和结余	60	1,081.91	1,081.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	730.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,150.33	<b>总计</b>	64	4,150.33	4,150.33	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

编制单位：湖南省文化馆(湖南省非物质文化遗产保护中心)      公开05表      万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3, 068. 43	1, 787. 59	1, 280. 83
205	教育支出	10. 00	10. 00	0. 00
20508	进修及培训	10. 00	10. 00	0. 00
2050803	培训支出	10. 00	10. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 762. 15	1, 482. 59	1, 279. 55
20701	文化和旅游	2, 541. 67	1, 482. 59	1, 059. 07
2070109	群众文化	1, 833. 24	1, 482. 59	350. 64
2070111	文化创作与保护	232. 27	0. 00	232. 27
2070199	其他文化和旅游支出	476. 16	0. 00	476. 16
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	220. 48	0. 00	220. 48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	220. 48	0. 00	220. 48
208	社会保障和就业支出	131. 48	131. 00	0. 48
20805	行政事业单位养老支出	131. 00	131. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131. 00	131. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 48	0. 00	0. 48
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 48	0. 00	0. 48
210	卫生健康支出	30. 80	30. 00	0. 80
21011	行政事业单位医疗	30. 00	30. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	30. 00	30. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	0. 80	0. 00	0. 80
2109999	其他卫生健康支出	0. 80	0. 00	0. 80
221	住房保障支出	134. 00	134. 00	0. 00
22102	住房改革支出	134. 00	134. 00	0. 00
2210201	住房公积金	93. 00	93. 00	0. 00
2210203	购房补贴	41. 00	41. 00	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

编制单位：湖南省文化馆(湖南省非物质文化遗产保护中心)

公开06表

万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,125.70	302	商品和服务支出	531.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	317.68	30201	办公费	20.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.73	30202	印刷费	16.00	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	379.57	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	123.17	30206	电费	65.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.75	30208	取暖费	20.52	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	133.39	31007	信息网络及软件购置更	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.87	30211	差旅费	12.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	94.94	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维 修(护) 费	76.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	53.00	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	130.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	45.94	30216	培训费	12.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	37.09	30217	公务接待费	1.13	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	1.66	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	3.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	31.00	30227	委托业务费	3.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.00	39908	对民间非营利组织和群	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.42	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	114.79			
人员经费合计		1,255.80	公用经费合计					531.79

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

编制单位：湖南省文化馆(湖南省非物质文化遗产保护中心)

公开07表

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

编制单位：湖南省文化馆(湖南省非物质文化遗产保护中心)

公开08表

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		

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

编制单位：湖南省文化馆(湖南省非物质文化遗产保护中心)

公开09表

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
6.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.00	5.13	0.00	4.00	0.00	4.00	1.13

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4686.93万元。与2021年相比，增加246.14万元，增长5.54%，略有上升，主要原因为上年结余项目资金支付增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3896.23万元，其中：财政拨款收入3419.34万元，占87.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入476.89万元，占12.24%；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0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3605.02万元，其中：基本支出2324.19万元，占64.47%；项目支出1280.83万元，占35.53%；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4150.33万元，与2021年相比，增加了240.88万元，增加了6.16%，略有上升，主要原因为上年结余项目资金支付增加。

## 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3068.43万元，占本年支出合计的73.93%，与2021年相比，财政拨款支出减少102.26万元，减少3.23%，主要是因为受疫情影响，大型活动项目专项延期推迟，部分大型项目资金结转结余至下一年度。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3068.43万元，主要用于以下方面：教育(类)支出10万元，占0.33%；文化旅游体育与传媒支出2762.15万元，占90.02%；



社会保障和就业支出131.48万元，占比4.28%；卫生健康支出30.8万元占1%；住房保障支出134万元，占4.37%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

1、2022年度财政拨款支出年初预算数为2767.38万元，支出决算数为3068.43万元，完成年初预算的110.88%，其中：

2、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

3、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化支出(项)年初预算为1731.38万元，支出决算为1833.24万元，完成年初预算的105.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加124.75万元。

4、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创作与保护支出(项)年初预算为215.44万元，支出决算为232.27万元，完成年初预算的107.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2022年度国家级非物质文化遗产抢救保护资金，2022年渔鼓立档资金及2022年国家级传承人补助。

5、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288.76万元，支出决算为476.16万元，完成年初预算的164.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度追加2022年公共数字文化建设智慧图书馆和公共文化云项目，相应支出增加。

6、文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为226.8万元，支出决算为220.48万元，完成年初预算的97.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目活动延期需第二年支付。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为131万元，支出决算为131万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

8、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0万元，决算支出0.48万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：年度指标追加了2022年省本级建国初期参加革命工作的部门退休干部生活和医疗补贴提标资金，相应支出增加。

9、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

10、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度指标追加了建国初期参加革命工作的部门退休干部生活和医疗补贴提标资金，相应支出增加。

11、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)年初预算为93 万元，支出决算为93万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

12、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)年初预算为41万元，支出决算为41万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

## **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1787.59元，其中：人员经费1255.8万元，占基本支出的70.25%，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利、五险一金缴费等。公用经费531.79万元，占基本支出的29.75%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物管费、会议费、差旅费等。

## **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**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.13万元，完成预算的85.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是因疫情原因取消因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.13万元，完成预算的56.5%，决算小于预算数的主要原因是因疫情原因减少公务接待活动，与上年相比减

少0.46万元，减少28.93%，减少的主要原因是落实严控“三公”经费支出。2022年因为疫情原因减少公务接待活动。

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4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

## **（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1.13万元，占22.03%，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4万元，占77.97%。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1.13万元，全年共接待来访团组15个、来宾142人次，主要是一般公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，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4万元，主要是公务用车使用燃料费、车辆保险费、维修（护）费、过桥过路费等支出，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5辆，其中，在用2辆，待报废3辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

## **九、机关运行经费支出说明**

无，本单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位。

## **十、一般性支出情况说明**

2022年开支会议费0万元；开支培训费12.85万元，人数465人，主要用于开展2022年全省文化（群艺）馆馆长培训班5.62万元、2021-2022年度职

工继续教育培训4.89万元、全省社会艺术教师培训2.34万元；2022年举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支141.12万元，主要是第七届艺术节100.38万元，2022年全国文采会40.74万元。

## **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985.7万元，其中：政府采购货物支出179.35万元、政府采购工程支出82万元、政府采购服务支出724.35万元。授予中小企业合同金额985.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.38万元，占授予中小企业合同金额的1.26%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **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5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，其他用车主要是一般公务用车1台，流动舞台车1台，待报废3辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备1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**

2022年，围绕迎接宣传贯彻党的二十大、第十三届中国艺术节等重要工作，依据国家法律法规、湖南省文化和旅游厅的总体规划设定了工作目标和工作重点。工作目标符合“三定”方案中所赋予的职责、符合年度工作计划，工作目标客观实际，可实现、可完成。湖南省文化馆较好的完成了2022年度整体工作目标。

**管理效率主要指标的完成情况：**湖南省文化馆内部控制管理制度健全。收入核算规范，各项资金的支出有完整的审批程序和手续，符合预算批复用途，未发现资金支出违规情况。严格控制了“三公经费”、公用经费的支出。项目

资料、会计资料完整规范。项目建设、资产管理、合同管理等均按照相关规章制度执行。

### **社会效益主要指标的完成情况：**

党的建设：开展清廉文化馆建设。在我馆广场东侧绿化带建设廉政法治文化园，在办公楼走廊建设文化走廊，让清廉文化深入人心。建设的党建学习书屋和市民书吧经常性举办有意义有特色的活动，被中共湖南省委党史研究院等三家单位授予“首批湖南省党史学习教育创新案例”三十佳、“首批湖南省党史学习教育创新案例评选先进工作单位”。与长沙县春华镇武塘村党总支签订结对共建协议，全年联合开展3次主题党日活动，在武塘村举办艺术培训班和文艺演出活动3场次，艺术辅导培训近500人次，投资10万元创建3个书屋，给马路溪村捐赠6万元，打造乡村文化大舞台，以文化文艺形式助力乡村文化振兴。

意识形态：严格落实意识形态工作责任制，定期开展意识形态风险分析研判，全年召开专题会议3次。馆办网络平台、刊物严格按“三审三校制”，严守意识形态安全，引领正确舆论导向。《文艺生活》《湖南公共文化》杂志在内容质量和版面设计上有了较大提高，全年出版28期，共刊发文字400多万字，得到了读者和文艺理论界的认可。

文明创建、平安创建：进一步加强文明创建、平安创建日常化科学化管理水平，将“两个纲要”纳入各级党组织学习，成立各类文体兴趣爱好小组，丰富职工精神文化生活。成功创建“省文明单位”，连续六年获评厅系统平安创建先进单位。保密、老干、工青妇、统战工作持续推进，加强民主党派与无党派人士的沟通联系，积极为他们活动的开展提供保障和平台。

疫情防控：向驻地及周边社区共派出10批次75人由共产党员和团员青年们组成的志愿者，积极投身抗疫一线，向吉林长春、银桂苑社区捐赠价值共计6万余元的急需防疫物资。

促进文艺精品创作，推动文化强省建设：举办了“群星璀璨为人民”2022公益活动季——喜迎“二十大”群众文艺展演，成功承办了“暖暖的十八洞”

全国“村晚”示范展示活动暨“赏年画过大年”湘西农民年画展览惠民活动、文旅部全国线上文采会·竞买会首站（长沙站）活动、“到群众需要的地方去”全国文化志愿服务品牌展演活动、湖南省首届非遗博览会、湖南省公共文化服务高质量发展主题成就展等5项全国、全省有影响力的活动。其中“村晚”示范展示活动线上观看人数63万人次，央视新闻联播、人民日报等20多家媒体纷纷报道。全国文化志愿服务品牌展演活动展出全国文化志愿服务品牌24个，国家公共文化云及21个省级网络平台进行全程直播，线上50万多名观众观看。湖南省首届非遗博览会展示全省非遗项目139个参展参演，800余人，向全国展现了10年非遗保护成果。

志愿服务品牌活动实绩：“社会主义核心价值观原创广场舞”创作推广文旅志愿服务项目获第六届中国青年志愿服务大赛终评“银奖”；“播撒艺术的种子” 偏远山区留守儿童艺术帮扶计划获“铜奖”，同获2022年湖南省第五届“雷锋杯”青年志愿服务项目大赛金奖。“我来学手艺”非遗体验项目获全省最佳文旅志愿服务项目；全国首创“文旅乡村好韵味 网红带你逛潇湘”乡村文旅网红活动。在2022年文旅部文化志愿服务全国10大事件中，湖南省文化馆独占2件。

创推精品，提升文艺创作：十九届群星奖有7个作品入围决赛，位列各省入围节目总数第四位。选送花鼓戏《媒公调》被中国戏剧家协会授予“小梅花集体节目”称号。何东安创作的摄影作品入选第十三届中国艺术节全国优秀摄影作品展。我馆专业干部创作的《最美逆行者》等3个作品获第七届湖南省艺术节优秀作品奖。创作完成了《到群众需要的地方去》文化志愿服务主题歌，并对全网发布，点击量达到12万多。

惠民举措：一年来完成150场活动，接待观众4万余人次。持续开展百万赠票惠民活动，累计举办美术、书法、摄影等展览20余场次，参展人次共计6452人次，惠及群众共计17580余人次。牵头主办或组织参与美术、书法、摄影专题培训10余场，共计参训人数1120余人次。“湘文艺培”公益培训品质进一步提升，共开设127个班级，培训1400次课，受益群众万余人；“湘聚艺堂”

公益讲座开展14期，受益群众约6000人。全新打造培训品牌“艺美同行”美育公益行，为群众提供“点单式”的文化惠民服务，开展进校园、进乡村、进社区、进企事业活动20多场，受益群众达5000余人次。举办公益培训展演活动、考级展演活动、美育成果展演以及社区春晚，各类展演活动40场。成功入选首批“2022年度中国儿童青少年戏剧艺术普及推广中心”，成为全国13家之一。打造湖南数字文化馆等5个宣传展示阵地，累计线上服务人次超2000万。

**非遗传承及保护：**全年开展品牌“小小馆理员”等品牌活动8项；举办了第五届湖南非遗传统工艺博览会，给传承人创收29.6万元。开展非遗进校园10场，进机关活动2场，非遗精品专题展2期。全新打造了一个集讲座、沙龙、手工体验、直播为一体的面积约200平方米的非遗会客厅。联合湖南广播电视台音乐之声开展传统音乐宣传节目；与湖南博物馆、长沙市博物馆、长沙地铁广泛合作，拓宽非遗宣传展示渠道。完成2021年度10位国家级代表性传承人记录项目，组织我省3个音乐类作品赴重庆酉阳参加2022武陵山原生民歌大赛，分别获得二等奖与三等奖。持续推进实物征集工作，43幅侗锦作品和165幅湘剧面具已完成交付。非遗理论研究成果丰硕，出版了《薪火相传—非物质文化遗产代表性传承人口述史》（第二、三卷）、《潇湘遗韵—湖南省非物质文化遗产概览》。

**可持续发展能力和服务对象满意度：**活动的开展极大地丰富了老百姓的文化生活，促进了公共文化服务体系建设，进一步完善了公共文化服务功能，提高了全民文化素养，为弘扬传统文化、提升文化环境、繁荣与促进全省公共文化服务上起到了显著的作用，得到了广大群众的支持与各阶层人士的好评。

## （二）、存在的问题及原因分析

2022年项目资金执行率偏低。受疫情影响，部分原定的大型活动及培训课程延期或取消，推迟了资金使用时间。

资金到位滞后。我单位2022年项目资金多为下半年下达，影响了项目工作的推进。

## 第四部分

### 名词解释



1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是 上级单位拨款、存款利息收入等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般 行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括用 于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公 用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖…