

**2023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单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

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本级内设机构 8 个，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：湖南省文化资源开发服务中心红色剧院、湖南文化资源开发服务中心湖南剧院、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 2023 年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湖南省文化资源开发服务中心红色剧院、湖南文化资源开发服务中心湖南剧院、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。以上二级单位统一纳入省文化资源开发服务中心本级开展决算公开，不再另行公开决算。

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：湖南省文化资源开发服务中心

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	566.42	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	2591.05	五、教育支出	18	
六、经营收入	6	227.75	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	3301.04
八、其他收入	8	171.91	八、社会保障和就业支出	21	89.00
	9		九、住房保障支出	22	56.60
本年收入合计	10	3557.13	本年支出合计	23	3446.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	110.49
年初结转和结余	12	-142.15	年末结转和结余	25	-142.15
总计	13	3414.98	总计	26	3414.98

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		3557.13	566.42	0.00	2591.05	227.75	0.00	171.91
207	文化旅游体育与传媒支出	3411.53	420.82	0.00	2591.05	0.00	0.00	171.91
20701	文化和旅游	3411.53	420.82	0.00	2591.05	0.00	0.00	171.91
2070106	艺术表演场所	3411.53	420.82	0.00	2591.05	0.00	0.00	171.91
208	社会保障和就业支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.00	89.00	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	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.60	56.60	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

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		3446.64	1590.95	1627.94	0.00	227.75	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3301.04	1445.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3301.04	1445.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	3301.04	1445.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.00	89.00	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	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.60	56.60	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

公开 04 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	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、一般公共服务支出	15	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	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	420.82	420.82	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	89.00	89.00	0.00	0.00
	9		九、住房保障支出	23	56.60	56.60	0.00	0.00
本年收入合计	10	566.42	本年支出合计	24	566.42	566.42	0.00	0.00
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	25	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.00		26				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		27				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		28				
总计	15	566.42	总计	29	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	420. 82	420. 82	0. 00
20701	文化和旅游	420. 82	420. 82	0. 00
2070106	艺术表演场所	420. 82	420. 82	0. 00
208	社会保障和就业支出	89. 00	89. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	89. 00	89. 00	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
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	513.10	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	0.00	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	111.50	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缴费	89.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	50.00	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	20.50	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	5.00	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	53.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	53.32	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	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
			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。

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表无数据为空表

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支各总计3,414.98万元。与上年相比，收、支总计各增加1,594.14万元，增长87.55%，主要是因为演出业务增多事业收入增加、债务预算收入增加和确认了递延收入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,557.13万元，其中：财政拨款收入566.42万元，占15.93%；事业收入2,591.05万元，占72.84%；经营收入227.75万元，占6.40%；其他收入171.91万元，占4.83%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,446.64万元，其中：基本支出1,590.95万元，占46.16%；项目支出1,627.94万元，占47.23%；经营支出227.75万元，占6.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计566.42万元，与上年相比持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出566.42万元，占本年支出合计的16.43%，与上年相比持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出566.42万元，主要用于以下方面：文化旅游体与传媒支出（类）支出420.82万元，占74.30%；社会保障和就业支出（类）支出89.00万元，占15.71%；住房保障支出

（类）支出56.60万元，占9.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023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420.82万元，支出决算为420.82万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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%，决算数等于年初预算数。

3、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%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费。

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，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未使用“三公”经费。与上年相比持平均为0万元，主要原因是未使用“三公”经费，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境），与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境）。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未使用公务接待费，与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未使用公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。

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，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未使用公务用车运行维护费，与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未使用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

2023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，主要无因公出国。

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，主要是无发生的接待支出。

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，主要是无公务用车购置及维护费支出，截止2023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2023年无政府性基金收支。

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本部门2023年度机关运行经费支出0万元，与年初预算数持平，主要原因部门无机关运行费用。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费1.01万元，用于开展专业技术培训，人数6人，内容为高空作业培训和人力资源培训；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2023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，无法计算占政府采购支出总额的比例。其中：授予小微企业合同金额0万元，无法计算占授予中小企业合同金额的比例，货物采购授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占货物支出金额的比例，工程采购授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占工程支出金额的比例，服务采购授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占服务支出金额的比例。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是按规定配备的公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效率，本单位2023年度预算编制前根据以前年度的绩效评价结果和本年度内可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指

标，科学合理编制单位预算。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，严格督促财政资金的安排和使用，发挥好财政资金的使用效益，确保了财政资金使用依法规范和绩效目标的完成。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、2023 年全年预算收入 2,216.42 万元，执行数 3,557.13 万元，完成预算的 160.49%；全年预算支出 2,216.42 万元，执行数 3,446.64 万元，完成预算的 155.5%。

2、全年举办、承办文化演出活动共 21 场，其中大型演出活动 7 场、国家艺术基金 1 场、演唱会 1 场、音乐节 1 场、交响音乐会 3 场、其他项目 8 场；一通文化全年直播及录制共 361 场，引进 2 部“雅韵三湘·舞台经典”国内优秀剧目，视频直播、云演艺项目全网总观看量超 8,058 万人次；集团艺人公会直播 421 场，点赞量 2,023.73 万，收获 637.13 万音浪。

经济效益方面，线下演出全盘恢复后，本年度承接商演数量明显增加，尤其是交响乐晚会的演出比往年增加了50%，收获了良好的经济效益；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。

（三）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. 基于改制后全面市场化，单位在整体预决算管理上需进一步科学化、合理化，完善预算绩效管理考核和监督体系，提高单位预算绩效管理水平。

3. 基于集团数字化转型的总体布局，在整合线上和新媒体板块业务方面能力需进一步提高，增强在数字经济和新媒体端的市场竞争力。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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务用车车辆购置支出(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。

八、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费。

第五部分

附件

2023 年度湖南省文化资源开发 服务中心绩效自评报告

一、单位基本情况

1、主要职能。我单位系财政预算非参公管理的事业单位，预算管理方式为差额拨款，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。

2、机构情况。本部内设部门 8 个：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：湖南省文化资源开发服务中心红色剧院、湖南文化资源开发服务中心湖南剧院、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。

3、人员情况。截至 2023 年 12 月，职工人数共 160 人，其中在职人员 73 人；离休人员 1 人；退休人员 86 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年年初预算收入合计 2216.42 万元，其中财政拨款 566.42 万元，事业单位经营服务收入 1650 万元。年初预算支出合计 2216.42 元，其中工资福利支出 1163.1 万元，对个人和家庭补助 53.32 万元，项目支出 1000.00 万元。2023 预算总收支比 2022 年预算总收支减少 30 万元。

2023 年本年收入合计 3557.13 万元，其中财政拨款 566.42 万元，事业收入 2591.05 万元，经营收入 227.75 万元，其他收入 171.91 万元；本年支出合计 3446.64 万元，其中其中基本支出 1590.95 万元，占 46.16%；项目支出 1627.94 万元，占 47.23% 经营支出 227.75 万元，占 6.61%。

（二）项目支出情况

2023 年项目预算 1000 万，执行数 1855.69 万元。全年举办、承办演出活动共 21 场，其中大型演出活动 7 场、国家艺术基金 1 场、演唱会 1 场、音乐节 1 场、交响音乐会 3 场、其他项目 8 场；一通文化全年直播及录制共 361 场，包括：常规直播录制 78 场，“云”舞台展演12 个系列，线上演播项目 4 个系列。直播、云演艺项目全网总观看量超 8058 万次。引进 2 部“雅韵三湘·舞台经典”国内优秀剧目，视频直播、云演艺项目全网总观看量超 8058 万人次；集团艺人公会直播 421 场，点赞量 2023.73 万，收获 637.13 万音浪。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年社会保障和就业预算数 89 万元，执行数 89 万元，完成预算的 100%；住房保障支出预算数 56.60 万元，执行数 56.60 万元，完成预算的 100%。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年全年预算收入 2216.42 万元，执行数 3557.13 万元，完成预算的 160.49%；全年预算支出 2216.42 万元，执行数 3446.64 万元，完成预算的 155.5%。

全年举办、承办文化演出活动共 21 场，其中大型演出活动 7 场、国家艺术基金 1 场、演唱会 1 场、音乐节 1 场、交响音乐会 3 场、其他项目 8 场；一通文化全年直播及录制共 361 场，引进 2 部“雅韵三湘·舞台经典”国内优秀剧目，视频直播、云演艺项目全网总观看量超 8058 万人次；

集团艺人公会直播 421 场，点赞量 2023.73 万，收获 637.13 万音浪。

经济效益方面，线下演出全盘恢复后，本年度承接商演数量明显增加，尤其是交响乐晚会的演出比往年增加了 50%，收获了良好的经济效益；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。

七、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. 面对改制后业务全面市场化，单位在整体预决算管理上需进一步科学化、合理化，完善预算绩效管理考核和监督体系，提高单位预算绩效管理水平。

3. 基于集团数字化转型的总体布局，在整合线上和新媒体板块业务方面能力需进一步提高，增强在数字经济和新媒体端的市场竞争力。

八、下一步改进措施

1、完善公司预决算管理制度和项目制管理制度，加强监督管理，进一步规范资金使用方向和提高资金使用效率。

2、进一步探索业务新的盈利点和新模式，打磨商务运营和市场化运营团队，提高在市场端和商务端的对接能力。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果良，按规定公开。

十、其他需要说明的情况

无