

2022 年度
长沙文化艺术展览中心部门决算

目 录

第一部分 长沙文化艺术展览中心概况

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、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、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明（重点项目预算的绩效目标等情况说明）

第四部分 名词解释

第一部分

长沙文化艺术展览中心概况

一、部门职责

承担省市重大展览、文化艺术展览和公益美术活动。展示、推广、典藏、研究文化艺术品。促进社会主义文化发展和繁荣，满足人民群众精神文化需求，成为文化、艺术与大众间之沟通桥梁。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编委核定，我单位无内设机构。

（二）决算单位构成。从决算单位构成看，仅为长沙文化艺术展览中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：长沙文化艺术展览中心

2022年度

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	1,138.26	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	1,138.26
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	1,138.26	本年支出合计	58	1,138.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,138.26	总计	62	1,138.26

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

部门：长沙文化艺术展览中心

2022年度

公开02表
金额单位：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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,138.26	1,138.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,138.26	1,138.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,083.29	1,083.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	1,069.31	1,069.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	54.97	54.97	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：长沙文化艺术展览中心

2022年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,138.26	546.88	591.38	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,138.26	546.88	591.38	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,083.29	546.88	536.41	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	1,069.31	546.88	522.43	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.97	0.00	54.97	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	54.97	0.00	54.97	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
金额单位：万元

部门：长沙文化艺术展览中心

2022年度

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	1,138.26	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款	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	0.00	0.00	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	1,138.26	1,138.26	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,138.26	本年支出合计	59	1,138.26	1,138.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	1,138.26	总计	64	1,138.26	1,138.26	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

公开05表

部门：长沙文化艺术展览中心

2022年度

金额单位：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		1,138.26	546.88	591.38
207	文化旅游体育与传媒支出	1,138.26	546.88	591.38
20701	文化和旅游	1,083.29	546.88	536.41
2070105	文化展示及纪念机构	1,069.31	546.88	522.43
2070108	文化活动	8.98	0.00	8.98
2070111	文化创作与保护	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.97	0.00	54.97
2079902	宣传文化发展专项支出	54.97	0.00	54.97

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
金额单位：万元

部门：长沙文化艺术展览中心

2022年度

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	392.39	302	商品和服务支出	45.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.06	30201	办公费	12.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	114.61	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	51.66	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	23.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.03	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.82	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	2.88	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.70	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	71.28	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	109.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	100.58	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	1.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.28	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	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	8.88	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	28.62			
人员经费合计		501.85	公用经费合计					45.03

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
单位：万元

部门：长沙文化艺术展览中心

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							
无	无	无	无	无	无	无	无

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：长沙文化艺术展览中心

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				
无	无	无	无	无

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：209021

部门：长沙文化艺术展览中心

公开09表

金额单位：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 1138.26 万元。与上年相比，减少 836.40 万元，减少 42.36%，主要是因为（1）对比 2021 年度单位在职人数增加 1 人；（2）职工岗位级别变动；（3）单位展览工作任务调整；（4）该年度无工程尾款支付。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1138.26 万元，其中：财政拨款收入 1138.26 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1138.26 万元，其中：基本支出 546.88 万元，占 48.05%；项目支出 591.38 万元，占 51.95%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1138.26 万元。与上年相比，减少 836.40 万元，减少 42.36%，主要是因为（1）对比 2021 年度单位在职人数增加 1 人；（2）职工岗位级别变动；（3）单位展览工作任务调整；（4）该年度无工程尾款支付。

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 1138.26 万元,占本年支出合计的 100.00%,与上年相比,财政拨款支出减少 836.40 万元,减少 42.36%,主要是因为(1)对比 2021 年度单位在职人数增加 1 人;(2)职工岗位级别变动;(3)单位展览工作任务调整;(4)该年度无工程尾款支付。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1138.26 万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出 1138.26 万元,占 100.00%。

(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 874.79 万元,支出决算数为 1138.26 万元,完成年初预算的 130.12%,其中:

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)。

年初预算为 874.79 万元,支出决算为 1069.31 万元,完成年初预算的 122.24%,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据工作需要、展览工作任务调整,年中追加财政拨款项目支出预算。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。

年初预算为 0.00 万元,支出决算为 8.98 万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:根据工作需要、展览工作任务调整,年中追加财政拨款项目支出预算。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。

年初预算为 0.00 万元,支出决算为 5.00 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据工作需要、展览工作任务调整,年中追加

财政拨款项目支出预算。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游与传媒支出（款）
宣传文化发展专项支出（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 54.97 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要、展览工作任务调整，年中追加财政拨款项目支出预算。

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 546.88 万元，其中：

人员经费 501.85 万元，占基本支出的 91.77%，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 45.03 万元，占基本支出的 8.23%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度无“三公”经费财政拨款预算及支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度无“三公”经费财政拨款支出

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度年度无政府性基金预算财政拨款预算及支出

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出

十、关于机关运行经费支出说明

长沙文化艺术展览中心是非参公事业单位，无机关运行经费

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.00 万元，未召开会议；开支培训费 0.56 万元，用于开展事业单位工作人员及专技人员培训，人数 15 人，内容为专技人员继续教育公共、专业科目以及事业单位工作人员培训公共、专业科目；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 269.68 万元，其中：政府采购货物支出 4.56 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 265.12 万元。授予中小企业合同金额 69.68 万元，占政府采购支出总额的 25.84%，其中：授予小微企业合同金额 4.56 万元，占政府采购支出总额的 1.69%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 24.56%。

十三、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，其他用车无；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 1 台（套）。

十四、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

绩效目标完成情况良好,按照规定合理安排经费支出,完成如下工作:成功举办了《第八届“艺术长沙”双年展》、《李凤龙画展》、《练宵鹤书法作品展》、《百岁画翁易图境》、《周少剑书法展》、《全国草书名家邀请展》、《岳麓印社成立 10 周年名家作品展》、《程小轩书法作品展》等 8 次艺术水平高、宣传力度大、社会反响强烈的优质展览,配套了《风铃制作体验课程》、《手绘团扇体验课程》、《虎年花灯制作》等公教活动和《周少剑:选择与实践——书法研习中的几点体会》学术讲座,起到了较好的普及艺术鉴赏知识和提升公众审美能力的作用。

展览宣传持续发力,与新华网、华声在线、红网、艺术头条等几十家各级主流电视、平面、网络媒体和国内外艺术专业媒体合作,并开播了“长沙美术馆视频号”,仅“艺术长沙”举办期间就推出 30 余篇图文及视频报道,点击阅读量超过 60 万余次;长沙美术馆微信公众号截至年底发布文章数量 103 篇,粉丝量达 15484 人。

积极响应局党组号召,围绕“强省会、兴文旅”主题,紧密结合本馆实际,组织拍摄《说来“画”长》党建创新项目系列短视频,该视频播放量超过 40 万余次。

深化公共文化服务体制机制改革,创新管理方式,扩大社会参与,聘请省内外 14 位资深专家组成学术委员会,对我馆的学术活动、展览陈列、艺术品收藏等进行学术指导;

在暂未设立年度专项收藏经费的前提下，按照既定的收藏方向，成体系免费收藏知名艺术家捐赠的作品累计 229 件（书法作品 174 件、绘画作品 45 件、印章 10 枚），丰富了馆藏。

（二）存在的问题和下一步安排

人员配置不足，场馆所需人员未按照实际需要进行测算，一味强调压缩编制（含临聘人员），导致工作人员紧张；人员结构不合理，行政及业务人员相对不足，影响工作的开展。

资金预算短缺。在人员工资等方面经费保障较好，但对单位的日常维护运营保养经费较为紧缺，更无展览专项经费。

部门预算编制不够细化精准，年中需要进行调整，导致部门决算数与部门预算数据存在一定的差距。

进一步严格控制经费审核，强化支出管理执行，除物业管理费等单位刚性支出外，其他一般性支出原则上保持总额不突破，人均支出下降的趋势。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的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、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、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：反映单位的主要支出，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。

4、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用当年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）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、住宿费等支出。