2021年度

岳阳文化艺术会展中心部门决算

**目录**

**第一部分 岳阳文化艺术会展中心概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**第二部分 2021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 2021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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

岳阳文化艺术会展中心

概况

1. 部门职责

（一）

 中心主要承担者高雅艺术演出、进行中外文化交流、举行重要会议、培育文化艺术消费市场等社会公益职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

岳阳文化艺术会展中心独立编制、核算机构数1个、现有人员编制9名、为公益一类事业单位。社内设机构5个：接待部、动力技术部、财务室、办公室、党建室。

1. 决算单位构成。岳阳文化艺术会展中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳文化艺术会展中心本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计795.43万元、支出795.43万元。与上年相比，减少27.39万元，减少0.03%，主要是因为水、电、气费差异。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计786.84万元，其中：财政拨款收入786.84万元，占100%；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0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计795.43万元，其中：基本支出586.72万元，占73.7%；项目支出208.71万元，占26.3%；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**

 2021年度财政拨款收、支总计795.43万元，与上年相比，减少27.39万元,减少0.03%，主要是因为水、电、气费差异。

**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**

2021年度财政拨款支出795.43万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少27.39万元，减少.03%，主要是因为水、电、气费差异。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出795.43万元，主要用于以下方面：文化旅游体育（类）支出785.43万元，占98.7%；一般公共服务支出10万元，占1.3%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为685万元，支出决算数为795.43

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）行政运行（项）。

年初预算为695万元，支出决算为795.43万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加政府补助拨款及专项资金。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出586.72万元，其中：人员经费256.99万元，占基本支出的43.8%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费329.73万元，占基本支出的52%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

**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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数为0，主要原因为本年未发生公务接待；与上年相比无变化，主要原因为本年未发生公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数为0，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为本年未购置公务用车。

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，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数为0，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为本年未购置公务用车。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021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0万元，占0%。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，岳阳文化艺术会展中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021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**

2021年度岳阳文化艺术会展中心无政府性基金收支。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度岳阳文化艺术会展中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出586.72万，比年初预算数（或者上年决算数）增加34.69 万元，增长5.9%。主要原因是：政府性会议较去年相比增加20%，水、电、气及维修费相应增加。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0.3万元，用于开展入党积极分子、继续教育等培训，人数4人，内容为：2人参加入党积极分子，1人继续教育，1人新媒体实操培训班；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额77.5万元，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77.5万元。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，占授予中小企业合同金额的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%。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（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，；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）。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

为了丰富市民精神文化生活，提升城市文化品位，拉近普通百姓与高雅艺术的距离。岳阳文化艺术会展中心根据岳阳市委、市政府“文化惠民”指示精神，2021年继续推行“高雅艺术惠民演出”。演出剧种丰富、剧目经典，涵盖音乐会、话剧、魔术、戏剧、歌舞、室内乐、人偶剧、交响乐等多个高雅艺术门类。迄今，中心成功举办了《大宅门》、《乌龙山伯爵》、童话剧《海底总动员》、《新年音乐会》等高雅艺术惠民演出。

市委市政府为进一步贯彻落实我市文化惠民政策，使高雅艺术惠民演出长效发展，结合演出市场情况，中心每年上演6场以上高雅艺术惠民演出，演出专项资金180万元，实行专项管理，严格按照财政等行政管理部门的要求实行专项管理。“高雅艺术惠民演出”自推出以来，好评如潮，原来只有在一、二线大城市才能看到的高雅艺术演出，在岳阳文化艺术会展中心每个月轮番上演，我市市民足不出户就能欣赏到一场场精彩绝伦的艺术盛宴。“高雅艺术惠民演出”打造了岳阳演艺事业文化品牌，为我市“文化惠民”的贯彻落实提供了良好的文化环境，获得了各级领导的充分肯定和社会各界的广泛好评。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等

第五部分

附件

**1、2021年部门决算公开表格**

**2、2021年度部门整体支出绩效评价报告**