2022年度

岳阳市文学艺术研究所

部门决算

**目录**

**第一部分 岳阳市文学艺术研究所单位概况**

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、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、政拨款款三公经费支出决算情况说明

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

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

岳阳市文学艺术研究所

单位概况

1. 部门职责

（一）负责为专业艺术表演团体提供戏曲台本、舞美设计，并为其舞台剧本作曲、配器、指挥；

（二）负责为专业艺术团体实施二度创作；

（三）负责地方剧种音乐的收集、整理；

（四）完成市文化局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）根据编委核定，我所编制7名，不内设机构。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市文学艺术研究所本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

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56.70万元。与上年相比，减少125.30万元，减少68%，主要是因为应政府体制改革要求将文学艺术研究所并入市巴陵戏传承研究院。

**二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计56.70万元，其中：财政拨款收入56.70万元，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**

2022年度支出合计56.70万元，其中：基本支出55.86万元，占98%；项目支出0.84万元，占2%；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56.70万元，与上年相比，减少125.30万元,减少68%，主要是因为应政府体制改革要求将文学艺术研究所并入市巴陵戏传承研究院。

**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56.70万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少125.30万元，减少68%，主要是因为应政府体制改革要求将文学艺术研究所并入市巴陵戏传承研究院。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出56.70万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出56.70万元，占100%，其中：一般行政管理事务支出0.84万元，其他文化和旅游支出55.86万元。

**（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147.86万元，支出决算数为56.70万元，完成年初预算的38%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：应政府体制改革要求将文学艺术研究所并入市巴陵戏传承研究院。

2、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147.86万元，支出决算为55.86万元，由于预算数为0，完成年初预算的37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：应政府体制改革要求将文学艺术研究所并入市巴陵戏传承研究院。

**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55.86万元，其中：人员经费52.22万元，占基本支出的93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助；公用经费3.64万元，占基本支出的7%，主要包括物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费。

**七、政府性基金预算收入支出决算情况**

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。具体情况如下：

2022年度本单位无政府性基金收支。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入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。具体情况如下：

 2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**九、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0.73万元，支出决算为0万元，由于决算数为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，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0.73万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是应政府体制改革要求将文学艺术研究所并入市巴陵戏传承研究院；与上年相比减少0.17万元，由于决算数为0无法计算百分比，减少的主要原因是应政府体制改革要求将文学艺术研究所并入市巴陵戏传承研究院。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。

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，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。

**（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，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,我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

 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，我单位2022年度无公务接待费支出。

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，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，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0辆。

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：

本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

**十一、一般性支出情况说明**

2022年度，会议费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无会议费的预算和支出决算数。

培训费年初预算0.1万元，支出决算为0元，由于决算数为0无法计算百分比。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无培训费的支出决算数。

举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0万元，支出决算为0万元。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算和支出决算数。

**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；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、关于2022年度预算绩效情况的说明**

1. 绩效管理评价工作开展情况。

 应政府体制改革要求，依据2021年5月12日岳编办发【2021】34号文件《关于市文旅广电局深化事业单位改革有关机构调整的通知》精神，将岳阳市文学艺术研究所并入岳阳市巴陵戏传承研究院。由于合并期间和合并后原艺研所不能单独开支除人员经费以外的其他任何经费，且不能单独进行评价，故向岳阳市财政局绩效管理科申请并取得同意后，艺研所未进行2022年度整体支出和项目资金的预算绩效管理评价工作。

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：指市级财政当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

五、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

六、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、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。

第五部分

附件

**1、2021年部门决算公开表**

**2、2021年度部门整体支出绩效评价报告**