

湖北省工艺美术研究所

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省工艺美术研究所概况	4
一、部门主要职责	5
二、机构设置情况	5
第二部分 湖北省工艺美术研究所 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
第三部分 湖北省工艺美术研究所 2022 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 22

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 23

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 23

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 23

十、机关运行经费支出说明..... 24

十一、政府采购支出说明..... 24

十二、国有资产占用情况说明..... 24

十三、预算绩效情况说明..... 24

十四、专项支出、转移支付支出情况说明..... 24

第四部分 其他需要说明的情况..... 25

第五部分 名词解释..... 26

第一部分

湖北省工艺美术研究所概况

一、部门主要职责

湖北省工艺美术研究所成立于 1988 年，隶属于湖北省经济和信息化厅，为厅直属正处级公益二类事业单位。是湖北省唯一一家从事传统工艺美术创作研究的公益性事业机构。其主要职责是贯彻落实国家和省关于传统工艺美术保护与发展的政策，研究开发传统工艺美术技艺和品种，创作工艺美术精品绝活和珍品国宝，提供工艺美术社会公益服务，促进全省工艺美术行业发展等工作。

二、机构设置情况

湖北省工艺美术研究所共 14 个内设机构：

1. 综合办公室
2. 安保部
3. 财务科
4. 科技科
5. 展览部
6. 传统工艺美术保护中心、湖北省工艺美术学会办公室（学会办事机构）
7. 常大师工作室
8. 袁大师工作室
9. 玉雕研究室
10. 紫砂陶艺研究室
11. 中国画研究室
12. 杨小婷工作室
13. 剪纸研究室
14. 书画装裱室

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖北省工艺美术研究所

公开 07 表
单位： 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	532.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	440.21
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.00
八、其他收入	8	0.59	八、社会保障和就业支出	39	75.24
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	49.31
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	533.13	本年支出合计	58	567.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	148.33	年末结转和结余	60	113.69
	30			61	
总计	31	681.45	总计	62	681.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：湖北省工艺美术研究所

公开 02 表
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		533.13	532.54					0.59
206	科学技术支出	405.57	404.99					0.59
20604	技术与开发	405.57	404.99					0.59
2060401	机构运行	405.57	404.99					0.59
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
20701	文化和旅游	3.00	3.00					
2070111	文化创作与保护	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	75.24	75.24					
20805	行政事业单位养老支出	75.24	75.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.93	35.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97					
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.34	21.34					
215	资源勘探工业信息等支出	49.31	49.31					
21505	工业和信息产业监管	49.31	49.31					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	49.31	49.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖北省工艺美术研究所

公开 03 表
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		567.76	564.76	3.00			
206	科学技术支出	440.21	440.21				
20604	技术与开发	440.21	440.21				
2060401	机构运行	440.21	440.21				
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
20701	文化和旅游	3.00		3.00			
2070111	文化创作与保护	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	75.24	75.24				
20805	行政事业单位养老支出	75.24	75.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.93	35.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.34	21.34				
215	资源勘探工业信息等支出	49.31	49.31				
21505	工业和信息产业监管	49.31	49.31				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	49.31	49.31				

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

部门：湖北省工艺美术研究所

公开 04 表
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	532.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	439.63	439.63		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.00	3.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.24	75.24		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	49.31	49.31		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				

			支出					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	532.54	本年支出合计	59	567.18	567.18		
年初财政拨款结转和结余	28	148.33	年末财政拨款结转和结余	60	113.69	113.69		
一般公共预算财政拨款	29	148.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	680.87	总计	64	680.87	680.87		

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：湖北省工艺美术研究所

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+6	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		567.18	564.18	3.00
206	科学技术支出	439.63	439.63	
20604	技术与开发	439.63	439.63	
2060401	机构运行	439.63	439.63	
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20701	文化和旅游	3.00		3.00
2070111	文化创作与保护	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	75.24	75.24	
20805	行政事业单位养老支出	75.24	75.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.93	35.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.34	21.34	
215	资源勘探工业信息等支出	49.31	49.31	
21505	工业和信息产业监管	49.31	49.31	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	49.31	49.31	

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：湖北省工艺美术研究所

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	354.76	302	商品和服务支出	88.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.92	30201	办公费	4.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.78	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	4.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	129.03	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.83	30206	电费	4.19	31003	专用设备购置	1.30
30109	职业年金缴费	16.91	30207	邮电费	2.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.10	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.25	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	9.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	15.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.90	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.59			
人员经费合计		354.76	公用经费合计					93.65

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

部门：湖北省工艺美术研究所

公开 07 表
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
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	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：本单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖北省工艺美术研究所

公开 08 表
单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
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：本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

部门：湖北省工艺美术研究所

公开 09 表
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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.90		1.90		1.90		0.43		0.43		0.43	

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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、支总计均为 681.45 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 63.02 万元，增长 10.19 %，主要原因是上年奖励性绩效未能发放到位，人员经费结转到今年执行。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 533.13 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 92.93 万元，增长 21.11%。其中：财政拨款收入 532.54 万元，占本年收入 99.89%；其他收入 0.59 万元，占本年收入 0.11%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 567.76 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 97.65 万元，增长 20.77%。其中：基本支出 564.76 万元，占本年支出 99.47%；项目支出 3 万元，占本年支出 0.53%。

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、支总计均为 680.87 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 84.14 万元，增长 14.1%。主要原因一是上年奖励性绩效未能发放到位，人员经费结转到今年执行，二是因 2022 年基本工资调标追加人员经费拨款。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 532.54 万元，比 2021 年度决算数增加 93.05 万元。增加主要原因一是上年奖励性绩效未能发放到位，人员经费结转到今年执行，二是因 2022 年基本工资调标追加

人员经费拨款。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 567.18 万元，占本年支出合计的 99.89%。与 2021 年度 448.40 相比，一般公共预算财政拨款支出增加 118.78 万元，增长 26.49%。主要原因是一般公共预算财政拨款人员经费增加，相应支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 567.18 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出（类）439.63 万元，占 77.51%。主要是用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）3 万元，占 0.53%。主要是用于非遗项目保护支出。

3. 社会保障和就业支出（类）75.24 万元，占 13.27%。主要是用于基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）49.31 万元，占 8.69%。主要是用于商品和服务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 510 万元，支出决算为 567.17 万元，完成年初预算的 111.21%。其中：

1. 科学技术支出(类)技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为 364.76 万元，支出决算为 439.63 万元，完成年初预算的 120.53%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是上年奖励性绩效未能发放到位，人

员经费 80.28 万元结转到今年执行，二是因 2022 年基本工资调标追加人员经费拨款 16 万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加2022年省级非遗保护专项资金。

3. 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35.93万元，支出决算为35.93万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.97万元，支出决算为17.97万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为21.34万元，支出决算为21.34万元，完成年初预算的100%。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为70万元，支出决算为49.31万元，完成年初预算的70.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据省财政厅要求压减一般性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出564.17万元，其中：

人员经费454.10 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费110.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年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1.9万元，支出决算为0.43万元，完成预算的22.63%。较上年减少1.47万元，下降77.37%。决算数小于预算数的主要原因是积极落实过紧日子要求，压减开支。决算数较上年减少的主要原因也是积极落实过紧日子要求，压减开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为1.9万元，支出决算为0.43万元，完成预算的22.63%；较上年减少1.47万元，下降77.37%。决算数小于预算数的主要原因是积极落实过紧日子要求，压减开支。决算数较上年减少的主要原因也是积极落实过紧日子要求，压减开支。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。

(2)公务用车运行费支出0.43万元，主要用于燃油费、保险费、维修费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0 万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位是非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 17.11万元，其中：政府采购货物支出1.11万元、政府采购服务支出 16 万元。授予中小企业合同金额17.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.11万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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、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 1 辆，其中：其他用车1 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

2022年我单位未开展绩效自评。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

2022 年我单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分

其他需要说明的情况

本单位没有其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指单位取得的“一般公共预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。

(三) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(四) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 科学技术支出(类) 研究与开发(款) 机构运行(项)。反映事业单位的基本支出。

2. 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)。

3. 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)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的医疗保险、失业保险等支出。

6. 资源勘探工业信息等支出(类) 工业和信息产业监管(款) 其他工业和信息产业监管支出(项)。反映事业单位的基本支出。

(六) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 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人员支出和公用支出。

(九) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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)费反映单位公务出国(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公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。