

浏阳市文化产业园
管理委员会
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 文化产业园管委会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2018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

第三部分 2018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”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分 文化产业园管委会概况

一、部门职责

文化产业园管理委员会是2012年成立的全额拨款正科级事业单位，负责对全市文化产业发展制订规划、配套政策、宣传推介、招商引资，并提供信息、人才、培训、融资等系列公共服务平台，促进全市文化企业的壮大、文化品牌的培育和产业关联的提升。文化产业园是新兴园区，率先突破“画地为园”的传统物理概念，以“一河两岸”八公里为核心区域，以“浏阳河”与“浏阳烟花”两大品牌为核心，构建“欢乐浏阳河、智慧浏阳河、浪漫浏阳河”为内容的平台体系，着力发展烟花艺术、文化旅游、数字创意、工艺美术、移动互联网等主导产业，建设了国际烟花创意梦工场、“智慧浏阳河”文化创意孵化基地、浏阳夏布文创中心、欧阳予倩文化产业基地、米仓创意园等文化产业集聚平台。截止2018年底，我单位共有9名在编人员。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。浏阳市文化产业园管理委员会内设机构包括：办公室、规划招商科、产业发展科三个科室，与上年相比无增减。

（二）决算单位构成。浏阳市文化产业园管理委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市文化产业园管理委员会本级。

第二部分 文化产业园管委会 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：浏阳市文化产业园管理委员会

单位：万元

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、财政拨款收入	1	519.59	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		16	
四、经营收入	4		七、文化体育与传媒支出	17	452.60
五、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	55.92
六、其他收入	6	16.69	19	
	7		十四、资源勘探信息等支出	20	27.76
	8		十五、商业服务业等支出	21	
本年收入合计	9	536.28	本年支出合计	22	536.28
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
总计	13	536.28	总计	26	536.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：浏阳市文化产业园管理委员会

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		536.28	519.59					16.69
207	文化体育与传媒	452.60	444.46					8.14
20701	文化	271.15	263.51					7.64
2070101	行政运行	109.02	109.02					
2070199	其他文化支出	162.13	154.49					7.64
20799	其他文化体育与	181.45	180.95					0.5
2079999	其他文化体育与	181.45	180.95					0.5
208	社会保障和就业	55.92	55.92					
20807	就业补助	55.92	55.92					
2080799	其他就业补助支	55.92	55.92					
215	资源勘探信息等	27.76	19.21					8.55
21505	工业和信息产业	19.21	19.21					
2150510	工业和信息产业	19.21	19.21					
21508	支持中小企业发 展和管理支出	8.55						8.55
2150805	中小企业发展专	8.55						8.55

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：浏阳市文化产业园管理委员会

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		536.28	109.02	427.26			
207	文化体育与传媒支	452.60	109.02	343.58			
20701	文化	271.15	109.02	162.13			
2070101	行政运行	109.02	109.02				
2070199	其他文化支出	162.13		162.13			
20799	其他文化体育与传	181.45		181.45			
2079999	其他文化体育与传	181.45		181.45			
208	社会保障和就业支	55.92		55.92			
20807	就业补助	55.92		55.92			
2080799	其他就业补助支出	55.92		55.92			
215	资源勘探信息等支	27.76		27.76			
21505	工业和信息产业监	19.21		19.21			
2150510	工业和信息产业支	19.21		19.21			
21508	支持中小企业发展 和管理支出	8.55		8.55			
2150805	中小企业发展专项	8.55		8.55			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：浏阳市文化产业园管理委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	519.59	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		17			
	4		七、文化体育与传媒支出	18	444.46	444.46	
	5		八、社会保障和就业支出	19	55.92	55.92	
	6		20			
	7		十四、资源勘探信息等支出	21	19.21	19.21	
	8			22			
本年收入合计	9	519.59	本年支出合计	23	519.59	519.59	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	519.59	总计	28	519.59	519.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：浏阳市文化产业园管理委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余			本年收入		
功能分 类科目 编码	科目名称	合计	基本支 出结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计					519.59	109.02	410.57
207	文化体育与传媒支出				444.46	109.02	335.44
20701	文化				263.51	109.02	154.49
2070101	行政运行				109.02	109.02	
2070106	艺术表演场所				154.49		154.49
2070199	其他文化支出				180.95		180.95
20799	其他文化体育与传媒支出				180.95		180.95
2079999	其他文化体育与传媒支出				55.92		55.92
208	社会保障和就业支出				55.92		55.92
20807	就业补助				55.92		55.92
2080799	其他就业补助支出				55.92		55.92
215	资源勘探信息等支出				19.21		19.21
21505	工业和信息产业监管				19.21		19.21
2150510	工业和信息产业支持				19.21		19.21

项 目		本年支出			年末结转和结余			
功能分 类科目 编码	科目名称	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结	
							项目支 出结转	项目支 出结余
栏次		7	8	9	10	11	12	13
合计		519.59	109.02	410.57				
207	文化体育与传媒支出	444.47	109.02	335.44				
20701	文化	263.51	109.02	154.49				
2070101	行政运行	109.02	109.02					
2070106	艺术表演场所	154.49		154.49				
2070199	其他文化支出	180.95		180.95				
20799	其他文化体育与传媒支出	180.95		180.95				
2079999	其他文化体育与传媒支出	55.92		55.92				
208	社会保障和就业支出	55.92		55.92				
20707	就业补助	55.92		55.92				
2080799	其他就业补助支出	19.21		19.21				
215	资源勘探信息等支出	19.21		19.21				
21505	工业和信息产业监管	19.21		19.21				
2150510	工业和信息产业支持	519.59		410.57				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：浏阳市文化产业园管理委员会

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	103.90	302	商品和服务支出	4.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.07	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30206	电费	0.8	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保 险缴费		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		31007	信息网络及软件购 置更新	
30112	其他社会保障缴 费	14.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.26	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支 出	1.44	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	0.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	0.87	399	其他支出		
30307	医疗费		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.45	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	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		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家 庭的补助支出	0.25	30239	其他交通费用	0.33				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务 支出	1.04				
人员经费合计		104.15	公用经费合计						4.87

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：浏阳市文化产业园管理委员会

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
13.50		4.00		4.00	9.50	5.04					5.04

注：本表反映部门本年度“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，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：浏阳市文化产业园管理委员会

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		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。
 （浏阳市文化产业园管理委员会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。）

第三部分 文化产业园管委会 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年总收入 536.28 万元，比上年增长 32.76%。总支出 536.28 万元，比上年增长 32.76%。增长的主要原因是工资调标，人员经费及上级各项补助资金增加等。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 536.28 万元，其中：财政拨款收入 519.59 万元，占本年收入的 96.89%；其他收入 16.69 万元，占本年收入的 3.11%。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 536.28 万元，其中：财政拨款支出 519.59 万元，占本年支出的 96.89%；其他支出 16.69 万元，占本年支出的 3.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款总收入 519.59 万元，比上年增加 60.36%。财政拨款总支出 519.59 万元，比上年增加 60.36%。财政拨款收入支出增长主要原因是人员经费及部分专项项目支出费用增加。

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。

2019 年度财政拨款支出 519.59 万元，占本年支出合计的 96.89%，与 2017 年相比，财政拨款支出增加 195.58 万元，增加 60.36%，主要是因为人员经费及部分专项项目支出费用增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 519.59 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 444.46 万元，占 85.54%；社会保障和就业（类）支出 55.92 万元，占 10.76%；资源勘探信息（类）等支出 19.21 万元，占 3.70%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出年初预算数为 206.58 万元，支出决算数为 519.59 万元，完成年初预算的 251.52%，其中：

1. 文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）

年初预算为107.78万元，支出决算为109.02万元，完成年初预算的101.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）

年初预算为98.80万元，支出决算为162.13万元，完成年初预算的164.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出费用增加及使用以前年度的结存结转财政拨款资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为181.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出费用增加及使用以前年度的结存结转财政拨款资金。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为55.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金下达。

5. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年上级结存资金使用。

6. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金下达。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共预算基本支出109.02万元，其中：人员经费支出104.15万元，占基本支出的95.53%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费支出4.87万元，占基本支出的4.47%，主要包括水费、电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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。

本单位2018年度“三公”经费预算数13.5万元，决算数5.04万元，完成预算的37.33%。其中公务用车购置及运行维护费支出为0万元，完成预算的0%；公务接待费决算支出5.04

万元，完成预算的 37.33%；因公出国（境）费决算数 0 万元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，同时单位公车采用租车形式，因此无公务用车购置及运行费用。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年度增加 3.79 万元，增长 303.2%，其中：公务接待费决算支出较上年增加 3.79 万元，增加的主要原因是活动增加及来考察调研团队增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。处置旧车 0 台，购置新车 0 台，年末车辆保有量 0 台。公务接待 40 批次，400 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年本单位无政府性基金收支。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

2018 年度，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位 2018 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了地区文化产业发展各项工作。2018 年，在市委市政府的正确领导下，文化产业园致力于推进“无地有园”的特色文化园区建设，在“既做文创园，又做文产办”的定位引领下，推进“文化产业化”与“产业文化化”双向融合，持续培育县域文化经济的内生动能，形成了愈加成熟的文创赋能新模式。有效发挥文化产业园职能作

用，在促进全市文化企业的壮大、文化品牌的培育和产业关联的提升，服务平台的打造等方面取得了较好的成绩。园区特色的“无地有园”模式得到业界认可，获评湖南省首批特色文化产业示范园区、国家文化消费试点特色品牌，被湖南大学确定为文化产业教学实践基地。“浏阳河文化产业园”被评为“湖南省文化产业特色园区”，“智慧浏阳河”文化创意孵化基地被评为“省级创业孵化基地”、“长沙市中小企业发展基地”。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出4.87万元，比年初预算数减少3.31万元，降低39.13%。主要原因是：人员调整。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额118.07万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出25万元、政府采购服务支出93.07万元。授予中小企业合同金额118.07万元，其中：授予小微企业合同金额118.07万元，占政府采购支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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。

浏阳市文化产业园管理委员会

2019年11月7日