

2019年度
浏阳市文化产业园管理委员会部
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 2019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 2019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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 文化产业园管委会概 况

一、部门职责

(一) 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、工艺美学、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 2019 年底，我单位共有 8 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 部门决算表

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：浏阳市文化产业园管理委员会

公开 01 表
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、一般公共预算财政拨款收入	1	416.62	一、一般公共服务支出	29	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	8.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	14.00
七、其他收入	7	126.31	七、文化旅游体育与传媒支出	35	374.81
	8		八、社会保障和就业支出	36	81.88
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00

	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	33.23
	15		十五、商业服务业等支出	43	28.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	542.93	本年支出合计	52	542.93
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	542.93	总计	56	542.93

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

部门：浏阳市文化产业园管理委员会

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		542.93	416.62	0.00	0.00	0.00	0.00	126.30
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20599	其他教育支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2059999	其他教育支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
206	科学技术支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化和旅游体育与传媒支出	374.81	303.95	0.00	0.00	0.00	0.00	70.86
20701	文化和旅游	323.31	300.95	0.00	0.00	0.00	0.00	22.36

2070101	行政运行	125.04	125.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	198.26	175.90	0.00	0.00	0.00	0.00	22.36
20799	其他文化体育与传媒支出	51.50	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.50
2079903	文化产业发展专项支出	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	23.50	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50
208	社会保障和就业支出	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	33.23	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	22.44
21505	工业和信息产业监管	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.44
2150805	中小企业发展专项	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.44
216	商业服务业等支出	28.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
21602	商业流通事务	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2160299	其他商业流通事务支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
21699	其他商业服务业等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	3.00	3.00	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。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

部门：浏阳市文化产业园管理委员会

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		542.93	125.04	417.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
207	文化和旅游体育与传媒支出	374.81	125.04	249.76	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	323.31	125.04	198.26	0.00	0.00	0.00

2070101	行政运行	125.04	125.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	198.26	0.00	198.26	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	51.50	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.88	0.00	81.88	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	81.88	0.00	81.88	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	81.88	0.00	81.88	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	33.23	0.00	33.23	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	10.79	0.00	10.79	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	10.79	0.00	10.79	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	22.44	0.00	22.44	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	22.44	0.00	22.44	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：浏阳市文化产业园管理委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	416.62	一、一般公共服务支出	30	3.00	3.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	35	14.00	14.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	303.95	303.95	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	37	81.88	81.88	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	43	10.79	10.79	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	44	3.00	3.00	0.00

	16	0.00	十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23	0.00		52			
本年收入合计	24	416.62	本年支出合计	53	416.62	416.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28	0.00		57			
总计	29	416.62	总计	58	416.62	416.62	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：浏阳市文化产业园管理委员会

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		416.62	125.04	291.57
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20134	统战事务	3.00	0.00	3.00
2013499	其他统战事务支出	3.00	0.00	3.00
206	科学技术支出	14.00	0.00	14.00
20699	其他科学技术支出	14.00	0.00	14.00
2069999	其他科学技术支出	14.00	0.00	14.00
207	文化和旅游体育与传媒支出	303.95	125.04	178.90
20701	文化和旅游	300.95	125.04	175.90
2070101	行政运行	125.04	125.04	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	175.90	0.00	175.90
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00

2079999	其他文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	81.88	0.00	81.88
20807	就业补助	81.88	0.00	81.88
2080799	其他就业补助支出	81.88	0.00	81.88
215	资源勘探信息等支出	10.79	0.00	10.79
21505	工业和信息产业监管	10.79	0.00	10.79
2150510	工业和信息产业支持	10.79	0.00	10.79
216	商业服务业等支出	3.00	0.00	3.00
21699	其他商业服务业等支出	3.00	0.00	3.00
2169999	其他商业服务业等支出	3.00	0.00	3.00

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

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	115.87	302	商品和服务支出	4.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.72	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.06	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	0.00	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.35	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	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	0.67	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.73	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	4.41	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
303	对个人和家庭的补助	5.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	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	0.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.14	30239	其他交通费用	0.19			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.32			
人员经费合计		121.02	公用经费合计					4.02

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

部门：浏阳市文化产业园管理委员会

公开 07 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
9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26

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，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：浏阳市文化产业园管理委员会

公开 08 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		0	0	0	0	0	0

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

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入542.93万元，总支出542.93万元。与2018年相比，增加6.65万元，增长1.24%，主要是因为工资调标，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

本年收入合计542.93万元，其中：财政拨款收入416.62万元，占76.74%；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126.31万元，占23.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计542.93万元，其中：基本支出125.05万元，占23.03%；项目支出417.88万元，占76.97%；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

2019年度财政拨款收入总计416.62万元、支出总计416.62万元，与2018年相比，减少102.97万元，减少19.82%，主要是因为预算减少，上级资金减少。

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416.62万元，占本年支出合计的76.74%，与2018年相比，财政拨款支出减少102.97万元，减少19.82%，主要是因为预算减少，上级资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出416.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3万元，占0.72%；科学技术（类）支出14万元，占3.36%；文化旅游体育与传媒（类）支出303.95万元，占72.96%；社会保障和就业（类）支出81.88万元，占19.65%；资源勘探信息（类）等支出10.79万元，占2.59%；商业服务业（类）等支出3万元，占0.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为195.10万元，支出决算数为542.93万元，完成年初预算的278.28%，其中：

1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统战部2018年度“同心”创建奖补资金。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级年中专项资金增加。

3.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125.86万元，支出决算为125.05万元，完成年初预算的99.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员调整。

4.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69.24万元，支出决算为175.90万元，完成年初预算的254.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中专项资金增加。

5.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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中专项资金增加。

6.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81.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金下达。

7.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10.79万元，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。

8.商业服务业等支出（类）其他商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，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

2019年基本支出125.05万元，其中人员经费支出121.03万元，占96.79%；公用经费4.02万元，占3.21%。人员经费中工资福利

支出115.88万元（包括基本工资30.72万元；津贴补贴25.94万元；奖金35.07万元；职工基本医疗保险费4万元；公务员医疗补助费0.96万元；其他社会保障费0.67万元；住房公积金5.73万元；其他工资福利支出4.42万元），对个人和家庭的补助5.15万元（包括其他对个人和家庭的补助支出5.15万元）；公用经费中商品和服务支出4.02万元（包括办公费0.22万元；电费0.4万元；水费0.03万元；公务接待0.09万元；劳务费0.55万元；工会经费1.70万元；福利费0.51万元；其他交通费用0.19万元；其他商品和服务支出0.33万元）。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为9.5万元，支出决算为4.26万元，完成预算的44.84%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国境，与上年相比持平，持平的主要原因是无因公出国境。

公务接待费支出预算为9.5万元，支出决算为4.26万元，完成预算的44.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.78万元，减少（增长）18.31%，减少的主要原因是厉行节约接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是公务活动采用租车形式，因此无公务用车购置及运行费用，与上

年相比减少4万元，减少400%，减少的主要原因是公务活动采用租车形式，因此无公务用车购置及运行费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.26万元，占100%，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4.26万元，全年共接待来访团组41个、来宾410人次，主要是考察调研发生的接待支出。

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，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无公务用车支出，截止2019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

2019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。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一) 本部门预算绩效管理开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提

高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评和2020年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2020〕5号）要求，浏阳市文化产业园管理委员会对2019年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，已在浏阳市政府门户网站进行公开（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分95分，等级为“优”。从评价情况来看，预算执行情况优秀，完成情况优秀，预算绩效目标达成情况优秀。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出4.02万元，比年初预算数减少4.98万元，降低55.33%。主要原因是：厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门会议费预算数0万元，决算支出数为0万元，完成年初预算的0%；用于召开0次会议，人数0人，内容为无会议召开；培训费预算数0.3万元，决算支出数为0万元，完成年初预算的0%，用于开展0次培训，人数0人，内容为无培训开展；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无培训开展。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额28万元，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 28 万元。授予中小企业合同金额 28 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 28 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，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，其他用车主要是 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

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

五、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及其他费用。

第五部分 附 件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、整体支出概况

（一）单位基本情况

1. 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，也是突破传统“画地为园”概念、以产业为集聚线索的开放园区。园区以浏阳城区“一河两岸”八公里为核心区域，通过引进文化企业、培育文化品牌、建设产业基地、打造特色街区，构建以“欢乐浏阳河”群众文化平台、“智慧浏阳河”创意实践平台、“浪漫浏阳河”文化旅游载体为内容的“浏阳河”文化价值新体系。

2. 单位设有办公室、规划招商科、产业发展科三个科室，与去年相比，科室设置及职能均未发生变化。

3. 单位目前在编在岗共 8 人，与上一年度相比，减少一人，原因是 2019 年从单位调出 2 人，从其他单位调入 1 人。

（二）当年取得的主要事业成效

2019 年，文化产业园深化“四化两型”的发展模式，大力发展创意烟花、文创蒸菜、浏阳夏布等特色文化产业，激发园区活力，提高孵化效益，聚焦品牌价值，蓄能产业态势。“智慧浏

阳河”文化创意孵化基地获评国家级创业孵化示范基地，成为全省唯一县市级“国字号”；园区获评全国就业创业“优秀项目奖”，成为全省唯一两届蝉联该奖项的单位。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

一、单位规划绩效目标

单位绩效目标是按照国家、省、市财政相关政策法规和本单位实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财务资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。2019年部门预算支出 195.10 万元，其中：基本支出 125.86 万元，项目支出 69.24 万元。单位的一般日常消防、安全相关经费已包含在商品和服务支出预算经费中。

二、收支情况

（一）1. 2019 年基本支出 125.05 万元，第一项工资福利支出 115.88 万元（包括基本工资 30.73 万元；津贴补贴 25.94 万元；奖金 35.07 万元；其他社会保障费 13.99 万元；住房公积金 5.73 万元；其他工资福利支出 4.42 万元）。第二项商品和服务支出 4.02 万元（包括：办公费 0.22 万元，水费 0.03 万元，电费 0.4 万元，公务接待 0.08 万元，劳务费 0.55 万元，工会经费 1.71 万元，福利费 0.51 万元，其他交通费用 0.19 万元，其他

商品和服务支出 0.33 万元)。第三项对个人和家庭的补助支出 5.15 万元(包括其他对个人和家庭的补助 5.15 元)。

2. 三公经费使用情况, 2019 年单位公务接待费用支出 4.26 万元; 公务用车运行维护支出为 0 元。

(二) 2019 年项目支出 417.88 万元, 第一项商品和服务支出 413.18 万元(包括办公费 5.63 万元; 水费 0.03 万元; 电费 0.9 万元; 邮电费 0.64 万元; 差旅费 10.12 万元; 维修(护)费 11.27 万元; 租赁费 54.70 万元; 公务接待费 4.18 万元; 专用材料费 0.33 万元; 劳务费 12.04 万元; 委托业务费 189.32 万元; 其他交通费用 13.51 万元; 其他商品和服务支出 110.51 万元); 第二项对个人和家庭的补助 3.24 万元(包括其他对个人和家庭的补助支出 3.24 万元); 第三项对企业补助 1.45 万元(包括其他对企业补助 1.45 万元)。

(三) 资金安排落实、实施等情况

1. 工资、津补贴等其他经费已按政策发放到位。园区严格按照事业单位工作人员工资标准进行工资发放, 每年按照规定时间进行事业单位工作人员工资调整、职级职务晋升工作, 确保单位人员工资标准与其岗位等级、薪级职级工资相对应。

2. 省、市、县安排的各项中心的工作经费都安排到位。

（四）资金管理情况

为落实财经纪律，规范财务管理，根据相关文件精神，高志主任对单位财务的监督管理负总责，由分管财务领导黄国靖对本单位财务实行监督负责财务会审，报账员具体负责各项开支票据的合理性，合法性，数据性审核，做到财务管理手续齐备，规范有序。单位财务报账严格按照财政相关规定实行“一票联签”制，单位所有开支票据由经手人签具开支用途说明，由办公室主任或科室长签字证明，再经单位主任（分管负责人）审核签字，最后由分管财经工作领导签字确认方可报账，报账人员必须严格按照财政规定报账，不错报漏报假报。单位开支票据（含签单票据）原则上于当月报销。

三、部门整体支出绩效情况

（一）优化平台建设，提高孵化效能。

一是优化营商环境。以服务企业的用户思维，首创“24℃营商行动”，精心培育最优质的创业生态，成功对接长沙市知识产权局为15家企业提供一年的免费专业咨询服务，组织主题沙龙15场，参与企业300余家。**二是锻造孵化平台。**继续完善“智慧浏阳河”文创基地、浏阳夏布文创中心、国际烟花创意梦工场、文创浏阳场景实验室等四大平台建设，吸引“蒸一道”等11家企业入驻。

（二）创意引领发展，推进产业升级。推动创意烟花实现换道奔跑，找到了全新的思想引擎，主持编制《创意烟花产业发展规划》，组织创意烟花设计大赛，争取长沙市为创意烟花产业发展设立每年 500 万元专项支持经费；推动文创蒸菜全产业链加速，蒸浏记实现连锁店 400 家，从一二三产业实现全要素链式倍增，突破产值 4 亿元；加速儿童戏剧产业创新发展，炫典公司原创儿童剧《木兰从军》在美国驻场演出 50 场，探索了中国文化走出去的新模式，与融媒体中心合作构建面向全国的儿童戏剧创作、培训、演出、衍生一体化产业平台。

（三）提升策划价值，跨界谋划合作。

一是精心策划，提升产业文化影响力。推出“创意浏阳烟花点赞美好生活”系列主题宣传。花火剧团承办“一带一路”青年遗产论坛、中非经贸博览会等重要焰火 50 多场，达伊达拉首创海景焰火剧“焰舞溇洲岛”，开启“烟花文旅时代”；浏阳夏布强势复苏，代表长沙在中国—东盟媒体论坛上进行互动展演，与泰国清迈达成现场合作，并在恭王府开展为期一个月的夏布非遗文创展；文创蒸菜链接国际平台。8 月在北京举办“浏阳蒸菜创意饭秀”活动，推动向一带一路延伸发展的进程，由新华社以 14 种语言、向全球 826 家海外主流媒体推送，将“浏阳蒸菜”提升到“中国文化”的高度对外推介。**二是善于跨界，发挥产业拓展连接力。**启动创意烟花与湖湘动漫的合作，创意设计大赛收到作品 500 多件，拉通了“创意+烟花+动漫+影视+衍生周边”的

跨界合作链条；启动文创品牌与全域旅游的合作，浏阳夏布与恭王府、省博物馆、秋收起义纪念馆等景区合作，成功推出了“素时锦年”“文家市的秋收”等文旅品牌，实现了文旅融合的初步探索。

（四）聚焦项目建设，致力招大引强。

一是项目建设有成果。“欢乐世界”项目合计建设投入 3500 万元，购置设备 6000 多万元，预计 2020 年 5 月开放运营，将成为浏阳河文化旅游产业带上的项目引擎；“道官冲”非遗文化村完成前期规划和部分基础设施，营建以“在地非遗体验”为特色的乡村生活新方式。**二是招商引资见成效。**作为湖南重点文化产业园区，参加粤港澳大湾区投资贸易洽谈周、深圳文化产业博览会、厦门文化产业博览会，进行园区推介，先后 21 批次知名文化企业来浏考察，目前达成 4 项合作意向。

四、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

完善园区“1+3”的产业布局，精准定位、丰富内涵，形成更具魅力的城市文化消费地标，力争再获县市级以上荣誉 2 项，探索“以创意推动创业、以创业盘活地产、以科技助推文化、以文化滋养产业”的实践样本。

（二）存在的问题和建议

1. 项目预算管理机制有待进一步加强。建立健全“事前明确绩效目标，事中加强监督管理，事后实施绩效评价”的专项资金

管理体系。

2. 项目预算管理的准确性不高。要进一步细化专项资金预算，明确具体项目内容，通过科学合理编制预算、加快预算执行等有效措施，减少财政结转和结余资金规模。

3. 部门整体支出预算控制率低，预算和支出差距比较大。在以后的工作中，要加强预算管理，严格预算执行。

在今后的工作中，在上级部门的大力支持下，我们将采取有力措施，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按财务预算进行整体支出，继续健全工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理体系，推进单位全面工作有序开展。

浏阳市文化产业园管理委员会

2020年11月17日