

浏阳市文化产业园管理委员会 2022 年部门 预算说明

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总体情况表

二、2022 年部门收入总体情况表

三、2022 年部门支出总体情况表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出情况表

六、2022 年一般公共预算基本支出情况表

七、2022 年政府性基金预算支出情况表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

- 九、2022 年预算项目绩效目标表
- 十、2022 年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、浏阳市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。同时负责建设一个彻底“零资产”浏阳河文化产业园，完全依靠品牌驱动、创意服务和公共平台来构建一个开放园区。园区率先突破“画地为园”的传统物理概念，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。

（二）机构设置

1、部门设置。浏阳市文化产业园管理委员会属正科级事业单位，设有综合部（招商部）、产业发展部两个部门。 2、人员情况。本部门目前共有在职干部职工 9 人（其中合同制聘用人员 1 人），无离退休人。

二、部门预算单位构成

纳入 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：浏阳市文化产业园管理委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的只有浏阳市文化产业园管理委员会本级。

三、部门收支总体情况

2022 年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括人员经费、保障机关正常运行的工作经费和业务工作专项经费。

（一）收入预算：2022 年年初预算数 309.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 309.73 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，政府性基金预算收入 0 万元。收入较去年增加 23.92 万元，主要是人员增加、机关运行经费增加，基本支出预算增加 37.16 万元，同时，项目支出减少，减少了 13.24 万元，主要是整合其他项目资金。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 309.73 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 309.73 万元。支出较去年增加 23.92 万元，主要是人员增加、机关运行经费增加，基本支出预算增加 37.16 万元，同时，项目支出减少，减少了 13.24 万元，主要是整合其他项目资金。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 309.73 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年年初预算数为 167.09 万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费 147.09 万元，公用经费 20 万元，支出较去年增加 37.16 万元，主要是人员的增加、机关运行经费的增加，基本支出预算增加 37.16 万元。

（二）项目支出：2022 年年初预算数为 142.64 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

其他文化和旅游支出 142.64 万元，主要用于欢乐浏阳河群众舞台、文化产业品牌宣传文化企业培训专项工作，智慧浏阳河创意孵化基地专项工作，网间经济孵化器专项工作，招商专项工作等方面。支出较去年减少 13.24 万

元，主要原因是整合其他项目资金。

五、政府性基金预算

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款20万元，比2021年预算增加11万元，上升122.22%，主要是根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合其他项目资金。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.5万元，主要是受疫情影响，莅临园区调研考察人员减少。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府货物类采购预算0万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市文化产业园管理委员会整体支出309.73万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出142.64万元，其中：欢乐浏阳河群众舞台、文化产业品牌宣传、文化企业培训项目20.64万元；智慧浏阳河创意孵化基地项目42万元；网间经济孵化器项目50万元；招商项目30万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0.5万元，拟召开4次会议，人数150人，内容为非遗文创、数字经济、产业发展；培训费预算0.5万元，拟开展3次培训，人数130人，内容

为创意烟花、产业培训、数字经济；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月底，部门所属车辆 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

2022 年计划采购车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、名词解释

（一）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、专用资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。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支总体情况表
- 二、2022 年部门收入总体情况表
- 三、2022 年部门支出总体情况表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出情况表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2022 年政府性基金预算支出情况表

- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2022 年预算项目绩效目标表
- 十、2022 年整体支出绩效目标表

相关附件下载：[2022 年部门预算公开表格.xlsx](#)

浏阳市文化产业园管理委员会
2022 年 4 月 2 日