

# 浏阳市文化产业园管理委员会 2023 年部门 预算说明

## 目 录

### 第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

### 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年预算项目绩效目标表
- 十、2023 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），无离退休人员。

## 二、部门预算单位构成

纳入 2023 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 2023 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

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 310.42 万元，其中：一般公共预算拨款 270.42 万元，纳入专户管理的非税收入 40 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。收入较去年增

加 0.69 万元，主要是纳入专户管理的非税收入增加，政策调整，项目经费缩减，项目经费调剂到人员经费。

**（二）支出预算：**2023 年本单位支出预算 310.42 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 310.42 万元。支出较去年增加 0.69 万元，主要是纳入专户管理的非税收入增加，政策调整，项目经费缩减，项目经费调剂到人员经费。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 270.42 万元，其中文化旅游体育与传媒支出 270.42 万元，占 100%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023 年本单位基本支出预算数 152.66 万元，主要是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 136.66 万元，公用经费 16 万元，支出较去年减少 14.43 万元，主要是人员减少，基本支出预算减少。

**（二）项目支出：**2023 年本单位项目支出预算 117.76 万元，主要是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 117.76 万元，主要用于智慧浏阳河创意孵化基地、浏阳市网间经济孵化器运营、招商、宣传工作等方面。支出较去年减少 24.88 万元，主要是政策调整，项目经费缩减，项目经费调剂到人员经费。

#### **五、政府性基金预算支出**

2023 年本单位无政府性基金预算，故 2023 年政府性基金预算表为空。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

浏阳市文化产业园管理委员会为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

### **（二）“三公”经费预算**

2023年本单位“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，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。2023年“三公”经费预算较2022年减少1万元，主要是莅临园区调研考察人员减少。

### **（三）一般性支出情况**

2023年本单位会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

### **（四）政府采购情况**

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

### **（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况**

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

### **（六）预算绩效目标说明**

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 310.42 万元，其中基本支出 152.66 万元，项目支出 157.76 万元，具体绩效目标详见附件。

## 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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表

- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年预算项目绩效目标表
- 十、2023 年整体支出绩效目标表

相关附件下载：