

2021 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 浏阳市文化产业园管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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明细表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 浏阳市文化产业园管理委员会概况

一、部门职责

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。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。

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 2 个包括：综合部（招商部）、产业发展部。本部门共有编制人数 9 人，实有在编人员 8 人。

（二）决算单位构成

浏阳市文化产业园管理委员会 2021 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 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：浏阳市文化产业园管理委员会

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	406.39	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	18.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	22.06
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	327.11
八、其他收入	8	52.66	八、社会保障和就业支出	39	71.89
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	20.00
	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	459.06	本年支出合计	58	459.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	459.06	总计	62	459.06

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数误差。

收入决算表

部门：浏阳市文化产业园管理委员会

公开 02 表
金额单位：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	459.06	406.39					52.66

205	教育支出	18.00	18.00				
20599	其他教育支出	18.00	18.00				
2059999	其他教育支出	18.00	18.00				
206	科学技术支出	22.06	7.85				14.21
20604	技术与研究开发	5.10	5.10				
2060499	其他技术与研究开发支出	5.10	5.10				
20699	其他科学技术支出	16.96	2.75				14.21
2069999	其他科学技术支出	16.96	2.75				14.21
207	文化旅游体育与传媒支出	327.11	322.66				4.45
20701	文化和旅游	326.12	322.17				3.95
2070101	行政运行	146.32	146.32				
2070199	其他文化和旅游支出	179.80	175.85				3.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.99	0.49				0.50
2079902	宣传文化发展专项支出	0.50					0.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.49	0.49				
208	社会保障和就业支出	71.89	37.89				34.00
20807	就业补助	71.89	37.89				34.00
2080701	就业创业服务补贴	67.89	37.89				30.00
2080799	其他就业补助支出	4.00					4.00
216	商业服务业等支出	20.00	20.00				
21602	商业流通事务	20.00	20.00				
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	20.00				

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数误差。

支出决算表

部门：浏阳市文化产业园管理委员会

金额单位：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		459.06	154.50	304.56			
205	教育支出	18.00		18.00			
20599	其他教育支出	18.00		18.00			
2059999	其他教育支出	18.00		18.00			
206	科学技术支出	22.06		22.06			
20604	技术与研究开发	5.10		5.10			
2060499	其他技术与研究开发支出	5.10		5.10			
20699	其他科学技术支出	16.96		16.96			
2069999	其他科学技术支出	16.96		16.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	327.11	154.50	172.61			
20701	文化和旅游	326.12	154.50	171.62			
2070101	行政运行	146.32	146.32				
2070199	其他文化和旅游支出	179.80	8.18	171.62			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.99		0.99			
2079902	宣传文化发展专项支出	0.50		0.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.49		0.49			
208	社会保障和就业支出	71.89		71.89			
20807	就业补助	71.89		71.89			
2080701	就业创业服务补贴	67.89		67.89			
2080799	其他就业补助支出	4.00		4.00			
216	商业服务业等支出	20.00		20.00			
21602	商业流通事务	20.00		20.00			
2160299	其他商业流通事务支出	20.00		20.00			

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数误差。

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

金额单位：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	406.39	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	18.00	18.00		
	6		六、科学技术支出	38	7.85	7.85		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	322.66	322.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.89	37.89		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47	20.00	20.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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	406.39	本年支出合计	59	406.39	406.39	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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	406.39	总计	64	406.39	406.39	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

金额单位：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		406.39	154.50	251.90
205	教育支出	18.00		18.00

20599	其他教育支出	18.00		18.00
2059999	其他教育支出	18.00		18.00
206	科学技术支出	7.85		7.85
20604	技术与研究开发	5.10		5.10
2060499	其他技术与研究开发支出	5.10		5.10
20699	其他科学技术支出	2.75		2.75
2069999	其他科学技术支出	2.75		2.75
207	文化旅游体育与传媒支出	322.66	154.50	168.16
20701	文化和旅游	322.17	154.50	167.67
2070101	行政运行	146.32	146.32	
2070199	其他文化和旅游支出	175.85	8.18	167.67
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.49		0.49
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.49		0.49
208	社会保障和就业支出	37.89		37.89
20807	就业补助	37.89		37.89
2080701	就业创业服务补贴	37.89		37.89
216	商业服务业等支出	20.00		20.00
21602	商业流通事务	20.00		20.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00		20.00

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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：浏阳市文化产业园管理委员会

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数

码			码		码		
301	工资福利支出	146.28	302	商品和服务支出	8.22	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	33.30	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	27.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	57.53	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	0.03	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.30	30206	电费	0.10	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	4.39	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	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	0.65	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	6.90	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	4.46	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		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	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	1.10	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	1.99	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		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
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	3.87		

人员经费合计	146.28	公用经费合计	8.22
--------	--------	--------	------

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

金额单位：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
4.50					4.50	0.82					0.82

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数误差。

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

金额单位：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。本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：浏阳市文化产业园管理委员会

金额单位：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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 459.06 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 221.35 万元，下降 32.53%。主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少，其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 459.06 万元，其中：财政拨款收入 406.39 万元，占 88.53%；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 52.66 万元，占 11.47%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 459.06 万元，其中：基本支出 154.5 万元，占 33.66%；项目支出 304.56 万元，占 66.34%；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

2021 年度财政拨款收、支总计 406.39 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 160.19 万元，下降 28.27%。主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少，其他收入减少。

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

2021 年度财政拨款支出 406.39 万元，占本年支出合计的 88.53%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 160.19 万元，下降 28.27%。主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少，其他收入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 406.39 万元，主要用于以下方面：教育

支出 18 万元，占 4.43%；科学技术支出 7.85 万元，占 1.93%；文化旅游体育与传媒支出 322.66 万元，占 79.4%；社会保障和就业支出 37.89 万元，占 9.32%；商业服务业等支出 20 万元，占 4.92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 285.81 万元，支出决算数为 406.39 万元，完成年初预算的 142.19%，其中：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级年中专项资金转拨。

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结存。

3、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 2.75 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结存。

4、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 129.93 万元，支出决算为 146.32 万元，完成年初预算的 112.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员调整。

5、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 155.88 万元，支出决算为 175.85 万元，完成年初预算的 112.81%。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、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.49 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。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 37.89 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结存。

8、商业服务业等支出（类）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 20 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

2021 年度财政拨款基本支出 154.5 万元，其中：人员经费 146.28 万元，占基本支出的 94.68%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费 8.22 万元，占基本支出的 5.32%，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 18.22%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 4.5 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 18.22%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少 1.93 万元，下降 70.18%，下降的主要原因是厉行节约接待减少。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数

与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.82 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，我单位 2021 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.82 万元，全年共接待来访团组 11 个、来宾 102 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。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2021 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。我单位 2021 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

浏阳市文化产业园管理委员会 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2021 年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市文化产业园管理委员会为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2021 年本部门会议费支出 0 万元，我单位 2021 年度无会议费支出；2021 年本部门培训费支出 0.82 万元，用于开展参加湖南省创业

孵化从业人员培训班、事业单位人员培训，人数 8 人，培训内容为孵化器、众创空间的发展现状和提升能力等方面课程，事业单位人事管理相关内容。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市文化产业园管理委员会 2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，浏阳市文化产业园管理委员会共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2021 年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

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 2021 年度部门整体支出绩效自评和 2022 年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12 号）要求，我单位对 2021 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为 94 分，评价等级为优。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 251.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。浏阳市网间经济孵化器项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是新引进 16 个

数字设计、直播电商等项目，现有在孵项目 33 个；二是“文化+数字”类企业展现了巨大潜力和双创活力。发现的主要问题及原因：一是项目预决算管理机制还需进一步加强和完善；二是部门整体支出预算控制率还需要加强。下一步改进措施：一是加强预决算管理，进一步完善预算管理制度，加强预算编制的科学性和合理性；二是进一步提高预算意识，按照程序严格控制资金的使用，实现厉行勤俭节约，发挥财政资金的最大效益。

(3) 部门评价结果具体情况。

见附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[浏阳市文化产业园管理委员会 2021 年整体支出绩效自评报告.doc](#)