

2020年度

长沙滨江文化园管理中心决算公开

目录

第一部分单位概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置及决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算

- 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
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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、 关于机关运行经费支出说明
- 十、 一般性支出情况
- 十一、 关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020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

单位概况

一、 部门职责

长沙滨江文化园管理中心系公益性全额拨款事业单位，隶属长沙市文广旅局正科级单位。现有在编员工 23 名，退休人员 16 名，普通雇员 14 名。

1. 主要职能。

（一）负责长沙滨江文化园和长沙市博物馆、长沙市图书馆、长沙规划展示馆、长沙音乐厅（以下简称“三馆一厅”）的物业管理及公共设施管理；

（二）协调“三馆一厅”的日常运行管理事务；负责整合“三馆一厅”宣传资源，进行整体宣传推介；

（三）负责组织园内大型文化活动和接待工作；

（四）受市文化广电新闻出版局委托，对长沙音乐厅的国有资产及委托运营合同的履行情况进行监督管理；

承担市文化广电新闻出版局交办的其他工作

二、 机构设置及决算单位构成

（一）**内设机构设置**。单位内设四个部门，即综合管理部、对外联络部、物业管理部、信息管理部。

（二）**决算单位构成**。2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙滨江文化园管理中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙滨江文化园管理中心		2020年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入		支 出			
项 目 栏 次	行次	金 额	项 目 栏 次	行次	金 额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,611.68	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	5,608.42
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1.26
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,611.68	本年支出合计	58	5,611.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	5,611.68	总 计	62	5,611.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：长沙滨江文化园管理中心

2020年度

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		5,611.68	5,611.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,608.42	5,608.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,608.42	5,608.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	575.93	575.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	5,012.49	5,012.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.26	1.26	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。

支出决算表

公开03表

部门：长沙滨江文化园管理中心

2020年度

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		5,611.68	577.19	5,034.49	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,608.42	575.93	5,032.49	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,608.42	575.93	5,032.49	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	575.93	575.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	5,012.49	0.00	5,012.49	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长沙滨江文化园管理中心

2020年度

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	5,611.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,608.42	5,608.42	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.26	1.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,611.68	本年支出合计	59	5,611.68	5,611.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	5,611.68	总 计	64	5,611.68	5,611.68	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：长

2020年度

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		5,611.68	577.19	5,034.49
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00
20606	社会科学	2.00	0.00	2.00
2060602	社会科学研究	2.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,608.42	575.93	5,032.49
20701	文化和旅游	5,608.42	575.93	5,032.49
2070101	行政运行	575.93	575.93	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	5,012.49	0.00	5,012.49
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00
20811	残疾人事业	1.26	1.26	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.26	1.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：长沙滨江文化园管理中心

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	486.09	302	商品和服务支出	66.09	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	55.35	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	52.93	30202	印刷费	4.30	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	157.45	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	0.33	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	21.62	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.98	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	2.56	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	9.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	22.33	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	13.27	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	36.84	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	2.56	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	93.33	30214	租赁费	8.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	25.02	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	0.96	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.51	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	0.10	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	15.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.24	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	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	24.05	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	29.64				
人员经费合计		511.11	公用经费合计						66.09

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：209018

部门：长沙滨江文化园管理中心

制表日期：2020年12月

公开07表

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：长沙滨江文化园管理中心

2020年度

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							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

(说明：长沙滨江文化园管理中心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

部门：长沙滨江文化园管理中心		2020年度		公开09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	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合 计					
		0.00	0.00	0.00	

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。

长沙滨江文化园管理中心没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为5,611.68万元。与上年度相比，收、支总计各减少324.43万元，下降5.47%。主要原因是应财政要求压缩开支过紧日子，各项目经费支出需较上年压缩5%。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5,611.68万元，其中：财政拨款收入5,611.68万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计5,611.68万元，其中：基本支出577.19万元，占10.29%；项目支出5,034.48万元，占89.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为5,611.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少324.43万元，下降5.47%。主要原因是应财政要求压缩一般性开支、厉行节约、过紧日子，经费支出需较上年压缩5%。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,611.68万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少324.43万元，下降5.47%。主要原因是应财政要求压缩一般性开支、厉行节约、过紧日子，经费支出需较上年压缩5%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,611.68万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出2万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出5608.42万元，占99.94%； 社会保障和就业支出（类）支出1.26万元，占0.03%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5752.72 万元，支出决算为 5611.68 万元，完成年初预算的 97.55%。其中：

1. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加社会科学普及经费。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 415.34 万元，支出决算为 575.93 万元，完成年初预算的 138.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算 为 5335.78 万元，支出决算为 5012.48 万元，完成年初预算的 93.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，导致专项预算经费减少支出。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位荣获“2019 年文化和旅游品牌创建奖”，财政拨付专项奖励资金。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初 预算为 1.6 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 78.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出577.19万元。其中：人员经费511.11万元，占基本支出88.55%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费66.09万元，占基本支出11.45%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，跟上年预算对比减少1万元，主要原因是单位倡导厉行节约减少三公经费开支。跟上年预算支出持平，无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%，跟上年预算数持平，无增减变化。跟上年预算支出持平，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%，跟上年预算数持平，无增减变化。跟上年支出持平，无增减变化；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%，跟上年预算数减少1万，主要原因是单位倡导厉行节约减少三公经费开支。跟上年预算支出持平，无增减变化。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，跟上年支出持平，无增减变化。

2.公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，跟上年支出持平，无增减变化。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台；公务用车运行支出0.00万元。2020年期末，单位开支财政拨

款的公务用车保有量为 0 台。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，跟上年支出持平，无增减变化。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020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，完成年初预算的0.00%。本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。单位为事业单位，事业单位无机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，单位没有召开会议无会议开支；开支培训费13.75万元，其中印刷费2.65万元，场租费0.5万元，餐费0.15万元，手工制作费10.45万元。主要原因是职工之家、青年之家建设以及小志愿者培训等。用于开展青年之家建设（7.5万元）、小志愿者及讲解员培训（1.3万元），人数113人，内容为礼仪培训和演讲比赛培训，举办6场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，主要是春节活动（2.3万元）、端午活动（1.2万元）、中秋活动（1.45万元）。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 2.87 万元，其中：政府采购货物支出 0.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2 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、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

按照《预算法》规定及长沙市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，纳入2020 年单位整体支出绩效目标的金额为5611.68万元，其中，基本支出577.19万元，项目支出5034.49万元。自评“优”。已按市财政局统一要求在门户网站公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，

是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分 附件

2020 年度部门整体支出 绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门基本情况

单位基本情况。长沙滨江文化园座落于长沙的母亲河湘江与浏阳河交汇处的新河三角洲，园区总占地面积 196 亩，总建筑面积约 15.55 万平方米，包括长沙图书馆、长沙博物馆、长沙规划展示馆和长沙音乐厅（以下简称“三馆一厅”）四大核心场馆，拥有文化广场、亲水码头、景观塔、停车场等保障文化活动面积 23.6 万平米。

1.主要职能。为规范和完善园区各项工作的开展，长沙滨江文化园管理中心于 2015 年 2 月批准设立，为市文化旅游广电局（以下简称市文旅广电局）所属正科级全额拨款事业单位，主要负责“三馆一厅”的物业管理及公共设施管理，协调“三馆一厅”的日常运行管理事务；负责整合“三馆一厅”宣传资源，进行整体宣传推介；负责组织园内大型文化活动和接待工作；受市文旅广电局委托，对长沙音乐厅的国有资产及委托运营合同的履行情况进行监督管理。

2.机构设置。单位内设有综合管理部、对外联络部、物业管理部、信息管理部等 4 个部门，工作人员 36 名（含雇员），其中班子成员 3 名、综合管理部工作人员 14 名、对外联络部工作人员 6 人、物业管理部工作人员 9 名、信息管理部工作人员 4 名。

3.在职人员情况。编办核定我单位人员编制 15+8 名，其中领导编制 3 名：主任（正科职）1 名、副主任（副科职）2 名；核定初级雇员编制 15 名。目前实有 36 人，其中在岗在编 23 名、初级雇员 13 名；党支部书记兼主任 1 名、副主任 2 名。在编人员中管理人员 7 名、专业技术人员 9 名、工勤人员 7 名。

4.重点工作计划。2020 年是文旅深度融合发展攻坚年，园区坚持以游客为中心，以提升国家 4A 级景区服务质量为契机，在公共文旅服务中开创了新局面，园区荣获市 2020 年度公共机构生活垃圾分类示范单位、市 2020 年度“讲文明树新风”公益广告公共场所类银奖等荣誉。（一）强化党建暨党风廉政建设，着力提升队伍建设。选举产生新一

届支委会；严格落实“三会一课”制度，开展主题党日活动 12 次，专家上意识形态专题党课 1 次、支部书记上党课 1 次、纪检委员上廉政党课 1 次；开展主题讨论交流活动 2 次、党员志愿服务 5 次；发展预备党员 2 名。在局团委领导下牵头驻园单位建设了市直部门第一个青年之家。（二）完善景区配套设施，持续擦亮公共文化服务金色名片。深度修复文化广场外墙，探索文化广场周边绿化带提质改造。完成固定资产年度盘点；置防撞柱、升级入口道闸系统，实现入园车辆自动识别、分时段管控。牵头开展地毯式安全大检查 6 次，承办局系统大型消防演练暨安全知识培训 1 次；自行开展应急演练 4 次、培训 5 次。持续落实疫情防控措施，全年入园游客 362.89 万人次，音乐厅累计演出 240 场次。（三）丰富文旅活动，发挥文化惠民基地作用。以端午、中秋等传统节日为主题，结合社科教育基地功能，自主策划群文活动 5 场。联合市专业剧团承办“夏之恋·在长沙”文化旅游季系列艺术惠民晚会 9 场。联合省、市各单位开展“文化+N”公益宣传活动 17 场。（四）积极开展创建工作，争做引领风尚新地标。每月定期开展文明创建自查自纠，积极争创省文明单位。精心打造核心价值观景观小品，荣获市 2020 年度“讲文明树新风”公益广告公共场所类银奖。开展垃圾分类自查 40 次、宣传活动及讲座 11 次、制作宣传册数万册；改造运输车 2 台，建设环保小屋 1 个，荣获市 2020 年度公共机构生活垃圾分类示范单位。牵头开展光盘行动，通过分餐减量、实物奖励和检查监督等措施，坚决制止餐饮浪费行为。下阶段，我们将以高度的政治责任感和强烈的责任担当，立足园区优势，重整行装再出发，不断满足人民群众精神文化生活新期待，把人民对美好生活的愿景作为我们共同的奋斗目标，共同把长沙故事讲生动、讲精彩，在公共文化服务新征程中书写新荣光。

二、部门整体支出管理及使用情况

一）2020 年预算情况：本部门预算收入 5752.72 万元。其中：基本支出 416.94 万元，项目支出 5335.78 万元。（二）2020 年度收支决算情况：2020 年度总支出 5611.68

万元，其中基本支出 577.19 万元，项目支出 5034.49 万元。（三）2020 年“三公”经费预算（控制数）金额为 1 万元。2020 年“三公”经费支出决算为 0 万元。（四）项目支出 5034.49 万元。其中，社会科学普及经费 2 万，音乐厅经营管理补贴 1399.50 万元；能源经费 717.3 万元；物业管理费 2504.58 万元；日常运行经费 166.11 万元；公共设备维护维修费用 225 万元,2019 年文化和旅游品牌创建奖补专项资金 20 万元。

三、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1. 基本支出介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况

基本支出的主要用途、范围是用于职工工资薪金、社会保障缴费、奖金等以及保障机构正常运行的公用经费等支出。基本支出严格按照预算编制原则定员定额管理办法和人社部门审批的工资福利等相关制度支出；2020 年基本支出共计 577.19 万元，其中人员支出 511.10 万元，公用经费 66.09 万元；人员支出中工资福利支出 486.08 万元，对个人和家庭补助 25.02 万元。“三公”经费支出情况：2020 年“三公”经费支出为 0 万元，与 2019 年“三公”保持持平。

2.项目支出情况。

专项资金情况分析

2020 年我单位项目支出总计 5034.49 万元，按照资金申报要求专款专用。

2020 年我单位项目支出总计 5034.49 万元，专项支出含能源经费、音乐厅经营管理补贴、物业管理费等支出。按照财政要求进行采购及验收，确保资金使用合理高效。为加强对本单位专项资金的监管力度，规范财政支出，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《事业单位财务规则》及其他有关规定，结合我单位实际情况特制订《专项资金使用管理办法》。一、专项资金是指行政事业单位为完成专项或特定工作任务而发生的开支，一般包括专项会议费支出、专项设备购置费支出、专项修缮费支出、专项业务费支出等；二、专项资金的申报 凡向财政部门申请专项资金，应就用款理由、计划规模、预期效益等事项填报专项资金申报表。属于年度预算安

排的，在编制年度预算时一并申报；属于临时性追加的，按照项目相关部署专项申报。

坚持多渠道、多形式办事业的方针，对属于多渠道筹资合办的项目，在申报前，须先落实其他资金来源。

三、专项资金的审批 中心领导对申请专项资金的项目，应根据工作任务、事业发展需要和财力可能统筹安排。在审批时，应对申请项目的计划规模、实施条件、项目预算、预期效益等进行综合考察，按照“集中资金、重点使用”的原则予以核定。

四、专项资金的使用和管理

(一)专项资金应严格按照批准的用途专款专用。申请单条计划，在项目范围内使用。因特殊情况改变资金用途的，在书面报请中心领导或相关部门批准后，方可使用。

(二)凡经批准的专项资金，应当及时追踪反馈专项资金使用情况，及时汇报资金使用动向。

(三)管理专项资金应设置“专项资金管理台帐”进行日常管理，要定期对项目实施进度和资金使用情况专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。

(四)项目完成后，用应根据有关要求及时向财政部门报送专项资金验收审核表，及时完成验收及结算工作。当年不能完成的项目应及时向主管单位及本级财政局进行说明，使其资金结转下年继续使用。

五、应当加强专项资金监督管理，确保专款专用，任何单位和个人不得挤占挪用和截留。对违规使用的，依照《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究法律责任；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

六、应当自觉接受各级监督，并积极配合有关部门做好审计、稽查等工作。

3.专项组织情况分析主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况

单位在组织实施专项的过程中，为加强财政专项资金的监督和管理，单位根据政府采购法规等有关制度规定，结合我单位实际情况，于 2020 年 6 月 30 日修订并完善《长

沙滨江文化园内部控制管理手册》，对其中涉及的项目招投标、政府采购事项，能严格按照政府采购法规及制度中规定的对政府采购的相关要求执行，同时严格合同签订，实施合同管理，并按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收报告。

4.专项管理情况分析主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况

2020年在专项组织实施过程中，严格遵循项目资金专款专用、独立核算、专人管理的原则，严格项目成本核算和资金管理。在项目实施过程中会有专人进行定期或不定期的检查，对项目进行日常监督，以确保项目顺利实施。

5.资产管理情况反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等

2020年度我单位固定资产原值总额为 3949.59 万元，计提折旧总额为 2927.75 万元（截止 2020 年 12 月 31 日），主要包含通用设备、专用设备、文物和陈列品、家具用具装具及动植物四大类别。为加强单位资产管理，实现资产保值增值，切实发挥好财政资金效益，结合单位实际，制定了资产管理制度，细化了资产管理各项要求，并纳入单位内控制度建设。在管理实施层面，一是高度重视，把资产管理工作作为单位基础性工作来抓，做到年初有部署、年终有清查，确保账实一致，账账相符；二是明确责任，明确了单位资产管理牵头部门，指定了资产管理人，按照“谁使用、谁管理、谁负责”原则，明确了部门及干部职工个人责任，确保每一个资产都有人管、有人负责；三是落实制度，严格按照上级资产管理各项制度要求抓好落实，不越制度红线，完善了资产管理信息系统，并按财政要求进行平台操作；四是加强监管，对三个乙方（长沙音乐厅、中航物业、职工食堂）代管资产加强监管，要求其定期提交资产台账（音乐厅每半年，职工食堂每季度，中航物业每月），并不定期对其代管资产管理使用情况进行抽查。在新增固定资产配置方面，严格按照长沙市财政局相关文件要求操作实施，按步骤推进。2020年度我单位共新增固定资产 144650 元。

6.疫情防控资金使用情况

单位根据自身实际，制定了疫情防控工作方案，开展了疫情防控工作，2020年购买疫情防控物资共计1.8万元。口罩4000个，免洗手液124瓶，消毒液24瓶，中药100盒。切实保障全所职工个人防护工作落实到位。

7.落实‘过紧日子’政策具体措施

一、严格预算执行；二、按财政要求压缩一般性支出；三、严肃财经纪律，严把支出关口，厉行节约，反对铺张浪费；四、强化绩效管理，提高经费使用效益。

8.部门整体支出绩效情况

2020年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整理支出管理水平得到了提升。

1.预算配置控制较好。在职人员控制率为100%（23/23*100%）。“三公”经费预算数没有变动，变动率等于0。

2.预算执行比较到位。预算完成率和控制率均在合理范围内。预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需要进一步强化。

（1）公用经费控制率=实际支出公用经费总额66.12万元/预算安排公用经费总额60.54万元*100%=109.17%。

（2）“三公”经费总体控制较好。

（3）管理制度健全。有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，有能源经费厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整。

（4）资金使用合规性。本年度支出的所有资金，均由市财政局国库集中支付，支出符合国家财经法法规和财务管理制度规定，以及有专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

9.存在的主要问题主要阐述资金安排、使用，资产管理过程中存在的问题

（一）资金安排、使用方面 一是资金安排不能完全满足设备设施更新换代维护维

修的需要。二是预算管理比较粗放，三是预算编制不够细化。（二）资产管理方面 一是针对资产管理中对干部职工的教育还不深入，责任压力传导不够坚实，部分职工还存在资产管理意识淡化、虚化，二是对资产管理使用的检查不够经常细致，特别是对音乐厅、中航物业、职工食堂等三个乙方的代管资产监管力度还需加强。

10.改进措施和有关建议、对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等

（一）资金安排、使用方面 1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强单位内部各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。 2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制.严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度，资产采购、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。 4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。（二）资产管理方面 一是加强教育，压实责任，进一步提高干部职工资产管理意识，二是加强检查，采取定期检查和不定期抽查的方式做好资产的盘查，掌握资产管理情况，确保账实一致。