

长沙滨江文化园管理中心
2021 年度部门预算公开



目 录

第一部分 2021 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 2021 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责。

1. 负责长沙滨江文化园管理中心和长沙市博物馆、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；
2. 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；
3. 负责组织园内大型文化活动和接待工作；
4. 受市文化旅游广电局委托，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；
5. 承担市文化旅游广电局交办的其他工作。

(二) 机构设置。

我单位内设四个部门，即综合管理部、对外联络部、物业管理部、信息管理部。综合管理部是中心的综合性、服务性、行政综合管理部，包含党政办公室、行政办公室、人事教育、财务。负责做好行政管理、经费管理、人事劳资、档案管理、接待和后勤服务工作。对外联络部是中心负责对外联络宣传接待的综合部门。部门以拓宽园区与外界交流为工作重心，以增进园区与各场馆协作关系为工作要点。通过策划各类活动展示园区丰富的文化资源与内涵，着力于提高滨江文化园的社会影响力和群众关注度，促进园区与媒体的交



流合作。以园区日常接待为平台，加强与外界联系，争取引进多方资源，协同推进园区发展。物业管理部是中心物业管理的综合职能部门。物业管理部负责对长沙滨江文化园（以下简称园区）国有资产进行管理、监督，指导物业公司按照《长沙滨江文化园物业服务项目合同》开展物业服务项目，负责园区设施设备运行维护保养、安全保卫、消防安全管理、清洁绿化、重大接待及重大活动持续维护。保障园区设备设施正常运行，为长沙博物馆、长沙图书馆、长沙规划馆及长沙音乐厅的开放运行提供良好后勤保障。信息管理部是中心信息化建设的综合管理部门。信息管理部根据园区管理中心的发展规划，承担园区内的信息化工作的建设、信息平台的管理、门户网站的运维以及部门间信息化建设的支撑工作，为园区信息化平台、办公环境的稳定提供强有力的后勤保障。

二、部门预算单位构成

纳入编制范围的预算单位包括：

- 1、长沙滨江文化园管理中心。

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。2021年本部门收入预算 6067.49 万元，其中，一般公共预算拨款 6067.49 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税

收入0万元。收入较去年增加314.77万元，主要是机构改革，单位新增在职分流人员8人，新增退休人员16人，导致人员经费增加所致。

(二) 支出预算：2021年本部门支出预算6067.49万元，其中，其中文化旅游体育与传媒支出6067.49万元。支出较去年增加314.77万元，主要是机构改革，单位新增在职分流人员8人，新增退休人员16人，导致人员经费增加所致。

(注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明)

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算6067.49万元，其中文化旅游体育与传媒支出6067.49万元，占100%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2021年本部门基本支出预算数802.96万元，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。

(二) 项目支出：2021年本部门项目支出预算5264.53万元，主要是部门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：文化旅游体育与传媒支出5265.53万元，主要用于滨江文化园物业管理费、音乐厅经营管理补贴、公共设备维护维修、能源费用和滨江文化园日常运行经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算0万元，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：长沙滨江文化园管理中心系非参公事业单位，无机关运行经费。

(二) “三公”经费预算：2021年本部门事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

(三) 一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额2509.97万元，其中，货物类采购预算4.94万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2505.03万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车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2台，单位价值100万元以上专用设备5台。2021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：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为6067.49万元，其中，基本支出802.96万元，项目支出5264.53万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指参公单位各部门的公用经费，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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）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 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：长沙滨江文化园管理中心

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款(补助)	6,067.49	一、基本支出	802.96
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	5,264.53
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
本年收入合计	6,067.49	本年支出合计	6,067.49
六、用事业基金弥补收支差额		六、结余分配	
七、上年结转		七、结转下年	
收入总计	6,067.49	支出总计	6,067.49

单位:万元





2021年部门收入总体情况表

单位: 万元

类	款	项	功能科目	合计	财政拨款(补助)		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
					金额	其中:经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	6,067.49	6,067.49	6,067.49						
207			文化旅游体育与传媒支出	6,067.49	6,067.49	6,067.49						
	01		文化和旅游	6,067.49	6,067.49	6,067.49						
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	802.96	802.96	802.96						
207	01	05	文化展示及纪念机构	5,264.53	5,264.53	5,264.53						

2021年部门支出总体情况表

单位名称：长沙滨江文化园管理中心

单位：万元

类 **	科目编码		功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出
	款 **	项 **							
		**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	6,067.49	802.96	5,264.53			
207			文化旅游体育与传媒支出	6,067.49	802.96	5,264.53			
	01		文化和旅游	6,067.49	802.96	5,264.53			
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	802.96	802.96				
207	01	05	文化展示及纪念机构	5,264.53		5,264.53			

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙滨江文化园管理中心

单位：万元

收		入		支			出	
项目	金额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算			
一、本年收入	6,067.49	一、本年支出	6,067.49	6,067.49	6,067.49			
1、一般公共预算拨款	6,067.49	1、一般公共服务支出						
2、政府性基金预算拨款		2、外交支出						
		3、公共安全支出						
		4、教育支出						
		5、科学技术支出						
		6、文化体育与传媒支出		6,067.49	6,067.49			
		7、社会保障和就业支出						
		8、社会保险基金支出						
		9、医疗卫生与计划生育支出						
		10、节能环保支出						
二、上年结转		11、城乡社区支出						
		12、农林水支出						
		13、交通运输支出						
		14、资源勘探信息等支出						
		15、商业服务业等支出						
		16、援助其他地区支出						
		17、国土海洋气象等支出						
		18、住房保障支出						
		19、粮油物资储备支出						
		20、灾害防治及应急管理支出						
		21、其他支出						
		二、结转下年						
收入总计	6,067.49	支出总计	6,067.49	6,067.49	6,067.49			

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙滨江文化园管理中心

单位：万元

类	科目编码		功能科目	总 计	基本支出	项目支出
	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	6,067.49	802.96	5,264.53
207			文化旅游体育与传媒支出	6,067.49	802.96	5,264.53
	01		文化和旅游	6,067.49	802.96	5,264.53
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	802.96	802.96	
207	01	05	文化展示及纪念机构	5,264.53		5,264.53

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	总计		人员类	公用经费
		1	2		
**	**	1	2	3	
	合计	802.96	728.08		74.88
301	工资福利支出	597.69	597.69		
30101	基本工资	95.99	95.99		
30102	津贴补贴	8.28	8.28		
30103	奖金	99.36	99.36		
30107	绩效工资	53.70	53.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.95	23.95		
30109	职业年金缴费	14.75	14.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.02	13.02		
30111	公务员医疗补助缴费	22.93	22.93		
30112	其他社会保险缴费	4.62	4.62		
30113	住房公积金	55.20	55.20		
30199	其他工资福利支出	205.89	205.89		
302	商品和服务支出	74.88	74.88		
30201	办公费	20.00	20.00		
30202	印刷费	4.00	4.00		
30203	咨询费	3.60	3.60		
30207	邮电费	0.60	0.60		
30211	差旅费	1.00	1.00		
30214	租赁费	7.00	7.00		
30216	培训费	2.00	2.00		
30226	劳务费	2.00	2.00		
30228	工会经费	2.42	2.42		
30229	福利费	0.46	0.46		
30239	其他交通费	2.00	2.00		
30299	其他商品和服务支出	29.80	29.80		
303	对个人和家庭的补助	130.39	130.39		
30302	退休费	130.28	130.28		
30309	奖励金	0.11	0.11		

单位名称:长沙滨江文化园管理中心





2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙滨江文化园管理中心

单位：万元

类	科目编码		功能科目	总 计	基本支出	项目支出
	款	项				
	**	**	**	1	2	3

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙滨江文化园管理中心

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					其中：公务用车运行费
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	
合计						
长沙滨江文化园管理中心						



