

# 2023 年深圳市龙岗区大芬油画村文化 发展中心 部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

主要承担大芬油画村美术产业发展的规划管理、项目建设、宣传推广等工作。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心无下属单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 6 人，实有在编人数 3 人；离休 0 人，退休 0 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心 2023 年主要工作目标包括：

完成年初部门预算项目和年中追加经费项目的大芬管理办事务，宣传推广大芬美术产业、举办美术馆展览活动、文博会分会场活动，组织大芬企业外出参展，开展公教活动及艺术大讲堂，开拓国内外市场等工作，为了推动大芬美术产业发展和提升原创水平，促成大芬成为中国了解世界、世界了解中国的平台和窗口，提高大芬油画村的品牌知名度和国际影响力。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心 部门预算收入 1,123 万元，比 2022 年减少 651 万元，下降 37%。2023 年部门预算支出 1,123 万元，比 2022 年减少 651 万元，下降 37%。

预算收支减少 主要原因：本年度较上年度减少大芬管理办事  
务预算。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心

深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心预算 1,123 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 345 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 777 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 345 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、租赁费、车辆运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 777 万元，具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 18 万元，主要包括：设备的修缮和保养工作 18 万元，用于修缮破损设备、保养

维护设施等。较 2022 年预算增加 18 万元，增长 100%，主要原因是：上年度无设备的修缮和保养年初预算安排。

2. 财政代编一级项目（市本级）预算 20 万元，主要包括：油画展的宣传工作 20 万元，用于大芬中青年油画展的宣传支出等。较 2022 年预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因是：上年度无中青年油画展年初预算安排。

3. 大芬管理办事务预算 740 万元，主要包括：举办油画展、开办艺术讲堂等工作 740 万元，用于宣传推广大芬美术产业、举办美术馆展览活动、文博会分会场活动、第三届大芬国际油画双年展后期的推进及汇报工作、第十一届全国（大芬）中青年油画展，开展公教活动及艺术大讲堂等。较 2022 年预算减少 486 万元，下降 40%，主要原因是：本年度较上年度减少第三届深圳大芬国际油画双年展经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 702 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 702 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算4万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是：用于公务车运行维护，较上年减少公务接待费。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年增加0万元，主要是：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，我单位本年度无预算安排。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数4万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是：本年度无公务车购置计划安排，与上年数持平；

公务用车运行维护费2023年预算数4万元，比2022年预算数增加0万元，主要是：根据厉行节约要求用于本单位1辆公务用车的日常运维。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

## 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区布吉街道大芬油画村文化发展中心共 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

## 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 777 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

# 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
办公用房修缮与维护（通用项目）	18	设备管理和维护、日常维护
大芬管理办事务	740	完成年初部门预算项目和年中追加经费项目的大芬管理

		办事务,宣传推广大芬美术产业、举办美术馆展览活动、文博会分会场活动,组织大芬企业外出参展,开展公教活动及艺术大讲堂,开拓国内外市场等工作,为了推动大芬美术产业发展和提升原创水平,促成大芬成为中国了解世界、世界了解中国的平台和窗口,提高大芬油画村的品牌知名度和国际影响力。
财政代编一级项目(市本级)	20	大芬中青年油画展的宣传,引领中青年艺术的发展和提高。

备注:涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023年深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心机关运行经费财政拨款预算0万元,比2022年预算增加0万元,增长0%。主要是:我单位为非参公事业单位,无机关运行经费支出。

### 二、国有资产占用情况

截至2022年10月,深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

2023年计划新增车辆0辆;新增单价50万元以上通用设备0台(套);新增单价100万元以上专用设备0台(套)。

### 三、其他

深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

## 第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

## 二、表格部分

表 1

### 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	1,103	一、文化旅游体育与传媒支出	1,005
1. 一般公共预算拨款	1,103	文化和旅游	985
2. 政府性基金预算拨款	0	文化展示及纪念机构	985
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他文化旅游体育与传媒支出	20
二、财政专户管理资金	0	宣传文化发展专项支出	20
三、单位资金	0	二、城乡社区支出	118
1. 事业收入	0	城乡社区管理事务	118
2. 事业单位经营收入	0	行政运行	100
3. 上级补助收入	0	机关服务	18
本年收入合计	1,103	本年支出合计	1,123
上年结余、结转	20	结转下年	0

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
收入总计	1,123	支出总计	1,123

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心			1,123	345	777	702	702	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,005	245	759	702	702	0
	20701	文化和旅游	985	245	740	702	702	0
	2070105	文化展示及纪念机构	985	245	740	702	702	0
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	20	0	20	0	0	0
	2079902	宣传文化发展专项支出	20	0	20	0	0	0
	212	城乡社区支出	118	100	18	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	118	100	18	0	0	0
	2120101	行政运行	100	100	0	0	0	0
	2120103	机关服务	18	0	18	0	0	0





表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	1,103	一、文化旅游体育与传媒支出	1,005
一般公共预算拨款	1,103	文化和旅游	985
政府性基金预算拨款	0	文化展示及纪念机构	985
国有资本经营预算拨款	0	其他文化旅游体育与传媒支出	20
		宣传文化发展专项支出	20
		二、城乡社区支出	118
		城乡社区管理事务	118
		行政运行	100
		机关服务	18
本年收入合计	1,103	本年支出合计	1,123
上年结余、结转	20	结转下年	0
收入总计	1,123	支出总计	1,123

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区布吉街道办事处			1,123	345	777
深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心			1,123	345	777
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,005	245	759
	20701	文化和旅游	985	245	740
	2070105	文化展示及纪念机构	985	245	740
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	20	0	20
	2079902	宣传文化发展专项支出	20	0	20
	212	城乡社区支出	118	100	18
	21201	城乡社区管理事务	118	100	18
	2120101	行政运行	100	100	0
	2120103	机关服务	18	0	18

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区布吉街道办事处			1,123	345	777
深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心			1,123	345	777
	302	商品和服务支出	1,072	345	727
	30201	办公费	4	4	0
	30202	印刷费	10	0	10
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	100	100	0
	30209	物业管理费	206	206	0
	30213	维修（护）费	18	0	18
	30214	租赁费	15	15	0
	30227	委托业务费	234	0	234
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	479	14	465

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	310	资本性支出	50	0	50
	31021	文物和陈列品购置	50	0	50

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心	2022 年	4	0	0	4	0	4
	2023 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区布吉街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区布吉街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

## 单位整体支出绩效目标表

表 12

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心	主管部门		深圳市龙岗区布吉街道办事处	
	任务名称	主要内容	预算金额（元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	大芬管理办事务	反映大芬管理办相关事务支出	740	740	0	
	办公用房修缮与维护（通用项目）	设备管理和维护、日常维护	18	18	0	
	财政代编一级项目（市本级）	大芬中青年油画展的宣传	20	20	0	
	基本支出	反映工资福利、计生奖励、公务费、公务用车运行维护等方面的支出	345	345	0	
	金额合计			1,123	1,123	0
	年度 总体 目标	完成年初部门预算项目和年中追加经费项目的大芬管理办事务，宣传推广大芬美术产业、举办美术馆展览活动、文博会分会场活动，组织大芬企业外出参展，开展公教活动及艺术大讲堂，开拓国内外市场等工作，为了推动大芬美术产业发展和提升原创水平，促成大芬成为中国了解世界、世界了解中国的平台和窗口，提高大芬油画村的品牌知名度和国际影响力。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
年度 绩效 指标	产出	数量	举办展览约 10 场，公教活动及艺术大讲堂各 4 场、微信活动 5 场，收藏作品 500 多幅、双年展及文博会分会场项目		≥90%	

		质量	重点工作在市内品牌	≥90%
		时效	资金支付完成时效	100%
		成本	严格控制成本	不超过预算金额
	效益	经济效益	通过宣传推广，成交量提升，企业效益增加	有所提升
		社会效益	提高大芬油画村的品牌知名度和国际影响力	得到提高
		可持续影响	对外宣传了大芬的文化品牌，丰富了市民的文化精神生活，促进中国传统文化走向世界。	≥90%
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	得到社会各界人士对本次双年展一致好评。	≥85%
		其他满意度	/	/