

# 2022年度深圳市龙岗区大芬油画村文化发展 中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心概况

## 一、单位主要职责

深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心的主要职责是：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、单位机构设置

深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心无下属单位。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心2022年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,376.33	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	899.58
八、其他收入	8	46.00	八、社会保障和就业支出	38	12.02
	9		九、卫生健康支出	39	5.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	443.30
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	16.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,422.33	<b>本年支出合计</b>	57	1,376.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	46.00
<b>总计</b>	30	1,422.33	<b>总计</b>	60	1,422.33

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心

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	1,422.33	1,376.33	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
207	文化旅游体育与传媒支出	945.58	899.58	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
20701	文化和旅游	909.17	863.17	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
2070105	文化展示及纪念机构	863.17	863.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	443.30	443.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	443.30	443.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	422.72	422.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心

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	1,376.33	456.18	920.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	899.58	0.00	899.58	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	863.17	0.00	863.17	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	863.17	0.00	863.17	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.41	0.00	36.41	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.49	0.00	30.49	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	443.30	422.72	20.57	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	443.30	422.72	20.57	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	422.72	422.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	20.57	0.00	20.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	1,376.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	899.58	899.58	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.02	12.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.09	5.09	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	443.30	443.30	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	16.35	16.35	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,376.33	<b>本年支出合计</b>	59	1,376.33	1,376.33	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				
<b>总计</b>	32	1,376.33	<b>总计</b>	64	1,376.33	1,376.33	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,376.33	456.18	920.15
207	文化旅游体育与传媒支出	899.58	0.00	899.58
20701	文化和旅游	863.17	0.00	863.17
2070105	文化展示及纪念机构	863.17	0.00	863.17
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.41	0.00	36.41
2079902	宣传文化发展专项支出	30.49	0.00	30.49
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.92	0.00	5.92
208	社会保障和就业支出	12.02	12.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.02	12.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.02	12.02	0.00
210	卫生健康支出	5.09	5.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	0.00
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09	0.00
212	城乡社区支出	443.30	422.72	20.57
21201	城乡社区管理事务	443.30	422.72	20.57
2120101	行政运行	422.72	422.72	0.00
2120103	机关服务	20.57	0.00	20.57
221	住房保障支出	16.35	16.35	0.00
22102	住房改革支出	16.35	16.35	0.00
2210201	住房公积金	16.35	16.35	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	164.76	302	商品和服务支出	291.41
30101	基本工资	18.28	30201	办公费	1.18
30102	津贴补贴	28.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	66.71	30205	水费	1.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.02	30206	电费	44.87
30109	职业年金缴费	6.01	30207	邮电费	3.04
30110	职工基本医疗保险缴费	5.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	207.46
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	15.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.63

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.40
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	164.76		公用经费合计	291.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.63	0.00	3.63	0.00	3.63	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

# 第三部分：深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心2022年度总收入1,422.33万元，其中本年收入1,422.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,376.33万元，比上年决算数增加376.68万元，增长37.7%，主要变动情况：本年度较上年度增加作品收藏费收入220万元，第二届深圳大芬国际油画双年展项目经费收入227.27万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入46万元，比上年决算数增加46万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本年度较上年度增加收到转入第十七届文博会专项扶持经费-优秀分会场奖励金16万元、文化产业发展专项资金收入30万元。

### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心2022年度总支出1,422.33万元，其中本年支出1,376.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出456.18万元，比上年决算数减少61.97万元，下降12%，主要变动情况：本年度较上年度减少工资福利支出43.98万元、电费22.61万元。

2. 项目支出920.15万元，比上年决算数增加438.65万元，增长91.1%，主要变动情况：本年度较上年度增加作品收藏费220万元，第二届深圳大芬国际油画双年展项目支出227.27万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2022年度财政拨款收入说明**

深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心2022年度财政拨款收入合计1,376.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,376.33万元，比上年决算数增加376.68万元，增长37.7%；主要变动情况：本年度较上年度增加作品收藏费收入220万元，第二届深圳大芬国际油画双年展项目经费收入227.27万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2022年度财政拨款支出说明**

深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心2022年度财政拨款支出合计1,376.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,376.33万元，比年初预算数减少397.91万元，下降22.4%；主要变动情况：决算数较年初预算数减少大芬管理办事项目经费

362.83万元、工资福利支出--正编人员28.28万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2022年度财政拨款“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

深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.63万元，完成全年预算4万元的90.8%，比上年决算数增加0.4万元，增长12.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.63万元，完成全年预算4万元的90.8%，比上年决算数增加0.4万元，增长12.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为3.63万元，完成全年预算4万元的90.8%，比上年决算数增加0.4万元，增长12.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆使用年限较长，本年度较上年度增加车辆维修成本。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.63万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.63万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.63万元，公务用车保有量为1辆，主要用于：公务车日常运行维护支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：无公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额549.13万元，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549.13万元。授予中小企业合同金额549.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额549.13万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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100万元以上的设备（不含车辆）1台（套）。

### **（四）预算绩效管理开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目5个，共涉及资金920.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度政府投资项目等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

按龙岗区财政对绩效工作的部署，我单位未开展重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,376.33万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位预算编制合理、规范，绩效目标设置完整、明确，各履职项目和重点项目工作保质保量按时完成，我单位2022年度整体执行情况良好。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及大芬管理办事务等项目绩效自评，具体项目绩效评价情况见附件。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1,854.28万元，执行

数1,376.33万元，完成预算的74.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成大芬国际油画展、美术作品展等活动，提高深圳大芬油画村的品牌知名度和国际影响力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

办公用房维护与修缮项目绩效自评综述：全年预算数为27万元，执行数为20.57万元，完成预算的76.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对网络及电脑设备的维护维修工作，及时对各项设备进行检测，延长使用寿命，保障日常办公正常运转。发现的问题及原因主要是：美术馆装修工程未结束，未产生修缮，部分预算未支出；年初目标不能体现具体项目量化指标。下一步改进措施主要是：加强项目监控及绩效目标编制相关培训。

2022年市宣传文化发展专项资金（市本级）项目绩效自评综述：全年预算数为50万元，执行数为30.49万元，完成预算的61%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成第十一届全国（大芬）中青年展媒体6大平台宣传，中青年作品印刷1,000册，加大各媒体宣传力度，发掘一批有志于中国油画的中青年美术人才。发现的问题及原因主要是：中青年展览是在2023年下半年开展，剩余宣传和作品印刷需要展览后才能完成，部分预算未支出。下一步改进措施主要是：加强项目监控及绩效目标编制相关培训。

文体事务（中央补助）项目绩效自评综述：全年预算数为6万元，执行数为5.92万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成美术馆每周开放时间不少于42小时，举办大芬美术馆油画体验活动1场，满足基层群众文化需求。发现的问

题及原因主要是：中青年展览在2023年下半年开展，导致未完成年度指标值；年初目标设置不合理。下一步改进措施主要是：组织绩效目标编制相关培训，加强预算编制合理性。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。