

2021 年深圳市龙岗区文化馆 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区文化馆概况

- 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：深圳市龙岗区文化馆 2021 年部门决算表

- 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：深圳市龙岗区文化馆 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区文化馆概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区文化馆贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于公共文化工作的方针政策和决策部署，履行文化服务职责，坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

1. 负责开展全区公益性文化艺术服务、社区艺术教育、群众文化活动、对外文化交流活动、相关文化理论研究及非物质文化遗产保护和利用工作。

2. 推动构建全区文化馆总分馆服务体系，统筹全区文化馆服务资源，实现统一联动服务。

3. 负责组织全区相关文化艺术创作活动；开展公共文化艺术精品创作工作；指导全区开展文化志愿服务。

4. 完成区文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市龙岗区文化馆为深圳市龙岗区文化广电旅游体育局下设事业单位，按照科学、合理、精简、高效、协调的原则，设以下内设机构：办公室、总分馆工作部、艺术创作及活动策划部、数字网络信息及档案部、文化志愿者工作部、非遗保护中心办公室、客家文化艺术研究部、大围屋艺术团。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区文化馆 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区文化馆

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	3,565.23	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	3,150.81
八、其他收入	8	0.11	八、社会保障和就业支出	38	162.03
	9		九、卫生健康支出	39	24.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区文化馆

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	244.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区文化馆

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
	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
本年收入合计	27	3,565.33	本年支出合计	57	3,581.74
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	38.37	年末结转和结余	59	21.95
总计	30	3,603.70	总计	60	3,603.70

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：深圳市龙岗区文化馆

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	3,565.33	3,565.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
207	文化旅游体育与传媒支出	3,130.14	3,130.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20701	文化和旅游	3,130.14	3,130.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2070107	艺术表演团体	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,763.13	1,763.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2070111	文化创作与保护	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.54	162.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.54	162.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.86	73.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市龙岗区文化馆

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	3,565.33	3,565.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.67	247.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.67	247.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	167.26	167.26	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：深圳市龙岗区文化馆

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	3,581.74	1,319.56	2,262.18	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,150.81	888.62	2,262.18	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,150.81	888.62	2,262.18	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,783.79	888.62	895.17	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	47.01	0.00	47.01	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.03	162.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.03	162.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.62	73.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市龙岗区文化馆

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	3,581.74	1,319.56	2,262.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	163.94	163.94	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：深圳市龙岗区文化馆

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	3,565.23	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	3,150.80	3,150.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.03	162.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.91	24.91	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区文化馆

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
	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	244.00	244.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区文化馆

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
	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	3,565.23	本年支出合计	59	3,581.74	3,581.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.35	年末财政拨款结转和结 余	60	18.83	18.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	35.35		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	3,600.57	总计	64	3,600.57	3,600.57	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：深圳市龙岗区文化馆

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	3,581.74	1,319.56	2,262.18
207	文化旅游体育与传媒支出	3,150.80	888.62	2,262.18
20701	文化和旅游	3,150.80	888.62	2,262.18
2070107	艺术表演团体	100.00	0.00	100.00
2070109	群众文化	1,783.79	888.62	895.17
2070111	文化创作与保护	47.01	0.00	47.01
2070199	其他文化和旅游支出	1,220.00	0.00	1,220.00
20703	体育	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.03	162.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.03	162.03	0.00
2080502	事业单位离退休	73.62	73.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区文化馆

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	3,581.74	1,319.56	2,262.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.94	58.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.47	29.47	0.00
210	卫生健康支出	24.91	24.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.91	24.91	0.00
2101102	事业单位医疗	24.91	24.91	0.00
221	住房保障支出	244.00	244.00	0.00
22102	住房改革支出	244.00	244.00	0.00
2210201	住房公积金	80.07	80.07	0.00
2210203	购房补贴	163.94	163.94	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：深圳市龙岗区文化馆

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	1,114.86	302	商品和服务支出	78.90
30101	基本工资	117.45	30201	办公费	4.73
30102	津贴补贴	169.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	208.58	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	306.68	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.16	30207	邮电费	4.64
30110	职工基本医疗保险缴费	27.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.88
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	82.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.39
30199	其他工资福利支出	106.68	30214	租赁费	1.22

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区文化馆

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
303	对个人和家庭的补助	125.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.29
30302	退休费	109.45	30217	公务接待费	0.30
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	0.64
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.39
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.74
30309	奖励金	16.35	30229	福利费	2.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.39
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	40.19
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区文化馆

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区文化馆

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,240.65		公用经费合计	78.90

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区文化馆

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
3.70	0.00	3.40	0.00	3.40	0.30	2.69	0.00	2.39	0.00	2.39	0.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区文化馆

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区文化馆

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市龙岗区文化馆 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区文化馆 2021 年度总收入 3,603.7 万元，其中本年收入 3,565.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,565.23 万元，比上年决算数增加 416.81 万元，增长 13.2%，主要原因：根据年中实际工作情况，区财政局年中追加了部分经费。

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 0.11 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 8.33%，主要原因：由于会计账务处理方法变更，其他收入已上缴财政。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区文化馆 2021 年度总支出 3,603.7 万元，其中

本年支出 3,581.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,319.56 万元，比上年决算数增加 94.61 万元，增长 7.7%，主要原因：根据年中实际工作情况，区财政局年中追加了部分经费。

2. 项目支出 2,262.18 万元，比上年决算数增加 362.13 万元，增长 19.1%，主要原因：根据年中实际工作情况，区财政局年中追加了部分经费。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区文化馆 2021 年度财政拨款收入合计 3,565.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,565.23 万元，比上年决算数增加 416.81 万元，增长 13.2%，主要原因：根据年中实际工作情况，区财政局年中追加了部分经费；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，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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区文化馆 2021 年度财政拨款支出合计 3,581.74

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,581.74 万元，比年初预算数增加 84.43 万元，增长 2.4%；主要原因：根据年中实际工作情况，区财政局年中追加了部分经费；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，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，与年初预算数持平。

三、2021 年度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

深圳市龙岗区文化馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.69 万元，完成预算 3.70 万元的 72.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.39 万元，完成预算 3.40 万元的 70.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 2.39 万元，完成预算 3.40 万元的 70.3%）；公务接待费支出决算为 0.3 万元，完成预算 0.30 万元的 100.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.39 万元，占

88.9%；公务接待费支出 0.3 万元，占 11.1%。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 2.39 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。公务用车运行及维护支出 2.39 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车辆修理、加油、过路过桥费、车辆保险费等。

3. 公务接待费支出 0.3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，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 1 次，接待人数共 13 人。主要包括重庆市合川区《童真童趣——合川儿童画视界》全国巡展深圳站产生的接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数和上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 1,220 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 1,220 万元。授予中小企业合同金额 614.03 万元，占政府

采购支出总额的 50.3%，其中：授予小微企业合同金额 614.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 50.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是日常公务用车；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 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，一级项目 4 个，二级项目 10 个，共涉及资金 2,262.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 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 0.0%。

本单位为基层预算单位，2021 年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,581.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围

绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出（详见附件1整体支出绩效自评报告）及“数字化文化馆建设”、“办公设备购置”等项目绩效自评（详见附件2项目绩效自评表）。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数3,611.45万元，执行数3,581.74万元，完成预算的99.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是文艺活动推广效果显著。2021年度区文化馆组织参加深圳市第十八届“鹏城金秋”市民文化节，其中广场舞决赛荣获1金1银1铜，中老年文艺汇演决赛荣获1金3银1铜8优秀奖。

二是公共文化资源配送和精准投放。区文化馆通过群众调研、实地考察、公开招聘兼职教师、建立教师资源库等途径，不断优化公益艺术培训课程设置。开设涵盖音乐、舞蹈、戏剧、美术、书法、摄影等十多个门类的公益培训班62个，全年开课近10,000课时，通过把公益艺术培训课程设在总馆、送进社区进企业，让龙岗居民、来深务工人员及其子女切实享受到社会发展的成果。

发现的问题及原因主要是：本单位绩效目标设置经过多年的学习与积累，不断得到更新与完善。其从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标。但部分项目存在年度指标值冗长，指标明确性有所欠缺的问题。下一步改进措施主要是：改善绩效目标设定，提升绩效指标质量。根据年度工作计划，紧密结合实际情况，分析挖掘项目特点和性质，优化设

置绩效目标，分解绩效指标，从数量、质量、时效和效益等方面尽可能量化，使项目绩效目标既符合实际又可考评，提高绩效指标的质量。

数字化文化馆建设项目绩效自评综述：全年预算数为 51.86 万元，执行数为 51.86 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升了深圳市龙岗区数字文化馆功能，提升公共文化服务的便利性，扩大公共文化服务的覆盖面，增强公共文化服务的使用效能。该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证了文化馆各部门在物质办公条件稳定的基础上完成各项业务工作，不因设备问题导致工作停滞或延迟，并且在各个项目之间按需分配，提高了对人、财、物的利用率，促进职能工作效率的提高。该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

非物质文化遗产项目绩效自评综述：全年预算数为 47.03 万元，执行数为 47.03 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织开展区级和市级非遗项目申报工作。开展非遗活动，加大非遗项目传承保护意识，提升了市民对非遗保护的参与度、关注度及认知度。通过多种形式，传承保护、传承好现有的非遗项目和非遗传承人，深入挖掘其他非遗项目，为我区非物质文化遗产留下活性的记录。该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

总分馆一体化服务项目绩效自评综述：全年预算数为 1,220 万元，执行数为 1,220 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购买服务的方式，建立了我区 1+11+111+N 的文化馆总分馆体系。该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

其他一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 149.4 万元，执行数为 143.5 万元，完成预算的 96.05%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：完成全区群众文化活动的组织、辅导、普及文化艺术知识，开展社会教育培训，提升了市民文化艺术素质等任务，满足辖区居民日益增长的精神文化需求，弘扬社会主义核心价值观，增强文化自信，促进中国特色社会主义文化繁荣发展，提高辖区居民文化素质。该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

文化创作与展览项目绩效自评综述：全年预算数为 141.54 万元，执行数为 140.73 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过一系列的美术书法摄影等各项展览，加快我区的在艺术领域特别是书画艺术的发展，为广大书画艺术爱好者及专业作者提供一个优质的交流展示平台，为本土艺术的发展提供必要土。该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

文化培训活动项目绩效自评综述：全年预算数为 312.71 万元，执行数为 312.39 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过汇报展演、文艺讲座、馆办艺术团

体活动丰富我区的公共文化服务项目，从而达到普及艺术知识、提高艺术素养与技能的目的。该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

艺术表演团体项目绩效自评综述：全年预算数为 103.67 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展艺术表演团体活动，普及艺术知识，提高艺术素质与技能。该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

运营管理项目绩效自评综述：全年预算数为 235.24 万元，执行数为 234.71 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：丰富群众文化生活，提高群众文化素养；利用多样的文艺形式、丰富的文化节目向群众宣传社会主义核心价值观，从而达到履行文化馆的社会职能目的。该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期

目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

运营管理（中央下达）项目绩效自评综述：全年预算数为6万元，执行数为5.97万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：丰富群众文化生活，提高群众文化素养；利用多样的文艺形式、丰富的文化节目向群众宣传社会主义核心价值观，从而达到履行文化馆的社会职能目的。该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：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。