

# 2022年度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：深圳市龙岗区文化馆2022年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙岗区文化馆概况

## 一、单位主要职责

深圳市龙岗区文化馆是国家一级馆,以开展全区公益性文化艺术服务、社区艺术培训、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为职责。作为区属公益事业单位,它向社会所有成员平等开放,以开展社会公众培训、普及文化艺术知识、传承优秀传统文化、辅导基层文化骨干、组织群众文化活动为主要职能,为全体公民提供各类公共文化资源和公共文化服务,使他们可以获得知识、信息、娱乐和创造力。

## 二、单位机构设置

深圳市龙岗区文化馆无下属单位,下设办公室、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,共8个部门。

## 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：深圳市龙岗区文化馆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	3,573.77	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	3,153.93
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	38	140.61
	9		九、卫生健康支出	39	31.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	247.31
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3,573.89	<b>本年支出合计</b>	57	3,573.34
使用非财政拨款结余	28	1.24	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	15.51	年末结转和结余	59	17.30
<b>总计</b>	30	3,590.64	<b>总计</b>	60	3,590.64

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	3,573.89	3,573.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
207	文化旅游体育与传媒支出	3,150.73	3,150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20701	文化和旅游	3,150.73	3,150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
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	2,874.92	2,874.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2070111	文化创作与保护	175.81	175.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.61	140.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.61	140.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.61	30.61	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	73.13	73.13	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	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.09	251.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.09	251.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.26	80.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	170.83	170.83	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	3,573.34	1,279.23	2,294.11	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,153.93	859.83	2,294.11	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,153.93	859.83	2,294.11	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	2,878.13	859.83	2,018.30	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	175.81	0.00	175.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.61	140.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.61	140.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.61	30.61	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	73.13	73.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.31	247.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.31	247.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.48	76.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	170.83	170.83	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	3,573.77	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	3,152.57	3,152.57	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	140.61	140.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.48	31.48	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	247.31	247.31	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	3,573.77	<b>本年支出合计</b>	59	3,571.97	3,571.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.51	年末财政拨款结转和结余	60	17.30	17.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.51		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	3,589.27	<b>总计</b>	64	3,589.27	3,589.27	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	3,571.97	1,277.87	2,294.11
207	文化旅游体育与传媒支出	3,152.57	858.46	2,294.11
20701	文化和旅游	3,152.57	858.46	2,294.11
2070107	艺术表演团体	100.00	0.00	100.00
2070109	群众文化	2,876.76	858.46	2,018.30
2070111	文化创作与保护	175.81	0.00	175.81
208	社会保障和就业支出	140.61	140.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.61	140.61	0.00
2080502	事业单位离退休	30.61	30.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.13	73.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.87	36.87	0.00
210	卫生健康支出	31.48	31.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.48	31.48	0.00
2101102	事业单位医疗	31.48	31.48	0.00
221	住房保障支出	247.31	247.31	0.00
22102	住房改革支出	247.31	247.31	0.00
2210201	住房公积金	76.48	76.48	0.00
2210203	购房补贴	170.83	170.83	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	966.51	302	商品和服务支出	248.90
30101	基本工资	103.09	30201	办公费	3.49
30102	津贴补贴	163.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	44.80	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	323.51	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	36.87	30207	邮电费	4.82
30110	职工基本医疗保险缴费	31.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.64
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	1.03
30113	住房公积金	76.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.80
30199	其他工资福利支出	112.03	30214	租赁费	0.76
303	对个人和家庭的补助	62.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	62.46	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.82
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	167.69
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.11
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.17

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	39.34
			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	1,028.97		公用经费合计	248.90

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。

## 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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.17	0.00	2.17	0.00	2.17	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：深圳市龙岗区文化馆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

深圳市龙岗区文化馆2022年度总收入3,590.64万元，其中本年收入3,573.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,573.77万元，比上年决算数增加8.54万元，增长0.2%，主要变动情况：1. 根据《深圳市龙岗区非物质文化遗产保护补助与传承活动扶持经费管理办法》相关要求，增加非物质文化遗产项目及代表性传承人保护补助经费及非遗传承活动扶持经费；2. 为完善数字化平台功能，丰富数字化平台文艺活动内容，增加数字化文化馆建设经费。

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0.12万元，比上年决算数增加0.01万元，增长9.1%，主要变动情况：根据银行利息结算，本年度利息收入略有增加。

### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区文化馆2022年度总支出3,590.64万元，其中本年支出3,573.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,279.23万元, 比上年决算数减少40.33万元, 下降3.1%, 主要变动情况: 本年度其他人员数和人员定额标准均有所减少, 导致人员经费和公用经费减少。

2. 项目支出2,294.11万元, 比上年决算数增加31.93万元, 增长1.4%, 主要变动情况: 1. 根据《深圳市龙岗区非物质文化遗产保护补助与传承活动扶持经费管理办法》相关要求, 增加非物质文化遗产项目及代表性传承人保护补助经费及非遗传承活动扶持经费; 2. 为完善数字化平台功能, 丰富数字化平台文艺活动内容, 增加数字化文化馆建设经费。

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、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**

深圳市龙岗区文化馆2022年度财政拨款收入合计3,573.77万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入3,573.77万元, 比上年决算数增加8.54万元, 增长0.2%; 主要变动情况: 1. 根据《深圳市龙岗区非物质文化遗产保护补助与传承活动扶持经费管理办法》相关要求, 增加非物质文化遗产项目及代表性传承人保护补助经费及非遗传承活动扶持经费, 2. 为完善数字化平台功能, 丰富数字化平台文艺活动内容, 增加数字化文化馆建设经费; 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, 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**

深圳市龙岗区文化馆2022年度财政拨款支出合计3,571.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,571.97万元，比年初预算数减少222.23万元，下降5.9%；主要变动情况：1.本年度其他人员数和人员定额标准均有所减少，导致人员经费和日常公用经费减少，2.由于政策文件过期，人才发展专项资金全部统筹收回，3.总分馆一体化服务、非物质文化遗产和文化创作与展览等项目经费略有减少；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**

深圳市龙岗区文化馆2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.17万元，完成全年预算3万元的72.5%，比上年决算数减少0.52万元，下降19.3%。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2.17万元，完成全年预算3万元的72.5%，比上年决算数减少0.22万元，下降9.2%；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2.17万元，完成全年预算3万元的72.5%，比上年决算数减少0.22万元，下降9.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少0.3万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位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，我单位公务车（粤BM237U）维修维护费和过桥过路费比上年决算有所节约。

## **（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2.17万元，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2.17万元，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2.17万元，公务用车保有量为1辆，主要用于我单位公务车辆修理、加油、过路过桥费、车辆保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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0次，接待人数共0人。我单位2022年度无公务接待费支出。

## **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**

2022年度本单位政府采购支出总额1,213.33万元，其中：政府采购货物支出13.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,200.19万元。授予中小企业合同金额610.19万元，占政府采购支出总额的50.3%，其中：授予小微企业合同金额610.19万元，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27.9%，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50.5%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于我单位办事人员日常公务接送。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0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5个，二级项目10个，共涉及资金2,294.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022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%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本单位为基层预算单位，2022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3,571.97万元，政府性基金预算支出0万元，其他资金支出1.36万元。从评价情况来看，我单位所有项目支出及部门整体支出均编制了相应的预算绩效目标，实现预算绩效管理全覆盖，进一步强化绩效目标管理工作；按时开展绩效跟踪监控工作，及时对偏离情况作出调整；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评及“运营管理”、“文化创作与展览”、“文化培训活动”等10个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数3,636.83万元，执行数3,573.34万元，完成预算的98.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我单位按照各级关于推动公共文化服务高质量发展的意见及相关“十四五”规划，对照《2022年深圳市公共文化工作要点》，坚持以市民文化需求为导向，持续推动公共文化服务高质量发展。一是统筹推进了公共文化服务一体化建设；二是大力推动了公共文化服务创新发展；三是优化了公共文化产品和服务供给；四是推动了公共文化服务社会化发展；五是保障了公共文化服务领域平稳有序。发现的问题及原因主要是：（1）2022年度，我单位政府采购全年预算数1233.7万元，实际执行数1213.33万元，政府采购预算执行率98.35%，政府采购预算执行略有偏差；（2）我单位核定事业编制数21人，实有在编人数20人，有劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）13人，编外人员控制率为39.39%，编外人员控制率远远超过10%；

(3) 我单位日常公用经费全年预算数为251.34万元，决算数为248.9万元，日常公用经费控制率99.03%，日常公用经费控制良好，但压减力度不足。下一步改进措施主要是：(1) 我单位将制定和完善采购支出标准，严格按进度执行，提升政府采购预算精细化管理水平，增强政府采购执行度和落实进度情况；(2) 我单位将坚持公开、公正、择优的原则，结合单位用工实际，聘用编外人员，并进一步加强编外人员的用工管理，规范录用程序，健全人员管理制度；(3) 我单位将大力贯彻政府过紧日子思想，坚持“尚俭戒奢、艰苦朴素”的作风，严控部门一般性支出预算，大力压减非重点、非刚性项目支出，集中财力保民生、保重点、办大事。同时，全面推进实施全过程预算绩效管理，节约行政成本，压实主体责任，落实“花钱要问效，无效必问责”机制。

文化培训活动项目绩效自评综述：全年预算数为300万元，执行数为299.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展了10746课时的公益艺术培训、5场汇报展演活动和15场文艺讲座等，广泛普及了艺术知识，提高了参训学员的艺术素养与技能。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

运营管理项目绩效自评综述：全年预算数为250万元，执行数为249.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位及时开展了2场市级比赛、2场区级比赛、29场次惠民演出、1项舞蹈类大型活动，全年文化志愿者注册人数达500人以上，项目发布达100次以上，专项演出及培训4场以上，总服务时长达2000小时。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

文化创作与展览项目绩效自评综述：全年预算数为125万元，执行数为123.35万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展了5场大型展览及展览体验活动和12场中小型展览活动，创作了3部文艺精品，为本土艺术的发展提供平台，进一步提高了市民的艺术素养，推动了辖区文化事业持续健康发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。



## 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。