

2021 年深圳市工业展览馆 部门决算

目 录

第一部分：深圳市工业展览馆概况

- 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：深圳市工业展览馆 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：深圳市工业展览馆 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

附件：2021 年度部门整体绩效评价报告

第一部分：深圳市工业展览馆概况

一、单位主要职责

深圳市工业展览馆的主要职责是：

1. 承担展示我市工业经济成就，发布我市工业产品及经济信息，推介我市投资环境，组织国内外各类展览、展销、招商会，推动工业品牌建设等工作。

2. 承担深圳工业历史见证物的征集、收藏及陈列展览工作，开展工业发展史的研究和编纂；组织开展深圳工业文化遗产评估、保护、再利用工作。

3. 承担深圳工业文化挖掘研究、交流合作以及宣传推广工作，开展工业文化领域发展战略和重大问题的研究，协助制定相关政策、规划、法规和行业标准。

4. 承担工业设计、工艺美术、工业旅游和工业文化新业态等行业管理的支撑保障工作，对相关行业进行数据收集分析，并提出政策建议。

5. 承担指导协调工业文化相关领域的公共服务平台以及各级工业园区、企业特色工业产品陈列展示馆室（厅）建设工作。

6. 承办上级主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

深圳市工业展览馆内设 4 个部门，分别是综合部、策划部、展览部、推广部。

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：深圳市工业展览馆 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市工业展览馆

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	1,948.37	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	155.73
	9		九、卫生健康支出	39	18.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市工业展览馆

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	1,619.73
	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	154.26
	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：深圳市工业展览馆

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	1,948.37	本年支出合计	57	1,948.37
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	0.00
总计	30	1,948.37	总计	60	1,948.37

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：深圳市工业展览馆

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	1,948.37	1,948.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.73	155.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.73	155.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.69	90.69	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	43.75	43.75	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	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,619.73	1,619.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市工业展览馆

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	1,948.37	1,948.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,619.73	1,619.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,619.73	1,619.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.26	154.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.26	154.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	94.24	94.24	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：深圳市工业展览馆

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	1,948.37	817.00	1,131.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.73	113.14	42.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.73	113.14	42.59	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.69	48.09	42.59	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,619.73	530.95	1,088.78	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,619.73	530.95	1,088.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市工业展览馆

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	1,948.37	817.00	1,131.37	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业 监管支出	1,619.73	530.95	1,088.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.26	154.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.26	154.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	94.24	94.24	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：深圳市工业展览馆

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	1,948.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.73	155.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.64	18.64	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：深圳市工业展览馆

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	1,619.73	1,619.73	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	154.26	154.26	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：深圳市工业展览馆

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	1,948.37	本年支出合计	59	1,948.37	1,948.37	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				
总计	32	1,948.37	总计	64	1,948.37	1,948.37	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：深圳市工业展览馆

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	1,948.37	817.00	1,131.37
208	社会保障和就业支出	155.73	113.14	42.59
20805	行政事业单位养老支出	155.73	113.14	42.59
2080502	事业单位离退休	90.69	48.09	42.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.75	43.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.30	21.30	0.00
210	卫生健康支出	18.64	18.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.64	18.64	0.00
2101102	事业单位医疗	18.64	18.64	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,619.73	530.95	1,088.78
21505	工业和信息产业监管	1,619.73	530.95	1,088.78
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,619.73	530.95	1,088.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市工业展览馆

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	1,948.37	817.00	1,131.37
221	住房保障支出	154.26	154.26	0.00
22102	住房改革支出	154.26	154.26	0.00
2210201	住房公积金	60.02	60.02	0.00
2210203	购房补贴	94.24	94.24	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：深圳市工业展览馆

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	711.81	302	商品和服务支出	32.83
30101	基本工资	82.68	30201	办公费	9.27
30102	津贴补贴	271.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	60.79	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.30	30207	邮电费	3.21
30110	职工基本医疗保险缴费	17.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	60.02	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	144.73	30214	租赁费	0.06

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市工业展览馆

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	72.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	48.09	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	24.23	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	6.84
30309	奖励金	0.04	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	4.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.92
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	8.16
			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：深圳市工业展览馆

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：深圳市工业展览馆

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	784.17		公用经费合计	32.83

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：深圳市工业展览馆

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
8.40	0.00	8.00	0.00	8.00	0.40	4.24	0.00	4.24	0.00	4.24	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市工业展览馆

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：深圳市工业展览馆

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：深圳市工业展览馆 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

深圳市工业展览馆 2021 年度总收入 1,948.37 万元，其中本年收入 1,948.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,948.37 万元，比上年决算数减少 147.87 万元，下降 7.1%。主要原因：2021 年项目经费收入减少，无政府投资项目收入。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市工业展览馆 2021 年度总支出 1,948.37 万元，其中本年支出 1,948.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 817 万元，比上年决算数增加 35.01 万元，增长 4.5%。主要原因：2021 年人员调进，工资福利支出增加。

2. 项目支出 1,131.37 万元,比上年决算数减少 182.88 万元,下降 13.9%。主要原因:2021 年项目经费支出减少,无政府投资项目支出。

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

深圳市工业展览馆 2021 年度财政拨款收入合计 1,948.37 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1,948.37 万元,比上年决算数减少 147.87 万元,下降 7.1%;主要原因:2021 年项目经费收入减少,无政府投资项目收入;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--(基数为 0,不可比);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--(基数为 0,不可比)。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市工业展览馆 2021 年度财政拨款支出合计 1,948.37 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 1,948.37 万元,比年初预算数减少 9.13 万元,下降 0.5%;主要原因:受疫情等因素影响,2021 年市工业展览馆外出调研次数减少,相关工作经费支出相应减少;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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

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

深圳市工业展览馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.24 万元，完成预算 8.40 万元的 50.5%。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 4.24 万元，完成预算 8.00 万元的 53.0%（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 4.24 万元，完成预算 8.00 万元的 53.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.40 万元的 0.0%。

2021 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。

（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 4.24 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 4.24 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 4.24 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于深圳市工业展览馆公务用车的运行维护。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。

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，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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

2021 年本单位政府采购支出总额 287.17 万元，其中：政府采购货物支出 45.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 241.82 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车。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，市工业展览馆对 2021 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 15 个，共涉及资金 1,131.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

未开展重点绩效评价。

组织开展本单位部门整体支出绩效自评（具体详见附件《2021 年度部门整体绩效评价报告》），涉及一般公共预算支出 1,948.37 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，达到“优”等级。

绩效自评结果。2021 年深圳市工业展览馆全年预算数 2,124.56 万元，执行数 1,948.37 万元，完成预算的 91.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我单位部门整体支出绩效目标完成情况较好，整体部门履职和预算使用产生的社会效益较好，一是顺利承办 2021 年工业博物馆创新发展峰会暨全国工业博物馆联盟会员大会、举办“工业文化大讲堂”等活动，通过多形式的创新宣传模式，营造了良好的工业文化氛围，传递了深圳工业和信息化高质量发展的靓丽名片；二是聚力推进展览更新及展厅升级改造工作，更新“深圳工业设计精

品展”，举办全球 5G 应用大赛获奖作品展、深圳市新一代信息通信产业成果展（20+8 产业集群系列主题展），提高参观者对相关产业技术及应用的科普知晓率；三是推进工业文化相关工作，搜集、梳理工业文化相关学术文献、历史资料等，完成《深圳市工业遗产调查报告》，根据此研究报告中对深圳工业发展历史的梳理成果，与市总工会联合开展了以深圳市工业发展历史为主题的“馆长公开课”精品课程分享活动，获得了良好的宣传效应；四是按照市政府重点工作部署，全力推进深圳工业博览馆新馆筹建工作，力争建成国家级工业博览馆；五是通过开展电子政务、智能化系统维护、数字化展厅系统运行维护、展馆物业管理服务等一系列工作，完成设备维护保养和更新设备的投入使用，展馆全年未发生安全事故，参展企业、参会人员、参观公众对展馆满意度较高。

发现的主要问题一是受疫情影响，部分项目推迟开展，项目预算支出进度较慢；二是预算绩效管理能力和绩效目标编报水平有待提高。

下一步改进措施一是按预算编制及预算管理要求，进一步编细、编实预算；二是根据单位年度工作计划和实际情况科学规范编制预算及绩效目标，从数量、质量、时效、社会效益及满意度等方面尽可能量化年度绩效指标；三是强化项目开展的目标和时效管理，提高预算执行进度，责任明确到人，增强绩效管理理念，提高预算整体绩效管理水平。

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。

附件

2021 年度部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市工业展览馆

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

1. 承担展示我市工业经济成就，发布我市工业产品及经济信息，推介我市投资环境，组织国内外各类展览、展销、招商会，推动工业品牌建设等工作。

2. 承担深圳工业历史见证物的征集、收藏及陈列展览工作，开展工业发展史的研究和编纂；组织开展深圳工业文化遗产评估、保护、再利用工作。

3. 承担深圳工业文化挖掘研究、交流合作以及宣传推广工作，开展工业文化领域发展战略和重大问题的研究，协助制定相关政策、规划、法规和行业标准。

4. 承担工业设计、工艺美术、工业旅游和工业文化新业态等行业管理的支撑保障工作，对相关行业进行数据收集分析，并提出政策建议。

5. 承担指导协调工业文化相关领域的公共服务平台以及各级工业园区、企业特色工业产品陈列展示馆室（厅）建设工作。

6. 承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

认真贯彻落实市委市政府和市工业和信息化局工作部署，推动我市工业文化工作全面铺开，深入推进工业文化理论研究工作，通过企业调研推进工业遗产摸底调查的研究积累工作，举办“工业文化大讲堂”“工业文化学术沙龙”等活动，加强工业文化宣传推广；推进深圳工业博览馆新馆筹建工作并努力打造成国家级工业博物馆；聚焦时下热点，全力推进展馆展览内容更新及

展厅升级改造工作；承办 2021 年工业博物馆创新发展峰会暨全国工业博物馆联盟会员大会，宣传深圳在工业发展方面取得的成就，加强业内交流合作，促进深圳工业文化工作。

（三）2021 年部门预算编制情况。

预算编制合理、规范、科学预测，绩效指标明确，部门预算符合财政部门关于预算编制的要求、与部门履职紧密相关，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰，目标值明确、可行、可测。对新增项目开展了事前绩效评估，对项目总目标进行了细化，绩效目标和预算编制同步，与部门履职、中长期事业发展规划相关。

（四）2021 年部门预算执行情况。

资金管理：我单位年初预算 1957 万元，年中追加 168 万元，总预算 2125 万元，执行率为 91.7%。财务合规性、资金管理、费用标准等方面符合有关制度规定。会计核算规范，未发生超范围、超标准、虚列支出的情况。年度预决算均按照相关要求进行公开。

项目管理：项目前期调研、事前绩效评估、预算申报、招投标、采购验收等方面均严格按照上级相关制度要求及本单位采购管理规定、财务制度执行，依据充分、流程规范。

资产管理：我单位将国有资产集中化管理，资产做到及时登记入库，一卡一物，账实相符。定期检查资产使用情况，完成资产盘点工作，资产配置合理，利用率高。资产处置严格按照有关规定办理，处置收入均及时、足额上缴。

人员管理：人员规模控制情况主要从财政供养人员控制率和

编外人员控制率进行管理。

制度管理：制订了单位财务管理、自行采购管理、合同管理、公务用车管理等相关制度，在日常业务工作中，各部门严格按照相关制度执行，有效保障各项工作正常开展。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 认真贯彻落实市委市政府和市工业和信息化局工作部署，推动我市工业文化工作全面铺开，深入推进工业文化理论研究工作，力争通过审核并出台《深圳市工业遗产管理暂行办法》，通过企业调研推进工业遗产摸底调查的研究积累工作，形成工业遗产研究工作机制；加强工业文化宣传推广，举办“工业文化大讲堂”“工业文化学术沙龙”等活动。

2. 按照市政府重点工作部署，全力推进深圳工业博览馆新馆筹建工作，力争建成国家级工业博览馆。

3. 持续梳理更新，举办高质量展览，结合市工业展览馆“深圳经济窗口”的特点，开展科普教育及业务联盟合作等基地建设。

4. 用三维动画展现反映深圳当下战略性新兴产业以及未来产业发展状况的相关内容，反映深圳当下最新城市建设成果及未来规划，与当前深圳形象及最新发展相匹配。

5. 通过开展电子政务、智能化系统维护、数字化展厅系统运行维护、展馆物业服务等一系列工作，完成设备维护保养和更新设备的投入使用等，保障展馆的正常接待，更好地展示深圳工业经济形象、推广工业成果以及服务公众。

（二）主要履职情况

2021年，市工业展览馆以展览展示为核心、以展馆联盟为延伸，全力推进深圳工业博览馆新馆筹建、工业文化工作研究、展厅展览更新调整、牵头举办2021年工业博物馆创新发展峰会暨全国工业博物馆联盟会员大会及筹划推进“工业文化周”系列活动等各项工作，通过多形式的创新宣传模式，营造了良好的工业文化氛围，传递了深圳工业和信息化高质量发展的靓丽名片，实现了宣传推广全覆盖。

1. 组织开展“深圳市工业遗产调查研究”课题，梳理深圳工业发展的历史脉络，分析深圳工业遗产的发展现状，总结深圳对工业遗产的保护利用措施、经典案例及存在的问题；举办工业文化大讲堂，邀请专家学者、国家荣誉获得者、知名企业家开展专题讲座和论坛，打造工业文化建设的平台。

2. 就深圳工业博览馆新馆争取建成国家馆事宜积极寻求工业和信息化部、广东省人民政府支持，工业和信息化部及广东省人民政府均十分重视深圳申请筹建工业博览馆国家馆一事，工业和信息化部原则同意并支持深圳按照国家级工业博物馆的定位建设新馆，为建立国家级工业博物馆体系的标准和模式先行先试。

3. 聚力推进展览更新提升，举办“全球5G应用大赛获奖作品展”“深圳市新一代信息通信产业成果展（20+8产业集群系列主题展）”等，并对“深圳工业设计精品展”等现有展览进行展品征集更新。

4. 完成展览多媒体更新，对影片解说词进行了重构，涵盖了深圳土地面积、常住人口、GDP等数据信息，重点介绍新一代信

息技术、高端装备制造、新材料、数字经济、生物医药、绿色低碳、海洋经济等七大战略性新兴产业，体现出深圳最新的工业发展成果以及未来的方向，符合工业宣传片的定位。

5. 完成电子政务、智能化系统及数字化展厅系统运行维护工作，并开展展馆物业服务等一系列工作，完成设备维护保养和更新设备的投入使用等，保障展馆的正常参观接待。

（三）部门履职绩效情况

在经济性方面，机构运转成本实际控制程度较好，深圳市工业展览馆 2021 年度“三公”经费预算数为 8.40 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 8.00 万元，公务接待费 0.4 万元；实际支出 4.24 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 4.24 万元，公务接待费 0.00 万元。“三公”经费控制率为 50.48%，经费控制情况较好。效率性方面，2021 年部门预算安排了 15 个项目，各项目完成情况良好，预算执行率 91.7%。效果性方面，主要从社会效益进行评价，部门履职和预算使用产生的社会效益较好，顺利承办 2021 年工业博物馆创新发展峰会暨全国工业博物馆联盟会员大会、举办“工业文化大讲堂”等活动，通过多形式的创新宣传模式，营造了良好的工业文化氛围，传递了深圳工业和信息化高质量发展的靓丽名片；聚力推进展览更新及展厅升级改造工作，更新“深圳工业设计精品展”，举办全球 5G 应用大赛获奖作品展、深圳市新一代信息通信产业成果展（20+8 产业集群系列主题展），提高参观者对相关产业技术及应用的科普知晓率；推进工业文化相关工作，搜集、梳理工业文化相关学术文献、历史资料等，完成《深圳市工业遗产调查报告》，根据此研究报告

中对深圳工业发展历史的梳理成果，与市总工会联合开展了以深圳市工业发展历史为主题的“馆长公开课”精品课程分享活动，获得了良好的宣传效应；按照市政府重点工作部署，全力推进深圳工业博览馆新馆筹建工作，力争建成国家级工业博览馆；通过开展电子政务、智能化系统维护、数字化展厅系统运行维护、展馆物业管理服务等一系列工作，完成设备维护保养和更新设备的投入使用，展馆全年未发生安全事故，参展企业、参会人员、参观公众对展馆满意度较高。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

按部门职能及项目具体内容合理编制预算绩效目标，从财务管理制度、资金支付流程等层面，有力保障绩效管理目标的实现。在日常工作中加强预算绩效监控并做好相关佐证材料的收集、保存，提高绩效评价工作效率。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

存在的主要问题一是受疫情影响，部分项目推迟开展，项目预算支出进度较慢；二是预算绩效管理能力和绩效目标编报水平有待提高。

下一步改进措施一是按预算编制及预算管理要求，进一步编细、编实预算；二是根据单位年度工作计划和实际情况科学规范编制预算及绩效目标，从数量、质量、时效、社会效益及满意度等方面尽可能量化年度绩效指标；三是强化项目开展的目标和时效管理，提高预算执行进度，责任明确到人，增强绩效管理理念，提高预算整体绩效管理水平。

（三）后续工作计划、相关建议等。

按预算编制及预算管理要求，进一步编细、编实预算，规范绩效指标设置，提高绩效目标编报水平，加强对财政资金实施进度的实时监控。在制度建设方面，进一步制定和完善合同、固定资产、课题等管理办法，完善内控相关制度，加强内控管理工作。