

# 2021 年深圳市文化馆 部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市文化馆概况**

- 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：深圳市文化馆 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第五部分：附件**

## **第一部分：深圳市文化馆概况**

### **一、单位主要职责**

深圳市文化馆的主要职责是：开展公益性艺术培训、展览、讲座，策划组织全市群众性文化艺术活动，进行群众性文艺创作和群众文化理论研究，组织建设文化志愿服务总队、数字文化馆和深圳市文化馆站联盟建设，对外文化艺术交流，搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建设群众文化艺术资源数据库，承接上级部门交办的全市性公共文化品牌活动等多项职责。

### **二、单位机构设置**

深圳市文化馆设置综合部、事业发展部、培训辅导部、艺术活动部、创作研究部、群众文化理论部、网络信息部7个内设机构。

### **三、部门决算单位构成**

深圳市文化馆没有下属单位，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	5,574.80	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	4.94	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	1.16
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	5,155.26
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	418.38
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市文化馆

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	0.00
	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	4.94

表 1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市文化馆

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
<b>本年收入合计</b>	27	5,579.74	<b>本年支出合计</b>	57	5,579.74
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	2.19	年末结转和结余	59	2.19
<b>总计</b>	30	5,581.93	<b>总计</b>	60	5,581.93

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	5,579.74	5,579.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,155.26	5,155.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,567.55	4,567.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4,500.57	4,500.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	587.71	587.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	587.71	587.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市文化馆

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	5,579.74	5,579.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	418.38	418.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.38	418.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	418.38	418.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.94	4.94	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	5,579.74	3,379.49	2,200.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,155.26	3,379.49	1,775.77	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,567.55	3,379.49	1,188.06	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4,500.57	3,379.49	1,121.08	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	66.98	0.00	66.98	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	587.71	0.00	587.71	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	587.71	0.00	587.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	418.38	0.00	418.38	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市文化馆

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	5,579.74	3,379.49	2,200.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.38	0.00	418.38	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	418.38	0.00	418.38	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.94	0.00	4.94	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	5,574.80	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	4.94	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	1.16	1.16	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	5,155.26	5,155.26	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	418.38	418.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	4.94	0.00	4.94	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市文化馆

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
<b>本年收入合计</b>	27	5,579.74	<b>本年支出合计</b>	59	5,579.74	5,574.80	4.94	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	5,579.74	<b>总计</b>	64	5,579.74	5,574.80	4.94	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	5,574.80	3,379.49	2,195.31
205	教育支出	1.16	0.00	1.16
20508	进修及培训	1.16	0.00	1.16
2050803	培训支出	1.16	0.00	1.16
207	文化旅游体育与传媒支出	5,155.26	3,379.49	1,775.77
20701	文化和旅游	4,567.55	3,379.49	1,188.06
2070109	群众文化	4,500.57	3,379.49	1,121.08
2070199	其他文化和旅游支出	66.98	0.00	66.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	587.71	0.00	587.71
2079902	宣传文化发展专项支出	587.71	0.00	587.71
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	418.38	0.00	418.38

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市文化馆

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	5,574.80	3,379.49	2,195.31
20805	行政事业单位养老支出	418.38	0.00	418.38
2080502	事业单位离退休	418.38	0.00	418.38

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	2,631.16	302	商品和服务支出	277.60
30101	基本工资	397.55	30201	办公费	7.41
30102	津贴补贴	1,252.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	316.07	30205	水费	10.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.73	30206	电费	41.31
30109	职业年金缴费	99.86	30207	邮电费	9.48
30110	职工基本医疗保险缴费	82.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	117.78
30112	其他社会保障缴费	3.45	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	279.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.95
30199	其他工资福利支出	0.11	30214	租赁费	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	470.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	443.24	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	25.73	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	1.51
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.57
30399	其他对个人和家庭的补助	1.75	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.51
			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	3,101.89		公用经费合计	277.60

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
14.40	0	14.40	0	14.40	0	13.63	0.00	13.63	0.00	13.63	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市文化馆

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	4.94	4.94	0.00	4.94	0.00
229	其他支出	0.00	4.94	4.94	0.00	4.94	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.94	4.94	0.00	4.94	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.94	4.94	0.00	4.94	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市文化馆

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

深圳市文化馆 2021 年度总收入 5,581.93 万元，其中本年收入 5,579.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,574.8 万元，比上年决算数增加 41.21 万元，增长 0.7%。主要原因：年中追加了省文化繁荣发展专项资金、市宣传文化事业发展专项资金等经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4.94 万元，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 1.22%。主要原因：根据来深青工文体节项目业务需要实际支出增加了 600 元。

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

深圳市文化馆 2021 年度总支出 5,581.93 万元，其中本年支出 5,579.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,379.49 万元，比上年决算数增加 83.21 万元，

增长 2.5%。主要原因：社保、公积金调整增加。

2. 项目支出 2,200.25 万元,比上年决算数减少 41.91 万元,下降 1.9%。主要原因：受疫情影响,部分活动没有开展,项目支出减少。

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

深圳市文化馆 2021 年度财政拨款收入合计 5,579.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,574.8 万元,比上年决算数增加 41.21 万元,增长 0.7%;主要原因：社保、公积金调整增加；政府性基金预算财政拨款收入 4.94 万元,比上年决算数增加 0.06 万元,增长 1.22%;主要原因：根据来深青工文体节项目业务需要实际支出增加了 600 元；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)。主要原因：无国有资本经营预算财政拨款收入,与上年决算数持平。

### (二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市文化馆 2021 年度财政拨款支出合计 5,579.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,574.8 万元,比年初预算数



增加 1,250.22 万元，增长 28.9%；主要原因：年中增加宣传文化资金等项目预算支出；政府性基金预算财政拨款支出 4.94 万元，比年初预算数减少 260.06 万元，下降 98.14%；主要原因：受疫情影响，年初预算的举办深圳市第十届运动会开幕式项目未举办；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）。主要原因：无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年决算数持平。

### 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

深圳市文化馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.63 万元，完成预算 14.40 万元的 94.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.63 万元，完成预算 14.40 万元的 94.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 13.63 万元，完成预算 14.40 万元的 94.7%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

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13.63万元，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13.63万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出13.63万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要通信、综合业务保障用车等公务用车。

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国家、省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。未发生公务接待。

#### **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**

2021年本单位政府采购支出总额129.23万元，其中：政府采购货物支出11.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出117.78万元。授予中小企业合同金额129.23万元，占

政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 11.45 万元，占授予中小企业合同金额的 8.86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于综合业务保障用车。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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 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 3 个，二级项目 19 个，共涉及资金 2,195.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对深圳市来深青工文体节闭幕式布置等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 4.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2021 年度我馆未开展重点绩效自评。

我单位 2021 年度组织开展了本年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,574.8 万元，政府性基金预算支出 4.94 万元。从评价情况来看，我单位 2021 整体支出绩效自评综合评分达到“优”等级。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出（部门整体绩效评价报告详见附件 1）及“深圳市文化馆联盟建设及志愿服

务”等项目绩效自评（各项目支出绩效自评表详见附件2）。

单位整体支出绩效自评综述：我单位全年预算数 6,191.72 万元，执行数 5,579.74 万元，完成预算的 90.11%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全年完成公益性培训招生 1.2 万人次，开展公益文化活动 4 场，完成文艺精品创作 2 个，开展公益讲座及展览 30 场，成立文化馆联盟，促进社团建设，引进培养优秀艺术人才，培训辅导群文骨干队伍，推动基层群众文化建设，活跃群众文化生活、打造文化志愿者团队等方面发挥了龙头和主力军作用，为深圳市群众文化事业做出了重要贡献。

项目绩效自评综述：

（1）深圳市文化馆联盟建设及志愿服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.3 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 37.48 万元，预算执行率 83.3%。项目绩效目标完成情况：进一步深化“深圳市文化馆联盟”建设，成立“深圳市青年文化服务联盟”，牵头组建“广东省文化馆联盟群众文艺活动委员会”。作为珠三角城市文化馆联盟轮值主席单位召开“珠三角城市文化馆联盟工作会议”；举办“我们的节日”系列活动 3 场次、开展“知行大讲堂”系列讲座 3 场次；组织我市优秀文艺团队参加省赛事 3 场次；编印《2021 年度深圳市文化馆联盟大事记》，强力推进我市文化馆事业向高质量发展。开展“文义惠鹏城”系列演出 2 场，在做好疫情防控工作的前提下开放志愿者招募并提供志愿服务。

（2）深圳市文化馆理论研究及期刊出版项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.9 分。项目全年预算数

41.56 万元，执行数 34.94 万元，预算执行率 84.1%。项目绩效目标完成情况：征集散文作品 170 多篇（部），推选 40 篇（部）优秀作品参与“东丽杯”评选，市文化馆获优秀组织单位奖；按时高质量完成全年 6 期刊物出版发行；参加全国文化馆内刊交流展示，获年度优秀期刊。

（3）深圳市文化馆公益性艺术培训及展示会项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.7 分。项目全年预算数 89.5 万元，执行数 86.9 万元，预算执行率 97.1%。项目绩效目标完成情况：通过开展公益文化艺术培训、展览等活动，满足广大文艺爱好者参与文化、享受艺术的心愿，提升参训学员的艺术知识和技能；通过线上与线下结合的方式组织艺术团体积极参加各类公益文化活动，在丰富广大市民文化生活的同时，展示广大群文工作者和文艺爱好者的良好精神风貌。

（4）深圳市文化馆艺术作品创作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.9 分。项目全年预算数 32 万元，执行数 30 万元，预算执行率 93.8%。项目绩效目标完成情况：全年打造有影响力的原创文艺精品《海鸥》及《40》。

（5）深圳市文化馆网络数字文化馆工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 34.9 万元，执行数 34.12 万元，预算执行率 97.8%。项目绩效目标完成情况：利用文化馆数字化平台，全年共推送全市新闻动态和馆内实时动态 604 条；持续收集全市文化资源并入数据库，实现网络安全零事故，将测评、漏扫、渗透测试常态化。

## 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。