

深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地 2018 年度部门决算

目录

- 一、深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地 2018 年度部门决算表
- 三、深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地 2018 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地概况

（一）部门职能

1. 贯彻执行国家、省、市美术馆发展的法律、法规和方针、政策。

2. 负责版画基地的规划、管理、服务工作；按市场法则引进版画投资项目，开展信息交流、积极开拓国内外版画市场，协助政府有关部门规范版画基地经营行为

3. 为版画基地内经营单位提供投资咨询、专业技术等综合协调服务

4. 收集反应画家、画商的意见和建议并提供与政府各部门业务有关的服务

5. 承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

2018 年度部门预算编报范围含深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地。

二、深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,201.44	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	32.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	5,161.27
	8		八、社会保障和就业支出	37	14.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	31.43
	10		十、节能环保支出	39	19.93
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	48.68
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	5,233.45	本年支出合计	51	5,275.58
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	61.43	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	41.09	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	19.30

	27		其中：项目支出结转和结余	56	1.64
	28			57	
总计	29	5,294.88	总计	58	5,294.88

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,233.45	5,201.44	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	5,119.13	5,087.13	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	2,391.99	2,359.99	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	2,391.99	2,359.99	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	2,137.88	2,137.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	2,137.88	2,137.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	589.26	589.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903			文化产业发展专项支出	589.26	589.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	14.27	14.27	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	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,275.58	1,395.57	3,880.01	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	5,161.27	1,332.61	3,828.66	0.00	0.00	0.00
20701			文化	2,434.13	1,332.61	1,101.52	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	2,434.13	1,332.61	1,101.52	0.00	0.00	0.00
20702			文物	2,137.88	0.00	2,137.88	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	2,137.88	0.00	2,137.88	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	589.26	0.00	589.26	0.00	0.00	0.00
2079903			文化产业发展专项支出	589.26	0.00	589.26	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	14.27	14.27	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	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	31.43	0.00	31.43	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	31.43	0.00	31.43	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	31.43	0.00	31.43	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
2110105			环境保护法规、规划及标准	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,201.44	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	5,089.81	5,089.81	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	14.27	14.27	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	31.43	31.43	0.00
	10		十、节能环保支出	37	19.93	19.93	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	48.68	48.68	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	5,201.44	本年支出合计	49	5,204.12	5,204.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	20.34	年末财政拨款结转和结余	50	17.66	17.66	0.00
一般公共预算财政拨款	24	20.34		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,221.78	总计	54	5,221.78	5,221.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余	
															项目支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	20.34	20.34	0.00	5,201.44	1,392.89	3,808.55	5,204.12	1,395.57	3,808.55	17.66	17.66	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	20.34	20.34	0.00	5,087.13	1,329.93	3,757.20	5,089.81	1,332.61	3,757.20	17.66	17.66	0.00	0.00
20701			文化	20.34	20.34	0.00	2,359.99	1,329.93	1,030.06	2,362.67	1,332.61	1,030.06	17.66	17.66	0.00	0.00

2070199	其他文化支出	20.34	20.34	0.00	2,359.99	1,329.93	1,030.06	2,362.67	1,332.61	1,030.06	17.66	17.66	0.00	0.00
20702	文物	0.00	0.00	0.00	2,137.88	0.00	2,137.88	2,137.88	0.00	2,137.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.00	0.00	0.00	2,137.88	0.00	2,137.88	2,137.88	0.00	2,137.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	589.26	0.00	589.26	589.26	0.00	589.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	0.00	0.00	0.00	589.26	0.00	589.26	589.26	0.00	589.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	14.27	14.27	0.00	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	14.27	14.27	0.00	14.27	14.27	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	0.00	0.00	0.00	14.27	14.27	0.00	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	31.43	0.00	31.43	31.43	0.00	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	31.43	0.00	31.43	31.43	0.00	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	31.43	0.00	31.43	31.43	0.00	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	19.93	0.00	19.93	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	19.93	0.00	19.93	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及	0.00	0.00	0.00	19.93	0.00	19.93	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00

	标准													
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	48.68	48.68	0.00	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	48.68	48.68	0.00	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	20.95	20.95	0.00	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	27.74	27.74	0.00	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	259.43	302	商品和服务支出	1,136.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.64	30201	办公费	12.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.78	30205	水费	18.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	259.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.72	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	807.19	31007	信息网络及软件购置	0.00

							更新	
30112	其他社会 保障缴费	26.22	30211	差旅 费	1.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积 金	24.87	30212	因公 出国 （境）费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修 （护）费	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资 福利支出	23.29	30214	租赁 费	31.17	31011	地上附着 物和青苗补 偿	0.00
303	对个人和家 庭的补助	0.03	30215	会议 费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训 费	0.09	31013	公务用车 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务 接待费	0.00	31019	其他交通 工具购置	0.00
30303	退职（役） 费	0.00	30218	专用 材料费	0.00	31021	文物和陈 列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装 购置费	0.00	31022	无形资产 购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用 燃料费	0.00	31099	其他资本 性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务 费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补 助	0.00	30227	委托 业务费	0.28	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会 经费	1.32	39907	国家赔偿 费用支出	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利 费	0.00	39908	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴	0.00
30310	个人农业 生产补贴	0.00	30231	公务 用车运 行维护 费	3.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个 人和家庭 的补助支 出	0.00	30239	其他 交通费 用	0.00			

			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.43			
人员经费合计		259.46	公用经费合计					1,136.11

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			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
12.00	0.00	8.00	4.00	0.00	4.00	3.69	0.00	0.15	3.54	0.00	3.54

注：本表反映部门本年度：“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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

公开 08 表

部门：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地收入总计 5233.45 万元，支出合计 5275.58 万元。与 2017 年相比，本年收入增加 5233.45 万元，增长 100%；支出增加 5275.58 万元，增长 100%。

（二）收入决算情况说明

2018 年深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地收入决算 5233.45 万元，其中财政拨款收入 5201.44 万元，占收入的 99.39%；事业收入 32 万元，占收入的 0.61%。

（三）支出决算情况说明

2018 年深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地支出决算 5275.58 万元，其中基本支出 1395.57 万元，占支出的 26.45%，主要用于人员经费和公用经费等支出；项目支出 3880.01 万元，占支出的 73.55%，主要用于履行职能的支出。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地拨款收入 5221.78 万元，支出 5221.78 万元。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地一般公共预算拨款支出 5204.12 万元，其中，基本支出 1395.57 万

元，项目支出 3808.55 万元。

1. 基本支出

文化体育与传媒支出 1332.61 万元，社会保障和就业支出 14.27 万元，住房保障支出 48.68 万元。主要用于单位在编人员工资、住房公积金和购房补贴等支出和公共支出（包含办公费、邮电费和租赁费等）。

2. 项目支出

（1）文化体育与传媒支出 3757.2 万元，主要用于一般行政管理、宣传工作日常开展、年度会展、年度收藏、后勤管理等工作。

（2）节能环保支出 19.93 万元，主要节能环保等工作。

（3）医疗卫生与计划生育支出 31.43 万元，主要用于计生方面支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地一般公共预算财政拨款基本支出 1395.57 万元。其中，1. 工资福利支出 259.43 万元，主要用于在职人员工资支出。2. 对个人和家庭补助 0.03 万元，主要用于住房公积金、购房补贴和奖励金等。3. 商品服务支出 1136.11 万元，主要用于办公费、邮电费和租赁费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地“三公”经费财政拨款支出总计 3.69 万元，其中因公出国（境）费为 0，公务用车运行维护费 3.54 万元，占 96%，公务接待费 0.15 万，占 4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为零，实际支出也为零，比 2017 年度增加 0 万元，全年未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.54 万元。主要用于日常油费、路桥费、维修维护费、保险费等。无公务用车购置费。根据《龙华新区 2018 年部门预算编制》的相关规定，公务用车运行维护费定编车辆为 4 万元/年/辆，我单位公务车共 1 台，在相关规定范围内合理使用。

3. 公务接待费实际支出为 0.15 万元，比 2017 年度公务接待增加 0.15 万元。2018 年国内公务接待 1 批次，国内公务接待人次为 12 人，我单位严格执行公务接待费的制定标准，无接待公函一律不予认定为公务接待。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

一、2019 年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求，深圳市龙华区中国·观澜

版画原创产业基地 2019 年共申报 1 个绩效目标编报，“年度收藏工作”。具体详见《2019 年度预算项目支出绩效目标申报表》（附件 1）

二、2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（一）一般公共预算绩效自评开展情况。

1. 2018 年度部门整体支出绩效自评。

经本次绩效自评工作的组织实施，深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，自评得分 94.94 分，整体评价为“优”，扣分项主要是部门预算分配不固化，项目绩效目标的指标内容仍需进一步精准。发现的主要问题：1. 绩效目标编制工作有待加强；2. 绩效指标细化、量化不足。下一步改进措施：1. 完善部门预算绩效管理体系，探索编制整体绩效目标；2. 增强预算绩效管理观念，建立全方面的绩效考核体系。具体详见《2018 年度部门整体支出绩效自评报告》（附件 2）。

2. 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。

我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的 2 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 600 万元，从评价情况来看，上述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，具体详见《2018 年度重点项目绩效目标自评表》（附件

3)。

3. 2018 年度重点项目支出绩效自评。

我单位结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 500 万元，从评价情况来看，上述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，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效评价报告》（附件 4）。

4. 2018 年度区级财政专项资金绩效自评。

我单位无专项资金项目。

5. 2018 年度区级政府投资项目支出绩效自评。

我单位无政府投资项目。

（二）政府性基金预算绩效自评开展情况。

我单位 2018 年度无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算绩效自评开展情况。

我单位 2018 年度无国有资本经营预算。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2018 年深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地机关运行经费支出 15.2 万元，比 2017 年增加 15.2 万元，增加 100%。

2. 政府采购支出情况说明

本单位 2018 年政府采购支出总额 964.76 万元，其中：政府采购货物支出 95.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 868.81 万元。授予中小企业合同金额 257.61 万元，占政府采购支出总额的 26.7%，其中：授予小微企业合同金额 707.14 万元，占政府采购支出总额的 73.3%。

3. 2018 年度预算绩效情况说明

一是绩效自评情况。2018 年深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地整体预算数 5268.01 万元，实际支出 5201.44 万元，执行率为 98.7%，其他文化支出等项目的多项工作均圆满地完成了年初设定的目标，有效实现了资金使用效益。

二是重点项目绩效评价报告。2018 年深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地的重点支出项目是博物馆版画收藏，年初预算总额 500 万，决算支出 499.96 万，使用率为 99.99%，圆满完成此项目工作。

4. 国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 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）。

5. 部门需要说明的其他特殊事项

无其他需要说明的特殊事项。

四、名词解释

(一)收入科目

1. 财政拨款收入:指龙华区财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。
5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6. 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(二)支出科目

1. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 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。

3. 结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的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。

4. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 支出功能分类:

(1) 一般公共服务(类)支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(2) 公共安全(类)支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

(3) 住房保障(类)支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(4) 其他(类)支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

(三) “三公经费”

“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中、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,公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,

(四) 机关运行经费

行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政

拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费，水费、电费，邮电费、物业管理费、交通费、差旅费，维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

附件：1. 2019 年度预算项目支出绩效目标申报表
2. 2018 年度部门整体支出绩效自评报告
3. 2018 年度重点项目绩效目标自评表
4. 2018 年度重点项目支出绩效评价报告