

2021 年深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业 基地 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地概况

- 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：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地 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：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

我单位为深圳市龙华区文化广电旅游体育局下属事业单位。下设 7 个部门：办公室、综合部、学术研究部、展览陈列部、宣传信息部、公共教育推广部、事业发展部，共 7 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：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

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	4,053.33	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	3,981.15
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	17.34
	9		九、卫生健康支出	39	3.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

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	3.50
	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	43.35
	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：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

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	4,053.33	本年支出合计	57	4,049.07
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	18.20	年末结转和结余	59	22.45
总计	30	4,071.52	总计	60	4,071.52

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：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

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	4,053.33	4,053.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,985.29	3,985.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,985.29	3,985.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,985.29	3,985.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.46	17.46	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	11.64	11.64	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	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

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	4,053.33	4,053.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.16	20.16	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：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

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	4,049.07	1,424.30	2,624.77	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,981.15	1,359.87	2,621.27	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,981.15	1,359.87	2,621.27	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,981.15	1,359.87	2,621.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.34	17.34	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	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

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	4,049.07	1,424.30	2,624.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.16	20.16	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：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

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	4,053.33	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	3,981.15	3,981.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.34	17.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.73	3.73	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：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

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	3.50	3.50	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	43.35	43.35	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：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

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	4,053.33	本年支出合计	59	4,049.07	4,049.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.56	年末财政拨款结转和结 余	60	20.82	20.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.56		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	4,069.89	总计	64	4,069.89	4,069.89	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：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

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	4,049.07	1,424.30	2,624.77
207	文化旅游体育与传媒支出	3,981.15	1,359.87	2,621.27
20701	文化和旅游	3,981.15	1,359.87	2,621.27
2070199	其他文化和旅游支出	3,981.15	1,359.87	2,621.27
208	社会保障和就业支出	17.34	17.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.34	17.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78	0.00
210	卫生健康支出	3.73	3.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73	0.00
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	0.00
213	农林水支出	3.50	0.00	3.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

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	4,049.07	1,424.30	2,624.77
21399	其他农林水支出	3.50	0.00	3.50
2139999	其他农林水支出	3.50	0.00	3.50
221	住房保障支出	43.35	43.35	0.00
22102	住房改革支出	43.35	43.35	0.00
2210201	住房公积金	23.19	23.19	0.00
2210203	购房补贴	20.16	20.16	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：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

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	228.24	302	商品和服务支出	1,196.06
30101	基本工资	79.14	30201	办公费	3.30
30102	津贴补贴	72.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.77	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	0.00	30205	水费	43.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.39	30206	电费	289.05
30109	职业年金缴费	9.35	30207	邮电费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	6.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	841.90
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	35.76	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	4.15	30214	租赁费	7.61

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.66
30309	奖励金	0.00	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	5.34
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	0.00
			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：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

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：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

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	228.24		公用经费合计	1,196.06

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：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	00.0	5.34	0.00	5.34	0.00	5.34	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：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

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：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

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：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

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

深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地 2021 年度总收入 4,071.52 万元，其中本年收入 4,053.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,053.33 万元，比上年决算数减少 50.12 万元，下降 1.2%。主要原因：受疫情影响，压减办公费及活动费。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地 2021 年度总支出 4,071.52 万元，其中本年支出 4,049.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,424.3 万元，比上年决算数增加 12.74 万元，

增长 0.9%。主要原因：支付版画基地古民居“第四个五年期”2022 年到期租金。

2. 项目支出 2,624.77 万元，比上年决算数减少 66.47 万元，下降 2.5%。主要原因：受疫情影响，压减办公费及活动费。

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

深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地 2021 年度财政拨款收入合计 4,053.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,053.33 万元，比上年决算数减少 50.12 万元，下降 1.2%；主要原因：受疫情影响，压减办公费及活动费；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--（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 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。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地 2021 年度财政拨款支出合计 4,049.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,049.07 万元，比年初预算数增加 52.07 万元，增长 1.3%；

主要原因：因年中下达美术馆 公共图书馆 文化馆免费开放补助资金、2021 年宣传文化资金及节水改造项目等；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）；主要原因：无；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。

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

深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.34 万元，完成预算 7 万元的 76.3%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.34 万元，完成预算 7 万元的 76.3%（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%；公务用车运行费支出决算为 5.34 万元，完成预算 7 万元的 76.3%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：因受疫情影响，导致公务用车次数减少；公务用车运行费支出相应减少。

（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 5.34 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 5.34 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 5.34 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。保有量 2 辆与账上的 1 辆不一致，是由于车辆发票缺失，无法确定入账金额，现已与区财政局沟通需要联系专业的评估公司对车辆当年的购车价格进行评估，以评估得出的购车价格入账。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，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。发生国内接待主要包括开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

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 776.81 万元，其中：政府

采购货物支出 124.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 652.7 万元。授予中小企业合同金额 776.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 776.81 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 100%，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 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 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是综合保障业务用车，用于日常公务活动接待、活动嘉宾接送等。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，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 5 个，二级项目 19 个，共涉及资金 2,624.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,049.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体运行良好，大部分项目能够达到年初设定的目标。下一步改进措施主要是进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

重点绩效评价结果。组织对“版画收藏”开展了重点绩效评

价，涉及部门预算财政资金 499.98 万元。从绩效评价来看，该资金使用规范、业务流程符合规定。基本完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，资金实施进度正常，财政资金及时足额到位，资金进度目标任务按时按质完成。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 19 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,070.72 万元，执行数 4,049.07 万元，完成预算的 99.47%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

(1) 2021 年共举办 18 场展览，包括 3 个国家级展、4 个市级展、3 个馆藏展。

(2) 在疫情防控常态化的形势下，创新工作方法，通过远程交流合作+驻留模式，接待 11 位国内艺术家入驻创作交流，线上合作国内外艺术家 69 位，印制艺术家作品 18,162 张，其中白石龙大营救红色主题版画创作 100 幅。

(3) 国际交流稳步推进。“2021 观澜论坛”及“国际版画机构联合会会议”首次以线上+线下形式开展，以“坚守相望——数字化时代的版画传承与交流”为主题，邀请了 13 个国家的 17 位国内外艺术家讨论和开展相关论题研究工作，举办 4 场学术交流讲座。

(4) 2021 年新收藏 2,234 幅经典版画作品，其中重点收藏为齐凤阁教授捐赠。

(5) 推出“版画知识小课堂”“版画研学”“数字生态下的自然思考”等 105 场公教惠民活动，通过邀请版画名师讲课、

拍摄教学视频、线上互动等形式在疫情下开展线上惠民活动，引导市民群众在家动手做版画，打开版画育民窗口。

(6) 观澜版画基地数字化项目完善了惠民展示系统、内容管理系统两大功能建设，版画知识馆利用最新数字成像以及制作技术，实现数字化影音互动，全方位形象生动立体展示传播版画知识。

(7) “观澜版画”公众号发布 72 篇原创推送及视频，微信公众号粉丝量达 31 万人，同比增长 119%。创新宣传手段，制作 VR 全景展览系统 11 个，发布原创短视频 15 个，推出原创视频动画《一分钟了解水印版画》，形象生动地向群众普及版画知识。

发现的问题及原因主要是部分绩效指标设定不够细致及与实际执行有差异。2021 年，我单位在申请部门预算时同步编报了项目支出的绩效目标申报表，设定了项目的绩效目标，并按规范将绩效目标分解为相应的绩效指标；但由于年中工作计划调整及受疫情影响，部分活动无法正常有效开展。下一步改进措施主要是应加强对业务部门实施培训，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反应。

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、结转到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。