

2024年度深圳市龙华区中国·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 2024 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：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地概况

## 一、深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地主要职责

深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地的主要职责是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。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，收集反映画家、画商的意见和建议，并提供与政府各部门业务有关的服务。承办主管部门交办的其他任务。

## 二、深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地机构设置

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 8 个工作小组：综合办公室、齐凤阁版画史学馆、学术研究部、典藏部、展览陈列部、宣传信息部、公共教育推广部、事业发展部，共 8 个工作小组。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，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 2024 年度部门决算表

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	4,151.11	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	4,012.45
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	38.17
	9		九、卫生健康支出	39	10.39
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	88.68
	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
	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	4,151.11	<b>本年支出合计</b>	57	4,149.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	20.47	年末结转和结余	59	21.90
<b>总计</b>	30	4,171.58	<b>总计</b>	60	4,171.58

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	4,151.11	4,151.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,013.88	4,013.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,850.17	3,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,850.17	3,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	163.70	163.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	149.70	149.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.17	38.17	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	25.44	25.44	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	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.68	88.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.68	88.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.18	61.18	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	4,149.69	1,684.00	2,465.68	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,012.45	1,546.76	2,465.68	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,848.75	1,546.76	2,301.98	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,848.75	1,546.76	2,301.98	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	163.70	0.00	163.70	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	149.70	0.00	149.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.17	38.17	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	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00



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
210	卫生健康支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.68	88.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.68	88.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.18	61.18	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	4,151.11	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	4,012.45	4,012.45	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.17	38.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.39	10.39	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

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
	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	88.68	88.68	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
	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	4,151.11	<b>本年支出合计</b>	59	4,149.69	4,149.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.83	年末财政拨款结转和结 余	60	20.26	20.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.83		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,169.94	<b>总计</b>	64	4,169.94	4,169.94	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	4,149.69	1,684.00	2,465.68
207	文化旅游体育与传媒支出	4,012.45	1,546.76	2,465.68
20701	文化和旅游	3,848.75	1,546.76	2,301.98
2070199	其他文化和旅游支出	3,848.75	1,546.76	2,301.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	163.70	0.00	163.70
2079902	宣传文化发展专项支出	14.00	0.00	14.00
2079903	文化产业发展专项支出	149.70	0.00	149.70
208	社会保障和就业支出	38.17	38.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.17	38.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.72	12.72	0.00
210	卫生健康支出	10.39	10.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39	0.00
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39	0.00
221	住房保障支出	88.68	88.68	0.00

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
22102	住房改革支出	88.68	88.68	0.00
2210201	住房公积金	27.50	27.50	0.00
2210203	购房补贴	61.18	61.18	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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

## 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	336.87	302	商品和服务支出	1,347.13
30101	基本工资	157.12	30201	办公费	1.97
30102	津贴补贴	69.88	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	0.00
30107	绩效工资	24.08	30205	水费	26.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.44	30206	电费	331.78
30109	职业年金缴费	12.72	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	960.02
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	0.32
30113	住房公积金	27.50	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	8.05	30214	租赁费	21.79
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

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
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.22
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	2.21
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
			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



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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	336.87		公用经费合计	1,347.13

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

## 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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

## 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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

## 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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	2.21	0.00	2.21	0.00	2.21	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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

### 第三部分：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、2024 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 2024 年度总收入 4,171.58 万元，其中本年收入 4,151.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,151.11 万元，比上年决算数减少 710.63 万元，下降 14.6%，主要变动情况：一是已支付完版画基地古民居房第四个五年期租金；二是落实过“紧日子”要求，厉行节约。

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 2024 年度总支出 4,171.58 万元，其中本年支出 4,149.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,684 万元，比上年决算数减少 420.1 万元，下

降 20%，主要变动情况：已支付完版画基地古民居房第四个五年期租金。

2. 项目支出 2,465.68 万元，比上年决算数减少 288.76 万元，下降 10.5%，主要变动情况：落实过“紧日子”要求，厉行节约。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 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 2024 年度财政拨款收入合计 4,151.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,151.11 万元，比上年决算数减少 710.63 万元，下降 14.6%，主要变动情况：一是已支付完版画基地古民居房第四个五年期租金；二是落实过“紧日子”要求，厉行节约；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：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 0%，主要变动情况：无。

### （二）2024 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 2024 年度财政拨款支出合计 4,149.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,149.69 万元，比年初预算数增加 253.19 万元，增长 6.5%，主要变动情况：年中下达“深圳特色文化街区”奖励资金；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：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 0%，主要变动情况：无。

### 三、2024 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

深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.21 万元，完成全年预算 3.5 万元的 63.1%，比上年决算数减少 1.01 万元，下降 31.4%。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 2.21 万元，完成全年预算 3.5 万元的 63.1%，比上年决算数减少 1.01 万元，下降 31.4%，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 2.21 万元，完成全年预算 3.5 万元的 63.1%，比上年决算数减少 1.01 万元，下降 31.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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2.21万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.21万元，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2.21万元，公务用车保有量为1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。

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。我单位2024年未发生公务接待费。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度本单位政府采购支出总额785.19万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采



购服务支出 784.81 万元。授予中小企业合同金额 785.19 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 785.19 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 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 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 100 万元以上设备 1 台（套）。

### （四）2024 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 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 16 个，共涉及资金 2,465.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 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 2024 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%。

本单位本年度未开展重点绩效评价。

组织单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

2,465.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 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。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 16 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,163.81 万元，执行数 4,151.11 万元，完成预算的 99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位继续发挥学术引领、艺术交流的作用，打造一系列高品质、高水平、主题鲜明多样的展览，办好第六届中国版画大展，推出“观澜听竹”文化艺术月等活动，促进版画艺术的宣传推广，助力龙华区文艺事业繁荣发展。发现的问题及原因主要是预算编制合理性需进一步加强，预算执行率需进一步提高。下一步改进措施主要是提高预算编制的科学性、合理性，科学统筹预算支出计划。

年度会展项目绩效自评情况：项目全年预算数为 296 万元，执行数为 295.37 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：全年共展出 10 个展览，推出 50 场公教活动，展出内容更加丰富多彩，展陈的形式也更加多样化，从而不断提高博物馆的办展水准。通过与馆内展览的结合，利用版画基地优势资源，邀请国内外版画艺术家，开展理论研究、艺术鉴赏等课堂，进一步宣传版画专业知识，丰富群众精神生活，提高市民艺术素养。发现的问题及原因主要是：年度指标值预设值偏低。下一步

改进措施主要是：加强项目绩效监控，及时调整项目计划，确保各项目按计划开展。

**部门评价结果。**本单位 2024 年度未开展部门评价。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到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。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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）费用。

**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。

### 项目支出绩效自评表

项目编码：	440309210901500000187	项目名称：	年度会展	绩效自评年度：	2024			
实施单位：	深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地	一级预算单位：	深圳市龙华区文化广电旅游体育局（本级）					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	2960000.00	2960000.00	2953733.73	10	99.79	9.98	
	其中：当年财政拨款	2960000.00	2960000.00	2953733.73	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	为观众提供更多国内外版画艺术界有重要历史地位的及作品新颖的艺术家作品欣赏，使展览的作品更加多元化，提高博物馆的办展水准。			策划举办9场展览，涵盖2个国家级展、3个馆藏展及4个主题展，以多元题材与形式为观众带来别开生面的视觉体验，助力公众从更广更深维度认识版画艺术。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	日常展览展示作品	≥ 800幅	803幅	4	4	无偏差
			第八届双年展作品退件、获奖证书奖牌寄送	≥ 200件	365件	4	0	原因：年度指标值预设过低；改进措施：之后会吸取经验合理设置预设指标值
			画册、年鉴设计及编辑印刷	≥ 2000册	3800册	4	0	原因：印制画册目标值设置过低。改进措施：结合实际调整预设目标值。
			举办展览场次	≥ 7场	9场	4	4	无偏差
			公教活动场次	≥ 25场	25场	4	4	无偏差
	质量指标	让更多版画爱好者及专业人士可以从广度和深度去深刻了解版画	完成	完成	10	10	无偏差	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月前	2024年12月12日	10	10	无偏差
		成本指标	项目预算执行率	≥ 95%	99.79%	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	丰富和提高人们的文化素养和精神境界	提高	提高	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对展览及活动的满意度	≥ 90%	93.80%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>91.98</b>	—

备注：  
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。