

2021 年深圳市罗湖区文化馆 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区文化馆概况

- 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：深圳市罗湖区文化馆 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：深圳市罗湖区文化馆 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：深圳市罗湖区文化馆 概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区文化馆（以下简称：本单位）的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。向广大人民群众进行宣传教育，组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构，是罗湖辖区群众文化艺术活动的中心，文化馆具有公益性、群众性、综合性、普及性、社会性、服务性的基本性质。文化馆以文艺创作、组织活动、文艺培训、基层辅导、组建业余社团为主要功能。针对全区各个街道进行文艺辅导，组织协助开展各类文化活动。

二、单位机构设置

本单位内设馆设办公室、群文部、创编部、事业发展部、音乐工作室、非遗办 6 个部室。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本部门 2021 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。与 2020 年度对比，独立编制机构数、独立核算机构数均无增减变化，保持一致。

第二部分：深圳市罗湖区文化馆 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区文化馆

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	3,690.23	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	3,162.42
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	384.78
	9		九、卫生健康支出	39	39.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区文化馆

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	103.23
	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：深圳市罗湖区文化馆

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
本年收入合计	27	3,690.23	本年支出合计	57	3,690.23
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	3.00	年末结转和结余	59	3.00
总计	30	3,693.23	总计	60	3,693.23

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市罗湖区文化馆

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	3,690.23	3,690.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,162.42	3,162.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,145.42	3,145.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,922.01	2,922.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	223.41	223.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市罗湖区文化馆

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	3,690.23	3,690.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.78	384.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.78	384.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	304.53	304.53	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	53.50	53.50	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	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市罗湖区文化馆

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	3,690.23	3,690.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.23	103.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.23	103.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.35	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.88	25.88	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市罗湖区文化馆

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	3,690.23	1,312.00	2,378.23	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,162.42	801.46	2,360.96	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,145.42	801.46	2,343.96	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,922.01	801.46	2,120.55	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	223.41	0.00	223.41	0.00	0.00	0.00
20702	文物	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.78	384.78	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市罗湖区文化馆

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	3,690.23	1,312.00	2,378.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.78	384.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	304.53	304.53	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	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.81	22.54	17.27	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.47	0.00	14.47	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.47	0.00	14.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市罗湖区文化馆

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	3,690.23	1,312.00	2,378.23	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.23	103.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.23	103.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.35	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.88	25.88	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：深圳市罗湖区文化馆

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	3,690.23	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	3,162.42	3,162.42	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	384.78	384.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.81	39.81	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区文化馆

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	103.23	103.23	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区文化馆

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
本年收入合计	27	3,690.23	本年支出合计	59	3,690.23	3,690.23	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	3,690.23	总计	64	3,690.23	3,690.23	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区文化馆

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	3,690.23	1,312.00	2,378.23
207	文化旅游体育与传媒支出	3,162.42	801.46	2,360.96
20701	文化和旅游	3,145.42	801.46	2,343.96
2070109	群众文化	2,922.01	801.46	2,120.55
2070199	其他文化和旅游支出	223.41	0.00	223.41
20702	文物	11.00	0.00	11.00
2070204	文物保护	11.00	0.00	11.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	384.78	384.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.78	384.78	0.00
2080502	事业单位离退休	304.53	304.53	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区文化馆

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	3,690.23	1,312.00	2,378.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.50	53.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.75	26.75	0.00
210	卫生健康支出	39.81	22.54	17.27
21007	计划生育事务	14.47	0.00	14.47
2100799	其他计划生育事务支出	14.47	0.00	14.47
21011	行政事业单位医疗	22.54	22.54	0.00
2101102	事业单位医疗	22.54	22.54	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.80	0.00	2.80
2109999	其他卫生健康支出	2.80	0.00	2.80
221	住房保障支出	103.23	103.23	0.00
22102	住房改革支出	103.23	103.23	0.00
2210201	住房公积金	77.35	77.35	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区文化馆

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	3,690.23	1,312.00	2,378.23
2210203	购房补贴	25.88	25.88	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区文化馆

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	692.85	302	商品和服务支出	310.79
30101	基本工资	249.50	30201	办公费	1.63
30102	津贴补贴	199.07	30202	印刷费	0.75
30103	奖金	6.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	27.79	30205	水费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.52	30206	电费	45.35
30109	职业年金缴费	26.75	30207	邮电费	5.32
30110	职工基本医疗保险缴费	22.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	210.93
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	1.02
30113	住房公积金	77.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.35
30199	其他工资福利支出	29.45	30214	租赁费	0.82

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区文化馆

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	304.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	304.53	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	24.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.05
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	0.00
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	1.83
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区文化馆

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	3.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.05
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区文化馆

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	0.78
			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	997.38		公用经费合计	314.62

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区文化馆

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区文化馆

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	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区文化馆

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：深圳市罗湖区文化馆 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

深圳市罗湖区文化馆 2021 年度总收入 3,693.23 万元，其中本年收入 3,690.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,690.23 万元，比上年决算数增加 712.99 万元，增长 23.9%。主要原因：增加“大型舞剧未来已来”经费。

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，比上年决算数减少 8 万元，下降 100.0%。主要原因：本年度无事业收入。

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

深圳市罗湖区文化馆 2021 年度总支出 3,693.23 万元，其中本年支出 3,690.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,312 万元, 比上年决算数增加 64.46 万元, 增长 5.2%。主要原因: 增加“大型舞剧未来已来”经费。

2. 项目支出 2,378.23 万元, 比上年决算数增加 640.53 万元, 增长 36.9%。主要原因: 增加“大型舞剧未来已来”经费。

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

深圳市罗湖区文化馆 2021 年度财政拨款收入合计 3,690.23 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 3,690.23 万元, 比上年决算数增加 712.99 万元, 增长 23.9%; 主要原因: 增加“大型舞剧未来已来”经费。; 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: 本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入; 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: 本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区文化馆 2021 年度财政拨款支出合计 3,690.23 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 3,690.23 万元, 比年

初预算数增加 681.41 万元，增长 22.6%；主要原因：过渡场地安置费、录音棚及硬件设施、预算准备金等项目较年初预算有所增加；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：本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出；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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市罗湖区文化馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 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%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；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：本单位无三公经费支出。

（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 0 万元,占 0.0%;
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 0 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 0 万元,公务用车保有量为 0 辆,主要用于单位应急等公务用车。

3.公务接待费支出 0 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)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。本年度无此项支出。

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 0.00%。主要增减变动情况是:本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 2,000.05 万元,其中:政府采购货物支出 18.96 万元、政府采购工程支出 86.35 万元、政府采购服务支出 1,894.74 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 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)。

（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 7 个，二级项目 12 个，共涉及资金 2499.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，其中执行数为 2378.23 万元，执行数与项目绩效自评涉及资金相差 121.7 万元，其原因为此部分资金收入时按项目资金分配，实际支出时归入了基本支出；组织对 2021 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 0.0%。

本单位 2021 年度本未涉及重点项目绩效评价工作，故未开展。组织对项目开展重点绩效评价。

组织本单位整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出 3690.23 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，

1. 经济性绩效分析

一是“三公”经费控制率。2020 年度，本单位无“三公”经费。

二是日常公用经费年初预算 463.12 万元，调整后预算 324.54 万元，实际支出 314.62 万元，日常公用经费控制率为 97%。我单位深入贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费和日常公用经费支出。

2. 效率性绩效分析

（1）年度预算执行率较高，预算执行进度较及时。2020 年，我单位各季度部门预算支出进度为 1215.84 万元、1784.63 万元、2427.45 万元、3690.23 万元，2021 年我单位第一至四季度的部门预算支出进度与序时进度比分别为 32.43%、47.61%、64.76%、98.44%。

（2）重点工作完成情况。2021 年，我单位预算安排的项目均按计划时间完成。其中，行政类项目按照实际需求及时完成；补助发放类项目依据相关管理办法、政策文件中规定的时间及时完成；工程类项目按照工程进度计划及时推进；委托服务类项目按照合同要求及时完成；采购类项目根据年初计划及时完成。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我单位各项重点工作任务保质保量完成。

3. 效果性绩效分析

（1）经济效益

根据部门履职情况分析，我单位 2021 年度全年预算项目的实施，均未涉及“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术

带来的实际收入增长率”等未对经济发展带来的影响和效果，故经济效益指标不适用。

（2）社会效益

一是文艺作品成绩斐然参加深圳市鹏城金秋专场比赛，朗诵《永远的风华正茂》获综艺类金奖第一名、舞蹈《山妞妞》获舞蹈类金奖、表演唱《戏曲联唱 ABC》获综艺类银奖第一名。深圳市风华正茂艺术团获得《鹏城之星》大奖。小品《保安日记》《烟》《迁之爱》入选群星奖初赛。在今年参加的市第十三届少儿艺术花会活动中，获舞蹈类金奖 2 个、银奖 3 个、铜奖 3 个，音乐类银奖 2 个，美术类获金奖 5 个、银奖 5 个、铜奖 4 个、优秀奖 4 个。在参加市第十七届来深青工文体节活动中，获朗诵一等奖 2 个、二等奖 1 个、三等奖 1 个。参加广东省群众戏剧曲艺花会比赛中，获金奖 1 个，银奖 1 个。09 剧场文化品牌活动获得媒体广泛报道，其中国家级报道 2 篇，省级报道 2 篇，市级报道 13 篇，网络新媒体报道 398 篇。

二是演出活动丰富多彩，以 09 剧场为阵地，以《军哥剧说》日常演出+承办重大戏剧品牌活动的公共文化服务模式，创作并演出 2 台“军哥剧说”系列，分别为“剧说为民和“剧说环保”，共演出 23 场。09 剧场延伸演出活动 10 场，包括 9 场 09 书场和 1 场 09 艺苑，协助区委组织部开展庆祝中国共产党成立 100 周年“唱支赞歌给党听”大型拉歌活动，协助区委宣传部开展“花开罗湖映山红”千人红歌快闪活动，协助罗湖区人大举办人大代表开展“一首赞歌献给党”快闪活动等。

（3）生态效益

根据我单位 2021 年度全年预算项目的实施，均未涉及对自然环境带来影响和效果，故生态效益指标不适用。

4. 公平性绩效分析

（1）群众信访办理情况

我单位认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”，减少了群众上访事件的发生。同时，我单位根据《深圳市罗湖区文化广电旅游体育局信访工作制度》，为辖区群众提供了热线、邮箱、网站留言等信访方式。当年度信访办理回复率达 100%。

（2）公众或服务对象满意度

向辖区居民发放 2021 年公众或服务对象工作满意度调查问卷，经抽查信访人回访登记表，反馈意见均为满意

本单位为基层预算单位，不涉及项目重点绩效评价，故 2021 年度未组织开展本项工作。

绩效自评结果。我单位应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我单位今年开展了部门整体支出及 12 个二级项目绩效自评。（部门整体绩效评价报告及项目自评表详见“第五部分 附件”）

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3748.65 万元，执行数 3690.23 万元，完成预算的 98.44%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（1）扎实推进预算绩效精细化管理，优化绩效目标管理工作
我单位在预算绩效目标管理工作中，通过强化工作机制，优

化绩效目标编审流程，将绩效目标融入部门预算编制“二上二下”的各个环节，做到绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复的“三个同步”。本单位预算管理部门按照绩效目标的相关性、明确性、时限性、可衡量性及可实现性等原则进行集中审核，按程序报分管领导、领导班子审定，并按照时限要求在智慧财政系统上提交审核，进一步保障、提高绩效目标编制质量。

(2) 积极开展绩效跟踪监控，加强项目实施监管

按财政部门要求，我单位在 2021 年年中开展绩效运行监控工作，围绕 2021 年全部一级预算项目绩效目标，对项目 1-7 月资金支出进度、实施情况及绩效目标完成情况等进行跟踪监控。针对绩效监控中发现的问题，分析各绩效指标未达到预期效果的原因，对受客观原因影响的项目绩效目标进行合理调整，对预算执行进度和绩效目标实现程度较低进行重点跟踪监控。

(3) 及时落实绩效评价问题整改，强化评价结果应用

1. 2022 年我单位按照区财政部门要求，组织开展部门 2021 年绩效自评工作，并根据绩效自评结果，针对发现的问题，及时提出相应整改措施，形成问题整改清单，督促项目经办人整改到位，并将整改情况及时报送区财政部门。对于 2021 年度项目支出绩效自评得分较低的项目，我单位在 2021 年预算管理和 2021 年预算安排中，对项目管理和预算安排进行了合理调整，有效促进项目的顺利开展，提高财政资金的使用效益。

2. 绩效考核评价等相关制度不完善，未制定绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等，以减少预算编制与执行之间的差异。

3. 下一步改进措施主要是督促预算执行，对预算执行情况定期进行分析，时刻把握项目开展情况，召开预算执行通报会，通报各项目预算执行进度，加快推动预算支出进度，确保往后年度按要求完成预算执行达标率。

“预算准备金”项目绩效自评综述：全年预算数为 19.1 万元，执行数为 16.9 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是可将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“其他文化支出”项目绩效自评综述：全年预算数为 112 万元，执行数为 111.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成支付录音棚及硬件设施、提前下达 2021 非物质文化遗产补助经费。绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是可将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“预算项目（深财教[2021]11 号下达宣传文化资金）”项目绩效自评综述：全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展群众文艺作品的创作生产与传播，充分发挥“群星奖”“五个一工程”奖等的示范作用，创作出了一批高质量的群众文艺精品。今

年以来，创作编配和录制的音乐作品有《国之大者》《春天里的中国》《美丽中国是我们的家》《嫁妆》《支愣起来》《为爱举杯》《点亮未来》《三牛精神赞歌》《我宣誓》《拥抱》等 10 首歌曲。绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是可将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“预留增人增资指标（2020 年度计划生育考评经费）”项目绩效自评综述：全年预算数为 14.4 万元，执行数为 14.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强工作人员日常管理，促进工作人员依法办事、勤政为民，提高行政效率和公共服务水平，确保对工作人员的关爱工作落到实处。绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是可将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“事业运行”项目绩效自评综述：全年预算数为 137.31 万元，执行数为 90.18 万元，完成预算的 66%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：利用东门思月书院、深圳戏院及文化馆清水河办公场馆作为“罗湖区群众摄影展示空间”，定期举行相关的摄影展览，创新拓展城市公共文化空间，逐步打造罗湖“摄影之乡”。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情

况待进一步提高。下一步改进措施主要是可将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“预算项目（财教[2020]206 号下达 2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算）”项目绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全省文化主管部门归口管理的地市级和区级美术馆、公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是可将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“一般事务管理”项目绩效自评综述：全年预算数为 195.2 万元，执行数为 189.41 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成过渡场地安置费经费支出，完成区文化馆地块将调整用于区妇幼保健院二期项目建设经费支出。绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好，但还可以进一步提高。下一步改进措施主要是可将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“疫情防控工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为

2.8 万元，执行数为 2.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：先后选派 15 名干部加入全区疫情防控工作，推动了罗湖区各行各业的复苏回暖，提高防疫工作人员工作积极性已完成支付疫情防控工作经费。绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是可将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“群众文化”项目绩效自评综述：全年预算数为 1632.54 万元，执行数为 1630.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年开展公共文化服务体系示范项目演出 150 场，继续做好传统品牌 09 剧场《军哥剧说》系列，进一步推进国家公共文化服务体系示范项目创建，丰富了群众文化生活。绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是可将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“预留年度事业发展支出”项目绩效自评综述：全年预算数为 302.24 万元，执行数为 302.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强工作人员日常管理，促进工作人员依法办事、勤政为民，提高行政效率和公共服务水平，确保对工作人员的关爱工作落到实处。按照区财政规定及时完成

离退休人员慰问金经费、政府绩效专项经费的发放。绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是可将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“预留增人增资指标（劳务派遣人员经济补偿金）”项目绩效自评综述：全年预算数为 6.74 万元，执行数为 6.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年已完成劳务派遣人员工资补偿金发放，年度指标为 67437 元，实际完成支付 67437 元，预算执行进度精度 100%。绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是可将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“预算项目 深财教【2021】39 号深圳市财政局关于下达 2021 年文化繁荣发展专项资金（省文化和旅游厅负责部分，第二批）的通知）”项目绩效自评综述：全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 共挖掘非遗保护名录 25 项，其中国家级 1 项、省级 2 项、市区级 22 项。挖掘、保护和传承是我馆开展非遗工作的主要模式。全年共走基层挖掘和接待申报 30 项非遗资源，初步确认百仕达皮影艺术、王氏太极拳、潮尔演奏技艺、社火马

勺脸谱文化、胡氏重彩艺术、玉雕技艺、泥人张传统技艺等 9 项非遗资源具备一定的文化和历史价值。完成了罗湖区第六批区级非遗代表性传承人的评定工作，确定冯盼盼等 8 人为罗湖区第六批区级非遗传承人。绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是 2021 年，我单位预算执行进度存在“先快后慢”的问题，第一季度支出为 1215.84 万元，当季执行率为 129.74%，第二季度支出为 1784.63 万元，当季预算执行进度为 95.21%，第三季度支出为 2427.45 万元，当季预算执行进度为 85.34%，第四季度支出为 2478.62 万元，当季预算执行进度为 66.12%，全年平均支出执行率为 94.35%，仍有进一步提高的空间。

下一步改进措施主要是督促预算执行，对预算执行情况定期进行分析，时刻把握项目开展情况，召开预算执行通报会，通报各项目预算执行进度，加快推动预算支出进度，确保往后年度按要求完成预算执行达标率。

以区级部单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位为基层预算单位，2021 年度不涉及以区级单位为主体开展的重点绩效评价工作。

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。