

2023 年度深圳美术馆
部门决算

目 录

第一部分：深圳美术馆概况

- 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：深圳美术馆 2023 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：深圳美术馆 2023 年度部门决算情况说明

明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳美术馆概况

一、深圳美术馆主要职责

深圳美术馆的主要职责是：以展览艺术作品、丰富文化生活为宗旨，以“关注当代艺术、关注本土艺术”为学术定位，通过多种形式的活动积极推进艺术家的交流，提供高质量、丰富的展览及公共教育活动以丰富深圳市民的精神生活。是具有收藏、研究、陈列、展览、教育、交流美术作品的单位，肩负着对外文化交流、推动当代美术事业发展的社会责任和历史使命。它为提高公众文化艺术修养、协助艺术教育、为艺术家创作活动提供交流、借鉴的平台。

二、深圳美术馆机构设置

深圳美术馆内设机构共有 3 个，分别为：综合部、策划与展览部、典藏与研究部。

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：深圳美术馆 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳美术馆

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 | 7,952.74 | 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 | 7,749.58 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 137.08 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 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 | 69.38 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 7,952.74 | 本年支出合计 | 57 | 7,956.04 |
| 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 | 4.34 | 年末结转和结余 | 59 | 1.04 |
| 总计 | 30 | 7,957.08 | 总计 | 60 | 7,957.08 |

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：深圳美术馆

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 | 7,952.74 | 7,952.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7,746.28 | 7,746.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 7,171.76 | 7,171.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 7,171.76 | 7,171.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 574.52 | 574.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 574.52 | 574.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 137.08 | 137.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.67 | 113.67 | 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 | 85.97 | 85.97 | 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 | 27.70 | 27.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 23.41 | 23.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.41 | 23.41 | 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 69.38 | 69.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.38 | 69.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.38 | 69.38 | 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：深圳美术馆

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 | 7,956.04 | 1,921.83 | 6,034.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7,749.58 | 1,715.37 | 6,034.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 7,175.06 | 1,715.37 | 5,459.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 7,175.06 | 1,715.37 | 5,459.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 574.52 | 0.00 | 574.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 574.52 | 0.00 | 574.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 137.08 | 137.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.67 | 113.67 | 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 | 85.97 | 85.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.70 | 27.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 23.41 | 23.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.41 | 23.41 | 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 69.38 | 69.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.38 | 69.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.38 | 69.38 | 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：深圳美术馆

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 | 7,952.74 | 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 | 7,746.28 | 7,746.28 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 137.08 | 137.08 | 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 |
| | 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 |

| 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 |
| | 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 | 69.38 | 69.38 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 7,952.74 | 本年支出合计 | 59 | 7,952.74 | 7,952.74 | 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 |
| 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 | 7,952.74 | 总计 | 64 | 7,952.74 | 7,952.74 | 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：深圳美术馆

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 | 7,952.74 | 1,921.83 | 6,030.91 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7,746.28 | 1,715.37 | 6,030.91 |
| 20701 | 文化和旅游 | 7,171.76 | 1,715.37 | 5,456.39 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 7,171.76 | 1,715.37 | 5,456.39 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 574.52 | 0.00 | 574.52 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 574.52 | 0.00 | 574.52 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 137.08 | 137.08 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.67 | 113.67 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.97 | 85.97 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.70 | 27.70 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 23.41 | 23.41 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.41 | 23.41 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 69.38 | 69.38 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.38 | 69.38 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.38 | 69.38 | 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：深圳美术馆

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 | 823.29 | 302 | 商品和服务支出 | 959.80 |
| 30101 | 基本工资 | 404.73 | 30201 | 办公费 | 5.82 |
| 30102 | 津贴补贴 | 133.95 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 37.49 | 30203 | 咨询费 | 4.90 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 55.03 | 30205 | 水费 | 10.56 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.09 | 30206 | 电费 | 191.74 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32.62 | 30207 | 邮电费 | 20.95 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 703.58 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 69.38 | 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 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 138.74 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 115.34 | 30217 | 公务接待费 | 0.92 |

| 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 | 23.41 | 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 | 7.08 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.08 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.90 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.96 |
| 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 | 5.32 |
| | | | 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 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 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 |

| 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 | 962.03 | | 公用经费合计 | 959.80 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳美术馆

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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳美术馆

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳美术馆

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 |
| 10.50 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 8.10 | 2.40 | 6.82 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 5.90 | 0.92 |

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。

第三部分：深圳美术馆 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳美术馆 2023 年度总收入 7,957.08 万元，其中本年收入 7,952.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,952.74 万元，比上年决算数增加 5,740.1 万元，增长 259.4%，主要变动情况：因为今年新馆建成开始运营，增加了运营经费及基本建设开办费、信息化建设项目费用。

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

深圳美术馆 2023 年度总支出 7,957.08 万元，其中本年支出 7,956.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,921.83 万元，比上年决算数增加 901.39 万

元，增长 88.3%，主要变动情况：增加了新馆物业管理和水电费等经费。

2. 项目支出 6,034.21 万元，比上年决算数增加 4,820.95 万元，增长 397.4%，主要变动情况：增加了新馆开办费、信息化工程和开馆展览等项目经费。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳美术馆 2023 年度财政拨款收入合计 7,952.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,952.74 万元，比上年决算数增加 5,740.1 万元，增长 259.4%，主要变动情况：因为今年新馆建成开始运营，增加了运营经费及基本建设开办费、信息化建设项目费用，新增费用共 5,740.1 万元；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：无政府性基金预算财政拨款收入，与年初预算数持平；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：无国有资本经营预算财政拨款收入，与年初预算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳美术馆 2023 年度财政拨款支出合计 7,952.74 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 7,952.74 万元，比年初预算数增加 6,483.6 万元，增长 441.3%，主要变动情况：因为今年新馆建成开始运营，增加了运营经费及基本建设开办费、信息化建设项目费用，新增费用共 5,740.1 万元；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：无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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：无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2023 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

深圳美术馆 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.82 万元，完成全年预算 10.5 万元的 65%，比上年决算数增加 1.19 万元，增长 21.1%。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 5.9 万元，完成全年预算 8.1 万元的 72.8%，比上年决算数增加 0.47 万元，增长 8.7%，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 5.9 万元，完成全年预算 8.1 万元的 72.8%，比上年决算数增加 0.47 万元，增长 8.7%；公务接待费支出决算为 0.92 万元，完成全年预算 2.4 万元的 38.3%，比上

年决算数增加 0.72 万元，增长 360%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：新馆开馆运营后，来访单位数量增加，公务接待次数增加，费用支出比上年度增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 5.9 万元，占 86.5%；公务接待费支出 0.92 万元，占 13.5%。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 5.9 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 5.9 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车运行的加油费用、保险费、维修费及路桥停车费等。

3. 公务接待费支出 0.92 万元，主要用于相关单位工作交流所发生的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 6 次，接待人数共 56 人。主要包括接待古元美术馆、乌海市美术馆、北京画院、广西美术馆等来访人员餐费 9155 元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 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

2023 年度本单位政府采购支出总额 5,311.33 万元，其中：政府采购货物支出 634.98 万元、政府采购工程支出 800 万元、政府采购服务支出 3,876.35 万元。授予中小企业合同金额 3,876.9 万元，占政府采购支出总额的 73%，其中：授予小微企业合同金额 3,876.9 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 0.1%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是一辆中巴车一辆 7 座商务用车，保障单位公务出行用。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 13 个，共涉及资金 4,200.37 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 69.65%;

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,952.74 万元。从评价情况来看，我单位严格落实预算绩效管理相关要求，科学合理编制项目预算和支出计划，根据项目的计划安排合理设置项目绩效目标。逐步完善“花钱必问效”的机制，有效加强预算执行的刚性约束。存在问题为绩效目标明确性应合理设置个性化绩效标，绩效指标具有清晰、可衡量的指标值且绩效指标包含可量化的指标未达到要求。主要原因是目前我馆对绩效指标具体值没有清晰的界定。改进措施：根据文化类行业特点再仔细探讨并完善量化指标值，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分。

绩效自评结果。绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“美术展览展示”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 9,023.37 万元，执行数 7,957.08 万元，完成预算的 88.18%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年举办展览活动 30 场，公共教育活动 66 场，收藏美术作品 27 件，参观人数 29.41 万人次。新馆开放引发全网高频点赞，无论是业界专家，还是普通市民，都对新馆及开馆展览赞誉有加，并在抖音小红书等社交媒体上，引起一片打卡热潮。小红书关于“深圳美术馆”的笔记篇数超 1 万+，总浏览量超过 477 万。“深圳卷王美术馆，连看 7 场免费展，深圳人太幸福了！”抖音、小红书等自媒体上，对新馆展览好评如潮。超过 100 家传统媒体对新馆开放进

行了全方位报道，其中包括新华社、人民日报、南方日报、深圳卫视等中央、省、市，各级新闻媒体，报道数量超过 200 篇。此外，有 50 家网络媒体发布了相关文章和视频，总阅读量和互动量达到了 1,000 多万次。期间共有 10 多个社交媒体平台发布了相关内容，网络讨论度超过 12 万条，相关话题点击量超亿次。《中国美术报》、《凤凰艺术》、雅昌艺术网等专业媒体，也对活动进行了大篇幅专题报道。我馆作为公益一类公共文化场所，长期对外免费开放，为广大市民提供了优质的文化资源，可持续满足市民的艺术生活需求。发现的问题及原因主要是：年度预算执行率控制力度不足，各季度支出存在不均衡现象。下一步改进措施主要是：定期对项目的资金使用、实施过程开展监督检查，及时把握项目执行进度。

项目绩效自评综述：

(1) 深圳美术馆美术展览展示项目绩效自评综述：项目全年预算数 285.02 万元，执行数 285.02 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成展览活动 30 场次。发现的问题及原因主要是：项目任务出现变化时，绩效目标值未根据最新工作计划同步调整。下一步改进措施主要是：后续将合理设定绩效指标值，确保绩效指标匹配于实际工作安排。

(2) 深圳美术馆美术展览展示-美术馆维修项目绩效自评综述：该项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成展厅墙面翻新、监控系统维修、海报牌维修、空调维修、新馆布草间改造及其他零星维修服务项目保障美术馆安全运行。发现的问题及原因主要是：

项目前期执行进度较慢。下一步改进措施主要是：合理统筹安排预算，加快预算执行。

(3) 深圳美术馆新馆开馆项目绩效自评综述：该项目全年预算数 3,332.92 万元，执行数 2971.20 万元，预算执行率 89.15%。项目绩效目标完成情况：深圳美术馆新馆作为深圳新时代重大文化设施中首个开工建设、首个完工的项目，于 2023 年 9 月 28 日开放试运行，11 月 6 日正式开馆。全新亮相的深圳美术馆（新馆）通过专题展、名家邀请展、自主策划品牌展等 8 个展览与 1 个国际论坛活动，共接待观众超 27.25 万人次。它将以整体策划的开馆展以及 6.6 万平方米的体量，树立起全新的代表深圳和中国的美术馆形象，提升观众满意度达到 100%。发现的问题及原因主要是：参观人数实际完成值远超过设置的年度指标值。下一步改进措施主要是：新馆开馆展深受市民欢迎，远超我们预期的参观人数。下年度将根据目前信息化系统监测人数做参考，按实际情况设置年度指标值。避免设置指标偏离度较大。

本单位未开展重点绩效评价。

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。