

2024 年度深圳市关山月美术馆
部门决算

目 录

第一部分：深圳市关山月美术馆概况

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：深圳市关山月美术馆 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：深圳市关山月美术馆 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市关山月美术馆概况

一、深圳市关山月美术馆主要职责

深圳市关山月美术馆的主要职责是完成关山月与 20 世纪中后期中国美术、当代设计艺术等主题的作品和文献的展览、陈列、收藏、研究、交流、公共教育和艺术衍生品开发工作，协调推进我市数字美术馆的建设。

二、深圳市关山月美术馆机构设置

深圳市关山月美术馆内设机构共有 4 个，分别为：综合部、展览教育部、学术典藏部和数字发展部。

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：深圳市关山月美术馆 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市关山月美术馆

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	4,775.48	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	3,914.16
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	251.91
	9		九、卫生健康支出	39	57.17
	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	552.24
	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	4,775.48	本年支出合计	57	4,775.48
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,775.48	总计	60	4,775.48

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：深圳市关山月美术馆

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	4,775.48	4,775.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,914.16	3,914.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,825.96	3,825.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	3,825.96	3,825.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	88.19	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	88.19	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.91	251.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.91	251.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.31	40.31	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	141.07	141.07	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	70.53	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.17	57.17	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
21011	行政事业单位医疗	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	552.24	552.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	552.24	552.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.51	146.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	405.73	405.73	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：深圳市关山月美术馆

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	4,775.48	2,648.59	2,126.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,914.16	1,787.26	2,126.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,825.96	1,787.26	2,038.70	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	3,825.96	1,787.26	2,038.70	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	88.19	0.00	88.19	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	88.19	0.00	88.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.91	251.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.91	251.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.31	40.31	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	141.07	141.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.53	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.17	57.17	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
21011	行政事业单位医疗	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	552.24	552.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	552.24	552.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.51	146.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	405.73	405.73	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：深圳市关山月美术馆

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	4,775.48	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	3,914.16	3,914.16	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	251.91	251.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.17	57.17	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	552.24	552.24	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	4,775.48	本年支出合计	59	4,775.48	4,775.48	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	4,775.48	总计	64	4,775.48	4,775.48	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：深圳市关山月美术馆

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	4,775.48	2,648.59	2,126.90
207	文化旅游体育与传媒支出	3,914.16	1,787.26	2,126.90
20701	文化和旅游	3,825.96	1,787.26	2,038.70
2070105	文化展示及纪念机构	3,825.96	1,787.26	2,038.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	88.19	0.00	88.19
2079902	宣传文化发展专项支出	88.19	0.00	88.19
208	社会保障和就业支出	251.91	251.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.91	251.91	0.00
2080502	事业单位离退休	40.31	40.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.07	141.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.53	70.53	0.00
210	卫生健康支出	57.17	57.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.17	57.17	0.00
2101102	事业单位医疗	57.17	57.17	0.00
221	住房保障支出	552.24	552.24	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	552.24	552.24	0.00
2210201	住房公积金	146.51	146.51	0.00
2210203	购房补贴	405.73	405.73	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：深圳市关山月美术馆

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	1,849.42	302	商品和服务支出	663.90
30101	基本工资	288.60	30201	办公费	9.97
30102	津贴补贴	752.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	14.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	390.83	30205	水费	5.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.07	30206	电费	180.31
30109	职业年金缴费	70.53	30207	邮电费	0.19
30110	职工基本医疗保险缴费	57.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	387.90
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	3.68
30113	住房公积金	146.51	30212	因公出国（境）费用	4.57
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	135.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	135.27	30217	公务接待费	0.15

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	22.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.50
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	9.46
			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	1,984.69		公用经费合计	663.90

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市关山月美术馆

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。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市关山月美术馆

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市关山月美术馆

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
10.22	4.57	5.50	0.00	5.50	0.15	10.22	4.57	5.50	0.00	5.50	0.15

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：深圳市关山月美术馆 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

深圳市关山月美术馆 2024 年度总收入 4,775.48 万元，其中本年收入 4,775.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,775.48 万元，比上年决算数增加 54.67 万元，增长 1.2%，主要变动情况：2024 年度新增安排了房屋结构安全检测等项目。

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

深圳市关山月美术馆 2024 年度总支出 4,775.48 万元，其中本年支出 4,775.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,648.59 万元，比上年决算数减少 116.22 万

元，下降 4.2%，主要变动情况：因人员变动，人员经费较上年减少。

2. 项目支出 2,126.9 万元，比上年决算数增加 132.2 万元，增长 6.6%，主要变动情况：2024 年度新增安排了房屋结构安全检测等项目。

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

深圳市关山月美术馆 2024 年度财政拨款收入合计 4,775.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,775.48 万元，比上年决算数增加 54.67 万元，增长 1.2%，主要变动情况：2024 年度新增安排了房屋结构安全检测等项目；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市关山月美术馆 2024 年度财政拨款支出合计 4,775.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,775.48

万元，比年初预算数增加 664.98 万元，增长 16.2%，主要变动情况：年中追加了市宣传文化发展专项资金；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：无政府性基金预算财政拨款支出，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

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

深圳市关山月美术馆 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.22 万元，完成全年预算 10.22 万元的 100%，比上年决算数减少 4.55 万元，下降 30.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.57 万元，完成全年预算 4.57 万元的 100%，比上年决算数减少 4.43 万元，下降 49.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.5 万元，完成全年预算 5.5 万元的 100%，比上年决算数增加 0.5 万元，增长 10%，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 5.5 万元，完成全年预算 5.5 万元的 100%，比上年决算数增加 0.5 万元，增长 10%；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成全年预算 0.15 万元的 100%，比上年决算数减少 0.62 万元，下降 80.5%。

2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

严格按照预算控制“三公”经费开支。

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 4.57 万元，占 44.7%；公务用车购置及运行维护费支出 5.5 万元，占 53.8%；公务接待费支出 0.15 万元，占 1.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.57 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：文化交流、工作磋商支出 4.57 万元，主要用于文化艺术合作交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.5 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 5.5 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信、综合业务保障用车等公务用车。

3. 公务接待费支出 0.15 万元，主要用于相关单位工作交流所发生的接待支出，发生国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 10 人。主要包括相关单位来深圳市关山月美术馆工作交流发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 396.72 万元，其中：政府采购货物支出 8.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 387.9 万元。授予中小企业合同金额 8.82 万元，占政府采购支出总额的 2.2%，其中：授予小微企业合同金额 3.08 万元，占授予中小企业合同金额的 34.9%。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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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业务保障用车。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 14 个，共涉及资金 1,557.73 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 73.2%；组织单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4,775.48 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，我单位严格落实预算绩效管理要求，科学编制预算和支出计划，增强预算执行刚性约束。根据单位职责明确了各项工作计划并合理设置绩效目标，建立健全管理制度，有序组织推进落实。坚持“以收定支、量入为出、保障重点、兼顾一般”原则，确保重点工作顺利完成。

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。

单位整体支出绩效评价综述：全年预算数 4,834.6 万元，执行数 4,775.48 万元，完成预算的 98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2024 年度我馆着力在十个方面寻求新突破，坚定文化自信，坚持融合发展，不断激发文化艺术创新创造活力。一是以党建引领业务高质量发展；二是多向发力推动精品展览实现新突破；三是促进馆际交流与行业生态共建；四是统筹推进收藏工作体系化；五是融合创新持续打造学术品牌；六是“美育浸润工程”提质增效；七是数字美术馆建设逐步完善，展现智慧城市建设新成果；八是加强学术统筹，完善出版管理；九是强化宣传，激活文创，提升美术馆品牌标识度；十是加强安全生产和内部管理，保障美术馆工作有序运行。发现的问题及原因主要是调整、调剂资金累计占我馆部门预算总规模比例偏高，主要原因是年中下达了宣传文化事业发

展专项资金，以及工作计划变动导致资金调剂需求增加。下一步改进措施主要是年初制定更具体的工作计划并据此进行更合理的预算分配，尽可能减少年中资金的调整、调剂。

（1）深圳市关山月美术馆美术展览展示项目绩效自评综述：项目全年预算数为 562.44 万元，执行数为 551.22 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维护日常展览工作的有序运行，做好场馆维护；通过巡展、交流展等方式加深与其他美术馆机构的艺术交流。发现的问题及原因主要是因宣传力度大，吸引力增强，全年参观人数指标超出了预期值。下一步改进措施主要是优化服务，提升观众参观体验。

（2）深圳市关山月美术馆数字美术馆运营项目绩效自评综述：项目全年预算数为 222.12 万元，执行数 221.94 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成关山月美术馆数字美术馆平台的管理和维护工作，并增强了系统的使用效率；完成了数字美术馆平台数据库内容采集、发布的工作；利用数字美术馆平台，给观众提供互动平台，参与并学习美术馆系列活动，提高市民的参与度。发现的问题及原因主要是因市民观众对我馆活动关注度较高，部分绩效指标超出了预期值。下一步改进措施主要是在以后编制绩效目标值时将充分考虑可能发生的情况，合理设置指标值。

（3）深圳市关山月美术馆美术收藏及研究项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42.84 万元，执行数 42.63 万元，完成

预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：定期完成库房安全检查，完成年鉴编辑、藏品课题研究及图书购置,新增藏品入库信息完善率达到 100%。发现的问题及原因主要是因一部分原计划采购的图书缺货，故调整了一部分采购图书品种，导致预算金额内实际采购的册数发生了变化。下一步改进措施主要是结合实际工作的开展，更合理的设置绩效指标。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价项目。

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。