

2019 年广州雕塑院 部门决算

目 录

第一部分 广州雕塑院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州雕塑院 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州雕塑院 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州雕塑院 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州雕塑院概况

（一） 部门主要职责

广州雕塑院的主要职责是：负责雕塑艺术专业创作和理论研究工作；组织开展雕塑学术研讨和学术交流等活动；承担上级交办的雕塑创作、展览和城市雕塑建设等任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编制要求，单独编制本部门决算，本部门决算为单位本级决算，本单位为广州市文化广电旅游局所属二级预算单位，单位性质为公益二类事业单位。

第二部分 广州雕塑院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州雕塑院

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	1329.88	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	429.05	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	15.76	七、文化旅游体育与传媒支出	33	2177.31
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门： 广州雕塑院

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1774.70	本年支出合计	49	2177.31

收入支出决算总表

部门：广州雕塑院

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
用事业基金弥补收支差额	24	402.61	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.43	年末结转和结余	51	0.43
总计	26	2177.74	总计	52	2177.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广州雕塑院

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	1774.70	1329.88	0.00	429.05	0.00	0.00	15.76
207	文化旅游体育与传媒支出	1774.70	1329.88	0.00	429.05	0.00	0.00	15.76
20701	文化和旅游	1774.70	1329.88	0.00	429.05	0.00	0.00	15.76
2070111	文化创作与保护	1620.94	1176.12	0.00	429.05	0.00	0.00	15.76
2070199	其他文化和旅游支出	153.76	153.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州雕塑院

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	2177.31	1799.06	378.25	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2177.31	1799.06	378.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2177.31	1799.06	378.25	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2023.55	1745.30	278.25	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	153.76	53.76	100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州雕塑院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1329.88	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	1329.88	1329.88	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州雕塑院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1329.88	本年支出合计	50	1329.88	1329.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.43	年末财政拨款结转和结余	51	0.43	0.43	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.43		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州雕塑院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1330.31	总计	54	1330.31	1330.31	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州雕塑院

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	1329.88	951.63	378.25
207	文化旅游体育与传媒支出	1329.88	951.63	378.25
20701	文化和旅游	1329.88	951.63	378.25
2070111	文化创作与保护	1176.12	897.87	278.25
2070199	其他文化和旅游支出	153.76	53.76	100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州雕塑院

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	571.05	302	商品和服务支出	77.39
30101	基本工资	105.43	30201	办公费	10.20
30102	津贴补贴	94.80	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	102.48	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.52	30206	电费	1.12
30109	职业年金缴费	68.22	30207	邮电费	0.79
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	0.07
30112	其他社会保障缴费	2.81	30211	差旅费	3.06
30113	住房公积金	46.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.44
30199	其他工资福利支出	114.13	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州雕塑院

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	299.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	278.32	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	7.40	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	35.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.48
30309	奖励金	13.54	30229	福利费	3.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.64
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.25
			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表

部门：广州雕塑院

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	3.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.94
			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表

部门： 广州雕塑院

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	870.30		公用经费合计	81.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州雕塑院

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
6.64	0.00	6.64	0.00	6.64	0.00	6.64	0.00	6.64	0.00	6.64	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州雕塑院

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州雕塑院

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州雕塑院

单位：万元

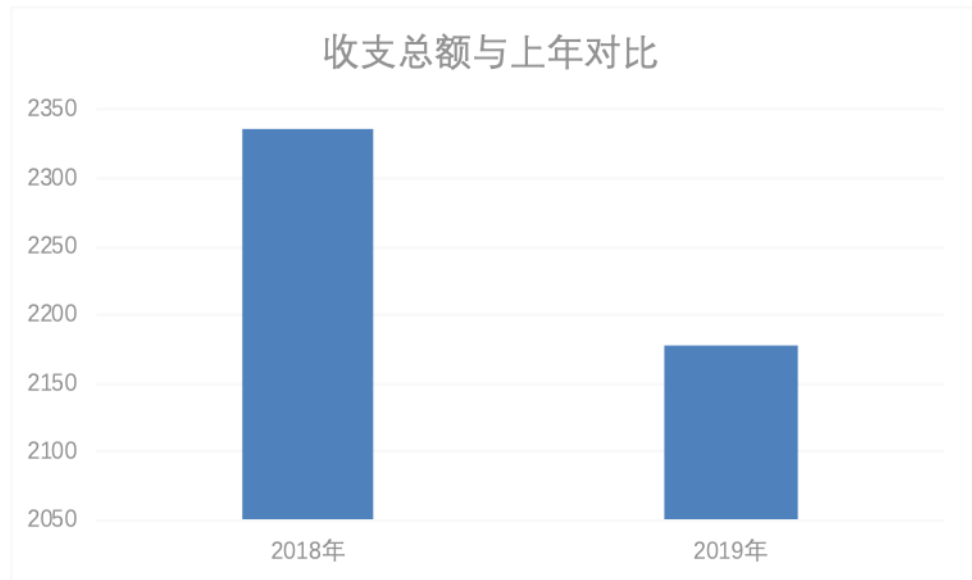
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.06	0.06	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.06	0.06	0.00
非经营性国有资产收入	0.06	0.06	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.06	0.06	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州雕塑院 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州雕塑院 2019 年度收、支总计 2177.74 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 159.14 万元，下降 6.81%。主要是由于财政按厉行节约的要求，压减了项目支出以及本年我单位实际承接的自有资金项目数量比 2018 年大幅减少，项目金额也大幅减少。



(一) 年度收入总体情况

广州雕塑院 2019 年度总收入 2177.74 万元，其中本年收入 1774.70 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1329.88 万元，比上年决算数增加 55.72 万元，增长 4.37%，主要变动情况：本年度新增购买并补缴职工职业年金。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 429.05 万元，比上年决算数减少 602.58 万元，下降 58.41%，主要变动情况：本年我单位实际承接的自有资金项目数量比 2018 年大幅减少。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 15.76 万元，比上年决算数增加 5.11 万元，增长 47.95%，主要变动情况：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

广州雕塑院 2019 年度总支出 2177.74 万元，其中本年支出 2177.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1799.06 万元，比上年决算数减少 6.11 万元，下降 0.34%，主要变动情况：相较上年，本年度抚恤金减少。

2. 项目支出 378.25 万元，比上年决算数减少 47.27 万元，下降 11.11%，主要变动情况：按财政厉行节约要求，压减项目支出。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州雕塑院 2019 年度财政拨款收入合计 1329.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1329.88 万元，比上年决算数增加 55.72 万元，增长 4.37%；主要变动情况：本年度新增购买并补缴了职工职业年金；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州雕塑院 2019 年度财政拨款支出合计 1329.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1329.88 万元，比年初预算数增加 243.19 万元，增长 22.38%；主要变动情况：政策性调整增资、本年度新增购买并补缴了职工职业年金以及年中上级下达 2019 年省文化繁荣发展专项资金；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）1176.12 万元，占 88.44%，主要用于人员经费、公用经费支出和举办雕塑展览等项目工作经费；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）153.76 万元，占 11.56%，主要用于补缴职业年金及 2019 年省文化繁荣发展专项资金。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

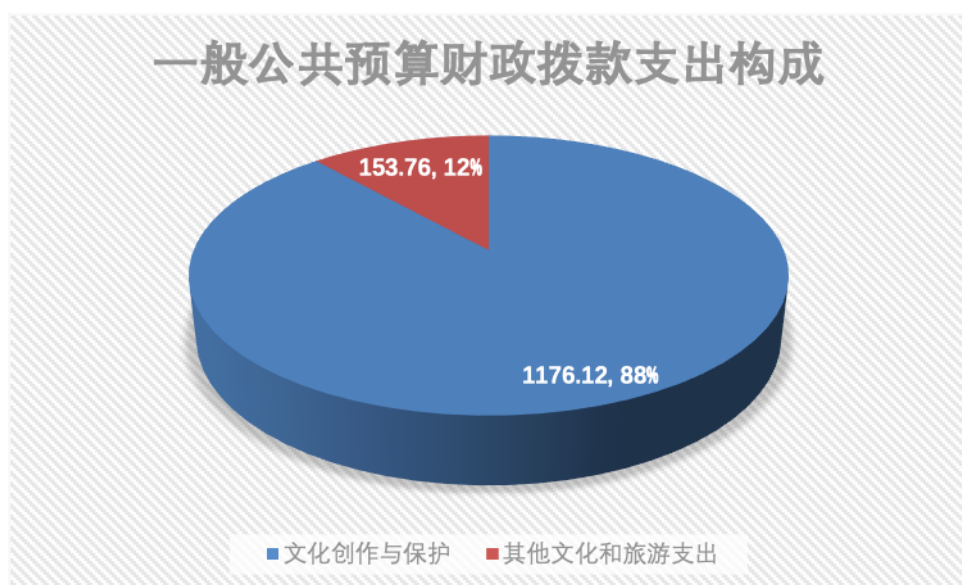
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取

得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1329.88万元，占本年支出合计的61.07%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.72万元，增长4.37%。主要原因：本年度新增购买并补缴了职工职业年金。

主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）1176.12万元，占88.44%，主要用于人员经费、公用经费支出和举办雕塑展览等项目工作经费；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）153.76万元，占11.56%，主要用于补缴职业年金及2019年省文化繁荣发展专项资金。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1086.69 万元，支出决算 1329.88 万元，完成年初预算的 122.38%。其中：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出 1176.12 万元，完成年初预算的 108.23%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整，年中增加了本单位人员经费支出。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）153.76 万元，年初预算为 0 元。预决算产生差异的主要原因是年中新增购买并补缴职工职业年金以及上级追加 2019 年省文化繁荣发展专项资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 951.63 万元，比年初预算数增加 153.64 万元，完成年初预算的 119.25%。主要原因：根据政策性调整，年中增加了本单位人员经费支出以及年中购买并补缴了职工职业年金。

其中，人员经费 870.30 万元，主要包括工资福利支出 571.05 万元、对个人和家庭的补助 299.25 万元；公用经费 81.33 万元，

包括商品和服务支出 77.39 万元、其他资本性支出 0 万元、办公设备购置 3.94 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年度决算数基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无

三、2019 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

广州雕塑院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.64 万元，完成预算 6.64 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 6.64 万元，完成预算 6.64 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按要求执行预算。

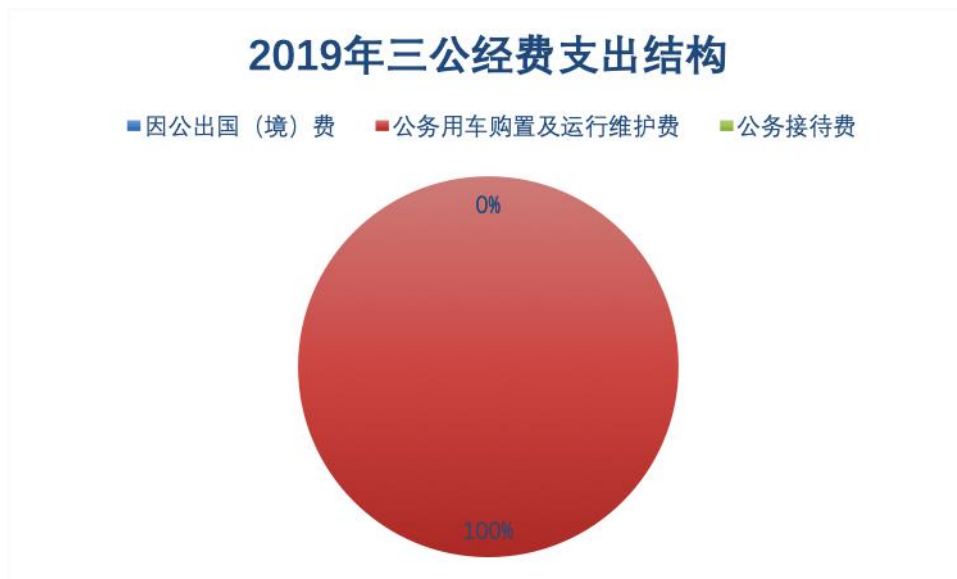
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占--%；公务用车购置及运行费支出6.64万元，占100.0%；公务接待费支出0万元。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.64万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6.64万元，本单位公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障，因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费等。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于无。2019年，本单位共接待国外来访团组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。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因本年度无此项目支出。

全年开支较大的会议分别是：

无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位非行政单位或参公事业单位，无机构运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 6.19 万元，其中：政府采购货物支出 0.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.04 万元。授予中小企业合同金额 5.46 万元，占政府采购支出总额的 88.21%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应

急保障用车 1 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）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.06 万元，纳入预算管理已缴国库 0.06 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.00%，无此项收入；专项收入 0 万元，占 0.00%，无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.00%，无此项收入；罚没收入 0 万元，占 0.00%，无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%，无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.06 万元，占 100.00%，包括行政单位国有资产处置收入 0.06 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.00%，无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.00%，无此项收入；其他收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我院积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，扎实推进雕塑艺术创作宣传发展。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 5 项，申报覆盖 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 5 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，落实以目标为导向的绩效管理模式，设置本部门整体绩效目标、工作任务及项目绩效目标；开展年中整体和项目绩效运行监控，结合工作任务实际开展情况，对确实无法实现绩效目标的，及时调整预算，切实提高财政资金使用效益，进一步发挥项目绩效目标的导向作用，确保本部门绩效目标顺利实现。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了促进作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 378.25 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有促进作用，对提升部门预算绩效管理质量有极大帮助。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 5 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 378.25 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 378.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，2019 年我院积极推广雕塑艺术、加强文化交流，按部门年度任务设置了 5 个绩效自评项目，项目绩效目标个性化、具体化、指标可衡量考核。从绩效自评情况来看，我院部门和项目支出的产出、效益取得良好成效。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我院以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

广州雕塑院展览项目工作经费支出绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。该项目内容为成功举办或参加专题雕塑展并支付相关费用，包括：户外作品放大制作费、展品翻新修复费、

展览场地租用费、雕塑包装费、展座安装拆卸费、展览宣传设计及制作印刷费、展品及展座运输装卸费、布撤展搬运费、展览策划及布置费用等等。

项目资金情况。财政报人大审议批复该项目经费 150.00 万元，2019 年该项目实际支出 150.00 万元，预算完成率 100%。项目资金使用过程预算未出现调整。项目支出主要用于举办和参加展览所产生的服务费、物料费、运输费和差旅费等支出，具体支出情况如下：

2019 年广州雕塑院举办雕塑展览项目工作经费开支明细

开支内容	支出金额（元）
展览作品运输及搬运费	548,645.13
展览服务费	433,573.00
展览物料制作和印刷费	230,476.37
购展览用包装箱、展座	173,344.00
参展差旅费	97,661.50
雕塑作品修复费	13,500.00
记者劳务费	2,800.00
合计	1,500,000.00

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过举办或参加国内外雕塑展览，展示雕塑院的雕塑创作成就，向社会推广雕塑院的新人新作，推进艺术交流，

吸收各方意见，从而推进雕塑院未来的发展，更能吸引更多民众参观和了解雕塑艺术，从而达到推广雕塑艺术，宣传广州市乃至我国文化和艺术的目标。设定产出和效益绩效指标：

产出指标： 1、参展雕塑作品的数量 ≥ 30 件

2、展览数量 3-6 个

效益指标： 1、公众满意度 90%

2、普及公众对雕塑艺术文化的认识 10%

项目绩效目标完成情况。2019 年紧扣庆祝中华人民共和国成立 70 周年，参加第十三届全国美展等重要时间节点，集中精力抓创作、促成果，在全院的努力下，2019 年完成了一批现实题材的精品创作作品，开展了一系列文化惠民和对外文化交流的展览活动。共举办和参加展览 10 场，其中：《我的童年我的国》分“站起来，富起来，强起来”三个作品板块，以挖掘童趣的角度出发，反映新中国成立以来不同的时代风貌。“时代华章——粤港澳大湾区城市公共雕塑大展”通过展示去全国知名雕塑艺术家的艺术作品，旨在打造独具大湾区特色和影响力的高端文化品牌，提升湾区公共文化艺术水平，展现了广州作为大湾区文化中心，对于共建人文湾区的引领作用。《民族团结同庆 70 周年雕塑展》在海南举办，许鸿飞、陈学博、陆增康、吴雅琳、王卫宁、张风、俞畅、钟志源等来自琼粤两地的 43 名艺术家围绕“民族大团结”主题，借助多种材料进行美术创作。展览共展出雕塑作品 60 余件，包括了《爱之歌》、《春之舞》、《自贸岛·新生》、《黎族情歌》、《杞方言

黎族少女》、《朗朗明月》、《客家女》、《山村高尔夫》等，题材丰富、精品迭现，艺术家们以雕塑作品传递出各族人民共建美好家园共创美好未来的心愿。2019 年雕塑院举办的展览和参加的临时展览，以个性鲜明，主题突出吸引了众多市民参观和了解雕塑艺术。本项目完成了预设的绩效目标。

广州雕塑院 2019 年项目实施过程中，财务管理、业务管理程序完善，达到了预期的绩效目标和绩效指标。同时，该项目已纳入 2020 年部门预算，按照 2020 年工作部署，计划举办“砥砺奋进—全面建成小康社会主题雕塑展”、“粤港澳大湾区雕塑联展”和“红色基因雕塑展”、参加“南北雕塑联展（海南）”等专题雕塑展览，从而促进全国雕塑业界及艺术市场的各界人士广泛合作及交流，推动宣传雕塑艺术文化和本土岭南文化。从项目实施经验，经费保障和 2020 年业务保障三个方面，确保了项目的可持续性。

项目绩效指标完成情况。

一是参展雕塑作品的数量指标。年初指标值为每个专题雕塑展览参展雕塑作品的数量 ≥ 30 件，指标值完成情况：2019 年举办和参加 10 个展览，其中：8 个展览参展作品数超过 30 件，2 个展览未达 30 件。

二是展览数量指标。年初指标值为举办和参加展览数 3 个至 6 个，指标值完成情况：2019 年举办和参加展览共 10 个，超额完成了预期绩效指标。

三是公众满意度指标。年初指标值为公众对举办展览的满意度情况 90%，指标值完成情况：经现场抽取观众调查，观众满意度为 88%。

四是普及公众对雕塑艺术文化的认识指标。该指标考核公众对雕塑艺术文化的认识的普及程度增长率。指标值具体计算公式为： $(2019 \text{ 年雕塑院微信公众号粉丝数量} - 2018 \text{ 年雕塑院微信公众号粉丝数量}) / 2018 \text{ 年雕塑院微信公众号粉丝数量} = 10\%$ 。指标值完成情况： $(2019 \text{ 年雕塑院微信公众号粉丝数量} - 2018 \text{ 年雕塑院微信公众号粉丝数量}) / 2018 \text{ 年雕塑院微信公众号粉丝数量}$ 计算过程： $(1541 - 1279) / 1279 * 100\% = 20.48\%$ ，达到预期设置的指标值。

③存在问题。指标设置缺乏科学性和合理性，需要根据工作计划和实际情况科学设置指标。如参展雕塑作品的数量，设置时概念比较模糊，包括了自办展览和参加其他机构举办展览的参展作品数，自办展览可以设置参展作品，但参加其他机构展览，受展览规模、展览主题的影响，考核参展作品数不够科学。

④改进措施。严格遵循科学规范、客观公正、绩效相关、重要性等绩效评价原则，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）中财政支出绩效评价指标体系指导框架和项目具体情况设置产出和效益指标。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后取得的效果

2019 年，在局的正确指导和支持下，结合“不忘初心，牢

记使命”主题教育，围绕“牢记初心使命、聚焦精品创作”的中心任务，紧扣庆祝中华人民共和国成立70周年、参加第十三届全国美展等重要时间节点，集中精力抓创作、促成果，在全院的努力下，完成了一批现实题材的精品创作作品，开展了一系列文化惠民和对外文化交流的展览活动。主要体现在以下六个方面：

1、求真务实，突出重点，丰富理论学习形式，全面提高干部职工理论素养。

2019年，广州雕塑院党支部以深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，以学习党的政治理论和路线方针政策为基本内容，突出全面从严治党、党的十九大、十九届四中全会精神和“不忘初心、牢记使命”主题教育等学习重点，以自学和集中学习讨论为基本形式，围绕党的创新理论成果开展理论学习。共组织召开党员大会11次，专题组织生活会4次，支委会16次，“不忘初心、牢记使命”主题教育会议16次。

组织全体干部职工前往广州起义纪念馆、南汉二陵博物馆参观，丰富“红色传承体验学”的内容。组织院领导班子成员到雕塑工厂进行实地调研，了解3D打印技术制作生产过程，就雕塑生产工艺的发展进行交流和研讨，助推雕塑事业发展。此外，还广泛发动在职党员在“学习强国”APP、“廉洁广州”微信号上完成日常的积分学习。通过观看教育影片和警示教育学习，引导党员干部坚定理想信念、强化党性修养。

2、以庆祝新中国成立70周年和第十三届全国美展为契机，

促精品创作，获硕果累累。

2019年我院召开了3次专题创作工作会议，完成2019年雕塑精品创作计划，共创作新作三十余件，其中11件为庆祝中华人民共和国成立70周年主题雕塑作品。

2019年，我院组织9批优秀作品参加国家、省、市重要展览，共有47件优秀作品入选国家级、省、市级展览，其中22件入选国家级展览。

3、整合资源举办公益惠民展览，开展对外文化交流，充分彰显文化自信。

2019年，我院举办和参与组织了多个大型重要展览活动，将反映中国历史巨变、描绘时代精神图谱的艺术作品传递给国内外的广大观众。

举办了一系列的雕塑展览活动，充分展示了我院艺术成果及艺术惠民活动。

由市委宣传部、市文化广电旅游局共同主办的“盛世华诞——广州市优秀美术作品展暨粤剧“追梦”——庆祝粤剧申遗10周年摄影展”，我院共展出架上雕塑71件。

由我院主办、厦门中华儿女美术馆协办的“我的童年我的国——广州雕塑院童趣雕塑展”在厦门中华儿女美术馆成功举办，共展出以儿童题材为主的雕塑作品54件。展览充分组织和调动了我院的团队协作和专业办展力量，获得了各方的好评。

由市文化广电旅游局主办的“注疏韶华——广州雕塑院优秀

成果回顾展（1956-2019）”在广东美术馆举办，展览以我院历年来参展全国性展览的作品为切入点，展出了自 1956-2019 年部分入选全国美术作品展览、全军美术作品展览、中国体育美术作品展览等全国性重要美展的代表性雕塑作品 72 件。侧重梳理我院历年来丰硕的创作成果，做一个较为完整的系统性回顾和阶段性总结。

由海南省文联、海南省美协、海南省雕塑艺术学会、中共琼中黎族苗族自治县宣传部主办，我院承办的“庆祝中华人民共和国成立 70 周年——‘民族大团结’琼粤两地雕塑联展”在海南省琼中举办，展出来自琼粤两地 43 名艺术家创作的 61 件雕塑作品，其中我院参展作品 36 件。通过雕塑艺术展览促进民族之间的沟通交流，增进各民族间的情谊。

由陕西省文旅厅、广州市文化广电旅游局、海南省文学艺术界联合会、广西艺术学院联合主办的“华章·第六届中国南北雕塑联展”在西安，我院选送 20 件优秀作品参展。

对外展览实现了由“走出去”到“请出去”的华丽转变，成功塑造岭南文化新形象，彰显中国文化艺术的繁荣进步。

2019 年，我院许鸿飞的“肥女”系列分别在中国国家美术馆、海南琼海市博鳌镇南强村、云南美术馆等举办了个人雕塑巡展。对外方面，应西班牙、俄罗斯有关艺术机构的邀请，今年分别在西班牙萨拉曼卡市、俄罗斯圣彼得堡列宾美术馆举办了个人雕塑展。此外，还在日本神户、古巴哈瓦那分别举办了“魅力中

国广东文化周：欢乐时光——2019 许鸿飞雕塑展和“2019 广州文化周 ——许鸿飞雕塑世界巡展古巴站”

4、努力开展业务经营活动，满足社会对城市雕塑设计的需求。

作为公益二类事业单位，为弥补财政拨款的缺口，满足社会对城市雕塑设计的需求，2019 年，我院完成了新塘镇党群服务中心展陈服务项目的浮雕、云浮郁南磨刀山遗址公园户外主题雕塑项目。

5、坚持人才培养战略地位，在国家主题性美术创作和国家艺术基金两项国家级重大项目同时取得突破。

许鸿飞院长被认定为广州市高层次人才“广州市优秀专家”。

陆增康副院长通过正高一级美术师资格评审；卢跃飞通过副高二级美术师资格评审。至此，我院 12 名在编创作人员中，4 人为正高级职称、5 人为副高级职称，高级职称人员比例高达 75%，显示着我院强大的人才队伍和强劲的创作实力。

业务拓展部管理人员康静华通过在职学习，取得硕士研究生学历和管理学硕士学位。

青年雕塑家卢跃飞入选“2019 年国家艺术基金青年艺术创作人才资助项目”，是 2019 年华南地区唯一入选的青年艺术创作人才雕塑类资助项目，同时也是国家艺术基金自 2013 年成立以来，广东省共获得 2 项雕塑类青年艺术创作人才资助项目立项的其中一项。

我院青年雕塑家冯国豪入选文化和旅游部主办的“国家主题性美术创作中国美术馆雕塑专题班”，是华南地区唯一顺利结业且作品被中国美术馆收藏的学员。

经过近几年的努力，我院在人才培养方面取得较好的发展，充分展示了我院管理水平和创作水平持续提升的良好势头，彰显了我院在雕塑创作领域的学术话语权和影响力。

（二）本部门 2019 年度无未完成的工作情况。

第五部分 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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。