

2019 年广州画院 部门决算

目 录

第一部分 广州画院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州画院 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 广州画院 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州画院 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州画院 概况

（一） 部门主要职责

广州画院的主要职责是：从事书画艺术的创作和理论研究工作；组织开展美术文化产业的开发和研究工作；开展美术文化研讨等文化交流活动；开展美术展览、收藏、研究、交流、教育推广等工作；完成上级交办的美术创作任务。

（二） 部门决算单位构成

我院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州画院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州画院

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	2687.74	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	0.00	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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	2687.74
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：广州画院

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	2687.74	本年支出合计	49	2687.74

收入支出决算总表

部门：广州画院

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	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.36	年末结转和结余	51	0.36
总计	26	2688.10	总计	52	2688.10

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：广州画院

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	2687.74	2687.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2687.74	2687.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2651.74	2651.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2651.74	2651.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	36.00	36.00	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： 广州画院

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	2687.74	2090.74	597.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2687.74	2090.74	597.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2651.74	2090.74	561.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2651.74	2090.74	561.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	36.00	0.00	36.00	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：广州画院

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	2687.74	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	2687.74	2687.74	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：广州画院

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	2687.74	本年支出合计	50	2687.74	2687.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州画院

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	2687.74	总计	54	2687.74	2687.74	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：广州画院

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	2687.74	2090.74	597.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2687.74	2090.74	597.00
20701	文化和旅游	2651.74	2090.74	561.00
2070111	文化创作与保护	2651.74	2090.74	561.00
20799	其他文化体育与传媒支出	36.00	0.00	36.00
2079902	宣传文化发展专项支出	36.00	0.00	36.00

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：广州画院

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	1501.96	302	商品和服务支出	122.02
30101	基本工资	209.57	30201	办公费	15.24
30102	津贴补贴	280.54	30202	印刷费	2.30
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	340.74	30205	水费	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.35	30206	电费	3.04
30109	职业年金缴费	41.14	30207	邮电费	5.23
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	30.41
30112	其他社会保障缴费	4.95	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	120.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.41	30213	维修（护）费	4.70
30199	其他工资福利支出	407.03	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：广州画院

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	456.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.73
30302	退休费	398.74	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	7.62	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	17.39
30307	医疗费补助	23.54	30227	委托业务费	0.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.27
30309	奖励金	26.90	30229	福利费	2.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.38
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	4.22
			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：广州画院

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	9.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.98
			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：广州画院

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	0.98
			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	1958.76		公用经费合计	131.98

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：广州画院

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
10.34	0.00	6.64	0.00	6.64	3.70	4.38	0.00	4.38	0.00	4.38	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：广州画院

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：广州画院

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：广州画院

单位：万元

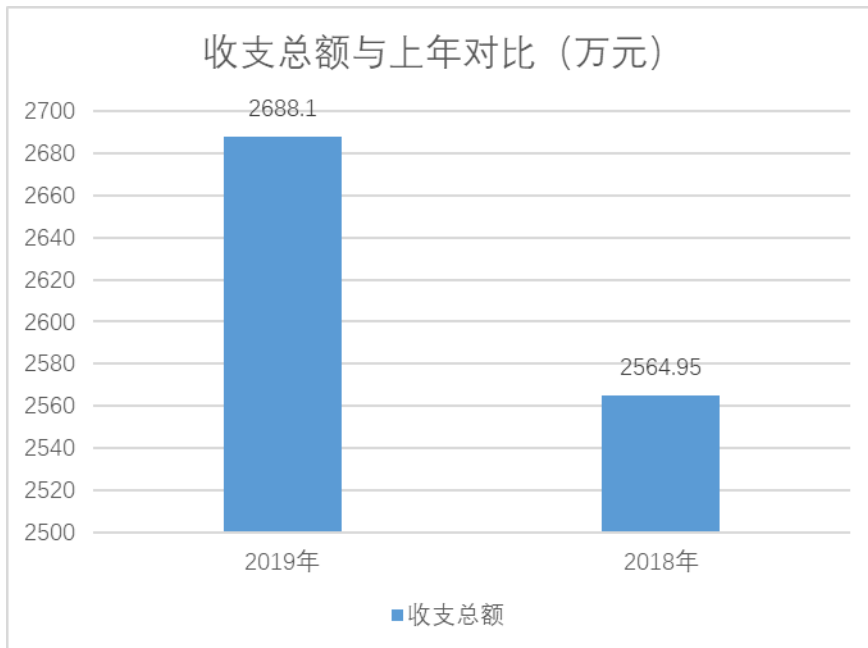
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	14.58	14.58	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	14.58	14.58	0.00
利息收入	0.36	0.36	0.00
其他利息收入	0.36	0.36	0.00
非经营性国有资产收入	14.22	14.22	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.14	0.14	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	14.08	14.08	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 广州画院 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

广州画院 2019 年度收、支总计 2688.10 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 123.15 万元，增长 4.80%。主要是根据政策补缴了职业年金、机关养老保险、调整增加了人员经费，公益机构运行维护费也有增加。



(一) 年度收入总体情况

广州画院 2019 年度总收入 2688.10 万元，其中本年收入 2687.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2687.74 万元，比上年决算数增加 128.71 万元，增长 5.03%，主要变动情况：根据政策补缴了职业年金、机关养老保险、调整增加了人员经费，公益机构运行维护费也有增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，比上年决算数减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要变动情况：2018 年度广州市文化广电新闻出版局下拨了宣传人才培养经费 2.00 万元，本年度无此项经费。

（二）年度支出总体情况

广州画院 2019 年度总支出 2688.10 万元，其中本年支出 2687.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2090.74 万元，比上年决算数增加 90.23 万元，增长 4.51%，主要变动情况：根据政策补缴了职业年金、机关养老保险、调整增加了人员经费。

2. 项目支出 597.00 万元，比上年决算数增加 32.92 万元，增长 5.84%，主要变动情况：公益机构运行维护费等支出增加。

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

广州画院2019年度财政拨款收入合计2687.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2687.74万元，比上年决算数增加128.71万元，增长5.03%；主要变动情况：根据政策补缴了职业年金、机关养老保险、调整增加了人员经费，公益机构运行维护费也有增加；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

广州画院2019年度财政拨款支出合计2687.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2687.74万元，比年初预算数增加135.6万元，增长5.31%；主要变动情况：增加了职业年金、机关养老保险、全年政策性增资等人员经费的支出，以及公益机构运行维护费等项目支出；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）2651.74万元，占98.66%，主要用于我院开展美术展览、收藏、研究、交流、教育推广等工作，以及人员经费、公用经费支出等；

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）36.00万元，占1.34%，主要用于宣传人才的培养经费。

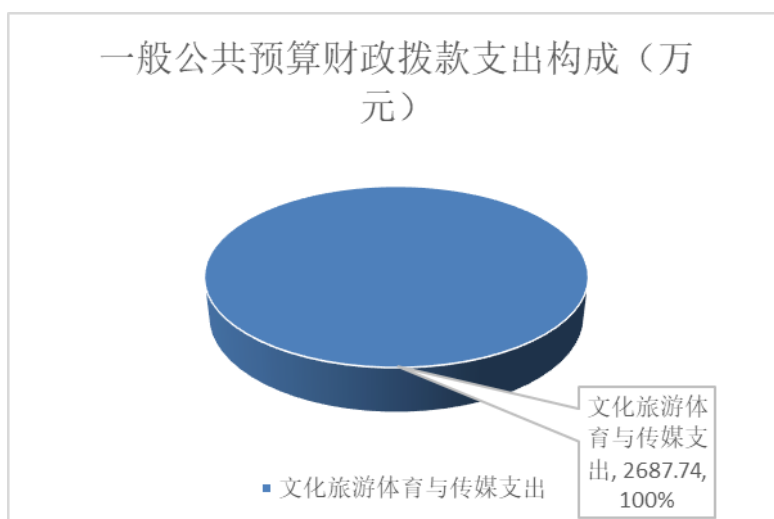
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 2687.74 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 128.71 万元，增长 5.03%。主要原因：一是职业年金、机关养老保险、全年政策性增资等人员经费支出的增加；二是公益机构运行维护费等项目支出的增加。

主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 2687.74 万元，占 100.00%，其中包括文化创作与保护支出 2651.74 万元，宣传文化发展专项支出 36.00 万元。



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 2552.14 万元，支出决算 2687.74 万元，完成年初预算的 105.31%。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）2651.74 万元，完成年初预算的 103.90%。

预决算产生差异的主要原因是根据政策补缴了职业年金、机关养老保险、调整增加了人员经费，公益机构运行维护费也有增加。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）36.00 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是广州市委宣传部年中下达了宣传人才培养经费。

（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 2090.74 万元，比年初预算数增加 155.60 万元，完成年初预算的 108.04%。主要原因：根据政策补缴了职业年金、机关养老保险、调整增加了人员经费；

其中，人员经费 1958.76 万元，主要包括工资福利支出

1501.96 万元、对个人和家庭的补助 456.80 万元；公用经费 131.98 万元，包括商品和服务支出 122.02 万元、其他资本性支出 0.98 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，完成年初预算的--%（年初预算数基数为 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

广州画院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.38 万元，完成预算 10.34 万元的 42.36%。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 4.38 万元，完成预算 6.64 万元的 65.96%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3.70 万元的 0.00%。

2019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。

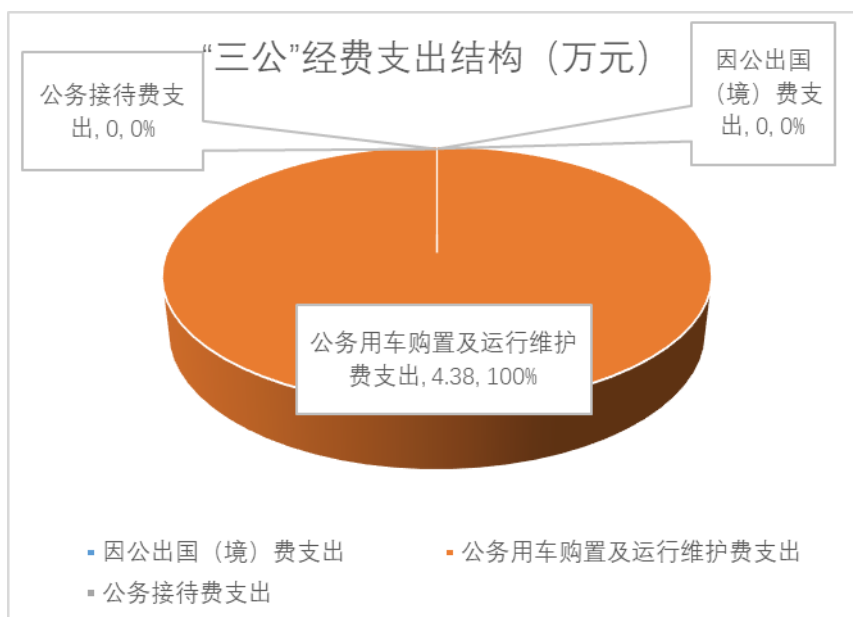
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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0.00%；公务用车购置及运行费支出4.38万元，占100.00%；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我院及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.38万元。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4.38万元，2019年我院公务用车保有量为2辆，主要用于机要文件交换，市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于单位交流活动等方面的接待。2019年我院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，未发生接待支出。



（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。广州画院部门2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，减少0.13万元，完成预算0.13万元的0.00%。主要原因按财政厉行节约的要求，压减一般性支出。

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：我院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155.05万元，其中：政府

采购货物支出 3.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 152.05 万元。授予中小企业合同金额 153.47 万元，占政府采购支出总额的 98.98%，其中：授予小微企业合同金额 153.47 万元，占政府采购支出总额的 98.98%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是保障机要文件的交换及市内因公出行。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 14.58 万元，纳入预算管理已缴国库 14.58 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%，无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0.00%，无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.00%；罚没收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 14.58 万元，占 100.00%，包括利息收入 0.36 万元，非经营性国有资产收入 14.22 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

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，促进广东美术繁荣发展。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 25 项，申报覆盖率 100%，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 597.00 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的帮助。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我院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，我院组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 6 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 597.00 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 6 个，共 597.00 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%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我院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 年我院开展了加强主题和精品创作、举办学术交流和公益惠民展览活动、促进美术创作蓬勃发展、继续打造“广州国家青苗培育计划”的文化品牌、推进现代公共文化服务体系建设等五大项工作任务，并设定了与部门整体履职用财的管理目标，6 大项目设置了 3 个整体绩效目标和 25 个项目绩效目标，构成了本部门整体支出绩效评价体系，目标个性化、具体化、指标可衡量考核。从绩效自评情况来看，我院部门整体和项目支出的产出、效益取得较好成效。

（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：

（1）2019 年度文化艺术创作、交流及展览工作经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。本项目属于我院的经常性项目，项目起止时间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。本项目主要围绕艺术创作、交流及展览三个方面进行开展，项目主要内容包括以下 4 点：a. 围绕不忘初心继续前进，纪念中国共产党成立 100 周年，

举办重走长征路主题采风写生创作活动；b. 组织学习观摩、座谈会、研讨会广泛开展各级文化艺术交流活动，包括画院画家集群北岸创展基地的交流活动，“先生画馆”文化艺术圈项目活动等；c. 举办主题创作系列展，进一步展示艺术交流成果；d. 围绕新时代主题，组织我院画家完成第十三届全国美展参展任务，同时组织画家学习参观全国美展展览作品。

项目资金情况。 财政报人大审议批复该项目预算经费为265.00万元，后因工作任务发生改变，广州市财政局已收回我院本项目预算20.00万元（其中：其他商品和服务支出10.00万元、差旅费10.00万元）。2019年我院开展本项目预算资金245.00万元，实际支出资金245.00万元，实际支出率达99.99%。本项目实际经费支出主要用于专用材料费、差旅费、租赁费以及编辑印刷费等，具体支出情况如下表

序号	支出明细	金额（元）
1	专用材料费	518,749.80
2	差旅费	399,749.50
3	编辑印刷费	427,128.00
4	租赁费	270,000.00
5	其他商品和服务支出	166,729.30
6	委托业务费	667,643.10
合计		2,449,999.70

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过创作、展览及相关的学术交流活动，明确我院的社会责任和文化使命，展现画院创作的新繁荣，弘扬社会主义核心价值观。设定绩效评价指标 4 个，其中：

产出指标 2 个：举办展览、研讨会、交流活动次数；参加展览、研讨会、交流活动人数；

效益指标 2 个：参加人员对文化讲座、展览等交流活动的满意度、参加人员比上年增加率。

项目绩效目标完成情况。我院根据本项目年初计划进度开展，相继举办了重走长征路主题采风写生创作活动、画院画家集群北岸创展基地的交流活动、“先生画馆”文化艺术圈项目活动、举办主题创作系列展以及组织我院画家完成第十三届全国美展参展任务。具体绩效指标完成情况如下：

一是，举办展览、研讨会、交流活动次数指标，年初指标值是展览不少于 8 场，交流活动不少于 3 次，指标值完成情况：2019 年实际举办展览 11 场；

二是，参加展览、研讨会、交流活动人数指标，年初指标值是参加展览、研讨会、交流活动人数 2,000 人，指标值完成情况：2019 年实际参加活动人数为 6,060 人；

三是，参加人员对文化讲座、展览等交流活动的满意度指标，年初指标值是参展人员的满意度预期实现值不低于 90%，指标值完成情况：2019 年实际参加人员对文化讲座、展览等交流活动的总体满意度为 97.55%；

四是，参加人员比上年增加率指标，年初指标值是参加人员比上年增加率不低于 3%，指标值完成情况：实际 2019 年度项目相关参与人员为较上年增长率达 72.22%；

五是，新增展出作品数量指标，年初指标值是展出作品不少于 430 幅，指标值完成情况：实际展出作品 430 幅；

六是，新增编印出版物数量指标，年初指标值是 5700 册，指标值完成情况：2019 年实际编印出版物数量为 5700 册。

③存在问题

我院在设置的个别绩效指标预期与实际开展情况相比有较大的差距，如指标“参加展览、研讨会、交流活动人数”和“参加人员比上年增加率”2 个绩效指标，预期与实际开展情况分别相差了 3 倍和 24 倍，预期实现值设置偏低。故项目绩效指标设置有待进一步提升。

④改进措施

我院在日后提高预算绩效管理水平和科学设置绩效指标，申报指标时会更加相对合理、客观的设置绩效指标值，使项目完成情况与指标值相匹配，确保在实际评价过程中，更容易把控绩效评价标准。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年是中华人民共和国成立 70 周年，在省委、市委以及局党组的正确领导和关心指导下，我院坚持学术立院的建院宗旨，紧紧围绕习近平总书记“发展中国特色社会主义文化”的号召开展工作，贯彻执行习近平总书记“以人民为中心”的创作导向和指示精神，扎根生活，扎根人民，以饱满的热情投入到美术作

品的创作中，完成了一批具有中国精神和时代风貌的经典佳作。我院还开展了一系列推动文化交流和发展的展览活动，并撰写文章，出版画册，取得了丰硕成果。

1. 在文旅部、中国文联和中国美协共同主办的备受瞩目的“第十三届全国美术作品展”中，我院集中优势，组织全体在职画家潜心创作了一批贴近生活的精品佳作，其中 11 幅作品通过层层筛选最终入选，其中 2 幅作品进京展出，入选排名情况在全国画院中高居第二位。

2. 在中华人民共和国文化和旅游部、中国文学艺术界联合会和中国美术家协会等国家级美术机构主办的各类展览中，我院共有 69 件作品入选；在广东省美术家协会等省级美术机构主办的重要展览中，我院有 155 件作品入选，其中 9 件作品获奖。

3. 举办学术交流和公益惠民展览活动。包括

① 为庆祝新中国成立 70 周年，由中共广州市委宣传部与广州市文化广电旅游局主办，我院与广州雕塑院、广州艺术博物院一起承办的“盛世华诞——广州市优秀美术作品展”；

② 由中共广州市委宣传部指导，广州市文化广电旅游局主办，我院和广东美术馆共同承办的“庆祝中华人民共和国成立七十周年·红旗飘扬——广州画院优秀作品展”在广东美术馆举办；

③ 我院和广西书画院联合主办的“情系粤桂——广州画院油画作品展”在广西书画院美术馆举办；

④ 我院在北岸基地（红专厂 E5 艺术馆）和沙河顶先生画馆举办了 11 场公益性惠民展览活动；

⑤ 广州画院组织了 10 名中国画家，精心遴选出 30 件精品力作，与全国十家省级画院的作品一起，在山东潍坊鲁台会展中心举行的“第九届中国画节”上展出。

4. 出版《工以载道·广东省第七届中国画（工笔）集》《盛世华诞——广州市优秀美术作品集》《情系粤桂——广州画院油画作品集》和《备战集——广州画院备战第十三届全国美展作品集》《先生之道·境界——广州画院特聘资深画家作品集》共 5 本画册。

5. 继续打造“广州国家青苗培育计划”的文化品牌，“青苗计划”品牌建设绽放异彩

在“第十三届全国美术作品展”中，青苗画家成绩喜人，共 22 件作品入选，其中 4 件获奖提名，6 件进京展出。

在中国国家画院展览馆举办了“青青之苗——青苗二期优秀画家汇报作品展”，在广州市艺博院隆重举行了“青苗二期结业暨青苗画三期开学典礼”，同时展出 94 件青苗二期画家的作品，和 230 件青苗三期画家的作品。

青苗计划项目小组对青苗画家继续实行名家交流 9 场，组织和带领青苗画家走进生活进行艺术体验和实践，激励和帮助年轻的美术工作者走向成熟和独立。

加大对青苗画家推介和宣传力度，组织编印了《青苗二期》

文集和《青苗三期》开学特刊。在广州日报、信息时报、雅昌网、南方日报、南方都市报、文化参考报、新快报、新华网、中新网、020 艺术观察等相关媒体上进行大力宣传和报道，新闻媒体报道总支持量达 71 篇，较上年度增长率达 153.57%。

此外，青苗计划还完成了 6 个学术交流展和 5 次写生活动，青苗学堂的建设等工作也在继续推进中。

6. 完成了收藏项目计划目标

2019 年的收藏绘画作品以入选“庆祝中华人民共和国成立七十周年广东省美术作品展”中的画作为主，其次是由《盛世华诞—广州市美术作品展》及《广州国家青苗画家培训计划优秀青苗画家》的作品中挑选，共完成 11 幅作品的收藏，均属精品。绩效指标完成率达 100%。

（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。