

2018 年度
广东画院部门预算

目录

第一部分 广东画院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 广东画院 2018 年省部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、2018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、2018 年政府性基金预算支出情况表

十、2018 年部门预算基本支出预算表

十一、2018 年部门预算项目支出预算表

第三部分 广东画院 2018 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东画院概况

一、广东画院主要职责

(一) 贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关文艺工作的方针、政策，制定专业美术创作和理论研究规划，并组织实施；

(二) 指导全省美术创作工作，培养新一代知名画家；

(三) 研究美术史论、艺术评论、古今中外绘画的优秀传统和发展趋向；举办美术作品展，开展学术交流；

(四) 提供与美术活动相关的咨询、辅导、交流等服务；收藏现当代优秀美术作品。

二、广东画院机构设置

(一) 广东画院无下属单位，部门预算为广东画院本级预算。

(二) 广东画院内设机构、人员构成情况：我院是专业美术创作、展览和理论研究机构，副厅级公益一类事业单位；归中共广东省委宣传部主管，无下属单位；内设三个室：办公室、创作室、理论研究室。人员编制情况：我院事业编制 42 名；现在职人员 27 人、退休人员 24 人。省级一级预算单位，经费来源为财政补助一类。

第二部分 广东画院 2018 年省部门预算表（附后）

第三部分 广东画院 2018 年度部门预算情况说明

一、广东画院部门预算收支增减变化情况

2018 年部门收入预算 1099.45 万元，全部为广东画院本部收入预算，无下属单位；比上年减少 1476.82 万元，减少的主要原因：广东画院新址建设项目 2018 年建设资金收入预算比上年减少 1314 万元、退休经费预算收入减少。其中：省财政一般公共预算拨款 1074.45 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、其他资金（事业收入）25 万元。

2018 年部门预算支出 1099.45 万元，全部为广东画院本部支出预算，无下属单位；比上年减少 1476.82 万元，减少的主要原因：广东画院新址建设项目 2018 年建设资金支出预算比上年减少 1314 万元、退休经费预算支出减少；其中：基本支出 774.45 万元、项目支出 325 万元。按支出构成分类：一、文化展示及纪念机构支出 50 万元，其中：广东画院新址建设项目支出 50 万元；二、其他文化支出 920.16 万元，其中：基本支出 645.16 万元、项目支出 275 万元；三、事业单位离退休支出 104.29 万元，全部为基本支出；四、其他资金支出 25 万元，其中：事业收入安排基本支出 25 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

我院无行政经费；2018年度“三公”经费预算总额9万元，比上年度“三公”经费预算减少17万元；增减主要原因是：公务用车运行维护费下降6.5万元、因公出国(境)费下降7.6万元、公务接待费减少2.9万元。其中：

1、因公出国(境)费用0万元，比上年减少7.6万元；下主要原因是：2018年度我院暂无出访计划，无因公出国(境)费用预算。

2、公务接待费1万元、预计3个批次共计20人次，比上年预算数减少2.9万元，下降74%，主要原因是：2018年度预算内展览创作交流计划有所减少、公务接待计划的人次也有所减少。

3、公务用车购置及运行维护支出8万元，比上年预算数减少6.5万元，下降45%，主要原因：贯彻厉行节约压减公务用车相关费用，车改后车辆减少1辆。其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费8万元，公务用车保有量2辆、本年度无购置车辆计划。

三、机关运行经费安排情况

我院是非参公管理事业单位，无机关运行经费，2018年机关运行经费安排为0万元。

四、政府采购情况

2018年我院政府采购安排173.50万元，其中：货物类采购预算9万元、工程类采购预算6万元、服务类采购预算158.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，我院占有使用国有资产总体情况为：国有资产合计 25,552.60 万元；分布情况为：固定资产 893.58 万元、流动资产 2,034.75 万元、在建工程 22,624.27 万元；主要实物资产数据情况为：固定资产原价 893.58 万元；占有使用车辆情况：共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、专业技术用车 1 辆。2018 年度无购置和报废车辆计划。国有资产变动情况为：在建工程（广东画院新址项目）增加 246.46 万元；因购置办公设备新增固定资产 2.6 万元、因车改拍卖 1 辆公务车减少固定资产 28.42 万元；流动资产增加 1218.46 万元，主要是 2017 年度广东画院新址建设项目财政拨款结转款项增加。

六、预算绩效信息公开情况

我院 2018 年度暂无超过 500 万元项目，暂无预算绩效情况。另外，广东画院新址建设项目是代建制基建项目，将争取在 2018 年度内完成建设和交付使用。

第四部分 专业名词解释

财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

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。如：展览服务费收入。

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。

“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

广东画院

2018年2月27日

收支总体情况表

单位名称：广东画院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	1,074.45	一、基本支出	774.45
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	325.00
三、其他资金	25.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1,099.45	本年支出合计	1,099.45
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1,099.45	支出总计	1,099.45

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。属汇总预算，无下属单位。

收入总体情况表

单位名称：广东画院

单位：万元

项 目	2018年预算
一、预算拨款	1,074.45
一般公共预算拨款	1,074.45
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	25.00
事业收入	25.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1,099.45
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1,099.45

支出总体情况表

单位名称：广东画院

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	774.45
工资福利支出	602.16
一般商品和服务支出	33.40
对个人和家庭的补助	138.89
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	325.00
日常运转类项目	275.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	50.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	1,099.45
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	1,099.45

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东画院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	1,074.45	一、一般公共预算	1,074.45
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1,074.45	本年支出合计	1,074.45

注：2018年度无政府性基金预算和国有资本经营预算。

2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东画院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1,074.45	749.45	325.00
[207]文化体育与传媒支出	970.16	645.16	325.00
[20701]文化	970.16	645.16	325.00
[2070105]文化展示及纪念机构	50.00	0.00	50.00
[2070199]其他文化支出	920.16	645.16	275.00
[208]社会保障和就业支出	104.29	104.29	0.00
[20805]行政事业单位离退休	104.29	104.29	0.00
[2080502]事业单位离退休	104.29	104.29	0.00

2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东画院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	749.45
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	602.16
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	148.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	247.16
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	133.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	5.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	68.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	1.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	21.40
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.90
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	125.89
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	4.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	20.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	101.89

2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东画院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	325.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	266.50
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	44.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	15.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	18.50
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	110.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	14.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	12.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	30.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.50
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	58.50
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物购建	50.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	3.50
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	5.00

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东画院

单位：万元

项 目	2018年预算
2018年行政经费	0.00
2018年“三公”经费	9.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00
（三）公务接待费支出	1.00

注：

- 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
- 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
- 3、我院无行政经费，2018年度无因公出国（境）支出和公务用车购置。

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东画院

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：1、如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。2、我院2018年度无政府性基金预算支出。

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东画院

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	774.45	749.45	749.45	0.00	0.00	0.00	25.00
广东画院	774.45	749.45	749.45	0.00	0.00	0.00	25.00
工资和福利支出	602.16	602.16	602.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.40	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	12.00
对个人和家庭的补助	138.89	125.89	125.89	0.00	0.00	0.00	13.00

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东画院

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东画院	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
美术创作展览和收藏研究经费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	暂无。
画院运行维护经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	暂无。
广东画院新址项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	属代建制基建项目，将争取在2018年度完成工程和交付使用。