

黑龙江省画院2017年决算情况公开公告

按照《黑龙江省财政厅关于开展2017年度省本级部门决算批复和公开工作的通知》（黑财库〔2018〕48号）要求，现将黑龙江省画院2017年部门决算及有关情况予以公开。

特此公告。

黑龙江省画院

2018年9月21日

黑龙江省画院 2017 年度 部门决算报表及说明

目 录

第一部分 黑龙江省画院概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置
- 三、 部门决算编报范围
- 四、 人员构成

第二部分 2017 年度黑龙江省画院决算表

- 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收入支出决算表
- 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

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、 2017 年度收入支出决算总表情况说明

- 二、2017 年度收入决算表情况说明
- 三、2017 年度支出决算表情况说明
- 四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明
- 八、其他重要事项说明
 - （一）“三公” 经费支出情况说明
 - （二）机关运行经费支出情况说明
 - （三）政府采购支出情况说明
 - （四）国有资产占用情况说明
 - （五）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 黑龙江省画院概况

一、部门职责

在省委宣传部的正确领导下，深入学习贯彻习近平总书记的系列重要讲话，以习近平总书记在文艺工作座谈会上重要讲话为指针，按照省委的统一部署和安排，遵循谋事要实、创业要实、做人要实的原则开展工作，充分发桥梁和纽带作用；我院是全省文化对外窗口和门面，组织专业画家创作出一批代表北方特色和风貌的优秀作品，研究北方美术理论和挖掘、整理、保存历史美术文物；培养、造就一批年轻的美术工作者和理论家；开展优秀作品展览和书画艺术交流等工作，推动书画艺术的思想水平和艺术质量的提高。为建成文化大省和提高我省的知名度，为我省的文化建设做出贡献。

二、机构设置

黑龙江省画院 1980 年成立，隶属于中共黑龙江省委宣传部（编制 25 人），按副厅级管理，一类公益事业单位。成立了冰雪画院、国画院、油画院、雕塑院、水彩画院、版画院、绘画艺术研究院、书法院。下设办公室和创研室。

三、决算编报范围

纳入 2017 年省画院部门决算的共一个单位：省画院（本级）

序号	单位名称	决算单位编码
1	黑龙江省画院	315001

四、人员构成

我院总人数为 45 人，其中在职职工为 22 人，退休人员为 22 人，离休人员为 1 人。

项 目	行次	编制人数	年末实有人数	
			合计	一般公共预算财政拨款 (补助) 开支人数
栏 次		1	2	3
人员情况	1	—	—	—
一、在职人员（人）	2	25	22	22
（一）行政	3			
1. 机关人员	4			
(1) 共产党机关人员	5			
(2) 政府机关人员	6			
(3) 人大机关人员	7			
(4) 政协机关人员	8			
(5) 群众团体人员	9			
(6) 民主党派人员	10			
(7) 政法机关人员	11			
2. 工勤人员	12			
（二）事业	13	25	22	22
1. 参照公务员法管理人员	14			
2. 财政补助人员	15	25	22	22
3. 经费自理人员	16			
二、离退休人员（人）	17	—	23	23
（一）离休人员	18	—	1	1
（二）退休人员	19	—	22	22
三、其他人员（人）	20	—		
四、遗属人员（人）	21	—		

第二部分 2017 年度黑龙江省画院决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：黑龙江省画院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	625.44	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	516.39
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	30.23
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	

	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	83.21
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	625.44	本年支出合计	51	629.84
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	4.40	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	4.40	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	629.84	总计	58	629.84

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）。

收入决算表

部门：黑龙江省画院

公开 02 表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	625.44	625.44					
207			文化体育与传媒支出	511.99	511.99					
20701			文化	438.80	438.80					
2070199			其他文化支出	438.80	438.80					
20799			其他文化体育与传媒支出	73.20	73.20					
2079999			其他文化体育与传媒支出	73.20	73.20					
210			医疗卫生与计划生育支出	30.23	30.23					
21011			行政事业单位医疗	30.23	30.23					
2101102			事业单位医疗	30.23	30.23					
221			住房保障支出	83.21	83.21					
22102			住房改革支出	83.21	83.21					
2210201			住房公积金	22.90	22.90					
2210202			提租补贴	45.60	45.60					
2210203			购房补贴	14.72	14.72					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：黑龙江省画院

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	629.84	450.01	179.83			
207			文化体育与传媒支出	516.39	336.57	179.83			
20701			文化	438.80	336.57	102.23			
2070199			其他文化支出	438.80	336.57	102.23			
20799			其他文化体育与传媒支出	77.60		77.60			
2079999			其他文化体育与传媒支出	77.60		77.60			
210			医疗卫生与计划生育支出	30.23	30.23				
21011			行政事业单位医疗	30.23	30.23				
2101102			事业单位医疗	30.23	30.23				
221			住房保障支出	83.21	83.21				
22102			住房改革支出	83.21	83.21				
2210201			住房公积金	22.90	22.90				
2210202			提租补贴	45.60	45.60				
2210203			购房补贴	14.72	14.72				

注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：黑龙江省画院

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	625.44	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	516.39	516.39	
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	30.23	30.23	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			

	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	83.21	83.21	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	625.44	本年支出合计	49	629.84	629.84	
年初财政拨款结转和结余	23	4.40	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	4.40		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	629.84	总计	54	629.84	629.84	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：黑龙江省画院

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出		
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	4.40		4.40	625.44	450.01	175.43	629.84	450.01	179.83
207			文化体育与传媒支出	4.40		4.40	511.99	336.57	175.43	516.39	336.57	179.83
20701			文化				438.80	336.57	102.23	438.80	336.57	102.23
2070199			其他文化支出				438.80	336.57	102.23	438.80	336.57	102.23
20799			其他文化体育与传媒支出	4.40		4.40	73.20		73.20	77.60		77.60
2079999			其他文化体育与传媒支出	4.40		4.40	73.20		73.20	77.60		77.60
210			医疗卫生与计划生育支出				30.23	30.23		30.23	30.23	
21011			行政事业单位医疗				30.23	30.23		30.23	30.23	
2101102			事业单位医疗				30.23	30.23		30.23	30.23	

221	住房保障支出				83.21	83.21		83.21	83.21	
22102	住房改革支出				83.21	83.21		83.21	83.21	
2210201	住房公积金				22.90	22.90		22.90	22.90	
2210202	提租补贴				45.60	45.60		45.60	45.60	
2210203	购房补贴				14.72	14.72		14.72	14.72	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：黑龙江省画院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	195.46	302	商品和服务支出	44.60	310	其他资本性支出	0.18
30101	基本工资	115.89	30201	办公费	6.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.36	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.18
30103	奖金	12.98	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	30.23	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	21.38	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	209.76	30211	差旅费	1.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	11.73	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	108.27	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	6.03	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	2.53	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.38	30218	专用材料费	0.16	30401	企业政策性补贴	

30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.29	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	22.90	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	45.60	30228	工会经费	3.89	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	14.72	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.60	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.61			
人员经费合计		405.23	公用经费合计				44.79	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：黑龙江省画院

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
8.88	0	8.88	0	8.88	0	0	0	9.35	0	9.35	0

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：黑龙江省画院

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
无			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）。

第三部分 2017 年度部门决算说明

一、2017 年度收入支出决算总表情况说明

(一) 决算收支构成情况。省画院2017年度收入支出决算629.84万元。

1. 2017年度省画院部门决算总收入629.84万元，其中：本年收入629.84万元，包括财政拨款625.44万元，年初结转结余4.40万元。

2. 2017年度省画院决算总支出629.84万元，其中：本年支出629.84万元，包括文化体育与传媒支出516.40万元、医疗卫生与计划生育支出30.23万元、住房保障支出83.21万元。

(二) 与年初预算对比。2017 年度省画院部门决算收支合计629.84万元，与年初部门预算收支合计572.69万元相比，增加了57.15万元，增幅9.97%。形成差异的主要原因是：部门决算列决了上年结转及当年追加资金。

(三) 与上年决算对比。2017 年度画院决算收支合计629.84万元，与上年部门决算收支合计654.26万元相比，减少了24.42万元，下浮3.73%。形成差异的主要原因：加强管理，节约了资金。

2017 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入625.44万元，与年初预算572.69万元，增加了52.75万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒支出

511.99万元，占本年财政拨款支出81.86%；医疗卫生与计划生育支出30.23万元，占本年财政拨款支出4.83%；住房保障支出83.21万元，占本年财政拨款支出13.30%。

（一）财政拨款收入625.44万元。与去年同期654.26万，减少了28.82万元，相比减少了4.4%。减少的主要原因：项目经费收入减少。

（二）年初结转和结余4.40万元。与去年同期0万元相比增加了100%。增加的主要原因：本年度有权责发生制发生。

三、2017年度支出决算情况说明

本部门2017年总支出629.84元，其中：基本支出450.01万元，项目支出179.83万元。比去年决算数649.86万元，减少了20.02万元，减少了3.08%。主要原因是：按财政要求，压缩项目。

（一）文化体育与传媒支出516.40万元。与去年同期546.09万元相比减少29.69万元，减少了5.44%，减少的主要原因根据财政要求和本院实际需求，基本支出和项目支出有调整。

（二）医疗卫生与计划生育支出30.23万元。与去年同期28.55万元相比增加1.68万元，增加了5.88%，增加的主要原因：工资普调相应医疗保障缴纳基数增加。

（三）住房保障支出83.21万元。与去年同期75.22万元相比增加7.99万元，增加了10.62%，增加的主要原因：工资普调相应住房公积金及提租补贴发放基数增加。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 2017年本院一般公共预算财政拨款625.44万元，相比较去年654.26万元减少28.82万元，减少了4.40%。减少原因为根据财政要求，缩减项目。年初财政拨款结转和结余4.4万元，相比较去年增加了4.4万元，增加100%，原因为权责发生制。

(二) 2017年总支出629.84万元，其中文化体育与传媒支出516.40万元，医疗卫生与计划生育支出30.23万元，住房保障支出83.21万元。比去年决算数649.86万元，减少了20.02万元，减少了3.08%。主要原因是：按财政要求，压缩项目。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出629.84万元。包括一文化体育与传媒支出516.40万元，医疗卫生与计划生育支出30.23万元，住房保障支出83.21万元。总体与去年同期649.86万元，减少了20.02万元，减少了3.08%。主要原因是：按财政要求，压缩项目。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出450万元。其中工资福利支出合计195.46万元，比去年202.5万元，减少了7.04万元，减少了3.48%。原因为人员变动；商品和服务支出44.60万元，比去年39.14万元，增加了5.46万元，增加了13.95%，原因为项目中相关费用增加；对个人和家庭补助支出209.76万元，比去年239.47万元，减少了29.71万元，减少了12.41%；原因退休人员

工资分为统筹内和统筹外与其他相关费用减少；其他资本支出 0.18 万元，增长 100%。原因为购买了业务相关设备。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

本部门 2017 年共有一般公务用车两辆（一台轿车，一台小型载客汽车），与上年无变化，无因公出国（境）费、公务用车购置费以及公务接待费。公务车运行维护费 9.35 万元，比上年 5.74 万元，增加了 3.61 万元增涨了 62.89%，与预算 8.88 万元相比增加了 0.47 万元，增涨了 5.29%。主要原因：公务较去年增多，故公务用车运行维护费较去年及年初有所增加。

（二）机关运行经费支出情况

本部门 2017 年机关事业运行经费为 218.65 万元，2016 年为 207.88 万元，增涨 10.77 万元，增幅 5.18%。原因为业务活动开展较去年有所增幅。2017 年预算 122.32 万元，与之相比增加了 96.33 万元，增涨了 78.75%。原因为业务活动增多，追加了相关预算。

（三）政府采购支出说明

本部门 2017 年政府采购支出总额 5.79 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 5.79 万元。相比较去年 22.6 万元，减少 16.81 万元，减少了

74.38%，原因为相关业务减少。

（四）国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，本部门有房屋2469.3平方米，为办公用房，共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（五）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据有关规定，黑龙江省画院年初部门预算中暂无需要编制绩效目标的行政事业性项目和专项资金，但是我院对2017年部门预算项目也开展了绩效评价工作，自评价项目11个，涉及一般公共预算支出179.83万元，绩效自评价平均得分98分，绩效评价存在的主要问题是：项目绩效指标细化程度稍弱，下一步加强管理，提高人员的业务水平，使每项指标的细化程度进一步提高，更好地完成绩效评价工作。

序号	项目名称	自评价得分
1	创作成果画展及参加全国大型主题美展	98
2	网络信息系统运行与维护费用	98
3	黑龙江省画院“百名书画家画龙江”采风写生活活动经费	98
4	办公大楼维护费	98
5	画家采风写生活活动经费	98
6	交通支出经费	98
7	设备购置费	98
8	画院老艺术家创作经验和艺术成果抢救工程	98

9	黑龙江省第四届青年油画大奖赛	98
10	送书画下乡、冰雪画派宣传推介和黄土画派采风写生活动经费	98
11	全省文艺界“深入生活扎根人民”主题实践活动	98

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：反映单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

三、文化体育与传媒支出：反映在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出

四、医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

五、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。

六、单位运转支出：反映单位为维持单位运转安排的支出，包括专用水费、专用电费、专用房屋取暖费、物业管理费。

七、网络运维支出：反映单位网络运行维护及租用专线等方面的支出。包括网络运行维护费、租赁费。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险和住房公积金等。

十、上年结转：反映上年可结转到本年使用的资金。

十一、年末结转和结余：反映本年度或以前年度预算安排、因客观原因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。

十二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和日常公用支出。

十三、项目支出：反映在基本支出之外为完成特定任务目标所发生的支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：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、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，

并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十八、绩效评价：是根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益型进行客观、公正的评价。