

2014 年岭南画院 部门决算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2014 年部门决算情况说明

- 一、2014 年度部门收入支出决算情况说明
- 二、2014 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

第三部分 2014 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

第一部分部门概况

一、部门主要职责

岭南画院的主要职能是开展东莞精品美术创作与艺术史研究；收藏各地具有时代特色的全国名家作品和以岭南地区近现代为重点的美术精品；策划具有岭南特色的美术展览与培训；开展海内外美术交流。

二、部门决算单位构成

东莞市岭南画院属事业单位，其中，内设 4 个部门。

本份部门决算仅包括本级决算。

三、人员情况

截至 2014 年底，东莞市岭南画院共有事业编制数 15 名，其中财政供养的编内实有在职人员 15 人。另外，有离退休 4 人，军转干部家属 1 人，聘用人员 16 人，临时聘用人员 2 人。

第二部分 2014 年部门决算情况说明

一、2014 年度部门收入支出决算情况的说明

(一) 总体说明

本部门 2014 年度收入总计 2,070.59 万元，支出总计 1,964.31 万元。收入方面，财政拨款收入 1,883.06 万元，占 2014 年度收入总计的 90.94%。支出方面，文化体育与传媒支出（科目：类）支出 1,950.12 万元，住房保障支出（科目：类）支出 14.19 万元。

(二) 财政拨款支出决算情况说明

本部门 2014 年度财政拨款支出 1,964.02 万元，占本年支出合计的 99.99%。2014 年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（科目：类）支出 1,949.83 万元，占 99.28%；住房保障支出（科目：类）支出 14.19 万元，占 0.72%。

二、2014 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费预算与决算情况对比说明

本部门 2014 年度“三公”经费支出预算为 23.5 万元，支出决算为 21 万元，完成预算的 89.36%，其中：因公出国（境）费用 1.06 万元，完成预算的 35%；公车购置费 0 万元；公车运行维护费 7.48 万元，完成预算的 99.73%；公务接待费 12.46 万元，完成预算的 95.85%。

2014 年度“三公”经费支出决算少于预算的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”支出决算具体情况说明

2014 年，本部门“三公”经费支出合计 21 万元，其中：

（一）因公出国（境）费用支出 1.06 万元，全年出国（境）团组 1 个、12 人次，比 2014 年预算减少 1.94 万元，降低 65%。开支内容包括：赴韩国参加牙山-东莞美术交流展，合计支出 1.06 万元。

（二）公车购置费支出 0 万元，用于购置公车 0 辆，与 2014 年预算不变。

（三）公车运行维护费支出 7.48 万元，比 2014 年预算减少 0.02 万元，降低 0.27%。截至 2014 年底，本单位共有公车 2 辆。

（四）公务接待费支出 12.46 万元，全年共接待 40 批次、1200 人次，比 2014 年预算减少 0.54 万元，降低 4.15%。

第三部分 2014 年部门决算表

详见决算表 1-8，请参见附件。

表号	表名
决算表 1	收入支出决算总表
决算表 2	收入决算表
决算表 3	支出决算表
决算表 4	财政拨款收入支出决算总表
决算表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表
决算表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表
决算表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
决算表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

时间：2014年部门决算

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,883.06	一、一般公共服务支出	29	
其中：政府性基金	2		二、外交支出	30	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
四、经营收入	5		五、教育支出	33	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
六、其他收入	7	0.14	七、文化体育与传媒支出	35	1,950.12
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	14.19
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国债还本付息支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1,883.20	本年支出合计	52	1,964.31
用事业基金弥补收支差额	25	0.14	结余分配	53	
年初结转和结余	26	187.25	年末结转和结余	54	106.28
	27			55	
总计	28	2,070.59	总计	56	2,070.59

财政拨款收入支出决算总表

时间: 2014年部门决算

单位: 万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	决算数
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,883.06	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	1,949.84		1,949.84
	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			
	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	14.19		14.19
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国债还本付息支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1,883.06	本年支出合计	53	1,964.03		1,964.03
年初结转和结余	25	187.25	年末结转和结余	54	106.28		106.28
一般公共预算财政拨款	26	187.25		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,070.31	总计	58	2,070.31		2,070.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

时间：2014年部门决算

单位：万元

			项目	本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
207			文化体育与传媒支出	1,964.02	379.29	1,584.73
20701			文化	1,949.83	365.10	1,584.73
2070105			文化展示及纪念机构	1,949.83	365.10	1,584.73
221			住房保障支出	14.19	14.19	
22102			住房改革支出	14.19	14.19	
2210201			住房公积金	14.19	14.19	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

时间：2014年部门决算公开

单位：万元

经济分类科目编码		项目	2014年决算数
类	款	科目名称	
		栏次	1
		合计	
			379.29
	301	工资福利支出	215.36
	30101	基本工资	19.55
	30102	津贴补贴	60.80
	30103	奖金	26.17
	30104	社会保障缴费	30.17
	30107	绩效工资	27.76
	30199	其他工资福利支出	50.91
	302	商品和服务支出	58.68
	30201	办公费	4.80
	30202	印刷费	0.07
	30204	手续费	0.13
	30207	邮电费	3.87
	30211	差旅费	1.86
	30213	维修（护）费	0.16
	30216	培训费	1.61
	30217	公务接待费	4.34
	30218	专用材料费	5.54
	30226	劳务费	19.52
	30227	委托业务费	4.75
	30228	工会经费	0.35
	30229	福利费	0.41
	30231	公务用车运行维护费	6.14
	30239	其他交通费用	0.01
	30299	其他商品和服务支出	5.12
	303	对个人和家庭的补助	103.16
	30302	退休费	26.02
	30305	生活补助	37.04
	30307	医疗费	0.04
	30311	住房公积金	26.10
	30313	购房补贴	4.94
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.02
	310	其他资本性支出	2.09
	31002	办公设备购置	1.21
	31003	专用设备购置	0.64
	31099	其他资本性支出	0.24

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

时间：2014年部门决算公开

单位：万元

	小计	因公出国（境）费用	公车购置费	公车运行维护费	公务接待费
2014年预算数	23.5	3	0	7.5	13
2014年决算数	21	1.06	0	7.48	12.46
变化情况	-2.5	-1.94	0	-0.02	-0.54

