

2016 年岭南画院部门预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

岭南画院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、部门预算单位构成

岭南画院属事业单位 1 个，其中，内设 4 个部门。

三、人员情况

2016 年，东莞市岭南画院共有编制数 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，聘用人员 16 人，军转干部家属 1 人。

第二部分 2016 年部门预算情况说明

一、2016 年财政拨款收支预算情况的说明

本部门 2016 年财政拨款收支总预算 2224.82 万元。收入方面：一般公共预算财政拨款 2224.82 万元，其中，本年收入 2219.41 万元，年初结余结转 5.41 万元。支出方面，文化体育与传媒支出 2208.02 万元，住房保障支出 16.8 万元。

二、2016 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016 年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入 2219.41 万元，比 2015 年预算数增加 88.91 万元，比 2015 年执行数增加 187.91 万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016 年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出 2219.41 万元，其中：文化体育与传媒支出 2202.61 万元，住房保障支出 16.8 万元。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 文化体育与传媒支出

（1）文化

①文化展示及纪念机构（科目编码：2070105）2016 年预算数为 2202.61 万

元，比 2015 年预算数增加 86.51 万元，增长 4.09%。

2. 住房保障支出

住房改革支出：住房公积金（科目编码：2210201）2016 年预算数为 16.8 万元，比 2015 年预算数增加 2.4 万元，增长 16.67%。

三、2016 年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门 2016 年一般公共预算当年财政拨款基本支出 475.69 万元，其中：

人员经费 417.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 57.96 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

四、2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门 2016 年“三公”经费预算数为 21.85 万元，其中：因公出国（境）费用 2.85 万元，公车购置费 0 万元，公车运行维护费 7.5 万元，公务接待费 11.5 万元。本部门 2016 年计划出国组团数 1 个，2 人次，计划购置公车 0 辆，公车保有数为 2 辆。

2016 年“三公”经费预算比 2015 年“三公”经费预算减少 0.9 万元，其中：因公出国（境）费用持平，公车购置费持平，公车运行维护费持平，公务接待费减少 0.9 万元，变化的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费开支。

五、2016 年收支预算情况说明

（一）总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：文化体育与传媒支出、住房保障支出等。本部门 2016 年收支总预算 2224.82 万元。

（二）收入预算情况

本部门 2016 年收入预算 2224.82 万元,其中:一般公共预算拨款收入 2219.41 万元,占 99.76%;年初结转和结余 5.41 万元,占 0.24%。

(三) 支出预算情况

本部门 2016 年支出预算 2224.82 万元,其中:基本支出 481.1 万元,占 21.62%;项目支出 1743.72 万元,占 78.38%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2016 年,部门本级的机关运行经费财政拨款预算 30.8 万元,主要是为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

(二) 政府采购情况

2016 年,部门本级的政府采购预算总额 817.15 万元,其中:政府采购货物预算 57.8 万元,占 7.07%;政府采购服务预算 759.35 万元,占 92.93%。

2016年财政拨款收支总表

单位名称：岭南画院

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	年初预算数	项目（按功能分类）	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	2219.41	一、一般公共服务支出	36			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	37			
	3		三、国防支出	38			
	4		四、公共安全支出	39			
	5		五、教育支出	40			
	6		六、科学技术支出	41			
	7		七、文化体育与传媒支出	42	2208.02	2208.02	
	8		八、社会保障和就业支出	43			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	44			
	10		十、节能环保支出	45			
	11		十一、城乡社区支出	46			
	12		十二、农林水支出	47			
	13		十三、交通运输支出	48			
	14		十四、资源勘探信息等支出	49			
	15		十五、商业服务业等支出	50			
	16		十六、金融支出	51			
	17		十七、援助其他地区支出	52			
	18		十八、国土海洋气象等支出	53			
	19		十九、住房保障支出	54	16.80	16.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	55			
	21		二十一、预备费	56			
	22		二十二、其他支出	57			
	23		二十三、转移性支出	58			
	24		二十四、债务还本支出	59			
	25		二十五、债务付息支出	60			
	26		二十六、债务发行费用支出	61			
	27			62			
	28			63			
本年收入合计	29	2219.41	本年支出合计	64	2224.82	2224.82	
	30			65			
年初财政拨款结转结余	31	5.41	年末财政拨款结转结余	66			
一、一般公共预算财政拨款	32	5.41		67			
二、政府性基金预算财政拨款	33			68			
	34			69			
收入总计	35	2224.82	支出总计	70	2224.82	2224.82	

2016年一般公共预算支出表

单位名称：岭南画院

单位：万元

			项目	年初预算数		
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	2219.41	475.69	1743.72
20701			文化	2202.61	458.89	1743.72
2070105			文化展示及纪念机构	2202.61	458.89	1743.72
221			住房保障支出	16.80	16.80	
22102			住房改革支出	16.80	16.80	
2210201			住房公积金	16.80	16.80	

本表不含年初财政拨款结余结转的2016年支出数

2016年一般公共预算基本支出表

单位名称：岭南画院

单位：万元

经济分类科目编码		项目	年初预算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	475.69	417.73	57.96
301		工资福利支出	350.00	350.00	
30101		基本工资	120.64	120.64	
30102		津贴补贴	20.80	20.80	
30103		奖金	19.68	19.68	
30104		社会保障缴费	88.50	88.50	
30107		绩效工资	29.60	29.60	
30199		其他工资福利支出	70.78	70.78	
302		商品和服务支出	54.96		54.96
30201		办公费	10.00		10.00
30203		咨询费	2.61		2.61
30204		手续费	0.10		0.10
30207		邮电费	5.00		5.00
30211		差旅费	2.00		2.00
30212		因公出国（境）费用	2.85		2.85
30213		维修（护）费	1.50		1.50
30215		会议费	0.80		0.80
30216		培训费	1.60		1.60
30217		公务接待费	3.00		3.00
30218		专用材料费	3.00		3.00
30226		劳务费	5.00		5.00
30227		委托业务费	3.00		3.00
30228		工会经费	0.50		0.50
30231		公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239		其他交通费用	2.00		2.00
30299		其他商品和服务支出	6.50		6.50
303		对个人和家庭的补助	67.73	67.73	
30302		退休费	11.68	11.68	
30305		生活补助	17.60	17.60	
30311		住房公积金	29.20	29.20	
30313		购房补贴	5.89	5.89	
30399		其他对个人和家庭的补助支出	3.36	3.36	
310		其他资本性支出	3.00		3.00
31002		办公设备购置	2.00		2.00
31099		其他资本性支出	1.00		1.00

本表不含年初财政拨款结余结转的2016年支出数

2016年一般公共预算项目支出表

单位名称：岭南画院

单位：万元

经济分类科目编码		项目	年初预算数
		科目名称	
类	款	栏次	合计
合计			1,743.72
302		商品和服务支出	1,408.72
	02	印刷费	95.00
	03	咨询费	25.00
	05	水费	12.00
	06	电费	168.00
	07	邮电费	4.50
	09	物业管理费	192.87
	11	差旅费	70.00
	13	维修(护)费	200.00
	14	租赁费	2.50
	17	公务接待费	8.50
	18	专用材料费	157.00
	26	劳务费	140.00
	27	委托业务费	215.00
	31	公务用车运行维护费	2.00
	39	其他交通费用	25.00
	99	其他商品和服务支出	91.35
310		其他资本性支出	335.00
	03	专用设备购置	10.00
	08	物资储备	305.00
	99	其他资本性支出	20.00

本表不含年初财政拨款结余结转的2016年支出数

2016年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：岭南画院

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
2015年预算数	22.75	2.85		7.50	12.40
2016年预算数	21.85	2.85		7.50	11.50
变化情况	-0.90				-0.90

备注：变化情况=2016年预算数-2015年预算数

2016年政府性基金预算支出表

单位名称：岭南画院

单位：万元

科目编码			科目名称	年初预算数		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			栏次	3	4	5
			合计			

注：本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本表不含年初财政拨款结余结转的2016年支出数

2016年部门收支总表

单位名称：岭南画院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	年初预算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2219.41	一、一般公共服务支出	37	
（一）一般公共预算拨款收入	2	2219.41	二、外交支出	38	
（二）政府性基金预算拨款收入	3		三、国防支出	39	
二、上级补助收入	4		四、公共安全支出	40	
三、事业收入	5		五、教育支出	41	
四、经营收入	6		六、科学技术支出	42	
五、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	2208.02
六、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	16.80
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、国债还本付息支出	57	
	22		二十二、其他支出	58	
	23			59	
本年收入合计	24	2219.41	本年支出合计	60	2224.82
用事业基金弥补收支差额	25		结转下年	61	
年初结转和结余	26	5.41		62	
基本支出结转	27	5.41		63	
项目支出结转和结余	28			64	
经营结余	29			65	
	30			66	
	31			67	
	32			68	
	33			69	
	34			70	
	35			71	
收入总计	36	2224.82	支出总计	72	2224.82

预算表9

2016年政府采购预算表

单位名称：岭南画院

单位：万元

项目		行次	采购预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金
栏次		1	2	3	4	
合	计	1	817.15	817.15		
货物	2	57.80	57.80			
工程	3					
服务	4	759.35	759.35			