2023年度

湖南省画院部门决算

**目录**

第一部分 湖南省画院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省画院概况

1. 部门职责
2. 负责美术书法创作，倡导重大历史题材和现实主义题材创作，鼓励重大题材集体创作和个人课题研究式创作；
3. 负责培养专业美术书法创作人才，要求专职画家“出精品，出力作”；
4. 办好青年画院，导引新文艺群体；
5. 办好湖南·中国画双年展，搭建全国学术平台；
6. 办好画院美术馆，做好公共服务和学术交流工作；
7. 做好中国国家画院及省市州画院等单位的外联工作；
8. 完成省文联领导交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南省画院内设机构包括3个职能部门，具体为办公室、创作研究部（青年画院）、美术馆。其中，创作研究部（青年画院）设立了人物画工作室、山水画工作室、花鸟画工作室、综合艺术工作室、书法篆刻工作室、理论研究工作室。

1. 决算单位构成。

湖南省画院2023年部门决算公开单位构成包括：湖南省画院本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门：湖南省画院 |  |  |  |  | | 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 | 758.23 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0.00 | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | 0.00 | | | 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 | | | 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | 0.00 | | | 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | 0.00 | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 751.51 | | | 八、其他收入 | 8 | 0.14 | 十九、住房保障支出 | 21 | 24.50 | | |  | 9 |  |  | 22 |  | | | **本年收入合计** | 10 | 758.37 | **本年支出合计** | 23 | 776.01 | | | 使用非财政拨款结余 | 11 | 0.16 | 结余分配 | 24 | 0.00 | | | 年初结转和结余 | 12 | 161.74 | 年末结转和结余 | 25 | 144.26 | | | **总计** | 13 | **920.27** | **总计** | 26 | **920.27** | | | 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | |   收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | | 湖南省画院 |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 758.37 | 758.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 2070111 | | 文化创作与保护 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 468.87 | 468.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 24.50 | 24.50 | 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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  | 部门： | 湖南省画院 |  |  |  |  |  | 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 | | | 776.01 | 390.03 | 385.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | | 文化创作与保护 | 51.30 | 0.00 | 51.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 471.67 | 365.53 | 106.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 228.54 | 0.00 | 228.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 24.50 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：湖南省画院 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 | |  | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 758.23 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | | 0.00 | 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 | | 16 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | | 17 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 21 | | 751.21 | 751.21 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 十九、住房保障支出 | | 22 | | 24.50 | 24.50 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 9 | 758.23 | **本年支出合计** | | 23 | | 775.71 | 775.71 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 161.74 | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | | 144.26 | 144.26 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 161.74 |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 919.97 | **总计** | | 28 | | 919.97 | 919.97 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湖南省画院 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **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 |
| 合计 | | 775.71 | 389.73 | 385.98 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 51.30 | 0.00 | 51.30 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 471.37 | 365.23 | 106.14 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 228.54 | 0.00 | 228.54 |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.50 | 24.50 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  部门：湖南省画院 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | | | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 | |
| 301 | | | 工资福利支出 | | 282.38 | | 302 | 商品和服务支出 | | 82.11 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 0.00 | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 69.22 | | 30201 | 办公费 | | 3.53 | | 30701 | 国内债务付息 | | | 0.00 | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 15.95 | | 30202 | 印刷费 | | 12.20 | | 30702 | 国外债务付息 | | | 0.00 | |
| 30103 | | | 奖金 | | 0.00 | | 30203 | 咨询费 | | 0.00 | | 310 | 资本性支出 | | | 1.08 | |
| 30106 | | | 伙食补助费 | | 0.00 | | 30204 | 手续费 | | 0.00 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | | 0.00 | |
| 30107 | | | 绩效工资 | | 134.40 | | 30205 | 水费 | | 0.13 | | 31002 | 办公设备购置 | | | 1.08 | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 0.00 | | 30206 | 电费 | | 6.19 | | 31003 | 专用设备购置 | | | 0.00 | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | | 0.00 | | 30207 | 邮电费 | | 1.87 | | 31005 | 基础设施建设 | | | 0.00 | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 0.00 | | 30208 | 取暖费 | | 0.00 | | 31006 | 大型修缮 | | | 0.00 | |
| 30111 | | | 公务员医疗补助缴费 | | 0.00 | | 30209 | 物业管理费 | | 0.00 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | 0.00 | |
| 30112 | | | 其他社会保障缴费 | | 0.00 | | 30211 | 差旅费 | | 16.40 | | 31008 | 物资储备 | | | 0.00 | |
| 30113 | | | 住房公积金 | | 24.50 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 0.00 | | 31009 | 土地补偿 | | | 0.00 | |
| 30114 | | | 医疗费 | | 0.00 | | 30213 | 维修（护）费 | | 2.44 | | 31010 | 安置补助 | | | 0.00 | |
| 30199 | | | 其他工资福利支出 | | 38.31 | | 30214 | 租赁费 | | 0.00 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | 0.00 | |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | | 24.17 | | 30215 | 会议费 | | 0.14 | | 31012 | 拆迁补偿 | | | 0.00 | |
| 30301 | | | 离休费 | | 0.00 | | 30216 | 培训费 | | 0.24 | | 31013 | 公务用车购置 | | | 0.00 | |
| 30302 | | | 退休费 | | 24.17 | | 30217 | 公务接待费 | | 0.61 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | | 0.00 | |
| 30303 | | | 退职（役）费 | | 0.00 | | 30218 | 专用材料费 | | 4.65 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | | 0.00 | |
| 30304 | | | 抚恤金 | | 0.00 | | 30224 | 被装购置费 | | 0.00 | | 31022 | 无形资产购置 | | | 0.00 | |
| 30305 | | | 生活补助 | | 0.00 | | 30225 | 专用燃料费 | | 0.00 | | 31099 | 其他资本性支出 | | | 0.00 | |
| 30306 | | | 救济费 | | 0.00 | | 30226 | 劳务费 | | 12.38 | | 399 | 其他支出 | | | 0.00 | |
| 30307 | | | 医疗费补助 | | 0.00 | | 30227 | 委托业务费 | | 6.30 | | 39906 | 赠与 | | | 0.00 | |
| 30308 | | | 助学金 | | 0.00 | | 30228 | 工会经费 | | 0.00 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | 0.00 | |
| 30309 | | | 奖励金 | | 0.00 | | 30229 | 福利费 | | 0.00 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | 0.00 | |
| 30310 | | | 个人农业生产补贴 | | 0.00 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 0.00 | | 39999 | 其他支出 | | | 0.00 | |
| 30311 | | | 代缴社会保险费 | | 0.00 | | 30239 | 其他交通费用 | | 2.90 | |  |  | | |  | |
| 30399 | | | 其他对个人和家庭的补助 | | 0.00 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 4.08 | |  |  | | |  | |
|  | | |  | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 8.04 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 306.55 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 83.19 | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | 公开07表 | |
| 部门： |  | 湖南省画院 | |  | |  | | |  | |  | | |  | 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 | |
| 科目代码 | | 科目名称 | | 小计 | | 基本支出 | | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | |
| 合计 | | | | 无 | | 无 | | | 无 | | 无 | | | 无 | 无 | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  **说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： | 湖南省画院 |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | 无 | 无 | 无 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  **说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： | 湖南省画院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | |

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计920.27万元。与上年相比，增加115.55万元，增长14.36%，主要是因为本年度增加了人员经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计758.37万元，其中：财政拨款收入758.23万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.14万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计776.01万元，其中：基本支出390.03万元，占50.26%；项目支出385.98万元，占49.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计919.97万元，与上年相比，增加115.43万元,增长14.35%，主要是因为本年度增加了人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出775.71万元，占本年支出合计的99.96%，与上年相比，财政拨款支出增加140.58万元，增长22.13%，主要是因为本年度增加了人员经费，同时加快了全年预算执行进度。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出775.71万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出751.21万元，占96.84%；住房保障支出24.50万元，占3.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为582.67万元，支出决算数为775.71万元，完成年初预算的133.13%，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）。

年初预算为0万元，支出决算为51.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了新增项目资金，未纳入年初预算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为461.04万元，支出决算为471.37万元，完成年初预算的102.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金的部分支出来源于以前年度财政拨款结转。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为97.13万元，支出决算为228.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年中追加了新增项目资金，未纳入年初预算；二是部分支出的资金来源于以前年度财政拨款结转。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为24.50万元，支出决算为24.50万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出389.73万元，其中：

**人员经费**306.54万元，占基本支出的78.65%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等；

**公用经费**83.19万元，占基本支出的21.35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为1.05万元，完成预算的26.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为1.05万元，完成预算的26.25%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定的精神和厉行节约的要求，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。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.05万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2、公务接待费支出决算为1.05万元，全年共接待来访团组5个、来宾65人次，主要是第三届双年展复评专家接待、水墨清韵作品展来宾接待、第三届双年展开幕式来宾接待、国家画院专家来访学术交流来宾接待、江西文联来湘调研来宾接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金收入支出。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.25万元，用于召开单位各项工作会议等，人数28人，内容为助力汨罗画院看稿会、创研部（青年画院）创作动员会；开支培训费0.24万元，用于开展工作人员培训等，人数16人，内容为事业单位工作人员培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额306.62万元，其中：政府采购货物支出98.33万元、政府采购工程支出57.61万元、政府采购服务支出150.67万元。授予中小企业合同金额306.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额306.62万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆；没有单位价值50万元以上通用设备；没有单位价值100万元以上专用设备。

1. 关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

2023年度本单位整体支出总体绩效目标为提升画院创作实力，创作精品力作，“出人才、出精品”，扩大对外交流，宣传展示湖南美术事业发展成果。2023年，省画院以人民为中心、以精品奉献人民、用明德引领风尚。推出了一大批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄，展现新时代意义及湖湘风骨的优秀美术作品。省画院严格加强意识形态防控工作着力防范化解意识形态的风险，做到守土有责、守土尽责，把意识形态工作摆在省画院工作的首位。省画院紧密结合中国式现代化，以建设人与自然和谐共生的现代化为主题，配合省美协做好在北京中国美术馆举办的“‘绿水青山就是金山银山’——大美潇湘大型系列山水画展”；举办的第三届“湖南·中国画双年展”经过近5年时间的历练，成为国内中部地区具有广泛影响力的艺术展览，受到了业内的广泛肯定，现场观展及网上观展人数达50万人次；启动部署落实十四届全国美展的主题创作，早部署早准备，力争画院专业创作在全国届展中有新的突破；推动“十四五规划”湖南省画院“一人一题”新时代美术创作工程创作进度，并相继落实展览出版计划。省画院加强多形式的对外交流活动，我们与省外兄弟省市画院，艺术机构开展学术交流与创作活动，以“走出去，请进来”的工作方式，促进湖南省画院在全国的学术影响力。

画院各项展览活动圆满完成，获得了举办各方、相关艺术家及社会群众的广泛好评，各项绩效指标完成结果较好，基本达到年初总体绩效预期目标。本年度全年预算数为920.41万元（含上年项目结转），其中基本支出为390.17万元，项目支出为530.24万元；全年执行数为776.01万元，其中基本支出为390.03万元，项目支出为385.98万元。全年执行率为84.31%，其中基本支出执行率为99.96%，项目支出执行率为72.79%。

总体来看，本单位整体支出执行率较好，资金使用效率较为合理。从基本运行情况来看，本单位运行成本较低、支出效率较高，在采风写生、培训学习、举办展览、提供展览场地、出版印刷画集等方面达到了预期绩效目标，能较好地进行职能的履行和业务的开展，完成了本年度的职能目标任务；从业务开展情况来看，本单位能按照工作计划及时有序地开展各项业务活动，合理合规地进行项目资金的使用，在展厅硬件条件与观展效果、参展作品达标率、艺术家参与率、活动宣传广泛度、观众媒体好评率、活动参与方满意度等方面达到了预期绩效目标，完成了本年度的业务目标任务。

**（二）存在的问题及原因分析**

本年度整体预算支出基本达到预期绩效目标，但还是存在一些问题，主要为以下几点：一是预算绩效管理意识还需进一步加强。在预算编制及绩效管理的过程当中，相关项目负责人绩效管理意识不够，没有将绩效管理融入到项目具体落实过程中去；二是受疫情影响，观展人数规模较以前减少，部分活动开展延后，导致项目支出资金使用进度较为缓慢；三是由于提质改造项目需预留一定的质量保证金来保证项目质量，因此有部分结余资金结转第二年。这些因素导致了财政资金使用效率和利用率未达到预期值，在预算执行过程中存在资金结转结余的问题。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是从上级主管部门或其他政府部门等取得的用于完成项目的资金,以及存款利息收入等。

三、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。

四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除行政运行以外的其他文化和旅游支出，主要是用于开展文化活动方面的项目支出。

六、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指用于其他文化体育与传媒方面的支出，主要是文化事业发展专项资金安排的支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员方面的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于缴纳机关事业单位基本养老保险的社保支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指本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。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行维护费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十三、机关运行经费：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、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费以及其他费用。