

黑龙江省美术馆

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	14
一、收入支出总体增减变化情况说明	14
二、收入决算增减变化情况说明	14
三、支出决算增减变化情况说明	15
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出变化情况说明	18
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
十、机关运行经费执行情况说明	20
十一、政府采购支出情况说明	20
十二、国有资产占有使用情况说明	22
十三、预算绩效情况说明	22
第四部分 名词解释	25
第五部分 附录	27

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

主要职责是承担全省美术作品收藏和研究相关工作，组织专业美术创作、学术交流和艺术展览，开展社会审美教育等工作。

二、机构设置

黑龙江省美术馆内设机构（处室）共 7 个，包括：办公室、展览部、收藏研究部、公共教育部、黑龙江省版画院、黑龙江美术创作研究院、《美术馆》编辑部。

三、人员构成

2021 年末黑龙江省美术馆实有人数 57 人，其中：事业人员 29 人、离休人员 1 人、退休人员 27 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 3 人，其中，退休人员减少 3 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开 01 表
部门：黑龙江省美术馆		2021 年度			金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,403.9	一、一般公共服务支出	32	1,200.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.1	八、社会保障和就业支出	39	132.7
	9		九、卫生健康支出	40	44.4
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	32.6
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	1,404.0	本年支出合计	58	1,409.6
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	5.6	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	1,409.6	总计	62	1,409.6
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。					

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：黑龙江省美术馆

2021 年度

金额单位：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		1,404.0	1,403.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
201	一般公共服务支出	1,194.4	1,194.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
20129	群众团体事务	1,194.4	1,194.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2012950	事业运行	393.3	393.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012999	其他群众团体事务支出	801.1	801.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
208	社会保障和就业支出	132.7	132.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	132.7	132.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	94.8	94.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.9	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	44.4	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	44.4	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	44.4	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	32.6	32.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	32.6	32.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	32.6	32.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：黑龙江省美术馆

2021 年度

金额单位：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		1,409.6	602.9	806.7	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	1,200.0	393.3	806.7	0.0	0.0	0.0
20129	群众团体事务	1,200.0	393.3	806.7	0.0	0.0	0.0
2012950	事业运行	393.3	393.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2012999	其他群众团体事务支出	806.7	0.0	806.7	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	132.7	132.7	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	132.7	132.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	94.8	94.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.9	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	44.4	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	44.4	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	44.4	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	32.6	32.6	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	32.6	32.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	32.6	32.6	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑龙江省美术馆

2021 年度

金额单位：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	1,403.9	一、一般公共服务支出	33	1,194.2	1,194.2	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.7	132.7	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	44.4	44.4	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0

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
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	32.6	32.6	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	1,403.9	本年支出合计	59	1,403.9	1,403.9	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	1,403.9	总计	64	1,403.9	1,403.9	0.0	0.0

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江省美术馆

2021 年度

金额单位：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		1,403.9	602.9	801.0
201	一般公共服务支出	1,194.2	393.3	801.0
20129	群众团体事务	1,194.2	393.3	801.0
2012950	事业运行	393.3	393.3	0.0
2012999	其他群众团体事务支出	801.0	0.0	801.0
208	社会保障和就业支出	132.7	132.7	0.0
20805	行政事业单位养老支出	132.7	132.7	0.0
2080502	事业单位离退休	94.8	94.8	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.9	37.9	0.0
210	卫生健康支出	44.4	44.4	0.0
21011	行政事业单位医疗	44.4	44.4	0.0
2101102	事业单位医疗	44.4	44.4	0.0
221	住房保障支出	32.6	32.6	0.0
22102	住房改革支出	32.6	32.6	0.0
2210201	住房公积金	32.6	32.6	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：黑龙江省美术馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	419.7	302	商品和服务支出	34.1	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	150.7	30201	办公费	2.1	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	112.8	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	24.3	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.9	30206	电费	2.2	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.6	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.7	30208	取暖费	2.6	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	1.5	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.6	30211	差旅费	2.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	32.6	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.7	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	39.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	149.1	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	18.4	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	72.6	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	35.2	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	1.1	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	22.7	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	5.5	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	11.9	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	2.5			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	1.2			
人员经费合计		568.8	公用经费合计					34.1

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：267004

部门：黑龙江省美术馆

公开 07 表

金额单位：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
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度“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。

本部门（单位）没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：黑龙江省美术馆

2021 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							

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。

本部门（单位）没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

2021 年度

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。

13

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省美术馆 2021 年度部门决算收支总额 1409.6 万元，其中：本年收入 1404.0 万元，年初结转和结余 5.6 万元；本年支出 1409.6 万元，年末结转和结余 0.0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 160.1 万元，增长 12.9%，主要原因是本年增加了版画博物馆大型修缮项目，按照相关规定追加人员经费影响收入增加；支出总额增加 166.2 万元，增长 13.4%，主要原因是本年支出增加了版画博物馆大型修缮项目及按照相关规定追加人员经费；年末结转和结余减少 5.6 万元，下降 99.9%，主要原因是支付了结转结余项目经费。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省美术馆 2021 年度收入合计 1404.0 万元，其中：财政拨款收入 1403.9 万元，占 99.9%；上级补助收入 0.0 万元，占 0.0%；事业收入 0.0 万元，占 0.0%；经营收入 0.0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.0 万元，占 0.0%；其他收入 0.1 万

元，占 0.1%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1404.0	160.1	12.9%	主要原因是本年增加了版画博物馆大型修缮项目，按照相关规定追加人员经费
1.财政拨款收入	1403.9	179.2	14.6%	本年预算增加了版画博物馆大型修缮项目和按照相关规定追加人员经费
2.上级补助收入	0.0	0.0	0.0	
3.事业收入	0.0	0.0	0.0	
4.经营收入	0.0	0.0	0.0	
5.附属单位上缴收入	0.0	0.0	0.0	
6.其他收入	0.1	-19.1	-99.3%	比上年度减少了省文联一带一路经费和省文联展览经费。利息收入减少了。

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省美术馆 2021 年度支出合计 1409.6 万元，其中：基本支出 602.9 万元，占 42.8%；项目支出 806.7 万元，占 57.2%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1409.6	166.2	13.4%	本年预算增加了版画博物馆大型修缮项目，按照相关规定追加人员经费等
1.基本支出	602.9	3.7	0.6%	按照相关规定追加人员经费等
2.项目支出	806.7	162.5	25.2%	本年预算增加了版画博物馆大型修缮项目
3.上缴上级支出	0.0	0.0	0.0	
4.经营支出	0.0	0.0	0.0	
5.对附属单位补助支出	0.0	0.0	0.0	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省美术馆 2021 年度财政拨款收入 1403.9 万元，年初财政拨款结转和结余 0.0 万元；本年支出 1403.9 万元，年末财政拨款结转和结余 0.0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 179.20 万元, 增长 14.6%; 财政拨款支出增加 179.20 万元, 增长 14.6%; 年末财政拨款结转和结余 0 万元, 与 2020 年度相同。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 234.5 万元, 增长 20.1%; 财政拨款支出增加 234.5 万元, 增长 20.1%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省美术馆 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1403.9 万元, 年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.0 万元; 本年支出 1403.9 万元, 其中, 基本支出 602.9 万元, 项目支出 801.0 万元, 年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 179.2 万元, 增长 14.6%, 主要原因是本年预算增加了版画博物馆大型修缮项目, 按照相关规定追加人员经费; 一般公共预算财政拨款支出增加 179.2 万元, 增长 12.8%, 主要原因是本年支出增加了版画博物馆大型修缮项目和按照相关规定追加人员经费。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 234.5 万元, 增长 16.7%, 变化的主要原因是增加了版画博物馆大型修缮项目及按照相关规定追加人员经费; 一般公共

预算财政拨款支出增加 234.5 万元，增长 16.7%，变化的主要原因是本年支出增加了版画博物馆大型修缮项目及按照相关规定追加人员经费。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1169.4 万元，支出决算为 1403.9 万元，完成年初预算的 120.1%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 339.1 万元，支出决算为 393.3 万元，完成年初预算的 116.0%。决算数大于预算数的主要原因：按照相关规定追加人员经费。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 610.9 万元，支出决算为 801.0 万元，完成年初预算的 131.1%。决算数大于预算数的主要原因：本年支出增加了版画博物馆大型修缮项目。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 96.4 万元，支出决算为 94.8 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动导致的相关经费变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 39.2 万元，支出决算为 37.9 万元，完成年初预算的 96.7%。决算数

小于预算数的主要原因：人员变动导致的相关经费变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 49.8 万元，支出决算为 44.4 万元，完成年初预算的 89.2%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动导致的相关经费变动。

6.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 34.0 万元，支出决算为 32.6 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动导致的相关经费变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出变化情况说明

黑龙江省美术馆 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 602.9 万元，其中：

人员经费 568.8 万元，主要包括：基本工资 150.7 万元、津贴补贴 112.8 万元、奖金 24.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.9 万元、职工基本医疗保险缴费 21.7 万元、其他社会保障缴费 0.6 万元、住房公积金 32.6 万元、其他工资福利支出 39.0 万元、离休费 18.4 万元、退休费 72.6 万元、抚恤金 35.2 万元、医疗费补助 22.7 万元、其他对个人和家庭的补助 0.2 万元。

公用支出 34.1 万元，主要包括：办公费 2.1 万元、水费 0.3 万元、电费 2.2 万元、邮电费 0.6 万元、取暖费 2.6 万元、物业

管理费 1.5 万元、差旅费 2.0 万元、维修（护）费 0.7 万元、劳务费 1.1 万元、工会经费 5.5 万元、福利费 11.9 万元、其他交通费用 2.5 万元、其他商品和服务支出 1.2 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，黑龙江省美术馆一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.0 万元，与 2020 年度决算相比减少 1.2 万元，下降 100%，变化的主要原因是本年减少了公务用车运行维护费；与 2021 年度预算相比增加（减少）0.0 万元，增长（下降）0.0%，没有变化。

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，与 2020 年度决算相同；与 2021 全年预算相比，没有变化。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人数 0 人，与上年相同。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相同；与 2021 全年预算相同。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 1.2 万元，下降 100%，变化的主要原因是本年减少了公务用车运行维护费；与 2021 全年预算相同。

公务用车购置数 0 辆，与上年相同；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

(三)公务接待费 0.0 万元,与 2020 年度决算相同;与 2021 全年预算相同。

全年国内公务接待的批次为 0 次,接待人数 0 人,与上年相同。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省美术馆政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省美术馆国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

黑龙江省美术馆为事业单位,没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。黑龙江省美术馆2021年度政府采购支出总额215.3万元,其中:政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出174.9万元、政府采购服务支出40.4万元。授予中小企业合同金额215.3万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额215.3万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计215.3万元，其中，面向小微企业采购215.3万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	黑龙江（国际）版画博物馆建设二期工程监理费	采购项目整体预留	5.0	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017de6a5c922799e.html?noticeType=001054
2	省美术馆审计费	采购项目整体预留	2.0	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017de18e05b97062.html?noticeType=001054
3	黑龙江（国际）版画博物馆建设二期工程	采购项目整体预留	163.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9d27c8d27dbf.html?noticeType=001054
4	物业费	采购项目整体预留	0.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d07ef44160152.html?noticeType=001054
5	省美术馆《一带一路——黑龙江艺术家国际艺术交流项目文献作品集》设计、排版、印刷费	采购项目整体预留	6.0	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017bb8d0dba81098.html?noticeType=001054
6	省美术馆天沟防水维修工程项目	采购项目整体预留	6.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017b86ea808f02cc.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
7	省美术馆资产清查	采购项目整体预留	1.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017b857ff57b0093.html?noticeType=001054
8	省美术馆物业费	采购项目整体预留	29.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083ba78f497230178f83971b44a17.html?noticeType=001054
9	2021 年车辆保险费	采购项目整体预留	0.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e101796ab68a0914d9.html?noticeType=001054

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江省美术馆共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金1196.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1196.9万元，执行数合计801.0万元，完成预算的66.9%，平均得分96.5分。具体情况为：

1.“房屋取暖费用”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为12.0万元，执行数为12.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经过此项目使美术馆场馆冬季供暖时温度保持在标准温度内，使收藏品的保管环境更加安全、可靠。提高了工作人员的工作环境与参观人员的参观环境的舒适度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.“黑龙江版画博物馆建设”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为586.0万元，执行数为190.7万元，完成预算的32.5%。项目绩效目标完成情况：工程按预期时间开工，并按预期完成了阶段性工程；完成了3000平米的拆除工程；完成工程的验收合格率达到预期；第一阶段工程计划未做变更，未超预算；保证各设施运转正常；建筑（工程）综合旅游率达96%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.“单位日常运转经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为98.9万元，执行数为98.8万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：策划办公公共教育50场；举办各类展览

（包含省外巡展）16场；美术馆典藏公众号推送文章和新闻115期；馆藏公众号及媒体宣传制作发布内容达到预期；设计制作图录、展签、背景板、海报、招贴等质量达到预期；展览展出馆藏精品达到预期；按时更新、推送文章和发布报道达到预期；促进龙江文化艺术的繁荣发展，丰富人民群众的精神文化生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.“省美术馆收藏、展览经费项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为500.0万元，执行数为499.5万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：1、收藏各类美术作品768件。新收藏作品，按照《收藏研究部藏品管理及工作流程》的整理、登记、录入、编码、拍照、存档等流程，将藏品入库。2、出版《百年印迹——中国红色经典版画典藏》《丝绸画旅一带一路·黑龙江艺术家国际艺术交流项目文献作品集》《黑龙江省美术馆藏汉斯·哈同艺术文献集》《黑龙江省美术馆国家级入选（获奖）项目文献集》等6部作品集和专著。3、组织专职创作员，并邀请部分省内外画家赴齐齐哈尔富拉尔基进行采风活动。4、优化黑龙江文化环境，建设德艺双馨的版画创作队伍，提高我省美术作品收藏水平。5、激发全省版画家创造活力，多出精品佳作，推广了黑龙江艺术创作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年省级部门决算编制手册》，对省美术馆 2021 年省本级财政决算中相关名词解释如下：

1、一般公共预算财政拨款：公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4、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。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

7、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育广播影视、新闻出版等方面的支出。

8、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要是未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

9、医疗卫生与计划生育支出：指用于机关及事业单位人员医疗保险等支出，包括行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助 3 项支出。

10、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，包括住房公积金、提租补贴和购房补贴 3 项支出。

11、“三公”经费支出：是指使用一般公共预算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）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及安全奖励费等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待费用。

12、绩效评价：财政部门 and 预算单位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。

13、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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：黑龙江省
美术馆

2021 年度

金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	20.05	2.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)≤100%，扣减 1 分；差异率（绝对值）>100%时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				人员经费预决算差异率	4	9.63	3.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-14.01	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0,得满分;差异率>0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0,得满分;差异率(绝对值)＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0,得满分;差异率(绝对值)＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率＝0，得满分；结转和结余率（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重＝0，得满分；比重（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重＞0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重＝0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-64.05	5.0	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%
		负债状况	1		0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款＝0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	86.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.项目（专项）支出绩效自评表

附件2																		
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元																		
项目名称		房屋取暖费用		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1		填报人及电话		赵丹丹0451-83152293								
省级主管部门		省文联		实施单位		黑龙江省美术馆												
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分										
		年度资金总额:	12.00	12.00	12.00	10分	100.00	10.00										
		其中: 中央补助																
		省级资金	12.00	12.00	12.00		100.00											
		其他资金																
年度总体目标		预期目标				实际完成情况												
		1. 使省美术馆展厅及办公用房温度保持展厅标准温度。 2. 提供良好的参观和工作环境。				1. 经过此项目使美术馆场馆冬季供暖时温度保持在标准温度内, 使收藏品的保管环境更加安全、可靠。 2. 提高了工作人员的工作环境及参观人员的参观环境的舒适度。												
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施									
		产出指标	数量指标															
				质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4									
					达到并保持展厅标准温度	优	优	40	38									
			时效指标		★一季度预算资金累计支出率	0%	0%	1	1									
				★二季度预算资金累计支出率	0%	0%	2	2										
				★三季度预算资金累计支出率	0%	0%	3	3										
				★全年预算资金支出率	100%	100%	0	0										
			成本指标															
			效益指标	经济效益指标														
		社会效益指标																
		生态效益指标																
		可持续发展指标	提供良好的参观及工作环境	优	优	30	29											
		满意度指标	服务对象满意度	广大美术家及美术爱好者	95%	98%	5	5										
				参观群众	95%	96%	5	5										
总分							100	97.00										
项目应用意见																		
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况, 如没有请填写无。																
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。																		

附件2										
省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度) 单位: 万元										
项目名称	单位日常运转经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		赵丹丹0451-83152293			
省级主管部门	省文联		实施单位	黑龙江省美术馆						
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	98.86	98.86	98.79	10分	99.93	9.00			
	其中:中央补助									
	省级资金	98.86	98.86	98.79		99.93				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 省美术馆预期全年免费开放天数不少于300天。 2. 举办各类展览(包含省外巡展)不少于20场。 3. 策划举办公共教育不少于40场次。 4. 美术馆典藏公众号推送文章和在新闻媒体发布展览相关的报道不少于100期。 5. 美术馆房屋维修。 6. 设计制作图录、展签、背景板、海报、招贴等。			1. 省美术馆预期全年免费开放天数300天。 2. 举办各类展览(包含省外巡展)16场。 3. 策划举办公共教育50余场次。 4. 美术馆典藏公众号推送文章和在新闻媒体发布展览相关的报道115期。 5. 对美术馆房屋进行了维修。 6. 设计和制作典藏图录2册。导览手册1.4万册。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	策划举办公共教育	40场	50场	4	4			
			举办各类展览(包含省外巡展)	20场	16场	4	3	因疫情原因,		
			美术馆典藏公众号推送文章和新闻	100期	115期	4	4			
			全年免费开放天数	300天	300天	4	4			
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4			
			馆藏公众号及媒体宣传制作发布内	优	优	5	5			
			美术馆房屋维修	优	优	5	5			
			设计制作图录、展签、背景板、海报、招贴等质量	优	优	5	5			
			展览展出馆藏精品	优	优	5	5			
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	40%	65.87%	2	2			
			★全年预算资金支出率	100%	99.93%	0	0			
			★三季度预算资金累计支出率	70%	80.47%	3	3			
	★一季度预算资金累计支出率		20%	4.14%	1	1				
	按时更新、推送文章和发布报道		优	优	4	4				
	成本指标									
										
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进龙江文化艺术的繁荣发展	优	优	15	15			
			丰富人民群众的精神文化生活	优	优	15	15			
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
.....										
满意度指标	服务对象满意度	参观展览的观众满意度	95%	98%	3	3				
		参加公教活动观众满意度	95%	96%	4	4				
		公众号读者满意度	90%	95%	3	3				
										
总分						100	98.00			
项目应用意见										
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填写无。									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
 2. 填写指标值时请填写单位。