

# 2017 年岭南画派纪念馆部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 岭南画派纪念馆概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 岭南画派纪念馆 2017 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

## 第三部分 岭南画派纪念馆 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 岭南画派纪念馆概况

### 一 部门主要职责

我馆是文化艺术事业单位，主要职责是珍藏岭南画家杰作，对美术史料进行整理研究，为各种艺术作品提供展览、交流的场所。

### 二 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入岭南画派纪念馆 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我馆没有下属单位。我馆没有机关运行经费。

## 第二部分 岭南画派纪念馆 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：岭南画派纪念馆

| 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、财政拨款收入   | 1  | 784.27 | 一、一般公共服务支出    | 26 | 0.00   |
| 二、上级补助收入   | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 27 | 0.00   |
| 三、事业收入     | 3  | 150.67 | 三、国防支出        | 28 | 0.00   |
| 四、经营收入     | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 29 | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 30 | 0.00   |
| 六、其他收入     | 6  | 2.30   | 六、科学技术支出      | 31 | 0.00   |
|            | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 32 | 777.80 |
|            | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 33 | 155.17 |
|            | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 5.07   |
|            | 10 |        | 十、节能环保支出      | 35 | 0.00   |

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：岭南画派纪念馆

| 收入            |    |        | 支出            |    |        |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目           | 行次 | 决算数    | 项 目           | 行次 | 决算数    |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次           |    | 2      |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 36 | 0.00   |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 37 | 0.00   |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 38 | 0.00   |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 39 | 0.00   |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 40 | 0.00   |
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 41 | 0.00   |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 42 | 0.00   |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 43 | 0.00   |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 44 | 0.00   |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 45 | 0.00   |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 46 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 937.25 | <b>本年支出合计</b> | 47 | 938.04 |

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：岭南画派纪念馆

| 收入          |    |          | 支出        |    |          |
|-------------|----|----------|-----------|----|----------|
| 项 目         | 行次 | 决算数      | 项 目       | 行次 | 决算数      |
| 栏 次         |    | 1        | 栏 次       |    | 2        |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00     | 结余分配      | 48 | 27.80    |
| 年初结转和结余     | 24 | 284.25   | 年末结转和结余   | 49 | 255.65   |
| <b>总计</b>   | 25 | 1,221.50 | <b>总计</b> | 50 | 1,221.50 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：岭南画派纪念馆

| 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<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              |        |        |        |        |      |              |      |
| 栏次           |                   | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                   | 937.25 | 784.27 | 0.00   | 150.67 | 0.00 | 0.00         | 2.30 |
| 207          | 文化体育与传媒支出         | 769.78 | 616.81 | 0.00   | 150.67 | 0.00 | 0.00         | 2.30 |
| 20701        | 文化                | 769.78 | 616.81 | 0.00   | 150.67 | 0.00 | 0.00         | 2.30 |
| 2070101      | 行政运行              | 2.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2070105      | 文化展示及纪念机构         | 458.40 | 305.43 | 0.00   | 150.67 | 0.00 | 0.00         | 2.30 |
| 2070199      | 其他文化支出            | 309.38 | 309.38 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 159.06 | 159.06 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休         | 159.06 | 159.06 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 113.16 | 113.16 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080599      | 其他行政事业单位离<br>退休支出 | 45.90  | 45.90  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：岭南画派纪念馆

| 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<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |              |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                  | 937.25 | 784.27 | 0.00   | 150.67 | 0.00 | 0.00         | 2.30 |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 8.40   | 8.40   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 8.40   | 8.40   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101199      | 其他行政事业单位医<br>疗支出 | 8.40   | 8.40   | 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  
单位：万元

部门：岭南画派纪念馆

| 项 目          |                   | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|-------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              |            |        |        |            |      |               |
| 栏次           |                   | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |                   | 938.04     | 560.76 | 377.28 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 207          | 文化体育与传媒支出         | 777.80     | 414.98 | 362.82 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20701        | 文化                | 777.80     | 414.98 | 362.82 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2070101      | 行政运行              | 69.00      | 69.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2070105      | 文化展示及纪念机构         | 430.60     | 326.60 | 104.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2070199      | 其他文化支出            | 278.20     | 19.38  | 258.82 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 155.17     | 145.78 | 9.39   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20805        | 行政事业单位离退休         | 155.17     | 145.78 | 9.39   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 113.16     | 113.16 | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支<br>出 | 42.01      | 32.62  | 9.39   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：岭南画派纪念馆

| 项 目          |              | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|--------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |            |        |        |            |      |               |
| 栏次           |              | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |              | 938.04     | 560.76 | 377.28 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出  | 5.07       | 0.00   | 5.07   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 5.07       | 0.00   | 5.07   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.07       | 0.00   | 5.07   | 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：岭南画派纪念馆

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<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>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  | 784.27 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 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        | 31 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 32 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 33 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 36 | 652.63 | 652.63         | 0.00            |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 155.17 | 155.17         | 0.00            |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 5.07   | 5.07           | 0.00            |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 40 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 41 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：岭南画派纪念馆

| 收入            |    |        | 支出            |    |        |                |                 |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额    | 项 目           | 行次 | 合 计    | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次           |    | 2      | 3              | 4               |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 47 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 22 |        | 二十二、债务还本支出    | 51 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 23 |        | 二十三、债务付息支出    | 52 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 784.27 | <b>本年支出合计</b> | 53 | 812.88 | 812.88         | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 284.25 | 年末结转和结余       | 54 | 255.65 | 255.65         | 0.00            |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：岭南画派纪念馆

| 收入              |    |          | 支出        |    |          |                |                 |
|-----------------|----|----------|-----------|----|----------|----------------|-----------------|
| 项 目             | 行次 | 金 额      | 项 目       | 行次 | 合 计      | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 栏 次             |    | 1        | 栏 次       |    | 2        | 3              | 4               |
| 一般公共预算财政拨<br>款  | 26 | 284.25   |           | 55 |          |                |                 |
| 政府性基金预算财<br>政拨款 | 27 | 0.00     |           | 56 |          |                |                 |
|                 | 28 |          |           | 57 |          |                |                 |
| <b>总计</b>       | 29 | 1,068.53 | <b>总计</b> | 58 | 1,068.53 | 1,068.53       | 0.00            |

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表

部门：岭南画派纪念馆

单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|---------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |        |        |        |
| 栏次           |               | 1      | 2      | 3      |
| 合计           |               | 812.88 | 435.59 | 377.28 |
| 207          | 文化体育与传媒支出     | 652.63 | 289.81 | 362.82 |
| 20701        | 文化            | 652.63 | 289.81 | 362.82 |
| 2070101      | 行政运行          | 69.00  | 69.00  | 0.00   |
| 2070105      | 文化展示及纪念机构     | 305.43 | 201.43 | 104.00 |
| 2070199      | 其他文化支出        | 278.20 | 19.38  | 258.82 |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 155.17 | 145.78 | 9.39   |
| 20805        | 行政事业单位离退休     | 155.17 | 145.78 | 9.39   |
| 2080502      | 事业单位离退休       | 113.16 | 113.16 | 0.00   |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出 | 42.01  | 32.62  | 9.39   |

## 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：岭南画派纪念馆

| 项 目          |              | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |        |        |        |
| 栏次           |              | 1      | 2      | 3      |
| 合计           |              | 812.88 | 435.59 | 377.28 |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出  | 5.07   | 0.00   | 5.07   |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 5.07   | 0.00   | 5.07   |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.07   | 0.00   | 5.07   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：岭南画派纪念馆

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 177.74 | 302          | 商品和服务支出   | 76.88 |
| 30101        | 基本工资           | 35.22  | 30201        | 办公费       | 1.89  |
| 30102        | 津贴补贴           | 40.43  | 30202        | 印刷费       | 38.76 |
| 30103        | 奖金             | 46.98  | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30104        | 其他社会保障缴费       | 3.69   | 30204        | 手续费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 3.04  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 51.42  | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 180.97 | 30211        | 差旅费       | 6.86  |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 139.56 | 30213        | 维修（护）费    | 0.55  |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金            | 0.10   | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30305        | 生活补助           | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30306        | 救济费            | 0.00   | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：岭南画派纪念馆

| 人员经费         |               |       | 公用经费         |             |      |
|--------------|---------------|-------|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
| 30307        | 医疗费           | 0.16  | 30218        | 专用材料费       | 1.04 |
| 30308        | 助学金           | 0.00  | 30224        | 被装购置费       | 0.00 |
| 30309        | 奖励金           | 0.00  | 30225        | 专用燃料费       | 0.00 |
| 30310        | 生产补贴          | 0.00  | 30226        | 劳务费         | 4.48 |
| 30311        | 住房公积金         | 1.96  | 30227        | 委托业务费       | 6.40 |
| 30312        | 提租补贴          | 0.00  | 30228        | 工会经费        | 0.41 |
| 30313        | 购房补贴          | 30.23 | 30229        | 福利费         | 0.05 |
| 30314        | 采暖补贴          | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费   | 2.43 |
| 30315        | 物业服务补贴        | 0.00  | 30239        | 其他交通费用      | 1.42 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8.97  | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00 |
|              |               |       | 30299        | 其他商品和服务支出   | 9.56 |
|              |               |       | 310          | 其他资本性支出     | 0.00 |
|              |               |       | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |               |       | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |               |       | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |               |       | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |               |       | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |               |       | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：岭南画派纪念馆

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
|              |      |    | 31020        | 产权参股        | 0.00 |
|              |      |    | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00 |
|              |      |    | 304          | 对企事业单位的补贴   | 0.00 |
|              |      |    | 30401        | 企业政策性补贴     | 0.00 |
|              |      |    | 30402        | 事业单位补贴      | 0.00 |
|              |      |    | 30403        | 财政贴息        | 0.00 |
|              |      |    | 30499        | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
|              |      |    | 307          | 债务利息支出      | 0.00 |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30707        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 399          | 其他支出        | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：岭南画派纪念馆

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |        |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额    |
|              |        |        | 39906        | 赠与     | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 358.72 |              | 公用经费合计 | 76.88 |

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：岭南画派纪念馆

单位：万元

| 2017 年度预算数 |               |            |             |             |           | 2017 年度决算数 |               |            |             |             |       |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1          | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7          | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 5.00       | 0.00          | 5.00       | 0.00        | 5.00        | 0.00      | 2.43       | 0.00          | 2.43       | 0.00        | 2.43        | 0.00  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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：岭南画派纪念馆

| 项 目          |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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、支出及结转结余情况。

### 第三部分 岭南画派纪念馆 2017 年部门决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

岭南画派纪念馆 2017 年度总收入 1221.5 万元，其中本年收入 937.25 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 784.27 万元，比上年决算数增加 70.59 万元，增长 9.89%。主要变动情况：财政专项资金及离退休经费增加

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：与上年决算数持平，没有变动情况。

3. 事业收入 150.67 万元，比上年决算数增加 16.97 万元，增长 12.69%。主要变动情况：本年度展览费收入增

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：上年决算数持平，没有变动情况。

5. 其他收入 2.3 万元，比上年决算数减少 9.15 万元，下降 79.9%。主要变动情况：本年度没有扶持款项收入

##### (二) 年度支出总体情况

岭南画派纪念馆 2017 年度总支出 1221.5 万元，其中本年支出 938.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 560.76 万元，比上年决算数增加 148.15 万元，增长 35.91%，主要变动情况是：正常经费和离退休费用

增加

2. 项目支出 377.28 万元，比上年决算数增加 218.15 万元，增长 137.08%，主要变动情况是：本年度增加省宣传文化发展专项资金 200 余万元

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：上年决算数持平，没有变动情况。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：上年决算数持平，没有变动情况。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：上年决算数持平，没有变动情况。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

岭南画派纪念馆 2017 年度财政拨款收入合计 784.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 784.27 万元，比上年决算数增加 70.59 万元，增长 9.89 %；主要变动情况是：退休资金及财政专款拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %；主要变动情况是：与上年持平，没有变动情况。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

岭南画派纪念馆 2017 年度财政拨款支出合计 812.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 812.88 万元，比上

年决算数增加 374.44 万元，增长 85.4 %；主要变动情况是：离退休资金支出和财政专项拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %；主要变动情况是：上年持平，没有变动情况。

### 三、2017 年度财政拨款“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

岭南画派纪念馆 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.43 万元，完成预算 5.0 万元的 48.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.43 万元，完成预算 5.0 万元的 48.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是 我馆认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.55 万元，下降 38.9 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.55 万元，下降 38.9 %；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0 %。因公出国（境）费支出持平的主要增减变动情况是本年度没有因公出国（境）费用；公

务用车购置及运行维护费支出减少的主要增减变动情况是实行厉行节约的要求；公务接待费支出持平的主要增减变动情况是本年度没有公务接待费用。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出2.43万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：参加0会议支出0万元，主要用于本年度没有因公出国(境)费用

2.公务用车购置及运行维护费支出2.43万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆，主要包括无；公务用车运行及维护支出2.43万元，2017年局(部、委、办)机关及下属0个单位公务用车保有量为2辆，主要用于我馆日常公务交通运输。

3.公务接待费支出0万元，主要用于年度没有公务接待费用。。2017年，局(部、委、办)机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括年度没有公务接待费用。；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括年度没有公务接待费用。。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加0万元,增长0%。主要增减变动情况是:

##### (二) 政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额115.3539万元,其中:政府采购货物支出9.8039万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出105.55万元。企业合同金额79.4539万元,占政府采购支出总额的69%,其中:授予小微企业合同金额35.9万元,占政府采购支出总额的31%。

##### (三) 国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,省级领导用车0辆、定向化保障岗位(厅级)用车0辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是我馆日常公务交通运输;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)。

##### (四) 预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,2017年度我馆组织对5个一般公共预算项目支出开展绩效自评,

共涉及资金104万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;我馆没有政府性基金预算项目,共涉及资金为零,故没有开展对此项目的绩效自评。主要项目绩效自评情况:

名画收藏项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,名画收藏经费项目自评得分为5分。项目全年预算数为19万元,执行数为19万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是本年度入藏作品数量达年初预期数;二是按全国美术馆藏品普查工作要求,加强藏品登记、建档和安全管理;三是为广东美术馆、关山月美术馆等单位的展览提供出借本馆藏品服务。

老艺术家资料整理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,老艺术家资料整理项目自评得分为5分。项目全年预算数为14.25万元,执行数为14.25万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是按年初计划收集岭南画派画家相关资料,并与广州美术学院图书馆交流库房管理、网络数据库建设;二是成功举办多场研究性展览及学术讲座,包括由广东省宣传部指导的“曙色——二十世纪前期广东中国画变革之路”展览,被文化部评为2017年全国美术馆馆藏精品展出季优秀展览项目的“咫尺写江山——黎雄才手卷研究展”及在中国国家博物馆举办的“关山无限——纪念关山月诞辰105周年作品展”。

展览经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,展览经费项目自评得分为5分。项目全年预算数为14.25万元,执行数为14.25万元,完成预算的100%。主要产出和

效果：一是按年初计划策划专业展览 16 项，其中中国国家博物馆 1 项；二是完成《国画复活运动与广东中国画国际学术研讨会论文集》的出版，《扬时代之光——杨之光艺术研究》出版项目的招标工作，八本展览场刊画册设计印刷。

当代艺术家资料收藏及管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，当代艺术家资料收藏及管理费项目自评得分为 5 分。项目全年预算数为 47 万元，执行数为 47 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是成功举办“聚焦——艺术中的当代社会”展览，此展览为文化部 2016 年全国美术馆优秀青年策展人扶持计划的国家学术研究资助项目；二是为广东优秀青年画家策划举办多场展览。

办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目自评得分为 5 分。项目全年预算数为 9.5 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是按照政府采购相关规定，2017 年办公设备采购包括：空调三台，打印机一台，激光打印一体机两台，电脑一台，复印机一台，是由于馆设备更新及本年度开展的岭南中国艺术研修院工作的需求。

我馆没有下属单位，组织对本单位 5 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 104 万元。2017 年上半年，由广东省审计厅组织人员对我馆 2016 年度财务及固定资产等进行审查，我馆积极配合，提供相关材料，认真作答各项查询，使审计工作顺利完成。接下来，我馆将在审计的基础上进一步完成本馆的财务制度，作为藏品的管理工作及各项工

作的有序链接，加强财、物的管理。

**重点项目绩效评价报告。**我馆没有重点项目，故没有进行重点项目绩效评价。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**按照国家相关法律、法规和规章制度要求，省财政厅相关方针政策的要求，对我馆 5 个一般公共预算项目进行绩效评价，包括绩效目标设定情况，资金投入和使用情况，实现绩效目标制定的制度、采取的措施，绩效目标的实现程度及效果等进行自评。并结合我馆文化艺术事业单位的性质及实际情况制定相应的绩效自评指标，实现绩效自评的标准化。

#### 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件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。

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。

项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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、杂费、培训费等支出。（2）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、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费、专项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、公务用车运行维护费以及其他费用。