

目 录

第一部分 岭南画派纪念馆概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 岭南画派纪念馆 2016 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 2016 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) 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入岭南画派纪念馆 2016 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 2016 部门决算表

收入支出决算汇总表						公开01表
部门：岭南画派纪念馆						单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额	
		1			2	
一、财政拨款收入		713.69	一、一般公共服务支出	30	0.00	
	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	
三、事业收入	4	133.70	四、公共安全支出	33	0.00	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00	
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00	
六、其他收入	7	11.45	七、文化体育与传媒支出	36	497.52	
	8		八、社会保障和就业支出	37	74.23	
	9				0.00	
	10				0.00	
	11				0.00	
	12				0.00	
	13				0.00	
	14				0.00	
	15				0.00	
	16				0.00	
	17				0.00	
	18				0.00	
	19				0.00	
	20				0.00	
	21				0.00	
本年收入合计	22	858.84	本年支出合计	51	571.74	
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	11.84	
年初结转和结余	24	9.00	年末结转和结余	53	284.25	
	25	0.00		54	0.00	
	26				0.00	
	27			58	0.00	
	28			57		
总计	29	867.84	总计	58	867.84	

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：岭南画派纪念馆									单位：万元
科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	858.84	713.69	0.00	133.70	0.00	0.00	11.45
207		文化体育与传媒支出	775.22	630.07	0.00	133.70	0.00	0.00	11.45
20701		文化	775.22	630.07	0.00	133.70	0.00	0.00	11.45
2070101		行政运行	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105		文化展示及纪念机构	435.22	290.07	0.00	133.70	0.00	0.00	11.45
2070199		其他文化支出	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	83.62	83.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	83.62	83.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：岭南画派纪念馆								单位：万元
科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	571.74	412.61	159.14	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	497.52	338.38	159.14	0.00	0.00	0.00
20701		文化	497.52	338.38	159.14	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105		文化展示及纪念机构	423.38	313.38	110.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化支出	64.14	15.00	49.14	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	6.63	6.63	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

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	713.69	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	364.21	364.21	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	74.23	74.23	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00	
	22	713.69	本年支出合计	49	438.43	438.43	0.00	
年初财政拨款结转和结余	23	9.00	年末财政拨款结转和结余	50	284.25	284.25	0.00	
一般公共预算财政拨款	24	9.00		51				
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52				
	26			53				
总计	27	722.69	总计	54	722.69	722.69	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类 款 项	批次 合计	9.00	9.00	0.00	713.69	344.30	369.39	438.43	279.30	159.14	284.25	74.00	9.39	209.86
207	文化体育与传媒支出	9.00	9.00	0.00	630.07	270.07	360.00	364.21	205.07	159.14	274.86	74.00	0.00	209.86
20701	文化	9.00	9.00	0.00	630.07	270.07	360.00	364.21	205.07	159.14	274.86	74.00	0.00	209.86
2070101	行政运行	9.00	9.00	0.00	75.00	75.00	0.00	10.00	10.00	0.00	74.00	74.00	0.00	0.00
2070105	文化展览及纪念机构	0.00	0.00	0.00	230.07	193.07	110.00	230.07	193.07	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	265.00	15.00	250.00	64.14	15.00	49.14	200.86	0.00	0.00	209.86
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	83.62	74.23	9.39	74.23	74.23	0.00	9.39	0.00	9.39	0.00
20803	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	83.62	74.23	9.39	74.23	74.23	0.00	9.39	0.00	9.39	0.00
2080301	离退休人员基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	30.20	30.20	0.00	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	37.40	37.40	0.00	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	16.02	6.63	9.39	6.63	6.63	0.00	9.39	0.00	9.39	0.00

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	114.74	302	商品和服务支出	39.53	310	其他资本性支出	9.27
30101	基本工资	37.88	30201	办公费	1.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	37.48	30202	印刷费	3.25	31002	办公设备购置	9.27
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.85	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	39.38	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	115.76	30211	差旅费	1.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	80.23	30213	维修(护)费	0.63	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	8.62	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	23.55	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	19.05	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.51	30701	国内债务付息	0.00
30313	购廉补贴	7.86	30229	福利费	0.16	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.98	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.03	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.65			
			30299	其他商品和服务支出	2.45			
	人员经费合计	230.50		公用经费合计	48.80			

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00		5.00		5.00		3.98		3.98		3.98	

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类 款 项	批次 合计	0			0			0			0			

第三部分岭南画派纪念馆 2016 年部门决算情况说明

一、2016 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 2016 年度总收入决算 858.84 万元，其中本年收入 858.84 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 713.69 万元，比上年决算数增加 395.81 万元，主要原因：本年度财政拨款专项资金大幅度增长。

2.事业收入 133.70 万元，比上年决算数增加 27.10 万元，主要原因：展览费比上年增加

3. 其他收入 11.45 万元，比上年决算数增加 10.31 万元，主要原因：本年收到扶持款项 10 万元。

（二）年度支出总体情况

岭南画派纪念馆 2016 年度总支出决算 571.74 万元，其中本年支出 571.74 万元。具体情况如下：

财政拨款支出 571.74 万元，主要用于专项研究、展览、名家作品收藏、艺术资料整理、文化设施向未成年人开放补助、人员经费支出、办公设备购置等方面，比上年决算数增加 229.27 万元，主要原因是：本年度专项资金增加。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

岭南画派纪念馆 2016 年度财政拨款收入合计 858.84 万元。其中：财政拨款收入 713.69 万元，比年初预算数增加 371.22 万元，主要原因是本年度财政拨款专项资金大幅度增长。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

岭南画派纪念馆 2016 年度财政拨款支出合计 571.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 571.74 万元，比年初预算数增加 229.27 万元，主要原因是本年度专项资金大幅度增长；

三、2016 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 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.98 万元，完成预算 5 万元的 80 %。其中：没有发生公务接待费和公务出国费用，公务用车运行维护费决算支出 3.98 万元，完成预算 5 万元的 80%。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数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，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0.6 万元，上升 18 %。其中：公务用车维护费比上年决算数增加 0.6 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费和公务出国（境）费用为零元，公务用车运行维护费决算支出 3.98 万元，占 100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出 3.98 万元，其中：没有公务用车购置支出，公务用车运行及维护支出 3.98 万元，2016 年岭南画派纪

念馆公务用车保有量为两辆，主要用于老艺术家接待，藏品运输，公务文件交换等。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况

2016年本部门政府采购支出总额 19.98 万元，其中：政府采购货物支出 6.62 万元，政府采购服务支出 13.36 万元，无政府采购工程支出。授予中小企业合同金额 19.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(二) 国有资产占用情况

截止 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆两辆，其中，一般公务用车两辆（用于机要通信、藏品运输）；单位没有价值 50 万元的通用设备及 100 万元以上的专用设备。

(三) 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，我部门组织对 2016 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 5 个，没有二级项目，共涉及资金 110 万元，自评覆盖率达到 100%。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、当代艺术家资料及收藏整理费：主要用于收藏及整理当代艺术家的作品集资料，进行学术研究，用于出版或分类保管研究成果。

十四、老艺术家资料整理费：是对岭南画坛德高望重的老画家相关资料进行收藏及整理，内容涵盖其一生作品拍摄、学术文字、生平照片、代表作等。

十五、展览经费：是我馆每年根据需求组织学术展览、举办研讨会、出版简易文献资料集，宣传和推广岭南文化，展示美术教育成果，向社会各界人士、特别是学院学生展示我省美术创作的空间。