

# 2018 年岭南画派纪念馆部门预算

## 目 录

### 第一部分 岭南画派纪念馆概况

一、主要职责

二、机构设置

### 第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 岭南画派纪念馆概况

## 一、主要职责

- (一) 珍藏岭南画家杰作
- (二) 对美术史料进行整理研究
- (三) 为各种艺术作品提供展览、交流的场所

## 二、机构设置

- (一) 本部门无下属单位，部门预算为省直事业单位本级预算。
- (二) 本部门内设机构、人员构成情况：机构设置3个部门，包括办公室、展览收藏部、研究部，本部共有事业编制15人，实有在职人员11人，退休12人，共23人。

第二部门 2018年部门预算表

表1			
收支总体情况表			
单位名称：岭南画派纪念馆			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	356.27	一、基本支出	342.27
二、财政专户拨款		二、项目支出	104.00
三、其他资金	90.00	三、事业单位经营支出	
本年收入合计	446.27	本年支出合计	446.27
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	446.27	支出总计	446.27
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。			

## 收入总体情况表

单位名称：岭南画派纪念馆

单位：万元

项 目	2018年预算
一、预算拨款	356.27
一般公共预算拨款	356.27
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	90.00
事业收入	90.00
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	446.27
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	446.27

## 支出总体情况表

单位名称：岭南画派纪念馆

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	342.27
工资福利支出	182.60
一般商品和服务支出	107.36
对个人和家庭的补助	52.31
其他资本性支出等	
二、项目支出	104.00
日常运转类项目	104.00
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业单位项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	446.27
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	446.27

表4

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称：岭南画派纪念馆		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	356.27	一、一般公共预算	356.27
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	356.27	本年支出合计	356.27

表5

### 2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：岭南画派纪念馆		单位：万元	
功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	356.27	252.27	104.00
[207]文化体育与传媒支出	313.96	209.96	104.00
[20701]文化	313.96	209.96	104.00
[2070105]文化展示及纪念机构	313.96	209.96	104.00
[208]社会保障和就业支出	42.31	42.31	
[20805]行政事业单位离退休	42.31	42.31	
[2080502]事业单位离退休	42.31	42.31	

表6

2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：岭南画派纪念馆

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	252.27
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	126.60
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	39.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	60.60
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	24.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	3.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	78.36
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	9.86
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	3.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	17.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	47.31
[50905]离退休费	[30302]退休费	40.21
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	7.10

表7

2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：岭南画派纪念馆

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	104.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	76.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	18.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	8.50
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	27.50
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	28.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	9.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	19.00

## 2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：岭南画派纪念馆

单位：万元

项 目	2018年预算
2018年行政经费	
2018年“三公”经费	5.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	5.00
（三）公务接待费支出	

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：岭南画派纪念馆

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[数据]			

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

							表10
<b>2018年部门预算基本支出预算表</b>							
单位名称：岭南画派纪念馆							金额：万元
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	342.27	252.27	252.27				90.00
岭南画派纪念馆	342.27	252.27	252.27				90.00
工资和福利支出	182.60	126.60	126.60				56.00
商品和服务支出	107.36	78.36	78.36				29.00
对个人和家庭的补助	52.31	47.31	47.31				5.00

							表11	
<b>2018年部门预算项目支出及其他支出预算表</b>								
单位名称：岭南画派纪念馆							金额：万元	
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	104.00	104.00	104.00					
岭南画派纪念馆	104.00	104.00	104.00					
设备购置费	9.00	9.00	9.00					
名画收藏费	19.00	19.00	19.00					
当代艺术家收藏及资料整理费	47.00	47.00	47.00					
展览经费	14.50	14.50	14.50					
老艺术家收藏及资料整理费	14.50	14.50	14.50					

### 第三部分 2018年部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算446.27万元，比上年减少48.53万元，减少9.8%，主要原因是2017年按省人社厅文件要求对退休经费进行调整，2018年未作调整，故2018年退休人员经费相较2017年有所减少；支出预算446.27万元，比上年减少48.53万元，减少9.8%，主要原因是2017年按省人社厅文件要求对退休经费进行调整，2018年未作调整，故2018年退休人员经费相较2017年有所减少。



## 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 5 万元，与上年度持平，没有增减。其中：因公出国（境）费，公务接待费为零；公务用车购置及运行费 5 万元，与上年保持不变。

## 三、本单位没有机关运行经费。

## 四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 15.5 万元，其中：货物类采购预算 9.5 万元，工程类采购预算为零，服务类采购预算 6 万元等。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：29,362,369.56 元，主要实物资产数据情况为：通用设备 1,753,435.40 元，文物和陈列品 26,883,066.36 元，家具、用品及动植物 460,811.00 元。

如占有使用车辆情况，共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆等。

## 六、预算绩效信息公开情况

根据财政预算管理要求，2018 年度我馆分别对 5 个一般公共预算项目支出制定绩效目标，定期自查资金投入和使用情况，对支出项目开展绩效自评，检查绩效目标的实现程度及效果。5 个进行绩效自

评的一般公共预算项目支出共涉及资金 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。

#### 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、“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。

二、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。

三、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。

四、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。