

# 2019 年岭南画派纪念馆 部门决算

# 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 2019 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 2019 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 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我馆没有机关运行经费。我馆没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 岭南画派纪念馆 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 岭南画派纪念馆

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	638.07	一、一般公共服务支出	27	17.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	150.40	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.43	七、文化旅游体育与传媒支出	33	668.95
	8		八、社会保障和就业支出	34	115.60
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 岭南画派纪念馆

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	788.90	<b>本年支出合计</b>	49	802.07

## 收入支出决算总表

部门：岭南画派纪念馆

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
用事业基金弥补收支差额	24	5.16	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	23.00	年末结转和结余	51	14.99
<b>总计</b>	26	817.06	<b>总计</b>	52	817.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门： 岭南画派纪念馆

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	788.90	638.07	0.00	150.40	0.00	0.00	0.43
201	一般公共服务支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	655.78	504.95	0.00	150.40	0.00	0.00	0.43
20701	文化和旅游	655.78	504.95	0.00	150.40	0.00	0.00	0.43
2070105	文化展示及纪念机 构	543.67	392.84	0.00	150.40	0.00	0.00	0.43
2070199	其他文化和旅游支 出	112.11	112.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	115.60	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：岭南画派纪念馆

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	788.90	638.07	0.00	150.40	0.00	0.00	0.43
20805	行政事业单位离退 休	115.60	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.79	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	52.81	52.81	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

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	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	802.07	675.11	126.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	668.95	541.99	126.96	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	668.95	541.99	126.96	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	548.03	446.88	101.15	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	120.92	95.11	25.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.60	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	115.60	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

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	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	802.07	675.11	126.96	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.79	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

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	638.07	一、一般公共服务支出	28	17.52	17.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	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、文化旅游体育与传媒支 出	34	512.96	512.96	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	115.60	115.60	0.00
	9		九、卫生健康支出	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

## 财政拨款收入支出决算总表

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
	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、自然资源海洋气象等 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、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	638.07	<b>本年支出合计</b>	50	646.08	646.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	23.00	年末财政拨款结转和结余	51	14.99	14.99	0.00
一般公共预算财政拨款	25	23.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	661.07	<b>总计</b>	54	661.07	661.07	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	646.08	519.12	126.96
201	一般公共服务支出	17.52	17.52	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.52	17.52	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.52	17.52	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	512.96	386.00	126.96
20701	文化和旅游	512.96	386.00	126.96
2070105	文化展示及纪念机构	392.04	290.89	101.15
2070199	其他文化和旅游支出	120.92	95.11	25.81
208	社会保障和就业支出	115.60	115.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	115.60	115.60	0.00
2080502	事业单位离退休	62.79	62.79	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	52.81	52.81	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	337.09	302	商品和服务支出	34.68
30101	基本工资	48.47	30201	办公费	2.17
30102	津贴补贴	27.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	146.67	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.48
30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.31
30113	住房公积金	35.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.46
30199	其他工资福利支出	72.33	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	147.35	30215	会议费	0.43
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	147.23	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.30
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30239	其他交通费用	0.21
			30240	税金及附加费用	1.07
			30299	其他商品和服务支出	3.19
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	484.44		公用经费合计	34.68

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：岭南画派纪念馆

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 岭南画派纪念馆

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 岭南画派纪念馆

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本年度本单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

### 第三部分 岭南画派纪念馆 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 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 2019 年度总收入 817.06 万元，其中本年收入 788.90 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 638.07 万元，比上年决算数增加 141.28 万元，增长 28.4%，主要变动情况：我馆人员增加

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 150.40 万元，比上年决算数减少 76.13 万元，下降 33.6%，主要变动情况：我馆今年主要从事研究性展览及公益性公教活动

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.43 万元，比上年决算数减少 1.67 万元，下降 79.7%，主要变动情况：能按预算要求加快资金使用进度，银行结息减少

##### (二) 年度支出总体情况

岭南画派纪念馆 2019 年度总支出 817.06 万元，其中本年支出 802.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 675.11 万元，比上年决算数增加 96.36 万元，

增长 16.7%，主要变动情况：人员数量增加

2. 项目支出 126.96 万元，比上年决算数减少 212.41 万元，下降 62.6%，主要变动情况：2019 年我馆升级改造工程施工启动，减少专项资金申报

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

岭南画派纪念馆 2019 年度财政拨款收入合计 638.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 638.07 万元，比上年决算数增加 141.28 万元，增长 28.4%；主要变动情况：人员数量增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

岭南画派纪念馆 2019 年度财政拨款支出合计 646.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 646.08 万元，比年初预算数增加 201.93 万元，增长 45.5%；主要变动情况：人员数量增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平

## 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.27 万元，完成预算 5.00 万元的 45.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.27 万元，完成预算 5.00 万元的 45.4%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.27 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.27 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.27 万元，2019 年岭南画派纪念馆，无下属单位，公务用车保有量为 2 辆，主要用于我馆日常公务。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无。2019 年岭南画

派纪念馆，无下属单位，共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：无

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 27.77 万元，其中：政府采购货物支出 9.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 18.44 万元。授予中小企业合同金额 27.77 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 24.40 万元，占政府采购支出总额的 87.86%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他车辆主要用于文件交换及艺术作品运输。单价 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，2019 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 126.96 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

组织我馆整体支出绩效自评（我馆无下属单位），涉及一般公共预算支出 126.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，其中当代艺术家资料收藏及资料整理费项目及展览经费项目一方面用于收藏当代艺术家的代表作品，另一方面实现展厅全年度向公众免费开放，组织举办较高水平的专业展览 13 场，并举办系列学术活动、公教活动。老艺术家资料整理项目用于策划及举办“翰墨绘新图——岭南画派画家描绘新中国作品展”，并成功入选庆祝中华人民共和国成立 70 周年文化和旅游部 2019 年全国美术馆馆藏精品展出季项目。名画收藏项目用于收藏林风俗等老师的艺术作品，为我馆艺术研究积累素材，同时对美术教育也提供宝贵材料。设备购置费项目用于我馆办公电脑及打印机的更新，临时库房空调新增及展览展示所需的触摸式智能电视机采购。专项资金的使用令我馆在软硬件建设与制度建设方面均获得一定程度的加强，成为广东省艺术交流和学术研究的重要平台，为弘扬岭南文化作出贡献。

**绩效自评结果。**我馆今年按照财厅相关文件要求开展了部门整体支出绩效自评工作，并按要求公开。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 96 分。全年预算数 817.06 万元，执行数 802.07 万元，完成预算的 97.7%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是严格落实预算执行定期分析机制，细化资金分配

方案，及时报送省财政厅，按计划完成预算执行进度，在省级部门其他单位分类中支出进度名列前茅；二是 2019 年我馆全年向公众免费开放，并举办较高水平的专业展览 13 场，同时举办系列学术活动、各类型公益性公教活动。

发现的问题及原因：一是绩效目标不够细化；二是考核体系进一步完善。下一步改进措施：一是进一步细化及科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何进行评价；二是更科学合理地制定绩效目标及考核体系，将目标设定细化到每个部门，每个项目，并委托第三方机构协助，充分发挥绩效工作的效用。（注：“绩效评结果”要求必填）

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）** 省级部门如有委托第三方机构开展重点绩效评价，应将开展的重点绩效评价报告向社会公开。（注：“以省级部门为主体开展的项目绩效评价报告”不要求必填）

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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：**指在基本支出之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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。