

2018 年岭南画派纪念馆部门预算补充说明

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：机构设置有 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

收支总体情况表				表1
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	
补助企事业类项目	
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）

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
2018年部门预算基本支出预算表							
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	
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表								
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%，主要原因是退休人员经费减少，2017年退休经费存在调整（补充：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%，主要原因是退休人员经费减少，2017年退休经费存在调整。（补充：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

（补充：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。