

2019 年广州艺术博物院 部门决算

目 录

第一部分 广州艺术博物院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州艺术博物院 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州艺术博物院 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州艺术博物院 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州艺术博物院概况

（一） 部门主要职责

广州艺术博物院主要任务为开展绘画、书法、雕塑、陶瓷等艺术品的征集、收藏、展览、研究、推广等工作。

（二） 部门决算单位构成

广州艺术博物院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州艺术博物院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州艺术博物院

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	4540.54	一、一般公共服务支出	27	0.00
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	0.00	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	24.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	4560.97
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	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：广州艺术博物院

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
本年收入合计	23	4564.54	本年支出合计	49	4560.97

收入支出决算总表

部门：广州艺术博物院

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	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	566.29	年末结转和结余	51	569.86
总计	26	5130.84	总计	52	5130.84

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：广州艺术博物院

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	4564.54	4540.54	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4564.54	4540.54	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
20702	文物	4545.78	4521.78	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2070205	博物馆	4545.78	4521.78	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
20799	其他文化体育与传媒支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	18.77	18.77	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：广州艺术博物院

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	4560.97	2598.96	1962.01	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4560.97	2598.96	1962.01	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4542.20	2598.96	1943.24	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4542.20	2598.96	1943.24	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	18.77	0.00	18.77	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	18.77	0.00	18.77	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： 广州艺术博物院

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	4540.54	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、文化旅游体育与传媒支 出	34	4540.54	4540.54	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	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：广州艺术博物院

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
本年收入合计	23	4540.54	本年支出合计	50	4540.54	4540.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	552.72	年末财政拨款结转和结余	51	552.72	552.72	0.00
一般公共预算财政拨款	25	552.72		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州艺术博物院

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			
总计	27	5093.26	总计	54	5093.26	5093.26	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： 广州艺术博物院

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	4540.54	2598.96	1941.58
207	文化旅游体育与传媒支出	4540.54	2598.96	1941.58
20702	文物	4521.78	2598.96	1922.81
2070205	博物馆	4521.78	2598.96	1922.81
20799	其他文化体育与传媒支出	18.77	0.00	18.77
2079902	宣传文化发展专项支出	18.77	0.00	18.77

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：广州艺术博物院

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	1854.57	302	商品和服务支出	180.81
30101	基本工资	249.97	30201	办公费	12.23
30102	津贴补贴	371.67	30202	印刷费	7.56
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	421.06	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	50.42	30207	邮电费	9.42
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.43
30112	其他社会保障缴费	5.40	30211	差旅费	4.81
30113	住房公积金	156.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	14.49	30213	维修（护）费	23.26
30199	其他工资福利支出	475.10	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：广州艺术博物院

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	534.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	27.00	30216	培训费	2.05
30302	退休费	413.45	30217	公务接待费	0.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	35.70	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	0.00
30307	医疗费补助	21.87	30227	委托业务费	12.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.41
30309	奖励金	36.89	30229	福利费	5.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.64
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	3.48
			30299	其他商品和服务支出	60.72
			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：广州艺术博物院

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	28.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.65
			31003	专用设备购置	11.02
			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： 广州艺术博物院

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	2389.48		公用经费合计	209.48

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：广州艺术博物院

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
8.64	0.00	6.64	0.00	6.64	2.00	7.04	0.00	6.64	0.00	6.64	0.40

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： 广州艺术博物院

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：广州艺术博物院

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。

非税收入征缴情况表

部门：广州艺术博物院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	136.06	136.06	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	128.74	128.74	0.00
利息收入	7.88	7.88	0.00
其他利息收入	7.88	7.88	0.00
非经营性国有资产收入	120.86	120.86	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.05	0.05	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	120.81	120.81	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	7.32	7.32	0.00
其他收入	7.32	7.32	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 广州艺术博物院

单位： 万元

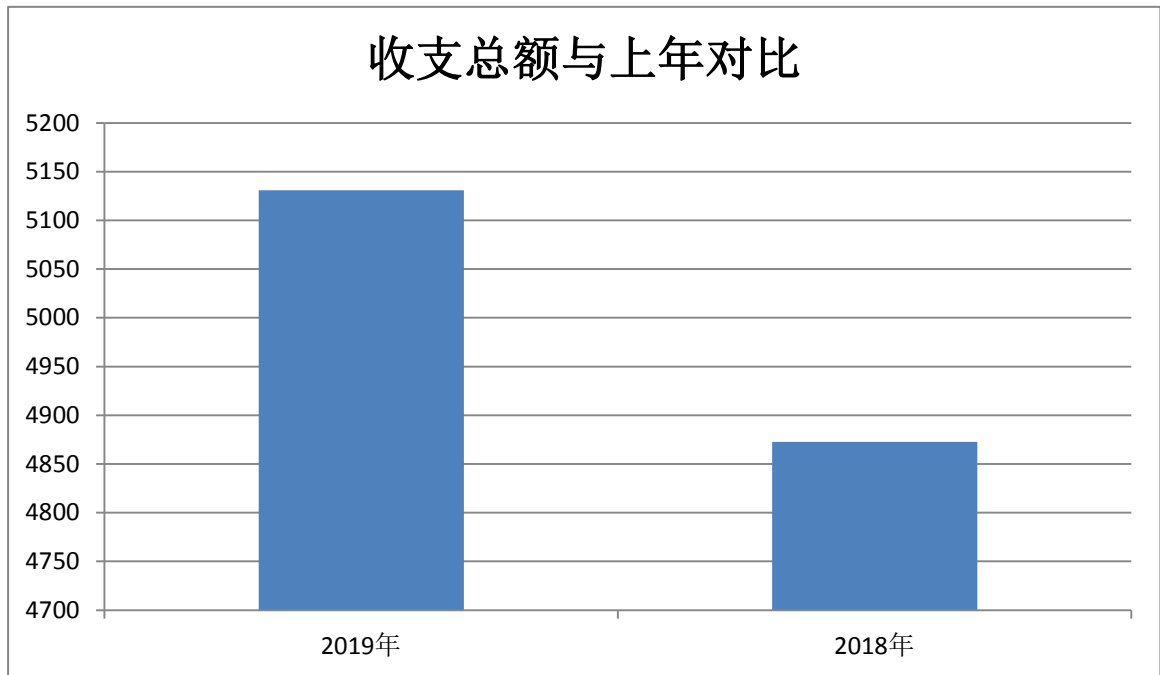
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	136.06	136.06	0.00
其他收入	7.32	7.32	0.00

注：其他收入为资料收入。

第三部分 广州艺术博物院 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

广州艺术博物院 2019 年度收、支总计 5130.84 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 258.07 万元，增长 5.03%。主要是政策性调整增资，及中央、市调整追加了项目经费。



(一) 年度收入总体情况

广州艺术博物院 2019 年度总收入 5130.84 万元，其中本年收入 4564.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4540.54 万元，比上年决算数增加 278.49 万元，增长 6.53%，主要变动情况：政策性调整增资，追加丧葬费抚恤金，及中央、市调整追加项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 24 万元，比上年决算数减少 24.20 万元，下降 50.21%，主要变动情况：文化部奖励经费较 2018 年减少。

（二）年度支出总体情况

广州艺术博物院 2019 年度总支出 5130.84 万元，其中本年支出 4560.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2598.96 万元，比上年决算数增加 118.99 万元，增长 4.80%，主要变动情况：政策性调整增资，追加了 2 名去世人员丧葬费抚恤金。

2. 项目支出 1962.01 万元，比上年决算数增加 136.62 万元，增长 7.48%，主要变动情况：中央追加了补助地方博物馆项目经费，广州市委宣传部追加了爱国主义教育基地经费，根据上级部门要求追加博物馆夜间开放经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

广州艺术博物院 2019 年度财政拨款收入合计 4540.54 万

元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4540.54 万元，比上年决算数增加 278.49 万元，增长 6.53%；主要变动情况：政策性调整增资，追加丧葬费抚恤金，及中央、市调整追加了项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加/减少 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州艺术博物院 2019 年度财政拨款支出合计 4540.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4540.54 万元，比年初预算数增加 291.78 万元，增长 6.87%；主要变动情况：政策性调整增资，追加丧葬费抚恤金，及中央、市调整追加了项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加/减少 0 万元，与上年决算数持平。

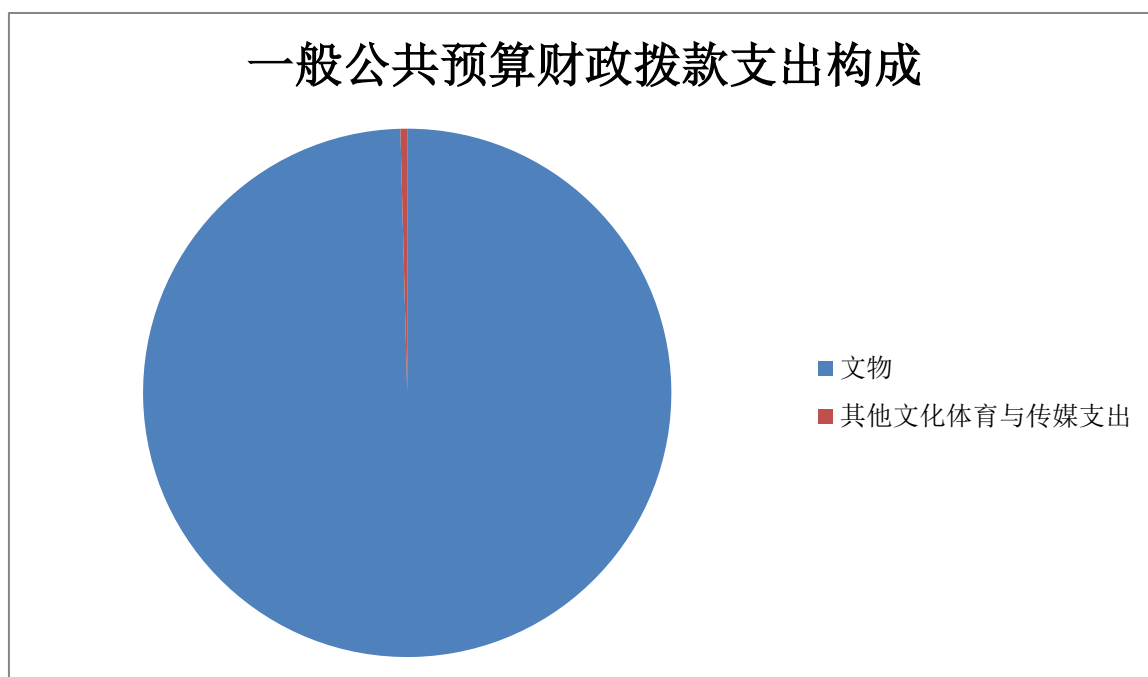
分功能科目看，文物 4521.77 万元，占 99.59%，主要用于博物馆运行保障经费、专题展览经费、征集经费、图录印刷和人员经费；其他文化体育与传媒支出 18.77 万元，占 0.41%，主要用于爱国主义教育基地经费支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4540.54万元，占本年支出合计的99.55%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加278.49万元，增长6.53%。主要原因：政策性调整增资，追加丧葬费抚恤金，及中央、市调整追加了项目经费。主要用于以下方面：文物4521.77万元，占99.59%，主要用于博物馆运行保障经费、专题展览经费、征集经费、图录印刷和人员经费；其他文化体育与传媒支出18.77万元，占0.41%，主要用于爱国主义教育基地经费支出。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4248.76万

元，支出决算 4540.54 万元，完成年初预算的 106.90%。其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出 4545.78 万元，完成年初预算的 106.43%。主要原因是：政策性调整增资，追加丧葬费抚恤金，及中央、市调整追加了项目经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出 18.77 万元，年初预算为 0 元。预决算产生差异的主要原因是广州市委宣传部追加了爱国主义教育基地经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 2598.96 万元，比年初预算数增加 172.30 万元，完成年初预算的 107.10%。主要原因：政策性调整增资，追加了 2 名去世人员丧葬费抚恤金。

其中，人员经费 2389.48 万元，主要包括工资福利支出 1854.57 万元、对个人和家庭的补助 534.91 万元；公用经费 209.48 万元，包括商品和服务支出 180.81 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年决算数基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算 0 万元的--%（年初预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无。

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

广州艺术博物院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.04 万元，完成预算 8.64 万元的 81.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（年初预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 6.64 万元，完成预算 6.64 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0.40 万元，完成预算 2 万元的 20%。

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

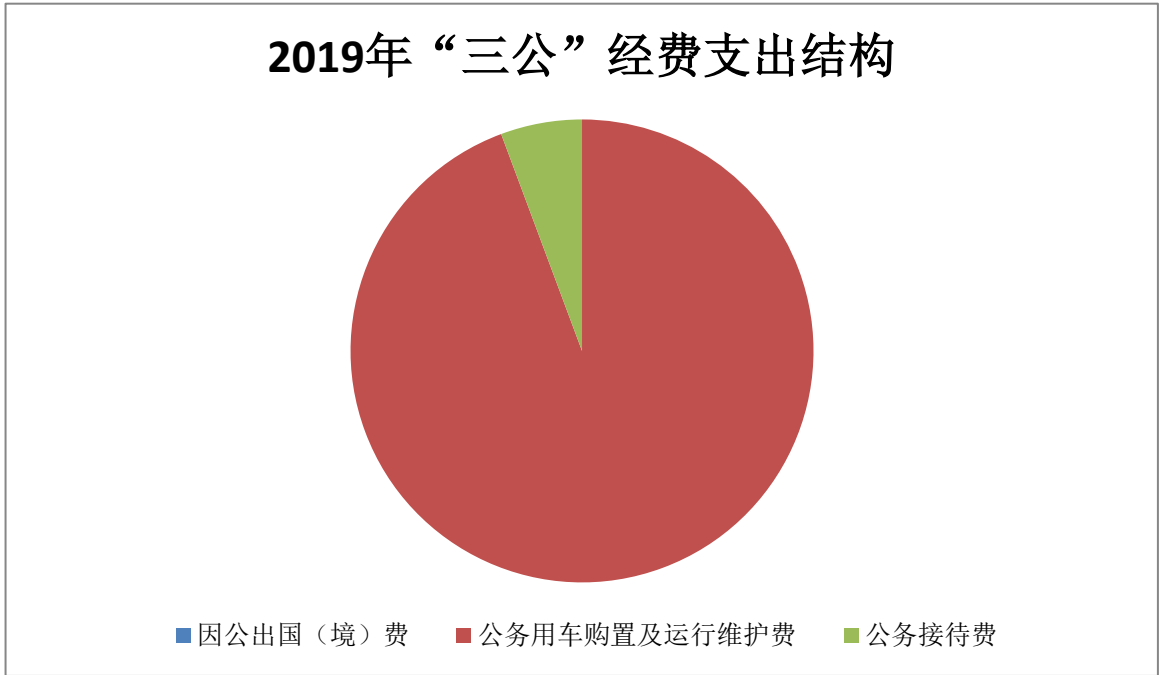
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出6.64万元，占94.32%；公务接待费支出0.40万元，占5.68%。具体情况如下：

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6.64万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6.64万元，2019年本单位公务用车保有量为2辆，主要用于本院公务用车因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.40万元。主要用于商洽展览工作等方面的接待。2019年，本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8次，接待人数共31人，主要包括北京故宫博物馆、上海美术馆、天津博物馆、广西博物馆等布展、撤展人员。

2019年“三公”经费支出结构



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州艺术博物院部门2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，增加0万元，完成预算0万元的--%（年初预算数基数为0，不可比）。主要原因预算数基数为0，不可比。

全年开支较大的会议分别是：

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0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（年初预算数基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位非行政单位或参公事业单位，无机构运行经

费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额471.96万元，其中：政府采购货物支出468.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.11万元。授予中小企业合同金额471.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额397.40万元，占政府采购支出总额的84.20%。

（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，应急保障用车2辆。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）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计136.06万元，纳入预算管理已缴国库136.06万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占--%，无政府性基金收入；专项收入0万元，占--%，无专项收入；行政事业性收费收入0万元，占--%；罚没收入0万元，占--%；国有资本经营收入0万元，占--%；国有资源（资产）有偿使用收入128.74万元，占94.62%，包括利息收入、非经营性国有资产收入；捐赠收入0万元，占--%；政府住房基金收入0万元，占--%；其他收入7.32万元，占5.38%，包括资料费收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，本单位积极推进预算绩效管理，有效开展单位整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，基本实现绩效管理从个别项目试行到全面预算绩效管理的重大跨越。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 7 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 7 项，公开覆盖率 100%。按照“单位职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本单位整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，对本单位运行保障、专题展览与征集、作品图录印刷等多个项目分别提出具体绩效目标，拟定绩效指标及评分标准。将绩效管理责任分解落实到具体业务部门、明确到具体责任人，确保每一笔资金支出规范高效。绩效目标的有效管理，为本单位预算管理起到了较好的引领作用，对提升单位预算绩效管理具有重要的参考价值。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 1962.01 万元，其中 500 万以上的项目 2 项、涉及资金 1816.40 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动本单位预算管理规范化、标准化，进一步提升单位预算绩效管理效果，加速推进“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系建设。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我院开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我院组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 7 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1962.01 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 1941.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我院按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，2019 年我院举办了各项展览 46 个（包括藏品外借巡展 17 个），各项公教活动 134 个，接待入馆观众 22 万余人次（包括夜间开放入院观众 5000 余人次），巡展惠及观众 70 万人。其中，“春睡梦先觉——纪念高剑父诞辰一百四十周年展”活动成功入选文旅部“2019 年全国美术馆馆藏精品展出季活动项目”并获优秀展览项目，《赖少其全集》与《容庚捐赠书画特集》分别荣获第二十八届“金牛杯”优秀美术图书金奖、铜奖。全年严格执行财经纪律，院内财务操作规范、资金利用合理，内控制度建设得到进一步加强，广州美术馆新馆筹建工作取得新进展。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我院组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 7 个项目。其中，2019 年免费开放机构运行保障经

费项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 项目概况

(1) 项目基本情况。该项目经费用于保障博物馆正常运营，用以确保更多市民大众走进博物馆，提供安全、舒适的文化艺术环境，以更好的服务质量迎接观众，让更多的观众走进艺博院，实现全民文化权益的共享。

(2) 项目资金情况。本项目 2019 年预算安排 1165.10 万元，实际下达预算 1165.10 万元，资金到位率达 100%。本项目年初预算安排 1128 万元，年中进行了预算调增，调增金额为 37.10 万元。主要原因是根据上级部门要求，追加了博物馆夜间开放经费。实际支出资金 1163.94 万元，实际支出率达 99.90%。项目经费主要用于物业管理费、广场噪音整治保安人员费用、水电费、空调和消防设备维护保养费、场馆的零星维修等费用。

2. 项目绩效情况

(1) 项目绩效目标。广州艺术博物院建筑面积 4 万平方米，是新型功能设施齐全的博物馆。为确保我院正常对外开放、服务公众，因此申请机构运营保障经费。该项目主要内容包括物业管理费、广场噪音整治保安人员费用、水电费、空调和消防设备维护保养费、场馆的零星维修等费用。

(2) 项目绩效目标完成情况。

一是免费对公众开放天数指标，年初指标值是确保全年免费对观众开放的天数不低于 300 天，指标值完成情况是全年免费对

观众开放的天数 315 天，免费开放天数指标为 105%，超额完成 5%，充分发挥博物馆的公益价值；

二是年接待人次指标，年初指标值是全年接待人次不低于 60 万人次，指标值完成情况是年接待人次超 92 万人次(含巡展)，接待人次指标完成率为 154.67%，超额完成 54.67%，让更多观众走进艺博院感受岭南地区书画作品以及感受到爱国主义教育熏陶；

三是观众对场馆的满意度指标，年初指标值是全年有效投诉次数低于 5 次，指标值完成情况有效投诉次数 0 次，满意度指标为 100%，增进观众对博物馆的认可度与认同感；

四是环境保洁指标，年初指标值是对馆内环境的保洁率 100%，指标值完成情况是对馆内环境的保洁率 100%，营造了良好的馆容馆貌。

3. 存在问题。个别绩效指标设置定义不够明确。

4. 相关建议。严格遵循科学规范、客观公正、绩效相关、重要性等绩效评价原则，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）中财政支出绩效评价指标体系指导框架和项目具体情况设置产出和效益指标。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对广州艺术博物院开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，我院较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，

总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（一）2019 年度工作完成情况及取得的效果。在市委市政府和上级主管部门广州市文化广电旅游局的正确领导和关心指导下，广州艺术博物院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及十九大以来历届中央全会精神，以及习近平总书记系列重要讲话精神，全院上下牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，切实做到“两个维护”，紧紧围绕局党组的统一工作部署，以“特色立院、学术强院、服务兴院、和谐建院”为发展理念，拓宽办馆思路，创造性地开展各项工作，各项事业蓬勃发展。2019 年全年共举办各项展览 46 个（包括藏品外借巡展 17 个），各项公教活动 134 个，接待入馆观众 22 万余人次，巡展惠及观众 70 万人，“春睡梦先觉——纪念高剑父诞辰一百四十周年展”成功入选文旅部“2019 年全国美术馆馆藏精品展出季活动项目”并获优秀展览项目，《赖少其全集》与《容庚捐赠书画特集》分别荣获第二十八届“金牛杯”优秀美术图书金奖、铜奖。全年严格执行财经纪律，院内财务操作规范、资金利用合理，内控制度建设得到进一步加强，预算执行率达 99.71%。

（二）本院 2019 年度无未完成的工作情况。

第五部分 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。