

2022 年
广州艺术博物院 部门预算

目 录

第一部分 广州艺术博物院 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州艺术博物院概况

一、主要职责

广州艺术博物院是广州市文化广电旅游局部门所属二级预算单位，主要工作职责为：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、部门机构设置

广州艺术博物院内设办公室、陈列研究部、文物保管部、图书资料信息部、教育推广部、公众服务部、保卫部、名人馆部。截至2021年12月31日，人员情况如下：总编制数65人，实有人员60人。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本单位预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州艺术博物院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7759.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	7759.94
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 广州艺术博物院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7759.94	本年支出合计	7759.94

收支总体情况表

单位名称：广州艺术博物院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	7759.94	支出总计	7759.94

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：广州艺术博物院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	7759.94	7759.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7759.94	7759.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	7759.94	7759.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	7759.94	7759.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州艺术博物院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	7759.94	2861.19	4898.75	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7759.94	2861.19	4898.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	7759.94	2861.19	4898.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	7759.94	2861.19	4898.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州艺术博物院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7759.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	7759.94
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州艺术博物院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7759.94	本年支出合计	7759.94
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7759.94	支出总计	7759.94

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州艺术博物院

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	7759.94	2861.19	4898.75
[207]文化旅游体育与传媒支出	7759.94	2861.19	4898.75
[20702]文物	7759.94	2861.19	4898.75
[2070205]博物馆	7759.94	2861.19	4898.75

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州艺术博物院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2861.19
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2148.50
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	254.71
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	445.02
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	445.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	112.11
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	56.05
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	9.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	187.09
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	638.55
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	146.83
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州艺术博物院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	11.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	1.43
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	8.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	13.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1.90
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	15.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	32.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	8.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	5.20
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	33.90
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	559.86
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	554.10
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	5.76
[310] 资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	6.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州艺术博物院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	6.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州艺术博物院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	7.10	7.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.20	5.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.20	5.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.90	1.90	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州艺术博物院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州艺术博物院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州艺术博物院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4898.75
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1564.33
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	23.33
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	107.36
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	7.64
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	9.10
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	388.54
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	36.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	690.56
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	300.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3334.42

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州艺术博物院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31005]基础设施建设	[50601]资本性支出（一）	2514.25
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	35.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	11.49
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	674.68
[31021]文物和陈列品购置	[50601]资本性支出（一）	99.00

注：无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州艺术博物院

单位： 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		
合 计	2861.19	2861.19	2861.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出 合计	2148.50	2148.50	2148.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	146.83	146.83	146.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	559.86	559.86	559.86	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出合计	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州艺术博物院	2861.19	2861.19	2861.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2148.50	2148.50	2148.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	146.83	146.83	146.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	559.86	559.86	559.86	0.00	0.00	0.00	0.00

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州艺术博物院

单位： 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		
其他资本性等支 出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州艺术博物院

单位： 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			
合 计	4898.75	4898.75	4898.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州艺术博物院	4898.75	4898.75	4898.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	1122.25	1122.25	1122.25	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
博物馆公共服务项目	319.56	319.56	319.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办展览、征集藏品等支出,确保精良的展览制作,争创高水平的展览,给观众呈现更优质的展览服务,丰富藏品数量和提升质量,从而更好的实现博物馆的公共教育功能,吸引更多的观众走进艺博院,实现全民文化权益的共享。
广州美术馆	860.00	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州美术馆的建设,体现了广州建

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州艺术博物院

单位： 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			
新馆开办经费								设世界文化名城的发展战略,符合广州市城市功能定位和规划,能从根本上解决广州市民日益增长的精神文化需求。按照工作计划任务和目标,推进各项工作,保障广州美术馆的开馆运营。
购置经费	28.81	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	为开展业务及提升本馆业务人员水平,提升馆内服务水平,确保馆内安全和服务质量。
广州美术馆弱电工程信息化(含非信息化部分)建设项目经费	1080.00	1080.00	1080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州美术馆的弱电信息化建设要通过引入主流信息化技术,切实抓好网络系统、计算机系统、智能化楼宇控制等基础设施建设,在此基础上提高美术馆网上服务能力,将藏品进行数字图像化、3D化,结合VR(虚拟现实)等技术在三维虚拟美术馆中展示,提升馆内服务质量和提高公众对馆藏品的认识并

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州艺术博物院

单位： 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			
								提高智慧游览的体验。
广州美术馆专业设备购置项目经费	434.25	434.25	434.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过梳理现阶段专业设备的需求,结合广州美术馆的规划设计针对性的布置相关专用设备,将解决广州艺术博物院专用设备不足等问题,充分发挥广州美术馆文化普及和教育推广的功能,有利于促进当地文化事业迈上新的台阶,为实现我市建设文化强市长远战略目标打下良好的基础。
广州美术馆展陈工程项目经费	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目包括广州美术馆新馆布展实施工程、智慧场馆、其他建设费用和搬运费用。通过开展广州美术馆展陈工程项目,落实中央政策完善公共文化设施建设、完善功能建成具有影响力的国家重点美术馆、加强国际间文化交流。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州艺术博物院

单位： 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			
广州艺术博物院 2022 年信息化运维项目 (2022)	53.88	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位根据日常运维管理需要,建立了简单的信息化运行维护服务管理体系,包括资产管理、变更管理、知识库管理、文档管理等内容,但该体系现存在较多需改进的问题。针对现有问题,该申报项目将现有分散运维管理按照“五统一”目标不断优化完善,逐步建立具有广州艺术博物院特点的运维管理体系。

注： 无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算7,759.94万元，比上年减少3,026.7万元，下降28.1%，主要原因是广州美术馆新馆建设经费调整；支出预算7,759.94万元，比上年减少3,026.7万元，下降28.1%，主要原因是广州美术馆新馆建设经费调整。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费7.1万元，比上年减少0.01万元，下降0.1%，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费5.2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费5.2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.9万元，比上年减少0.01万元，下降0.5%，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。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1,014.85万元,其中:货物类采购预算115.78万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算899.07万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额27,991.95万元,分布构成情况为:房屋39,948平方米,车辆2辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产108.68万元,主要是藏品征集、零星办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
广州美术馆展陈工程项目经费	1,000万元	该项目包括广州美术馆新馆布展实施工程(装饰工程、电气工程、布展工程、展柜工程、场景展具、多媒体互动展项、专业灯光及灯光控制系统)、智慧场馆(智能场馆建设一期工程、智慧导览系统、智慧管

		理 3RFID 物联网展品管理系统、数据中心)、其他建设费用和搬运费用。通过开展广州美术馆展陈工程项目,落实中央政策完善公共文化设施建设、完善功能建成具有影响力的国家重点美术馆、加强国际间文化交流。
广州美术馆弱电工程信息化(含非信息化部分)建设项目经费	1,080 万元	广州美术馆弱电信息化建设要通过引入主流信息化技术,切实抓好网络系统、计算机系统、智能化楼宇控制等基础设施建设,在此基础上提高美术馆网上服务能力,将藏品进行数字图像化、3D 化,结合 VR(虚拟现实)等技术在三维虚拟美术馆中展示,提升馆内服务质量和提高公众对馆藏品的认识并提高智慧游览的体验。
广州美术馆新馆开办经费	860 万元	广州美术馆的建设,体现了广州建设世界文化名城的发展战略,符合广州市城市功能定位和规划,能从根本上解决广州市民日益增长的精神文化需求。按照工作计划任务和目标,推进各项工作,保障广州美术馆的开馆运营,树立广州美术馆的品牌形象。

注: 无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。