

2023 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 2023 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、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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。通过征集藏品，丰富藏品数量和种类，举办精良、高水平展览及配套活动，给观众提供更优质的公共文化服务，从而更好地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。

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。

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 2023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	7448.37	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	7448.37
		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、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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	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
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	7448.37	本年支出合计	7448.37
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	7448.37	支出总计	7448.37

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	7448.37	7448.37	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	7448.37	7448.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	7448.37	7448.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	7448.37	7448.37	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	7448.37	2727.63	4720.74	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7448.37	2727.63	4720.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	7448.37	2727.63	4720.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	7448.37	2727.63	4720.74	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	7448.37	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	7448.37
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	7448.37	本年支出合计	7448.37
		二十五、结转下年	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
收入总计	7448.37	支出总计	7448.37

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	7448.37	2727.63	4720.74
[207]文化旅游体育与传媒支出	7448.37	2727.63	4720.74
[20702]文物	7448.37	2727.63	4720.74
[2070205]博物馆	7448.37	2727.63	4720.74

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
合 计	2727.63
[301]工资福利支出	2132.49
[30101]基本工资	273.94
[30102]津贴补贴	414.71
[30103]奖金	423.57
[30107]绩效工资	481.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	166.21
[30109]职业年金缴费	83.11
[30112]其他社会保障缴费	9.00
[30113]住房公积金	193.28
[30199]其他工资福利支出	87.57
[302]商品和服务支出	140.34
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	6.00
[30209]物业管理费	1.43
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	1.90
[30227]委托业务费	11.00
[30228]工会经费	32.00
[30229]福利费	13.00
[30231]公务用车运行维护费	5.20
[30299]其他商品和服务支出	32.61
[303]对个人和家庭的补助	454.80
[30302]退休费	448.80

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
[30309]奖励金	5.94
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.06

注： 无。

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	10.09	10.09	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	4.89	4.89	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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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	预算
合 计	4720.74
[302]商品和服务支出	3361.29
[30202]印刷费	68.55
[30205]水费	48.73
[30206]电费	529.63
[30209]物业管理费	1051.48
[30213]维修（护）费	87.84
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	2.99
[30218]专用材料费	4.70
[30226]劳务费	24.65
[30227]委托业务费	1210.96
[30299]其他商品和服务支出	328.75

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	预算
[310]资本性支出	1359.45
[31002]办公设备购置	889.17
[31003]专用设备购置	60.00
[31005]基础设施建设	300.00
[31021]文物和陈列品购置	97.00
[31099]其他资本性支出	13.28

注：无。

部门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	2727.63	2727.63	2727.63	0.00	0.00	0.00	0.00
广州艺术博物院	2727.63	2727.63	2727.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2132.49	2132.49	2132.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	140.34	140.34	140.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	454.80	454.80	454.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门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	4720.74	4720.74	4720.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州艺术博物院	4720.74	4720.74	4720.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	2402.95	2402.95	2402.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1、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、保障场馆安全,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、水电费、维修(护)费、委托业务费、培训费、其他商品和服务支出。2、广州美术馆建筑面积 79453.1 平方米,是新型工程设备的现代化美术馆。预计 2023 年开馆,为确保广州美术馆对外开放、服务公众为确保我院正常对外开放、服务公众、保障场馆安全,因此申请机构运营保障

部门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			
								经费。该项目主要内容包括物业管理费、水电费、集中供冷费用、建筑维修和保养费等。
博物馆公共服务项目	517.32	517.32	517.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推广展览、图录印刷、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，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和广州美术馆新馆，实现全民文化权益的共享。
广州美术馆新馆开办经费	1243.78	1243.78	1243.78	0.00	0.00	0.00	0.00	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，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。

部门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			
购置经费	17.92	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于购置图书、消防器材配套用品、安防器材配套用品、硬盘等，达到确保管内安全和服务质量，提升本院业务人员水平，提高工作效率。
广州美术馆展陈工程项目经费	300.00	300.00	300.00	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（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。
广州艺术博物院 2022 年信息化运维项目(2022)	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	运维项目的总体目标是在广州艺术博物院原维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，进行相关应用系统的软硬

部门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			
								件保养、维护、提高各应用系统的性能,确保应用系统在有效工作时间内正常运行,保证数据的完整安全性,提高服务水平和客户满意度。
广州艺术博物院 2023-2024 年信息化运维项目 (2023)	35.91	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	该运维项目的总体目标是在广州艺术博物院原维护体系的基础上,进一步完善和提升系统运维的手段和内容,进行相关应用系统的软硬件保养、维护、提高各应用系统的性能,确保应用系统在有效工作时间内正常运行,保证数据的完整安全性,提高服务水平和客户满意度。
美术馆免费开放补助	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目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,更好的实现博物

部门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			
								馆的公共教育功能,吸引更多的观众走进艺博院和广州美术馆新馆,实现全民文化权益的共享。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算7,448.37万元,比上年减少311.57万元,下降4.02%,主要原因是广州美术馆新馆建设经费减少;支出预算7,448.37万元,比上年减少311.57万元,下降4.02%,主要原因是广州美术馆新馆建设经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费10.09万元,比上年增加2.99万元,增长42.11%,主要原因是2023年为迎接广州美术馆新馆对外开放申请增加相关的接待经费。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--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费4.89万元,比上年增加2.99万元,增长157.37%,主要原因是2023年为迎接广州美术馆新馆对外开放申请增加相关的接待经费。

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。2023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，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2326.66万元，其中：货物类采购预算312.17万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2014.49万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额28022.55万元，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1359.45万元，主要是广州美术馆新馆专业设备购置和办公设备购置、藏品征集、零星图书购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
业务用房物业管理费	2402.95万元	1、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、保障场馆安全，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、水电费、维修(护)

		<p>费、委托业务费、培训费、其他商品和服务支出。2、广州美术馆馆建筑面积 79453.1 平方米，是新型工程设备的现代化美术馆。预计 2023 年开馆，为确保广州美术馆对外开放、服务公众为确保我院正常对外开放、服务公众、保障场馆安全，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、水电费、集中供冷费用、建筑维修和保养费等。</p>
广州美术馆新馆开办经费	1243.78 万元	<p>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，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。</p>
博物馆公共服务项目	517.32 万元	<p>通过推广展览、图录印刷、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，更好的实现博物馆的公共教育功能，吸引更多的观众走进广州艺术博物院和广州美术馆新馆，实现全民文化权益的共享。</p>

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、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。