

2026年  
河源市叶绿野美术馆部门预算

# 目 录

## **第一部分 河源市叶绿野美术馆概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 河源市叶绿野美术馆概况

## 一、主要职责

(一) 主要职责：市叶绿野美术馆是具有收藏美术精品、向群众进行审美教育、组织学术研究、开展国内外文化交流等多职能的美术事业机构，主要集收藏、展览、研究、交流、教育等职能。

## 二、部门机构设置

河源市叶绿野美术馆为正科级公益一类事业单位，内设部门一个为办公室，经费由市财政本级全额拨款；市叶绿野美术馆共有事业编制3名，（其中：退休1人，在职2人）。

## 三、部门预算构成

本单位预算为汇总预算，本单位无下属单位，部门预算为正科级本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：河源市叶绿野美术馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	121.84	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	113.91
		八、社会保障和就业支出	4.51
		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
		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	3.42
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	121.84	本年支出合计	121.84
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	121.84	支出总计	121.84

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：河源市叶绿野美术馆

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	121.84	121.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市叶绿野美术馆	121.84	121.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

## 本年支出总体情况表

单位名称：河源市叶绿野美术馆

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
科目编码	科目名称						
	合计	121.84	55.38	66.46	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	113.91	47.45	66.46	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	113.91	47.45	66.46	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	106.91	47.45	59.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市叶绿野美术馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	121.84	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	113.91
		八、社会保障和就业支出	4.51
		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
		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	3.42
		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	121.84	本年支出合计	121.84

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	121.84	支出总计	121.84

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源市叶绿野美术馆

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	121.84	55.38	66.46
[207]文化旅游体育与传媒支出	113.91	47.45	66.46
[20701]文化和旅游	113.91	47.45	66.46
[2070108]文化活动	4.00	0.00	4.00
[2070110]文化和旅游交流与合作	1.00	0.00	1.00
[2070111]文化创作与保护	2.00	0.00	2.00
[2070199]其他文化和旅游支出	106.91	47.45	59.46
[208]社会保障和就业支出	4.51	4.51	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4.51	4.51	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.51	4.51	0.00
[221]住房保障支出	3.42	3.42	0.00
[22102]住房改革支出	3.42	3.42	0.00
[2210201]住房公积金	3.42	3.42	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市叶绿野美术馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	55.38
[301]工资福利支出	48.72
[30101]基本工资	12.44
[30102]津贴补贴	5.76
[30103]奖金	6.76
[30107]绩效工资	11.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4.53
[30109]职业年金缴费	2.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.73
[30112]其他社会保障缴费	0.28
[30113]住房公积金	3.42
[302]商品和服务支出	2.70
[30201]办公费	2.70
[303]对个人和家庭的补助	3.96
[30302]退休费	3.96

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市叶绿野美术馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	66.46
[302]商品和服务支出	66.46
[30201]办公费	12.00
[30205]水费	0.50
[30206]电费	6.50
[30209]物业管理费	47.46

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：河源市叶绿野美术馆

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市叶绿野美术馆

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：河源市叶绿野美术馆

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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：河源市叶绿野美术馆

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		
合计	55.38	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00
河源市叶绿野美术馆 小计	55.38	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	48.72	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市叶绿野美术馆

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	66.46	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	高质高效完成本年度工作目标任务。
河源市叶绿野美术馆 小计	66.46	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	高质高效完成本年度工作目标任务。
免费开放项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免费开放资金5万元，举办展览活动6场，开展未成年教育，开展公益课堂2场，提升了美术馆的公共文化服务质量，实现了美术馆免费开放目标任务。
社会化运营物业管理费	47.46	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	社会化运营经费为47.46万元；通过绩效考核合格分四个季度请拨，平均每季度约11.86万元，2024年项目资金共支付47.46万元；支出率达100%。
文化交流与合作	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	利用文化交流与合作资金1万元，举办2场展览活动，引进前沿理念，开展学术研究，提升文化交流活动质量，提高美术馆文化交流活动服务水平，提升美术馆影响力，实现了美术馆文化交流活动目标任务。
文化创作与保护	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化创作与保护专项资金共2万元。用于提供基本创作材料，鼓励馆内创作者创作，提升创作能力，指导全市作者进行创作，保证美术馆的学术性、时代性和前瞻性。
能源费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	能源经费专项资金共7万元。用于水电费支出，逐月缴交，保障美术馆的日常运行，厉行节约，能基本满足开放要求。
文化活动项目	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	利用文化活动资金，举办7场展览活动，开展学术研究，提升文化活动质量，提高美术馆文化活动服务水平，实现了美术馆文化活动目标任务。

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算121.84万元，比上年减少15.93万元，下降11.6%，主要原因是本单位在2025年正常办理1名在编工作人员退休（相应减少收入公用经费，人员工资、养老保险等相关费用共15.93万元。）；支出预算121.84万元，比上年减少15.93万元，下降11.6%，主要原因是本单位在2025年正常办理1名在编工作人员退休（相应减少支出公用经费，人员工资、养老保险等相关费用共15.93万元。）。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少0.2万元，下降100%，主要原因是本年度没有预算安排接待经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位今年未列入预算安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费0万元（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0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度没有预算安排公务用车购置及维护费；公务接待费0万元，比上年减少0.2万元，下降100%，主要原因是本年度没有预算安排接待经费。

### 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、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。2026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0%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，本单位无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额6.5万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0万元，主要是本年度无资产增加等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费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。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 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、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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。