

2023 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 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 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；

市叶绿野美术馆本单位共有事业编制 3 名，其中：财政核拨事业编制 3 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，本部门无下属单位，部门预算为正科级本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	147.67	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	142.65
		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

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
		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	5. 03
		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	147. 67	本年支出合计	147. 67

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
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	147.67	支出总计	147.67

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。

表 2

收入总体情况表

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	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	147.67	147.67	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	142.65	142.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	142.65	142.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	134.65	134.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.03	5.03	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，根据各部门实际预算编制情况编列

表 3

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	147.67	64.36	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	142.65	59.34	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	142.65	59.34	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.00	0.00	5.00	0.00	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	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	134.65	59.34	75.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制

表 4

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	147.67	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	142.65
		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

表 4

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
		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	5. 03
		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	147. 67	本年支出合计	147. 67
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	147. 67	支出总计	147. 67

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列

表 5

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	147.67	64.36	83.31
207 文化旅游体育与传媒支出	142.65	59.34	83.31
20701 文化和旅游	142.65	59.34	83.31
2070108 文化活动	5.00	0.00	5.00
2070110 文化和旅游交流与合作	1.00	0.00	1.00
2070110 文化创作与保护	2.00	0.00	2.00
2070199 其他文化和旅游支出	134.65	59.34	75.31
221 住房保障支出	5.03	5.03	0.00
22102 住房改支出	5.03	5.03	0.00
2210201 住房公积金	5.03	5.03	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列

表 6

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	64.36
[301]工资福利支出	59.86
[30101]基本工资	14.20
[30102]津贴补贴	8.16
[30103]奖金	5.54
[30107]绩效工资	16.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.77
[30109]职业年金缴费	2.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.62
[30112]其他社会保障缴费	0.35
[30113]住房公积金	5.03
[302]商品和服务支出	4.50
[30201]办公费	2.80
[30213]维修（护）费	1.00

表 6

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
[30213] 公务接待费	0. 50
[30228] 工会经费	0. 20

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列

表 7

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	0.50	0.50	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	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	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制

表 8

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
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： 本单位无政府性预算支出

表 9

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
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： 本单位无国有资本经营预算支出

表 10

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	83.31
[302]商品和服务支出	83.31
[30201]办公费	13.00
[30206]电费	7.00
[30209]物业管理费	63.31

注： 表中按经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列

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	国有资本 经营预算		
合 计	64.36	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市叶绿美术馆	64.36	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	59.86	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据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	83.31	83.31	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度完成工作目标任务。
河源市叶绿野美术馆计计	83.31	83.31	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度完成工作目标任务。
文化交流与合作	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度完成工作目标任务。
能源费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度完成工作目标任务。
文化创作与保护	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度完成工作目标任务。
社会运营物业管理费	63.31	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市委六届第 126 次党委会议审议通过了《河源市“四馆”社会化购买服务》提升美术馆高效高质运营,为实现美术馆各项目目标任务提供强有力的财力支撑。
免费开放项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度完成工作目标任务。
文化活动项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度完成工作目标任务。

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列

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147.67万元，比上年增加14.42万元，增长10.82%，主要原因是本年度项目经费和人员经费增加；支出预算147.67万元，比上年增加14.42万元，增长10.28%，主要原因是本年度项目经费和人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.50万元，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）。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费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%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是（本单位无公务用车运行费用与上年持平，无增减变化与上年持平，无增减变化）。

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 0%，主要原因是本部门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 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 17.31 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、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
社会化运营（免费开放资金）	63.31	按照市委六届第 126 次党委会会议审议通过了《河源市“四馆”社会化购买服务》提升美术馆高效高质运营，为实现美术馆各项目目标任务提供强有力的财力支撑。

注： 金额单位为万元。

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。