

2022 年度江门市美术馆 部门决算

目 录

第一部分：江门市美术馆 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门市美术馆 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：江门市美术馆 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市美术馆概况

一、单位主要职责

江门市美术馆于 2005 年 11 月 26 日正式成立，为市文广新局属下正科级、公益一类事业单位，核定编制为 9 人，在编人员 9 人。经费按财政补助一类拨付，主要职责是：负责国家近现代艺术珍品的收藏、研究和展示，开展美术创作、教育和交流，组织举办国内外美术展览等活动；整理出版我市华侨华人美术史、记录片等文献工作，承担策划举办华侨华人美术学术活动和展览，对外交流并举办华侨华人艺术节、华侨华人美术文化论坛及相关活动等；负责党委政府举办的大型活动新闻图片拍摄工作；举办各类图片展览，建立图片资料库，管理各类图片资料档案；承担中国侨都(江门)华侨华人美术馆、李铁夫美术馆和市星光公园日常管理工作。

二、单位机构设置

我单位内设办公室、策展宣教部、典藏研究部三个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市美术馆 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市美术馆

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	788.12	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	77.31	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	717.05
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	42.65
	9		九、卫生健康支出	39	10.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市美术馆

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	41	77.31
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	17.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市美术馆

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	865.43	本年支出合计	57	865.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	865.43	总计	60	865.43

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：江门市美术馆

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	865.43	865.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	717.05	717.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	717.05	717.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	666.44	666.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市美术馆

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	865.43	865.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.31	77.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	77.31	77.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	77.31	77.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市美术馆

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	865.43	865.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：江门市美术馆

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	865.43	251.78	613.65	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	717.05	180.71	536.34	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	717.05	180.71	536.34	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	666.44	180.71	485.73	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.61	0.00	50.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市美术馆

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	865.43	251.78	613.65	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.31	0.00	77.31	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	77.31	0.00	77.31	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	77.31	0.00	77.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市美术馆

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	865.43	251.78	613.65	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市美术馆

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	788.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.31	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	717.05	717.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.65	42.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.73	10.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	77.31	0.00	77.31	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市美术馆

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.69	17.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市美术馆

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	865.43	本年支出合计	59	865.43	788.12	77.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	865.43	总计	64	865.43	788.12	77.31	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市美术馆

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	788.12	251.78	536.34
207	文化旅游体育与传媒支出	717.05	180.71	536.34
20701	文化和旅游	717.05	180.71	536.34
2070105	文化展示及纪念机构	666.44	180.71	485.73
2070199	其他文化和旅游支出	50.61	0.00	50.61
208	社会保障和就业支出	42.65	42.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.65	42.65	0.00
2080502	事业单位离退休	14.79	14.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29	0.00
210	卫生健康支出	10.73	10.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市美术馆

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	788.12	251.78	536.34
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93	0.00
221	住房保障支出	17.69	17.69	0.00
22102	住房改革支出	17.69	17.69	0.00
2210201	住房公积金	15.02	15.02	0.00
2210203	购房补贴	2.67	2.67	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市美术馆

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	220.22	302	商品和服务支出	15.59
30101	基本工资	38.86	30201	办公费	2.69
30102	津贴补贴	19.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	49.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.20	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	46.47	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.29	30207	邮电费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.69	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	15.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.79
30199	其他工资福利支出	12.98	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市美术馆

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	15.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24
30302	退休费	14.49	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.50
30304	抚恤金	0.00	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	0.45
30307	医疗费补助	1.49	30227	委托业务费	0.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.05
			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明细表

单位：江门市美术馆

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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明细表

单位：江门市美术馆

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	236.20		公用经费合计	15.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市美术馆

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	77.31	77.31	0.00	77.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	77.31	77.31	0.00	77.31	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	77.31	77.31	0.00	77.31	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	77.31	77.31	0.00	77.31	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市美术馆

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市美术馆

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.48	0.00	1.36	0.00	1.36	0.12	1.48	0.00	1.36	0.00	1.36	0.12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：江门市美术馆 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市美术馆 2022 年度总收入 865.43 万元，其中本年收入 865.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 788.12 万元，比上年决算数减少 572.51 万元，下降 42.1%。主要变动情况：一是财政压减专项资金，二是美术馆原址升级改造建设工程结算资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 77.31 万元，比上年决算数增加 77.31 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是新增大型修缮-美术馆室外雨棚修缮支出所致。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 100%。主要变动情况：一是利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

江门市美术馆 2022 年度总支出 865.43 万元，其中本年支出 865.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 251.78 万元，比上年决算数增加 17.97 万元，增长 7.7%。主要变动情况：工资福利支出增加。

2. 项目支出 613.65 万元，比上年决算数减少 513.23 万元，下降 45.5%。主要变动情况：一是财政压减专项资金，二是美术馆原址升级改造建设工程结算资金减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

江门市美术馆 2022 年度财政拨款收入合计 865.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 788.12 万元，比上年决算数减少 572.51 万元，下降 42.1%；主要变动情况：一是财政压减专项资金，二是美术馆原址升级改造建设工程结算资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 77.31 万元，比上年决算数增加 77.31 万元，增长 0（基数为 0，不可比）；主要变动情况：新增大型修缮-美术馆室外雨棚修缮支出所致；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

江门市美术馆 2022 年度财政拨款支出合计 865.43 万元。其

中：一般公共预算财政拨款支出 788.12 万元，比年初预算数减少 42.91 万元，下降 5.2%；主要变动情况：财政压减收回专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 77.31 万元，比年初预算数减少 17.4 万元，下降 18.4%；主要变动情况：财政压减收回大型修缮资金；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

江门市美术馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.48 万元，完成全年预算 2.70 万元的 54.81%，比上年决算数减少 0.89 万元，下降 37.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.36 万元，完成预算 1.36 万元的 100%，比上年决算数减少 0.34 万元，下降 20.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.36 万元，完成预算 1.36 万元的 100%，比上年决算数减少 0.34 万元，下降 20.1%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 0.12 万元的 100%，比上年决算数减少 0.55 万元，下降 81.7%。

2022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，全年实际支出与比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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维护费支出1.36万元，占91.7%；公务接待费支出0.12万元，占8.3%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.36万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.36万元，公务用车保有量为1辆，主要用于美术馆展览联络及其他日常公务。

3. 公务接待费支出0.12万元，主要用于展览嘉宾接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共12人。主要包括展览嘉宾接待、来访艺术家接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额205.85万元，其中：政府采购货物支出4.17万元、政府采购工程支出112.69万元、政府采购服务支出88.99万元。授予中小企业合同金额128.41万元，占政府采购支出总额的62.4%，其中：授予小微企业合同金额128.41万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的31.28%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是美术馆展览联络及其他日常公务。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目两个，二级项目4个，共涉及资金485.60万元，占一般公共预算项目支出总额的90.54%；组织对2022年度大型修缮等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金77.31万

元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位对“文化场馆免费运行经费”项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 485.60 万元。委托“广东三胜管理顾问有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目的设立文件、合同、验收报告等相关材料，项目设立按规定履行报批手续，实施计划、签订合同、验收等流程完整，能体现单位对资金投向进行管理、统筹，资金使用规范。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 788.12 万元，政府性基金预算支出 77.31 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年度江门市美术馆按照部门职能以及事业规划实施，取得良好的成效。完成了年初部门整体支出绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及文化场馆免费运行经费项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 925.74 万元，执行数 865.43 万元，完成预算的 93.49%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

积极落实我市粤港澳大湾区华侨华人文化交流国家平台建设及我市“侨都赋能”工程中“侨都美术赋能”工作，着力提升公共文化服务水平，继续推进美术馆发展方式转型升级。

推动党建工作和业务工作深度融合，举办“我们的节日——春韵侨都 2022 江门名家新年挥春惠民活动”等主题党日活动，党建基层美术活动密切联系群众，有效开拓我馆党建工作领域，提升党支部工作实效与服务能力。成功举办第二届江门艺术季开幕式及展览活动。开展各类展览和典藏研究工作，将创新精神、学术理念贯穿美术展览策划活动全过程；以优质美术精品、精准文献资料丰富美术馆典藏体系。坚决压实疫情防控和安全生产责任，及时更新常态化疫情防控期间工作方案、新冠肺炎防控应急预案和安全生产工作方案，确保各项活动安全有序开展。2022 年美术馆较好地完成年初部门预算项目申请时设定的绩效目标。

发现的问题及原因主要是受疫情影响，参观人数减少，全年美术馆及星光园参观人数约 9.5 万；因财政资金压力过大，美术馆升级改建工程支付延至 2023 年安排。具体的可量化绩效指标设置不够全面。

下一步改进措施主要是，按绩效指标评价第三方审核建议，科学制定更加清晰、可衡量的绩效指标。加强绩效评价和财政资金支出管理，提高资金使用效益。

文化场馆免费运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 604.60 万元，执行数为 485.60 万元，完成预算的 80.32%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受疫情影响，财政资金压减收回文化场馆免费开放资金 119 万，压减比例占年初预算金额的 19.68%。我馆基本实现预期全年绩效目标，2022 年自主举办展

览 15 场，公教活动 17 场，整理历史图片 2000 张，收藏名家及获奖作品 33 件，全年免费开放天数 300 天以上。发现的问题及原因主要是可量化绩效指标设置不够全面。下一步改进措施主要是按绩效评价指标评价第三方审核建议，科学制定更加清晰、可衡量的绩效指标。加强绩效评价和财政资金支出管理，提高资金使用效益。

第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：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（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。