

# 南海区博物馆预算单位 2017 年部门预算

## 第一部分 预算单位概况

### 一、预算单位主要职能

南海区博物馆成立于 1981 年,属公益一类事业单位,主管部门是南海区文化体育局,单位主要职能为承担文物保护、宣传、研究工作。

### 二、预算单位构成

南海区博物馆由 1 个预算单位构成,无附属和下属单位。

## 第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

### 一、2017 年部门预算收支情况总体说明

2017 年部门收支总预算 2462.02 万元,其中:本年收入 2409.87 万元;本年支出 2462.02 万元。

### 二、2017 年收入预算情况说明

2017 年部门预算收入 2462.02 万元,比 2016 年收入减 8.96%,按资金来源分类,其中一般公共预算 2409.87 万元;财政基金预算 0 万元。

### 三、2017 年支出预算情况说明

2017 年度部门预算支出 2462.02 万元,比 2016 年支出减

8.96%。按支出预算的功能分类，包括教育支出 10 万元，文化体育与传媒支出 2319.9 万元，社会保障与就业支出 68.1 万元，医疗卫生与计划生育支出 28.5 万元，住房保障支出 35.52 万元。

1、基本支出预算情况。2017 年安排基本支出 664.6 万元，其中机关运行 86.13 万元。“机关运行经费”是指机关单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、政府采购情况说明。2017 年部门一般公共预算安排政府采购预算 224.62 万元。

#### 四、2017 年部门预算“三公”经费情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款预算合计 14.47 万元。其中：因公出国（境）支出 0 万元，公务接待费支出 2.77 万元，公务用车购置及运行维护费支出 11.7 万元。根据中央“八项规定”和厉行勤俭节约、反对铺张浪费的要求，我馆严格执行“三公经费”只减不增的要求，2017 年“三公”经费预算与 2016 年保持不变。

### 第三部分 2017 年部门预算表

1. 2017 年收支预算总表
2. 2017 年收入预算表
3. 2017 年支出预算表
4. 2017 年财政拨款收支预算总表
5. 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表

6. 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
7. 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
8. 2017 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

# 2017年收支预算总表



收入项目	预算数	支出项目	预算数
一般公共预算	2,409.87	205 教育支出	10.00
政府性基金预算	0.00	207 文化体育与传媒支出	2,319.90
财政专户资金	0.00	208 社会保障和就业支出	68.10
事业经营性收入	0.00	210 医疗卫生与计划生育支出	28.50
上级补助收入	0.00	221 住房保障支出	35.52
附属单位上缴收入	0.00		
用事业基金弥补收支差额	0.00		
财政结转项目	52.15		
国有资本经营预算	0.00		
其他收入	0.00		
收回存量资金/收回部门预算存量资金/一般公共预算	0.00		
收入总计	2,462.02	支出总计	2,462.02



# 2017年支出预算表



单位：万元

项目	合计	基本支出	项目支出
教育支出	10.00		10.00
进修及培训	10.00		10.00
培训支出	10.00		10.00
文化体育与传媒支出	2,319.90	532.48	1,787.42
文化	25.37		25.37
文化创作与保护	25.37		25.37
文物	2,294.53	532.48	1,762.05
博物馆	2,294.53	532.48	1,762.05
社会保障和就业支出	68.10	68.10	
行政事业单位离退休	9.40	9.40	
事业单位离退休	9.40	9.40	
其他社会保障和就业支出	58.70	58.70	
其他社会保障和就业支出	58.70	58.70	
医疗卫生与计划生育支出	28.50	28.50	
行政事业单位医疗	28.50	28.50	
事业单位医疗	9.18	9.18	
其他行政事业单位医疗支出	19.32	19.32	
住房保障支出	35.52	35.52	
住房改革支出	35.52	35.52	
住房公积金	35.52	35.52	
合计	2,462.02	664.60	1,797.42

# 2017年财政拨款收支预算总表



收入项目	预算数	支出项目	预算数
一般公共预算	2,409.87	205 教育支出	10.00
政府性基金预算	0.00	207 文化体育与传媒支出	2,267.75
财政专户资金	0.00	208 社会保障和就业支出	68.10
国有资本经营预算	0.00	210 医疗卫生与计划生育支出	28.50
收回存量资金/收回部门预算 存量资金/一般公共预算	0.00	221 住房保障支出	35.52
收入总计	2,409.87	支出总计	2,409.87

2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	合计	基本支出	项目支出
教育支出	10.00		10.00
进修及培训	10.00		10.00
培训支出	10.00		10.00
文化体育与传媒支出	2,267.75	532.48	1,735.27
文物	2,267.75	532.48	1,735.27
博物馆	2,267.75	532.48	1,735.27
社会保障和就业支出	68.10	68.10	
行政事业单位离退休	9.40	9.40	
事业单位离退休	9.40	9.40	
其他社会保障和就业支出	58.70	58.70	
其他社会保障和就业支出	58.70	58.70	
医疗卫生与计划生育支出	28.50	28.50	
行政事业单位医疗	28.50	28.50	
事业单位医疗	9.18	9.18	
其他行政事业单位医疗支出	19.32	19.32	
住房保障支出	35.52	35.52	
住房改革支出	35.52	35.52	
住房公积金	35.52	35.52	
合计	2,409.87	664.60	1,745.27



# 2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

项目	基本支出
<b>合计</b>	664.60
工资福利支出	423.70
基本工资	722.90
奖金	13.30
其他社会保障缴费	5.60
绩效工资	120.60
机关事业单位基本养老保险缴费	53.10
其他工资福利支出	158.20
商品和服务支出	86.13
办公费	80.70
工会经费	5.43
其他交通费用	0.00
对个人和家庭的补助	154.77
退休费	9.40
医疗费	28.50
住房公积金	35.52
其他对个人和家庭的补助支出	81.35



# 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表



单位：万元

单位名称	总计	因公出国 (境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车运行 维护费	公务用车购置
博物馆	14.47	0.00	2.77	11.70	11.70	0.00

211104    博物馆

一、2017年，博物馆（含所属行政、事业单位，共 1 个单位）“三公”经费财政拨款支出预算 14.47 万元，与2016年预算保持不变。其中：因公出国（境）支出预算 0 万元，与2016年预算保持不变；公务接待费支出预算 2.77 万元，与2016年预算保持不变；公务用车购置及运行维护费支出预算 11.7 万元，与2016年预算保持不变。

二、2017年共安排出国（境）批次为： 0 批，共安排出国（境）人数为： 0 人。

三、2017年共安排公务接待批次为： 170 批，共安排公务接待人数为： 1100 人。

四、2017年本部门汽车保有量为： 3 辆，汽车购置辆为： 0 辆。

## 2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00