

2019 年
佛山市南海区博物馆 部门预算

目 录

第一部分 佛山市南海区博物馆 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市南海区博物馆 概况

一、主要职责

（一）开展对历史文物和自然标本的发掘、保护、征集、收藏和研究。

（二）举办历史、文化、艺术、自然和科技等兼具历史人文价值和科学艺术趣味的陈列展览。

（三）开展爱国主义教育，向公众传播历史文化知识和自然科学知识。

（四）协助制订区非物质文化遗产保护的发展规划和工作规范，指导区非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和交流传播工作。

（五）承办上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市南海区博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3322.91	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	2187.11
		八、社会保障和就业支出	88.40
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市南海区博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	47.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	1000.00
本年收入合计	3322.91	本年支出合计	3322.91

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市南海区博物馆

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	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	3322.91	支出总计	3322.91

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： 佛山市南海区博物馆

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			
22102	住房改革支出	47.40	47.40	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	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 佛山市南海区博物馆

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	3322.91	889.97	2432.94	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2187.11	754.17	1432.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2187.11	754.17	1432.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2187.11	754.17	1432.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 佛山市南海区博物馆

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							
22102	住房改革支出	47. 40	47. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	47. 40	47. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	1000. 00	0. 00	1000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	1000. 00	0. 00	1000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	1000. 00	0. 00	1000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛山市南海区博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2322.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1000.00	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	2187.11
		八、社会保障和就业支出	88.40
		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： 佛山市南海区博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	47.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	1000.00
本年收入合计	3322.91	本年支出合计	3322.91
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3322.91	支出总计	3322.91

注： 表中功能分类科目，根据各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：佛山市南海区博物馆

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	2322.91	889.97	1432.94
[207]文化旅游体育与传媒支出	2187.11	754.17	1432.94
[20702]文物	2187.11	754.17	1432.94
[2070205]博物馆	2187.11	754.17	1432.94
[208]社会保障和就业支出	88.40	88.40	0.00
[20805]行政事业单位离退休	3.00	3.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.00	3.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	85.40	85.40	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	85.40	85.40	0.00
[221]住房保障支出	47.40	47.40	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛山市南海区博物馆

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
[22102]住房改革支出	47.40	47.40	0.00
[2210201]住房公积金	47.40	47.40	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市南海区博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	889.97
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	675.40
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	133.70
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	270.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	76.80
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	8.60
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	47.40
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	138.20
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	121.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	105.83
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	15.17

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 佛山市南海区博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	93.57
[30302]退休费	[50905]离退休费	3.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	90.57

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：佛山市南海区博物馆

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	14.47	14.47	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	11.70	11.70	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	11.70	11.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.77	2.77	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指区直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指区直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指区直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛山市南海区博物馆

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	1000.00	0.00	1000.00
229	其他支出	1000.00	0.00	1000.00
22960	彩票公益金安排的支出	1000.00	0.00	1000.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	1000.00	0.00	1000.00

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 3322.91 万元，比上年 增加 587.04 万元， 增长 21.46 %，主要原因是 南海区博物馆建设工程款比上年增加 500 万元，同时人员经费增加 ；支出预算 3322.91 万元，比上年 增加 587.04 万元， 增长 21.46 %，主要原因是 南海区博物馆建设工程款比上年增加 500 万元，同时人员经费增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.47 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 11.70 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.70 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 2.77 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 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 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

2019 年本部门政府采购安排 938.88 万元，其中：货物类采购预算 101.90 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 836.98 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1794.05 万元，分布构成情况为：房屋 4510.30 平方米，车辆 3 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 101.40 万元，主要是征集文物藏品，弱电系统运行维护，监控系统安装及更新购置摄像头、系统软件、设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
南海博物馆建设工程款（基金）	1000 万元	根据南发改资【2013】47 号，南海区博物馆迁建工程项目总投资额 2.1 亿元（含上级补助 1610 万元）。目前博物馆新馆已完工办理结算，根据结算工作情况按实际需要支出相关工程款，确保顺利结清新馆建设相关工程款项。

南海区博物馆物业管理服务及成本费用 (政府购买服务)	756.54 万元	南海区博物馆(含石景宜博士博物馆)、分馆康有为博物馆规划红线范围内及附属停车场、员工生活区的设施设备运行维护维修、安全保卫、清洁绿化、展场管理、讲解、会务接待、车辆停放、重大接待、展览活动的配合、物业档案资料管理等公共财产和事物的管理。西樵山蟠龙洞旧馆址对尚存房子和有关物品的安全保卫。陈启沅纪念馆的办公用房、绮亭陈公祠古建筑和《陈启沅生平史迹展览》展品等的安全保卫, 对外开放的展场管理和讲解接待。为游客提供优质的讲解服务和营造安全、优美的参观环境, 确保南海区博物馆、分馆康有为博物馆全年安全有序对外开放。
-------------------------------	-----------	---

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。