

2022 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022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) 开展对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物及具有科学价值的古脊椎动物化石和古人类化石的征集、收藏、保管、保护和研究工作。

(二) 举办具有历史、艺术、科学价值的陈列展览，弘扬爱国主义，倡导科学精神，普及科学知识，传播优秀文化。

(三) 开展形式多样、生动活泼的社会教育和服务活动，参与社区文化建设和对外文化交流合作。

(四) 负责非物质文化遗产项目的挖掘和相关资料的收集整理，协助开展非物质文化遗产评审和业务指导等各项工作。

(五) 负责康有为博物馆的日常管理工作。

(六) 依据《博物馆条例》，挖掘藏品内涵，协助相关部门开展文创工作。

(七) 承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

佛山市南海区博物馆为区委宣传部、区文化广电旅游体育局管理的公益一类事业单位。佛山市南海区博物馆内设综合部、馆藏研究部、陈列宣教部、非遗保护部、安防信息中心和文保中心等部门。

三、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 2022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、预算拨款	2,730.91	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	2,540.01
		八、社会保障和就业支出	111.00
		九、卫生健康支出	8.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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	71.70
		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	2,730.91	本年支出合计	2,730.91

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	2,730.91	支出总计	2,730.91

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。

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			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.20	8.20	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	71.70	71.70	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	71.70	71.70	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	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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	2,730.91	1,216.11	1,514.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,540.01	1,025.21	1,514.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,540.01	1,025.21	1,514.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,540.01	1,025.21	1,514.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.30	110.30	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	73.50	73.50	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	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101102	事业单位医疗	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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	2,730.91	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	2,540.01
		八、社会保障和就业支出	111.00
		九、卫生健康支出	8.20
		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

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	71.70
		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	2,730.91	本年支出合计	2,730.91
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,730.91	支出总计	2,730.91

注：无

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	2,730.91	1,216.11	1,514.80
[207]文化旅游体育与传媒支出	2,540.01	1,025.21	1,514.80
[20702]文物	2,540.01	1,025.21	1,514.80
[2070205]博物馆	2,540.01	1,025.21	1,514.80
[208]社会保障和就业支出	111.00	111.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	110.30	110.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.50	73.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.80	36.80	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
[210]卫生健康支出	8.20	8.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.20	8.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.20	8.20	0.00
[221]住房保障支出	71.70	71.70	0.00

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	71.70	71.70	0.00
[2210201]住房公积金	71.70	71.70	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	1216.11
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	901.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	112.80
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	95.20
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	243.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	73.50
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	36.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.20
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.70
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	71.70
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	258.60
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	130.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	130.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	155.31

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	131.90
[30229]福利费	[50201]办公经费	23.41
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	29.80
[30302]退休费	[50905]离退休费	29.80

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	9.87	9.87	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	7.10	7.10	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	7.10	7.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.77	2.77	0.00	0.00

注：无

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	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：本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市南海区博物馆

单位：万元

功能分类科目		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：本表本年无发生额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算2730.91万元,比上年减少34.73万元,下降1.26%,主要原因是本年减少专项南海区博物馆文创空间建设和活动宣教费项目;支出预算2730.91万元,比上年减少34.73万元,下降1.26%,主要原因是本年减少专项南海区博物馆文创空间建设和活动宣教费项目。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费9.87万元,比上年减少18万元,下降64.59%,主要原因是本年无公务用车购置费。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降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7.10万元(公务用车购置费0万元,比上年减少18.00万元;公务用车运行维护费7.1万元,比上年减少0万元。)比上年减少18万元,下降71.71%,主要原因是本年无公务用车购置计划;公务接待费2.77万元,比上年减少0万元,下降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

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。2022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

2022年本部门政府采购安排561.22万元，其中：货物类采购预算2.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算559.22万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额18771.83万元，分布构成情况为：房屋18090.96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132.60万元，主要是征集可移动文物“中华民国石湾窑三彩双蟹壁挂”等藏品一批，购入票务系统，临时展厅新增展柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
南海区博物馆物业管理服务及成本费用（政府购买服务）	766.35万元	对南海区博物馆规划红线范围内及附属停车场、员工生活区、康有为博物馆（含南海会馆、康有为故居建筑群、澹如楼建筑群）范围内及附属停车场的安全保卫、清洁绿化、展场管理、车辆停放、设备设施日常

	<p>检查、重大活动的服务配合、物业档案资料管理等公共财产和事物的管理。对西樵山蟠龙洞旧馆址进行安全保卫和日常维护、清洁工作。陈启沅纪念馆的办公用房、绮亭陈公祠古建筑和《陈启沅生平事迹展览》展品等的安全保卫、清洁卫生，对外开放的展场管理。推进和完善南海区博物馆博物馆的讲解接待宣教水平，推动博物馆窗口接待服务水平和文博业务素质的整体提升，进一步提升品牌形象。</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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：指省直行政（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。