

2022 年度佛山市南海区博物馆 部门决算

目 录

第一部分：佛山市南海区博物馆概况

- 一、佛山市南海区博物馆 主要职责
- 二、佛山市南海区博物馆 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：佛山市南海区博物馆 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：佛山市南海区博物馆 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市南海区博物馆概况

一、佛山市南海区博物馆 主要职责

佛山市南海区博物馆的主要职责是：

（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、佛山市南海区博物馆 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、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

第二部分：佛山市南海区博物馆 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区博物馆

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	2,615.14	一、一般公共服务支出	31	15.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	2,399.15
八、其他收入	8	16.00	八、社会保障和就业支出	38	152.56
	9		九、卫生健康支出	39	7.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区博物馆

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	0.00
	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	65.44
	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

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区博物馆

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	2,631.14	本年支出合计	57	2,640.38
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	231.01	年末结转和结余	59	221.77
总计	30	2,862.14	总计	60	2,862.14

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：佛山市南海区博物馆

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	2,631.14	2,615.14	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
201	一般公共服务支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,389.91	2,373.91	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
20701	文化和旅游	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市南海区博物馆

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	2,631.14	2,615.14	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
20702	文物	2,368.91	2,352.91	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2070205	博物馆	2,368.91	2,352.91	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	152.56	152.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.84	149.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.87	30.87	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	79.31	79.31	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	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市南海区博物馆

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	2,631.14	2,615.14	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.44	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.44	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.44	65.44	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：佛山市南海区博物馆

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	2,640.38	1,311.99	1,328.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,399.15	1,087.56	1,311.59	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市南海区博物馆

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	2,640.38	1,311.99	1,328.39	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,378.15	1,087.56	1,290.59	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,378.15	1,087.56	1,290.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.56	151.17	1.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.84	149.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.87	30.87	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	79.31	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市南海区博物馆

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	2,640.38	1,311.99	1,328.39	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.44	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.44	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.44	65.44	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：佛山市南海区博物馆

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	2,615.14	一、一般公共服务支出	33	15.40	15.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	2,390.92	2,390.92	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.56	152.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.83	7.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市南海区博物馆

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	65.44	65.44	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：佛山市南海区博物馆

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	2,615.14	本年支出合计	59	2,632.15	2,632.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	222.78	年末财政拨款结转和结 余	60	205.77	205.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	222.78		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	2,837.92	总计	64	2,837.92	2,837.92	0.00	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：佛山市南海区博物馆

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	2,632.15	1,311.99	1,320.16
201	一般公共服务支出	15.40	0.00	15.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.40	0.00	14.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.40	0.00	14.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,390.92	1,087.56	1,303.36
20701	文化和旅游	21.00	0.00	21.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.00	0.00	21.00
20702	文物	2,369.92	1,087.56	1,282.36
2070205	博物馆	2,369.92	1,087.56	1,282.36
208	社会保障和就业支出	152.56	151.17	1.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区博物馆

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	2,632.15	1,311.99	1,320.16
20805	行政事业单位养老支出	149.84	149.84	0.00
2080502	事业单位离退休	30.87	30.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.31	79.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.66	39.66	0.00
20811	残疾人事业	1.40	0.00	1.40
2081199	其他残疾人事业支出	1.40	0.00	1.40
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00
210	卫生健康支出	7.83	7.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	0.00
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83	0.00
221	住房保障支出	65.44	65.44	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区博物馆

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	2,632.15	1,311.99	1,320.16
22102	住房改革支出	65.44	65.44	0.00
2210201	住房公积金	65.44	65.44	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：佛山市南海区博物馆

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	1,144.66	302	商品和服务支出	96.29
30101	基本工资	120.14	30201	办公费	10.51
30102	津贴补贴	82.84	30202	印刷费	0.44
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	424.96	30205	水费	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	39.66	30207	邮电费	4.16
30110	职工基本医疗保险缴费	7.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.97
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	1.02
30113	住房公积金	65.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.31
30199	其他工资福利支出	322.92	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：佛山市南海区博物馆

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	39.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.87	30217	公务接待费	0.83
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	3.31
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.84	30229	福利费	43.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助	7.62	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.95
			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：佛山市南海区博物馆

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	31.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.32
			31003	专用设备购置	18.56
			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：佛山市南海区博物馆

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	11.84
			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	1,183.99		公用经费合计	128.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛山市南海区博物馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区博物馆

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：佛山市南海区博物馆

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
9.87	0.00	7.10	0.00	7.10	2.77	5.85	0.00	5.02	0.00	5.02	0.83

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：佛山市南海区博物馆 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

佛山市南海区博物馆 2022 年度总收入 2,862.14 万元，其中本年收入 2,631.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,615.14 万元，比上年决算数增加 107.32 万元，增长 4.3%。主要变动情况：一是部分人员经费跨年度发放，人员经费增加；二是本年度部分专项经费调整，其中新增南海区博物馆票务系统升级改造项目经费支出 10.29 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 16 万元，比上年决算数减少 9 万元，下降 36%。主要变动情况：一是 2022 年中央非物质文化遗产保护专项资金（十番音乐）5 万元，2022 年中央非物质文化遗产保护专项资金

（舞狮）5 万元，合计中央非物质文化遗产保护专项资金 10 万元（比上年减少 7 万元）；二是本年度佛山市博物馆之城建设运营补助资金 6 万元（比上年减少 2 万元）。

（二）年度支出总体情况

佛山市南海区博物馆 2022 年度总支出 2,862.14 万元，其中本年支出 2,640.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,311.99 万元，比上年决算数增加 180.67 万元，增长 16%。主要变动情况：人员经费跨年度发放及人员的变动。

2. 项目支出 1,328.39 万元，比上年决算数减少 269.57 万元，下降 16.9%。主要变动情况：一是部分专项资金未足额下达，年底指标额度退回，二是本年度减少专项南海区博物馆文创空间建设和活动宣传费项目 95.04 万元。

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

佛山市南海区博物馆 2022 年度财政拨款收入合计 2,615.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,615.14 万元，比上年决算数增加 107.32 万元，增长 4.3%；主要变动情况：一是部分人员经费跨年度发放，人员经费增加；二是本年度部分专项经费调整，其中新增南海区博物馆票务系统升级改造项目经费支出

10.29 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），与上年决算数持平；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），与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

佛山市南海区博物馆 2022 年度财政拨款支出合计 2,632.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,632.15 万元，比年初预算数减少 108.47 万元，下降 4%；主要变动情况：一是部分人员经费跨年度发放，人员经费增加；二是本年度部分专项经费调整，其中新增南海区博物馆票务系统升级改造项目经费支出 10.29 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），与上年决算数持平。；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），与上年决算数持平。

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

佛山市南海区博物馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.85 万元，完成全年预算 9.87 万元的 59.4%，比上年决算数减少 16.67 万元，下降 74%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.02 万元，完成预算 7.1 万

元的70.7%，比上年决算数减少16.6万元，下降76.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.24万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为5.02万元，完成预算7.1万元的70.7%，比上年决算数增加0.64万元，增长14.5%；公务接待费支出决算为0.83万元，完成预算2.77万元的30.1%，比上年决算数减少0.07万元，下降7.2%。

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：2021年公务用车购置支出决算为17.24万元，2022年无公务用车购置支出。

（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5.02万元，占85.7%；公务接待费支出0.83万元，占14.3%。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5.02万元，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 5.02 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于博物馆开展交流展览或者巡回展览时对部分体积、数量大的展品，以及相关展览所需要物品与工具的运输；南海区博物馆、康有为博物馆、西樵简村陈启沅纪念馆采购相关设备材料、办公用品等运输配送。财务人员往返西樵、桂城办理结算支付手续和工资管理相关事宜、人事管理员往返西樵、桂城办理人事入离职相关事宜、管理人员到区文广旅体局参加会议及到相关部门参加业务学习和培训、对博物馆辖下的丹灶康有为博物馆及西樵简村陈启沅纪念馆等地进行日常工作检查、相关业务人员办理业务时的出行、到省内各地交流、学习等接送工作，接送省内专家学者到我馆开展讲座培训、文物鉴定等业务活动。

3. 公务接待费支出 0.83 万元，主要用于同行博物馆参观考察、业务交流学习；交流展的布展、撤展接待，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 11 次，接待人数共 72 人。主要包括同行博物馆参观考察、业务交流学习；交流展的布展及撤展人员接待。

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652.46万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、政府采购工程支出112.9万元、政府采购服务支出538.52万元。授予中小企业合同金额652.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额652.46万元，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100%，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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是博物馆开展交流展览或者巡回展览时对部分体积、数量大的展品，以及相关展览所需要物品与工具的运输；南海区博物馆、康有为博物馆、西樵简村陈启沅纪念馆采购相关设备材料、办公用品等运输配送。财务人员往返西樵、桂城办理结算支付手续和工资管理相关事宜、人事管理员往返西樵、桂城办理人事入离职相关事宜、管理人员到区文广旅体局参加会议及到相关部门参加业务学习和培训、对博物馆辖下的丹灶康有为博物馆及西樵简村陈启沅纪念馆等地进行日常工作检查、相关业务人员办理业务时的出行、到省内各地交流、学习等接送工作，接送省内专家学者到我馆开展讲座培训、文物鉴定等业务活动。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 7 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1233.57 万元（上级资金不参与本单位绩效自评），占一般公共预算项目支出总额的 92.86%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 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%。

本单位本年度无开展重点绩效评价。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1233.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价未委托第三方机构开展。从评价情况来看，我单位本着客观、公正、实事求是的原则，认真地对 11 个项目立项、预期绩效目标、资金管理和实施等方面逐一开展自查自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 11 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为 82.73 分，全年预算数 1371.92 万元，执行数 1233.57 万元，完成预算的 89.92%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是基本完成整体的年度绩效目标；二是综合评价等次良好。发现的问题及原因主要是：一是项目绩效目标内容较明确，但产出数量、质量指标不够全面，效果指标不够量化；二是部分项目的绩效目标具体实施情况不够详细，应

增加明细有效的佐证材料；三是项目欠缺质量、效益的跟踪检查及事后绩效效果测评等。下一步改进措施主要是：一是进一步完善绩效指标；二是合理、科学支出项目预算金额，保证项目支出实现率；三是注重项目满意度等完成情况的测评；四是注重项目成本控制。

2022 年南海区博物馆宣传费用项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年举办了“文化覆能 彰显底蕴——佛山历史文化解读”、“清代广州——南海的外销画名家”共 2 场文博讲座；在春节、元宵节、清明节、端午节、七夕、中秋、重阳节举办了“福虎迎新岁，醒狮来庆贺”、“虎虎生威庆新年，张灯结彩闹元宵”、“清明思故人，笔墨寄情深”、“端午扒龙舟，艾叶‘粽’关情”、“巧手·慧心·伴七夕”、“正是人间好时节，举灯邀月赏中秋”、“九九黄花香，重阳寄深情”共 7 期“我们的节日”系列主题活动；举办了“新年综合体验班”、“沓饼声声忆旧俗——‘糕饼’制作体验活动”、“‘二月二，龙抬头’之‘虎娃舞龙’手工体验活动”、“快乐迎‘三八’，‘鲜花’赠女神”、“谷雨好时节，插秧正当时”、“拓‘石’成‘画’——‘奇石’艺术手工体验活动”、“书香伴六一 争做状元郎 ——‘六一儿童节’线装书制作体验活动”、“走进非遗传习所，一起体验‘金箔锻造技艺’”、“时光穿梭机，一纸寄未来——中国传统书信文化体验活动”、“瑶岭好风光 童帽响叮当——《瑶岭长歌——瑶族文化展》配套主题活动”、“强国复兴有我，护海战舰壮军威——‘八一建军节’主题活动”、

“童心绘草帽 暖暖农耕情——2022年‘中国农民丰收节’主题活动”、“童心向党迎国庆，鲜花祝福送祖国——国庆节主题活动”、“冬至暖人心 巧手制‘汤圆’”、“基塘生态，秀美画卷——农业生态文明主题活动”等15期合计36场“探索工坊”主题活动；举办了“有为学堂·跟康有为走进希腊”、“有为学堂·跟康有为走进挪威”、“有为学堂·跟康有为走进加拿大”、“有为学堂·跟康有为走进丹麦”、“有为学堂·跟康有为走进匈牙利”、“有为学堂·跟康有为走进塞尔维亚”、“有为学堂·跟康有为走进泰国”、“有为学堂·跟康有为走进马来西亚”、“有为学堂·跟康有为走进土耳其”、“有为学堂·跟康有为走进缅甸”等10期合计25场“有为学堂”主题活动；举办了5.18国际博物馆日系列活动；举办了1期“赓续红色血脉，培育时代新人，讲好南海故事，争当‘小小讲解员’——南海区博物馆之‘童心向党’公益夏令营”活动和2期“非遗匠艺，匠心手作”——南海区非遗项目研学实践教育课程，活动参与人数达4181人次。发现的问题及原因主要是：项目绩效目标设置不够科学，绩效目标对项目工作成果的体现不够全面、细化。下一步改进措施主要是科学编制项目预算，完善项目绩效指标，进一步细化项目产出指标，量化效益指标，提升绩效自评水平。

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。