

2024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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024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 2024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 | 2,575.14 | 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 | 2,316.64 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 174.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 9.60 |
| | | 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 |
| | | 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 | 74.90 |
| | | 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 |

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2,575.14 | 本年支出合计 | 2,575.14 |
| 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 | 2,575.14 | 支出总计 | 2,575.14 |

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 | | | |
| | 合计 | 2,575.14 | 2,575.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,316.64 | 2,316.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 2,316.64 | 2,316.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 2,316.64 | 2,316.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 174.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 168.80 | 168.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 47.70 | 47.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 80.70 | 80.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 40.40 | 40.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.20 | 5.20 | 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 | 9.60 | 9.60 | 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 | 9.60 | 9.60 | 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 | 9.60 | 9.60 | 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 | 74.90 | 74.90 | 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 | 74.90 | 74.90 | 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 | 74.90 | 74.90 | 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 | 2,575.14 | 1,298.36 | 1,276.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,316.64 | 1,039.86 | 1,276.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 2,316.64 | 1,039.86 | 1,276.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 2,316.64 | 1,039.86 | 1,276.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 174.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 168.80 | 168.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 47.70 | 47.70 | 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 | 80.70 | 80.70 | 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 | 40.40 | 40.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 74.90 | 74.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.90 | 74.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.90 | 74.90 | 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 | 2,575.14 | 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 | 2,316.64 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 174.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 9.60 |
| | | 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 |
| | | 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 | 74.90 |
| | | 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 | 2,575.14 | 本年支出合计 | 2,575.14 |

| 收入 | | 支出 | |
|------|----------|----------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 2,575.14 | 支出总计 | 2,575.14 |

注：表中功能分类科目，根据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 | 2,575.14 | 1,298.36 | 1,276.78 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出 | 2,316.64 | 1,039.86 | 1,276.78 |
| [20702]文物 | 2,316.64 | 1,039.86 | 1,276.78 |
| [2070205]博物馆 | 2,316.64 | 1,039.86 | 1,276.78 |
| [208]社会保障和就业支出 | 174.00 | 174.00 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 168.80 | 168.80 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 47.70 | 47.70 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.70 | 80.70 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.40 | 40.40 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 5.20 | 5.20 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 5.20 | 5.20 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 9.60 | 9.60 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 9.60 | 9.60 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 9.60 | 9.60 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 74.90 | 74.90 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 74.90 | 74.90 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 74.90 | 74.90 | 0.00 |

注：“无”。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合计 | 1,298.36 |
| [301]工资福利支出 | 1,113.80 |
| [30101]基本工资 | 111.90 |
| [30103]奖金 | 136.50 |
| [30107]绩效工资 | 254.30 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.70 |
| [30109]职业年金缴费 | 40.40 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 9.60 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 5.20 |
| [30113]住房公积金 | 74.90 |
| [30199]其他工资福利支出 | 400.30 |
| [302]商品和服务支出 | 136.86 |
| [30201]办公费 | 103.57 |
| [30217]公务接待费 | 2.80 |
| [30229]福利费 | 22.39 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 8.10 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 47.70 |
| [30302]退休费 | 47.70 |

注：“无”。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 | 预算 |
|------------------|----------|
| 合计 | 1,276.78 |
| [302]商品和服务支出 | 1,258.78 |
| [30206]电费 | 260.00 |
| [30209]物业管理费 | 770.00 |
| [30213]维修（护）费 | 181.28 |
| [30216]培训费 | 2.50 |
| [30227]委托业务费 | 15.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 30.00 |
| [310]资本性支出 | 18.00 |
| [31021]文物和陈列品购置 | 18.00 |

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 | 10.90 | 10.90 | 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 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 2.80 | 2.80 | 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 |

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 |

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市南海区博物馆

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|----------|----------|----------|---------|--------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | |
| 合计 | 1,298.36 | 1,298.36 | 1,298.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [301]工资福利支出 | 1,113.80 | 1,113.80 | 1,113.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [302]商品和服务支出 | 136.86 | 136.86 | 136.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 47.70 | 47.70 | 47.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：“无”。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市南海区博物馆

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|----------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 合计 | 1,276.78 | 1,276.78 | 1,276.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 博物馆日常运行费用 | 181.28 | 181.28 | 181.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、及时对南海区博物馆及康有为博物馆的各种常规设备设施进行维修保养，如空调设备设施、电子设备设施、多媒体设备设施、照明设备设施、电气设备设施、消防设备设施、网络设备设施、中空玻璃、主体建筑防水补漏等，确保各项设备设施正常运行。对南海区博物馆展厅恒温恒湿机、多媒体设备等专用设备设施进行维护，确保业务工作正常开展，博物馆正常开放，给员工、观众提供舒适工作、参观环境。2、购买公众责任险降低了博物馆所承担的公众责任，转移安全风险给专业机构，保障游客的人生财产安全，巩固了我馆的服务形象。购买法律服务，依法维护博物馆的合法权益。3、征订《珠江时报》、《中国文物报》、《中原文物》等报刊、杂志以及相关业务工具书，能让员工和观众了解时政要闻、把握文博事业发展动向，能帮助员工解决文博业务问题。 |
| 非物质文化遗产研究和保护费用 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、举办广东醒狮传承人群素养能力提升讲座及技艺能力实训活动。2、举办广东醒狮基层保护工作队伍能力提升讲座。3、举办醒狮文化传承、保护、发展沙龙（或主题交流会等）。4、编写醒狮文化社教读本（普及资料）。5、对广东醒狮的部分代表性传承人开展技艺拍摄记录工作。 |

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|-------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 临时展览费用 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于举办临时展览、外出交流展览、巡回展览，支付临时展览、外出交流展览、巡回展览的相关费用，包括展览引进费、借展费、运输费、交通费、安装费、包装费、策划劳务费、保险费、展览设计制作费、展品辅助设施费、场地布置费、宣传册页资料费、宣传推广费、特邀专家嘉宾费、布展人员的差旅费、食宿费等等。 |
| 南海区博物馆水电费 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足2023年南海区博物馆(含旧馆蟠龙洞、陈启沅纪念馆)及康有为博物馆(含南海会馆、康有为故居、纪念馆、康氏宗祠、澹如楼)的正常用水用电需求。 |
| 南海区博物馆物业管理服务及成本费用 | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、对南海区博物馆规划红线范围内及附属停车场、员工生活区安全保卫、清洁绿化、展场管理、车辆停放、设备设施日常检查、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（岭南考古遗存修复保护研究中心）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《陈启沅生平史迹展览》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，培养一支服务意识突出、服务技能精通的讲解接待服务队伍，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，为博物馆输送专业优秀的讲解员，进一步提升品牌形象。 2、对康有为博物馆（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、设备设施日常检查、重大活动的配合、物业档案资料管理等公共财产和事物的管理。推进和完善康有为博物馆博物馆的讲解接待宣教水平，培养一支服务意识突出、服务技能精通的讲解接待服务队伍，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，为博物馆输送专业优秀的讲解员，进一步提升品牌形象。 |

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|----------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 文物藏品保护费用 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、风淋室、空气消毒洁净屏正常运行，能有效降低库房区域粉尘等有害物质； 2、馆藏“晚清游履常行书八言联”等5件（套）书画文物得以修复，延长其保存寿命，能进行陈列展览； |
| 文物藏品征集费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 征集到能够补充馆藏空白或提升展览效果的与南海地区历史文化相关的藏品，力求能做到所征集的文物藏品质量、数量能满足开发新的陈列展览主题，彰显南海地区的历史文化特色。 |
| 业务培训费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完善员工知识结构、增强创新能力、提高专业水平，提高员工的专业知识和业务能力，以适应岗位需要和职业发展的要求，更好地为广大观众服务。 |

注：“无”。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,575.14万元，比上年减少115.55万元，下降4.29%，主要原因是本年度南海博物馆建设工程款减少；支出预算2,575.14万元，比上年减少115.55万元，下降4.29%，主要原因是本年度南海博物馆建设工程款减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10.9万元，比上年增加0.03万元，增长0.28%，主要原因是公务接待费增加0.03万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长——（基数为0，不可比），主要原因是是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费8.1万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费8.1万元，比上年增加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；公务接待费2.8万元，比上年增加0.03万元，增长1.08%，主要原因是公务接待费增加0.03万元。

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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排704.07万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算704.07万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额21,466.78万元，分布构成情况为：房屋18,090.96平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产32.25万元，主要是征集文物藏品一批、购置业务工具书一批等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|----|------------|------|
|----|------------|------|

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|-------------------|------------|---|
| 南海区博物馆物业管理服务及成本费用 | 770 | <p>1、对南海区博物馆规划红线范围内及附属停车场、员工生活区安全保卫、清洁绿化、展场管理、车辆停放、设备设施日常检查、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（岭南考古遗存修复保护研究中心）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，培养一支服务意识突出、服务技能精通的讲解接待服务队伍，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，为博物馆输送专业优秀的讲解员，进一步提升品牌形象。</p> <p>2、对康有为博物馆（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的安全保卫、清洁绿化、展场管理、车辆停放、设备设施日常检查、重大活动的配合、物业档案资料管理等公共财产和事物的管理。推进和完善康有为博物馆博物馆的讲解接待宣教水平，培养一支服务意识突出、服务技能精通的讲解接待服务队伍，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，为博物馆输送专业优秀的讲解员，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：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。