

2016 年度佛山市顺德区
清晖园博物馆部门决算

目 录

第一部分 2016 年顺德区清晖园博物馆基本情况.....	3
一、 部门职责.....	3
二、 机构设置.....	3
第二部分 2016 年顺德区清晖园博物馆部门决算表.....	5
一、 收入支出决算总表.....	5
二、 收入决算表.....	5
三、 支出决算表.....	5
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	5
第三部分 2016 年顺德区清晖园博物馆部门决算情况说明.....	6
一、 决算情况分析.....	6
二、 “三公”经费情况.....	8
三、 政府采购情况.....	8
四、 国有资产占用情况.....	9
五、 预算绩效管理工作开展情况.....	9
第四部分 专业名词解释.....	10

第一部分 2016 年顺德区清晖园博物馆基本情况

一、 部门职责

佛山市顺德区清晖园博物馆的主要职责是：

- （一）负责清晖园的文物保护工作。
- （二）负责征集、收藏、陈列、研究与清晖园历史文化等领域有关的文物、标本和其他实物资料。
- （三）组织开展古建园林艺术、博物馆科学研究活动。
- （四）宣传顺德区古建园林历史文化艺术；开展文化交流。
- （五）负责清晖园景区的日常管理，开发利用旅游资源。
- （六）承办主管部门交办的其他工作任务。

二、 机构设置

根据上述职责，顺德区清晖园博物馆设 5 个内设机构：

- （一）办公室。

负责文电、会务、档案等日常工作；承担信息、保密、

财务、接待等工作；负责全馆工作的统筹协调；负责馆志和年鉴的编撰；负责党群工作、监察和计划生育；承担人事管理、统计、劳动工资、教育培训等工作。

（二）陈列展览部。

负责全馆陈列布展工作；组织文化艺术展览活动和创作陈列艺术品，编辑出版陈列展览刊物；负责陈列展览器材的管理和更新。

（三）研究推广服务部。

负责古建构件、古树名木等类别的作品、藏品的学术研究；承担文化艺术名家的资料收集和研究工作；开展学术交流活动；负责管理全馆图书资料；开展古建筑艺术类文物的征集工作；举办专业培训，开展馆校实践教育基地工作，出版普及读物；开展全馆信息化系统的管理和维护工作；负责清晖园的宣传工作；负责游客服务、票务等工作，收集游客意见建议，分析游客动态；开拓游客服务产品市场；开展志愿讲解员招募和培训工作。

（四）古建文物保护部。

保管全馆文物，负责入库藏品的管理、保养和修复工作；承担对拟征集文物鉴定、评估、定级的组织工作；负责文物

藏品的保护技术研究工作；管理文物保护专用设备；提供馆藏文物信息和咨询服务；负责清晖园古建修复工作；开展全区古建园林保育和管理工作的；负责与古建园林有关的文博、科研单位开展学术交流与合作。

（五）后勤安全保障部。

负责物资采购和管理工作的；承担安全保卫工作，对安防监控系统及设备进行管理维护，对文物库房和景区进行安全管理；负责消防、卫生防疫、应急救治、清洁和绿化等工作。

第二部分 2016 年顺德区清晖园博物馆部门决算表

（详见附件表格）

- 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表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016 年顺德区清晖园博物馆部门决算情况说明

一、 决算情况分析

2016 年，本部门决算总收入 899 万元，同比上年决算增加 30.86%。总支出 899 万元，同比上年决算增加 30.86%。

（一）2016 年本年收入决算情况

佛山市顺德区清晖园博物馆 2016 年度收入决算 899 万元，其中：财政拨款 838 万元，占 93.21%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 12 万元，占 1.34%（其中，财政专户管理资金 0 万元）；事业单位经营收入 33 万元，占 3.67%；上年结转和结余 3 万元，占 0.33%；用事业基金弥补亏损 13 万元，占 1.45%。

（二）2016 年本年支出决算情况

佛山市顺德区清晖园博物馆 2016 年度支出决算 899 万元。其中，本年支出 875 万元，年末结转和结余结转 24 万元。本年支出按支出决算的功能分类，包括科学技术支出 6 万元；文化体育与传媒支出 748 万元；社会保障和就业支出 1 万元；医疗卫生与计划生育支出 0 万元；住房保障支出 13 万元；其他支出 107 万元。

1、资金支出决算情况

（1）支出决算规模变化情况。佛山市顺德区清晖园博物馆 2016 年资金支出决算 875 万元，其中：基本支出安排

434 万元，项目支出安排 408 万元，经营支出 33 万。

（2）支出决算结构及具体安排情况。2016 年部门决算中，资金支出决算用于以下方面：科学技术支出占 0.69%，主要信息化建设网站维护及信息化设备采购；文化体育与传媒支出占 85.48%，主要用于清晖园人员经费、园林日常维护、馆内古建养护修缮、文物征集、遣散后勤人员经济补偿金和举办各种公益文化活动等；社会保障和就业支出占 0.11%；医疗卫生与计划生育支出占 0.00%；住房保障支出占 1.49%；其他支出占比 12.23%，主要用于视频监控系统、后勤物业管理费及其他零星支出。

2、2016 年部门决算基本支出情况

2016 年部门决算基本支出合计 434 万元。其中：工资福利支出 234 万元，占 53.92%；商品和服务支出 155 万元，占 35.71%；对个人和家庭的补助 45 万元，占 10.37%。

3、2016 年部门决算收支增减变动情况

本年决算较上年同比增长 30%，其中一般公共预算财政拨款收支同比增长 33%；事业收支同比增长 21%；经营收支同比增长 153%。

（1）一般公共预算财政拨款收支增长的主要原因是：2016 年 3 月后勤人员社会化，支付遣散人员经济补偿金；开展创省级公共文化服务体系示范区增加专项经费；园林绿化养护工程支出及启明居修缮养护工程等原因增加了财政拨款支出。

(2) 事业收支增长主要原因是：粤唱粤精彩扶持基金本年增长。

(3) 经营支出增长的主要原因是：承接公益性项目《顺德农村四十年》收入支出配比增长。

二、“三公”经费情况

2016 年，本部门“三公”经费决算总额 8.5 万元，增长 1.2%，其中：因公出国（境）费用 0 万元，增长 0%；公务接待费 5 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费 3.5 万元（其中：公务车购置 0 万元、公务车运行维护费 3.5 万元），增长额为 0.1 万元，增长率 2.9%。

“三公”经费决算总量与上年基本持平，公务车运行维护费有小幅增长，主要原因是：我馆现行保障用公务车保有数量 1 辆，运行率 100%，同时公务车的购置时间为 2001 年，车龄 16 年，车况较差，年均维修费用、保险费用逐年增长导致运行维护费增加。

三、政府采购情况

2016 年，本部门政府采购支出总额 257.5 万元，其中：

- 1、园林绿化景观维护工程 33 万元；
- 2、后勤服务社会化采购项目 102 万元；
- 3、修缮养护工程 90 万元；

- 4、视频监控系统 20 万元；
- 5、公务车维修保养 1.5 万元；
- 6、台式计算机、文件柜、办公台、打印机、相机等其他商品采购支出 11 万元。

四、 国有资产占用情况

1、 截止 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2、 单位价值 50 万元以上通用设备数量为 0 台。

3、 单价 100 万元以上专用设备 0 台。

五、 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，本单位共对 2016 年度财政资金安排的 1 个支出项目开展绩效自评，共涉及预算资金 61.5 万元。从评价情况来看，该绩效项目总评分数为 84 分，项目评定等级良好，我馆在资金管理及制度落实、资金使用合理性、项目的管理情况及绩效目标的完成程度等方面表现较优，在自评工作资料详尽及绩效目标完成情况考核指标的选取方面有待进一步提高。在后续年度的绩效项目评价自评工作中，我馆将完善对自评工作资料详尽程度，采取合理的、全面的、多样化具有可操作性的绩效评价指标对项目开展绩

效管理自评工作。

第四部分 专业名词解释

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而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

收入支出决算表

01表

金额单位：元

单位：佛山市顺德区清晖园博物馆

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1			2
一、财政拨款收入	1	8,382,535.03	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4	121,950.00	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5	331,946.36	五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	58,840.00
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	7,483,132.37
	8		八、社会保障和就业支出	37	7,761.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	135,345.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	1,071,458.15
本年收入合计	22	8,836,431.39	本年支出合计	51	8,756,536.68
用事业基金弥补收支差额	23	124,000.00	结余分配	52	
年初结转和结余	24	33,762.91	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	33,762.91	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	237,657.62
	27		其中：项目支出结转和结余	56	237,657.62
	28			57	
总 计	29	8,994,194.30	总 计	58	8,994,194.30

收入決算表

02表

金额单位：元

单位：佛山市顺德区清晖园博物馆

[illegible]

顺德区清晖园博物馆	
顺德区清晖园博物馆	
科目名称	
栏次	
一、	
二、	
三、	
四、	
五、	
六、	
七、	
八、	
九、	
十、	
十一、	
十二、	
十三、	
十四、	
十五、	
十六、	
十七、	
十八、	
十九、	
二十、	
二十一、	
二十二、	
二十三、	
二十四、	
二十五、	
二十六、	
二十七、	
二十八、	
二十九、	
三十、	
三十一、	
三十二、	
三十三、	
三十四、	
三十五、	
三十六、	
三十七、	
三十八、	
三十九、	
四十、	
四十一、	
四十二、	
四十三、	
四十四、	
四十五、	
四十六、	
四十七、	
四十八、	
四十九、	
五十、	
五十一、	
五十二、	
五十三、	
五十四、	
五十五、	
五十六、	
五十七、	
五十八、	
五十九、	
六十、	
六十一、	
六十二、	
六十三、	
六十四、	
六十五、	
六十六、	
六十七、	
六十八、	
六十九、	
七十、	
七十一、	
七十二、	
七十三、	
七十四、	
七十五、	
七十六、	
七十七、	
七十八、	
七十九、	
八十、	
八十一、	
八十二、	
八十三、	
八十四、	
八十五、	
八十六、	
八十七、	
八十八、	
八十九、	
九十、	
九十一、	
九十二、	
九十三、	
九十四、	
九十五、	
九十六、	
九十七、	
九十八、	
九十九、	
一百、	

金额单位：元

[illegible]

财政拨款收入支出决算表

04表

单位：佛山市顺德区清晖园博物馆

金额单位：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
栏次		1			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,382,535.03	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	58,840.00	58,840.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	7,029,236.01	7,029,236.01	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	7,761.16	7,761.16	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	135,345.00	135,345.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	947,458.15	947,458.15	0.00
本年收入合计	22	8,382,535.03	本年支出合计	49	8,178,640.32	8,178,640.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	33,762.91	年末财政拨款结转和结余	50	237,657.62	237,657.62	0.00
一般公共预算财政拨款	24	33,762.91		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	8,416,297.94	总计	54	8,416,297.94	8,416,297.94	0.00

科目名称

05表
金额单位：元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

06表

金额单位：元

单位：佛山市顺德区清晖园博物馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,340,595.23	302	商品和服务支出	1,419,575.98	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1,361,444.76	30201	办公费	98,344.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	53,950.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	190,288.86	30204	手续费	720.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	10,770.00	30205	水费	300,790.80	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	588,091.61	30206	电费	177,374.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	9,516.08	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	190,000.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	453,247.63	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	5,280.00	30213	维修（护）费	32,256.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	82,000.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	49,959.96	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	135,345.00	30227	委托业务费	109,587.15	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	25,099.68	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	249,962.65	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	34,527.12	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	312,622.63	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	195,487.92			
人员经费合计		2,793,842.86	公用经费合计					1,419,575.98



一般公共预算财政拨款“三公”经费情况统计表

单位：佛山市顺德区清晖园博物馆

07表

金额单位：元

项目	行次	决算数
一、“三公”经费合计	1	84,487.08
1.因公出国（境）费	2	0.00
2.公务接待费	3	49,959.96
3.公务用车购置及运行维护费	4	34,527.12
（1）公务用车运行维护费	5	34,527.12
（2）公务用车购置费	6	0.00
二、相关统计数	7	—
1.因公出国（境）批次（个）	8	0.00
2.因公出国（境）人数（人）	9	0.00
3.公务用车购置数（辆）	10	0.00
4.公务用车保有量（辆）	11	1
5.公务接待批次（个）	12	44
6.公务接待人数（人）	13	396
注：本表反映部门决算中一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况及相关的统计数据		

08表
金额单位：元

单位：佛山市顺德区清晖园博物馆

[illegible]