

2021 年

佛山市顺德区清晖园博物馆 部门预算

目 录

第一部分 佛山市顺德区清晖园博物馆概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市顺德区清晖园博物馆概况

一、主要职责

- （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、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：根据《顺德区机构编制委员会关于印发|佛山市顺德区清晖园博物馆机构人员方案|的通知》（顺机编〔2014〕93号），本部门设5个内设机构：办公室、陈列展览部、研究推广服务部、古建文物保护部、后勤安全保障部。区清晖园博物馆不定级、不定编。核定控员数41名，其中馆长1名，副馆长2名；内设机构正职5名，副职3名。后勤工作由财政部门核定经费解决。

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 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市顺德区清晖园博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	757.07	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	791.46	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	37.22
		七、文化旅游体育与传媒支出	1810.28
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市顺德区清晖园博物馆

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	0. 00
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	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	1548. 53	本年支出合计	1847. 50

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市顺德区清晖园博物馆

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	298.96	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转项目	0.00		
收入总计	1847.50	支出总计	1847.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 佛山市顺德区清晖园博物馆

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	上年结 转资金
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	1847.50	757.07	0.00	0.00	0.00	0.00	791.46	0.00	0.00	0.00	0.00	298.96	0.00
206	科学技术支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支 出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支 出	37.22	37.22	0.00	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	1810.28	719.85	0.00	0.00	0.00	0.00	791.46	0.00	0.00	0.00	0.00	298.96	0.00
20701	文化和旅游	1810.28	719.85	0.00	0.00	0.00	0.00	791.46	0.00	0.00	0.00	0.00	298.96	0.00
2070199	其他文化和旅游 支出	1810.28	719.85	0.00	0.00	0.00	0.00	791.46	0.00	0.00	0.00	0.00	298.96	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 佛山市顺德区清晖园博物馆

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	1847.50	482.85	1364.64	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	37.22	0.00	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	37.22	0.00	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	37.22	0.00	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1810.28	482.85	1327.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1810.28	482.85	1327.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1810.28	482.85	1327.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛山市顺德区清晖园博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	757.07	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	37.22
		七、文化旅游体育与传媒支出	719.85
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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： 佛山市顺德区清晖园博物馆

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	0.00
		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	757.07	本年支出合计	757.07
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	757.07	支出总计	757.07

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛山市顺德区清晖园博物馆

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	757.07	482.85	274.22
[206]科学技术支出	37.22	0.00	37.22
[20699]其他科学技术支出	37.22	0.00	37.22
[2069999]其他科学技术支出	37.22	0.00	37.22
[207]文化旅游体育与传媒支出	719.85	482.85	237.00
[20701]文化和旅游	719.85	482.85	237.00
[2070199]其他文化和旅游支出	719.85	482.85	237.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 佛山市顺德区清晖园博物馆

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	482.85
[301]工资福利支出	[501]对事业单位经常性补助	321.44
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	29.60
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	291.84
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	158.41
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	9.9
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	4.2
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.5
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	40
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	25
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.73
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	6
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00

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： 佛山市顺德区清晖园博物馆

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
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	8.36
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.5
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	6.3
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	10.94
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	34.06
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.2
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.72
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 佛山市顺德区清晖园博物馆

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	1.7	1.7	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	1.2	1.2	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	1.2	1.2	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.5	0.5	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛山市顺德区清晖园博物馆

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： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 佛山市顺德区清晖园博物馆

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： 本表本年度无发生额。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 1847.50 万元，比上年减少 571.35 万元，下降 23.62%，主要原因是受疫情的影响，单位用于其他资金和事业基金弥补收支差额的项目收入预算减少；支出预算 1847.50 万元，比上年减少 571.35 万元，下降 23.62%，主要原因是受疫情的影响，单位自有资金不足，用于文化旅游体育与传媒支出的项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.70 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。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 1.20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.20 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 0.50 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

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。2021 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

2021 年本部门政府采购安排 565.24 万元，其中：货物类采购预算 14.24 万元，工程类采购预算 304.00 万元，服务类采购预算 247.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 652.34 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 17.24 万元，主要是办公设备、开放服务经费设备购置，其中属于政府采购的 12.6 万元，按采购管理内部控制制度自行采购 4.64 元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
卫生间改造工程	120.00	解决清晖园博物馆对外公共洗手间不足，设施不完善等突出问题，且以营造更好的博物馆环境，提升游客和市民的游览满意度为最终目标，按照实事求是，结合实际的方针，做好布局规划，深入贯彻相关法

		律法规，由主管领导统筹项目开展的各项工作，确保项目按照实用、经济、方便的指导思想，实现先进性与可靠性的良好结合，保证项目实施合理性和持续性。
养护工程经费	70.00	清晖园博物馆每年根据园内建筑物（构）件状况进行修缮养护，根据文物建筑现状，拟对澄漪亭走廊、状元堂回廊的瓦面，木楼、六角亭、一勺亭、真砚斋、留芬阁等新旧园区域的门窗、栏杆和美人靠等木构件进行维修养护，及留芬阁花基灰塑进行翻新养护等项目进行养护。深入贯彻相关法律法规，由主管领导参与工作协调会，统筹项目开展的各项工作，确保项目按照先进、可靠、实用、经济、方便的指导思想，实现先进性与可靠性的良好结合，保证项目实施合理性和持续性。
园林绿化养护经费	37.00	确保清晖园园内古树正常生长需要，根据不同的季节摆设不同的花卉植物，结合实际对树木进行修剪，做好园林维护的后勤保障工作，保障一个安全、舒适的旅游环境。
文物征集经费	10.00	征集一批具有清晖园特色的文物作为馆藏，逐渐丰富清晖园的历史文化内涵，形成较完整的藏品体系，履行博物馆陈列展示、历史研究、教育推广等职能，也为申报国家三级博物馆做准备。

注：“预算数”金额单位为万元。

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。