

2020 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、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 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、部门预算构成

- （一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
- （二）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。

第二部分 2020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	625.24	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	770.13	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	15.26
		七、文化旅游体育与传媒支出	2403.58
		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、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1395.37	本年支出合计	2418.84
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	1023.47	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2418.84	支出总计	2418.84

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。

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
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	2418.84	625.24	0.00	0.00	0.00	0.00	750.13	20.00	0.00	0.00	0.00	1023.47
206	科学技术支出	15.26	15.26	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	15.26	15.26	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	15.26	15.26	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	2403.58	609.98	0.00	0.00	0.00	0.00	750.13	20.00	0.00	0.00	0.00	1023.47
20701	文化和旅游	2403.58	609.98	0.00	0.00	0.00	0.00	750.13	20.00	0.00	0.00	0.00	1023.47
2070199	其他文化和旅游支出	2403.58	609.98	0.00	0.00	0.00	0.00	750.13	20.00	0.00	0.00	0.00	1023.47

注： 无。

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	2418.84	492.98	1925.86	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2403.58	492.98	1910.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2403.58	492.98	1910.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2403.58	492.98	1910.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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	625.24	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	15.26
		七、文化旅游体育与传媒支出	609.98
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	625.24	本年支出合计	625.24
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	625.24	支出总计	625.24

注： 无。

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	625.24	492.98	132.26
[206]科学技术支出	15.26	0.00	15.26
[20699]其他科学技术支出	15.26	0.00	15.26
[2069999]其他科学技术支出	15.26	0.00	15.26
[207]文化旅游体育与传媒支出	609.98	492.98	117.00
[20701]文化和旅游	609.98	492.98	117.00
[2070199]其他文化和旅游支出	609.98	492.98	117.00

注： 无。

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	492.98
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	331.57
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	31.80
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	299.77
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	161.41
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	39.96
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	40.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	25.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	9.84
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	10.85
[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	1.20

注： 无。

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	1.70	1.70	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	1.20	1.20	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	1.20	1.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 本单位为区属公益二类事业单位，不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），因此无行政经费预算。

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： 本单位 2020 年没有政府性基金预算安排的支出。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算2418.84万元，比上年增加918.64万元，增长61.23%，主要原因是用事业基金弥补收支差额收入预算增加，包括安全防范系统、卫生间改造工程、古建筑实时监测等收入项目；支出预算2418.84万元，比上年增加918.64万元，增长61.23%，主要原因是为提高公共服务水平，履行文物保护职能，加大基础设施投入形成的支出增加，包括智慧博物馆票务系统建设、智慧博物馆智能导览系统建设、安全防范系统、卫生间改造工程、蕉叶轩修缮工程、古建筑实时监测项目支出等。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费1.70万元，比上年减少6.60万元，下降79.52%，主要原因是认真按照厉行勤俭节约有关规定，严格控制“三公”经费开支水平，规范财务报销，将“三公”经费预算总体支出压减保持在低水平。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，公务用车运行维护费1.20万元），比上年减少2.12万元，下降63.85%，主要原因是本部门的公务用车是2018年新购置车辆，车辆的运行保养维护费用低，同时，新车保险未到期，车辆保险费用支出减少形成；公务接待

费 0.50 万元，比上年减少 4.48 万元，下降 89.96%，主要原因是加强公务接待管理，减少调研交流活动，严格执行接待开支标准和陪客人数等制度规定，规范财务报销，将接待费用支出压减保持在较低水平。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

2020 年本部门政府采购安排 1193.10 万元，其中：货物类采购预算 796.00 万元，工程类采购预算 165.00 万元，服务类采购预算 232.10 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 596.56 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 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 810.00 万元，主要是安全防范系统、古建实时监测设备、办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
安全防范系统经费	624.00	<p>建立包括入侵报警系统、视频安防监控及声音复核系统、出入口控制系统、专用通讯系统、电子巡查系统、防爆安全检查系统及相应的供电、防雷设施和广播系统等综合设计的一级防护系统。</p> <p>通过安防系统的建设，有效防止盗窃、破坏等损害行为发生，与本地公安局实现数据共享，提高出警效率，保障市民游客和景区文物安全。</p>
后勤服务经费	192.00	<p>通过政府采购，实施后勤服务社会化，保障馆内设备设施的正常运转及常规维修，保障安全，保持整洁的环境，配合单位各项业务工作的开展，提升后勤管理效率与质量，创建文明服务的窗口。</p>
古建筑实时监测经费	182.00	<p>清晖园的古建筑是砖木结构建筑，常年受白蚁危害，青砖墙局部存在着严重的开裂现象，在外界环境振动或者发生地基不均匀沉降的作用下，这些裂缝将会继续发育，从而影响古建筑结构的安全；佛山地铁 3 号线在清晖路北向敷设，成为新的振动源，从而引起地面沉降，影响建筑结构的安全；清晖园现无任何微环境监测，无法借助数据对文物建筑科学保护。</p> <p>通过采购监测设备，开展清晖园微环境监测、白蚁防治与监测、古建筑振动监测、古建筑变形监测，加强对文物建筑的科学保护。</p>
卫生间改造工程	120.00	<p>解决清晖园博物馆对外公共洗手间不足，设施不完善等</p>

		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。通过改造，前园区域设置男女洗手间各两间，无障碍洗手间两间；增设应急洗手间 8 间和应急无障碍卫生间一间；并对原北门洗手间进行改造装修和增设一间无障碍洗手间。
养护工程经费	70.00	<p>根据《中华人民共和国文物保护法》和古建筑修缮等原则要求，结合建筑物（构）件实际情况，实施维修养护。2020 年拟对澄漪亭走廊、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。</p> <p>通过养护工程，对清晖园文物建筑妥善养护，进行预防性的修缮，把积患和隐患消灭在萌芽状态之中，更好地保护文物建筑，可持续发展利用文物建筑的价值，保证市民、游客能够在清晖园享受基本公共文化服务的同时，确保游客和市民安全，排除安全隐患。</p>
智慧博物馆票务系统建设经费	60.00	建成集售票、检票、预定、网上售票、流量统计等管理功能的智慧博物馆票务系统，充分利用现代化信息技术，实现进门登记、出门注销、人像对应、分级管理、历史查询、报表汇总等功能。使用该系统后，通过人防和技防相结合，用户可实现“数字化登记、网络化办公、安全管理”，大幅提升接待工作效率、服务品质和单位形象。
文化活动经费	40.00	1、举办“我们的节日*我与清晖的记忆”等系列活动，有效增强清晖园博物馆文化影

		<p>响力，丰富广大群众的文化生活，彰显全国文明城市品牌。</p> <p>2、广大青少年通过清晖园博物馆的平台获取知识、陶冶情操形成健康向上的人生观，使顺德传统文化教育从少年得到传承、发扬。</p> <p>3、完成清晖园博物馆公共教育职能，充分发挥“中小学德育实践基地”、“顺德区青少年社会教育实践基地”和“广东省环境教育基地”社会教育阵地职能。</p>
园林绿化养护经费	37.00	<p>养护和提升园林绿化景观，按照政府采购的有关要求实施采购，委托专业的绿化公司进行维护，全面提升园林景观的养护水平，满足清晖园的园林树木自身的生长和保育的要求，保障一个安全、舒适的旅游环境。</p>
蕉叶轩修缮工程经费	30.00	<p>蕉叶轩是园区内一处园林建筑，其所处位置在文物保护范围外，建设控制地带内，但不属于文物本体。经实地勘察建筑的现存状况，发现多处损坏现象，影响到承重构件，存在安全隐患；为消除安全隐患，有效保护该建筑，将蕉叶轩恢复原貌，融入周围环境，使其建筑风格、色调等与文物建筑观感一致。</p>
智慧博物馆智能导览系统建设经费	22.00	<p>智能导览系统是建立在移动终端基础上，以博物馆展厅地图为主要展现形式，以实时定位系统为核心技术手段，实现博物馆信息服务功能。</p> <p>本项目将通过微信公众号建设一个指尖上的博物馆系统，该系统不仅为用户提供博物馆的展品信息、展厅信息、临时展览、互动分享等，同时基于室内定位技术，还为在博物馆馆内参观用户提供实时的</p>

		位置服务，让观众参观博物馆更加方便，能更多地了解博物馆展品的文化知识。
消防设备更新经费	15.00	按照国家“四个能力”建设标准配备救援和逃生设备，提升单位应急救援力量，完善消防设施配置，以满足消防安全灭火救援需求，排除消防隐患，预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护人身、财产安全，维护公共安全。

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。