

2024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 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 2024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、财政拨款	716.46	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	1,526.29	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	2,242.75
		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
		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

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	2,242.75	本年支出合计	2,242.75
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	2,242.75	支出总计	2,242.75

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	2,242.75	716.46	0.00	0.00	0.00	0.00	647.76	10.00	868.53	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,242.75	716.46	0.00	0.00	0.00	0.00	647.76	10.00	868.53	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,242.75	716.46	0.00	0.00	0.00	0.00	647.76	10.00	868.53	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,242.75	716.46	0.00	0.00	0.00	0.00	647.76	10.00	868.53	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	2,242.75	679.55	1,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,242.75	679.55	1,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,242.75	679.55	1,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,242.75	679.55	1,563.20	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	716.46	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	716.46
		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
		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	716.46	本年支出合计	716.46

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	716.46	支出总计	716.46

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	716.46	679.55	36.91
[207]文化旅游体育与传媒支出	716.46	679.55	36.91
[20701]文化和旅游	716.46	679.55	36.91
[2070199]其他文化和旅游支出	716.46	679.55	36.91

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：佛山市顺德区清晖园博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	679.55
[301]工资福利支出	552.41
[30101]基本工资	259.06
[30102]津贴补贴	19.88
[30103]奖金	29.53
[30106]伙食补助费	25.00
[30107]绩效工资	111.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.00
[30112]其他社会保障缴费	3.00
[30113]住房公积金	47.83
[30199]其他工资福利支出	42.08
[302]商品和服务支出	127.15
[30201]办公费	10.00
[30203]咨询费	2.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	35.00
[30206]电费	35.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	1.00
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	3.50
[30228]工会经费	12.04
[30229]福利费	15.56
[30231]公务用车运行维护费	1.20
[30299]其他商品和服务支出	7.35

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市顺德区清晖园博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	36.91
[302]商品和服务支出	36.91
[30207]邮电费	13.86
[30213]维修（护）费	20.05
[30227]委托业务费	3.00

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. 公务用车购置费	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：无。

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：本表本年无发生额。

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市顺德区清晖园博物馆

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	国有资本经营预算		
合计	679.55	679.55	679.55	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市顺德区清晖园博物馆	679.55	679.55	679.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	552.41	552.41	552.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	127.15	127.15	127.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市顺德区清晖园博物馆

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	1,563.20	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	1,526.29	
佛山市顺德区清晖园博物馆	1,563.20	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	1,526.29	
专项人员经费	266.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.60	本项目为运转类项目，根据财政预算绩效目标管理办法，无需设置绩效目标。
全年绩效费用	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.80	本项目为运转类项目，根据财政预算绩效目标管理办法，无需设置绩效目标。
设备维修保养经费	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	本项目为运转类项目，根据财政预算绩效目标管理办法，无需设置绩效目标。
后勤服务经费	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	本项目为运转类项目，根据财政预算绩效目标管理办法，无需设置绩效目标。
园林绿化养护经费	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	本项目为运转类项目，根据财政预算绩效目标管理办法，无需设置绩效目标。
票务运转经费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	本项目为运转类项目，根据财政预算绩效目标管理办法，无需设置绩效目标。
养护工程经费	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	本项目为运转类项目，根据财政预算绩效目标管理办法，无需设置绩效目标。
通信线路租用项目	13.86	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	继续租用4条光纤专线和1条裸纤，更专业的对数据准确的记录，方便上级部门的数据提取工作，确保单位4A级示范景区的数据支持；让进入清晖园参观游客继续享受政府规划的便民措施；使票务系统运行顺畅；为安全防范系统提供稳定的网络。
信息安全服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对网站的“漏洞、篡改、黑链、敏感文件、敏感词、可用性、域名劫持”等6个维度开展实时监测，并通过邮件/微信告警等形式提供网站风险预警服务。

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			
安全防范系统维护	14.15	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	维护安防系统9个子系统以及所有相关监控设备。通过本安防系统的系统维护建设，对防止盗窃、破坏等损害清晖园建筑及展示/馆藏文物的行为发生以及事后追溯、查证创造条件。
办公电子设备维护	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护办公设备约100台，聘请专业维护公司负责维护，更合理安排人员工作，节省人力成本，更好的开展业务，提升服务水平和服务能力。
智能导览系统维护	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	维护导览系统，实现政务云服务器相关系统能为游客提供安全可靠稳定快速的服务。同时能为基于政务云的博物馆管理系统提供安全方便快速的操作体验。为观众提供多种语言的智能导览，让现场观众可以通过简便的方式观展，从而增加对佛山市历史文化的认识理解。
票务系统维护	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	维护票务系统及相关配套设备，为票务系统正常运行提供可靠的网络环境；提供远程及有限次数的现场服务，及时解决票务系统及设备的故障，最短时间恢复正常使用。提升游客游玩体验、多渠道方便游客购票、简化入园流程。
文物征集经费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	清晖园博物馆将利用文物征集经费，征集一批具有清晖园特色的文物作为馆藏，充实博物馆运作。
藏品养护经费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	1、进一步提升清晖园博物馆藏品陈展水平，满足公众文化需求，增强文物保护意识；2、延长藏品寿命，利于长期收藏保存，改善藏品保存环境，实施有效的“稳定、洁净”调控，减少文物损坏和损失；3、助力本馆历史文化研究工作，充分发挥藏品学术价值；4、服务文化传承，推动博物馆文化事业可持续发展。
宣传经费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	向社会公众展现清晖园历史内涵、景点特色、精品展览、文化活动等，沉淀历史，再现文化，不断扩大清晖园博物馆社会影响力，擦亮顺德文化名片。

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			
游客引导服务经费	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	提升清晖园博物馆的开放服务质量和水平，完善软硬件设施，规范宣传牌管理，设计更美观更具实用性的导览册，为群众提供更多有用导览信息，使游客得到更专业、便民的服务。
消防安全监控项目	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	完成清晖园针对配电房一级电路智慧安全项目的方案设计、施工图设计，并按照设计方案完成施工，保障好古建及游客的安全。
未成年人教育经费	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	为发挥博物馆社会教育职能，清晖园博物馆充份利用园区丰富而充满历史文化底蕴的场地及资源优势，将在2024组织开展未成年人教育活动92场次，活动过程严格执行项目支出流程，以多元化的形式完成年度活动目标。让未成年人能够通过清晖园博物馆教育平台获取知识、陶冶情操，促使青少年健康成长。
文化活动经费	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	通过举办约文化活动和展览，提升文化宣传的环境，充分发挥清晖园博物馆展览、教育等社会职能，展示优秀艺术作品，提升文化内涵，有效增强清晖园博物馆文化影响力，吸引更多游客前来游览，丰富广大群众的文化生活，彰显全国文明城市品牌。
经营业务附属费用	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	本项目为运转类项目，根据财政预算绩效目标管理办法，无需设置绩效目标。
电房更新扩容项目	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.36	本项目为运转类项目，根据财政预算绩效目标管理办法，无需设置绩效目标。
综合雷电防护工程勘察设计服务	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	完成清晖园旧园区的综合雷电防护工程勘察设计，为清晖园综合雷电防护工程提供设计依据。
古建筑群修缮项目	347.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.73	本项目为运转类项目，根据财政预算绩效目标管理办法，无需设置绩效目标。

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			
地方文化研究及推广项目	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	旨在以挖掘清晖园历史文化内涵，联合专业厨师团队研发推出8-10道清晖家宴美食，整合顺德名菜文化与品种，提升烹调技艺与文化底蕴，丰富美食文化内涵，增添顺德餐饮特色，打造“中华美食名镇”全新的美食文旅城市名片。将顺德美食、旅游和岭南文化有机结合，从而扩大清晖园的社会影响力和知名度。
古树及树木资源监测	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.80	对清晖园内约15棵树木进行健康检测、预防及保护，从而延长古树的生命，进一步保留古树的历史价值。
清晖史话基本陈列提升项目	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	对原有“清晖史话基本陈列”在大纲内容、陈展方式等方面进行提升。

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2,242.75万元，比上年增加487.82万元，增长27.80%，主要原因是预计本年事业收入增加；支出预算2,242.75万元，比上年增加487.82万元，增长27.80%，主要原因是自有收入项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.7万元，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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.2万元（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1.2万元，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0.5万元，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。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746.06万元，其中：货物类采购预算0.80万元，工程类采购预算477.40万元，服务类采购预算267.86万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额1464.08万元，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3台等。本年度拟购置固定资产170.83万元，主要是增加陈展设备和配电房升级系统等。

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
古建筑群修缮项目	347.73	本项目为运转类项目，根据财政预算绩效目标管理办法，无需设置绩效目标。

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。