

2023 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 2023 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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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 2023 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	883.19	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	871.74	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	1754.93
		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、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	1754. 93	本年支出合计	1754. 93

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	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1754.93	支出总计	1754.93

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
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	1754.93	883.19	0.00	0.00	0.00	0.00	614.03	0.00	257.7	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1754.93	883.19	0.00	0.00	0.00	0.00	614.03	0.00	257.7	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1754.93	883.19	0.00	0.00	0.00	0.00	614.03	0.00	257.7	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1754.93	883.19	0.00	0.00	0.00	0.00	614.03	0.00	257.7	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 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	1754.93	679.61	1075.32	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1754.93	679.61	1075.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1754.93	679.61	1075.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1754.93	679.61	1075.32	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	883.19	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	883.19
		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	883. 19	本年支出合计	883. 19
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	883. 19	支出总计	883. 19

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	883. 19	679. 61	203. 58
[207]文化旅游与传媒支出	883. 19	679. 61	203. 58
[20701]文化和旅游	883. 19	679. 61	203. 58
[2070199]其他文化和旅游支出	883. 19	679. 61	203. 58

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	679.61
[301]工资福利支出	552.46
[30101]基本工资	256.60
[30102]津贴补贴	19.69
[30103]奖金	29.53
[30106]伙食补助费	30
[30107]绩效工资	109.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.11
[30112]其他社会保障缴费	1.78
[30113]住房公积金	47.41
[30199]其他工资福利支出	50.38
[302]商品和服务支出	127.15
[30201]办公费	10
[30203]咨询费	2

表 6

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
[30204]手续费	1
[30205]水费	45
[30206]电费	30
[30207]邮电费	3
[30211]差旅费	1
[30217]公务接待费	0.5
[30227]委托业务费	3
[30228]工会经费	10.94
[30229]福利费	10.56
[30231]公务用车运行维护费	1.2
[30299]其他商品和服务支出	8.95

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	1.20	1.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.5	0.5	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 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 2023 年没有政府性基金预算安排的支出。

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： 本单位 2023 年没有国有资本经营预算安排的支出。

表 10

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	203. 58
[302]商品和服务支出	143. 88
[30203]咨询费	2. 30
[30207]邮电费	12. 66
[30213]维修（护）费	94. 31
[30227]委托业务费	34. 61
[310]资本性支出	59. 70
[31003]专用设备购置	50
[31021]文物和陈列品购置	9. 70

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	679.61	679.61	679.61	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市顺德区清晖 园博物馆	679.61	679.61	679.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	552.46	552.46	552.46	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： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 12

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	1075.32	203.58	203.58	0.00	0.00	0.00	871.74	
佛山市顺德区清晖园博物馆	1075.32	203.58	203.58	0.00	0.00	0.00	871.74	
专项人员经费	258.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.43	
全年绩效费用	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.05	
设备维修保养经费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	
后勤服务经费	393.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.65	
园林绿化养护经费	31	31	31	0.00	0.00	0.00	0.00	
票务运转经费	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15	
养护工程经费	70	70	70	0.00	0.00	0.00	0.00	清晖园博物馆每年根据园内建筑物（构）件状况进行养护，根据园区建筑现状，拟对小蓬瀛、归寄庐区域什锦窗，状元堂区域局部屋

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			
								面、八表来香亭油漆等范围进行维 修养护。养护工作坚持贯彻“保护 为主、抢救第一，合理利用、加强 管理”的文物保护工作思想。遵从 保存原形制、原结构、原材料、原 工艺的“四保存”维修原则，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。
通信线路租用 项目	12.66	12.66	12.66	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

表 12

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			
								稳定的网络。
信息安全服务	1.5	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	完善系统安全服务,提升对我单位应用系统的支撑能力,将安全服务工作规范化、精细化。完善信息安全技术体系建设,提升业务应用系统的安全性和可靠性,保障业务应用系统的安全、稳定、高效运行。在等保测评服务基础上,进一步加强网络安全、网站运行、服务器运行、数据库运行和业务应用等信息安全防御能力,提升我单位信息化部门对突发事件的预防能力和应急处理能力。
安全防范系统维护	22	22	22	0.00	0.00	0.00	0.00	维护安防系统8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

表 12

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			
								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	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	维护办公设备约 90 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	1.05	1.05	1.05	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	4.37	4.37	4.37	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

表 12

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			
								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	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	
古建保养维护工程勘察设计项目	9.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.6	本项目主要完成对园内两部分进行勘察设计工作,第一部分为清晖园文物保护范围内的建筑物、景观区域,占地面积为 2643 平方米,第二部分为清晖园建设控制地带内的建筑物、景观区域,占地面积为 19612 平方米,以达到更好地保护园内古建筑,保护游客游园安全的目标。
宣传经费	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	
游客引导服务经费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20	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

表 12

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			
								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	50	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
未成年人教育经费	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21	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,将组织开展未成年人教育活动,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	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	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

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			
								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。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 1754.93 万元,比上年减少 66.01 万元,下降 3.63%,主要原因是受新冠病毒的影响预计 2023 年自有收入减少;支出预算 1754.93 万元,比上年减少 66.01 万元,下降 3.63%,主要原因是自有收入项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 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 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 1.2 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。2023 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

2023 年本部门政府采购安排 265.36 万元，其中：货物类采购预算 1 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 264.36 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1313.25 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 64.2 万元，主要是增加消防监控系统和单位日常办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
养护工程经费	70	清晖园博物馆每年根据园内建筑物（构）件状况进行养护，根据园区建筑现状，拟对小蓬瀛、归寄庐区域什锦窗，状元堂区域局部屋面、八表来香亭油漆等范围进行维修养护。养护工作坚持贯彻“保护为主、抢救第一，合理利用、加强管理”的文物保护工作思想。遵从保存原形制、原结构、原材料、原工艺的“四保存”维修

		原则，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。
--	--	--

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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。