

2026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 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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 2026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	1,896.21	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,896.21
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	1,896.21	本年支出合计	1,896.21
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,896.21	支出总计	1,896.21

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,896.21	1,896.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市顺德区清晖园博物馆	1,896.21	1,896.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

### 本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	1,896.21	936.83	959.37	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,896.21	936.83	959.37	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,896.21	936.83	959.37	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,896.21	936.83	959.37	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	1,896.21	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	1,896.21
		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	1,896.21	本年支出合计	1,896.21

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	1,896.21	支出总计	1,896.21

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	1,896.21	936.83	959.37
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,896.21	936.83	959.37
[20701]文化和旅游	1,896.21	936.83	959.37
[2070199]其他文化和旅游支出	1,896.21	936.83	959.37

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	936.83
[301]工资福利支出	799.06
[30101]基本工资	338.89
[30102]津贴补贴	85.94
[30103]奖金	122.97
[30107]绩效工资	67.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	79.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.00
[30112]其他社会保障缴费	5.38
[30113]住房公积金	60.72
[30199]其他工资福利支出	18.00
[302]商品和服务支出	137.77
[30201]办公费	30.60
[30205]水费	39.50
[30206]电费	46.00
[30211]差旅费	0.34
[30217]公务接待费	0.33
[30228]工会经费	11.06
[30231]公务用车运行维护费	1.94
[30299]其他商品和服务支出	8.00

注：无。

## 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	959.37
[301]工资福利支出	29.03
[30106]伙食补助费	29.03
[302]商品和服务支出	930.34
[30202]印刷费	16.00
[30207]邮电费	5.92
[30209]物业管理费	275.50
[30213]维修（护）费	216.17
[30218]专用材料费	13.00
[30227]委托业务费	392.46
[30240]税金及附加费用	11.30

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	2.27	2.27	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	1.94	1.94	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	1.94	1.94	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.33	0.33	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		
合计	936.83	936.83	936.83	0.00	0.00	0.00
佛山市顺德区清晖园博物馆	936.83	936.83	936.83	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	799.06	799.06	799.06	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	137.77	137.77	137.77	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 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	959.37	959.37	959.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市顺德区清晖园博物馆	959.37	959.37	959.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全防范系统维护-运维	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	维护安全防范系统10个子系统以及所有相关硬件设备，保障系统正常运行。
藏品养护经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
运转保障经费	110.19	110.19	110.19	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：建立健全单位法律风险防控体系，通过聘用专业法律顾问和处置诉讼案件，有效防范、化解运营管理中的法律风险；目标2：完成2026年防雷设施年度检测；目标3：完成2026年饮用水年度检测；目标4：通过引入高水平第三方会计专业机构，为单位提供独立的咨询和指导，旨在破解会计核算、强化内控建设，确保会计工作合规合法，高效运行；目标5：通过聘请第三方专业审计机构，对单位财务状况及重点项目进行独立、客观、公正的审计，及时发现财务管理及项目执行中存在的问题与风险，提出针对性改进建议；目标6：强化单位内部控制和风险防范能力，保障财政资金安全、规范、高效运行，提升单位整体治理水平；目标7：通过聘请第三方专业审计机构，对单位财务状况及重点项目进行独立、客观、公正的审计，及时发现财务管理及项目执行中存在的问题与风险，提出针对性改进建议。；目标8：强化单位内部控制和风险防范能力，保障财政资金安全、规范、高效运行，提升单位整体治理水平；目标9：应尽纳税人义务，及时足量按税法要求缴税；目标10：及时缴纳供应商提供系统的手续费，保证系统正常运行；目标11：增加游客参观量；目标12：完善软硬件设施；目标13：提升游客满意度
后勤保障经费	29.03	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
票务系统维护-运维	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1、维护票务系统及相关配套设备，保障系统正常运行。2、提升游客游玩体验、多渠道方便游客购票、简化入园流程。

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			
清晖园博物馆门户网站建设项目-建设	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清晖园博物馆门户网站为社会提供在线的文化资源，展示与普及清晖园藏品、园景、服务、学术活动等文化素材和知识，对社会产生积极影响。促进文化传承和文化多样性，帮助人们了解和欣赏中国十大名园之一清晖园的艺术形式。为实现目标，需要完成网站建设，做好信息安全等保工作。
日常修缮经费	126.27	126.27	126.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
商标保护项目经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
通信线路租用项目-通讯	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化活动及推广经费	196.10	196.10	196.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
文物征集经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	275.50	275.50	275.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息安全服务-运维	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。对网站进行实时监测，每月出具监测报告。
游客引导服务经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：增加游客参观量目标2：通过优化基础对外设施，方便游客参观，提升游客满意度
智能导览系统维护-运维	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1、维护智能导览系统，保障系统正常运行。2、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。
综合雷电防护工程勘察设计服务经费	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	对清晖园全国重点文物保护范围进行防雷设计，通过防雷设计不断完善防雷设施，预防雷电对文物造成破坏。输出可落地的防雷设计方案，为防雷设施建设提供明确依据。

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,896.21万元，比上年减少218.01万元，下降10.3%，主要原因是本年一般公共预算收入减少；支出预算1,896.21万元，比上年减少218.01万元，下降10.3%，主要原因是本年项目支出预算减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.27万元，比上年减少1.43万元，下降38.6%，主要原因是公务用车运行维护费减少。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维护费1.94万元（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1.94万元，比上年减少1.26万元。）比上年减少1.26万元，下降39.4%，主要原因是本单位坚持厉行节约，严控公务用车运行维护费支出；公务接待费0.33万元，比上年减少0.17万元，下降34%，主要原因是本单位坚持厉行节约，严控公务接待费支出。

### 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、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。2026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

2026年本部门政府采购安排375.6万元，其中：货物类采购预算2.5万元，工程类采购预算108.48万元，服务类采购预算264.62万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月10日，本部门固定资产金额1,514.78万元，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29.5万元，主要是购买维持园区正常运行的设备等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费392.46万元，比上年增加390.79万元，增长23,400.6%，主要原因是上年委托业务费安排在自有收入项目支出，本年的委托业务费安排在一般公共预算项目支出。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
无	无	无

注：本年度无重点项目。

## 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、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。