

2020 年
佛山市高明区博物馆 部门预算

目 录

第一部分 佛山市高明区博物馆 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 佛山市高明区博物馆概况

一、主要职责

(一) 收藏展览文物，弘扬民族文化；

(二) 负责高明辖区范围内的文物调查、文物征集、文物展览、文物复制与修复、文物研究、考古发掘以及文物资源的开发、利用和保护工作；

(三) 负责管理高明区一个国家级重点文物保护单位（古椰贝丘遗址）、三个省级文物保护单位（谭平山故居、唐代龙窑遗址和灵龟塔），两个市级文物保护单位（陈汝棠故居、高明县立三小旧址）以及高明历史文化名人馆；

(四) 负责管理高明历史文化名人馆、三谭革命事迹展览馆、中国人民解放军粤中纵队纪念馆、高明区红色廉政文化教育基地等场馆。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为馆本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区博物馆

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 806.20 | 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 | 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 | 263.84 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 28.76 |
| | | 九、卫生健康支出 | 7.93 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 487.38 |

收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区博物馆

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 | 18.29 |
| | | 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 | 806.20 | 本年支出合计 | 806.20 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区博物馆

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 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 806.20 | 支出总计 | 806.20 |

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。

注：无

支出总体情况表

单位名称：佛山市高明区博物馆

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 | 806.20 | 211.66 | 594.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 263.84 | 159.69 | 107.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 263.84 | 159.69 | 107.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 263.84 | 156.69 | 107.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.76 | 28.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 28.76 | 28.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.57 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.72 | 11.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.48 | 13.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.06 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：佛山市高明区博物馆

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 | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 487.38 | 0.00 | 487.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入收入 安排的支出 | 487.38 | 0.00 | 487.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 487.38 | 0.00 | 487.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.29 | 18.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.29 | 18.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.83 | 15.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 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：佛山市高明区博物馆

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 318.82 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 487.38 | 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 | 263.84 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 28.76 |
| | | 九、卫生健康支出 | 7.93 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 487.38 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区博物馆

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 | 18.29 |
| | | 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 | 806.20 | 本年支出合计 | 806.20 |
| | | 二十三、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 806.20 | 支出总计 | 806.20 |

注：表中功能分类科目，根据各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：佛山市高明区博物馆

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 | 318.82 | 211.66 | 107.15 |
| [207]文化旅游体育和传媒支出 | 263.84 | 156.69 | 107.15 |
| [20702]文物 | 263.84 | 156.69 | 107.15 |
| [2070205]博物馆 | 263.84 | 156.69 | 107.15 |
| [208]社会保障就业和支出 | 28.76 | 28.76 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位离退休 | 28.76 | 28.76 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 3.57 | 3.57 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.72 | 11.72 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.48 | 13.48 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 7.92 | 7.92 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 6.06 | 6.06 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 1.86 | 1.86 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 18.29 | 18.29 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市高明区博物馆

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 |
| [22102]住房改革支出 | 18.29 | 18.29 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 15.83 | 15.83 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴 | 2.46 | 2.46 | 0.00 |

注：无

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：佛山市高明区博物馆

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 | 211.66 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 147.39 |
| [30102]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 22.61 |
| [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 46.35 |
| [30103]奖金 | [50501]工资福利支出 | 0.22 |
| [30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 32.29 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 11.72 |
| [30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 13.48 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 1.78 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | [50501]工资福利支出 | 1.86 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 0.52 |
| [30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 15.83 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 0.73 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 50.74 |

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：佛山市高明区博物馆

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 |
|--------------------|--------------------|-------|
| [30201]办公经费 | [50502]商品和服务支出 | 11.34 |
| [30226]劳务费 | [50502]商品和服务支出 | 36.00 |
| [30229]福利费 | [50502]商品和服务支出 | 0.04 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 3.36 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 13.53 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 1.95 |
| [30307]医疗费补助 | [50901]社会福利和求助 | 3.90 |
| [30309]奖励金 | [50901]社会福利和求助 | 3.60 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 4.08 |

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：佛山市高明区博物馆

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 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市高明区博物馆

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 | 487.38 | 0.00 | 487.38 |
| 212 | 城乡社区建设 | 487.38 | 0.00 | 487.38 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入收入安排的支出 | 487.38 | 0.00 | 487.38 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 487.38 | 0.00 | 487.38 |

注：无

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806.20万元,比上年增加351.92万元,增长77.47%,主要原因是根据《关于区委宣传部部局机关及下属事业单位独立设账的复函》的要求,区博物馆2020年独立设账,业务量有所增加,经费开支也相应增加;支出预算806.20万元,比上年增加351.92万元,增长77.47%,主要原因是根据《关于区委宣传部部局机关及下属事业单位独立设账的复函》的要求,区博物馆2020年独立设账,业务量有所增加,经费开支也相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费0.4万元,比上年减少0.05万元,下降11.11%,主要原因是严格按照中央八项规定精神,厉行节约,减少“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费0.1万元,比上年增加0.1万元,增长100%,主要原因是根据《关于区委宣传部部局机关及下属事业单位独立设账的复函》的要求,区博物馆2020年独立设账,业务类型有所增加;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位没有公务车;公务接待费0.3万元,比上年减少0.15万元,下降33.33%,主要原因是严格按照中央八项规定精神,厉行节约,减少公务接待开支。

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

2020年本部门政府采购安排578.89万元，其中：货物类采购预算35万元，工程类采购预算36.5万元，服务类采购预算507.39万元等。

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0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产35万元，主要是办公设备、办公家具、会议系统设备、空调等。

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 |
|----------|------------|-----------------------------|
| 红色场馆运营管理 | 445443.96元 | 全年免费开放300天以上，年度接待游客10万人次以上。 |

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：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。