

番禺博物馆 2016 年部门预算

目 录

第一部分 番禺博物馆概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 番禺博物馆概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行中央、省、市文物管理、博物馆管理有关法律法规和方针政策。

(二) 负责对我区具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、研究、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

(三) 对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施，确保文物安全

(四) 举办文物展出，发挥宣传窗口和教育社会公众作用，推动我区文物事业发展。

二、部门预算单位构成

番禺区博物馆设：事业单位 1 个，其中：财政核拨事业单位（公益一类事业单位）1 个。与 2015 年对比，无增减变化。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	番禺博物馆	公益一类事业单位

三、部门人员构成

番禺博物馆配事业编制 13 名；租赁岗位合同工指标 36 名。实有在编在职人数：12 名；合同工：35 名；与 2015 年比，无增减变化。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

番禺博物馆 2016 年收支总预算 977.91 万元(详见表一)
其中：本年收入 977.91 万元，占收入预算 100%；本年支出 977.91 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 977.91 万元（详见表二），其中：
财政拨款收入（财政补助收入）977.91 万元（包括：一般公共预算 877.91 万元,占 89.77%；政府性基金预算 100 万元,占 10.23%）。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 977.91 万元（详见表三），包括：
基本支出 485.67 万元，占支出预算 49.66%，其中：工资福利支出 360.45 万元，商品和服务支出 45.83 万元，对个人和家庭的补助 79.39 万元；项目支出 492.24 万元，占支出预算 50.34%，其中：部门项目支出 492.24 万元。

与 2015 年度预算对比，支出预算增加 146.99 万元。其中：基本支出增加：70.71 万元；主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员工资及相应的住房改革支出；项目支出增加：76.28 万元,主要是本年预算增加了中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放补助及广州追加市爱国主义教育基地

专项经费等专项资金。

按支出预算的功能分类，包括文化体育与传媒支出 798.52 万元，占 81.66%；医疗卫生与计划生育支出 3.55 万元，占 0.36%；城乡社区支出：100 万元，占 10.22%；住房保障支出 75.84 万元，占 7.76%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。

2016 年一般公共预算安排支出 877.91 万元(详见表四)，比上年预算增加 46.99 万元，其中：基本支出 485.67 万元；项目支出 392.24 万元（部门项目支出 392.24 万元）。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）文化体育与传媒(类)文物(款)安排支出 798.52 万元，比 2015 年预算增加 12.30 万元，主要原因是本年增加了广州追加市爱国主义教育基地专项经费。

（2）医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)安排支出 3.55 万元，比 2015 年预算增加 0.31 万元，主要原因是该项经费的预算是按区上年在岗职工年平均工资的 5%进行计算。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 75.84 万元，与 2015 年度预算对比减少 2.61 万元。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 0 万元，比 2015 年预算减少 1.65 万元，主

要原因是本年没有该经费的预算安排。

3. 基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 45.83 万元（具体详见表五）。

4. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 392.24 万元，其中：部门项目支出 392.24 万元（具体项目详见表六）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。

2016 年政府性基金预算安排支出 100 万元（详见表八），比上年预算增加 100 万元，其中：项目支出 100 万元，比上年增加 100 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年政府性基金预算安排用于以下方面：

（1）城乡社区支出（类）城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出（款）安排支出 100 万元，比 2015 年预算增加 100 万元，主要原因是本年冼星海纪念馆陈列展览提升改造专项经费的预算调整为政府性基金预算支出。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 8 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 0.88 万元，下降 9.91%。其中：

（一）本年度本部门没有因公出国（境）经费预算安排；

(二) 本年度本部门没有公务用车购置费预算安排;

(三) 公务用车运行费 4.2 万元, 用于保障 2 辆一般公务用车的运行, 比上年调整后预算减少 0.8 万元, 主要是坚持厉行节约, 严格控制公务用车运行维护费的支出;

(四) 公务接待费预算 3.8 万元, 比上年调整后预算减少 0.08 万元, 主要是坚持厉行节约, 严格控制公务接待费的支出。

五、会议费预算情况

本年度本部门没有会议费预算安排。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 118 万元, 其中: 一般公共预算安排 118 万元 (具体项目详见表十)

七、预算绩效评审项目情况

根据区财政局关于 2016 年度部门预算项目绩效目标申报规定, 纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 0 个, 涉及项目预算金额 0 万元 (详见表十一)。

第三部分 2016 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：博物馆本级

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	977.91	文化体育与传媒支出	798.52
（一）一般公共预算	877.91	文物	798.52
（二）政府性基金预算	100.00	医疗卫生与计划生育支出	3.55
（三）国有资本经营预算		计划生育事务	3.55
二、财政专户管理资金		城乡社区支出	100.00
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	100.00
四、事业单位经营收入		住房保障支出	75.84
五、上级补助收入		住房改革支出	75.84
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			

本 年 收 入 合 计	977.91	本 年 支 出 合 计	977.91
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	977.91	支 出 总 计	977.91

表二

收入预算总表

部门名称：博物馆本级

单位：万元

单位编 码	单位名 称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专 户 管理资 金	事业收 入 （不含 财 政专 户 管 理 资 金）	事业单位 经营收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他 收 入	用事业基金 弥补收支 差 额	财政 应 返 还 额 度	上年 结 转
			合 计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资 本经营 预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	977. 91	977. 91	877. 91	100. 00										

	公益一类事业单位	977.91	977.91	877.91	100.00										
111001	博物馆本级	977.91	977.91	877.91	100.00										

表三

支出预算总表

部门名称：博物馆本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	977.91	485.67	360.45	45.83	79.39	492.24	204.86	287.38
				公益一类事业单位	977.91	485.67	360.45	45.83	79.39	492.24	204.86	287.38

			111001	博物馆本级	977.91	485.67	360.45	45.83	79.39	492.24	204.86	287.38
207	02	05	111001	博物馆	576.67	195.45	163.21	32.23		381.22	204.86	176.36
207	02	99	111001	其他文物支出	221.85	210.84	197.24	13.60		11.02		11.02
210	07	17	111001	计划生育服务	3.55	3.55			3.55			
212	13	99	111001	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00					100.00		100.00
221	02	01	111001	住房公积金	43.55	43.55			43.55			
221	02	03	111001	购房补贴	32.29	32.29			32.29			

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：博物馆本级

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位 名称 （功 能科 目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	小计	经常性项 目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13 +14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	830.92	889.93	889.93	100%	877.91	485.67	360.45	45.83	79.39	392.24	204.86	187.38
				公 益一 类事 业单 位	830.92	889.93	889.93	100%	877.91	485.67	360.45	45.83	79.39	392.24	204.86	187.38
			111001	博 物馆 本级	830.92	889.93	889.93	100%	877.91	485.67	360.45	45.83	79.39	392.24	204.86	187.38
207	02	05	111001	博物 馆	568.60	545.89	545.89	100%	576.67	195.45	163.21	32.23	0.00	381.22	204.86	176.36

207	02	99	111001	其他文物支出	217.61	225.91	225.91	100%	221.85	210.84	197.24	13.60	0.00	11.02	0.00	11.02
210	07	17	111001	计划生育服务	3.24	3.24	3.24	100%	3.55	3.55	0.00	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
221	02	01	111001	住房公积金	33.99	42.30	42.30	100%	43.55	43.55	0.00	0.00	43.55	0.00	0.00	0.00
221	02	03	111001	购房补贴	5.83	36.15	36.15	100%	32.29	32.29	0.00	0.00	32.29	0.00	0.00	0.00
208	05	02	111001	事业单位离退休	1.65	1.71	1.71	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	99	111001	其他文化支出	0.00	34.00	34.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	111001	死亡抚恤	0.00	0.73	0.73	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括区级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金调增（减）预算（镇、街含区财政转移支付资金预算）；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表五

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：博物馆本
级

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金 额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合 计	45.83	12.00							1.00	2.00		3.54	4.20
	公益一类事业单位	45.83	12.00							1.00	2.00		3.54	4.20
	博物馆	45.83	12.00							1.00	2.00		3.54	4.20
111001	博物馆本级	45.83	12.00							1.00	2.00		3.54	4.20

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：博物馆本级

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		392.24
				其中：经常性专项		204.86
				一次性专项		187.38
				博物馆本级		392.24
				经常性项目		204.86
207	02	05	111001	文物征集专项经费	该专项经费用于征集、购买文物以丰富博物馆的馆藏。	50.00
207	02	05	111001	冼星海纪念馆专项经费	该专项经费用于冼星海纪念馆日常运作经费、推广星海文化系列活动及沿着冼星海的足迹去推广星海文化，更好的打造星海文化品牌，提升番禺的文化形象。	11.68

207	02	05	111001	机构运行经费	该专项经费用于番禺博物馆、冼星海纪念馆的水电费，由于水电费价格有调整，所以申请在 2015 年预算的基础上增加 5 万元，2016 年水电专项经费预算：60 万元。	60.00
207	02	05	111001	举办临展专项经费	该专项经费用于博物馆每年举办临时展览和送展到基层等巡展活动的费用。	5.18
207	02	05	111001	绿化养护专项经费	根据番府办函[2014]8 号文的批复，申请博物馆 2016 年绿化养护项目专项经费。	68.00
207	02	05	111001	馆区、文博园设施设备维护专项	该专项经费用于博物馆设施设备的日常维修保养、文博园的景观环境等日常维护。	10.00
				一次性项目		187.38
207	02	05	111001	中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放补助资金	（省级以上一般转移支付项目）穗财教【2015】438 号、粤财教【2015】489 号，关于提前转下达 2016 年中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金 96 万。	96.00
207	02	05	111001	博物馆大楼外墙抢修改造专项	根据番府办函[2014]721 号文的批复，同意博物馆大楼外墙抢修及消防栓管网改造工程项目投资以 844935 元作总控制，由于需按合同支付工程款，所以该专项经费为部分工程的工程款及质保金。	14.00
207	02	05	111001	广州追加 2014 年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金		31.36
207	02	05	111001	广州追加 2015 年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金		35.00
207	02	99	111001	广州追加市爱国主义教育基地专项经费 穗宣通【2014】43 号		2.82
207	02	99	111001	广州追加市爱国主义教育基地专项资金		8.20

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：博物馆本级

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7

表八

政府性基金预算支出预算表

部门名称：博物馆本级

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 （功能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初 预算	调整 后 预算	预算 执行	执行 率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福 利 支出	商品 和服 务 支出	对个人 和家庭 的补 助支 出	小计	经常性 项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷ 7	10=11+15	11=12+ 13+14	12	13	14	15=16+ 17	16	17
				合 计	0.00	0.00	0.00		100.00					100.00		100.00
				公益一类事业单 位	0.00	0.00	0.00		100.00					100.00		100.00
			111001	博物馆本级	0.00	0.00	0.00		100.00					100.00		100.00

212	13	99	111001	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00		100.00					100.00		100.00
-----	----	----	--------	------------------	------	------	------	--	--------	--	--	--	--	--------	--	--------

备注：1、“调整后预算”包括区级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金调增（减）预算（镇、街含区财政转移支付资金预算）；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表九

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：博物馆本级

单位：万元

单位编码	部门名称	2015 年调整后预算						2016 年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	8.88	0.00	0.00	5.00	3.88	0.00	8.00	0.00	0.00	4.20	3.80	0.00

	公益一类 事业单位	8.88	0.00	0.00	5.00	3.88	0.00	8.00	0.00	0.00	4.20	3.80	0.00
111001	博物馆本 级	8.88	0.00	0.00	5.00	3.88	0.00	8.00	0.00	0.00	4.20	3.80	0.00

表十

项目支出政府采购预算表

部门名称:博物馆本级

单位: 万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中:	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				118.00	118.00	0.00
111001	博物馆本级				118.00	118.00	0.00
111001	绿化养护专项经费	其他服务	1	项	68.00	68.00	0.00

111001	文物征集专项经费	其他货物	1	批	50.00	50.00	0.00
--------	----------	------	---	---	-------	-------	------

表十一

项目绩效目标表

部门名称：博物馆本级

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效 指标	上年度项目 绩效完成情况
1									
2									
3									
4									

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

区级财政专项资金应按规定编制区级财政专项资金预算。据此，番禺博物馆 2016 年安排区级财政专项资金预算 0 万元，其中：一般公共预算 0 万元、政府性基金预算 0 万元（具体项目见附表）。

区级财政专项资金预算表

部门名称：

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	总计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款	项						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合 计				