

2018 年

广东海上丝绸之路博物馆部门预算

目 录

第一部分 广东海上丝绸之路博物馆 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东海上丝绸之路博物馆 概 况

一、主要职责

广东海上丝绸之路博物馆为正处级公益一类事业单位，由阳江市人民政府负责管理，省、市文化部门负责业务指导。主要职责：

1、根据国家有关文物的法律、法规做好“南海 I 号”古船文物的保护和利用工作。

2、联合国家、省有关部门共同开展“南海 I 号”古船文物的考古发掘、保护和研究工作，完善对船载文物的分类管理、做好对出水文物的保护和修复工作；开展“南海 I 号”相关内容的海上丝绸之路文化的研究和有关的信息管理工作。

3、组织“南海 I 号”水下考古和出水文物为主题的基本陈列展示工作，同时建立以海上丝绸之路内容相关的多种专题展览。

4、利用“南海 I 号”文物资源及品牌影响力，发展关联文化产业，促进地方旅游经济的可持续发展，进一步提升阳江社会发展的竞争力。

二、机构设置

广东海上丝绸之路博物馆 2018 年部门预算编报范围为本馆本级预算，下属单位阳江市南海 I 号考古与文物研究辅助中心不纳入编报范围。

1、广东海上丝绸之路博物馆内设机构 6 个，分别是办公室、水下考古与技术部（挂研究开发与信息管理中心牌子）、保管部、陈列与宣教部、保卫部和产业拓展部。具体情况如下：

（1）办公室

负责综合协调馆的日常行政事务工作。承担文秘、会务、党务、人事、财务、接待、固定资产管理，以及展厅门票收入的监管等工作。

（2）水下考古与技术部（研究开发与信息管理中心）

负责“南海 I 号”考古发掘的技术性工作。承担“水晶宫”海水环境的监控、博物馆文物的信息研究和计算机网络管理工作；参与协助国家、省有关部门对“南海 I 号”考古发掘工作；承担博物馆发掘考古的演示任务；检查文物保护、展示和存放技术的安全性和可靠性，处理文物保护、展示和存放过程中出现的技术性、突发性事故；组织开展“南海 I 号”及海上丝绸之路相关的考古研究。

（3）保管部

负责馆藏文物的收藏、管理、保护及相关研究工作。协调馆藏文物的鉴定与定级，监管馆藏文物的调出与处理工

作；负责文物库房的管理工作；负责文物的征集；负责馆藏文物的科学保护、保养、监测、修复等工作。

（4）陈列与宣教部

负责博物馆日常陈列展示和对外宣传、讲解教育工作。承担馆内临时展览陈列的组织、策划和实施工作；负责讲解接待以及展厅秩序的维护工作；负责对讲解员的培训考核以及导览词的编订工作；承担对外宣传推广和公共教育活动的组织策划和实施工作。

（5）保卫部

负责博物馆及相关景区的安全保卫工作。制订博物馆安全保卫工作规范并组织实施，维护博物馆的安全技术防范设施，保证安防设施的正常运行；负责培训、管理博物馆购买服务的安全保卫人员。

（6）产业拓展部

负责博物馆景区的管理运营、产业开发及市场宣传推广等工作。承担开展市场专业调查，提供产业拓展的建议和意见；制订并组织实施博物馆景区的优化服务措施；负责博物馆门票的销售管理工作；负责博物馆相关文化产业的发展策划和合作开发等工作。

2、广东海上丝绸之路博物馆下属单位设置、职能。

阳江市南海 I 号考古与文物研究辅助中心为广东海上丝绸之路博物馆下属公益三类事业单位，主要负责“南海 I

号”全面发掘及出水文物的保护与研究提供后勤保障服务。

3、2018 年人员构成情况

广东海上丝绸之路博物馆事业编制在职人员 29 人，离退休人员 1 人，合同制职员 35 人，临聘人员 29 人。

阳江市南海 I 号考古与文物研究辅助中心临聘人员 5 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东海上丝绸之路博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1822	一、基本支出	1322
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	500
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1822	本年支出合计	1822
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1822	支出总计	1822

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东海上丝绸之路博物馆

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1822
一般公共预算拨款	1822
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1822
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东海上丝绸之路博物馆

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1822

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东海上丝绸之路博物馆

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1322
工资福利支出	835
一般商品和服务支出	470
对个人和家庭的补助	1
其他资本性支出等	16
二、项目支出	500
日常运转类项目	500
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东海上丝绸之路博物馆

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	1822
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	1822

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东海上丝绸之路博物馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1822	一、一般公共预算	1822
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1822	本年支出合计	1822

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广东海上丝绸之路博物馆

单位：万元

功能科目编码	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		1822	1322	500
207	文化体育与传媒支出	1717	1217	500
20702	文物	1717	1217	500
2070205	博物馆	1717	1217	500
208	社会保障和就业支出	35	35	0.00
20805	行政事业单位离退休	35	35	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34	34	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10	10	0.00
21011	行政事业单位医疗	10	10	0.00
2101102	事业单位医疗	10	10	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广东海上丝绸之路博物馆

单位：万元

功能科目编码	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
221	住房保障支出	60	60	0.00
22102	住房改革支出	60	60	0.00
2210201	住房公积金	30	30	0.00
2210203	购房补贴	30	30	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广东海上丝绸之路博物馆

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1322
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	296
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	87
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	134
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	45
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	30
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	470
[50201]办公经费	[30201]办公费	20
[50201]办公经费	[30202]印刷费	6
[50201]办公经费	[30204]手续费	5
[50201]办公经费	[30205]水费	15

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广东海上丝绸之路博物馆

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	160
[50201]办公经费	[30207]邮电费	16
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	25
[50201]办公经费	[30211]差旅费	30
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	11
[50201]办公经费	[30229]福利费	40
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	10
[50202]会议费	[30215]会议费	5
[50203]培训费	[30216]培训费	5
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	2
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	24
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	6

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广东海上丝绸之路博物馆

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	7
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	13
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	30
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	40
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	16
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	16
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	539
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	27
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	512
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广东海上丝绸之路博物馆

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	1
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	500
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	500

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广东海上丝绸之路博物馆

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	26
其中：（一）因公出国（境）支出	7
（二）公务用车购置及运行维护支出	13
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	13
（三）公务接待费支出	6

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东海上丝绸之路博物馆

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1821.6 万元，比上年 增加 216.3 万元， 增长 13.47%，主要原因是 博物馆 2017 年实施了“南海 I 号”申遗保护展示项目，于 2016 年 11 月 28 日至 2017 年 8 月 15 日闭馆不对外开放，2017 年门票收入减少，2018 年博物馆正常对外开放，门票收入相比 2017 年预计有所增加 ；支出预算 1821.6 万元，比上年 增加 216.3 万元， 增长 13.47%，主要原因是 2017 年实施了“南海 I 号”申遗保护展示项目，于 2016 年 11 月 28 日至 2017 年 8 月 15 日闭馆不对外开放，2018 年博物馆正常对外开放后增加相关业务，支出相应增加 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.8 万元，比上年 减少 14.2 万元， 下降 35.5%，主要原因是 2018 年因公出国（境）经费、公务用车运行费和因公接待费用减少 。其中：因公出国（境）费 6.8 万元，比上年 减少 3.2 万元， 下降 32%，主要原因是 2018 年因公出国（境）工作计划减少；2017 年实施公务用车改革，取消了两台公务用车 ；公务用车购置及运行费 13 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13 万元），比上年 减少 7 万元， 下降 35%，主要原因是 2017 年实施公务用车改革，

取消了两台公务用车；公务接待费 6 万元，比上年减少 4 万元，下降 40%，主要原因是 2018 年加强管理公务接待，严控公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 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

2018 年本部门政府采购安排 16 万元，其中：货物类采购预算 16 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1329.45 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 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 0 万元，主要是 2018 年本部门无预算安排购置车辆

等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
“南海 I 号”文化专款	500 万元	根据财政预算管理要求，我馆部门预算资金按市政府批复的项目预算执行，按财务管理相关规定做好项目管理，专款专用，高度重视财政资金的使用效益，认真抓好项目支出，按规定做好项目绩效目标评价。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、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。