

2023 年
郁南县文化图书和博物馆 部门预算

目 录

第一部分 郁南县文化图书和博物馆 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 郁南县文化图书和博物馆概况

一、主要职责

（一）为机关提供支持保障的职能

1. 负责各级文物保护管理工作；负责征集、收藏、发掘、鉴定、研究历史文物、古迹遗存、民族民俗文物和动物、植物、地质、矿藏等标本的工作。

2. 负责执行我县非物质文化遗产的规划计划和工作规范，搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，组织实施和指导开展全县非物质文化遗产普查、建档、认定、申报、展示、保护、交流传播和相关资料编撰等工作。

3. 拟订磨刀山遗址与磨刀山遗址博物馆各项具体规划和实施工作；负责磨刀山遗址本体保护、安防、消防、监测等工作；做好磨刀山遗址公园旅游基础设施、公共服务设施、公共安全卫生、日常秩序管理工作；征集、收藏、发掘、鉴定、研究磨刀山旧石器文物，对磨刀山遗址博物馆进行日常维护。开展考古发掘、文化及生物多样性的科学研究、对外宣传等工作；实施周边区域的统一保护、管理和利用工作。

4. 建立健全群众文化艺术档案。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 负责开展文化艺术社会宣传教育，普及文化艺术知识；组织辅导群众文化艺术活动，弘扬中华优秀传统文化，丰富群众的精神文化生活；组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众

性文艺创作活动； 指导群众业余文艺团队建设， 辅导和培训群众文艺。

2. 履行图书信息中心的功能， 为广大人民群众提供传递文化科学技术的各种图书资料和阅读场所， 负责保存文化遗产， 为教育、活跃群众文化生活提供服务。

3. 负责对磨刀山遗址公园和磨刀山遗址博物馆对外开放工作， 举办文物陈列展览， 传播历史知识和自然科学知识， 进行爱国主义教育。

（三） 完成县文化广电旅游体育局交办的其他任务 。

二、 部门机构设置

本部门机构设置: 郁南县文化图书和博物馆下设办公室、 郁南县文化馆、 郁南县图书馆、 郁南县博物馆、 郁南县非物质文化遗产保护中心、 郁南县磨刀山遗址公园管理处、 郁南县磨刀山遗址博物馆。

三、 部门预算构成

本部门无下属单位， 部门预算为本级预算。 本部门为二级预算单位， 独立编制本级部门预算， 经本级财政单独批复、 独立公开预算， 故本部门预算为本级预算。

部门人员构成情况： 本部门核定编制人数 27 人， 在职人数 23 人， 退休 15 人。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 郁南县文化图书和博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	551.38	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	395.63
		八、社会保障和就业支出	83.90
		九、卫生健康支出	16.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 郁南县文化图书和博物馆

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	55.05
		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	551.38	本年支出合计	551.38

收支总体情况表

单位名称： 郁南县文化图书和博物馆

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	551.38	支出总计	551.38

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。

收入总体情况表

单位名称： 郁南县文化图书和博物馆

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			
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据 2023 年预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称： 郁南县文化图书和博物馆

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	551.38	402.12	149.26	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	395.63	246.37	149.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	321.08	246.37	74.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	246.37	246.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	64.71	0.00	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	74.55	0.00	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	74.55	0.00	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.9	83.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.51	23.51	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	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 郁南县文化图书和博物馆

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.8	16.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.8	16.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.8	16.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 郁南县文化图书和博物馆

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							
2210203	购房补贴	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据 2023 年预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郁南县文化图书和博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	551.38	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	395.63
		八、社会保障和就业支出	83.9
		九、卫生健康支出	16.8
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郁南县文化图书和博物馆

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	55.05
		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	551.38	本年支出合计	551.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	551.38	支出总计	551.38

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 郁南县文化图书和博物馆

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	551.38	402.12	149.26
207 文化旅游体育与传媒支出	395.63	246.37	149.26
20701 文化	74.71	0.00	74.71
2070103 机关服务	246.37	246.37	0.00
2070104 图书馆	10.00	0.00	10.00
2070199 其他文化和旅游支出	64.71	0.00	64.71
20702 文物	74.55	0.00	74.55
2070205 博物馆	74.55	0.00	74.55
208 社会保障和就业支出	83.9	83.9	0.00
20805 行政事业单位养老支出	82.37	82.37	0.00
2080502 事业单位离退休	23.51	23.51	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.24	34.24	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12	0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 郁南县文化图书和博物馆

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
20808 抚恤	0.50	0.50	0.00
2080801 死亡抚恤	0.50	0.50	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
210 卫生健康支出	16.8	16.8	0.00
21011 行政事业单位医疗	16.8	16.8	0.00
2101102 事业单位医疗	16.8	16.8	0.00
221 住房保障支出	55.05	55.05	0.00
22102 住房改革支出	55.05	55.05	0.00
2210201 住房公积金	25.67	25.67	0.00
2210203 购房补贴	29.38	29.38	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 郁南县文化图书和博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	402.12
[301]工资福利支出	329.08
[30101]基本工资	89.51
[30102]津贴补贴	22.07
[30103]奖金	31.56
[30107]绩效工资	92.9
[30108]机关事业单位基本养老保险费	34.24
[30109]职业年金	17.12
[30110]职工医疗保险费	14.98
[30112]其他社会保障费	1.02
[30113]住房公积金	25.68
[302]商品服务支出	32.38
[30201]办公费	29.04
[30217]公务业务费	1.84

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 郁南县文化图书和博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公车运行维护费	1.5
[303]对个人和家庭补助支出	40.66
[30302]退休费	40.16
[30305]生活补助	0.50

注：表中部门预算支出经济科目及政府预算支出经济科目，根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 郁南县文化图书和博物馆

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	3.34	3.34	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	1.5	1.5	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	1.5	1.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.84	1.84	0.00	0.00

注： 本表反映本部门本年度按规定程序调整后的“三公”经费支出预算情况

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郁南县文化图书和博物馆

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： 本表反映本部门本年度没有政府性基金财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郁南县文化图书和博物馆

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： 本表反映本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 郁南县文化图书和博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	149.26
[302]商品和服务支出	149.26
[30299]其他商品和服务支出	149.26

注： 本表根据 2023 年预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 郁南县文化图书和博物馆

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	402.12	402.12	402.12	0.00	0.00	0.00	0.00
郁南县文化图书和博物馆	402.12	402.12	402.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对事业单位经常性补助	361.46	361.46	361.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	40.66	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据 2023 年预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 郁南县文化图书和博物馆

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	149.26	149.26	149.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
郁南县文化图书和博物馆	149.26	149.26	149.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年县博物馆免费开放补助资金	42.5	42.5	42.5	0.00	0.00	0.00	0.00	落实博物馆免费开放，提升公共文化服务效能，推动博物馆事业发展。
2023 年博物馆免费开放县级财政配套资金	7.5	7.5	7.5	0.00	0.00	0.00	0.00	落实博物馆免费开放，提升公共文化服务效能，推动博物馆事业发展。
2023 年文化馆免费开放中央财政补助资金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实文化馆免费免费开放，提升公共文化服务效能，推动文化馆事业发展。
2023 年县文化馆免费开放省财政补助资金	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	落实文化馆免费免费开放，推动公共文化发展，保障人民群众基本公共文化权益。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 郁南县文化图书和博物馆

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			
2023 年文化馆 免费开放县级 财政配套资金	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	落实文化馆免费开放，推动公共文化发展，保障人民群众基本公共文化权益
2023 年图书馆 免费开放中央 财政补助资金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实图书馆免费开放，提升公共文化服务效能，推动图书馆事业发展。
2023 年县公共 图书馆免费开 放省财政厅补 助资金	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	落实县图书馆免费开放，推动公共文化发展，保障人民群众基本公共文化权益。
2023 年图书馆 免费开放县级 财政配套资金	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	落实图书馆免费开放，推动公共文化发展，保障人民群众基本公共文化权益。
2023 年书报购 置费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实当年报纸杂志及图书购置，推动图书馆事业发展。
2021 年博物馆 免费开放补助 资金	22.18	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	落实博物馆免费开放，提升公共文化服务效能。推动博物馆事业发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 郁南县文化图书和博物馆

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			
2022 年博物馆纪念馆免费开放补助资金	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	落实博物馆免费开放，提升公共文化服务效能。推动博物馆事业发展。
2020 年文化繁荣发展专项资金文化馆设施设备完善	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	完善文化馆设备设施提升。
2022 年文化繁荣发展专项资金，推进粤东西北公共图书馆服务提升	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进图书馆服务提升。

注： 本表根据 2023 年预算编制情况编列。

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551.38万元，比上年增加133.95万元，增长32.09%，主要原因是项目资金增加；支出预算551.38万元，比上年增加133.95万元，增长32.09%，主要原因是项目资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.34万元，比上年减少0.08万元，下降4.35%，主要原因是在职一人转退休。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，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1.5万元（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1.5万元，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1.84万元，比上年减少0.08万元，下降4.35%，主要原因是在职一人转退休。

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/%，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0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2022年12月31日，本部门固定资产金额93.54万元，分布构成情况为：房屋1600平方米，车辆1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，主要是本年度没有固定资产购置计划等。

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
无	无	无

注：2023年，本部门无预算金额50万以上的重点项目。

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、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。