

2023 年
广东省湛江市雷州市博物馆 部门预算

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州市博物馆 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 广东省湛江市雷州市博物馆概况

一、主要职责

(1) 认真贯彻落实国家《文物法》以及国家文物局制定的有关条例；(2) 指导和开展文物和非物质文化遗产普查，做好普查资料的整理工作；(3) 组织开展非物质文化遗产展示、展演活动，组织实施“文化遗产日”相关活动；(4) 做好具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示和研究工作；(5) 做好文物保管工作，对文物保护做到三防(防潮、防火、防盗)，确保文物的安全；(6) 利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育活动；(7) 对馆藏文物进行科学保护、科学管理；(8) 完成上级文化行政部门交办的其他相关工作。

二、部门机构设置

人员构成情况：博物馆事业编制为 24 人，其中：正馆长 1 人，副馆长 1 人，专业技术人员 18 人，管理人员 1 人，工勤人员 1 人。离退休人员 8 人。本部门机构设置有：行政组、群工组、保卫组、保管部、宣教组、陈列等。

三、部门预算构成

本本部门无下属单位，部门预算为二级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1964.18	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	270.59
		八、社会保障和就业支出	55.87
		九、卫生健康支出	22.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1574.88

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市博物馆

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	40.39
		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	1964.18	本年支出合计	1964.18

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市博物馆

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	1964.18	支出总计	1964.18

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：广东省湛江市雷州市博物馆

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1574.88	0.00	1574.88	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	40.39	40.39	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	40.39	40.39	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	18.04	18.04	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	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市博物馆

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	1964.18	311.30	1652.88	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	270.59	192.59	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	270.59	192.59	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	270.59	192.59	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.01	23.01	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	21.72	21.72	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	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市博物馆

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							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1574.88	0.00	1574.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1574.88	0.00	1574.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1574.88	0.00	1574.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	389.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1574.88	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	270.59
		八、社会保障和就业支出	55.87
		九、卫生健康支出	22.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1574.88
		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：广东省湛江市雷州市博物馆

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	40.39
		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	1964.18	本年支出合计	1964.18
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1964.18	支出总计	1964.18

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省湛江市雷州市博物

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	389.30	311.30	78.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	270.59	192.59	78.00
[20702]文物	270.59	192.59	78.00
[2070205]博物馆	270.59	192.59	78.00
[208]社会保障和就业支出	55.87	55.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	55.58	55.58	0.00
[2080502]事业单位离退休	23.01	23.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.72	21.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	10.86	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.22	0.22	0.00
[20827]财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.00
[210]卫生健康支出	22.44	22.44	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省湛江市雷州市博物

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
[21011]行政事业单位医疗	22.44	22.44	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.75	7.75	0.00
[221]住房保障支出	40.39	40.39	0.00
[22102]住房改革支出	40.39	40.39	0.00
[2210201]住房公积金	18.04	18.04	0.00
[2210203]购房补贴	22.35	22.35	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省湛江市雷州市博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	311.30
[301]工资福利支出	234.12
[30101]基本工资	76.29
[30102]津贴补贴	75.15
[30103]奖金	24.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.72
[30109]职业年金缴费	10.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.75
[30112]其他社会保障缴费	0.29
[30113]住房公积金	18.04
[301]工资福利支出	23.90
[30199]其他工资福利支出	23.90
[302]商品和服务支出	9.50
[30201]办公费	9.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省湛江市雷州市博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	43.78
[30301]离休费	14.78
[30302]退休费	14.30
[30307]医疗费补助	14.69

注：本表根据本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：广东省湛江市雷州市博物馆

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	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市博物馆

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	1574.88	0.00	1574.88
212	城乡社区支出	1574.88	0.00	1574.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1574.88	0.00	1574.88
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1574.88	0.00	1574.88

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市博物馆

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省湛江市雷州市博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	78.00
[302]商品和服务支出	78.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	36.00
[30206]电费	40.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省湛江市雷州市博物馆

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	311.30	311.30	311.30	0.00	0.00	0.00	0.00
雷州市博物馆	311.30	311.30	311.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	258.02	258.02	258.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	43.78	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江市雷州市博物馆

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	1652.88	1652.88	78.00	1574.88	0.00	0.00	0.00	
雷州市博物馆	1652.88	1652.88	78.00	1574.88	0.00	0.00	0.00	
2023 年博物馆 湛江市文物保 护单位苏公亭 修缮经费	118.97	118.97	0.00	118.97	0.00	0.00	0.00	设计范围 141.56 平方米（以建筑石扶栏投影面积及石像围栏投影面积计算），建筑石扶栏投影面积 123.07 平方米，石像围栏投影面积 18.49 平方米。对建筑物墙体、柱进行加固，屋面揭瓦重铺，对檐口、檩条、檐板更换，地面损坏部分铲除重铺。
2023 年博物馆 雷州市文物保 护单位宋园修 缮工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	建设内容：设计总范围 3445.83 平方米（详见图纸），总建筑面积分别为：濬元书院 378.26 平方米、寇公祠 71.09 平方米、十贤祠 261.53 平方米、周边投影面积 2734.95 平方米；建筑面阔 43.5

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江市雷州市博物馆

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			
								米,进深 78.79 米;对建筑物墙体、柱进行加固,屋面揭瓦重铺,对门窗、檩条、桷板更换,地面损坏部分铲除重铺。
2023 年博物馆 水电费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障博物馆免费开放的正常开放,推动我市博物馆公共文化走在全省前列,年度参观人次不断增长,发挥博物馆公共服务效能。
2023 博物馆 文物征集经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障博物馆免费开放的正常开放,推动我市博物馆公共文化走在全省前列,年度参观人次不断增长,发挥博物馆公共服务效能。
2023 年博物馆 维修(护)费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障博物馆免费开放的正常开放,推动我市博物馆公共文化走在全省前列,年度参观人次不断增长,发挥博物馆公共服务效能。
2023 年博物 馆免费开放补	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障博物馆免费开放的正常开放,推动我市博物馆公共文化走在全

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江市雷州市博物馆

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			
助								省前列，年度参观人次不断增长，发挥博物馆公共服务效能。
2023 年博物馆消防维护经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	保障博物馆免费开放的正常开放，推动我市博物馆公共文化走在全省前列，年度参观人次不断增长，发挥博物馆公共服务效能。
2023 年博物馆中国人民解放军解放海南岛前线四十军指挥部旧址湛财教【2019】110 号	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	不断加强红色革命遗址保护利用工作力度，完善设施建设、建设成广大群众践行社会主义核心价值观的重要场所。
2023 年博物馆雷州市海康县农民协会旧址湛财教【2019】110 号	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	不断加强红色革命遗址保护利用工作力度，完善设施建设、建设成广大群众践行社会主义核心价值观的重要场所。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江市雷州市博物馆

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 年博物馆采购电梯机房	41.61	41.61	0.00	41.61	0.00	0.00	0.00	保障博物馆免费开放的正常开放，推动我市博物馆公共文化走在全省前列，年度参观人次不断增长，发挥博物馆公共服务效能。
2023 年博物馆中国人民解放军海南岛前线四十军指挥部旧址修缮项目	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	建设内容：设计范围 2177.18 平方米（详见图纸），首层 1131.26 平方米，二层 1045.92 平方米，建筑高度为 13.04 米，建筑高檐口高 9.05 米，对建筑物墙体、柱进行加固，屋面揭瓦重铺，对门窗、檩条、檐板更换，地面损坏部分铲除重铺。工程内容为建筑装饰工程。
2023 年博物馆中国人民解放军海南岛前线四十军指挥部旧址展览馆布展项目	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	设计范围 2177.18 平方米（详见图纸），首层 1131.26 平方米，二层 1045.92 平方米，对空间设计、布展、文物、浮雕、图文、多媒体、硬件等一切与本工程有关的设计，包括：整体策划、展览展示设计、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江市雷州市博物馆

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			
								装修施工图设计、展板平面设计、视频音频设计、互动程序、智能化系统设计、文物陈列、场景复原设计等。
2023 年博物馆文物数字化保护利用专项资金粤财科教[2019]254 号	98.16	98.16	0.00	98.16	0.00	0.00	0.00	保障博物馆免费开放的正常开放，推动我市博物馆公共文化走在全省前列，年度参观人次不断增长，发挥博物馆公共服务效能，发挥文物资源。
2023 年博物馆雷州市海康县农民协会旧址修缮项目（第一期）粤财科教[2020]179 号	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	不断加强红色革命遗址保护利用工作力度，完善设施建设、建设成广大群众践行社会主义核心价值观的重要场所。
2023 年博物馆可移动文物预防性保护项目	10.14	10.14	0.00	10.14	0.00	0.00	0.00	保障博物馆免费开放的正常开放，推动我市博物馆公共文化走在全省前列，年度参观人次不断增长，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江市雷州市博物馆

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			
保质金粤财教 [2018]380号								发挥博物馆公共服务效能,发挥文物资源。
2023年博物馆海康县农民协会旧址展览馆建设项目(第二期)粤财科教 [2021]300号	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	不断加强红色革命遗址保护利用工作力度,完善设施建设、建设成广大群众践行社会主义核心价值观的重要场所。
2023年博物馆中国人民解放军海南岛四十军指挥部旧址运行经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断加强红色革命遗址保护利用工作力度,完善设施建设、建设成广大群众践行社会主义核心价值观的重要场所。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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1964.18万元，比上年增加1765.57万元，增长888.96%，主要原因是一、博物馆中国人民解放军解放海南岛前线四十军指挥部旧址修缮项目，二、博物馆中国人民解放军解放海南岛前线四十军指挥部旧址展览馆布展项目，三、博物馆文物数字化保护利用专项资金粤财科教[2019]254号，四、博物馆雷州市海康县农民协会旧址修缮项目（第一期）粤财科教[2020]179号，五、博物馆可移动文物预防性保护项目保质金粤财教[2018]380号，六、博物馆海康县农民协会旧址展览馆建设项目（第二期）粤财科教[2021]300号预算收入拨款增加；支出预算1964.18万元，比上年增加1765.57万元，增长888.96%，主要原因是一、博物馆中国人民解放军解放海南岛前线四十军指挥部旧址修缮项目，二、博物馆中国人民解放军解放海南岛前线四十军指挥部旧址展览馆布展项目，三、博物馆文物数字化保护利用专项资金粤财科教[2019]254号，四、博物馆雷州市海康县农民协会旧址修缮项目（第一期）粤财科教[2020]179号，五、博物馆可移动文物预防性保护项目保质金粤财教[2018]380号，六、博物馆海康县农民协会旧址展览馆建设项目（第二期）粤财科教[2021]300号预算支出拨款增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增

加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。
其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，
主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0
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 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增
长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万
元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，
无增减变化。

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 0.0%，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

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 4179.94 万元，分布构成情况为：房屋 10821.6 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 0 万元，主要是本年度本部门没有购置计划等。

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
2023 年博物馆雷州市文物保护单位宋园修缮工程	500	建设内容：设计总范围 3445.83 平方米（详见图纸），总建筑面积分别为：濬元书院 378.26 平方米、寇公祠 71.09 平方米、十贤祠 261.53 平方米、周边投影面积 2734.95 平方米；建筑面阔 43.5 米，进深 78.79 米；对建筑物墙体、柱进行加固，屋面揭瓦重铺，对门窗、檩条、檐板更换，地面损坏部分铲除重铺。
2023 年博物馆湛江市文物保护单位苏公亭修缮经费	118.97	设计范围 141.56 平方米（以建筑石扶栏投影面积及石像围栏投影面积计算），建筑石扶栏投影面积 123.07 平方米，石像围栏投影面积 18.49 平方米。对建筑物墙体、柱进行加固，屋面揭瓦重铺，对檐口、檩条、檐板更换，地面损坏部分铲除重铺。
2023 年博物馆中国人民解放军解放海南岛前线四十军指挥部旧址修缮项目	300	建设内容：设计范围 2177.18 平方米（详见图纸），首层 1131.26 平方米，二层 1045.92 平方米，建筑高度为 13.04 米，建筑高檐口高 9.05 米，对建筑物墙体、柱进行加固，屋面揭瓦重铺，对门窗、檩条、檐板更换，地面损坏部分铲除重铺。

2023 年博物馆中国人民解放军解放海南岛前线四十军指挥部旧址展览馆布展项目	130	设计范围 2177.18 平方米（详见图纸），首层 1131.26 平方米，二层 1045.92 平方米，对空间设计、布展、文物、浮雕、图文、多媒体、硬件等一切与本工程有关的设计，包括：整体策划、展览展示设计、装修施工图设计、展板平面内容设计、视频音频设计、互动程序、智能化系统设计、文物陈展、场景复原设计等。
2023 年博物馆雷州市海康县农民协会旧址修缮项目（第一期）粤财科教[2020]179 号	170	不断加强红色革命遗址保护利用工作力度，完善设施建设、建设成广大群众践行社会主义核心价值观的重要场所。
2023 年博物馆海康县农民协会旧址展览馆建设项目（第二期）粤财科教[2021]300 号	180	不断加强红色革命遗址保护利用工作力度，完善设施建设、建设成广大群众践行社会主义核心价值观的重要场所。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。