

**406010 柳州白莲洞洞穴科学博物馆
2023 年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 406010 柳州白莲洞洞穴科学博物馆概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 406010 柳州白莲洞洞穴科学博物馆 2023 年 单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 406010 柳州白莲洞洞穴科学博物馆 2023 年 单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 406010 柳州白莲洞洞穴科学博物馆概况

一、主要职责

(1) 贯彻落实中央、自治区、柳州市关于爱国主义教育、文物保护和博物馆事业的法律法规和方针政策。

(2) 负责史前文物、古生物化石、自然类标本的征集、修复及各类藏品的保护和管理，负责陈列展览策划、设计、布展和日常管理工作，组织开展临时展览引进和交流合作项目。

(三)负责公众接待，组织开展科普宣传教育、文化惠民活动、志愿者培训管理以及博物馆形象推介工作，发挥博物馆功能满足公众精神文化需求，提高公众思想道德和科学文化素质。负责爱国主义教育基地、研学活动中心的申报和管理。

(四)组织开展史前文化遗产的咨询服务和文创产品的研发工作。承担相关文物调查、考古发掘、图书报告及科学项目研究工作，组织开展国内外学术交流活动。

(五)负责白莲洞洞穴科学博物馆(含综合陈列楼、园区、洞穴地质景观)、鲤鱼嘴遗址保护展示中心、柳江人遗址的安全管理、对外开放工作。负责鹿谷岭遗址、都乐洞穴遗址群、响水遗址、兰家村遗址等市辖区史前遗址的研究、保护和管理

(六)指导县区的史前文物保护工作

(七) 组织实施相关文化遗产保护工程及配套设施建设工作。

(八) 完成主管单位交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一) 柳州白莲洞洞穴科学博物馆是全额拨款事业单位；

(二) 单位内设综合办公室、公众服务部及保管研究部。

第二部分 406010 柳州白莲洞洞穴科学博物馆 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 750.24 万元，同比减少 48.40 万元，同比下降 6.06%，收入包括：一般公共预算拨款 750.24 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 664.55 万元、社会保障和就业支出 50.27 万元、卫生健康支出 13.95 万元、住房保障支出 21.46 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 750.24 万元，同比减少 48.40 万元，同比下降 6.06%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 750.24 万元，同比减少 48.40 万元，同比下降 6.06%，减少的主要原因是：实有在职人数减少 2 人、项目经费减少。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：实有在职人数减少 2 人、项目经费减少。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 750.24 万元，基本支出预算 471.06 万元，占支出总预算 62.79%，同比减少 16.17 万元，同比下降 3.32%。项目支出预算 279.18 万元，占支出总预算 37.21%，同比减少 32.23 万元，同比下降 10.35%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出 664.55 万元，占支出总预算 88.58%，同比减少 46.41 万元，同比下降 6.53%，减少的主要原因是：实有在职人数减少 2 人、项目经费减少。

2. 社会保障和就业支出 50.27 万元，占支出总预算 6.70%，同比减少 0.15 万元，同比下降 0.29%，减少的主要原因是：实有在职人数减少 2 人。

3. 卫生健康支出 13.95 万元，占支出总预算 1.86%，同比减少 0.72 万元，同比下降 4.94%，减少的主要原因是：实有在职人数减少 2 人。

4. 住房保障支出 21.46 万元，占支出总预算 2.86%，同比减少 1.12 万元，同比下降 4.94%，减少的主要原因是：实有在职人数减少 2 人。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 471.06 万元，占支出总预算 62.79%，同比减少 16.17 万元，同比下降 3.32%。

2. 项目支出预算 279.18 万元，占支出总预算 37.21%，同比减少 32.23 万元，同比下降 10.35%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：项目支出减少，项目水电费、场馆维护费及办公设备购置经费减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 750.24 万元，收入包

括：一般公共预算拨款 750.24 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 664.55 万元、社会保障和就业支出 50.27 万元、卫生健康支出 13.95 万元、住房保障支出 21.46 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 750.24 万元，其中：基本支出 471.06 万元，项目支出 279.18 万元。具体支出预算如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出 664.55 万元，其中：基本支出预算 385.38 万元，项目支出预算 279.18 万元。主要用于：缴付职工工资性支出、一般公用经费；项目支付物业管理费、场馆维护费、水电费、办公设备购置及 5.18 博物馆日及文化遗产日活动经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 7.34 万元，全部为基本支出。主要用于：缴付退休人员相关支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 28.62 万元，全部为基本支出。主要用于：缴付职工养老保险。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 14.31 万元，全部为基本支出。主要用于：缴付职工职业年金。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 13.95 万元，全部为基本支出。主要用于：缴付职工医疗保险。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 21.46 万元，全部为基本支出。主要用于：缴付职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 471.06 万元，其中：

（一）人员经费 446.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 24.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.49 万元，同比减少 0.07 万元，同比下降 12.50%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

(二)公务接待费 2023 年预算 0.49 万元,同比减少 0.07 万元,同比下降 12.50%,减少的主要原因是:实有在职人数减少 2 人。

(三)公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元,与上年持平。其中:

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元,与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排,故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排,故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 151.85 万元,同比增加 149.85 万元,同比增长 7492.5%。其中:政府集中采购预算 151.85 万元,占政府采购预算 100.00%,同比增加 149.85 万元,同比增长 7492.5%;分散采购预算 0.00 万元,占政府采购预算 0.00%,同比减少 2 万元,同比下降 100%。按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算 1.85 万元,工程类采购预算 0.00 万元,服务类采购预算 150.00 万元。按政府采

购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 151.85 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年纳入政府购买服务预算支出 151.85 万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算 151.85 万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是物业管理费，预算支出 150 万元，通过一般公共预算安排支出 150 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年事业单位相关运行经费预算 24.79 万元，同比减少 3.07 万元，同比下降 11.01%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：实有在职人数减少 2 人。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 0 辆，车辆为柳州白莲洞洞穴科学博物馆所有，按用途划分：用途一用车 0 辆，用途二用

车 0 辆。

第三部分 406010 柳州白莲洞洞穴科学博物馆 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 406010 柳州白莲洞洞穴科学博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	750.24	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	750.24	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	664.55
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	50.27
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	13.95
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 406010 柳州白莲洞洞穴科学博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	21.46
		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

单位收支总体情况表

单位名称： 406010 柳州白莲洞洞穴科学博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	750.24	本年支出合计	750.24
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	750.24	支出总计	750.24

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 406010 柳州白莲洞洞穴科学博物馆

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	750.24	750.24	750.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406	柳州市文化 广电和旅游 局	750.24	750.24	750.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406010	柳州白莲洞 洞穴科学博 物馆	750.24	750.24	750.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 406010 柳州白莲洞洞穴科学博物馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	750.24	471.06	279.18	0.00
	406	柳州市文化广电和旅游局	750.24	471.06	279.18	0.00
	406010	柳州白莲洞洞穴科学博物馆	750.24	471.06	279.18	0.00
2070204		文物保护	664.55	385.38	279.18	0.00
2080502		事业单位离退休	7.34	7.34	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.62	28.62	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	14.31	14.31	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.95	13.95	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.46	21.46	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 406010 柳州白莲洞洞穴科学博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	750.24	一、本年支出	750.24
（一）一般公共预算拨款	750.24	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	750.24	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	664.55
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	50.27
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	13.95
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 406010 柳州白莲洞洞穴科学博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	21.46
		（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
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 406010 柳州白莲洞洞穴科学博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	750.24	支出总计	750.24

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 406010 柳州白莲洞洞穴科学博物馆

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	750.24	471.06	446.27	24.79	279.18
	406	柳州市文化广电和旅游局	750.24	471.06	446.27	24.79	279.18
	406010	柳州白莲洞洞穴科学博物馆	750.24	471.06	446.27	24.79	279.18
2070204		文物保护	664.55	385.38	360.94	24.44	279.18
2080502		事业单位离退休	7.34	7.34	6.99	0.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.62	28.62	28.62	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31	14.31	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.95	13.95	13.95	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.46	21.46	21.46	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 406010 柳州白莲洞洞穴科学博物馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	471.06	446.27	24.79
301	工资福利支出	430.34	430.34	0.00
30101	基本工资	64.29	64.29	0.00
30102	津贴补贴	2.83	2.83	0.00
30107	绩效工资	114.58	114.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.62	28.62	0.00
30109	职业年金缴费	14.31	14.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.95	13.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	0.00
30113	住房公积金	21.46	21.46	0.00
30199	其他工资福利支出	169.13	169.13	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 406010 柳州白莲洞洞穴科学博物馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	24.79	0.00	24.79
30201	办公费	1.75	0.00	1.75
30202	印刷费	0.42	0.00	0.42
30205	水费	0.35	0.00	0.35
30206	电费	1.12	0.00	1.12
30207	邮电费	0.91	0.00	0.91
30209	物业管理费	0.28	0.00	0.28
30211	差旅费	4.62	0.00	4.62
30213	维修（护）费	0.56	0.00	0.56
30215	会议费	0.56	0.00	0.56
30216	培训费	0.84	0.00	0.84
30217	公务接待费	0.49	0.00	0.49

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 406010 柳州白莲洞洞穴科学博物馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	3.58	0.00	3.58
30229	福利费	0.98	0.00	0.98
30299	其他商品和服务支出	8.33	0.00	8.33
303	对个人和家庭的补助	15.94	15.94	0.00
30302	退休费	5.59	5.59	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.34	10.34	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：406010 柳州白莲洞洞穴科学博物馆

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
			1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计		0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.56	0.84	0.84	0.00
		一般公共 预算资金	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.56	0.84	0.84	0.00
406	柳州市文化 广电和旅游 局		0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.56	0.84	0.84	0.00
406010	柳州白莲洞 洞穴科学博 物馆	一般公共 预算资金	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.56	0.84	0.84	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 406010 柳州白莲洞洞穴科学博物馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 406010 柳州白莲洞洞穴科学博物馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 406010 柳州白莲洞洞穴科学博物馆

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					4.0	1,510,500.00	151.85	151.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.85	151.85	1.85	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	406	柳州市文化广电和旅游局				4.0	1,510,500.00	151.85	151.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.85	1.85	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	406010	柳州白莲洞洞穴科学博物馆				4.0	1,510,500.00	151.85	151.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.85	1.85	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	办公设备购置	A020201	复印机	1.0	2,500.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	物业管理费	C1204	物业管理服务	1.0	1,500.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 406010 柳州白莲洞洞穴科学博物馆

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2070204		文物保护	办公设备 购置	A0201010 4	台式计算 机	2.0 0	8,000.0 0	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 406010 柳州白莲洞洞穴科学博物馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		151.85	151.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	406	柳州市文化广电和旅 游局		151.85	151.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	406010	柳州白莲洞洞穴科学 博物馆		151.85	151.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护		1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护		150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年度部门预算柳州市本级

项目名称	物业管理费	项目编码		
项目实施单位	柳州白莲洞洞穴科学博物馆	项目主管单位		
项目属性	2			
资金总额	资金来源			
	合计			
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		
		本级		
	政府性基金			
其他资金				
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	1、领班2人，3154元/人.月×12个月×2=75696元 2、保安30人，1810元/、园林绿化4人，2430元/人.月×12个月×4=116640元 5、水电工2人，31元 7、保洁物品消耗品及园林绿化工具3648元 年服务费用总计： 正			
项目起始时间	2022	项目终止时间		
项目实施进度安排	物业管理费已按招标程序完成招投标，与广西铁鹰保安服务有限公			
年度绩效目标				
中期绩效目标	维护场馆及园区内公共秩序，做			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	物业服务面积	
			设备检查	
		质量指标	、展品及公共财产的安全，秩序维	
		时效指标	物业服务完成及时性	
			卫生保洁及时率	
	成本指标	项目总成本		
		预算控制率		
	效益指标	社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度 净舒适参观环境、营造文明有序参	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉率（或次数）	
博物馆参观人员满意度				

项目支出绩效目标申报表

450200220340600004148

406-柳州市文化广电和旅游局

经常性项目

金额(元)

1500000

0

1500000

0

0

1. 人员：1人. 月×12个月×30=651600元 3、保洁8人，1810元/人. 月×12个月×8=173760元 4
54元/人. 月×12个月×2=75696元 6、缴纳社会保险，46人×730元×12个月=402960
壹佰伍拾万元元整（¥：1500000.00）目前白莲洞古人类遗址博物馆已交付使用，
常对外开放。

2023

司签订服务合同，合同价为150万元，根据合同条款约定按月支付服务费用。

专款专用

好卫生保洁，保证设备设施正常运行工作。

指标值

≥16823.45平方米

=12次

优

优

优

≤190.82万元

=100%

优

优

<5%

≥90%