

2021 年
南越王宫博物馆 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

南越王宫博物馆主要职能是负责南越国宫署遗址的考古发掘和研究、陈列展览、文物保护、藏品征集、宣传等工作。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算，本单位为广州市文化广电旅游局部门所属二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位。

本单位内设 5 个机构，分别为办公室，陈列考古部，宣教拓展部，保卫部，文物保护与管理部。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

根据《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》等文件。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,南越王宫博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算3336.61万元,较上年减少71.23万元,下降2.09%,主要原因是压减专项工作经费,受疫情影响未安排出国任务,因公出国经费减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算3336.61万元,较上年减少71.23万元,下降2.09%,主要原因是压减专项工作经费,受疫情影响未安排出国任务,因公出国经费减少。其中:一般公共预算收入3336.61万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算3336.61万元,较上年减少71.23万元下降2.09%,主要原因是压减专项工作经费,受疫情影响未安排出国任务,因公出国经费减少。其中:一般公共预算支出3336.61万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算4.08万元,较上年减少14.96万元,下降78.57%,主要原因是受疫情影响,

未安排出国任务。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年减少 12 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响，未安排出国任务；

公务用车购置及运行费 2.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.6 万元），较上年减少 0.72 万元，下降 21.69%，主要原因是根据新定额标准压减申报；

公务接待费预算 1.48 万元，较上年减少 2.24 万元，下降 60.22%，主要原因是根据博物馆实际业务开展接待情况压减。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，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。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1020.19 万元，其中：货物类采购预算 4.8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1015.39 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 10,387.2 万元。分布构成情况为：房屋 20,318.00 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 11 万元，主要是安检设备、台式计算机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

该部分已在主管部门预算公开综合反映，本单位无相关情况。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 南越王宫博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	3336.61	一、文化旅游体育与传媒支出	3336.61
（一）一般公共预算	3336.61		
（二）政府性基金预算	0.00		
（三）国有资本经营预算	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	3336.61	本年支出合计	3336.61
四、上级补助收入	0.00	二、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 南越王宫博物馆

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	三、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	四、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	3336.61	支出总计	3336.61

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：南越王宫博物馆

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	总 计	3336.61	3336.61	3336.61	3336.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	3336.61	3336.61	3336.61	3336.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3336.61	3336.61	3336.61	3336.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3336.61	3336.61	3336.61	3336.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

部门名称： 南越王宫博物馆

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	3336.61	1756.78	1579.83	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	3336.61	1756.78	1579.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3336.61	1756.78	1579.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3336.61	1756.78	1579.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 南越王宫博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	3336.61	一、文化旅游体育与传媒支出	3336.61
二、政府性基金预算	0.00		
三、国有资本经营预算	0.00		
本年收入合计	3336.61	本年支出合计	3336.61
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3336.61	支出总计	3336.61

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 南越王宫博物馆

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			1.00	0.00	0.00	1.00	
	其中：一般公共预算			1.00	0.00	0.00	1.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
003022	南越王宫博物馆			1.00	0.00	0.00	1.00	
	一般公共预算			1.00	0.00	0.00	1.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1.00	0.00	0.00	1.00	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：南越王宫博物馆

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3336.61	1756.78	1579.83	1579.83	0.00
207	一、文化旅游体育与传媒支出	3336.61	1756.78	1579.83	1579.83	0.00
20702	文物	3336.61	1756.78	1579.83	1579.83	0.00
2070205	博物馆	3336.61	1756.78	1579.83	1579.83	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 南越王宫博物馆

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 南越王宫博物馆

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1756.78	1756.78	1756.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003022	南越王宫博物馆	1756.78	1756.78	1756.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	162.67	162.67	162.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	1368.55	1368.55	1368.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	133.77	133.77	133.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	91.79	91.79	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：南越王宫博物馆

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1756.78
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1481.30
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	162.67
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	299.48
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	317.54
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	76.97
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	38.49
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	10.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	129.68
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	446.47
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	117.77
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：南越王宫博物馆

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	1.09
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.48
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	35.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.60
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	18.10
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	6.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	6.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	151.71
[50905]离退休费	[30302]退休费	121.05
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	30.66

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：南越王宫博物馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
	合 计	1579.83	1579.83	1579.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	1579.83	1579.83	1579.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
003022	南越王宫博物 馆	1579.83	1579.83	1579.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	1345.83	1345.83	1345.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
003022	运行经费	1302.83	1302.83	1302.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	测算依据：1.《博物馆管理办法》2.《广东省国有博物馆运行评估标准》3.《中华人民共和国文物保护法》4《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》	开展本项目旨在加强博物馆在物业人员管理，水电管理，机电运行，园林绿化，环境卫生、展厅维护，消防防，零星维修等工作，确保文物遗址的安全、基础设施的完好，提高展览质量与对外开放服务	1、园林绿化维护面积：(博物馆内绿化植物、设施进行维护面积数)14000 平方米。2、观众参观数：(全年参观博物馆人数)35 万。3、博物馆安全保障：(博物馆人财物安全保障天数占全年天

部门预算项目支出预算表

部门名称：南越王宫博物馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												<p>开支内容：专项工作经费（文物遗址保护、宣传和社会教育等）、业务用房物业管理费用、因公出国（境）经费、其他运行经费（博物馆消防技改改造项目）</p> <p>开支明细：物业管理费、业务用房水电费、文物遗址维护费、宣传和社会教育费、绿化养护、室外设施维修维护费、空调维保、馆内机电设备设施维修费用、零星维修、消防安防系统维保费项目、监控安保、陈展维护</p>	<p>的满意度，为观众创造优美的参观氛围，增强博物馆的社会服务职能，提升博物馆在广州市公共文化场所中的形象。</p>	<p>数比例》95%。4、观众参观博物馆满意度：(观众参观博物馆满意度)》90%。5、社会化服务人员数量：(博物馆对外服务第三方工作人员数量)109人。6、媒体关注程度：(全年媒体报道次数)30次。7、举办线下社会教育活动次数：(在博物馆内或学校等地举办社会教育活动数量)20次。8、用电设施数量：(保障用电设备稳定运行数量)17台。9、遗址保护面积：(遗址露明展示的三个区域全部文物遗迹面积)6500平方米。10、文物遗址安全：(保障文物遗址安</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：南越王宫博物馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														全)事故0次/年。11、特种设备安全合格率:(特种设备年检及整改后合格率)100%。
003022	购置经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、申报依据:根据《安全生产法》、《广东省党政领导干部安全生产责任制实施细则》、全国安全生产专项整治三年行动计划、《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》(GB_T16571-2012)、《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004)、《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》(GA27-2002)、《火灾自动报警系统设	通过开展必要的老化设备更换整改、安消防设施升级等工作,确保安博物馆安消防及电气系统稳定,达到有效控制监控博物馆安全、降低安全事故发生率,提高公众及文物安全预防性安全保障水平。	1、安全隐患整改类别数量:(对存在隐患的设施维修更换种类数量)》2类。2、设备正常运行率:(更换后设备运行情况)100%。3、安全隐患整改情况:(故障设备更换安装率)100%。4、隐患整改覆盖面积:(开展隐患整改的覆盖面积)29500平方米。5、设备合格率:(新购置设备合格率)100%。6、博物馆安全事故率:(博物馆人财物安全保障天数占全年天数比例)》95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：南越王宫博物馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												计规范》等安全文件要求。 2、开支内容：购置更换老化安消防设备、开展安全隐患整改等。 3、开文明细：设备购置费。		
003022	信息化运 维服务经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目需要实现以下目标：1、在本项目周期内对服务器（含操作系统）、存储（含存储介质）、桌面设备（含个人电脑、办公设备）等基础设施实现有效运行维护。2、在本项目周期内对应用系统、系统软件、工具软件以及其他信息资源实现有效运行维护。3、在本项目	总体目标是调整现行维护模式,进一步完善和提升系统运维的手段和内容,维护南越王宫博物馆信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能,确保业务系统在有效工作时间内正常运行,保证各业务系统数据的完整安全性,确保信息	1、应急机制健全性:(定性指标)健全。 2、平均日维护数(次/日):(平均日维护数(次/日)=维护次数/系统工作日)年度计划数12次。3、硬件运营维护数量计划完成率:(硬件运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100%。4、系统运行正确率:(系统运

部门预算项目支出预算表

部门名称：南越王宫博物馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												周期内对南越王宫博物馆开展安全运行维护。4、建立南越王宫博物馆的运维管理机制和运维管理工具。	系统的稳定运行。	行正确率=(样本中系统正确处理结果数/样本总量)×100%)100%。 5、软件运营维护数量计划完成率:(软件运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100%。6、工作人员使用满意度:(考察操作系统/设备的人员对系统操作易用性的满意程度)年度计划数。
	经济和社会 发展类	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
003022	南越王宫 博物馆公众服 务项目	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报依据：《博物馆条例》、《博物馆管理办法》、《陈列展览项目支出预算方案编制规范和预算编制标准试行的办法》	计划 2021 年度在我馆内举办 4 个临时展览，送 3 个交流展到省外和出国展出，同时对陈列展厅进行维护，整理考古资料，宫殿加盖玻	1、展览数量:(2020 年举办临时展览)3 个。 2、修复文物数:(修复文物的件数)》200 件。 3、学术讲座:(举办专题学术讲座)2 个。4、

部门预算项目支出预算表

部门名称：南越王宫博物馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												<p>开支内容：为庆祝建党 100 周年，计划 2021 年对临展厅进行提升并举办“从皇帝高公民”“南越国宫署遗址出土文物花鸟纹饰展”等 4 个临时展览；另送展至外地，陈列展厅维护；考古资料整理；一号宫殿钢结构安装玻璃屋顶。</p> <p>开支明细：展览设计制作及相关服务费；文物运输和保险费；借展费；展览成果与宣传品制作出版费；展厅维护费；考古资料整理费；一号宫殿钢结构安装玻璃屋顶费；差旅费；其他费用。</p>	<p>玻璃屋顶，改善提升博物馆参观环境，发挥博物馆的功能，满足人民群众的文化需求，宣传和弘扬广州历史文化、进一步坚定文化自信，助力推动我市文化化事业繁荣发展。</p>	<p>绘制线图：(绘制地层、遗迹图数，按幅计量)》50 张。5、观众参观数：(全年参观博物馆人数)35 万人次。6、观众参观博物馆满意度：(观众参观博物馆满意度)》90%。7、媒体关注程度：(全年媒体报道次数)30 次。8、展厅维护面积：(博物馆展厅维护面积)700 平方米。</p>

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：南越王宫博物馆

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 本单位无部门预算转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：南越王宫博物馆

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	4.08	4.08	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	2.60	2.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.60	2.60	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.48	1.48	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称：南越王宫博物馆

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
	合 计						1020.19	1020.19	1020.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1015.39	1015.39	1015.39	0.00	0.00	0.00	0.00
003022	南越王宫博物馆						1020.19	1020.19	1020.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						8.19	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
003022	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	会议费	C0601 会议服 务	C0601	1	项	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
003022	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
003022	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
003022	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：南越王宫博物馆

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
003022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	物联网条码采 集移动数据终 端	A02010608 识 别输入设备	A02010608	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
003022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	电冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
003022	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
003022	公务用车运行维护费	车辆保险服务	C150403 机动 车保险服务	C150403	1	辆/年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
003022	公务用车运行维护费	车辆加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	1	辆/年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003022	公务用车运行维护费	车辆维修保养	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	1	辆/年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1012.00	1012.00	1012.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						892.00	892.00	892.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003022	业务用房物业管理费	2021 年度监控 值班安全保卫 服务项目	C0810 安全服 务	C0810	1	项	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：南越王宫博物馆

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
003022	业务用房物业管理费	2022-2023 年度 物业管理采购 项目	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	南越王宫博物馆公众 服务项目						120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003022	陈列展览经费	2021 年度临时 展览服务及配 套项目	C0602 展览服 务	C0602	1	项	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称： 南越王宫博物馆

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府购买服务预算。