

2021 年  
广州博物馆部门预算

# 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

广州博物馆主要职责：承担广州地方历史文物和自然标本的征集、保管、宣传、研究工作；承担三元里人民抗英斗争遗址、“三·二九”起义指挥部的保护管理工作；承担爱国主义教育基地相关工作。

## 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。

我单位设有办公室、陈列研究部、宣传教育部、文物保护管理部、保卫科、图书资料信息部等6个部门。

## 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《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办法》《中华人民共和国文物保护行业标准——博物馆陈列展览形式设计与施工规范》《广州市博物馆规定》《关于实施革命文物保护利用工程（2018-2022年）的意见》《广东省红色革命遗址保护利用行动实施方案》《文物保护法》《博物馆藏品管理办法》《博物馆管理办法》《广州市博物馆藏品征集管理暂行办法》《可移动文物修复管理办法》《广东省“数字政府”建设总体规划》《广州市“数字政府”改革建设工作推进方案》、《中华人民共和国网络安全法》《关于实施文化旅游服务质量提升计划总体方案》等相关要求。

### 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中综合反映，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,广州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4019.67万元,较上年增加86.84万元,增长2.21%,主要原因是新增在职2人,及根据离退休人员政策性增资要求,增加了在职及离退休人员工资、住房公积金、社保等人员支出预算。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算4019.67万元,较上年增加86.84万元,增长2.21%,主要原因是新增在职2人,及根据离退休人员政策性增资要求,增加了在职及离退休人员工资、住房公积金、社保等人员支出预算。其中:一般公共预算收入4019.67万元,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4019.67万元,较上年增加86.84万元,增长2.21%,主要原因是新增在职2人,及根据离退休人员政策性增资要求,增加了在职及离退休人员工资、住房公积金、社保等人员支出。其中:一般公共预算支出4019.67万元,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,其中:无。

## 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12.6万元，较上年增加4.48万元，增长55.17%，主要原因是因公出国（境）经费预算较上年增加2万元，公务用车运行维护费较上年增加1.56万元，公务接待费预算较上年增加0.92万元。其中：

因公出国（境）经费预算3万元，较上年增加2万元，增长200%，主要原因是增加了前往香港征集文物的经费预算；

公务用车购置及运行费5.2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.2万元），较上年增加1.56万元，增长42.86%，主要原因是上年压减了车辆运行维护定额经费1.56万元；

公务接待费预算4.4万元，较上年增加0.92万元，增长26.44%，主要原因是基本支出减少0.08万元，项目支出（临时展览）增加1万元展览接待经费。

## 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 1291.63 万元，其中：货物类采购预算 120 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1171.63 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 11184.71 万元。分布构成情况为：房屋 7701.05 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 162.63 万元，主要是文物和陈列品征集等。

## 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中综合反映，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： 广州博物馆

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	4019.67	一、文化旅游体育与传媒支出	4019.67
（一）一般公共预算	4019.67		
（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	4019.67	本年支出合计	4019.67
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： 广州博物馆

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	4019.67	支出总计	4019.67

注： 无

## 收入总体情况表

部门名称： 广州博物馆

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	4019.67	4019.67	4019.67	4019.67	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	4019.67	4019.67	4019.67	4019.67	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	4019.67	4019.67	4019.67	4019.67	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	4019.67	4019.67	4019.67	4019.67	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： 广州博物馆

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	4019.67	2387.50	1632.17	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	4019.67	2387.50	1632.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4019.67	2387.50	1632.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4019.67	2387.50	1632.17	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： 广州博物馆

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	4019.67	一、文化旅游体育与传媒支出	4019.67
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	4019.67	本年支出合计	4019.67
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4019.67	支出总计	4019.67

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：广州博物馆

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			182.70	0.00	0.00	182.70	
	其中：一般公共预算			182.70	0.00	0.00	182.70	
	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	
003019	广州博物馆			182.70	0.00	0.00	182.70	
	一般公共预算			182.70	0.00	0.00	182.70	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	2.00	0.00	0.00	2.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	1.00	0.00	0.00	1.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	租金收入	14.70	0.00	0.00	14.70	
	一般公共预算	门票收入	门票收入	150.00	0.00	0.00	150.00	
	一般公共预算	其他收入	公示展览展示等业务收入	10.00	0.00	0.00	10.00	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	5.00	0.00	0.00	5.00	

注：无

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州博物馆

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	4019.67	2387.50	1632.17	1632.17	0.00
207	一、文化旅游体育与传媒支出	4019.67	2387.50	1632.17	1632.17	0.00
20702	文物	4019.67	2387.50	1632.17	1632.17	0.00
2070205	博物馆	4019.67	2387.50	1632.17	1632.17	0.00

注：无



## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州博物馆

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

注： 本表本年度无发生额

## 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州博物馆

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	2387.50	2387.50	2387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003019	广州博物馆	2387.50	2387.50	2387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	202.77	202.77	202.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	1700.19	1700.19	1700.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	129.47	129.47	129.47	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)	355.07	355.07	355.07	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： 广州博物馆

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	2387.50
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1728.35
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	202.77
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	342.87
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	366.61
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	91.10
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	45.55
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	13.35
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	162.63
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	503.47
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	116.12
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	11.50
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1.00
[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	5.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	5.00

## 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：广州博物馆

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	[30217]公务接待费	1.40
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	18.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	37.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	5.20
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	14.52
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	543.03
[50905]离退休费	[30301]离休费	33.55
[50905]离退休费	[30302]退休费	470.84
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	38.64

注：无

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州博物馆

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	1632.17	1632.17	1632.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	1632.17	1632.17	1632.17	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			
003019	广州博物馆	1632.17	1632.17	1632.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	1209.14	1209.14	1209.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
003019	运行经费	1049.46	1049.46	1049.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：物业管理支出、保安服务支出、水电费支出、环境绿化整治、建筑设备保养维护、因公出国（境）费用、海珠桥旧钢梁存放保管支出、审计、咨询等支出。	为加强以人为本、构建和谐、创建文明服务，我馆不断加强和提高管理和服务水平，保障安全，实现安保、保洁以及园林等工作专业化，有力保障展场清洁，废旧设施及时更换，景观美化，为各界	1、物业服务面积：(实际物业管理占地面积)13590 平方米。2、物业人员数量：(物业人员数量)小于或等于 115 人。3、正常运转率：(正常开放天数/全年天数)大于 95%。4、门票收入：(全年门票

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州博物馆

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
												开支明细：委托业务费、水费、电费、维修费、因公出国(境)费用、其他商品和服务支出等支出。	观众提供安全、有序、干净的参观环境,来满足人们不断增长的精神文化需要。	收入)大于 200 万元(上缴财政)。5、全年参观人数:(参观博物馆人数情况)大于 50 万人。6、保安人员数量:(保安人员数量)小于或等于 22 人。
003019	购置经费	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>开支内容：购置专业图书和学术期刊、办公设备、家俱。</p> <p>开支明细：其他资本性支出、办公设备购置。</p>	<p>通过购置文博、历史、艺术等专业类图书和学术期刊、电脑、打印机、扫描仪、办公家俱等办公设备,不断提高业务水平及工作效率,满足我馆各部门的业务类和学术类的用书及工作的需求</p>	<p>1、正常运转率:(正常开放天数/全年天数)大于 95%。2、采购学术期刊数量:(学术期刊数量)大于 50 种。3、采购空调数量:(采购空调数量)大于 4 台。4、门票收入:(全年门票收入)大于 100 万元(上缴财政)。5、全年参观人数:(参观博物馆人数情况)大于 25 万人。6、采购图书数量:(文博、历史、艺术等类别图书数量)大</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州博物馆

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
														于 100 册。
003019	信息化运 维服务经费	124.28	124.28	124.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>通过促进广州博物馆信息系统运维工作更加规范化、专业化和高效化,从而建立起以主动服务为主导思想的信息化管理体系,提升整体信息化支持能力,为我馆的信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境,保障各项日常工作及业务的稳定开展,更好的提升我馆的业务管理服务能力和服务效率。</p> <p>开支内容:对服务器(含操作系统)、存储(含存储介质)、桌面设备、网络和信息安全设备、机房环境等基础设施实现有效运行维护。</p> <p>开支明细:1、委托业务费;2、维修费;3、劳务费等</p>	<p>1、网络安全可靠:(该指标考核网络安全情况)安全可靠。2、设备运营维护数量计划完成率:(设备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%。3、系统故障次数:(反映运行阶段的系统运行质量。)年度计划数。4、故障维护及时率:(故障维护及时率=及时维护的故障数量/总故障数量×100%)100%。5、系统正常运行率:(系统正常运行率=所有正常运行系统数量/系统总数×100%)100%。6、系统运行正确率:(系统运</p>	

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州博物馆

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
														行正确率=(样本中系 统正确处理结果数/样 本总量)×100%)100%。
003019	房屋维护 维修经费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>开支内容：1、镇海楼专题展厅、仲元楼展区化石馆、仲元楼碑廊屋面补漏保养及室内翻新；2、仲元楼展区铁围栏杆翻新保养；3、镇海楼多功能报告厅电工房配电箱改造；4、设计费用。</p> <p>支出明细：1、维修费；2、委托业务费。</p>	通过对镇海楼专题展厅、仲元楼展区化石展厅、仲元楼碑廊屋面等业务用房进行补漏、保养维修及室内翻新，使业务用房得到有效维护，保障各展厅能够正常运行。	<p>1、工程验收一次性合格率：(一次性验收合格率=项目通过一次性验收个数/项目参与验收数量×100%)100%。</p> <p>2、房屋原状修复率：(房屋原状修复率=(已修复危破房面积/待修复危破房面积)×100%)100%。</p> <p>3、安全性：(定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全。)安全。</p> <p>4、维修工程计划完成率：(维修工程计划完成率=实际维护数量/计划维护数量)</p>



## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州博物馆

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
														×100%)100%。5、招投标程序规范性:(定性指标:反映招投标程序是否符合有关规定,包括施工单位选定、工程监理、工程设计等方面是规范。)合法合规。6、工程施工完成及时率:(工程施工完成及时率=(1-超期工时/计划工时)×100%)100%。
	经济和社会 发展类	423.03	423.03	423.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
003019	博物馆公 众服务	294.40	294.40	294.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支出内容: 1、邀请专家召开提纲审稿会、专题讲座; 2、观众厕所、停车场、游客中心、标识等硬件设施改造; 3、文物运输; 4、展览版面制作及海报喷绘;	在深入研究的基础上,征集反映清代至现代广东及中国其他地区工艺发展历史的绣品、服饰;选取可重点反映名城广州历史文化的特色藏品,举办特展;同时做好博物馆的宣	1、全年举办巡回展览数量:(全年举办巡回展览数量)≥10次。2、开放天数:(展厅全年开放天数)≥280天。3、城市历史文化影响力:(其他城市举办展

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州博物馆

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
												5、展览场景制作；6、多媒体视频制作；7、展架制作；8、展览图录出版；9、展览布、撤展工作；10、宣传品印刷；11、场地布置；12、文物和陈列品征集、专家鉴定；13、语音导览设备更新、宣教成果出版、举办活动、巡回展览等 支出明细：1、委托业务费；2、差旅费；3、印刷费；4、劳务费；5、其他交通费用；6、专用材料费；7、公务接待费；8、专用设备购置；9、其他商品和服务支出；10、文物和陈列品购置等支出。	教服务及配套软硬件设施的建设提升,有助于观众加深对广州历史文化,建设文化强市的理解和认识,具有重要的现实意义。	览的城市数量)≥6个。4、图书出版数量:(图书出版数量)≥500本。5、文物和陈列品征集数量:(文物和陈列品征集数量)≥50件。6、全年接待观众数:(全年接待观众数)≥20万人次。7、临时展览数量:(临时展览数量)≥5个。8、新闻报道:(对展览宣传报道次数)≥30篇。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州博物馆

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
003019	文物保护	128.63	128.63	128.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>开支内容：1、对三元里平英团遗址、“三·二九”起义指挥部旧址屋面局部补漏，树叶植物进行杀藻、拔除、清洁及抗藻和封护保养维护；2、专家咨询；3、监理费用；4、木船微生物防治、检测、评估；5、监控设备安装；6、修复馆藏6床古琴；7、制作一批文物箱、文物囊匣，购置保护材料，文物包装材料。</p> <p>支出明细：1、维修费；2、委托业务费；3、劳务费；4、专用设备购置；5、其他资本性支出；6、专用材料费</p>	<p>通过对三元里平英团遗址、“三·二九”起义指挥部旧址屋面局部补漏、树叶植物进行杀藻、拔除、清洁、抗藻和封护；对北京路出土木船本体进行微生物防治、检测、评估；对馆藏文物的保护及修复工作，使文物本体得到有效保护。</p>	<p>1、古船微生物防治效果：(古船微生物防治效果)无明显微生物残留。2、修复馆藏古琴合格率：(修复馆藏古琴合格率)100%合格。3、清代木船数量：(清代木船数量)3艘。4、维修文物建筑数量：(维修文物建筑数量)≥1幢。5、修复馆藏古琴数量：(修复馆藏古琴数量)6件。6、文物建筑维修验收合格率：(文物建筑维修验收合格率)100%合格。7、施工安全率：(施工安全率)100%安全率。8、全年参观人数：(全年参观人数)≥20万人次。</p>

注： 无

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州博物馆

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	无	无

注：本表本年度无发生额

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州博物馆

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	12.60	12.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	3.00	3.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	5.20	5.20	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	5.20	5.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	4.40	4.40	0.00	0.00

注： 无

## 政府采购预算表

部门名称： 广州博物馆

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						1291.63	1291.63	1291.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						120.00	120.00	120.00	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						1171.63	1171.63	1171.63	0.00	0.00	0.00	0.00
003019	广州博物馆						1291.63	1291.63	1291.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003019	公务用车运行维护费	车辆加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003019	公务用车运行维护费	车辆维修	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	2	辆/年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1286.63	1286.63	1286.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003019	业务用房物业管理费	保安服务	C0810 安全服 务	C0810	1	项	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 广州博物馆

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
003019	业务用房物业管理费	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	872.00	872.00	872.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003019	广州博物馆 2020 年 信息化设备日常维护 项目	信息化设备运 行维护	C0202 信息系 统集成实施服 务	C0202	1	项	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
003019	办公家具和办公设备 购置经费	采购投影机	A020202 投影 仪	A020202	1	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
003019	办公家具和办公设备 购置经费	采购数码相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
003019	办公家具和办公设备 购置经费	采购电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	7	台	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
003019	办公家具和办公设备 购置经费	采购空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	8	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	博物馆公众服务						107.70	107.70	107.70	0.00	0.00	0.00	0.00
003019	文物和陈列品征集经 费	文物与陈列品 采购	A0401 文物	A0401	2	批	107.70	107.70	107.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	文物保护						42.63	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州博物馆

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
003019	古船保护经费	古船保护服务	C99 其他服务	C99	1	项	42.63	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无



## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州博物馆

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： 本表本年度无发生额