

2022 年
南越王博物院（西汉南越国史研究中心）部
门预算

目 录

第一部分 南越王博物院（西汉南越国史研究中心）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 2022 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（按经济分类款级科
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、单位预算基本支出预算表
 - 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表
- ## 第三部分 2022 年部门预算情况说明
- ## 第四部分 名词解释

第一部分 南越王博物院（西汉南越国史研究中心）概况

一、主要职责

南越王博物院（西汉南越国史研究中心）属于公益一类事业单位，正处级单位。主要任务是负责西汉南越国宫署遗址、南越王墓等遗址的考古发掘、文物保护、藏品管理及征集；负责有关场馆的陈列展示、社会教育、公共服务、旅游推广、文创开发等；负责西汉南越国史、南汉国史、岭南文化中心地、海上丝绸之路广州史迹、广州城建两千年发展史相关学术研究等。

二、部门机构设置

本单位设办公室、安全保卫部、人力资源部、文物保护部、藏品管理部、陈列展览部、公共服务部、宣教文创部、考古部、信息资料部、研究部 11 个机构。截止 2021 年 12 月 31 日，人员情况如下：事业编制人数 113 人，实有人数 103 人。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本单位预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9070.10	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	123.52	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	9193.62
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	9193.62	本年支出合计	9193.62

收支总体情况表

单位名称：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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	9193.62	支出总计	9193.62

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：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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			
	合计	9193.62	9070.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.52	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9193.62	9070.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.52	0.00	0.00	0.00
20702	文物	9193.62	9070.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.52	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	9193.62	9070.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.52	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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	9193.62	4435.85	4757.77	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9193.62	4435.85	4757.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	9193.62	4435.85	4757.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	9193.62	4435.85	4757.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9070.10	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	9070.10
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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	0.00
		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	9070.10	本年支出合计	9070.10
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9070.10	支出总计	9070.10

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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	9070.10	4435.85	4634.25
[207]文化旅游体育与传媒支出	9070.10	4435.85	4634.25
[20702]文物	9070.10	4435.85	4634.25
[2070205]博物馆	9070.10	4435.85	4634.25

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4435.85
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3618.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	402.62
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	738.80
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	762.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	185.04
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	92.52
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	20.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	323.37
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1093.44
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	185.81
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	15.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	20.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	3.48
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	35.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	55.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	27.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	7.80
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	7.33
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	8.08
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	8.08
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	578.97
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	572.67
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	6.30
[310] 资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	45.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	45.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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	11.28	11.28	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	7.80	7.80	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	7.80	7.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.48	3.48	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4634.25
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	4494.25
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	65.25
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	223.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1806.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	353.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	32.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	163.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1812.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	140.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	32.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	8.00
[31021]文物和陈列品购置	[50601]资本性支出（一）	100.00

注：无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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	4435.85	4435.85	4435.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	3618.00	3618.00	3618.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	193.88	193.88	193.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	578.97	578.97	578.97	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南越王博物院(西汉南越国史研究中心)	4435.85	4435.85	4435.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3618.00	3618.00	3618.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	193.88	193.88	193.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	578.97	578.97	578.97	0.00	0.00	0.00	0.00

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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		
其他资本性等支 出	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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	4757.77	4634.25	4634.25	0.00	0.00	0.00	123.52	
南越王博物院(西汉南越国史研究中心)	4757.77	4634.25	4634.25	0.00	0.00	0.00	123.52	
安消防维护 维修和监控安保 日常项目	513.00	513.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据博物院运营开展日安全常隐患维修整改、年度安全评估与检测、安全生产保障和宣传教育培训以及安消防维保、监控室安保值班等工作,有效监控博物馆安全运行情况、及时处理安全隐患;定期开展安全宣传教育,提高工作人员安全意识、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。
机构运行辅助经费	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划将 15 个岗位调整为服务类政府采购或归并到现有物业服务项

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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			
								目。严格按照有关规定对人员情况进行摸查、测算补偿金额等，为维护劳动者合法权益，预防群体事件发生，依法依规让员工平稳过渡，妥善安置，同时节省财政经费，为持续提高博物馆服务水平，提升旅游品质，推动旅游业高质量发展做贡献。
业务用房物业管理费	2817.25	2817.25	2817.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过引入物业管理公司的服务，对考古发掘遗址、文物展示陈列、展厅环境卫生、安全保卫工作实施科学、系统管理，推进南越王博物院多学科研究工作的开展，有利于南越国遗迹申报世界文化遗产工作的开展，有效促进南越国遗迹的保护、开发和利用工作，全面提高公共文化服务能力和水平，为人民群众提供文化基地。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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			
购置经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高工作人员安全意识、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。
南越王博物院公众服务经费	1089.52	966.00	966.00	0.00	0.00	0.00	123.52	通过举办展览,媒体及自媒体平台对博物院进行多方位的宣传推广,让文物活起来,提高博物馆影响力,实现博物馆的教育职能,满足人民群众的文化需求。保护好文物遗址,发挥博物馆的功能,宣传和弘扬广州历史文化、岭南文化以及中华优秀传统文化,进一步坚定文化自信,助力推动我市文化事业繁荣发展。
西汉南越王博物院 2022-2023 信息系统设备运行维护服务项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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)								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,确保信息系统的稳定运行。

注：无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算9,193.62万元,比上年增加9,193.62万元,增长--%,主要原因是新成立单位,当年新安排预算;支出预算9,193.62万元,比上年增加9,193.62万元,增长--%,主要原因是新成立单位,当年新安排预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费11.28万元,比上年增加11.28万元,增长--%,主要原因是新成立单位,当年新安排预算。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是新成立单位,当年新安排预算;公务用车购置及运行费7.8万元(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7.8万元,比上年增加7.8万元。)比上年增加7.8万元,增长--%,主要原因新成立单位,当年新安排预算;公务接待费3.48万元,比上年增加3.48万元,增长--%,主要原因是新成立单位,当年新安排预算。

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。2022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--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排2,684.84万元，其中：货物类采购预算32.1万元，工程类采购预算270万元，服务类采购预算2,382.74万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额17,398.70万元，分布构成情况为：房屋38,811.88平方米，车辆3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185万元，主要是台式计算机、普通空调机、投影仪、文物和陈列品等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
南越王博物院公众服务经费	1089.52万元	通过举办展览，媒体及自媒体平台对博物院进行多方位的宣传推广，让文物活起来，提高博物馆影响力，实现博物馆的教育职能，满足人民群众的文化需求。保护好文物遗址，发挥博物馆的功能，宣传和弘扬广州历史文化、岭南文化以及中华优秀传统文化，进一步坚定文化自信，助力推动我市文化事业繁荣发展。

注：无。

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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。