2022 年 广州博物馆部门预算

目录

第一部分 广州博物馆 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 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 广州博物馆概况

一、主要职责

广州博物馆是广州市文化广电旅游局所属二级预算单位,主要工作职责为: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、新馆筹建办公室等7个部门。

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

收	λ	支	出
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5152. 22	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	64. 02	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	5216. 24
		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

收	λ	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	5216. 24	本年支出合计	5216. 24	

收支总体情况表

收	λ	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	5216. 24	支出总计	5216. 24

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: 广州博物馆 单位: 万元

功	能分类科目		ļ	财政拨款收	λ	财政专户	拨款收入	ļ	其他资金收入			附属单	用事业
科目编码	科目名称	合计	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	上级补助收入	位上缴收入	基金弥 补收支 差额
	合计	5216.24	5152. 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64. 02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	5216. 24	5152. 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64. 02	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5216. 24	5152. 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64. 02	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	5216.24	5152. 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64. 02	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称: 广州博物馆 单位: 万元

	功能分类科目	合计基本支b		基本支出 项目支出		对附属单位补助	属单位补助 上缴上级支出	
科目编码	科目名称	'nΠΝ	至平义山	项目文山	出	支出	上級上级又山	结转下年
	合计	5216. 24	2540.97	2675. 27	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5216. 24	2540. 97	2675. 27	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5216. 24	2540. 97	2675. 27	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	5216. 24	2540.97	2675. 27	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

收	λ	支 出		
项目	预算	项目	预算	
一、一般公共预算	5152. 22	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	5152. 22	
		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

收	λ	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	5152. 22	本年支出合计	5152. 22
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5152. 22	支出总计	5152. 22

注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表 (按功能分类科目)

单位名称: 广州博物馆 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	5152. 22	2540. 97	2611. 25		
[207]文化旅游体育与传媒支出	5152. 22	2540. 97	2611. 25		
[20702]文物	5152. 22	2540. 97	2611. 25		
[2070205]博物馆	5152. 22	2540. 97	2611. 25		

一般公共预算基本支出情况表 (按经济分类款级科目)

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2540. 97
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1881. 92
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	212. 54
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	372. 82
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	398. 40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	96. 42
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	48. 21
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	13. 69
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	168. 02
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	571. 80
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	114. 64
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 20
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	6.00

一般公共预算基本支出情况表 (按经济分类款级科目)

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1. 50
[30213]维修(护)费	[50502]商品和服务支出	5. 00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	9. 00
[30226] 劳务费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	5. 00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	32. 03
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	29. 69
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5. 20
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0. 10
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	8. 92
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	536. 42
[30301]离休费	[50905]离退休费	34. 47
[30302]退休费	[50905]离退休费	495. 29

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: 广州博物馆 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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6. 66
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	8. 00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出(一)	8.00

财政拨款安排的行政经费及"三公"经费预算表

单位名称: 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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
"三公"经费	8. 20	8. 20	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	5. 20	5. 20	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	5. 20	5. 20	0.00	0.00
(三)公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 广州博物馆 单位: 万元

功能		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: 广州博物馆 单位: 万元

功能		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)

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2611. 25
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2070. 65
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	19. 50
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	512. 40
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	15.10
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	21.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30213]维修(护)费	[50502]商品和服务支出	299. 35
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	54.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1090. 81
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	15.00

一般公共预算项目支出情况表 (按经济分类科目)

单位名称: 广州博物馆 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
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	32.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	540. 60
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出(一)	15. 00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出(一)	130. 20
[31021]文物和陈列品购置	[50601]资本性支出(一)	395. 40

单位 预算基本支出预算表

单位名称: 广州博物馆 单位: 万元

支出项目类别(资金			财政				
使用单位)	总计	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户拨款	其他资金
合 计	2540. 97	2540. 97	2540. 97	0.00	0.00	0.00	0.00
广州博物馆	2540. 97	2540. 97	2540. 97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1881. 92	1881. 92	1881. 92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	114. 64	114. 64	114. 64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	536. 42	536. 42	536. 42	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	8. 00	8. 00	8. 00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位 预算项目支出及其他支出预算表

支出项目类别(资			财政	(拨款				
金使用单位)	总计	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户拨款	其他资金	绩效目标
合 计	2675. 27	2611.25	2611. 25	0.00	0.00	0.00	64. 02	
广州博物馆	2675. 27	2611.25	2611. 25	0.00	0.00	0.00	64. 02	
广州博物馆 2021 年信息化设 备日常维护项目 尾款	137. 95	137. 95	137. 95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障业务系统在有效工作时 间内正常运行,达到保证各业务系 统数据的完整性、安全性,更好的 提升我馆的业务管理服务能力和 服务效率。
房屋维护维修经费	88. 60	88.60	88. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	对镇海楼、仲元楼、三元古庙、三 二九起义指挥部旧址展区及文泊 楼建筑保养维护,达到消除建筑安 全隐患,满足 4A 景区标准及对外 开放要求,提升馆容馆貌。
公益单位运 营保障经费	1285. 56	1285. 56	1285. 56	0. 00	0.00	0. 00	0.00	通过保障参观场地安全、环境美化 清洁、设备正常运行,达到满足展 馆正常开放需求,有利于我馆提升 建设、管理、开发和保护的水平, 开展传统文化教育,大力弘扬以爱

单位 预算项目支出及其他支出预算表

支出项目类别(资			财政	工 拨款				
金使用单位)	总计	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户拨款	其他资金	绩效目标
								国主义为核心的中华民族精神,充
								分发挥我馆作为全国、省、市爱国
								主义教育示范基地和省、市党员教
								育基地的重要作用,满足人民群众
								日益增长的文化需求。
								通过购置消防器材及文博专业图
		23. 00 23. 00	23. 00 23. 00	0.00			0.00	书、学术期刊, 达到保障本馆消防
购置经费	23. 00				0.00	0.00		系统正常运行使用,满足对外开放
								要求及我馆各部门的业务类和学
								术类用书需求的绩效目标。
								通过举办各类专题展览、展陈设施
								维护和改造、陈列科研和相关行业
								交流、开展专题展览和重大活动宣
博物馆公共	1077. 73	1013, 71	1013, 71	0, 00	0.00	0.00	64. 02	传工作、对馆藏文物进行保护、征
服务经费	1011.13	1015.71	1015. 11	0.00	0.00	0.00	04.02	集文物、图书出版等各项工作,达
								到丰富我馆文物收藏,提高陈列展
								览水平,给观众带来更多更精美的
								展览,提升观众在博物馆的体验

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称: 广州博物馆 单位: 万元

支出项目类别(资总计)		财政拨款						
	合计	一般公共预算	政府性	国有资本	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	
				基金预算	经营预算			
								感,更好地满足人民日益增长的精
								神文化需求;并且通过研究、分析
								相关文物,出版反映我馆馆藏文物
								特色和研究成果,为文史研究者和
								广大读者提供文物图片、文物研究
								等信息,方便社会大众分享文化成
								果,最大限度地发挥博物馆的宣传
								教育功能。
广州博物馆								通过保障业务系统在有效工作时
								间内正常运行,达到保证各业务系
2022-2023 信息	62. 44	62.44	62. 44	0.00	0.00	0. 00	0.00	统数据的完整性、安全性,更好的
化运行维护项目								提升我馆的业务管理服务能力和
(2022)								服务效率。

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 5,216.24 万元,比上年增加 1,196.57 万元,增长 29.8%,主要原因是新增在职 5 人,增加了在职人员工资、住房公积金、社保等人员支出预算;增加了运营保障经费、博物馆公共服务经费、房屋维护维修经费等项目支出预算;支出预算 5,216.24 万元,比上年增加 1,196.57 万元,增长 29.8%,主要原因是新增在职 5 人,增加了在职人员工资、住房公积金、社保等人员支出预算;增加了运营保障经费、博物馆公共服务经费、房屋维护维修经费等项目支出预算。

二、"三公"经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排"三公"经费 8.2万元,比上年减少 4.4万元,下降 34.9%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制"三公"经费开支。其中:因公出国(境)费 0万元,比上年减少 3万元,下降 100%,主要原因是本年无因公出国(境)计划;公务用车购置及运行费5.2万元(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 5.2万元,比上年增加 0万元。)比上年增加 0万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化);公务接待费 3万元,比上年减少 1.4万元,下降 31.8%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制"三公"经费开支。

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 1,731.7万元,其中:货物类采购预算 410.78万元,工程类采购预算 85.6万元,服务类采购预算 1,235.32万元等。

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12,348.12万元,分布构成情况为:房屋7,701.05平方米,车辆2辆,单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产548.6万元,主要是文物和陈列品购置、图书、电脑、空调、家具、文物保存柜、文物保护设备等。

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
公益单位运营保障经费	1285.56 万元	通过保障参观场地安全、环境
		美化清洁、设备正常运行,达
		到满足展馆正常开放需求,有
		利于我馆提升建设、管理、开
		发和保护的水平,开展传统文
		化教育,大力弘扬以爱国主义
		为核心的中华民族精神, 充分
		发挥我馆作为全国、省、市爱
		国主义教育示范基地和省、市
		党员教育基地的重要作用,满
		足人民群众日益增长的文化需
		求。
博物馆公共服务经费	1077.73 万元	通过举办各类专题展览、展陈设施
		维护和改造、陈列科研和相关行业
		交流、开展专题展览和重大活动宣
		传工作、对馆藏文物进行保护、征
		集文物、图书出版等各项工作,达
		到丰富我馆文物收藏,提高陈列展
		览水平,给观众带来更多更精美的
		展览,提升观众在博物馆的体验
		感, 更好地满足人民日益增长的精
		神文化需求;并且通过研究、分析
		相关文物,出版反映我馆馆藏文物
		特色和研究成果, 为文史研究者和
		广大读者提供文物图片、文物研究
		等信息,方便社会大众分享文化成
		果,最大限度地发挥博物馆的宣传
		教育功能。

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。