

2023 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 2023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、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4594.81	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	27.50	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	4622.31
		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：广州博物馆

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、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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	4622.31	本年支出合计	4622.31
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	4622.31	支出总计	4622.31

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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		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	4622.31	4594.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4622.31	4594.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4622.31	4594.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4622.31	4594.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	4622.31	2425.59	2196.72	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4622.31	2425.59	2196.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4622.31	2425.59	2196.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4622.31	2425.59	2196.72	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：广州博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4594.81	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	4594.81
		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：广州博物馆

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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	4594.81	本年支出合计	4594.81
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	4594.81	支出总计	4594.81

注：表中功能分类科目，根据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	4594.81	2425.59	2169.22
[207]文化旅游体育与传媒支出	4594.81	2425.59	2169.22
[20702]文物	4594.81	2425.59	2169.22
[2070205]博物馆	4594.81	2425.59	2169.22

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
合 计	2425.59
[301]工资福利支出	1895.32
[30101]基本工资	235.15
[30102]津贴补贴	352.86
[30103]奖金	388.18
[30107]绩效工资	443.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	148.58
[30109]职业年金缴费	74.29
[30112]其他社会保障缴费	11.00
[30113]住房公积金	169.40
[30199]其他工资福利支出	72.11
[302]商品和服务支出	131.80
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	0.60

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	6.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	1.04
[30216]培训费	2.20
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	3.00
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	12.00
[30228]工会经费	32.00
[30229]福利费	25.00
[30231]公务用车运行维护费	5.20
[30240]税金及附加费用	0.25

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
[30299]其他商品和服务支出	19.31
[303]对个人和家庭的补助	398.47
[30302]退休费	391.41
[30309]奖励金	7.02
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.04

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：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	11.45	11.45	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.75	2.75	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	3.50	3.50	0.00	0.00

注：无。

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：广州博物馆

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：广州博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2169.22
[302]商品和服务支出	1915.37
[30202]印刷费	7.00
[30204]手续费	0.60
[30205]水费	6.00
[30206]电费	54.00
[30207]邮电费	0.50
[30209]物业管理费	1202.10
[30211]差旅费	11.50
[30212]因公出国（境）费用	2.75
[30213]维修（护）费	210.04
[30214]租赁费	40.00
[30216]培训费	1.00

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	预算
[30217]公务接待费	2.50
[30218]专用材料费	18.70
[30226]劳务费	10.11
[30227]委托业务费	329.12
[30299]其他商品和服务支出	19.45
[310]资本性支出	253.85
[31002]办公设备购置	28.70
[31003]专用设备购置	3.25
[31021]文物和陈列品购置	197.00
[31099]其他资本性支出	24.90

注：无。

部门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	2425.59	2425.59	2425.59	0.00	0.00	0.00	0.00
广州博物馆	2425.59	2425.59	2425.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1895.32	1895.32	1895.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	131.80	131.80	131.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	398.47	398.47	398.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门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	2196.72	2169.22	2169.22	0.00	0.00	0.00	27.50	
广州博物馆	2196.72	2169.22	2169.22	0.00	0.00	0.00	27.50	
房屋维护维修经费	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	结合馆内文物建筑现状及病害情况，制定保养维护方案，更好地保护文物建筑的历史价值、科研价值、艺术价值，弘扬岭南传统文化。通过对文物建筑及业务用房进行补漏、保养维修及翻新，使文物建筑及业务用房得到有效维护，保障各展厅能够正常安全运行。
公益单位运营保障经费	1346.67	1346.67	1346.67	0.00	0.00	0.00	0.00	为适应当前博物馆发展需要，提高综合服务水平，我馆通过安保、保洁以及园林等服务化管理，满足对外开放要求，为广大观众提供提供安全、有序、干净的参观环境，充分发挥我馆作为国家一级博物馆，

部门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			
								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。
工作经费	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	赴香港接收邓巧儿捐赠藏品及积极响应粤港澳大湾区建设要求,加强与香港、澳门博物馆交流合作,弘扬爱国主义精神,进一步推动粤港澳大湾区文化全方位深层次合作。
购置经费	48.70	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	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、办公家具、专用拍摄器材及讲解器材等办公设备,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。
博物馆公共服务经费	427.48	399.98	399.98	0.00	0.00	0.00	27.50	根据广州博物馆定位和一级博物馆展览工作规划,在深入研究的基

部门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			
								础上,征集反映广州历史相关及外销艺术品;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;为社会大众分享文化成果、更好地利用博物馆资源,最大限度地发挥博物馆的宣传教育功能,具有重要的现实意义。
广州博物馆 2022-2023 信息化运行维护项目 (2022)	120.23	120.23	120.23	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位运维建设的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,维护广州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

部门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			
								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。
广州博物馆 2023-2024 年信息化运行维护项目(2023)	39.79	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位运维建设的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,维护广州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,确保信息系统的稳定运行。
博物馆免费 开放补助	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省文化和旅游厅转发的相关工作要求,我馆把办好展览作为立身之本,充分利用文物藏品资

部门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			
								源, 策划推出更多精品展览, 更好满足人民日益增长的精神文化需求。此项经费用于保障各展区策划举办各类专题展览、展陈设施维护和改造、陈列科研和相关行业交流等各项工作支出。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算4,622.31万元,比上年减少593.93万元,下降11.4%,主要原因是较上年减少离休1人,减少了离退休人员支出预算;减少了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4,622.31万元,比上年减少593.93万元,下降11.4%,主要原因是较上年减少离休1人,减少了离退休人员支出预算;减少了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

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费11.45万元,比上年增加3.25万元,增长39.6%,主要原因是因公出国(境)经费预算较上年增加2.75万元,公务接待费预算较上年增加0.5万元。其中:因公出国(境)费2.75万元,比上年增加2.75万元,增长100%,主要原因是根据本年度工作任务,增加了赴香港征集文物及澳门参加活动的经费预算;公务用车购置及运行费5.2万元(公务用车购置费0万元,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--,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费3.5万元,比上年增加0.5万元,增长16.7%,主要原因是根据工作计划,增加了中国文物学会历史文化名楼保护专业委员会考察、泛珠三角地区博物馆借展合作等接待任务。

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。2023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

2023年本部门政府采购安排1396.05万元，其中：货物类采购预算25万元，工程类采购预算9万元，服务类采购预算1362.05万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额13368.02万元，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4台等。本年度拟购置固定资产253.85万元，主要是购置文物和陈列品、图书、电脑、空调、家具、文物保存柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
博物馆公共服务经费	399.98	根据广州博物馆定位和一级博物馆展览工作规划，在深入研究的基础上，征集反映广州历史相关及外销艺术品；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；为社会大众分享文化成果、更好地利用博物馆资源，最大限度地发挥博物馆的宣传教育功能，具有重要的现实意义。

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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。