

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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

（一）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；

（二）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；

（三）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 2024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	4,355.03	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	21.00	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	4,376.03
		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
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	4,376.03	本年支出合计	4,376.03
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	4,376.03	支出总计	4,376.03

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	4,376.03	4,355.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,376.03	4,355.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4,376.03	4,355.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4,376.03	4,355.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	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	4,376.03	2,370.04	2,005.99	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,376.03	2,370.04	2,005.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4,376.03	2,370.04	2,005.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4,376.03	2,370.04	2,005.99	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	4,355.03	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	4,355.03
		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
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	4,355.03	本年支出合计	4,355.03
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	4,355.03	支出总计	4,355.03

注：表中功能分类科目，根据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：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	4,355.03	2,370.04	1,984.99
[207]文化旅游体育与传媒支出	4,355.03	2,370.04	1,984.99
[20702]文物	4,355.03	2,370.04	1,984.99
[2070205]博物馆	4,355.03	2,370.04	1,984.99

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	2,370.04
[301]工资福利支出	1,881.53
[30101]基本工资	228.02
[30102]津贴补贴	355.25
[30103]奖金	379.68
[30107]绩效工资	435.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	146.56
[30109]职业年金缴费	73.28
[30112]其他社会保障缴费	26.00
[30113]住房公积金	167.85
[30199]其他工资福利支出	69.13
[302]商品和服务支出	106.94
[30201]办公费	7.00
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	10.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	3.20
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	3.99
[30228]工会经费	32.00
[30229]福利费	22.00
[30231]公务用车运行维护费	4.80
[30240]税金及附加费用	0.25
[30299]其他商品和服务支出	16.50

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	376.67
[30302]退休费	369.43
[30309]奖励金	7.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.04
[310]资本性支出	4.90
[31002]办公设备购置	4.90

注：无。

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	1,984.99
[302]商品和服务支出	1,908.76
[30202]印刷费	20.00
[30204]手续费	1.50
[30205]水费	6.50
[30206]电费	52.00
[30209]物业管理费	991.95
[30211]差旅费	10.00
[30212]因公出国（境）费用	3.00
[30213]维修（护）费	184.01
[30214]租赁费	39.39
[30217]公务接待费	2.00
[30218]专用材料费	5.00
[30226]劳务费	6.30
[30227]委托业务费	579.11
[30299]其他商品和服务支出	8.00
[310]资本性支出	76.23
[31013]公务用车购置	19.23
[31021]文物和陈列品购置	49.00
[31099]其他资本性支出	8.00

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：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	30.03	30.03	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00	3.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	24.03	24.03	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	19.23	19.23	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.80	4.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	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。

## 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		
合计	2,370.04	2,370.04	2,370.04	0.00	0.00	0.00
广州博物馆	2,370.04	2,370.04	2,370.04	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,881.53	1,881.53	1,881.53	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	106.94	106.94	106.94	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	376.67	376.67	376.67	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.90	4.90	4.90	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	2,005.99	1,984.99	1,984.99	0.00	0.00	0.00	21.00	
广州博物馆	2,005.99	1,984.99	1,984.99	0.00	0.00	0.00	21.00	
房屋维护维修经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我馆四处开放区域面积共约2万平方米（含展厅0.7万平方米），通过定期对镇海楼展区、仲元楼展区、三元里人民抗英斗争纪念馆、“三·二九”起义指挥部旧址纪念馆屋面维护保养，修复局部漏水点，翻新残旧外墙，保障本馆所有区域正常对外开放平安有序安全，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，为游客提供安全有序、干净整洁的参观环境，吸引更多的海内外游客来馆参观，提升和发挥博物馆的教育、传播等功能，进一步推动文旅融合，提高老城市新活力。
公益单位运营保障经费	1,264.64	1,264.64	1,264.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请专业物业管理服务有限公司对馆四处开放展区提供辅助工作、会务服务、后勤保障、设施维护（维修）、保洁、展场安全管理等工作，保障本馆所有区域正常对外开放平安有序安全，优化美化环境，提高游客参观的愉悦感和舒适度；为全馆四展区聘请讲解员服务，通过讲解宣传广州历史文化，提高观众对中华优秀传统文化的理解和认同，更好地发挥博物馆宣传教育功能，推动文旅融合。

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			
工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过与港澳地区博物馆、文化机构及国际航海博物馆协会的交流与合作，加大广州博物馆对外文化交流工作力度，立足广州、辐射粤港澳、面向世界讲好中国故事，重点加大中华优秀传统文化的传播力度，提升广州历史文化的影响力、传播力。
购置经费	27.23	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高日常办公效率，提升精细化、品质化管理服务，保障本馆所有区域正常对外开放平安有序安全，结合实际购置公务用车及购置图书、期刊等，更好地发挥博物馆宣传教育功能，推动文旅融合。
博物馆公共服务经费	363.51	342.51	342.51	0.00	0.00	0.00	21.00	广州博物馆现有镇海楼展区、仲元楼展区、“三·二九”“起义指挥部旧址纪念馆以及三元里人民抗英斗争纪念馆，陈列面积约4600平方米。我馆通过办好展览、做好文物保护工作，充分利用文物藏品资源，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、文物保管与保护修复、馆藏文物图录出版、文物征集、环境布置等支出，通过这些工作扩大博物馆的社会影响力，提升展览和文物征集、研究等工作水平，并惠及广大观众，及相关的历史文物研究人员，达到良好的社会效益和文化效益。
广州博物馆2023-2024年信息化运行维护项目	124.61	124.61	124.61	0.00	0.00	0.00	0.00	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	结合我馆年度展览主题，组织、策划多场主题鲜明、富有本馆特色的宣传教育推广活动，发挥我馆城市博物馆的特色，继续秉承“让文物活起来”“老城市新活力”的主题，不断扩大我馆影响力，吸引更多游客参观博物馆，关注博物馆，推动文旅融合。

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			
广州博物馆2024年-2025年信息化运维项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算4,376.03万元，比上年减少246.28万元，下降5.33%，主要原因是减少了博物馆公共服务经费、购置经费、公益单位运营保障经费等项目支出预算；支出预算4,376.03万元，比上年减少246.28万元，下降5.33%，主要原因是减少了博物馆公共服务经费、购置经费、公益单位运营保障经费等项目支出预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费30.03万元，比上年增加18.58万元，增长162.27%，主要原因是增加公务用车购置经费。其中：因公出国（境）费3万元，比上年增加0.25万元，增长9.09%，主要原因是根据本年度工作任务，增加了赴香港参加活动的经费预算；公务用车购置及运行维护费24.03万元（公务用车购置费19.23万元，比上年增加19.23万元；公务用车运行维护费4.8万元，比上年减少0.4万元。）比上年增加18.83万元，增长362.12%，主要原因是较上年新增报废1辆公务用车，公务用车购置费随之增加；公务接待费3万元，比上年减少0.5万元，下降14.29%，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，减少接待来穗单位及人员开支。

### 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。2024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--（基数为0，不可比），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。

#### **四、政府采购情况**

2024年本部门政府采购安排1,300.05万元，其中：货物类采购预算25.13万元，工程类采购预算3万元，服务类采购预算1,271.92万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额13,690.66万元，分布构成情况为：房屋1,122.55平方米，车辆1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81.13万元，主要是购置文物和陈列品、公务用车、图书、电脑等。

#### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2024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	363.51	<p>广州博物馆现有镇海楼展区、仲元楼展区、“三·二九”“起义指挥部旧址纪念馆以及三元里人民抗英斗争纪念馆，陈列面积约4600平方米。我馆通过办好展览、做好文物保护工作，充分利用文物藏品资源，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、文物保管与保护修复、馆藏文物图录出版、文物征集、环境布置等支出，通过这些工作扩大博物馆的社会影响力，提升展览和文物征集、研究等工作水平，并惠及广大观众，及相关的历史文物研究人员，达到良好的社会效益和文化效益。</p>

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。