

2024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 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 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。

## 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：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	7,868.94	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	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	7,868.94
		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	7,868.94	本年支出合计	7,868.94
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	7,868.94	支出总计	7,868.94

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：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	7,868.94	7,868.94	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	7,868.94	7,868.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	7,868.94	7,868.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	7,868.94	7,868.94	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

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	7,868.94	4,232.39	3,636.55	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,868.94	4,232.39	3,636.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	7,868.94	4,232.39	3,636.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	7,868.94	4,232.39	3,636.55	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	7,868.94	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	7,868.94
		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	7,868.94	本年支出合计	7,868.94
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	7,868.94	支出总计	7,868.94

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：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	7,868.94	4,232.39	3,636.55
[207]文化旅游体育与传媒支出	7,868.94	4,232.39	3,636.55
[20702]文物	7,868.94	4,232.39	3,636.55
[2070205]博物馆	7,868.94	4,232.39	3,636.55

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：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	预算
合计	4,232.39
[301]工资福利支出	3,589.59
[30101]基本工资	441.80
[30102]津贴补贴	685.63
[30103]奖金	731.10
[30107]绩效工资	832.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	282.31
[30109]职业年金缴费	141.15
[30112]其他社会保障缴费	27.00
[30113]住房公积金	322.94
[30199]其他工资福利支出	125.06
[302]商品和服务支出	211.46
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	2.50
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	15.00
[30211]差旅费	12.00
[30216]培训费	3.50
[30217]公务接待费	3.48
[30227]委托业务费	48.00
[30228]工会经费	55.00
[30229]福利费	27.00
[30231]公务用车运行维护费	7.80
[30299]其他商品和服务支出	16.98
[303]对个人和家庭的补助	414.17

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	406.93
[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	17.18
[31002]办公设备购置	17.18

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：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	预算
合计	3,636.55
[302]商品和服务支出	3,602.27
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	20.00
[30206]电费	310.00
[30209]物业管理费	1,567.00
[30211]差旅费	54.50
[30212]因公出国（境）费用	17.94
[30213]维修（护）费	100.00
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	1,479.96
[30299]其他商品和服务支出	39.87
[310]资本性支出	34.28
[31002]办公设备购置	10.00
[31003]专用设备购置	5.00
[31013]公务用车购置	19.28

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	48.50	48.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	17.94	17.94	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	27.08	27.08	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	19.28	19.28	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。



## 部门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		
合计	4,232.39	4,232.39	4,232.39	0.00	0.00	0.00
南越王博物院（西汉南越国史研究中心）	4,232.39	4,232.39	4,232.39	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,589.59	3,589.59	3,589.59	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	211.46	211.46	211.46	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	414.17	414.17	414.17	0.00	0.00	0.00
资本性支出	17.18	17.18	17.18	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：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	3,636.55	3,636.55	3,636.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
南越王博物院（西汉南越国史研究中心）	3,636.55	3,636.55	3,636.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行经费	463.00	463.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据习近平总书记关于安全生产的重要论述精神，通过开展博物院安消防维保、监控和外围安值班备勤及安全隐患维修整改、安全评估与设备检测、宣传教育培训等安全保障工作，有效监控博物馆安全运行情况、及时处置安全隐患、提高公众和工作人员安全意识、降低安全事故发生率，进一步增进民生福祉，提高文物安全预防性保障水平。
机构运行辅助经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为持续提高博物院服务水平，提升旅游品质，推动旅游业高质量发展做贡献。根据有关法律法规和文件要求，结合我院的实际用工需求，需确保1个劳务派遣人员岗位数的配置，主要负责王墓展区电气设备、日常空调动力及展厅灯具照明线路的维修和维护保养，为保障博物院正常运转起重要作用。
业务用房物业管理费	2,201.87	2,201.87	2,201.87	0.00	0.00	0.00	0.00	通过引入物业管理公司、施工维修单位等第三方服务单位，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、整体管理，有效促进广州南越国遗迹的保护、开发和利用工作，全面提高公共文化服务能力和水平，为广大人民群众提供高质量文化服务。

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	34.28	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展项目配套安消防系统设备和展厅恒温恒湿等设备更新升级，能有效监控博物馆展区安全运行情况、降低安全事故发生率，提高文物安全预防性保障水平。
南越王博物院公众服务经费	614.00	614.00	614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
博物馆免费开放补助	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展品牌教育活动，让更多的观众，尤其是青少年朋友走进博物馆，开展各基地工作。日常工作中充分发挥博物馆的教育职能，达到宣传、弘扬、践行社会主义核心价值观，助力博物院教育推广成效，提升博物院的公共服务能力，提高社会影响力。
工作经费	17.94	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展以上因公出国（境）项目，加强粤港澳大湾区内联系和文化交流，推动穗港澳文化密切合作；推进海上丝绸之路遗产保护和申遗工作，提高我国优秀文化对外宣传效果，提升我院国际知名度，加强我院海上丝绸之路研究向纵深发展。
房屋维护维修经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对王宫王墓展区环境整改，特别是水井文化展示馆周边环境一次性整改，有效促进广州海丝遗迹的保护、开发和利用工作，全面提高公共文化服务能力和水平，为广大人民群众提供高质量文化服务。
南越王博物院（西汉南越国史研究中心）2024-2025年信息化运维项目	43.46	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	促进南越王博物院（西汉南越国史研究中心）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，为我院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，更好的提升我院的业务管理服务能力和效率。

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7,868.94万元，比上年减少437.61万元，下降5.27%，主要原因是我院对两个展区的物业管理和信息化运维进行了统筹，公众服务等其他项目根据业务开展情况节省开支，共计减少约437万元；支出预算7,868.94万元，比上年减少437.61万元，下降5.27%，主要原因是我院对两个展区的物业管理和信息化运维进行了统筹，公众服务等其他项目根据业务开展情况节省开支，共计减少约437万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费48.5万元，比上年增加37.22万元，增长329.96%，主要原因是本年度有出国计划和需要购置一辆公务用车增加了相应的经费。其中：因公出国（境）费17.94万元，比上年增加17.94万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年度有出国计划增加相应经费；公务用车购置及运行维护费27.08万元（公务用车购置费19.28万元，比上年增加19.28万元；公务用车运行维护费7.8万元，比上年增加0万元。）比上年增加19.28万元，增长247.18%，主要原因是本年需要购置一辆公务用车增加了相应的经费；公务接待费3.48万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 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2376.57万元，其中：货物类采购预算39.31万元，工程类采购预算190万元，服务类采购预算2147.26万元等。

#### **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17597.51万元，分布构成情况为：房屋38811.88平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产51.46万元，主要是公务用车、空调机、计算机等。

#### **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
南越王博物院公众服务经费	614	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：**“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。