

2023 年
广州市海珠区文物博物管理中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区文物博物管理中心 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 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 广州市海珠区文物博物管理中心概况

一、主要职责

负责区属文物博物单位的规划、预算编制、建设和日常管理等工作；制定文物博物单位管理的各项规章制度，并组织实施；负责专业服务机构和人员的合同签订、委托管理等工作；负责文物博物单位作业项目（包括绿化、卫生、水电维护、设施维修）的监督、检查和考核；配合有关部门做好文物保护、文物收藏、精神文明、宣传教育等工作；完成上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据部门职责分工，本单位内设办公室、后勤保卫部、文物藏品部、宣传推广部、展览活动部，属下基层馆设置有邓世昌纪念馆、潘鹤雕塑艺术园、十香园纪念馆、粤海第一关纪念馆、黄埔古村人文历史展览馆、琶洲塔。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区文物博物管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1594. 29	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	1594. 29
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区文物博物管理中心

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、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	1594.29	本年支出合计	1594.29

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区文物博物管理中心

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	1594.29	支出总计	1594.29

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区文物博物管理中心

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	1594.29	1594.29	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	1594.29	1594.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1559.24	1559.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1513.66	1513.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区文物博物管理中心

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	1594.29	760.00	834.29	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1594.29	760.00	834.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1559.24	760.00	799.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	45.58	0.00	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1513.66	760.00	753.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.05	0.00	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	35.05	0.00	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区文物博物管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1594.29	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	1594.29
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区文物博物管理中心

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	1594.29	本年支出合计	1594.29
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1594.29	支出总计	1594.29

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区文物博物管理中心

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	1594.29	760.00	834.29
[207]文化旅游体育与传媒支出	1594.29	760.00	834.29
[20702]文物	1559.24	760.00	799.24
[2070204]文物保护	45.58	0.00	45.58
[2070205]博物馆	1513.66	760.00	753.66
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	35.05	0.00	35.05
[2079902]宣传文化发展专项支出	35.05	0.00	35.05

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区文物博物管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	760.00
[301]工资福利支出	685.04
[30101]基本工资	82.47
[30102]津贴补贴	125.48
[30107]绩效工资	285.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.55
[30109]职业年金缴费	24.28
[30112]其他社会保障缴费	1.58
[30113]住房公积金	55.69
[30199]其他工资福利支出	61.94
[302]商品和服务支出	32.54
[30201]办公费	1.00
[30204]手续费	0.10
[30209]物业管理费	1.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区文物博物管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	0.76
[30227]委托业务费	1.70
[30228]工会经费	7.23
[30229]福利费	14.26
[30231]公务用车运行维护费	1.88
[30299]其他商品和服务支出	3.91
[303]对个人和家庭的补助	42.23
[30302]退休费	41.51
[30309]奖励金	0.72
[310]资本性支出	0.20
[31099]其他资本性支出	0.20

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市海珠区文物博物管理中心

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	1.88	1.88	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	1.88	1.88	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	1.88	1.88	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区文物博物管理中心

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区文物博物管理中心

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区文物博物管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	834.29
[301]工资福利支出	219.70
[30199]其他工资福利支出	219.70
[302]商品和服务支出	608.89
[30205]水费	10.00
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	2.30
[30209]物业管理费	289.60
[30213]维修（护）费	32.56
[30216]培训费	0.21
[30227]委托业务费	158.27
[30299]其他商品和服务支出	100.95
[310]资本性支出	5.70

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区文物博物管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	1. 50
[31003]专用设备购置	0. 20
[31099]其他资本性支出	4. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市海珠区文物博物管理中心

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	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区文物 博物管理中心	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	685.40	685.40	685.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.54	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	42.23	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区文物博物管理中心

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	834. 29	834. 29	834. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广州市海珠区 文物博物管理 中心	834. 29	834. 29	834. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
文物保护专项 资金	0. 75	0. 75	0. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	对文物建筑进行修缮保护,解除文物建筑本体安全隐患,完成项目合同支付。
“阔阔真公主 号”仿古船年度 管理维护经费	23. 89	23. 89	23. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展“阔阔真公主号”仿古船年度管理维护维修项目,加强仿古船的安管理工作,以确保船体安全。
博物馆、纪念馆 免费开放补助 (海珠区)	150. 00	150. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障属下各馆正常免费开放,维护各博物馆、纪念馆基础设施设备,提供日常绿化、保安保洁服务,更好的为场馆对外开放提供保障。
文博日常运行	572. 15	572. 15	572. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过博物馆、纪念馆免费开放项目

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区文物博物管理中心

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			
及业务经费								资金，有效的保障博物馆、纪念馆正常开放，更新维护各馆基础设施建设，对展览进行更新维护，开展各类宣传展览活动，稳步提升博物馆公共文化服务水平，满足群众文化需要，宣传中华优秀传统文化以及海珠区历史。
2023 年海珠区爱国主义教育基地补助	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过博物馆、纪念馆的收藏、保护、展示和社会教育职能，加强展览服务能力和质量，对海珠区历史进行宣传，提升观众参观感受，进一步提升纪念馆的社会知名度。
(海珠区) 2022 年广东省博物馆纪念馆免费开放补助资金-广州市	7.63	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年度中央财政补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金项目，用于保障各个场馆正常免费开放，对陈列展览进行更新维护，开展宣传展览活动。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区文物博物管理中心

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			
海珠区爱国主义教育基地补助（广州市）	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过博物馆、纪念馆的收藏、保护、展示和社会教育职能,加强展览服务能力和质量,对海珠区历史进行宣传,提升观众参观感受,进一步提升纪念馆的社会知名度。
（海珠区）省级以上文物保护单位日常管理维护资金（广州）	44.83	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	提升对文物保护和利用,开展文物保护单位日常工作对文保单位进行日常保养维护
2022 年海珠区拓展新时代文明实践中心建设项目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升对陈树人旧居的保护开发和充分利用,将其建设为“海珠区十香园新时代文明实践站”。

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 1594.29 万元，比上年增加 197.09 万元，增长 14.11%，主要原因是在职人员工资结构调整；支出预算 1594.29 万元，比上年增加 197.09 万元，增长 14.11%，主要原因是在职人员工资结构调整。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.88 万元，比上年减少 0.33 万元，下降 15%，主要原因是执行厉行节约的规定，严格控制公务车运行费用。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 1.88 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.88 万元，比上年减少 0.33 万元。）比上年减少 0.33 万元，下降 15%，主要原因是执行厉行节约的规定，严格执行公务车运行准则；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，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

2023 年本部门政府采购安排 314.13 万元，其中：货物类采购预算 1.95 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 312.18 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 1535.46 万元，分布构成情况为：房屋 942.78 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 1.90 万元，主要是购置办公电脑、水泵、消毒柜 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
“阔阔真公主号”仿古船年度管理维护项目	23.00	通过加强“阔阔真公主号”仿古船日常安全管理工保卫工作，并定期对其进行保养维护，以确保船体安全。

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。