

2025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 2025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 2025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 2025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、财政拨款	1,518.97	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	1,518.97
		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、债务还本付息支出	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	1,518.97	本年支出合计	1,518.97
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	1,518.97	支出总计	1,518.97

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	1,518.97	1,518.97	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	1,518.97	1,518.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,518.97	1,518.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,518.97	1,518.97	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：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	1,518.97	682.30	836.67	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,518.97	682.30	836.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,518.97	682.30	836.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,518.97	682.30	836.67	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	1,518.97	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	1,518.97
		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、债务还本付息支出	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	1,518.97	本年支出合计	1,518.97
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,518.97	支出总计	1,518.97

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	1,518.97	682.30	836.67
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,518.97	682.30	836.67
[20702]文物	1,518.97	682.30	836.67
[2070205]博物馆	1,518.97	682.30	836.67

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	682.30
[301]工资福利支出	609.12
[30101]基本工资	148.97
[30102]津贴补贴	113.39
[30103]奖金	124.14
[30107]绩效工资	70.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47.02
[30109]职业年金缴费	23.51
[30112]其他社会保障缴费	3.23
[30113]住房公积金	53.78
[30199]其他工资福利支出	24.20
[302]商品和服务支出	22.30
[30216]培训费	0.62
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	5.33
[30229]福利费	10.66
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30299]其他商品和服务支出	1.89
[303]对个人和家庭的补助	50.87
[30302]退休费	49.77
[30309]奖励金	1.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.02

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	836.67
[301]工资福利支出	263.97
[30112]其他社会保障缴费	8.32
[30113]住房公积金	1.28
[30199]其他工资福利支出	254.37
[302]商品和服务支出	572.70
[30205]水费	4.60
[30206]电费	49.00
[30207]邮电费	9.00
[30209]物业管理费	341.50
[30213]维修（护）费	9.60
[30227]委托业务费	153.00
[30299]其他商品和服务支出	6.00

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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	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10

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。

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	682.30	682.30	682.30	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区文物博物管理中心	682.30	682.30	682.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	609.12	609.12	609.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.30	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	50.87	50.87	50.87	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	836.67	836.67	836.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区文物博物管理中心	836.67	836.67	836.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
“阔阔真公主号”仿古船年度管理维护经费	18.00	18.00	18.00	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，加强仿古船的安全管理工作，以确保船体安全。
博物馆、纪念馆免费开放补助（海珠区）	113.50	113.50	113.50	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。
文博日常运行及业务经费	503.05	503.05	503.05	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障博物馆、纪念馆免费开放，对场馆的基础设施及展览设施进行更新维护，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，宣传中华优秀传统文化以及海珠区历史。
岭南书院日常运营资金（海珠区）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高标准完成书院初期运营任务，打造隔山书院账号，充分利用书院空间，为广大市民提供一系列活动，让隔山书院传承岭南文脉，弘扬人文精神。
区直属机关人员	50.12	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范和提高员工的服务意识、服务标准，通过考核提升员工的工作能力、工作积极性，辅助完成博物馆、纪念馆免费开放期间各项工作正常运行
2025年广州市对区新时代文明实践精神文明建设补助	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	到2025年年底，高标准完成书院运营任务，打造隔山书院账号，充分利用书院空间，为广大市民提供一系列活动，让隔山书院传承岭南文脉，弘扬人文精神。

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			
2025年广州市对海珠区爱国主义教育基地补助	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展爱国主义教育主题活动，发挥爱国主义教育基地的作用，弘扬爱国主义精神，激发国人的爱国情怀，同时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。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,518.97万元，比上年减少545.41万元，下降26.4%，主要原因是岭南书院项目部分已完成；支出预算1,518.97万元，比上年减少545.41万元，下降26.4%，主要原因是岭南书院项目部分已完成。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费1.8万元，比上年减少0.08万元，下降4.3%，主要原因是贯彻落实厉行节约的要求，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；公务用车购置及运行维护费1.8万元（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1.8万元，比上年减少0.08万元。）比上年减少0.08万元，下降4.3%，主要原因是贯彻落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费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。

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。2025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0%，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

2025年本部门政府采购安排450.95万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算7万元，服务类采购预算443.95万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额1,485.38万元，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1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
文博日常运行及业务经费	503.05	用于保障博物馆、纪念馆免费开放，对场馆的基础设施及展览设施进行更新维护，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，宣传中华优秀传统文化以及海珠区历史。

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。