

2023 年
番禺博物馆 部门预算

目 录

第一部分 番禺博物馆概况

- 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 番禺博物馆概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市文物管理、博物馆管理有关法律法规和方针政策。

（二）负责对我区具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、研究、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

（三）对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，确保文物安全。

（四）举办文物展出，发挥宣传窗口和教育社会公众作用。

二、部门机构设置

本部门设3个内设机构，分别是办公室、业务部和保卫宣教部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为部门本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：番禺博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1244.70	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	12.00	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	840.82
		八、社会保障和就业支出	71.40
		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	300.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：番禺博物馆

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	44. 48
		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	1256. 70	本年支出合计	1256. 70

表 1

收支总体情况表

单位名称：番禺博物馆

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	1256.70	支出总计	1256.70

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：番禺博物馆

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称：番禺博物馆

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	1256.70	451.68	805.02	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	840.82	345.80	495.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	840.82	345.80	495.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	345.80	345.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	300.02	0.00	300.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：番禺博物馆

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.48	34.48	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.48	34.48	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.48	34.48	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：番禺博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	944.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	300.00	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	828.82
		八、社会保障和就业支出	71.40
		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	300.00
		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：番禺博物馆

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	44. 48
		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	1244. 70	本年支出合计	1244. 70
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1244. 70	支出总计	1244. 70

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：番禺博物馆

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	944.70	451.68	493.02
[207]文化旅游体育与传媒支出	828.82	345.80	483.02
[20702]文物	828.82	345.80	483.02
[2070201]行政运行	345.80	345.80	0.00
[2070205]博物馆	288.02	0.00	288.02
[2070299]其他文物支出	195.00	0.00	195.00
[208]社会保障和就业支出	71.40	71.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	71.40	71.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	26.12	26.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.18	30.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.09	15.09	0.00
[221]住房保障支出	44.48	34.48	10.00
[22102]住房改革支出	44.48	34.48	10.00
[2210201]住房公积金	44.48	34.48	10.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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：番禺博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	451.68
[301]工资福利支出	391.45
[30101]基本工资	56.93
[30102]津贴补贴	63.69
[30107]绩效工资	80.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.18
[30109]职业年金缴费	15.09
[30112]其他社会保障缴费	2.20
[30113]住房公积金	34.48
[30199]其他工资福利支出	108.11
[302]商品和服务支出	26.97
[30201]办公费	10.55
[30204]手续费	0.01
[30207]邮电费	0.90

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：番禺博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211] 差旅费	2.30
[30216] 培训费	0.50
[30217] 公务接待费	0.20
[30228] 工会经费	1.44
[30229] 福利费	6.60
[30231] 公务用车运行维护费	3.90
[30299] 其他商品和服务支出	0.57
[303] 对个人和家庭的补助	25.55
[30302] 退休费	25.01
[30309] 奖励金	0.54
[310] 资本性支出	7.70
[31002] 办公设备购置	7.70

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：番禺博物馆

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	4.10	4.10	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	3.90	3.90	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	3.90	3.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：番禺博物馆

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	300.00	0.00	300.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：番禺博物馆

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：番禺博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	493. 02
[301]工资福利支出	291. 72
[30112]其他社会保障缴费	30. 00
[30113]住房公积金	10. 00
[30199]其他工资福利支出	251. 72
[302]商品和服务支出	201. 30
[30201]办公费	125. 50
[30205]水费	6. 30
[30206]电费	10. 00
[30299]其他商品和服务支出	59. 50

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：番禺博物馆

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	451.68	451.68	451.68	0.00	0.00	0.00	0.00
博物馆本级	451.68	451.68	451.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	391.45	391.45	391.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.97	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	25.55	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	7.70	7.70	7.70	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：番禺博物馆

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	805.02	793.02	493.02	300.00	0.00	0.00	12.00	
博物馆本级	805.02	793.02	493.02	300.00	0.00	0.00	12.00	
番禺博物馆— 冼星海生平展 厅（原冼星海陈 列馆）升级改造 工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	开展番禺博物馆——冼星海生平展厅（原冼星海陈列馆）升级改造工程，内容包括：展馆升级改造设计策划，展陈装修，多媒体硬件建设，多媒体软件及数字内容建设和中央空调系统改造。
租赁岗位合同 工经费	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于博物馆聘请租赁合同工的工资福利和办公经费的支出：1. 保障租赁合同工的工资能够及时足额发放；2. 保障单位部分的社保费和公积金费用能够及时缴纳；3. 确保博物馆用工情况符合相关法律法规。
业务用房经费	121.30	121.30	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00	用于博物馆日常基本运行物业管

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：番禺博物馆

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			
								理费支出，确保博物馆正常运转： 1. 保障馆内安保、清洁等工作正常开展；2. 消防系统、电梯、空调或其他制冷设备、高低压配电系统、运维零星支出等日常维修维护费用；3. 场馆基本运行维护用水、用电的费用开支；4. 对博物馆绿化进行日常养护，提升游客游览体验感受。
博物馆纪念馆 免费开放经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障番禺博物馆落实免费开放后正常运转和提升公共服务能力的各项经费支出，推动我区文化事业的发展，继承和发扬地区丰富历史文化底蕴。
藏品和临时展览	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于征集藏品、举办临时展览、馆际之间业务交流展览、提升改造的经费支出，确保博物馆开展各类展览和活动的顺利进行。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：番禺博物馆

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			
冼星海纪念馆	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 用于博物馆开展宣传教育、巡展等活动的费用支出,充分发挥全国爱国主义教育基地作用;2. 用于馆内各项设施设备的维护、更换的经费支出,确保馆内各项设施设备的使用安全,提高各项设施设备的使用效果。
机构运行辅助经费	101.72	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘请安保、清洁、电工等合同工工资福利和相关费用支出: 1. 保障合同工的工资能够及时足额发放;2. 保障单位部分的社保费和公积金费用能够及时缴纳;3. 确保用工情况符合相关法律法规; 4. 保障单位安保、清洁、电工等工作正常开展。

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1,256.7万元，比上年减少162.04万元，下降11.4%，主要原因是一是按照区财政统一部署，压减了公用经费和项目支出；二是我馆“番禺博物馆—冼星海生平展厅（原冼星海陈列馆）升级改造工程”项目收入预算减少了；支出预算1,256.7万元，比上年减少162.04万元，下降11.4%，主要原因是一是按照区财政统一部署，压减了公用经费和项目支出；二是我馆“番禺博物馆—冼星海生平展厅（原冼星海陈列馆）升级改造工程”项目收入预算减少了。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.1万元，比上年减少0.3万元，下降6.8%，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，从严控制“公务接待费”支出。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行费3.9万元（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3.9万元，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0.2万元，比上年减少0.3万元，下降60.0%，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，从严控制“公务接待费”支出。

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 79.9 万元，其中：货物类采购预算 7.9 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 72 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 6517 万元，分布构成情况为：房屋 15500 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 7.7 万元，主要是购置办公用电脑、打印复印一体机等。

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
番禺博物馆—冼星海生平展厅（原冼星海陈列馆）升级改造工程	300.00	开展番禺博物馆——冼星海生平展厅（原冼星海陈列馆）升级改造工程，内容包括：展馆升级改造设计策划，展陈装修，多媒体硬件建设，多媒体软件及数字内容建设和中央空调系统改造。

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。