

2021 年
广州市天河区博物馆部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

天河区博物馆是天河区地方综合性博物馆，展示天河地区人类活动和自然环境的见证物，向公众免费开放的非营利性社会服务机构。主要功能为文物征集收藏、陈列展览、学术研究和社会教育，旨在弘扬民族文化，传承天河历史，丰富人民群众的精神文化生活。主要职责是：

1、认真做好天河历史和馆藏文物的特色陈列展示，并根据实际情况和需要，积极策划、承办或引进健康有益的临时性展览。

2、通过接收、征集文物，采集标本以及馆际交换等手段积累藏品。对藏品负有科学管理、保护、整理研究和提供使用的责任。

3、认真做好观众的接待服务，充分发挥社教功能进行爱国主义教育，积极开展文博进社区、进学校等社会教育活动。

4、开展博物馆学和有关专业性学科的研究工作，将科研成果应用于展览陈列中。挖掘藏品信息，开展学术研究和交流，编写学术专著。

5、建立健全安全保卫机构，加强同地方的治安联防，确保文物安全。

6、承担本区域内有关文化遗产的调查研究和宣传教育工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为馆本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

贯彻落实中央、省委、市委关于文物博物工作的方针政策和决策部署，在区委区政府指导下，围绕区文化发展“十四五”规划等实施意见和工作方案，遵照“三定”方案规定开展各项业务工作。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市天河区博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算307.22万元,较上年减少0.48万元,下降0.16%,主要原因是贯彻落实各级政府过“紧日子”相关要求,优化支出结构。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算307.22万元,较上年减少0.48万元,下降0.16%,主要原因是贯彻落实各级政府过“紧日子”相关要求,优化支出结构。其中:一般公共预算收入307.22万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算307.22万元,较上年减少0.48万元,增长下降0.16%,主要原因是贯彻落实各级政府过“紧日子”相关要求,优化支出结构。其中:一般公共预算支出307.22万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元,我馆无部门转移支付预算。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算0万元,较上

年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，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。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 44.45 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 44.45 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 428.95 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 0 万元，主要是本年暂无固定资产购置需求。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
刘氏家庙保护经费	7.47	通过设立本项目，推进刘氏家庙院区整修工程、开展刘氏家庙主体建筑修缮工程、落实刘氏家庙保护规划编制工作，切实广东省文物保护单位保护工作，营造和谐的文化氛围，提升公众开放服务水平。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金：指根据《广州市天河区人民政府办公室关于印发天河区区级财政专项资金管理办法的通知》（穗天府办函〔2021〕1 号文）规定，由区级财政安排，为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分

配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市天河区博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	307.22	一、文化旅游体育与传媒支出	252.43
（一）一般公共预算	307.22	二、社会保障和就业支出	16.29
（二）政府性基金预算	0.00	三、住房保障支出	38.50
（三）国有资本经营预算	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		

收支总体情况表

部门名称：广州市天河区博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
本年收入合计	307.22	本年支出合计	307.22
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	307.22	支出总计	307.22

注：无

收入总体情况表

部门名称：广州市天河区博物馆

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2210203	购房补贴(住房改革支 出)	29.90	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006004	广州市天河区博物馆	307.22	307.22	307.22	307.22	0.00	0.00	0.00	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

部门名称：广州市天河区博物馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	307.22	205.60	101.62	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	252.43	150.81	101.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	252.43	150.81	101.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	252.43	150.81	101.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市天河区博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	307.22	一、文化旅游体育与传媒支出	252.43
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	16.29
三、国有资本经营预算	0.00	三、住房保障支出	38.50
本年收入合计	307.22	本年支出合计	307.22
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	307.22	支出总计	307.22

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市天河区博物馆

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：一般公共预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我馆不存在非税收入，此表为空表。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市天河区博物馆

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	307.22	205.60	101.62	101.62	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	252.43	150.81	101.62	101.62	0.00
20702	文物	252.43	150.81	101.62	101.62	0.00
2070205	博物馆	252.43	150.81	101.62	101.62	0.00
208	社会保障和就业支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市天河区博物馆

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 我馆不存在政府性基金，此表为空表。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市天河区博物馆

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	205.60	205.60	205.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区博物馆	205.60	205.60	205.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006004	对个人和家庭的补助	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006004	商品和服务支出	15.17	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006004	工资福利支出	158.03	158.03	158.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市天河区博物馆

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	205.60
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	158.03
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	15.17
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	11.50
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	15.70
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	45.64
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	2.50
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.88
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	8.60
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	68.20
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.16
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.05
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.07
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市天河区博物馆

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.66
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	6.16
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.57
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	32.40
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2.45
[50905]离退休费	[30302]退休费	29.95

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区博物馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	101.62	101.62	101.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区博 物馆	101.62	101.62	101.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	/
006004	刘氏家庙保护经 费	7.47	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立本项目，推进刘氏家庙院区整修工程及刘氏家庙主体修缮工程，切实广东省文物保护单位保护工作，营造和谐的文化氛围，提升公众开放服务水平。	切实广东省文物保护单位保护工作，营造和谐的文化氛围，提升公众开放服务水平。	通过设立本项目，推进刘氏家庙院区整修工程、保障刘氏家庙正常运行，切实广东省文物保护单位保护工作，营造和谐的文化氛围，提升公众开放服务水平。
006004	免费开放运行保 障工作经费	58.65	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《博物馆管理办法》、《事业单位登记管理暂行条例实施细则》、《博物馆条例》，博物馆的正常运行经费列入本级财政预算。为保证完成职能任务，设立该项目，用于保障各类活动支出。支付博物馆日常支出(水费、电费、邮电费、办公费)；物业管理费(含保安、保洁、花木租摆、消防监控设备保养维护)；办公设备及公共场所维修保养费。该经费为博物馆的日常运作提供了基本保障。	保障博物馆日常开放运营，确保日常办公运作，提升服务水平。通过开展本项目，维持区博物馆日常办公运行，确保馆内各类通讯、安防等设备的畅通和稳定；提升刘氏家庙物业管理服务水平，确保院区保持整洁，落实四害灭杀、白蚁防治工作，创造安全舒适院区环境。	保障博物馆日常开放运营，确保日常办公运作，提升服务水平。通过开展本项目，维持区博物馆日常办公运行，确保馆内各类通讯、安防等设备的畅通和稳定；提升刘氏家庙物业管理服务水平，确保院区保持整洁，落实四害灭杀、白蚁防治工作，创造安全舒适院区环境。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区博物馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
006004	文博业务工作经 费	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立本项目，增强博物馆的研究能力，提升文物保护力度、使得文物得以有效保存利用。设立“天河区文史研究编辑费”、“馆藏文物征集、资料收集、鉴定鉴赏、管理与保护经费”两个预算项目。	通过设立本项目，增强博物馆的研究能力，提升文物保护力度、使得文物得以有效保存利用。	

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市天河区博物馆

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我馆不存在转移支付项目，此表为空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市天河区博物馆

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我馆不存在“三公”经费，此表为空表。

政府采购预算表

部门名称：广州市天河区博物馆

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	/	/	/	/	/	44.45	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类	/	/	/	/	/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类	/	/	/	/	/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	/	/	/	/	/	44.45	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区博物馆						44.45	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						44.45	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	免费开放运行保障工 作经费						44.45	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00
006004	免费开放运行保障 工作经费	刘氏家庙 2021 年 度物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	项	44.10	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00
006004	免费开放运行保障 工作经费	天河区博物馆 2021 年宣传物料 印制服务	印刷服务	C081401	1	批	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市天河区博物馆

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：该部分已在主管部门预算公开中综合反映，此表为空表。