

2022 年  
广州市天河区博物馆 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市天河区博物馆 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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、单位 预算基本支出预算表
- 十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市天河区博物馆概况

## 一、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

本单位无下属单位，内设办公室、陈列部、保管部、文史研究部、保卫部、社会服务部和刘氏家庙管理处。

### **三、部门预算构成**

本单位无下属单位，单位预算为馆本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区博物馆 单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 305. 51 | 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 | 305. 51 |
|          |         | 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： 广州市天河区博物馆

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       | 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 | 305.51 | 本年支出合计          | 305.51 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区博物馆

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          | 305.51 | 支出总计          | 305.51 |

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区博物馆

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  |        |          |             |
|         | 合计          | 305. 51 | 305. 51 | 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 | 305. 51 | 305. 51 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 20702   | 文物          | 305. 51 | 305. 51 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 2070205 | 博物馆         | 305. 51 | 305. 51 | 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： 广州市天河区博物馆

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          | 305.51 | 205.04 | 100.47 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 305.51 | 205.04 | 100.47 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20702   | 文物          | 305.51 | 205.04 | 100.47 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆         | 305.51 | 205.04 | 100.47 | 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： 广州市天河区博物馆

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出           |        |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目        | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 305.51 | 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 | 305.51 |
|            |        | 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： 广州市天河区博物馆

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       | 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 | 305. 51 | 本年支出合计          | 305. 51 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0. 00   |
| 收入总计   | 305. 51 | 支出总计            | 305. 51 |

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市天河区博物馆

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              | 305. 51  | 205. 04 | 100. 47 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出 | 305. 51  | 205. 04 | 100. 47 |
| [20702]文物        | 305. 51  | 205. 04 | 100. 47 |
| [2070205]博物馆     | 305. 51  | 205. 04 | 100. 47 |

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市天河区博物馆

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目      | 预算      |
|-----------------------|-----------------|---------|
|                       | 合 计             | 205. 04 |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 167. 56 |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 17. 40  |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 16. 07  |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出   | 41. 17  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出   | 6. 44   |
| [30109]职业年金缴费         | [50501]工资福利支出   | 3. 22   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50501]工资福利支出   | 0. 81   |
| [30113]住房公积金          | [50501]工资福利支出   | 9. 89   |
| [30199]其他工资福利支出       | [50501]工资福利支出   | 72. 56  |
| [302]商品和服务支出          | [505]对事业单位经常性补助 | 13. 88  |
| [30201]办公费            | [50502]商品和服务支出  | 3. 33   |
| [30204]手续费            | [50502]商品和服务支出  | 0. 16   |
| [30207]邮电费            | [50502]商品和服务支出  | 0. 05   |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市天河区博物馆

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目     | 预算     |
|------------------|----------------|--------|
| [30213]维修（护）费    | [50502]商品和服务支出 | 0. 04  |
| [30216]培训费       | [50502]商品和服务支出 | 0. 80  |
| [30227]委托业务费     | [50502]商品和服务支出 | 2. 00  |
| [30228]工会经费      | [50502]商品和服务支出 | 1. 66  |
| [30229]福利费       | [50502]商品和服务支出 | 4. 77  |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 1. 07  |
| [303]对个人和家庭的补助   | [509]对个人和家庭的补助 | 23. 60 |
| [30302]退休费       | [50905]离退休费    | 20. 46 |
| [30309]奖励金       | [50901]社会福利和救助 | 3. 14  |

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 |
|------------------|------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 0.00 | 0.00   | 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 | 0.00 | 0.00   | 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     | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市天河区博物馆

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  | 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： 广州市天河区博物馆

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： 广州市天河区博物馆

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目      | 预算     |
|------------------|-----------------|--------|
|                  | 合 计             | 100.47 |
| [302]商品和服务支出     | [505]对事业单位经常性补助 | 98.00  |
| [30213]维修（护）费    | [50502]商品和服务支出  | 1.20   |
| [30227]委托业务费     | [50502]商品和服务支出  | 23.74  |
| [30216]培训费       | [50502]商品和服务支出  | 1.50   |
| [30226]劳务费       | [50502]商品和服务支出  | 2.26   |
| [30207]邮电费       | [50502]商品和服务支出  | 0.48   |
| [30206]电费        | [50502]商品和服务支出  | 1.80   |
| [30205]水费        | [50502]商品和服务支出  | 0.30   |
| [30201]办公费       | [50502]商品和服务支出  | 0.83   |
| [30209]物业管理费     | [50502]商品和服务支出  | 65.89  |
| [309]资本性支出（基本建设） | [506]对事业单位资本性补助 | 2.47   |
| [30906]大型修缮      | [50602]资本性支出（二） | 2.47   |

注： 无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市天河区博物馆

单位：万元

| 支出项目类别(资金<br>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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |       |
| 合 计                | 205. 04 | 205. 04 | 205. 04 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资和福利支出<br>合计      | 167. 56 | 167. 56 | 167. 56 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 商品和服务支出<br>合计      | 13. 88  | 13. 88  | 13. 88  | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 对个人和家庭的<br>补助合计    | 23. 60  | 23. 60  | 23. 60  | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 其他资本性等支<br>出合计     | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 广州市天河区博物<br>馆      | 205. 04 | 205. 04 | 205. 04 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资和福利支出            | 167. 56 | 167. 56 | 167. 56 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 商品和服务支出            | 13. 88  | 13. 88  | 13. 88  | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 对个人和家庭的<br>补助      | 23. 60  | 23. 60  | 23. 60  | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |

注： 无。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区博物馆

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            | 100.47 | 100.47 | 100.47 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                 |
| 广州市天河区博物馆      | 100.47 | 100.47 | 100.47 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                 |
| 刘氏家庙运行保障经费     | 80.00  | 80.00  | 80.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展本项目,维持刘氏家庙正常运行,确保院内各类通讯、安防设备畅通稳定;提升刘氏家庙物业管理服务水平,保障院区整洁,落实四害消杀等工作,创造安全舒适的环境。 |
| 刘氏家庙院区整修结算费    | 2.47   | 2.47   | 2.47   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | -                                                                               |
| 文博业务保障经费       | 18.00  | 18.00  | 18.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | -                                                                               |

注： 无。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 305.51 万元，比上年减少 1.71 万元，下降 0.56%，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；支出预算 305.51 万元，比上年减少 1.71 万元，下降 0.56%，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、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 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。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费 0 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 0 万元，比上年增加 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。2022 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%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 66.22 万元，其中：货物类采购预算 0.33 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 65.89 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 568.92 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计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目         | 预算数   | 绩效目标                                                                            |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 刘氏家庙运行保障经费 | 80 万元 | 通过开展本项目，维持刘氏家庙正常运行，确保院内各类通讯、安防设备畅通稳定；提升刘氏家庙物业管理服务水平，保障院区整洁，落实四害消杀等工作，创造安全舒适的环境。 |

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：**指区行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。