

2023 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 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 2023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	412.66	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	412.66
		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

## 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	412.66	本年支出合计	412.66

## 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	412.66	支出总计	412.66

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	412.66	412.66	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	412.66	412.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	412.66	412.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	412.66	412.66	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。



## 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	412.66	266.94	145.72	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	412.66	266.94	145.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	412.66	266.94	145.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	412.66	266.94	145.72	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。

## 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	412.66	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	412.66
		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

## 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	412.66	本年支出合计	412.66
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	412.66	支出总计	412.66

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	412.66	266.94	145.72
[207]文化旅游体育与传媒支出	412.66	266.94	145.72
[20702]文物	412.66	266.94	145.72
[2070205]博物馆	412.66	266.94	145.72

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：广州市天河区博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	266.94
[301]工资福利支出	228.01
[30101]基本工资	20.53
[30102]津贴补贴	26.75
[30103]奖金	33.16
[30107]绩效工资	39.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.75
[30109]职业年金缴费	6.37
[30112]其他社会保障缴费	0.83
[30113]住房公积金	15.54
[30199]其他工资福利支出	72.49
[302]商品和服务支出	15.90
[30201]办公费	2.23
[30202]印刷费	0.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	0.05
[30213]维修（护）费	0.50
[30216]培训费	0.80
[30227]委托业务费	2.20
[30228]工会经费	1.82
[30229]福利费	6.63
[30299]其他商品和服务支出	1.07
[303]对个人和家庭的补助	23.03
[30302]退休费	22.49
[30309]奖励金	0.54

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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。

## 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。



### 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	预算
合 计	145.72
[309]资本性支出（基本建设）	29.37
[30906]大型修缮	29.37
[302]商品和服务支出	116.35
[30201]办公费	0.20
[30205]水费	0.60
[30206]电费	2.08
[30207]邮电费	0.51
[30209]物业管理费	50.46
[30213]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	1.00
[30227]委托业务费	59.38
[30299]其他商品和服务支出	0.12

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 部门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	266.94	266.94	266.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	228.01	228.01	228.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	23.03	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区博物馆	266.94	266.94	266.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	228.01	228.01	228.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.03	23.03	23.03	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。

### 部门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	145.72	145.72	145.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区 博物馆	145.72	145.72	145.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
刘氏家庙 运行保障经费	39.42	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	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, 做好刘氏家庙保安、保洁、设备维护保养工作, 保障院区与参展观众安全, 营造整洁舒适院区环境, 提升公众服务水平。
刘氏家庙 修缮工程经费	29.37	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立本项目, 加快推进刘氏家庙主体修缮工程, 落实文物保护主体责任; 早日恢复对外开放, 提升公众服务水平。
文博业务 保障经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立本项目, 开展文博宣传活动, 建立天河文博品牌; 推动天河辖区内的历史文化研究, 增强博物馆的研究能力; 加大馆藏文物管养力度, 确保文物藏品得以有效保存。

## 部门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			
博物馆免费开放补助	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障博物馆日常开放运营, 确保日常办公运作, 丰富博物馆展览宣传活动, 扩大天河文博宣传影响力, 提升博物馆文化服务履职能力。
刘氏家庙运行保障经费(23n)	29.43	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	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, 做好刘氏家庙保安、保洁、设备维护保养工作, 保障院区与参展观众安全, 营造整洁舒适院区环境, 提升公众服务水平。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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412.66万元,比上年增加107.15万元,增长35.1%,主要原因是新增免费开放补助和基本支出预算增长;支出预算412.66万元,比上年增加107.15万元,增长35.1%,主要原因是新增免费开放补助和基本支出预算增长。

### 二、“三公”经费安排情况

2023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。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80.33万元，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80.33万元等。

#### 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573.96万元，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0.84万元，主要是购置数字财政信创终端等。

#### 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
刘氏家庙运行保障经费	39.42	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,做好刘氏家庙保安、保洁、设备维护保养工作,保障院区与参展观众安全,营造整洁舒适院区环境,提升公众服务水平。

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。