

2021 年  
番禺博物馆部门预算

# 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

番禺博物馆为区文化广电旅游体育局管理的公益一类事业单位，副处级。

番禺博物馆的主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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

番禺博物馆设：事业单位 1 个，其中：财政补助事业单位 1 个。本部门无下属单位，部门预算为番禺博物馆本级预算。本部门内设处室 3 个，分别是办公室、业务部、保卫宣教部。

## 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

根据市委有关政策要求、政府工作报告、工作实施方案、规范性文件等相关要求，中央、省有关决策部署等，制定2021年本部门工作目标。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	实施博物馆升级改造工程，加强网上数字博物馆和古陶瓷标本体验馆的建设，开展送展进校园、进社区等公益文化活动。	博物馆升级改造工程开工率	100%
		古陶瓷标本体验馆建设工程开工率	100%
		推进网上数字博物馆建设	100%
		博物馆送展进校园、进社区等公益活动场次不低于20场	100%
	其中：部门年度整体预算完成率：90%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
博物馆升级改造工程	开展博物馆升级改造工程各项工作	完成升级改造前的搬迁工作	100%
		升级改造期间临时办公室的改造工作	100%

		升级改造工程施工符合生产安全标准	100%
		升级改造工程施工达到预期进度	100%
古陶瓷标本体验馆建设工程	完成古陶瓷标本体验馆建设工程各项工作	体验馆建设工程开工率	100%
		体验馆工程符合国家安全生产标准	100%
		体验馆工程达到预期进度	100%
举办博物馆送展进校园、进社区等公益活动	举办博物馆送展进校园、进社区等公益活动	全年送展活动场次不低于20场	100%
		制作活动方案及宣传资料	100%
		布置活动场地，及时安排工作人员到达	100%
		服务对象满意度	90%
购置新公务用车（一辆）	购置新公务用车（一辆）	对到期公务用车进行报废处理	100%
		报废车进行GPS拆除申请和报备	100%
		按规定申购新车	100%
		新车报备及上牌工作	100%

## 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，番禺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1023.60万元，较上年减少6.72万元，下降0.65%，主要原因是本年度本单位将进行升级改造工程，非一次性的专项预算减少了。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1023.60万元，较上年减少6.72万元，下降0.65%，主要原因是本年度本单位将进行升级改造工程，非一次性的专项预算减少了。其中：一般公共预算收入955.60万元，政府性基金收入68.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1023.60万元，较上年减少6.72万元，下降0.65%，主要原因是本年度本单位将进行升级改造工程，非一次性的专项预算减少了。其中：一般公共预算支出955.60万元，政府性基金支出68.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

### 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26.20万元，较上年增加21.00万元，增长403.85%，主要原因是本年度增加了公务用车购置费20万元，因公出国（境）费1.00万元。其中：

因公出国（境）经费预算1.00万元，较上年增加1.00万元，主要原因是本年度需派遣工作人员到澳门参加纪念冼星海的文化交流活动。

公务用车购置及运行费24.20万元（公务用车购置费20.00万元，公务用车运行维护费4.20万元），较上年增加20.00万元，增长476.19%，主要原因是本年度有一台公务用车到期报废，需新购一台公务用车用于日常送展下乡、社区、学校等的业务开展工作。

公务接待费预算1.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%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0.00万元，较上年增加0.00万元，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174.32万元，其中：货物类采

购预算 24.2 万元，工程类采购预算 75.92 万元，服务类采购预算 74.20 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 30 日，本部门固定资产金额为 6456.99 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 21.70 万元，主要是公务用车 1 辆，办公用电脑 2 台，打印机 1 台等。

## 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
博物馆纪念馆免费开放补助资金	65.00	全年开展各种免费开放活动至少 20 场次，通过送展进校园进社区历史文化教育宣传活动，加强我区博物馆文化事业建设，促进我区广大学生、人民群众对地方名人古迹的认识和知识普及。
番禺博物馆升级改造期间文物搬迁经费	42.92	1. 完成博物馆四楼杂物房的升级改造；2 完成博物馆升级改造期间的文物搬迁工作；3. 保护博物馆文物不受损害；4. 保证施工安全，符合国家法律法规的有关规定。
建设洗星海和拜卡达莫夫友谊之路	32.77	1. 建成新景观点洗星海和拜卡达莫夫友谊之路；2. 标志性塑像洗星海和拜卡达莫夫双人像落成；3. 推进中哈文化交流友谊活动纪念景点。

## 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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市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：番禺博物馆

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	1023.59	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	955.60	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	68.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	854.02
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	48.49
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	7.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	68.00

## 收支总体情况表

部门名称：番禺博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	45.68
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1023.60	本年支出合计	1023.60
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称：番禺博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1023.60	支出总计	1023.60

注：无



## 收入总体情况表

部门名称：番禺博物馆

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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	10.99	10.99	10.99	10.99	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
210	卫生健康支出	7.41	7.41	7.41	7.41	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
21007	计划生育事务	7.41	7.41	7.41	7.41	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
2100717	城乡社区支出	7.41	7.41	7.41	7.41	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
212	城市基础设施配套 费安排的支出	68.00	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	68.00	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	68.00	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.68	45.68	45.68	45.68	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
22102	住房改革支出	45.68	45.68	45.68	45.68	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
2210201	住房公积金	45.68	45.68	45.68	45.68	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：番禺博物馆

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	1023.60	637.31	386.29	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	854.02	535.73	318.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	854.02	535.73	318.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行（文物）	351.60	351.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	318.29	0.00	318.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	184.13	184.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.64	15.64	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	21.86	21.86	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	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：番禺博物馆

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
21007	计划生育事务	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	城乡社区支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城市基础设施配套 费安排的支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.68	45.68	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：番禺博物馆

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	955.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	68.00	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	854.02
		八、社会保障和就业支出	48.49
		九、卫生健康支出	7.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	68.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：番禺博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	45.68
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1023.60	本年支出合计	1023.60
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1023.60	支出总计	1023.60

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：番禺博物馆

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			0.15	0.00	0.00	0.15	
111	博物馆	其他利息收入	利息收入（预算）	0.15	0.00	0.00	0.15	
111001	博物馆本级	其他利息收入	利息收入（预算）	0.15	0.00	0.00	0.15	

注：无

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：番禺博物馆

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	955.60	637.31	318.29	318.29	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	854.02	535.73	318.29	318.29	0.00
20702	文物	854.02	535.73	318.29	318.29	0.00
2070201	行政运行（文物）	351.60	351.60	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	318.29	0.00	318.29	318.29	0.00
2070299	其他文物支出	184.13	184.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：番禺博物馆

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
21007	计划生育事务	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00
2100717	城乡社区支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：番禺博物馆

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	68.00	0.00	68.00	68.00	0.00
212	城市基础设施配套费安排的支出	68.00	0.00	68.00	68.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	68.00	0.00	68.00	68.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	68.00	0.00	68.00	68.00	0.00

注：无

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：番禺博物馆

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	637.31	637.31	637.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	博物馆本级	637.31	637.31	637.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	基本支出	637.31	637.31	637.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	公用支出	48.47	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	对个人和家庭的补助支出	22.86	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	人员支出	565.98	565.98	565.98	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：番禺博物馆

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	637.31
[505]对事业单位经常性补贴	[301]工资福利支出	565.98
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	54.11
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	66.25
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	60.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	119.76
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.86
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	10.99
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	31.55
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	45.68
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	155.76
[505]对事业单位经常性补贴	[302]商品和服务支出	46.77
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	15.64
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	1.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.70

## 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：番禺博物馆

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	[30217]公务接待费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.64
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	6.60
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4.20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	10.19
[506]对事业单位资本性支出	[310]资本性支出	1.70
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	1.70
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	22.86
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	7.41
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30302]退休费	15.45

注：无

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：番禺博物馆

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	386.29	386.29	318.29	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	博物馆	386.29	386.29	318.29	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	博物馆本级	386.29	386.29	318.29	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	机构运行保障 类(经常性)	189.60	189.60	121.60	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	业务用房经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于博物馆全年的 水电费的经费支出 (2021年博物馆将 闭馆进行升级改造 工程,水电费支出较 往年有较大幅度的 缩减)	1.支付博物馆水电费 用,保障博物馆的设施 正常运作和水电供应; 2.为市民休闲参观学 习等活动提供场地保 障;	1.支付博物馆水电费 用,保障博物馆的设施 正常运作和水电供应; 2.为市民休闲参观学 习等活动提供场地保 障;
111001	业务用房经费	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付博物馆全 年的绿化养护服务 费	1.确保博物馆绿化环 境与设计方案保持一 致; 2.绿化植修剪、 造型、补植率达90% 以上; 3.保持绿化区环 境的整洁及安全达二 级绿化养护标准。	1.确保博物馆绿化环 境与设计方案保持一 致; 2.绿化植修剪、 造型、补植率达90% 以上; 3.保持绿化区环 境的整洁及安全达二 级绿化养护标准。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：番禺博物馆

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
111001	编外人员经费	106.60	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘请 15 名 合同工的工资福利支出	1. 确保博物馆展馆及周边环境的卫生和垃圾分类工作的顺利进行。 2. 确保博物馆日常的安保监控工作和安全巡查工作的顺利开展。 3. 博物馆对外提供整洁和安全的参观环境。	1. 确保博物馆展馆及周边环境的卫生和垃圾分类工作的顺利进行。 2. 确保博物馆日常的安保监控工作和安全巡查工作的顺利开展。 3. 博物馆对外提供整洁和安全的参观环境。
111001	事业发展类(经常性)	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	藏品与临展专项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于博物馆为丰富藏品征集文物的经费支出和博物馆举办各种临时的展览活动的经费支出	博物馆全年举办各种临时展览和活动约 20 个,征集不同种类文物以提高馆藏展品的水平,促进展览的多元化发展,以满足观众日益提升的参观展览鉴赏文物学习历史知识的需求。	博物馆全年举办各种临时展览和活动约 20 个,征集不同种类文物以提高馆藏展品的水平,促进展览的多元化发展,以满足观众日益提升的参观展览鉴赏文物学习历史知识的需求。
111001	冼星海纪念馆专项经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于冼星海纪念馆(新时代红色文化	1. 维持冼星海纪念馆(新时代红色文化讲	1. 维持冼星海纪念馆(新时代红色文化讲

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：番禺博物馆

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
												讲堂)的日常设施设备的维护和日常工作的经费支出,以及博物馆对外的宣传活动、展出展览等相关经费的支出	堂)的日常工作正常开展;2.确保各项设施、设备能够正常使用,活动期间设施、设备故障率为0%;3.全年接待党员约1万人次、群众游客约10万人次。	堂)的日常工作正常开展;2.确保各项设施、设备能够正常使用,活动期间设施、设备故障率为0%;3.全年接待党员约1万人次、群众游客约10万人次。
111001	博物馆纪念馆 免费开放补助 资金	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市财政局关于转提前下达2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金的通知	全年开展各种免费开放活动至少20场次,通过送展进校园进社区历史文化教育宣传活动,加强我区博物馆文化事业建设,促进我区广大学生、人民群众对地方名人古迹的认识和知识普及。	全年开展各种免费开放活动至少20场次,通过送展进校园进社区历史文化教育宣传活动,加强我区博物馆文化事业建设,促进我区广大学生、人民群众对地方名人古迹的认识和知识普及。
111001	购置类(一次 性)	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	车辆购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足工作需要,更好地开展送展下乡、社区、学校等公益活	通过报废达到使用年限的公务用车,同时购置新的公务用车,保障	通过报废达到使用年限的公务用车,同时购置新的公务用车,保障

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：番禺博物馆

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
												动,更换1台使用年限较长的送展车辆。	人员用车安全和维持正常业务的开展。	人员用车安全和维持正常业务的开展。
111001	其他一次性项目(一次性)	75.69	75.69	75.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	建设洗星海和拜卡达莫夫友谊之路	32.77	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在洗星海纪念馆南侧文博园内改造建设洗星海和拜卡达莫夫友谊之路	1. 建成新景观洗星海和拜卡达莫夫友谊之路; 2. 标志性塑像洗星海和拜卡达莫夫双人像落成; 3. 推进中哈文化交流友谊活动纪念景点。	1. 建成新景观洗星海和拜卡达莫夫友谊之路; 2. 标志性塑像洗星海和拜卡达莫夫双人像落成; 3. 推进中哈文化交流友谊活动纪念景点。
111001	番禺博物馆升级改造期间文物搬迁经费	42.92	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺博物馆升级改造期间,博物馆大楼四楼南面杂物存放间改造为临时文物库房,改造包括四个部分,一是原杂物间的环境改造,如地面、墙面、天花的改造和电源线路、防火门、密码锁的安装;二是消防、监控、温	1. 完成博物馆四楼杂物房的升级改造; 2 完成博物馆升级改造期间的文物搬迁工作; 3. 保护博物馆文物不受损害; 4. 保证施工安全,符合国家法律法规的有关规定。	1. 完成博物馆四楼杂物房的升级改造; 2 完成博物馆升级改造期间的文物搬迁工作; 3. 保护博物馆文物不受损害; 4. 保证施工安全,符合国家法律法规的有关规定。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：番禺博物馆

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
												湿度调节设备设施的配置；三是实施搬迁文物的物资，如物流木箱、软包装材料、搬运手推车等；四是《地球历史与生命演化》展品转移费用，该展览展品为长期借展品，升级改造期间由出借方安排转移。		

注：无

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：番禺博物馆

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		

注：本部门无转移支付项目预算支出。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	26.20	26.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	24.20	24.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

## 政府采购预算表

部门名称：番禺博物馆

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						174.32	174.32	106.32	68.00	0.00	0.00	0.00
111	其中：货物类						24.20	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						75.92	75.92	75.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						74.20	74.20	6.20	68.00	0.00	0.00	0.00
111001	博物馆本级						174.32	174.32	106.32	68.00	0.00	0.00	0.00
111001	基本支出						6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	行政事业单位公用 经费（3.3 万/人、年 或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：番禺博物馆

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
111001	行政事业单位公用 经费（3.3 万/人、年 或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	激光打印机	A0201060102	1	台	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	行政事业单位公用 经费（3.3 万/人、年 或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	复印纸	A090101	40	箱	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	行政事业单位公用 经费（3.3 万/人、年 或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	硒鼓、粉盒	A0902	10	个	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：番禺博物馆

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
111001	行政事业单位公用 经费（3.3 万/人、年 或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	计算机设备维 修和保养服务	C0501	1	年	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	行政事业单位公用 经费（3.3 万/人、年 或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	法律服务	C0801	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	项目支出						167.92	167.92	99.92	68.00	0.00	0.00	0.00
111001	博物馆纪念馆免费开 放补助资金	博物馆纪念馆 免费开放补助 资金	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	博物馆纪念馆免费开 放补助资金	博物馆纪念馆 免费开放补助 资金	办公设备维修 和保养服务	C0502	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：番禺博物馆

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
111001	博物馆纪念馆免费 开放补助资金	博物馆纪念馆 免费开放补助 资金	空调、电梯维 修和保养服务	C0507	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	番禺博物馆升级改造 期间文物搬迁经费	番禺博物馆升 级改造期间文 物搬迁经费	装修工程	B07	1	项	42.92	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	冼星海纪念馆专项经 费	冼星海纪念馆 专项经费	装修工程	B07	1	项	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	年	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府购买服务预算表

部门名称：番禺博物馆

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

注：本部门无政府购买服务预算支出。