2021 年
广州市花都区洪秀全纪念馆部门预算

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

（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、科学价值及太平天国文物的征集（购买、接受捐赠、依法交换）、研究、收藏、保管、陈列及展示工作，编辑出版相关书籍。

（三）陈列洪秀全起义历史，开展爱国主义教育，提供群众文化服务。

（四）承办区文化行政部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位内设科室3个，分别是办公室、宣教部、陈列保管部。

本单位无下属单位，单位预算为单位本级预算。

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

1. 区级办件呈批表〔收文编号：〔2019〕4439（关于报送洪秀全故居环境保护与展示扩展工程搬迁村民安置方案的请示）〕的有关批示意见。

2. 《广东省财政厅关于提前下达 2021 年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金的通知》。

3. 《关于洪秀全故居环境保护与展示扩展工程项目可行性研究报告的批复》花发改基〔2010〕49 号文。

4. 《广州市文化广电新闻出版局关于印发广州市博物馆藏品征集管理暂行办法的通知》（穗文广新字〔2018〕4 号）。

5. 《博物馆条例》第五条“国有博物馆的正常运行经费列入本级财政预算”；第四章 第三十三条“国家鼓励博物馆向公众免费开放。县级以上人民政府应当对向公众免费开放的博物馆给予必要的经费支持”。

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		纪念馆免费参观	该经费主要是用于门票收入减少部分由财政全额负担，博物馆、纪念馆等费用支出。

	<p>做好洪秀全故居环境保护与展示扩展工程搬迁村民货币补偿、故居保护与展示扩展工程款、纪念馆免费参观、文物征集、洪秀全纪念馆运行管理等工作。</p>	<p>文物征集</p>	<p>不断丰富馆藏品，不断完善展览内容，积极推进藏品征集，加强文物保护，扩大公众对博物馆的影响力，有效提高宣传度。</p>
		<p>洪秀全纪念馆运行管理经费</p>	<p>维护我馆各项场馆设施设备的保养；提升洪秀全及太平天国历史文化、爱国主义、国防教育、党员教育等内容宣传；有利于我馆进一步提升公共文化服务质量，提高游客满意度，丰富群众精神文化生活。提高洪秀全故居及纪念馆的公众认知度，助力花都区更好地打造天王故里文化名片。</p>
		<p>2021年中央财政补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金</p>	<p>1. 提升讲解员业务素质；2. 基础设施维修维护；3. 提高基地流动展览陈展、宣传教育；4. 扩展基地共建、志愿者工作；5. 购置办公设备及耗材；6. 门票、图书、简介及相关宣传资料印制。</p>

		洪秀全故居环境保护与展示扩展工程搬迁村民货币补偿	完成洪秀全故居环境保护与展示扩展工程搬迁村民货币补偿。
		故居保护与展示扩展工程款	为了进一步优化洪秀全历史文化资源，保护历史文物古迹，实现名人故居遗址与纪念性辅助陈列的一体化，推动我区人文景观旅游的发展。
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
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
广东省财政厅关于提前下达2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金的通知	纪念馆免费参观	开展爱国主义教育、党员教育活动、开展国防教育活动	接待党员3000人次，开展教育活动不少于1次。
		开展志愿者培训、志愿服务活动、志愿者上岗时间	活动不低于3次，服务不低于1000个小时
		举办临时展览，增强纪念馆宣传力度	全年不少于4个展览
		送展下乡深入基层群众	全年不少于60天
		博物馆参观人次	20万人次
		公众满意度	问卷调查150份

<p>《关于洪秀全故居环境保护与展示扩展工程项目可行性研究报告的批复》花发改基〔2010〕49号文</p>	<p>故居保护与示扩展工程款</p>	<p>群众满意度</p>	<p>对 50 名观众的开展满意度调查，接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数</p>
		<p>合同进度款支付率</p>	<p>合同进度款支付率=按合同进度款支付金额/合同总金额</p>
		<p>工程质量验收合格率</p>	<p>反映建筑工程施工质量验收情况,实际合格工程数/总工程数*权重</p>
		<p>验收合格率</p>	<p>验收合格率=验收合格数量/验收总数量</p>
<p>广州市文化广电新闻出版局关于印发广州市博物馆藏品征集管理暂行办法的通知穗文广新字〔2018〕4号</p>	<p>文物征集</p>	<p>购买程序合规性</p>	<p>1 报上级行政主管部门审批。2 签订、采购、合同 100%合规。</p>
		<p>文物收藏质量第三方机构验证。</p>	<p>100%验证</p>
		<p>征集使用资金占项目资金比例</p>	<p>90%</p>
		<p>征集藏品，专家意见</p>	<p>100%</p>

		充实馆藏文物	丰富馆藏文物，提高公众对传统文化的认知度
		赝品率	1%
《博物馆条例》第五条“国有博物馆的正常运行经费列入本级财政预算”；第四章第三十三条“国家鼓励博物馆向公众免费开放。县级以上人民政府应当对向公众免费开放的博物馆给予必要的经费支持”	洪秀全纪念馆运行管理经费	维修维护项目验收合格	100%
		绿化保洁工作达标率	≥90%
		物业管理工作验收合格	合格
		水电费标准控制	计划数
		重大安全事故发生次数	0
		公众满意度（调查问卷不少于150份）	≥90%
		接待参观人次	20万人次
区级办件呈批表（收文编号：（2019）4439（关于报送洪秀全故居环境保护与展	洪秀全故居环境保护与展示扩展工程搬迁村民货币补偿经费	群众满意度	90%
		项目持续发挥作用的期限	3-5年
		重大的安全事故发生次数	0次

示扩展工程搬迁村民安置方案的请示)) 的有关批示意见		不发生逾期导致罚款	90%
		进度履约率	100%
		系统验收合格率	100%
广东省财政厅关于提前下达 2021 年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金的通知	2021 年中央财政补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	开展爱国主义教育 活动、党员教育活 动、开展国防教育活 动	5 次
		举办志愿者活动次 数	2 次
		正常开馆率	应开馆天数/实际开 馆天数*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,广州市花都区洪秀全纪念馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算3830.05万元,较上年增加2623.65万元,增长217.48%,主要原因是:1.洪秀全故居环境保护与展示扩展工程搬迁村民货币补偿2547.69万元;2.中央财政补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金40.00万元纳入本年度部门预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算3830.05万元,较上年增加2623.65万元,增长217.48%,主要原因是:1.洪秀全故居环境保护与展示扩展工程搬迁村民货币补偿2547.69万元;2.中央财政补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金40.00万元纳入本年度部门预算。其中:一般公共预算收入3830.05万元,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3830.05万元,较上年增加2623.65万元,增长217.48%,主要原因是:1.洪秀全故居环境保护与展示扩展工程搬迁村民货币补偿2547.69万元;2.中央财政补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金40.00万元纳入本年度部门预算。。其中:一般公共预算支出3830.05万元,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，本部门无转移支付的资金。

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6.00万元，较上年减少2.10万元，下降25.93%，主要原因是：1.严格按照中央八项规定，厉行节约，控制公务接待支出，2021预算较上年度减少。2.因上年度车辆报废，2021年公务用车减少一辆，公务用车运行维护费较上年度减少。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0万元，增长0%，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5.80万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.80万元），较上年减少1.60万元，下降21.62%，主要原因是：因上年度车辆报废，本年度公务用车数量较上年减少一辆，预算经费也较上年度减少。

公务接待费预算0.20万元，较上年减少0.50万元，下降71.43%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，减少公务接待支出。

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，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。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排237.06万元，其中：货物类采购预算60.26万元，工程类采购预算30.00万元，服务类采购预算146.80万元。

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9004.37万元。分布构成情况为：房屋334.00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35.76万元，主要是：文物及陈列品4.76万，家具、用具6.10万，通用设备24.90万等。

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
洪秀全故居环境保护与展示扩展工程搬迁村民货币补偿经费	2547.69	完成洪秀全故居环境保护与展示扩展工程搬迁村民货币补偿。

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： 广州市花都区洪秀全纪念馆

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	3830.05	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3830.05	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	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	3588.30
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	184.25
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	7.50
		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

部门名称：广州市花都区洪秀全纪念馆

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	50.00
		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	3830.05	本年支出合计	3830.05
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：广州市花都区洪秀全纪念馆

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	3830.05	支出总计	3830.05

注：无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区洪秀全纪念馆

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
21007	计划生育事务	7.50	7.50	7.50	7.50	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
2100799	其他计划生育事务 支出	7.50	7.50	7.50	7.50	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
221	住房保障支出	50.00	50.00	50.00	50.00	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
22103	城乡社区住宅	50.00	50.00	50.00	50.00	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
2210302	住房公积金管理	50.00	50.00	50.00	50.00	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：无。

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区洪秀全纪念馆

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	3830.05	843.28	2986.77	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3588.30	601.53	2986.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3588.30	601.53	2986.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3588.30	601.53	2986.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.25	184.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.25	184.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.25	126.25	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	40.00	40.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区洪秀全纪念馆

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
221	住房保障支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	50.00	50.00	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：广州市花都区洪秀全纪念馆

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	3830.05	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	3588.30
		八、社会保障和就业支出	184.25
		九、卫生健康支出	7.50
		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
		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：广州市花都区洪秀全纪念馆

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	50.00
		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	3830.05	本年支出合计	3830.05
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3830.05	支出总计	3830.05

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市花都区洪秀全纪念馆

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			52.10	0.00	0.00	52.10	
	其中：一般公共预算			52.10	0.00	0.00	52.10	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
103001	广州市花都区洪秀全纪念馆			52.10	0.00	0.00	52.10	
103001	一般公共预算			0.00	0.00	0.00	52.10	
103001	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.10	0.00	0.00	0.10	
103001	一般公共预算	门票收入	门票收入	52.00	0.00	0.00	52.00	

注：无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区洪秀全纪念馆

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	3830.05	843.28	2986.77	2986.77	0.00
207	一、文化旅游体育与传媒支出	3588.30	601.53	2986.77	2986.77	0.00
20702	文物	3588.30	601.53	2986.77	2986.77	0.00
2070205	博物馆	3588.30	601.53	2986.77	2986.77	0.00
208	二、社会保障和就业支出	184.25	184.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.25	184.25	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.25	126.25	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.50	7.50	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：广州市花都区洪秀全纪念馆

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
2100799	其他计划生育事务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区洪秀全纪念馆

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： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区洪秀全纪念馆

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	843.28	843.28	843.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	广州市花都区洪秀全纪念馆	843.28	843.28	843.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	625.60	625.60	625.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	49.58	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(统发)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	8.10	8.10	8.10	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：广州市花都区洪秀全纪念馆

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	843.28
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00

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：广州市花都区洪秀全纪念馆

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	686.23
[50501] 工资福利支出	[30101]基本工资	100.00
[50501] 工资福利支出	[30102]津贴补贴	175.00
[50501] 工资福利支出	[30107]绩效工资	55.00
[50501] 工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.00
[50501] 工资福利支出	[30109]职业年金缴费	18.00
[50501] 工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.83
[50501] 工资福利支出	[30113]住房公积金	50.00
[50501] 工资福利支出	[30114]医疗费	10.00

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：广州市花都区洪秀全纪念馆

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	236.40
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	37.45
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	2.00
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0.10
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	2.30
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	1.00
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	1.00
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0.20
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	1.05
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	8.00
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	16.00
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	5.80
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	119.60
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	8.40
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	111.20
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区洪秀全纪念馆

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	2986.77	2986.77	2986.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	2986.77	2986.77	2986.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
103001	广州市花都区 洪秀全纪念馆	2,986.77	2,986.77	2,986.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
103001	部门项目支 出	2,986.77	2,986.77	2,986.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
103001	其他一次性项 目	2,591.01	2,591.01	2,591.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
103001	故居征地 拆迁补偿款	2,547.69	2,547.69	2,547.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	洪秀全故居环境保 护与展示扩展工程 搬迁村民货币补偿。	完成洪秀全故居环境 保护与展示扩展工程 搬迁村民货币补偿。	1、成本指标:(不发生 逾期导致罚款)100%; 2、质量指标:(系统验 收合格率)100% ; 3、 社会效益:(重大安全 事故发生次数)0 ; 4、 满意度指标:(群众满 意度)≥90% ; 5、可持 续影响指标:(项目持 续发挥作用的期限)计 划数 ; 6、时效指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区洪秀全纪念馆

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
														标:(进度履约率)100%。
103001	花都区美术馆项目经费	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花发改基(2014)59号文,花都区美术馆项目立项建设。2019年完成项目竣工验收,2020年进行项目结算评审,2021年支付相关费用。	通过开展花都区美术馆项目,加强我区文化艺术建设,提高宣传工作水平。建成活动花都区美术馆及美术馆广场可承办众多展览与群众文化演出,丰富人民群众精神生活。	1、数量指标:(工程量完成率(%))标准:90% 2、时效指标:(合同进度款支付率)≥90%; 3、满意度指标:(公众满意度(调查问卷不少于150份))≥90%; 4、社会效益:(重大安全事故发生次数)0。
103001	2021年中央财政补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本经费主要用于基地流动展览经费、讲解员培训经费、基础设施维护经费、宣传教育等活动经费、基地共建经费、志愿者工作经费、办公设备购置、门票、图书、基地简介及相关宣传资料印刷费。	该项经费是正常运营的重要保障,对我馆各项场馆设施设备的保养,提升洪秀全及太平天国历史文化、爱国主义教育、国防教育、党员教育等内容宣传,有利于我馆进一步提升公共文化服务质量,提高游客满意度,丰富群众精神文化生活。提高洪秀	1、满意度指标:(公众满意度(调查问卷不少于150份))≥90%; 2、数量指标:(开展爱国主义教育活动)开展爱国主义教育活动不少于10场次; 3、数量指标:(开展志愿者培训。志愿者服务活动、志愿者上岗时间。)培训不少于1次,活动不低于

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区洪秀全纪念馆

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
													全故居及纪念馆的公众认知度,助力花都区更好地打造天王故里文化名片。	3次、上岗服务时间不低于1000个小时;4、质量指标:(水电费标准控制)计划数;5、数量指标:(开展党员教育活动、国防教育活动。)接待党员3000人次,开展教育活动不少于2次;6、社会效益:(接待参观人次)20万人次;7、质量指标:(举办临时展览)全年不少于4个。
103001	基本建设类	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
103001	故居保护 与展示扩展工 程款	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花发改基(2010)49号文,2014年总体项目已完工,完成项目竣工验收。2020年洪秀全故居环境保护与展示扩展工程(一期、部分二期、陈列布	为了进一步优化洪秀全历史文化资源,保护历史文物古迹,实现名人故居遗址与纪念性辅助陈列的一体化,推动我区人文景观旅游的发展。	1、质量指标:(维修维护项目验收合格)100%;2、满意度指标:(服务对象满意度)问卷30份;3、社会效益:(重大安全事故发生次数)0;4、满意度指标:(公众满意

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区洪秀全纪念馆

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
												展、安防)其他费用 进行项目结算评审, 2021年支付相关费 用。		度(调查问卷不少于 150份)≥90%。
103001	其他经常性项 目	54.76	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
103001	纪念馆 (博物馆)免费 参观补贴	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基础设施维护;展览 的维护与更新;临时 展览、流动展览的设 计制作;宣传教育活 动的开展与实施;讲 解员的培训经费;宣 传资料(包括门票、 宣传折页、图书等) 印刷费;办公设备采 购以及耗材的购置。	该项目主要是用于门 票收入减少部分由财 政全额负担,博物馆、 纪念馆等费用支出。	1、满意度指标:(公众 满意度)问卷调查 50 份;2、数量指标:(开 展志愿者培训。志愿 者服务活动、志愿 者上岗时间。)培 训不少于1次,活 动不低于3次、 上岗服务时间不 低于1000小时; 3、社会效益:(送 展下乡深入基 层群众)全年不 少于20场次; 4、数量指标: (开展爱国主义 教育活动)开展 爱国主义教育活动 不少于10场次; 5、质量指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区洪秀全纪念馆

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
														标:(举办临时展览)全年不少于4个; 6、社会效益:(博物馆参观人次)20万人次; 7、数量指标:(开展党员教育活动、国防教育活动。)接待党员3000人次,开展教育活动不少于2次; 8、质量指标:(广州市爱教考核小组考评)100%合格。
103001	文物征集	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花都区博物馆、洪秀全纪念馆、光禄大夫家庙的文物征集工作,重点征集瓷器、木雕、书画、及其他有历史、文化、艺术价值的较高藏品。	不断丰富馆藏品,不断完善展览内容,积极推进藏品征集,加强文物保护,扩大公众对博物馆的影响力,有效提高宣传度。	1、数量指标:(征集使用资金占项目资金比例)90%; 2、社会效益:(充实馆藏文物)丰富馆藏文物,提高公众对传统文化的认知度; 3、质量指标:(征集藏品,专家意见。)100%; 4、社会效益:(赝品率)1%; 5、质量指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区洪秀全纪念馆

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
103001	机构运行保障 类	211.00	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
103001	洪秀全纪 念馆运行管理 经费	211.00	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目经费主要用于：洪秀全故居及纪念馆、区美术馆广场、光禄大夫家庙等场馆的物业服务采购、基础设施维护、陈列品维护、文物库房设施维护、消防和监控设施维护、环境绿化及洪秀全故居 5 株古树名木日常养护及管理；临时展览经费、讲解员培训经	该项经费是正常运营的重要保障，对我馆各项场馆设施设备的保养，提升洪秀全及太平天国历史文化、爱国主义、国防教育、党员教育等内容宣传，有利于我馆进一步提升公共文化服务质量，提高游客满意度，丰富群众精神文化生活。提高洪秀全故居及纪念馆的公众认知度，助力花都区	1、社会效益：(重大安全事故发生次数)0； 2、社会效益：(接待参观人次)20 万人次； 3、质量指标：(绿化保洁工作达标率)≥90%； 4、质量指标：(水电费标准控制)计划数； 5、质量指标：(物业管理 工作验收合格)合格； 6、满意度指标：(公众满意度(调查问卷不少于 150 份))≥90%； 7、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区洪秀全纪念馆

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
												费、工作服经费、基地社教活动经费、办公设备及耗材购置、门票、书籍、基地简介及相关宣传资料印刷费；水电费、照明灯具及中央空调等用电设施的维护费等支出。	更好地打造天王故里文化名片。	质量指标：(维修维护项目验收合格)100%。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区洪秀全纪念馆

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：本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市花都区洪秀全纪念馆

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	6.00	6.00	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	5.80	5.80	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	5.80	5.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区洪秀全纪念馆

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						237.06	237.06	237.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						60.26	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						146.80	146.80	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	广州市花都区洪秀全纪念馆						237.06	237.06	237.06	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	基本支出						21.80	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	公务用车及船舶运行维护费	机动车保险	C150403 机动车保险服务	C150403	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	公务用车及船舶运行维护费	汽油	C050302 车辆加油服务	C050302	1	年	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	公务用车及船舶运行维护费	车辆租赁	C0403 车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	公务用车及船舶运行维护费	车辆维修、保养	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	1	年	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区洪秀全纪念馆

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
103001	在职人员公用经费	办公家具	A0609 办公家具	A0609	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	在职人员公用经费	印刷品	A050101 普通图书	A050101	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	在职人员公用经费	审计服务	C0803 审计服务	C0803	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	在职人员公用经费	文教用品	A0999 其他办公消耗用品及类似物品	A0999	2	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	在职人员公用经费	硒鼓、粉盒	A0902 硒鼓、粉盒	A0902	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	在职人员公用经费	纸及纸制品	A090101 复印纸	A090101	30	箱	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	项目支出						215.26	215.26	215.26	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	文物征集	文物及陈列品	A0401 文物	A0401	2	件	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	洪秀全纪念馆运行管理经费	LED 宣传屏幕	A020207 LED 显示屏	A020207	1	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	洪秀全纪念馆运行管理经费	专业展板夹	A99 其他货物	A99	1	批	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：广州市花都区洪秀全纪念馆

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
103001	洪秀全纪念馆运行 管理经费	保密文件柜	A020299 其他 办公设备	A020299	2	个	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	洪秀全纪念馆运行 管理经费	办公桌下储物 柜	A020299 其他 办公设备	A020299	6	张	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	洪秀全纪念馆运行 管理经费	化妆品	A99 其他货物	A99	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	洪秀全纪念馆运行 管理经费	垃圾桶	A99 其他货物	A99	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	洪秀全纪念馆运行 管理经费	复印机	A0201060199 其他打印设备	A0201060199	1	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	洪秀全纪念馆运行 管理经费	工作服、工作鞋 （短靴、单鞋）	A07030101 制 服	A07030101	1	批	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	洪秀全纪念馆运行 管理经费	工程修缮服务	B08 修缮工程	B08	10	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	洪秀全纪念馆运行 管理经费	手提电脑	A02010105 便 携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	洪秀全纪念馆运行 管理经费	文件柜	A020299 其他 办公设备	A020299	2	个	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	洪秀全纪念馆运行 管理经费	照明设备	A020619 照明 设备	A020619	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区洪秀全纪念馆

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
103001	洪秀全纪念馆运行 管理经费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	洪秀全纪念馆运行 管理经费	电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	洪秀全纪念馆运行 管理经费	网络双面打印 机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	纪念馆（博物馆）免 费参观补贴	LED 宣传屏幕	A020207 LED 显 示屏	A020207	1	张	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区洪秀全纪念馆

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：本表本年度无发生额。