

2022 年
广州市花都区博物馆 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区博物馆 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 广州市花都区博物馆概况

一、主要职责

（一）负责洪秀全故居（含洪秀全故居纪念馆）、广州民俗博物馆（含资政大夫祠）、光禄大夫家庙、花县农民运动陈列馆等场馆的建设、管理、维护相关工作。

（二）负责对具有历史、艺术、科学价值的文物进行征集、收藏、保管、陈列和展示，负责文物安全保卫工作。

（三）开展花都历史、民俗文化、洪秀全及太平天国历史等的研究，负责相关学术研讨会、讲座、展览等活动的举办以及书籍的编纂和出版。

（四）开展爱国主义教育实践活动，提供群众文化服务。

（五）承办上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市花都区博物馆设下列内设机构：办公室、综合保障部、宣传教育一部、宣传教育二部、陈列研究部、文物保护管理部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1, 996. 83	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	1, 571. 95
		八、社会保障和就业支出	172. 51
		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： 广州市花都区博物馆

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	252. 37
		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	1, 996. 83	本年支出合计	1, 996. 83

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区博物馆

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	1,996.83	支出总计	1,996.83

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： 广州市花都区博物馆

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区博物馆

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.96	21.96	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	252.37	252.37	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	252.37	252.37	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	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	176.57	176.57	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： 广州市花都区博物馆

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	1,996.83	970.91	1,025.92	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,571.95	546.04	1,025.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,571.95	546.04	1,025.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,571.95	546.04	1,025.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.51	172.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.51	172.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.62	106.62	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	43.92	43.92	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	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	252.37	252.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.37	252.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区博物馆

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							
2210203	购房补贴	176.57	176.57	0.00	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： 广州市花都区博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1, 996. 83	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	1, 571. 95
		八、社会保障和就业支出	172. 51
		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： 广州市花都区博物馆

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	252. 37
		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	1, 996. 83	本年支出合计	1, 996. 83
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1, 996. 83	支出总计	1, 996. 83

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区博物馆

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	1, 996. 83	970. 91	1, 025. 92
[207]文化旅游体育与传媒支出	1, 571. 95	546. 04	1, 025. 92
[20702]文物	1, 571. 95	546. 04	1, 025. 92
[2070205]博物馆	1, 571. 95	546. 04	1, 025. 92
[208]社会保障和就业支出	172. 51	172. 51	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	172. 51	172. 51	0. 00
[2080502]事业单位离退休	106. 62	106. 62	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 92	43. 92	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21. 96	21. 96	0. 00
[221]住房保障支出	252. 37	252. 37	0. 00
[22102]住房改革支出	252. 37	252. 37	0. 00
[2210201]住房公积金	75. 80	75. 80	0. 00
[2210203]购房补贴	176. 57	176. 57	0. 00

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： 广州市花都区博物馆

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	970. 91
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	815. 72
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	98. 46
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	268. 97
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	301. 80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	43. 92
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	21. 96
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1. 00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	75. 80
[30114]医疗费	[50502]商品和服务支出	3. 80
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	102. 03
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	3. 00

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： 广州市花都区博物馆

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
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.28
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.82
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	14.77
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	8.70
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.50
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	2.00

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： 广州市花都区博物馆

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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	48.16
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	52.67
[30302]退休费	[50905]离退休费	52.13
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.54
[303]对个人和家庭的补助	[505]对事业单位经常性补助	0.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50502]商品和服务支出	0.50

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： 广州市花都区博物馆

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	9.00	9.00	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	8.70	8.70	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	8.70	8.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区博物馆

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： 广州市花都区博物馆

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： 广州市花都区博物馆

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	1, 025. 92
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	86. 40
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	86. 40
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	704. 00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	5. 00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	8. 00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	35. 00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	20. 00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	122. 00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	291. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	221. 00
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	197. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区博物馆

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
[30999]其他基本建设支出	[50602]资本性支出（二）	197. 00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	33. 52
[31012]拆迁补偿	[50305]土地征迁补偿和安置支出	33. 52
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	5. 00
[31021]文物和陈列品购置	[50601]资本性支出（一）	5. 00

注： 无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区博物馆

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	970.91	970.91	970.91	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区博物馆	970.91	970.91	970.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	815.72	815.72	815.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	102.03	102.03	102.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	53.17	53.17	53.17	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： 广州市花都区博物馆

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	1, 025. 92	1, 025. 92	1, 025. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广州市花都区博物馆	1, 025. 92	1, 025. 92	1, 025. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
博物馆运行管理费	180. 00	180. 00	180. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
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	
物业管理费	249. 00	249. 00	249. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
爱国主义教育布展、送展经费	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
花县农民运动陈列馆运营管理经费	55. 00	55. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广州民俗博物馆租用新华街三华村土地建设停车场、绿化广场租地租金费用	130. 00	130. 00	130. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
故居征地拆迁补偿款	33. 52	33. 52	33. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	解决历史遗留问题，2022 年完成洪秀全

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区博物馆

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			
								故居环境保护与展示扩展工程搬迁村民货币补偿。
文物征集	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国工农红军第四师成立大会遗址运行管理费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
光禄大夫家庙第三进及配套设施工程	197.00	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展光禄大夫家庙第三进及后期建设工程，加强对家庙的有效管理，提升我区公共文化服务水平。 该项目拟开展项目验收及工程结算，力争推进施工验收和结算财审。涉及项目建议书编写费、招标代理费、设计费、预算编制费、建安费等结算。
编外人员聘用经费	86.40	86.40	86.40	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 1,996.83 万元，比上年减少 1,833.22 万元，下降 47.86%，主要原因是减少洪秀全故居环境保护与展示扩展工程搬迁村民货币补偿的预算收入；支出预算 1,996.83 万元，比上年减少 1,833.22 万元，下降 47.86%，主要原因是减少洪秀全故居环境保护与展示扩展工程搬迁村民货币补偿的预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.00 万元，比上年增加 3.00 万元，增长 50.00%，主要原因是因机构改革，单位合并，公车数量较上年增加一辆。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 8.70 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 8.70 万元，比上年增加 2.90 万元。）比上年增加 2.90 万元，增长 50.00%，主要原因是因机构改革，单位合并，公车数量较上年增加一辆；公务接待费 0.30 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 50.00%，主要原因是因机构改革，单位合并，公务接待较上年有所增加。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，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（上年基数为 0，不可比）。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 473.70 万元，其中：货物类采购预算 63.00 万元，工程类采购预算 100.00 万元，服务类采购预算 310.70 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 2,099.23 万元，分布构成情况为：房屋 3,953.58 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 5.00 万元，主要是文物及陈列品 5.00 万元等。

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
----	-----	------

光禄大夫家庙第三进及配套设施工程	197.00 万元	通过开展光禄大夫家庙第三进及后期建设工程，加强对家庙的有效管理，提升我区公共文化服务水平。
------------------	-----------	---

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：指区直行政（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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。