

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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6个内设机构：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，部门预算为馆本级预算。

第二部分 2024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	1,705.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	37.92	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	1,253.01
		八、社会保障和就业支出	214.79
		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
		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	275.72
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,743.52	本年支出合计	1,743.52
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	1,743.52	支出总计	1,743.52

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。

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			
	合计	1,743.52	1,705.60	0.00	0.00	0.00	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,253.01	1,215.09	0.00	0.00	0.00	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,253.01	1,215.09	0.00	0.00	0.00	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,253.01	1,215.09	0.00	0.00	0.00	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.79	214.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.79	214.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.12	106.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	36.22	36.22	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	275.72	275.72	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	275.72	275.72	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	85.37	85.37	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	190.35	190.35	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

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	1,743.52	1,123.68	619.84	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,253.01	633.17	619.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,253.01	633.17	619.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,253.01	633.17	619.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.79	214.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.79	214.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.12	106.12	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	72.44	72.44	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	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.72	275.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.72	275.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.37	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	190.35	190.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	1,705.60	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	1,215.09
		八、社会保障和就业支出	214.79
		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
		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	275.72
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	1,705.60	本年支出合计	1,705.60
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,705.60	支出总计	1,705.60

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	1,705.60	1,123.68	581.92
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,215.09	633.17	581.92
[20702]文物	1,215.09	633.17	581.92
[2070205]博物馆	1,215.09	633.17	581.92
[208]社会保障和就业支出	214.79	214.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	214.79	214.79	0.00
[2080502]事业单位离退休	106.12	106.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.44	72.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.22	36.22	0.00
[221]住房保障支出	275.72	275.72	0.00
[22102]住房改革支出	275.72	275.72	0.00
[2210201]住房公积金	85.37	85.37	0.00
[2210203]购房补贴	190.35	190.35	0.00

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：广州市花都区博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,123.68
[301]工资福利支出	959.72
[30101]基本工资	119.56
[30102]津贴补贴	190.36
[30103]奖金	194.15
[30107]绩效工资	212.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	72.44
[30109]职业年金缴费	36.22
[30112]其他社会保障缴费	1.70
[30113]住房公积金	85.37
[30114]医疗费	5.50
[30199]其他工资福利支出	41.80
[302]商品和服务支出	56.17
[30201]办公费	1.40
[30203]咨询费	1.60
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	1.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	0.10
[30226]劳务费	0.80
[30228]工会经费	7.80
[30229]福利费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	8.70
[30239]其他交通费用	0.25

部门预算支出经济科目	预算
[30240]税金及附加费用	0.34
[30299]其他商品和服务支出	12.08
[303]对个人和家庭的补助	107.79
[30302]退休费	106.12
[30309]奖励金	1.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.59

注：无。

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	预算
合计	581.92
[301]工资福利支出	86.40
[30199]其他工资福利支出	86.40
[302]商品和服务支出	477.31
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	6.00
[30206]电费	48.00
[30213]维修（护）费	35.95
[30214]租赁费	40.00
[30216]培训费	1.50
[30226]劳务费	328.02
[30227]委托业务费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	7.84
[310]资本性支出	18.21
[31002]办公设备购置	3.51
[31003]专用设备购置	14.40
[31007]信息网络及软件购置更新	0.30

注：无。

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	8.80	8.80	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. 公务用车购置费	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	0.10	0.10	0.00	0.00

注：无。

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。

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。

部门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	1,123.68	1,123.68	1,123.68	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区博物馆	1,123.68	1,123.68	1,123.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	959.72	959.72	959.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.17	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	107.79	107.79	107.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门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	619.84	581.92	581.92	0.00	0.00	37.92	0.00	
广州市花都区博物馆	619.84	581.92	581.92	0.00	0.00	37.92	0.00	
博物馆运行管理费	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展博物馆运行管理项目，加强对我馆下辖场馆各项基础设施进行维护及日常运行保障，加强对洪秀全及太平天国历史文化、民俗文化、爱国主义、国防教育、党员教育等内容宣传，丰富群众精神文化生活，提高洪秀全故居及纪念馆、广州民俗博物馆的公众认知度，助力花都区博物馆事业的发展。
爱国主义教育布展、送展经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	本馆积极开展对常设展览的日常维护保养和更新，引进临时展览丰富临时展厅展陈内容，并把临时展览送进学校、社区、企业、部队，丰富群众精神文化生活，助力花都区博物馆事业的发展。
花县农民运动陈列馆运营管理经费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展运行管理项目，保障服务人员充足、场馆安全保卫和卫生环境保洁、绿化美化到位，以实现场馆正常开放、宣教活动正常开展，进一步保护好管理好利用好花都区红色文化资源。
文物征集	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展文物征集项目，积极推进文物征集工作，不断提升陈列展览水平。征集一批历史、艺术、科学价值较高的文物，丰富博物馆陈列。
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	通过开展纪念馆（博物馆）免费参观补贴项目，加强了花都区博物馆下辖各场馆日常运营保障及文物本体和各项场馆设施设备的保护保养，进一步提升我馆的公共文化服务质量及博物馆的公众认知度，提升花都区群众文化生活获得感和幸福。

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			
物业管理费	269.42	269.42	269.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展物业服务采购项目，加强区博物馆下辖下辖洪秀全故居及纪念馆、广州民俗博物馆、区美术馆广场（含文物库房）、光禄大夫家庙等场馆的专业化管理，确保服务人员充足、场馆安全保卫和卫生环境保洁到位，以实现场馆正常开放、宣教活动正常开展，以丰富群众精神文化生活，加强对花都区红色文化资源、传统文化资源的宣传和利用。
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	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州民俗博物馆是广州市爱国主义教育基地、花都新八景之一，该项目主要是用于支付广州民俗博物馆绿化停车场及前广场租赁费，确保游客能够正常使用停车场，保障场馆有序参观，推动博物馆的建设和对外开放。
中国工农红军第四师成立大会遗址运行管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展运行管理项目，保障场馆服务人员充足、安全保卫和卫生环境保洁到位，以实现场馆正常开放、宣教活动正常开展，进一步保护好管理好利用好花都区红色文化资源。
预算单位代管资金	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	37.92	0.00	该项目通过举办一系列的爱国主义教育和党员教育活动，弘扬爱国主义精神，增强广大党员理想信念，充分发挥党员教育基地以史育人的重要作用。通过对基地基础设施及展陈维修维护，提升基地硬件水平，为党员及群众提供良好的参观环境。通过开展资政大夫祠建筑群之亨之徐公祠修缮工程项目，加强文物保护。
机构运行辅助经费	86.40	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,加强人员对各场馆的管理,提高服务观众的工作水平，确保文物安全、各场馆有序开放。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,743.52万元，比上年减少376.5万元，下降17.76%，主要原因是减少了（一）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；（二）全国重点文物保护单位-洪秀全故居3座建筑修缮工程费；（三）洪秀全故居、资政大夫祠建筑群综合线路整改项目设计费的预算收入；（四）预算单位代管资金的财政专户拨款收入；支出预算1,743.52万元，比上年减少376.5万元，下降17.76%，主要原因是减少了（一）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；（二）全国重点文物保护单位-洪秀全故居3座建筑修缮工程费；（三）洪秀全故居、资政大夫祠建筑群综合线路整改项目设计费；（四）预算单位代管资金的预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8.8万元，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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费8.7万元（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8.7万元，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0.1万元，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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排447.17万元，其中：货物类采购预算30.33万元，工程类采购预算65.66万元，服务类采购预算351.18万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额4,457.54万元，分布构成情况为：房屋7,826.58平方米，车辆3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19.49万元，主要是其他家具、专用设备、其他生活用电器、电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
物业管理费	269.42	通过开展物业服务采购项目，加强区博物馆下辖洪秀全故居及纪念馆、广州民俗博物馆、区美术馆广场（含文物库房）、光禄大夫家庙等场馆的专业化管理，确保服务人员充足、场馆安全保卫和卫生环境保洁到位，以实现场馆正常开放、宣教活动正常开展，以丰富群众精神文化生活，加强对花都区红色文化资源、传统文化资源的宣传和利用。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。