

花都区洪秀全纪念馆 2014 年部门预算

第一部分 花都区洪秀全纪念馆概况

一、花都区洪秀全纪念馆主要职能

（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、部门预算单位构成

花都区洪秀全纪念馆设事业单位 1 个，属公益一类事业单位。

纳入花都区洪秀全纪念馆 2014 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市花都区洪秀全纪念馆	公益一类事业单位

三、部门人员构成

花都区洪秀全纪念馆总编制人数 18 人，在职实有人数 16 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 16 人、军转干编制

0 人、后勤服务人员 0 人、其他编制 0 人。离退休人员 9 人，其中：离休 0 人、退休 9 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年收入预算情况说明

花都区洪秀全纪念馆 2014 年度收入预算 552.56 万元，其中：公共财政预算资金 552.56 万元，占 100%；政府性基金 0 万元，占 0%；财政专户拨款收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

花都区洪秀全纪念馆 2014 年度支出预算 552.56 万元，包括：基本支出 414.97 万元，占支出预算 75%，其中：工资福利支出 201.7 万元，商品和服务支出 99.10 万元，对个人和家庭的补助 114.16 万元；项目支出 137.6 万元，占支出预算 25%。具体情况如下：

（1）20112 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 4.27 万元，比 2013 年预算增加 0.95 万元，增长 28%，主要原因是计划生育奖励标准提高。

（2）20702 文化体育与传媒（类）文物（款）安排支出 300.8 万元，比 2013 年预算减少 14.17 万元，减少 4%。

（3）20805 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 55.44 万元，比 2013 年预算增加 5.32

万元，增长 10%，主要原因是离退休人员工资待遇提高。

（4）22102 住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 54.45 万元，比 2013 年预算增加 26.81 万元，增长 96%，主要原因是 2013 年各预算单位的“购房补贴”预算由区财政代编，从 2014 年开始，该预算由各单位在本部门的预算中编列。

（二）2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 7.6 万元，比 2013 年预算减少 0.17 万元，下降 2%。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2013 年预算相比无增减变化；公务用车购置费 0 万元，与 2013 年预算相比无增减变化；公务用车运行费 6.9 万元，用于保障 3 辆公务用车的运行，与 2013 年预算相比无增减变化，公务接待费预算 0.7 万元，比 2013 年预算减少 0.17 万元，主要原因是公务接待安排减少。

（三）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 10 万元，主要用于与相关文博单位开展学术交流会议及举办爱国主义基地座谈会议，举办“5.18”国际博物馆日、“6.12”文化遗产日主题宣传活动会议，与本区教育部门及宣传部门联合举办文化艺术类比赛活动，活跃群众文化生活。比 2013 年增加 1.36 万元，增长 15%，主要原因是 2014 计划举办群众文化宣传活动比 2013 年有所增加。

（四）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 137.6 万元，与 2013 年预

算相比无增减变化。具体项目详见《2014 年部门预算专项经费支出预算表》（预算 04 表）

第三部分 2014 年部门预算表

1、2014 年部门收支预算总表（预算 01 表）

填报单位：广州市花都区洪秀全纪念馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、公共财政预算资金收入	552.56	一、一般公共服务	4.27
二、政府性基金收入		二、公共安全	
三、财政专户拨款收入		三、教育	
四、其他收入		四、科学技术	
		五、文化体育与传媒	438.40
		六、社会保障和就业	55.44
		七、医疗卫生	
		八、节能环保	
		九、城乡社区事务	
		十、农林水事务	
		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等事务	
		十三、商业服务业等事务	
		十四、国土资源气象等事务	
		十五、住房保障支出	54.45
		十六、粮油物资储备事务	
本年收入合计	552.56	本年支出合计	552.56

2、2014 年部门预算经费（按功能分类）安排情况表（预算 02 表）

填报单位:广州市花都区洪秀全纪念馆

金额单位: 万元

科目编码			功能科目名称	2013 年预算总计	2014 年预算总计	资金来源			
类	款	项				公共财政预算资金收入	政府性基金收入	财政专户拨款收入	其他收入
一、基本支出:				396.05	414.96	414.96			
2011	215		人口和计划生育目标责任制考核	3.32	4.27	4.27			
2070	205		博物馆	314.97	300.80	300.80			
2080	502		事业单位离退休	50.12	55.44	55.44			
2210	201		住房公积金	27.64	32.17	32.17			
2210	203		购房补贴		22.28	22.28			
二、项目支出:				137.6	137.60	137.60			
2070	204		文物保护	16.8	16.80	16.80			
2070	204		文物保护	70	70.00	70.00			
2070	205		博物馆	8.4	8.40	8.40			
2070	205		博物馆	20	20.00	20.00			
2070	205		博物馆	22.4	22.40	22.40			
总计:				533.65	552.56	552.56			

3、2014 年部门预算经费（按经济分类）安排情况表（预算 03 表）

填报单位:广州市花都区洪秀全纪念馆

金额单位: 万元

经济分类代码	经济分类名称	2013 年预算总计	2014 年预算总计	资金来源			
				公共财政预算资金收入	政府性基金收入	财政专户拨款收入	其他收入
一、基本支出:		396.05	414.96	414.96			
301	工资福利支出	128.27	201.70	201.70			
302	商品和服务支出	186.7	99.10	99.10			
303	对个人和家庭的补助	81.08	114.16	114.16			
二、项目支出:							
302	商品和服务支出	137.6	137.60	137.60			
总计:		533.65	552.56	552.56			

4、2014 年部门预算专项经费支出预算表（预算 04 表）

填报单位： 广州市花都区洪秀全纪念馆

单位:万元

科目编码			项目名称（项目类别）	项目描述	2014 年预算
类	款	项			
1	2	3	4	5	6
			合 计		137.60
			其中：经常性专项		
2070204			文物保护项目	展馆、文物仓库维护、文物仓库设备维护更新、展品维护、监控设施维护、环境绿化维护、纪念馆、故居基础设施维护	16.80
2070204			文物征集项目（以实支付）	继续做好馆藏文物征集，征集文物价值较高的文物一批。	70.00
2070205			博物馆文物调查及数据库管理系统建设项目	文物调查数据库办公室电脑配置、文物仓库空调配置、摄影器材、喷墨彩色打印机配置、其他办公设备配置、摄影室维护、办公耗材费、人员培训费。	8.40
2070205			纪念馆（博物馆）免费参观补贴	临时聘用人员劳务费、基地流动展览经费、讲解员培训费、3A 景区基础设施经费、国际博物馆日、文化遗产日等活动经费、基地共建经费、志愿者工作经费、办公设备及耗材购置、基地简介及相关宣传资料印刷费。	20.00
2070205			洪秀全故居新建纪念馆维护费	故居中央空调、电梯等用电设施电费、维护费	22.40

5、财政拨款安排“三公经费”预算情况表（预算 05 表）

编制单位： 广州市花都区洪秀全纪念馆

单位：万元

单位编码	部门名称	上年预算					本年预算				
		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103001	广州市花都区洪秀全纪念馆	7.77	0	0	6.9	0.87	7.60	0.00	0.00	6.90	0.70