

2021 年  
广州市越秀区文物博物管理中心 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

越秀区文物博物管理中心主要负责五仙观、南粤先贤馆及区委旧址纪念馆的日常管理；指导区属文物博物机构的业务工作；开展文物的征集、鉴定、登编、修复、保管、陈列等工作；利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育和科学普及教育活动。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位，本部门预算为中心本级预算。

本部门内设机构 3 个，分别为办公室、陈列教育推广部、文物保护管理部。

## 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

2021年，我中心根据区委、区政府和局机关的工作部署，扎实推进五仙观、南粤先贤馆、区委旧址的各项工作；加大红色革命遗址宣传，发挥红色文化价值内涵；组织形式多样的文化活动，助推广州文化强市建设；充分利用各个场馆资源，积极做好专项工作宣传；稳步推进五仙观及区委旧址的文物保护工作。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	该部分已在部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。		

## 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,广州市越秀区文物博物管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算775.82万元,较上年增加133.19万元,增长20.73%,主要原因是全国重点文物保护单位中国共产党广东区执行委员会旧址(以下简称区委旧址)的展陈更新及宣教活动。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算775.82万元,较上年增加133.19万元,增长20.73%,主要原因是全国重点文物保护单位区委旧址的展陈更新及宣教活动。其中:一般公共预算收入603.29万元,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172.53万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算775.82万元,较上年增加133.19万元,增长20.73%,主要原因是全国重点文物保护单位区委旧址的展陈更新及宣教活动。其中:一般公共预算支出603.29万元,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172.53万元。

### 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2021年无转移支付项目预算。

### 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2.50万元，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。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0万元，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2.50万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.50万元），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；

公务接待费预算0万元，较上年增加0万元，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0万元，较上年增加0万元，主要原因是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399.72万元，其中：货物类采购预算1.62万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算398.10万元。

## 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786.70万

元。分布构成情况为：房屋 577.90 平方米，车辆 1 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 1.50 万元，主要是办公设备。

## 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
无	0.00	无

## 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。

特别说明：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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： 广州市越秀区文物博物管理中心

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	603.29	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	603.29	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	5.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	714.24
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	24.91
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	6.67
		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：广州市越秀区文物博物管理中心

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	25.00
		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	603.29	本年支出合计	775.82
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：广州市越秀区文物博物管理中心

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	172.53		
收入总计	775.82	支出总计	775.82

注：无。





## 收入总体情况表

部门名称：广州市越秀区文物博物管理中心

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
22102	住房改革支出	25.00	25.00	25.00	25.00	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
2210201	住房公积金	25.00	25.00	25.00	25.00	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：广州市越秀区文物博物管理中心

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	775.82	221.29	554.53	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	714.24	164.71	549.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	583.64	164.71	418.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	583.64	164.71	418.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	111.60	0.00	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	111.60	0.00	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区文物博物管理中心

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
20805	行政事业单位养老支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.41	2.41	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	15.00	15.00	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	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.00	25.00	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：广州市越秀区文物博物管理中心

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	603.29	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	5.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	681.86
		八、社会保障和就业支出	24.91
		九、卫生健康支出	6.67
		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： 广州市越秀区文物博物管理中心

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	25.00
		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	603.29	本年支出合计	743.44
上年预结转	140.15	结转下年	0.00
收入总计	743.44	支出总计	743.44

注： 无。

## 非税收入预算表

部门名称：广州市越秀区文物博物管理中心

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			45.30	0.00	0.00	45.30	
	其中：一般公共预算			45.30	0.00	0.00	45.30	
	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	
041004	广州市越秀区文物博物管理中心			45.30	0.00	0.00	45.30	
041004	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.30	0.00	0.00	0.30	
041004	一般公共预算	103999799 其他收入	其他收入	45.00	0.00	0.00	45.00	

注：无。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区文物博物管理中心

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	603.29	221.29	382.00	382.00	0.00
206	一、科学技术支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
20606	社会科学	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
207	二、文化旅游体育与传媒支出	541.71	164.71	377.00	377.00	0.00
20702	文物	541.71	164.71	377.00	377.00	0.00
2070205	博物馆	541.71	164.71	377.00	377.00	0.00
208	三、社会保障和就业支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.00	15.00	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：广州市越秀区文物博物管理中心

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00
210	四、卫生健康支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00
221	五、住房保障支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市越秀区文物博物管理中心

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：广州市越秀区文物博物管理中心

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	221.29	221.29	221.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041004	广州市越秀区文物博物管理中心	221.29	221.29	221.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041004	工资福利支出	173.31	173.31	173.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041004	对个人和家庭的补助支出	31.97	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041004	商品和服务支出	16.01	16.01	16.01	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：广州市越秀区文物博物管理中心

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	221.29
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	196.20
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	30.75
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	57.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	60.35
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	7.50
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.60
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	25.00
[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
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	16.13
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	8.03
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.83
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3.65
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.12

## 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：广州市越秀区文物博物管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	8.96
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	6.67
[50905]离退休费	[30302]退休费	2.29

注：无。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区文物博物管理中心

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	554.53	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.53			
	经济和社会发 展类	554.53	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.53			
041004	广州市越秀区 文物博物管理 中心	554.53	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.53			
041004	经济和社会发 展类	554.53	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.53			
041004	财教[2020]204 号中央 2021 年 博物馆纪念馆 逐步免费开放 补助资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	越秀区博物馆包括南粤先贤馆和五仙观两部分，为满足日常免费讲解的要求，保障馆内免费讲解发挥博物馆宣教的职能，通过开展劳务派遣项目，协助五仙古观及南粤先贤馆开展讲解及宣教活动，以文化服务市民	通过开展劳务派遣项目，协助五仙古观及南粤先贤馆开展讲解及宣教活动，为参观的市民提供优质的文化服务。	正常开放时间免费讲解观众满意度：≥90%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区文物博物管理中心

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
												参观。穗财教 [2020]218号、粤财 科教[2020]306号		
041004	党员教育经费 (基本户)	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	利用中共广东区委 旧址纪念馆开展党 员教育、红色文化 传承弘扬教育、爱 国主义宣传教育、 社会主义普及教育 、党员文化教育 传承工作。	以传承弘扬红色文 化、传播优秀历史 文化、弘扬南粤先 贤精神为主题，策 划举办各类临时展 览，包括自创型展 览及引进型展览等 ；举办红色文化、 传统文化、传统节 庆、南粤先贤、临 展配套及党员教育 、青少年爱国主义 、科学普及教育等 活动，发展博物馆 志愿者队伍，编印 文博中心宣传普及 型资料读物等。	1、全年开展教育活 动场次：≥8场 2、举办建党100周 年展览场次：≥6场
041004	万木草堂陈列 馆管理经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	万木草堂是个通过 专题展览、国学教 育、书画展示、文 艺表演、专题讲座等活	1. 文物建筑保养维 护工程，排除文物 安全隐患、保护文 物本体安全、延 长文物使用寿命	1、全年举办文化讲 座、公益活动数量 ：≥10场 2、全年举办爱国主 义

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区文物博物管理中心

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，集爱国主义教育、历史博览、高雅展演、文化论坛和艺术沙龙于一身的传播基地。此项经费使用有助于弘扬弘扬中国传统文化、岭南文化和广府文化	命，给观众构建一个舒适安全的参观环境。2.更新展陈和宣传设施，增强陈列展览的感染力和生动性、参与性，从而更好地提升凸显其党员教育功能和党建精神内涵。3.做好爱国爱党主题教育活动，宣传社会主义核心价值观，弘扬民族精神，传承中华优秀传统文化。	主体教育活动数量：≥3场
041004	广州市越秀区博物馆联盟培训提升（基本户）	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	项目计划在2021年期间开展，以推动越秀区属国有博物馆、非国有博物馆（以下简称“越秀区属基层博物馆”）的整体提升为工作目标，包括以越秀区属基层博物馆为主体成立“广	进一步深化“博物馆资源共享平台”和“博物馆集群化运营”模式，贯彻优势互补、互为依托，互为通道的博物馆合作发展理念，引导各个区属基层博物馆有针对性地提高服务质量、找准发展定位、提	策划推出“广州市越秀区博物馆联盟”合作项目数量：≥1个

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区文物博物管理中心

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
												州市越秀区博物馆联盟”，构建越秀区属基层博物馆多领域的交流合作与资源共享平台。依据 (1) 博物馆分布密度高，具备较成熟的实施条件。(2) 博物馆运营主体多元，存在规范整合的发展需求。(3) 坚持博物馆公益属性，探索“社会+经济”双效益模式。	升专业水平，发展“一馆一特色、一馆一品牌”，整体推动越秀区属基层博物馆的提质增效。	
041004	粤财科教 [2020]246号 2020年省人均 公共文化财政 支出短板奖补 资金(项目奖励 奖金)	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.60	保障国家重点文物保护单位中共广东区委旧址的展陈更新。1.通过更新展陈，增强纪念馆陈列展览的感染力和生动性、参与性，从而	保障国家重点文物保护单位中共广东区委旧址的日常维护以及安全使用。	1、中共广东区委旧址纪念馆展陈更新项目完工程度：100% 2、全年吸引到馆参观群众数量：≥30000人次

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区文物博物管理中心

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
												更好地提升凸显其党员教育功能和党建精神内涵。		
041004	粤财科教 [2020]248 号 2020 年省文化 繁荣发展专项 资金(第六批)	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	岭南第一楼重檐歇山顶西北角屋面一层飞檐局部发生塌落损毁，其余三处飞檐下方木构架同样腐朽损坏，大殿建筑四处檐角木构件腐朽损坏、屋面滑移，其中东北角琉璃戗脊松脱，五仙观头门、东斋及西斋建筑屋面部分檩条表层虫蛀损坏，截面缩小情况。根据市文物局及市文物专家的意见，委托广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司对五仙观	通过开展五仙观及岭南第一楼抢险加固工程，防止钟楼其余飞檐再度塌落以及解除其它建筑存在的安全隐患。	完成抢修工程数量：1 项

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区文物博物管理中心

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
												及岭南第一楼建筑群进行抢险加固工作。目前抢险加固工程已完成钟楼四个檐角支顶加固工作。		
041004	五仙观东侧围墙保护工程(基本户)	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38	用于保障国家重点文物保护单位五仙观东侧围墙的保护工程部分经费。	保障国家重点文物保护单位五仙观及岭南第一楼的整体园区的安全使用。	五仙观东侧围墙保护工程完成率：100%
041004	物业管理费	283.00	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	越秀区博物馆包括五仙观及南粤先贤馆两个馆的物业管理，为保障业务的正常运行，使得我馆正常开放。	通过开展物业管理项目，协助管理五仙古观及南粤先贤馆，保证场馆顺利运转。	物业保障面积:=7662平方米
041004	越秀区博物馆水电费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	越秀区博物馆是全国重点保护文物单位之一，通过开展越秀区博物馆水电费项目，为五仙古观及南粤先贤馆内的文	确保越秀区博物馆作为全国重点保护文物单位之一，开展该项目，为五仙古观及南粤先贤馆内的文物和陈列提供基础保障，以达	全年馆内水电完好保障率:100%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区文物博物管理中心

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
												物和陈列提供基础保障。一是满足参观群众日益增长的文化需要。二是为博物馆宣教项目提供基础保障。三是确保博物馆场馆文物安全和各类业务的顺利开展。	到：一是满足参观群众日益增长的文化需要。二是为博物馆宣教项目提供基础保障。三是确保博物馆场馆文物安全和各类业务的顺利开展。	
041004	穗财教 [2020]182号 2021年广州市 社科普及活动 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	利用南粤先贤馆、五仙观等文博中心场地开展社科普及活动费	通过举办临时展览及教育推广活动,发挥好区文博中心(博物馆)社会效益,切实增强优秀传统文化的生命力、提高南粤先贤文化的影响力,提高人民群众思想道德素质和科学文化素质,不断满足人民群众日益增长的美好生活需求。	年举办宣传活动场次: ≥9 场次
041004	财教[2019]176	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.55	中央财政补助地方	过开展劳务派遣项目,	年聘用讲解员人数:

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区文物博物管理中心

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
	号 2020 年中央 补助地方博物 馆纪念馆逐步 免费开放											博物馆纪念馆逐步 免费开放补助资金 用于保障南粤先贤 馆和五仙观的讲解 工作，宣教活动等业 务运作。其中包括讲 解员队伍的工资，保 险等支出	协助五仙古观及南粤 先贤馆开展讲解及宣 教活动，为参观的市 民提供优质的文化服 务。	≥6 人

注：无。

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市越秀区文物博物管理中心

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	0.00	无	无
	其中：部门 项目支出	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	0.00	无	无
	财政专项 资金(本级 支出)	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	0.00	无	无

注： 区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市越秀区文物博物管理中心

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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，无行政经费。



## 政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区文物博物管理中心

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
041004	财教[2020]204号中央2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	场馆网络	互联网信息服务	C0302	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
041004	财教[2020]204号中央2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	印刷	印刷服务	C081401	10	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
041004	粤财科教[2020]246号2020年省人均公共文化财政支出短板奖补资金（项目奖励奖金）	区委旧址展陈服务	展览服务	C0602	1	项	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.60

注：无。

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市越秀区文物博物管理中心

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
041004	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041004	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。