

2022 年  
广州海事博物馆 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州海事博物馆 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 广州海事博物馆概况

## 一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于文化遗产保护、博物馆建设及发展的法律法规、方针、政策和决策，发挥博物馆的公益文化功能。

（二）负责广州海事博物馆、南海神庙和玉岩书院等文博单位的管理、保护和各种资源的经济价值研究、开发、推广策划；负责上述场地的消防、安全生产工作。

（三）负责馆藏文物的鉴定、科学研究、定名定级、登录编目、保养修复和出入库管理工作；负责文物征集有关工作；负责广州海事、黄埔辖区历史文化资源相关的各类展示、宣传、社会教育和服务、相关课题科研，参与社区文化建设和对外文化交流与合作。

（四）负责制定辖区各文化遗产点的保护规划，保护、保存和传承文化遗产，协助开展辖区文化遗产普查、技术审查、推荐、申报、登记、认定和实物收集工作。

（五）负责辖区内区级文物保护单位“四有”工作的建设管理。

（六）协助考古发掘专业单位开展本区域内的文物考古调查、勘探、发掘工作。

（七）承办区文化广电旅游局和上级部门交办的其他工

作。

## **二、部门机构设置**

广州海事博物馆（挂广州市黄埔区博物馆、广州市黄埔区文化遗产保护中心、广州市黄埔区世界文明交流互鉴博物馆牌子）为公益一类事业单位。为落实和实现各项工作任务，结合本馆实际工作情况，方便管理，在内部自设5个部门，分别为：综合管理部、陈列研究部（“海丝”研究中心）、宣教开放部（非遗保护中心）、安全信息部、文物保护管理部。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州海事博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,749.69	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	3,526.71
		八、社会保障和就业支出	76.12
		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

## 收支总体情况表

单位名称：广州海事博物馆

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	146.86
		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	3,749.69	本年支出合计	3,749.69

## 收支总体情况表

单位名称：广州海事博物馆

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	3,749.69	支出总计	3,749.69

注：无。



## 收入总体情况表

单位名称：广州海事博物馆

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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80	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	146.86	146.86	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	146.86	146.86	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	43.59	43.59	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	103.27	103.27	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：广州海事博物馆

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	3,749.69	672.63	3,077.06	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,526.71	449.65	3,077.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,526.71	449.65	3,077.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3,526.71	449.65	3,077.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.08	37.08	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	25.49	25.49	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	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.86	146.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州海事博物馆

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							
22102	住房改革支出	146.86	146.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103.27	103.27	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：广州海事博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,749.69	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	3,526.71
		八、社会保障和就业支出	76.12
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州海事博物馆

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	146.86
		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	3,749.69	本年支出合计	3,749.69
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,749.69	支出总计	3,749.69

注：无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州海事博物馆

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	3,749.69	672.63	3,077.06
[207]文化旅游体育与传媒支出	3,526.71	449.65	3,077.06
[20702]文物	3,526.71	449.65	3,077.06
[2070205]博物馆	3,526.71	449.65	3,077.06
[208]社会保障和就业支出	76.12	76.12	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	76.12	76.12	0.00
[2080502]事业单位离退休	37.08	37.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.75	12.75	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80	0.00
[221]住房保障支出	146.86	146.86	0.00
[22102]住房改革支出	146.86	146.86	0.00
[2210201]住房公积金	43.59	43.59	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州海事博物馆

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
[2210203]购房补贴	103.27	103.27	0.00

注：无。

## 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：广州海事博物馆

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	672.63
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	556.59
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	113.12
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	93.99
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	58.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	25.49
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	12.75
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.60
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	43.59
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	207.51
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	49.68
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.60
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	7.17
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	14.33

## 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：广州海事博物馆

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
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.43
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	24.15
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	46.36
[30302]退休费	[50905]离退休费	46.36
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	20.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	20.00

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：广州海事博物馆

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	4.03	4.03	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	2.43	2.43	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	2.43	2.43	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.60	1.60	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州海事博物馆

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： 广州海事博物馆

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：广州海事博物馆

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	3,077.06
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2,573.06
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	830.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	905.06
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	149.37
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	50.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	217.63
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	421.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	504.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	54.00
[31021]文物和陈列品购置	[50601]资本性支出（一）	450.00

注：无。

## 单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州海事博物馆

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	672.63	672.63	672.63	0.00	0.00	0.00	0.00
广州海事博物馆	672.63	672.63	672.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	556.59	556.59	556.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	49.68	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	46.36	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	20.00	20.00	20.00	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： 广州海事博物馆

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	3,077.06	3,077.06	3,077.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州海事博物馆	3,077.06	3,077.06	3,077.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
博物馆业务专项经费	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州海事博物馆三定方案规定的工作任务,通过宣传教育推广、文物管理保护、学术研究等相关工作,提供优质的公共文化,吸引国内外观众参观,将中国传统文化分享给观众,不断提升博物馆文化软实力。
博物馆后勤服务管理经费	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州海事博物馆、南海神庙、玉岩书院、钟氏大宗祠四处单位运营,提供以上单位后勤人工保障、基本设施保障、以及服务保障,确保上述单位正常开放,向市民提供高质量文旅资源。
南海神庙智慧景区软件运营维护	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	保障南海神庙智慧景区软件系统正常运行,方便游客线上了解南海

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州海事博物馆

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			
费								神庙,进行线上订票等,提高南海神庙智慧化服务水平。
设备购置专项	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买必要办公、业务设备,改善办公和业务工作条件,提高工作效率,更好为旅客服务,更好地完成工作任务。
陈列展览专项经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推出三个陈列展览,为公众提供优质的公共文化,吸引国内外观众参观,提升博物馆声誉,为二级博物馆评估积累业绩。
藏品征集专项经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过藏品征集和文物保护等相关工作,将蕴含历史文化的藏品及文物展现给观众,既实现博物馆的典藏的价值,也借藏品将中国传统文化分享给博物馆的观众。推进博物馆实现国家二级博物馆建馆目标。

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 3,749.69 万元，比上年增加 3,749.69 万元，增长--%，主要原因是 2021 年我馆为非独立核算单位，预算没有单独编制，而是并入主管局，自 2022 年起，我馆由非独立核算单位转为财政独立核算单位，因而无法进行比较；支出预算 3,749.69 万元，比上年增加 3,749.69 万元，增长--%，主要原因是 2021 年我馆为非独立核算单位，预算没有单独编制，而是并入主管局，自 2022 年起，我馆由非独立核算单位转为财政独立核算单位，因而无法进行比较。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.03 万元，比上年增加 4.03 万元，增长--%，主要原因是 2021 年我馆为非独立核算单位，预算没有单独编制，而是并入主管局，自 2022 年起，我馆由非独立核算单位转为财政独立核算单位，因而无法进行比较。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2.43 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 2.43 万元，比上年增加 2.43 万元。）比上年增加 2.43 万元，增长--%，主要原因是 2021 年我馆为非独立核算单位，预算没有单独编制，而是并入主管局，自 2022 年起，我馆由非独立核算单位转为财政独立核算单位，因而无法进行比

较；公务接待费 1.60 万元，比上年增加 1.60 万元，增长--%，主要原因是 2021 年我馆为非独立核算单位，预算没有单独编制，而是并入主管局，自 2022 年起，我馆由非独立核算单位转为财政独立核算单位，因而无法进行比较。

### 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 万元，比上年增加 0 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。

### 四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 2,025.43 万元，其中：货物类采购预算 450.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1,575.43 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 0 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 74.00 万元，主要是采购人员办公设备、业务办公设备等。

## 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
博物馆业务专项经费	270.00 万元	根据广州海事博物馆三定方案规定的工作任务,通过宣传教育推广、文物管理保护、学术研究等相关工作,提供优质的公共文化,吸引国内外观众参观,将中国传统文化分享给观众,不断提升博物馆文化软实力。
博物馆后勤服务管理经费	1,750.00 万元	保障广州海事博物馆、南海神庙、玉岩书院、钟氏大宗祠四处单位运营,提供以上单位后勤人工保障、基本设施保障、以及服务保障,确保上述单位正常开放,向市民提供高质量文旅资源。
陈列展览专项经费	500.00 万元	推出三个陈列展览,为公众提供优质的公共文化,吸引国内外观众参观,提升博物馆声誉,为二级博物馆评估积累业绩。
藏品征集专项经费	500.00 万元	通过藏品征集和文物保护等相关工作,将蕴含历史文化的藏品及文物展现给观众,既实现博物馆的典藏的价值,也借藏品将中国传统文化分享给博物馆的观众。推进博物馆实现国家二级博物馆建馆目标。

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。