

2021 年

广州市荔湾区文物管理所部门预算

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

负责区属文物博物单位的规划、预算编制、建设和日常管理等工作。制定文物博物单位管理的各项规章制度并组织实施、编制文物保护管理和发展规划,负责收藏文物,举办文物陈列展览,负责所藏文物鉴定、调拨和交换的管理工作。配合做好文物保护、文物收藏、精神文明、宣传教育等工作,开展全区非物质文化遗产保护等相关工作,承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

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

根据《中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅关于印发〈广州市事业单位分类改革实施意见〉的通知》（穗办[2011]18号）、市编办《关于制定事业单位分类改革方案需要把握和注意的问题》（穗编办[2011]271号以及有关文件精神。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
2011 年度绩效目标	保障荔湾博物馆、粤剧艺术博物馆对外开放，为公众提供公共服务	每周开放天数（受疫情影响闭馆除外）	6 天
		粤剧艺术博物馆入馆免费开放程度	100%
		环境卫生合格率	100%
		观众满意度	91%
		每年举办临时展览的数量	4
		特种设备专业维保率	100%
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
任务 1 博物馆开放	保障荔湾博物馆、粤剧艺术博物馆对外开放，为公众提供公共服务	每周开放天数（受疫情影响闭馆除外）	6 天
		粤剧艺术博物馆入馆免费开放程度	100%
		环境卫生合格率	100%
		观众满意度	91%
任务 2 博物馆藏品征集与展览	开展藏品征集购买，策划举办专题展览，	每年举办临时展览的数量	4 个

	向公众展示优秀传统文化。	藏品征集质量	年度征集购买藏品符合博物馆主题，利于藏品体系形成和展示利用。
		藏品征集成本	不高于专家估价区间（咨询价）中间值
任务3 博物馆日常维护维修	对博物馆场馆、各种设施设备维护修缮以及对电梯、中央空调、发电机、高低压设备等进行专业维保	设备安全达标率	100%
		损坏耗材更换率	100%
		特种设备专业维保率	100%

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,广州市荔湾区文物管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1787.39万元,较上年增加107.71万元,增长6.41%,主要原因是一般基本支出有所增长。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1787.39万元,较上年增加107.71万元,增长6.41%,主要原因是一般基本支出有所增长。其中:一般公共预算收入1787.39万元,政府性基金收入0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1787.39万元,较上年增加107.71万元,增长6.41%,主要原因是一般基本支出有所增长。其中:一般公共预算支出1787.39万元,政府性基金支出0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

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0.00万元,增长0.00%,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 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是按照上述定义，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 850 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 850 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 529.51 万元。分布构成情况为：房屋 18988.9 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 0.00 万元，主要是无。

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
博物馆物业管理	850	按质按量完成场馆物业管理服务工作，包括环卫保洁、绿化养护、安全保卫、讲解导览等。

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。

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： 广州市荔湾区文物管理所

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	1,787.39	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,787.39	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	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,699.87
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	10.78
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	11.74
		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： 广州市荔湾区文物管理所

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	65
		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	1787.39	本年支出合计	1787.39
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： 广州市荔湾区文物管理所

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	0.00		
收入总计	1787.39	支出总计	1787.39

注：

收入总体情况表

部门名称：广州市荔湾区文物管理所

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
210	卫生健康支出	11.74	11.74	11.74	11.74	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
21007	计划生育事务	11.74	11.74	11.74	11.74	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
2100799	其他计划生育事务 支出	11.74	11.74	11.74	11.74	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
029002	广州市荔湾区文物 管理所	11.74	11.74	11.74	11.74	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
221	住房保障支出	65.00	65.00	65.00	65.00	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
22102	住房改革支出	65.00	65.00	65.00	65.00	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	65.00	65.00	65.00	65.00	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
029002	广州市荔湾区文物 管理所	65.00	65.00	65.00	65.00	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：

支出总体情况表

部门名称：广州市荔湾区文物管理所

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	1787.39	610.05	1177.34	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,699.87	522.53	1,177.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,699.87	522.53	1,177.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1,699.87	522.53	1,177.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市荔湾区文物管理所

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	1,787.39	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	1,699.87
		八、社会保障和就业支出	10.78
		九、卫生健康支出	11.74
		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：广州市荔湾区文物管理所

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	65.00
		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	1,787.39	本年支出合计	1,787.39
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,787.39	支出总计	1,787.39

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区文物管理所

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	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市荔湾区文物管理所

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	1787.39	610.05	1177.34	1177.34	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,699.87	522.53	1,177.34	1,177.34	0.00
20702	文物	1,699.87	522.53	1,177.34	1,177.34	0.00
2070299	其他文物支出	1,699.87	522.53	1,177.34	1,177.34	0.00
208	社会保障和就业支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区文物管理所

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：

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市荔湾区文物管理所

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
	日常公用经费 支出	17.74	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	车辆经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休人员管 理费	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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：广州市荔湾区文物管理所

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	610.05
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	569.79
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	107.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	150.69
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	19.00
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	165.00
[50101]工资奖金津补贴	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.60
[50101]工资奖金津补贴	[30109]职业年金缴费	20.00
[50101]工资奖金津补贴	[30112]其他社会保障缴费	0.50
[50101]工资奖金津补贴	[30113]住房公积金	65.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	17.74
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	6.26
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.97
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	4.97
[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	0.04
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	22.52

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：广州市荔湾区文物管理所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	11.74
[50905]离退休费	[30302]退休费	9.60
[50905]离退休费	[30309]奖励金	0.18
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	1.00

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区文物管理所

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	1177.3 4	1177. 34	1177.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	经济和社 会发展类	1,177.3 4	1,177. 34	1,177.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
029002	广州市荔湾区 文物管理所	1,177.3 4	1,177. 34	1,177.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
029002	经济和社会发 展类	1,177.3 4	1,177. 34	1,177.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
029002	荔湾博物 馆房租	82.34	82.34	82.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	荔湾博物馆使用的 房屋（西关民俗馆、 陈廉仲旧居、蒋光鼐 旧居）均为向广州西 关住房租赁发展投 资有限公司租赁的 房屋，需每月按时按 标准支付房屋租金。	保障博物馆用房， 合理使用管理好博 物馆用房，为公众 开放服务。	保障博物馆用房，合理 使用管理好博物馆用 房，为公众开放服务。
029002	博物馆物 业管理费	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供物业管理服务， 包括清洁建筑物内 外饰、环卫保洁、绿	做好粤剧艺术博物馆 场馆管理工作，为公众 提供高质量的公共文	按质按量完成场馆物 业管理服务，包括 讲解服务、环卫保洁、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区文物管理所

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
												化养护、安全保卫、安防监控、剧场管理、展厅管理、停车场管理、讲解、消防管理、会务接待、办公软硬件及基础设施的维护和工程修缮管理等。	化服务。	绿化养护、安全保卫等。
029002	博物馆水 电费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保荔湾博物馆正常水电费用,确保粤剧艺术博物馆正常水电费用。	保障博物馆办公及开放所需的用水用电,为公众提供公共文化服务。	按时缴纳荔湾博物馆、粤剧艺术博物馆水电费,保障场馆运营开放所需的用水用电。
029002	博物馆日 常管理费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	荔湾博物馆(西关民俗馆、陈廉仲旧居、蒋光鼐旧居)日常管理费、粤剧艺术博物馆日常管理费、粤剧艺术博物馆设备专项维保费	通过开展本项目,确保荔湾博物馆和粤剧艺术博物馆各种设施设备正常运作,为人民群众提供安全高质量的公共服务	1、确保博物馆内使用的安防、消防、照明等设施设备良好运作。确保馆内无白蚁、虫类隐患问题。 2、确保场馆内空调、消防、高低配电房、电梯、防雷设施、鱼池循环系统等设施设备正常运行。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区文物管理所

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
029002	博物馆免 费开放经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	博物馆展厅设备 维护及博物馆库 房设备维护	维护和保持荔湾博物 馆、粤剧艺术博物馆展 厅和库房空调、恒湿机 等的设备正常运行	维护和保持荔湾博物 馆、粤剧艺术博物馆展 厅和库房空调、恒湿机 等的设备正常运行
029002	博物馆藏 品征集和临时 展览经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	荔湾博物馆及粤 剧艺术博物馆藏 品征集经费及临 时展览经费 50 万 元	完成两馆的年度藏品 征集，不断丰富馆藏。 举办 4 个临时展览，发 挥好博物馆收藏保管 和展览展示职能，把传 统文化传承好、展示 好。	完成年度藏品征集任 务，完善馆藏体系。举 办 4 个临时展览，展示 弘扬传统文化，丰富观 众参观体验。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市荔湾区文物管理所

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	无	无

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市荔湾区文物管理所

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	2.5	2.5	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	2.5	2.5	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	2.5	2.5	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区文物管理所

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
	合 计	博物馆物业管 理费	博物馆物业管 理费	C120	1.00	年	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类						850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029002	广州市荔湾区文物管 理所						850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029002	服务类						850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029002	博物馆物业管 理费	博物馆物业管 理费	物业管理服务	C1204	1.00	年	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区文物管理所

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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：