

2025年
广州市荔湾区博物馆部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区博物馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区博物馆概况

一、主要职责

负责荔湾区博物馆、广州十三行博物馆、粤剧艺术博物馆等公共文博场馆的日常管理服务，开展展览组织、研究交流、宣传教育、藏品管理和参观讲解等配套服务及相关业务管理；举办学术、展览（演）及公益活动，交流、推介、宣传保护工作的成果和经验等；完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位。

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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,572.97	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	3,316.09
		八、社会保障和就业支出	130.62
		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	52.75
		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	73.51
		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、债务还本付息支出	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	3,572.97	本年支出合计	3,572.97
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	3,572.97	支出总计	3,572.97

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市荔湾区博物馆

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	3,572.97	3,520.22	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,316.09	3,316.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,316.09	3,316.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3,141.09	3,141.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.62	130.62	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	130.62	130.62	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	29.87	29.87	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	67.17	67.17	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	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.75	0.00	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.75	0.00	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	52.75	0.00	52.75	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	73.51	73.51	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	73.51	73.51	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	73.51	73.51	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：广州市荔湾区博物馆

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	3,572.97	883.70	2,689.27	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,316.09	679.57	2,636.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,316.09	679.57	2,636.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3,141.09	679.57	2,461.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.62	130.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.62	130.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.87	29.87	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	67.17	67.17	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	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.75	0.00	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	52.75	0.00	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	52.75	0.00	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.51	73.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.51	73.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.51	73.51	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：广州市荔湾区博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,520.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	52.75	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	3,316.09
		八、社会保障和就业支出	130.62
		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	52.75
		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	73.51
		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	3,572.97	本年支出合计	3,572.97

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,572.97	支出总计	3,572.97

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：广州市荔湾区博物馆

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	3,520.22	883.70	2,636.52
[207]文化旅游体育与传媒支出	3,316.09	679.57	2,636.52
[20702]文物	3,316.09	679.57	2,636.52
[2070204]文物保护	175.00	0.00	175.00
[2070205]博物馆	3,141.09	679.57	2,461.52
[208]社会保障和就业支出	130.62	130.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	130.62	130.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	29.87	29.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.17	67.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.58	33.58	0.00
[221]住房保障支出	73.51	73.51	0.00
[22102]住房改革支出	73.51	73.51	0.00
[2210201]住房公积金	73.51	73.51	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：广州市荔湾区博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	883.70
[301]工资福利支出	829.86
[30101]基本工资	97.82
[30102]津贴补贴	142.60
[30103]奖金	185.26
[30107]绩效工资	199.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	67.17
[30109]职业年金缴费	33.58
[30112]其他社会保障缴费	2.60
[30113]住房公积金	73.51
[30199]其他工资福利支出	28.27
[302]商品和服务支出	24.06
[30217]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	5.94
[30229]福利费	11.87
[30231]公务用车运行维护费	2.38
[30299]其他商品和服务支出	3.67
[303]对个人和家庭的补助	29.79
[30302]退休费	29.79

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：广州市荔湾区博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,636.52
[302]商品和服务支出	2,636.52
[30201]办公费	58.00
[30205]水费	50.00
[30206]电费	100.00
[30209]物业管理费	2,053.00
[30213]维修（护）费	175.00
[30214]租赁费	9.62
[30226]劳务费	90.90
[30299]其他商品和服务支出	100.00

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：广州市荔湾区博物馆

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	2.58	2.58	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	2.38	2.38	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	2.38	2.38	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区博物馆

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	52.75	0.00	52.75
212	城乡社区支出	52.75	0.00	52.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.75	0.00	52.75
2120802	土地开发支出	52.75	0.00	52.75

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区博物馆

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：广州市荔湾区博物馆

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		
合计	883.70	883.70	883.70	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区博物馆	883.70	883.70	883.70	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	829.86	829.86	829.86	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.06	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.79	29.79	29.79	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：广州市荔湾区博物馆

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	2,689.27	2,689.27	2,636.52	52.75	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区博物馆	2,689.27	2,689.27	2,636.52	52.75	0.00	0.00	0.00	
博物馆日常管理及业务经费	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，确保荔湾博物馆和粤剧艺术博物馆、十三行博物馆各种设施设备正常运作，为人民群众提供更好的公共服务。
博物馆免费开放经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障博物馆办公及免费开放所需的用水用电，为公众提供公共文化服务。
博物馆物业管理费	2,053.00	2,053.00	2,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好博物馆日常开放管理及安保工作，为公众提供高质量的公共文化服务。
编外人员聘用经费	90.90	90.90	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付2025年度编外人员劳务费用，协助保障博物馆日常工作正常运转。
博物馆活动经费	8.75	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00	在全区大力开展粤剧粤曲展示展演活动。通过有效举措，使粤剧粤曲传统艺术持续在荔湾呈现出新的气象，进一步擦亮我区文化品牌，凸显荔湾“中国曲艺之乡”“中国民间文化艺术之乡”称号繁荣发展。
荔湾博物馆西关大屋后座房屋维修工程	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，有效补充博物馆藏品保管、社会教育等功能用房需求，同时加强馆区周边环境的整体保护利用和统筹管理。
三雕一彩一绣展厅租金	9.62	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	保障三雕一彩一绣展厅用房，合理使用管理，向公众免费开放。
赵少昂旧居项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	为了让文物活起来、激发名人效应、留住人文生态和历史记忆，围绕岭南文化、展示弘扬赵少昂先生成就、传承弘扬岭南画派艺术精神组织实施陈列布展项目。

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			
文物保护经费	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，确保博物馆藏品及不可移动文物得到有效保护发展，保护、传承、弘扬传统文化。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算3,572.97万元，比上年减少335.43万元，下降8.6%，主要原因是博物馆日常管理及业务经费、荔湾区博物馆扩容陈列布展、粤剧粤曲传承等项目经费均较上年减少；支出预算3,572.97万元，比上年减少335.43万元，下降8.6%，主要原因是博物馆日常管理及业务经费、荔湾区博物馆扩容陈列布展、粤剧粤曲传承等项目经费均较上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2.58万元，比上年减少0.42万元，下降14%，主要原因是本年度公务接待费和公务用车运维费均有所减少。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行维护费2.38万元（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2.38万元，比上年减少0.12万元。）比上年减少0.12万元，下降4.8%，主要原因是公务用车运维费按财政要求压减5%；公务接待费0.2万元，比上年减少0.3万元，下降60%，主要原因是根据2024年实际支出和2025年工作计划预计会减少公务接待费用。

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。2025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0%,主要原因是按照上述定义,本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排2,086.1万元,其中:货物类采购预算8.8万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算2,077.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年4月30日,本部门固定资产金额1,597.38万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆1辆,单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产6.4万元,主要是计算机、投影仪、照相机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
文物保护经费	175	通过开展本项目,确保博物馆藏品及不可移动文物得到有效保护发展,保护、传承、弘扬传统文化。
博物馆日常管理及业务经费	158	通过开展本项目,确保荔湾博物馆和粤剧艺术博物馆、十三行博物馆各种设施设备正常运作,为人民群众提供更好的公共服务。

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。