

2022 年
番禺博物馆 部门预算

目 录

第一部分 番禺博物馆概况

- 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、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
- 十三、部门整体预算绩效目标表

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 番禺博物馆概况

一、主要职责

（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、科学价值的可移动文物的征集、研究、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

（三）对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，确保文物安全。

（四）举办文物展出，发挥宣传窗口和教育社会公众作用。

二、部门机构设置

本部门设 3 个内设机构，分别是办公室、业务部和保卫宣教部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为部门本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：番禺博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1418.73	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	749.82
		八、社会保障和就业支出	50.55
		九、卫生健康支出	7.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	568.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：番禺博物馆

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	42.93
		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	1418.73	本年支出合计	1418.73

表 1

收支总体情况表

单位名称：番禺博物馆

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	1418.73	支出总计	1418.73

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：番禺博物馆

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：番禺博物馆

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	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	42.92	42.92	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	42.92	42.92	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	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：番禺博物馆

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	1418.73	419.03	999.70	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	749.83	327.35	422.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	749.83	327.35	422.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	327.35	327.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	242.88	0.00	242.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	179.60	0.00	179.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.80	19.80	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	20.50	20.50	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	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：番禺博物馆

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							
21007	计划生育事务	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	568.00	0.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	68.00	0.00	68.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.92	33.70	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.92	33.70	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.92	33.70	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：番禺博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	850.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	568.00	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	749.82
		八、社会保障和就业支出	50.55
		九、卫生健康支出	7.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	568.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：番禺博物馆

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	42.93
		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	1418.73	本年支出合计	1418.73
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1418.73	支出总计	1418.73

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：番禺博物馆

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	850.73	419.03	431.70
[207]文化旅游体育与传媒支出	749.83	327.35	422.48
[20702]文物	327.35	327.35	0.00
[2070201]行政运行	327.35	327.35	0.00
[2070205]博物馆	242.88	0.00	242.88
[2070299]其他文物支出	179.60	0.00	179.60
[208]社会保障和就业支出	50.55	50.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	50.55	50.55	0.00
[2080502]事业单位离退休	19.80	19.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.50	20.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25	0.00
[210]卫生健康支出	7.43	7.43	0.00
[21007]计划生育事务	7.43	7.43	0.00
[2100717]计划生育服务	7.43	7.43	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：番禺博物馆

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
[221]住房保障支出	42.92	33.70	9.22
[22102]住房改革支出	42.92	33.70	9.22
[2210201]住房公积金	42.92	33.70	9.22

注： 无

表 6

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：番禺博物馆

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	419. 03
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	359. 13
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	51. 46
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	109. 48
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	62. 11
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	48. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	20. 50
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	10. 25
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0. 11
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	23. 52
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	33. 70
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	33. 05
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	16. 57
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 03

表 6

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：番禺博物馆

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
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0. 80
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	2. 00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	1. 50
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0. 50
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	1. 32
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	6. 05
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	3. 90
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0. 38
[303]] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	26. 85
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	19. 42
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	7. 43

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：番禺博物馆

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	4.40	4.40	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	3.90	3.90	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	3.90	3.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：番禺博物馆

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	568.00	0.00	568.00
212	城乡社区支出	568.00	0.00	568.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	68.00	0.00	68.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	68.00	0.00	68.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：番禺博物馆

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： 本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：番禺博物馆

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	431. 70
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	284. 10
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	24. 49
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	9. 22
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	250. 39
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	142. 60
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	80. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	62. 60
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	5. 00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	5. 00

注： 无

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 番禺博物馆

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	419. 03	419. 03	419. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
博物馆	419. 03	419. 03	419. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	359. 13	359. 13	359. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	33. 05	33. 05	33. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助支出	26. 85	26. 85	26. 85	0. 00	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：番禺博物馆

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	999.70	999.70	431.70	568.00	0.00	0.00	0.00	
博物馆	999.70	999.70	431.70	568.00	0.00	0.00	0.00	
藏品与临展专项	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于博物馆全年开展各类展览和活动的经费支出,确保博物馆的展览和活动能够正常开展,发挥博物馆弘扬传统文化和推动地区文化发展的作用。
冼星海纪念馆	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于冼星海纪念馆(新时代红色文化讲堂)日常运转经费支出和馆内各项设施设备的维保更换的经费支出,确保冼星海纪念馆(新时代红色文化讲堂)日常工作的正常开展,各项设施设备能够正常安全运作。
购置经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于博物馆消防升级改造后办公室购置空调机等办公设备的经费

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：番禺博物馆

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			
								支出,保证办公室的空气流通和温度调节功能,购置优先选购环保、低能耗产品。
编外人员聘用经费	106.48	106.48	106.48	0.00	0.00	0.00	0.00	用于博物馆聘请合同工的工资福利和相关费用的支出,保障合同工的工资能够及时足额发放、单位部分的社保费和公积金费用能够及时缴纳,确保博物馆用工情况符合相关法律法规,聘请的合同工主要负责博物馆的安保、清洁、电工等工作。
排水工程项目	31.40	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	用于进行博物馆排水单元攻坚达标工程款的支付,完成博物馆雨污分流整改要求,整治博物馆的水环境,改变雨水、污水混排的现况。
业务用房经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于博物馆支付全年的水电费支出,保证博物馆的水电费及时足额缴纳;用于博物馆全年绿化养护服

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：番禺博物馆

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			
								务费用的支出,保证馆内绿化区域达到养护标准;保障博物馆整体环境的整洁,垃圾投放符合分类要求,营造休闲舒适的人文环境。
租赁岗位合同工经费	179.60	179.60	179.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于博物馆聘请租赁合同工的工资福利和办公经费的支出,保障租赁合同工的工资能够及时足额发放、单位部分的社保费和公积金费用能够及时缴纳,确保博物馆用工情况符合相关法律法规。
租赁岗位合同工经费	9.22	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	用于博物馆聘请租赁合同工的工资福利和办公经费的支出,保障租赁合同工的工资能够及时足额发放、单位部分的社保费和公积金费用能够及时缴纳,确保博物馆用工情况符合相关法律法规。
业务用房经费	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	用于博物馆支付全年的水电费支出,保证博物馆的水电费及时足额

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：番禺博物馆

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			
								缴纳;用于博物馆全年绿化养护服务费用的支出,保证馆内绿化区域达到养护标准;保障博物馆整体环境的整洁,垃圾投放符合分类要求,营造休闲舒适的人文环境。
番禺博物馆-冼星海生平展厅(原冼星海陈列馆)升级改造工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	完成番禺博物馆——冼星海生平展厅(原冼星海陈列馆)升级改造工程设计招标、展陈大纲的提升、完成展陈设计、完成施工预算编制、完成施工预算评审、完成施工招标、完成装修施工工作。

注： 无

表 13

部门整体预算绩效目标表

单位名称	番禺博物馆			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	419.03	财政拨款	1418.73
	项目支出	999.70	其他资金	0
总体绩效目标	目标 1：完成番禺博物馆——冼星海生平展厅（原冼星海陈列馆）升级改造工程的设计招标、展陈大纲的提升、完成展陈设计、完成施工预算编制、完成施工预算评审、完成施工招标、完成装修施工工作。 目标 2：完成博物馆排水单元攻坚达标工程款的支付，博物馆雨污分流达到整改要求，完成博物馆的水环境整治工作，改变雨水、污水混排的状况。 目标 3：博物馆全年开展各类展览和活动的经费支出，确保博物馆的展览和活动能够正常开展，发挥博物馆弘扬传统文化和推动地区文化发展的作用。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)
	任务 1：完成番禺博物馆——冼星海生平展厅(原冼星海陈列馆)升级改造工程	开展冼星海生平展厅升级改造工程的设计招标、展陈大纲的提升、完成展陈设计、完成施工预算编制、完成施工预算评审、完成施工招标、完成装修施工工作。	500.00	全面提升冼星海生平展厅的展示效果，将全面增强观众参观体验感，展现爱国主义教育基础的价值，吸引更多市民进馆参观。
	任务 2：完成博物馆排水单元攻坚	完成博物馆排水单元攻坚达标	31.40	博物馆雨污分流达到整改要求，完成博物

	坚达标工程	工程款的支付		馆水环境的整治工作，改变雨水、污水混排的状况。
其他需完成的任务	任务 1：藏品与临展专项的经费支出	确保博物馆开展各类展览和活动的经费支出	55.00	保证博物馆举办各项展览和进社区、进校园等系列展览活动的顺利开展，发挥博物馆弘扬传统文化和推动地区文化发展的作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：免费开放场馆数量	1.00
		质量指标	指标 2：设备验收合格率	100%
		时效指标	指标 3：按进度支付率	100%
	效益指标	社会效益指标	指标 4：提升博物馆公共服务水平	有效提升博物馆公共服务水平
		生态效益指标	指标 5：博物馆水环境整治工作	完成博物馆水环境治理工作，改变雨水、污水混排的状况。
		可持续影响指标	指标 6：弘扬传统文化和推动地区文化发展的作用	有效发挥弘扬传统文化和推动地区文化发展的作用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 7：群众对博物馆公共文化服务满意度	≥90%

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1,418.73万元,比上年增加395.13万元,增长38.6%,主要原因是本年度新增一次性专项番禺博物馆-冼星海生平展厅(原冼星海陈列馆)升级改造专项资金支出;支出预算1418.73万元,比上年增加395.13万元,增长38.6%,主要原因是本年度新增一次性专项番禺博物馆-冼星海生平展厅(原冼星海陈列馆)升级改造专项资金支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费4.4万元,比上年减少21.8万元,下降83.21%,主要原因是上年购置了一台新的公务用车,本年度无购置新车的计划。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少1万元,下降100.0%,主要原因是本年度没有出国(境)的公务活动;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,比上年减少20万元;公务用车运行维护费3.9万元,比上年减少0.3万元。)比上年减少20.3万元,下降83.88%,主要原因是上年购置了一台新的公务用车,本年度无购置新车的计划;公务接待费0.5万元,比上年减少0.5万元,下降50.0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“公务接待费”支出。

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 4.5 万元，其中：货物类采购预算 4.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 4,134.57 万元，分布构成情况为：房屋 15500 平方米，车辆 2 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 4.5 万元，主要是购置办公用电脑、打印机等。

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
番禺博物馆-冼星海生平展厅（原冼星海陈列馆）升级改造工程	500.00 万元	全面提升冼星海生平展厅的展示效果，将全面增强观众参观体验感，展现爱国主义教育基础的价值，吸引更多市民进馆参观。

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。