

2023 年  
广州市文化馆 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市文化馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2023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、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

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市文化馆概况

## 一、主要职责

组织开展全市示范性群众文化艺术活动；开展群众文化创作及理论研究、收集整理传统文化艺术资料；组织开展全市公益性群众文化艺术辅导和培训活动；指导各区文化馆(站)业务工作；组织实施和指导开展全市非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和交流传播工作；完成上级交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

本单位设有办公室、运行保障部、非物质文化遗产保护部、创作活动部、宣传与信息部、培训辅导部、中心馆联络部、志愿服务部 8 个内设机构。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本单位预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11362.04	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	11362.04
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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：广州市文化馆

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	0.00
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	11362.04	本年支出合计	11362.04
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	11362.04	支出总计	11362.04

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：广州市文化馆

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	11362.04	11362.04	0.00	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	11362.04	11362.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11362.04	11362.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	11362.04	11362.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市文化馆

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	11362.04	2412.04	8950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11362.04	2412.04	8950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11362.04	2412.04	8950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	11362.04	2412.04	8950.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11362.04	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	11362.04
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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：广州市文化馆

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	0.00
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	11362.04	本年支出合计	11362.04
		二十五、结转下年	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	11362.04	支出总计	11362.04

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市文化馆

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	11362.04	2412.04	8950.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	11362.04	2412.04	8950.00
[20701]文化和旅游	11362.04	2412.04	8950.00
[2070109]群众文化	11362.04	2412.04	8950.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2412.04
[301]工资福利支出	1899.90
[30101]基本工资	231.47
[30102]津贴补贴	375.95
[30103]奖金	381.28
[30107]绩效工资	444.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	149.13
[30109]职业年金缴费	74.57
[30113]住房公积金	172.01
[30199]其他工资福利支出	70.78
[302]商品和服务支出	136.72
[30201]办公费	9.00
[30202]印刷费	1.00
[30203]咨询费	17.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	3.00
[30215]会议费	4.95
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	1.30
[30227]委托业务费	14.09
[30228]工会经费	37.50
[30229]福利费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	4.80
[30299]其他商品和服务支出	8.38
[303]对个人和家庭的补助	375.42

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	54.88
[30302]退休费	316.92
[30309]奖励金	3.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.02

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市文化馆

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	9.10	9.10	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	4.80	4.80	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	4.80	4.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.30	4.30	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市文化馆

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： 广州市文化馆

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：广州市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8950.00
[302]商品和服务支出	6664.64
[30202]印刷费	15.50
[30205]水费	58.78
[30206]电费	501.78
[30209]物业管理费	3075.44
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	79.69
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	16.25
[30217]公务接待费	3.00
[30218]专用材料费	6.00
[30226]劳务费	3.50

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	2893.70
[310]资本性支出	2285.36
[31003]专用设备购置	2035.36
[31007]信息网络及软件购置更新	250.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市文化馆

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	2412.04	2412.04	2412.04	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市文化馆	2412.04	2412.04	2412.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1899.90	1899.90	1899.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	136.72	136.72	136.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	375.42	375.42	375.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市文化馆

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	8950.00	8950.00	8950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市文化馆	8950.00	8950.00	8950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	4129.00	4129.00	4129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展免费开放机构运行费项目,加强对公益性文化机构开放服务的保障率,提高在场地内开展各类公益培训、讲座和展览的水平,为丰富群众精神文化生活,实现文化惠民,全面促进基层文化建设,实现政府在公共文化服务体系中的文化导向性和平衡性作用充分发挥了市馆作为公益性文化机构的社会价值。
公共文化服务	2405.95	2405.95	2405.95	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实中央、省、市关于公共文化服务、非遗保护的最新要求,以高质量发展为目标,通过开展全民艺术普及、群众文艺创作、非遗保

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市文化馆

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			
								护、数字化服务、文旅志愿服务等工作，提供更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的公共文化服务，切实保障人民群众基本文化权益，发展社会主义先进文化。
广州市文化馆新馆展览陈列项目经费	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市文化馆新馆建设规划，结合建筑的建设施工进度完成实施工作，完成室内、室外展陈设计展陈展项制作、展陈总控与多媒体集成调试、展陈灯光、图文工程、库房设备、导览指示系统、活动展板及活动轨道、展柜展墙布展费等，新增约 3200 m <sup>2</sup> 布展面积，新增展厅建设数量不少于 5 个并完成验收和投入使用。创造广州市新文化基地，进一步做好免费开放工作，实现文化惠民

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市文化馆

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			
广州市文化馆新馆影剧院专用设备项目经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市文化馆新馆建设规划,结合建筑的建设施工进度完成实施工作,完成影剧院专用设备的采购、安装和施工,直至2022年新增容纳800人剧场,项目通过验收并投入使用,提升未来文化馆开展剧场和广场的各类公益演出的场次和规模、提升广州市文艺比赛、非遗艺术展演和民间文化交流效果,实现文化惠民
广州市文化馆新馆弱电信息化及建筑智能化维修工程项目经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设广州市文化馆新馆的信息化和建筑智能化平台,保障新馆的正常运营和有效管理,夯实安全防范基础,提高综合服务水平及文化服务效能,为群众提供更优质、高效的公共文化服务。
广州市文化馆新馆开办费项	735.36	735.36	735.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置新馆各功能区域的设备,完成新馆硬件设备到位,为文化馆



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市文化馆

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			
目经费								新馆开办创立条件,推进市文化馆的建设,并进一步落实党的十九大对文化发展的新要求,进而为市民提供良好的群文服务。
广州市文化馆 2023-2024 年信息化运维项目 (2023)	47.64	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过日常维护,及时处理出现严重故障的设备,保证 IT 基础设施正常、高效运行;及时响应、分析、解决软硬件故障,将影响降低到最小;通过对系统设备的清洁、保养维护,延长其使用寿命,降低运维成本;通过开展安全服务,防止安全事件的发生;制定紧急应急措施,做好系统预防性维护。
广州市文化馆 2022 年-2023 年信息化运维项目 (2023)	32.05	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过日常维护,及时处理出现严重故障的设备,保证 IT 基础设施正常、高效运行;及时响应、分析、解决软硬件故障,将影响降低到最小;通过对系统设备的清洁、保养

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市文化馆

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			
								维护，延长其使用寿命，降低运维成本；通过开展安全服务，防止安全事件的发生；制定紧急应急措施，做好系统预防性维护。
文化馆免费开放补助	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》和《广东省公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》，落实免费开放政策，实施文化惠民，使他们充分享受政府“文化惠民”政策，为广大的人民提供更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活，保障人民群众基本文化权益，满足他们对美好生活新期待。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 11,362.04 万元，比上年减少 2,314.04 万元，下降 16.9%，主要原因是根据广州市文化馆新馆建设和进驻工作安排，减少了非遗征集项目，2023 年项目经费较 2022 年减少 2312.86 万元；支出预算 11,362.04 万元，比上年减少 2,314.04 万元，下降 16.9%，主要原因是根据广州市文化馆新馆建设和进驻工作安排，减少了非遗征集项目，2023 年项目经费较 2022 年减少 2312.86 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.1 万元，比上年增加 2.5 万元，增长 37.9%，主要原因是广州市文化馆新馆开馆后，预计新增接待需求。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 4.8 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 4.8 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 4.3 万元，比上年增加 2.5 万元，增长 138.9%，主要原因是广州市文化馆新馆开馆后，预计新增接待需求。

### 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。2023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0.0%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排3627.05万元，其中：货物类采购预算1.82万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3625.23万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额6760.49万元，分布构成情况为：房屋8,303.66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0万元，主要是2023年无拟购固定资产等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
公共文化服务	2405.95	贯彻落实中央、省、市关于公共文化服务、非遗保护的最新要求，以高质量

		<p>发展为目标，通过开展全民艺术普及、群众文艺创作、非遗保护、数字化服务、文旅志愿服务等工作，提供更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的公共文化服务，切实保障人民群众基本文化权益，发展社会主义先进文化。</p>
广州市文化馆新馆展览陈列项目经费	1000.00	<p>根据广州市文化馆新馆建设规划，结合建筑的建设施工进度完成实施工作，完成室内、室外展陈设计展陈展项制作、展陈总控与多媒体集成调试、展陈灯光、图文工程、库房设备、导览指示系统、活动展板及活动轨道、展柜展墙布展费等，新增约 3200 m<sup>2</sup> 布展面积，新增展厅建设数量不少于 5 个并完成验收和投入使用。创造广州市新文化基地，进一步做好免费开放工作，实现文化惠民</p>
广州市文化馆新馆开办费项目经费	735.36	<p>通过购置新馆各功能区域的设备，完成新馆硬件设备到位，为文化馆新馆开办创立条件，推进市文化馆的建设，并进一步落实党的十九大对文化发展的新要求，进而为市民提供良好的群文服务。</p>

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。