

# 2023年度广州市文化馆部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市文化馆概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：广州市文化馆2023年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：广州市文化馆2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市文化馆概况

## 一、单位主要职责

组织开展全市示范性群众文化艺术活动；开展群众文艺创作和文化理论研究、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；开展公共文化服务数字化建设；推动文化馆总分馆制建设，指导各区文化馆（站）业务工作；组织文化和旅游志愿服务；开展景区旅游服务和管理；开展社会化运营工作管理；负责执行全市非物质文化遗产保护的规划、计划和工作规范；组织实施和指导开展全市非物质文化遗产普查、认定、申报、保护和交流传播工作；开展对外民间文化艺术交流；完成上级交办的其他工作。

## 二、单位机构设置

本单位设有办公室、运行保障部、非物质文化遗产保护部、宣传与信息部、培训辅导部、中心馆联络部、志愿服务部、创作研究部、活动演艺部、公众服务部10个内设机构。

## 三、部门决算单位构成

本单位无下属单位，部门预算为本单位预算。

## 第二部分：广州市文化馆2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广州市文化馆

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,174.08	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	62.48
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	12,468.31
八、其他收入	8	298.79	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	12,472.87	<b>本年支出合计</b>	57	12,530.79
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	103.94	年末结转和结余	59	46.02
<b>总计</b>	30	12,576.81	<b>总计</b>	60	12,576.81

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：广州市文化馆

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,472.87	12,174.08	0.00	0.00	0.00	0.00	298.79
206	科学技术支出	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12,410.39	12,111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	298.79
20701	文化和旅游	12,300.39	12,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00	298.79
2070109	群众文化	12,294.40	11,995.61	0.00	0.00	0.00	0.00	298.79
2070199	其他文化和旅游支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广州市文化馆

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,530.79	2,451.39	10,079.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	62.48	0.00	62.48	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	62.48	0.00	62.48	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	62.48	0.00	62.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12,468.31	2,451.39	10,016.92	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12,358.31	2,451.39	9,906.92	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	12,352.32	2,451.39	9,900.94	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市文化馆

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,174.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	62.48	62.48	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12,111.60	12,111.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	12,174.08	<b>本年支出合计</b>	59	12,174.08	12,174.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	12,174.08	<b>总计</b>	64	12,174.08	12,174.08	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市文化馆

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	12,174.08	2,451.39	9,722.69
206	科学技术支出	62.48	0.00	62.48
20603	应用研究	62.48	0.00	62.48
2060399	其他应用研究支出	62.48	0.00	62.48
207	文化旅游体育与传媒支出	12,111.60	2,451.39	9,660.21
20701	文化和旅游	12,001.60	2,451.39	9,550.21
2070109	群众文化	11,995.61	2,451.39	9,544.22
2070199	其他文化和旅游支出	5.99	0.00	5.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	110.00	0.00	110.00
2079902	宣传文化发展专项支出	110.00	0.00	110.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市文化馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,938.82	302	商品和服务支出	129.70
30101	基本工资	233.93	30201	办公费	9.57
30102	津贴补贴	395.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	390.71	30203	咨询费	13.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	462.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	74.00	30207	邮电费	4.94
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.88	30211	差旅费	15.44
30113	住房公积金	166.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.23
30199	其他工资福利支出	57.43	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	382.52	30215	会议费	0.55
30301	离休费	54.88	30216	培训费	0.00
30302	退休费	302.61	30217	公务接待费	0.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.52
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.40
30309	奖励金	3.60	30229	福利费	20.04

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.21
			30299	其他商品和服务支出	19.23
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.35
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,321.33		公用经费合计	130.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市文化馆

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市文化馆

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市文化馆

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.10	0.00	4.80	0.00	4.80	1.30	5.17	0.00	4.80	0.00	4.80	0.37

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：广州市文化馆2023年度部门决算 情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广州市文化馆2023年度总收入12,576.81万元，其中本年收入12,472.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,174.08万元，比上年决算数增加207.48万元，增长1.7%。主要变动情况：一是人员变动和政策性因素调整，基本支出增加117.48万元，二是购置经费较上年增加127.96万元，三是中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金较上年减少36.51万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入298.79万元，比上年决算数增加151.97万元，增长103.5%。主要变动情况：省文旅厅下拨广东省群众艺术花会（音乐舞蹈）专项经费250万元。

### （二）年度支出总体情况

广州市文化馆2023年度总支出12,576.81万元，其中本年支出12,530.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,451.39万元，比上年决算数增加117.48万元，增长5%。主要变动情况：人员变动和政策性因素调整。

2. 项目支出10,079.4万元，比上年决算数增加396.32万元，增长4.1%。主要变动情况：一是购置经费较上年增加127.96万元。二是中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金较上年减少36.51万元。三是2023年省文旅厅下拨广东省群众艺术花会（音乐舞蹈）专项经费250万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

广州市文化馆2023年度财政拨款收入合计12,174.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,174.08万元，比上年决算数增加207.48万元，增长1.7%。主要变动情况：一是人员变动和政策性因素调整，基本支出增加117.48万元，二是购置经费较上年增加127.96万元，三是中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金较上年减少36.51万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

广州市文化馆2023年度财政拨款支出合计12,174.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,174.08万元，比年初预算数增

加812.04万元，增长7.1%；主要变动情况：业务用房物业管理项目经费增加199.93万元，购置经费增加143.96万元，公共文化服务项目经费增加159.13万元，开办费项目增加117.84万元，中央、省年中下达资金增加163.2万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市文化馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.17万元，完成全年预算6.1万元的84.8%，比上年决算数增加0.42万元，增长8.8%，比2019年决算数减少7.93万元，整体仍低于疫情前水平。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.8万元，完成预算4.8万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长0.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.8万元，完成预算4.8万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长0.9%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算1.3万元的28.6%，比上年决算数增加0.37万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：比上年决算数增加0.42万元，增长8.8%，主要原因是疫情后文旅复苏，外省市来新文化馆交流增加，2023年公务接待费较上年增加了0.37万元，但“三公”经费整体仍低于疫情前水平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.8万元，占92.8%；公务接待费支出0.37万元，占7.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.8万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.8万元，公务用车保有量为2辆，主要用于市内公务出行产生的燃料费、维修费、路桥费等。

3. 公务接待费支出0.37万元，主要用于接待公务用餐，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共22人。包含接待安徽省文化馆、广西南宁市群众艺术馆、文化和旅游部全国公共文化发展中心公务用餐。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额999.07万元，其中：政府采购货物支出360.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出638.12万元。授予中小企业合同金额927.57万元，占政府采购支出总额的92.8%，其中：授予小微企业合同金额500.25万元，占授予中小企业合同金额的53.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.8%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是业务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目16个，共涉及资金9722.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

本单位没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出12174.08万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看单位整体绩效目标基本实现，资金使用绩效良好。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及公共文化服务项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数12628.13万元，执行数12530.79万元，完成预算的99.23%。部门整体支出绩效目标完成情况主要内容：一是做大做强全民艺术普及品牌，打造城乡居民的终身美育学校。2023年积极开展多场次高品质展览、群文赛事及惠民活动，设置各具特色的系列课程，开展公益品牌培训项目，共开展培训1269场次，线上线下服务超124万人次。二是群文创作勇攀高峰。2023年全年获得国家级奖项5件、省级奖项44件，2023年我馆创作排名多次位居全省第一，在全省群众艺术花会中我市获16个奖项，居全省第一。三是非遗活动精彩纷呈。我馆首次升格为全国盛事的2023非遗品牌大会亮相新馆，多场次非遗展览接连登场，成为首个挂牌的市级非遗主题图书馆向群众开放。四是宣传矩阵焕发新彩。我馆官网及自媒体平台发布2589篇资讯；通过学习强国、人民日报等国家、省、市级媒体平台发布报道逾400条；微信粉丝量增至71万，比年初增长13倍。五是数字赋能转型升级。通过持续推进数字化平台向基层延伸，已完成176个镇街分馆、超过200支群文团队的进驻，全市各级文化馆站通过平台发布活动场次3652场、发布资讯2917条、预约场地总场次达12907场；组织完成直录播活动71场次，纳入数字化平台的演艺资

源629个、群文作品589个，打造精品数字资源。六是共同体建设推陈出新。推动公共文化共同体建设，联动各区文化馆、镇街文化站、社会培训机构、群众文艺团队、志愿服务组织组建全民艺术普及联盟，建立全市公共文化服务产品“开放式中央厨房”；首次使用广州公共文化云数字平台线上点单，全年面向全市11个区176个街镇配送820余场活动；在志愿服务方面，目前全市文化和旅游志愿者共15.8万人，组建队伍550余支，全年开展文化和旅游志愿服务活动2.2万场，超25.19万人次志愿者积极参与，线上线下服务超5606万人次。

单位2023年主要工作成效有：

一、坚持责任担当，实现新馆高质量精彩开局。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键一年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，市文化馆新馆于1月18日向群众开放，立足大湾区、定位国家级，充分发挥场馆优势，积极打造品牌效应，争取多项全国全省重量级活动、基地或中心牌子落户本地，实现高质量精彩开局。

1、文化品牌点亮新名片。做大做强全民艺术普及品牌，打造城乡居民的终身美育学校，推出“一带一路背景下的广作华章——从外贸商品到非遗保护”（入选由国家文物局、中央文明办、中央网信办共同组织的2023年弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观主题展览推介名单）、金色华章山河颂——陈金章捐赠美术作品展、茶和天下兴——海上丝路茶文化展等高品质展览，高水平办好羊城之夏市民文化季、省群众艺术花会、广州村晚等群文赛事及惠民活动。成功入选全国青少年美育示范基地，百姓学堂、向美而行等培训品牌为不同年龄段群体设置了各具特色的系列课程，共开展培训1269场次，线上线下

服务超124万人次。广州市文化馆迅速火爆出圈，一跃成为广州最受关注的文旅新地标和网红打卡点之一。

2、群文创作勇攀高峰。全年获得国家级奖项5件、省级奖项44件。其中《攀登攀登》《渔舟悠悠》《折扇戏狮》获第十二届小荷风采全国少儿舞蹈展演最高奖小荷之星称号，《湾区时代》荣获戴爱莲杯人人跳全国舞蹈展演魅力之星（一等奖）称号；《英歌魂》勇夺2023年全国广场舞大会成果展示暨广场舞之夜优秀团队称号。在广东省群众文艺作品评选中，连续4年位居全省首位。在全省群众艺术花会（音乐舞蹈）我市获16个奖项，再居全省第一。

3、非遗活动精彩纷呈。首次升格为全国盛事的2023非遗品牌大会亮相新馆，2023文化和自然遗产日广州非遗宣传展示系列活动、2023广州非遗购物节、青少年醒狮表演赛等活动精彩不断，花城百花开——广州非物质文化遗产展、锦绣中华——传统织染绣艺术与生活展、木石新征程——海派·南派雕刻工艺美术作品交流展、南木生花——广式家具艺术与生活展等非遗展览接连登场。首个挂牌的市级非遗主题图书馆向群众开放，非遗在校园开启青少年美育新篇，让群众尽享看得见、听得到、活起来的文化遗产。

4、宣传矩阵焕发新彩。官网及自媒体平台发布2589篇资讯，通过学习强国、人民日报等国家、省、市级媒体平台发布报道逾400条；微信粉丝量增至71万，比年初增长13倍；打造我和我的文化空间、湾区名人探馆两部微纪录片及精品短视频30余条，3次登上人民日报视界app首页推荐；抖音相关内容投稿量超9000条，点赞量超72万，播放量超3469万；小红书投稿量超1.1万条，点赞量超46万，累计收藏量超30万，立体化宣传矩阵持续提高社会知名度及美誉度。

二、坚持守正创新，激发公共文化创新创造活力。

1、社会化

运营勇于探索。积极推动公共文化延伸服务落地，按照公益化服务和市场化运营模式开展社会化运营，在市文广旅局的指导下，制定了《广州市文化馆社会化运营管理和规范》《广州市文化馆社会化运营考核评价办法》等文件，以规范化管理为手段推动落地了叹茶听曲、永汉咖啡、永汉士多等项目；开展公共文化服务普惠性优惠收费机制探索，联合广州文化发展集团开展广府文化之旅秋季非遗研学活动，推出首个不以盈利为目的的收费展览——游园惊梦动漫奇遇动漫文化嘉年华，积极探索多种业态在公共文化空间上的复合运营。

2、文旅融合亮点纷呈。作为国家一级文化馆，积极推动文旅深度融合，7月成功创建为国家AAA级旅游景区，9月入选首批沉浸城市故事会国家级试点单位、全国公共文化空间品牌优秀案例。不仅花开广州盛放世界2023广州文化旅游推介大会等文旅品牌活动亮相市文化馆，还开展了大型情景诗剧走进李白、岭南古琴园林实景音乐会琴韵岭南等多场沉浸式文化活动，其中穿粤记之寻味中秋游园会入选人民网2023年国民特色主题消费案例，广州市文化馆沉浸式非遗体验系列活动获评2023非遗与旅游融合特色活动典型案例。

3、文化交流创新突破。充分发挥场馆优势，推动人文湾区建设，5月建成粤港澳大湾区青年戏剧协会公共文化交流基地，组织了粤讲越有戏、青年有戏永向前等系列活动，8月挂牌成立国际民间艺术节组织理事会中国委员会湾区文化艺术交流（广州）中心。参与组织粤港澳大湾区大地情深巡演、珠水同舟——粤港澳大湾区非遗系列研学等活动，参与组织文化润疆、粤藏两地情等文化交流惠民活动，讲好广州故事、湾区故事、中国故事。

三、坚持夯实基础，筑牢高质量发展支撑。1、理论研究持续

发力。坚持以规划引领，编制并发布了《广州市文化馆高品质发展规划（2023-2025年）》，与武汉大学国家文化和旅游财政政策研究基地共建国家公共文化政策研究·新型文化综合体研究基地。牵头编撰的行业年报及本馆年报分别入选全国文化馆2022年度十佳年报、2022年度优秀年报；出版全市第一本文化馆行业统计读物《广州文化馆年鉴（2018-2020）》。激活的时尚——优秀传统文化融入公共文化服务实践入选广东省公共文化服务优秀案例、2023年中国文化馆年会案例，《在社区，发现非遗之美》案例入选中国文化馆协会优秀创新实践案例。两项文旅部全国公共文化发展中心课题《基层治理视角下文化站融合发展研究》《全民艺术普及文化社群高质量发展研究》顺利结项。

2、数字赋能转型升级。持续推进数字化平台向基层延伸，已完成176个镇街分馆、超过200支群文团队的进驻；打造精品数字资源，纳入数字化平台的演艺资源629个、群文作品589个；联合科技企业共同打造数字文化体验厅；粤港澳大湾区文化IP智能创作与呈现关键技术研究及应用课题入选省科技厅文化和科技融合重点专项项目，牵头制定的全国首个文化馆领域的慕课标准——《全民艺术普及慕课建设规范》发布。

3、共同体建设推陈出新。推动公共文化共同体建设，加强五级联动，以新馆为核心阵地组建全民艺术普及联盟。建立全市公共文化服务产品开放式中央厨房，首次使用广州公共文化云数字平台线上点单，全年面向全市11个区176个街镇配送820余场活动。繁星行动——广州市文旅志愿服务特色项目入选文旅部和中央文明办遴选的2022年文旅志愿服务典型案例。

发现的问题及原因主要是：1、受新馆建设代建制项目进度和业务活动时间安排影响，预算支出率存在月度不均衡现象。2、由

于新馆搬迁工作安排，所有工作搬迁到新馆，华盛馆场地不再使用，暂时处于上级统筹使用状态。

下一步改进措施主要是：1、加强对新馆建设代建制经费支出跟进、在新招标的合同中按规定调整物业支付方式、进一步统筹规划全年活动开展时间安排，提高经费使用均衡性。2、加强跟进华盛馆场地使用统筹工作，提高资产使用率。

公共文化服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为2574.27万元，执行数为2565.07万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况主要是：已如期实现预期总目标。本年度完成面向群众举办群众文化演出、讲座、培训、展览、比赛、非遗展示等活动1753（场）次；完成群众文化活动云直播次数96次；成功举办跨地市群众文化交流活动4次，完成形象宣传片6部、微纪录片及短视频制作38个、自媒体平台运营7个；宣传材料累计发放6.4万份；宣传栏累计更新69幅（次），自媒体及社会媒体推广2617篇次；完成组织个人参与群文赛事获得奖项数量176项；完成创作群文作品获得市级以上奖项数量51项；完成建设直属分馆1个；完成培育社会机构或团队140个；服务市级以上传承人的覆盖面达到80%；培养广州市非遗新生代传承人的人数超过20人次；线上惠及群众人次2759.5万人次；线下惠及群众人次151.78万人次。完成组织6次理论研讨活动、1个全市行业年报、1个本馆年报、4个地方标准建设、2个市级以上课题，完成创作新作品的数量8个；修改提升作品的数量5个，完成辅导培训文化馆（站）人员450人次以上，2023年度群众对文化活动的服务满意度达到92.87%，有效提升了群众文化理论研究影响力，切实保障人民群众基本文化权益，发展了社会主义先进文化。

发现的问题及原因主要是：个别业务受工作开展进度影响需跨度到2024年，形成结转项目。个别业务活动受工作安排影响与年度实施计划有偏差。

下一步改进措施主要是：加强推进业务实施监控，及时调整或排除影响因素，减少项目结转情况。加强业务工作实施计划跟进，及时调整年度绩效指标。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**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。

**“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（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。