

2024年
广州市花都区文化馆部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区文化馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区文化馆概况

一、主要职责

广州市花都区文化馆是花都区正科级文化事业单位，主管部门是广州市花都区文化广电旅游体育局，主要任务：负责组织和承办具有示范性、公益性以及节庆类、竞赛类群众文化活动，开展文学艺术创作，组织送戏下乡、下基层；负责组建群众业余文艺团队并开展活动；负责培训和辅导社会各界群众业余文艺人才和骨干，辅导基层单位的群众性文化艺术活动；负责小剧场、排练厅、展览厅等文化活动场所，为群众文化活动服务；承担民间文化资源普查工作，搜集、整理民俗民间文化遗产和活动资料、史料；承担本地区的非物质文化遗产保护中心建立、管理工作和本地区非物质文化遗产的申报工作；承担建立群众文化艺术档案工作；负责开展群众文化的理论研究和学术研讨活动；承担群众文化的宣传资料和群众文化刊物编印工作，完成区文化主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市花都区文化馆设下列6个内设机构：分别为行政办公室、非物质文化遗产办公室、创作活动部、培训志愿部、运行保障部、公共信息部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为馆本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	980.89	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	689.49
		八、社会保障和就业支出	146.71
		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
		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	144.69
		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	980.89	本年支出合计	980.89
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	980.89	支出总计	980.89

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化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市花都区文化馆

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	980.89	980.89	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	689.49	689.49	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	689.49	689.49	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	689.49	689.49	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	146.71	146.71	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	146.71	146.71	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	88.07	88.07	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	39.09	39.09	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	19.55	19.55	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	144.69	144.69	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	144.69	144.69	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	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	99.39	99.39	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：广州市花都区文化馆

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	980.89	625.20	355.69	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	689.49	333.80	355.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	689.49	333.80	355.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	689.49	333.80	355.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.71	146.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.71	146.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.07	88.07	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	39.09	39.09	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	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.69	144.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.69	144.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	99.39	99.39	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：广州市花都区文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	980.89	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	689.49
		八、社会保障和就业支出	146.71
		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
		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	144.69
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	980.89	本年支出合计	980.89
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	980.89	支出总计	980.89

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：广州市花都区文化馆

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	980.89	625.20	355.69
[207]文化旅游体育与传媒支出	689.49	333.80	355.69
[20701]文化和旅游	689.49	333.80	355.69
[2070109]群众文化	689.49	333.80	355.69
[208]社会保障和就业支出	146.71	146.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	146.71	146.71	0.00
[2080502]事业单位离退休	88.07	88.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.09	39.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55	0.00
[221]住房保障支出	144.69	144.69	0.00
[22102]住房改革支出	144.69	144.69	0.00
[2210201]住房公积金	45.30	45.30	0.00
[2210203]购房补贴	99.39	99.39	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：广州市花都区文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	625.20
[301]工资福利支出	511.96
[30101]基本工资	65.90
[30102]津贴补贴	99.40
[30103]奖金	101.42
[30107]绩效工资	112.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.09
[30109]职业年金缴费	19.55
[30112]其他社会保障缴费	6.00
[30113]住房公积金	45.30
[30199]其他工资福利支出	23.02
[302]商品和服务支出	24.18
[30201]办公费	2.00
[30204]手续费	0.12
[30205]水费	0.10
[30206]电费	0.60
[30207]邮电费	0.60
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	1.00
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	6.80
[30229]福利费	4.50
[30231]公务用车运行维护费	2.90
[30299]其他商品和服务支出	2.26
[303]对个人和家庭的补助	87.06

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	30.00
[30302]退休费	56.16
[30309]奖励金	0.90
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	1.00
[31007]信息网络及软件购置更新	1.00

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：广州市花都区文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	355.69
[301]工资福利支出	52.25
[30199]其他工资福利支出	52.25
[302]商品和服务支出	289.44
[30202]印刷费	12.50
[30205]水费	2.50
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	1.00
[30209]物业管理费	60.00
[30213]维修（护）费	39.00
[30214]租赁费	20.30
[30226]劳务费	34.00
[30227]委托业务费	91.54
[30299]其他商品和服务支出	13.60
[310]资本性支出	14.00
[31002]办公设备购置	14.00

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：广州市花都区文化馆

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	2.90	2.90	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	2.90	2.90	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	2.90	2.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市花都区文化馆

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：广州市花都区文化馆

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市花都区文化馆

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	625.20	625.20	625.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区文化馆	625.20	625.20	625.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	511.96	511.96	511.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.18	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	87.06	87.06	87.06	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	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：广州市花都区文化馆

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	355.69	355.69	355.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区文化馆	355.69	355.69	355.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
美术馆日常经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花都区美术馆实行全年365天免费向市民开放(除布展时间外)，每年接纳参观人数3万人次以上。按计划全年举行约举办15期以上展览活动。
创建全国一级文化馆经费	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展创建全国一级文化馆经费项目，保障文化馆场馆免费开放面积,加强基层文化工作和精神文明建设，提高群众文化工作水平。
免费开放所需经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展免费开放所需经费项目，丰富群众的精神文化生活，引导、指导、辅导人民群众开展身心健康的文化生活，组织形式多样，内容丰富的群众文化培训、辅导、讲座、展览等,提高我区群众文化工作水平。
参加全国省市比赛	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织参加广东省音乐舞蹈花会、羊城之夏广州市民文化节系列活动以及各项作品参加全国及省市、区比赛、活动,提高参与比赛次数及获奖次数。
花都区合唱团	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市花都区合唱团于2009年3月成立，由广州市花都区文广新局、区教育局联合管理，是一支具有法人资格的合唱团队。2012年，被广东省音乐家协会、合唱评级授誉委员会评为5A合唱团，是中国合唱协会团体会员单位。现有90余名合唱团员，由全国十大青年指挥家、首届全国指挥大赛获奖者廖原担任指挥。完成全年常规排练，积极参与省市区惠民演出，举办一次新年惠民音乐会。

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			
非物质文化遗产	54.14	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展非物质文化遗产的调查、认定、保存、传承、传播、利用等保护活动以及经费补助支持，加强对传统文化的弘扬和继承，进一步提高花都区非物质文化遗产传承保护水平。
《花都群文》刊物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展《花都群文》（《花都湖》）杂志项目，该项目不但为花都区广大文学爱好者提供了发表作品的平台，也加强了我区对外文化交流的力度，为提升花都区的地区形象有了很好的效果。
“心连心”艺术团活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引领全区党员干部和人民群众“读懂花都、热爱花都、奉献花都”，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在花都大地落地生根。紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，以党的十九届六中全会精神、习近平总书记坚持以人民为中心的发展思想和关于生态文明建设、城市工作、历史文化保护传承等方面的重要论述为指导，聚焦新时代文明实践中心建设工作，创新理论宣讲方式方法，以志愿服务为基本形式，以资源整合为抓手，以群众满意为根本标准，着力推进新时代文明实践中心建设接地气有活力可持续，推动我区文明实践活动出新出彩，为花都建设“国际空铁枢纽、高端智造基地、创新活力都会、绿色宜居花都”提供坚强的思想保证和强大精神力量，为广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出花都贡献。
国家文化馆总分馆制	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	积极搭建“一个总馆+十个分馆”的总分馆体系。各分馆文化活动应有序开展，扩大群众认知度，提高非遗文化、舞蹈、音乐、美术、摄影、文学等影响力。辅导各分馆进行文艺作品创作2个以上，开展2期以上培训活动，开展文化活动2场以上，分馆场馆开放时间42小时以上，让更多的人民群众享受到文化惠民带来的盛宴，提高群众满意度，降低投诉率。

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			
花都区大剧院运营经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请人员、举办、打造文化品牌活动等，将大剧院运营打造成具有综合性、开放性、多元化、多功能的大剧院，满足群众的精神生活。
机构运行辅助经费	52.25	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展编外人员经费项目，加强文化馆（站）免费开放工作力度, 提高花都区群众文化工作水平。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算980.89万元，比上年减少532.93万元，下降35.2%，主要原因是减少非物质文化遗产经费、花都区大剧院运营经费、预算单位代管资金等项目经费的预算收入；支出预算980.89万元，比上年减少532.93万元，下降35.2%，主要原因是减少非物质文化遗产经费、花都区大剧院运营经费、预算单位代管资金等项目经费的预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.9万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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2.9万元（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2.9万元，比上年增加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；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排127.5万元，其中：货物类采购预算7.9万元，工程类采购预算39万元，服务类采购预算80.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额400.53万元，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0台等。本年度拟购置固定资产15万元，主要是一体机、计算机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
免费开放所需经费	130.00	本年通过开展免费开放所需经费项目，丰富群众的精神文化生活，引导、指导、辅导人民群众开展身心健康的文化生活，组织形式多样，内容丰富的群众文化培训、辅导、讲座、展览等,提高我区群众文化工作水平。度无重点项目

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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。