

花都区文化馆 2014 年部门预算

第一部分 花都区文化馆概况

一、花都区文化馆主要职能

（一）负责组织和承办群众文化活动，开展文化艺术创作，组织送戏下乡活动；

（二）负责组建培训、辅导群众业余文艺团队并开展活动；

（三）负责管理、维护小剧场、排练厅、展览厅等文化活动场所；

（四）承担民俗民间文化资源普查工作和本地区的非物质文化遗产项目的申报工作、建立群众文化艺术档案工作；

（五）负责开展群众文化的理论研究和学术研讨活动；

（六）承担群众文化的宣传资料和群众文化刊物的编印工作及其他事项。

二、单位人员构成

花都区文化馆设事业单位 1 个，属公益一类事业单位。

纳入花都区文化馆 2014 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市花都区文化馆	公益一类事业单位

三、部门人员构成

花都区文化馆总编制人数 20 人，在职实有人数 18 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 18 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 0 人、其他编制 0 人。离退休人员 7 人，其中：离休 1 人、退休 6 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收入情况说明

花都区文化馆，2014 年度收入预算 545.3 万元，其中：公共财政预算资金 541.3 万元，占 99.2%；；国有资产有偿使用费收入 4 万元，占 0.8%。

二、2014 年支出预算情况说明

花都区文化馆 2014 年度支出预算 545.3 万元，包括：基本支出 323.3 万元，占支出预算 59.3%，其中：工资福利支出 145.8 万元，商品和服务支出 52.5 万元，对个人及家庭的补助 125 万元；项目支出 222 万元，占支出预算 40.7%。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 8 万元，占 1.4%；文化与体育传媒支出 198.3 万元，占 36.4%；社会保障和就业支出 58 万元，占 10.6%；住房保障支出 59 万元，占 10.9%；项目支出 222 万元，占支出预算 40.7%。

（一）公共财政预算资金支出预算情况

1.支出预算规模情况。花都区文化馆，2014 年公共财政预算资金安排支出预算 541.3 万元，其中：基本支出安排 319.3 万元；项目支出安排 222 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，

公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出占 1.4%；文化与体育传媒支出占 36.4%；社会保障和就业支出占 10.6%；住房保障支出占 10.9%；项目支出 222 万元，占支出预算 40.7%。

具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）人口和计划生育事务（款）

2014 年公共财政预算资金支出预算 8 万元，主要用于：计划生育达标奖励。

（2）文化与体育传媒支出 2014 公共财政预算资金支出
预算 194.3 万元，主要用于：文化文艺演出与文艺服务、文艺创作等费用。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

2014 公共财政预算资金支出预算 58 万元，主要用于：离退休人员工资及补贴。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2013 年公
共财政预算资金支出预算 59 万元，主要用于：购买在职人员住房公积金及在职、离退休人员购房补贴。

（5）项目支出 222 万元，主要用于：群众文化各项专项
项目支出。

三、2014 年部门预算“三公”经费情况

2014 部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算合计 10.7 万元。其中：因公出国（境）经费预算 0 元、公务用车购置及运行费预算 9.9 万元（包括：公务用车购置费 0 元、公务用车运行费 9.9 万元）、公务接待费预算 0.8 万元。

四、项目支出安排情况

专项支出 222 万元，与 2013 年预算相比增加 14 万元，具体项目详见《2014 年部门预算专项经费支出预算表》（预算 04 表）

第三部分 2014 年部门预算表

1、2014 年部门收支预算总表（预算 01 表）

填报单位： 广州市花都区文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、公共财政预算资金收入	541.30	一、一般公共服务	8.00
二、政府性基金收入		二、公共安全	
三、财政专户拨款收入		三、教育	
四、其他收入		四、科学技术	
五、国有资产有偿使用费收入	4.00	五、文化体育与传媒	420.30
		六、社会保障和就业	58.00
		七、医疗卫生	
		八、节能环保	
		九、城乡社区事务	

		十、农林水事务	
		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等事务	
		十三、商业服务业等事务	
		十四、国土资源气象等事务	
		十五、住房保障支出	59.00
		十六、粮油物资储备事务	
本年收入合计	545.30	本年支出合计	545.30

2、2014 年部门预算经费（按功能分类）安排情况表（预算 02 表）

填报单位： 广州市花都区文化馆

金额单位：万元

科目编码			功能科目名称	2013 年预算总计	2014 年预算总计	资金来源			
类	款	项				公共财政预算 资金收入	政府性基金收入	财政专户拨款收入	国有资产有偿使用费收入
一、基本支出：				311.8	323.30	319.30			
201			一般公共服务	21.00	8.00	8.00			
20112			人口与计划生育事务	21.00	8.00	8.00			
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	21.00	8.00	8.00			
207			文化体育与传媒	210.80	198.30	194.30			4.00
20701			文化	210.80	198.30	194.30			4.00
2070109			群众文化	210.80	198.30	194.30			4.00
208			社会保障和就业	47.50	58.00	58.00			
20805			行政事业单位离退休	47.50	58.00	58.00			
2080502			事业单位离退休	47.50	58.00	58.00			

221	住房保障支出	32.50	59.00	59.00			
22102	住房改革支出	32.50	59.00	59.00			
2210201	住房公积金	32.50	35.00	35.00			
2210203	购房补贴		24.00	24.00			
二、项目支出：		208	222.00	222.00			
2070109	群众文化	208	222.00	222.00			
总计：		519.8	545.30	541.30			4.00

3、2014 年部门预算经费（按经济分类）安排情况表（预算 03 表）

填报单位：广州市花都区文化馆

金额单位：万元

经济分类代码	经济分类名称	2013 年预算总计	2014 年预算总计	资金来源			
				公共财政预算资金收入	政府性基金收入	财政专户拨款收入	国有资产有偿使用费收入
一、基本支出：		311.8	323.30	319.30			
301	工资福利支出	158.3	145.80	145.80			
302	商品和服务支出	52.5	52.50	48.50			4.00
303	对个人和家庭的补助	101	125.00	125.00			
二、项目支出：		208	222.00	222.00			
302	商品和服务支出	208	222.00	222.00			
总计：		519.8	545.30	541.30			4.00

4、2014 年部门预算专项经费支出预算表（预算 04 表）

填报单位： 广州市花都区文化馆

单位:万元

科目编码			项目名称（项目类别）	项目描述	2014 年预算
类	款	项			
1	2	3	4	5	6
			合 计		222.00
2070109			其中：经常性专项		
2070109			参加全国省市比赛	各项作品参加全国及省市比赛创作费、排练费、餐费、道具、服装费、音乐制作费等	8.00
2070109			活动舞台经费	各项文艺表演舞台搭建材料费、外请搬运、背景设计、喷画搭台等费用	5.00
2070109			创建全国一级文化馆	一级文化馆场地租金及税款、办公设备购置，网站建设，宣传费等	100.00
2070109			送戏下乡	送戏到各镇村每年 60 场，每场排练费、餐费、道具、服装费、创文活动宣传、接待、编印，资料费等	8.00
2070109			场地出租管理费	用于临时工工资	4.00
2070109			非物质文化遗产	开展全国性非物质文化遗产普查、专家费、培训费、宣传、编印、资料费等	10.00
2070109			区图书馆、文化馆免费开放款	聘用专业技术人员工资，免费开放场地水电费，外请各艺术门类专家、学者授课补贴	47.00
2070109			场馆维护费	用于场馆维护的费用	15.00
2070109			文化设施修缮费	用于文化设施修缮的费用	25.00

5、财政拨款安排“三公经费”预算情况表（预算 05 表）

编制单位： 广州市花都区文化
馆

单位：万元

单位编码	部门名称	上年预算					本年预算				
		合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123001	广州市花都区文化馆	10.50			9.9	0.6	10.70			9.90	0.80