

2021 年
广州市天河区文化馆 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市天河区文化馆位于天河区文化艺术中心(天河区汇彩北路8号)，建筑面积23836平方米，用地面积13956平方米。是“国家一级馆”和“省特级文化馆”。

馆内设施设备齐全，配套完善，拥有展览厅、贵宾接待室、大剧院、小音乐厅、黑匣子小剧场、美术课堂、书吧、棋艺课室、国学课室、音乐课室、美育课室、文创空间、戏剧空间、非遗空间、摄影空间、曲艺空间、国乐空间、西乐空间、设计空间、文学空间和名家工作室等多个功能室，满足不同文化团队的使用需求。

天河区文化馆是天河区专门从事群众文化活动培训、指导、组织、实施及区非物质文化遗产普查、保护、传承的公益性事业单位，常年不间断开展各项文化活动，拥有内部出版刊物《文化天河》，每年4期，全国交流3000册。

天河区文化馆以先进文化为引领，不断推动社会主义文化大发展大繁荣，成立了天河爵士合唱团、天河国乐团、天河舞蹈团、天河话剧团、天河新民乐团、天河魔术实验剧团、梅兰·天河流行交响乐团、天河书画院、天河文创青年联盟、广州天河水滴青少年弦乐团等群众文艺团队，并以打造世界文化名城中心区为目标，开展全面增强文化软实力和国际影响力、推动商旅文体联动发展、满足人民群众不断增长的精神文化需求的文化活动。并

针对未成年人、外来务工人员、老年人等不同人群开展特色文化活动。

天河区文化馆整合多方文化资源，借助区内专业艺术院校、艺术院团，文化名人众多优势，成立书法、美术、摄影、舞蹈、音乐、曲艺、戏剧、文学八个艺术创作组，凝聚天河群众文艺创作的骨干力量并指导全区 21 条街道打造“一街一品牌”、“一社区一特色”的群众文化阵地。

文化馆每年主办、承办、协办各种演出、展览等活动，并在文化品牌上塑特色。在打造擦亮“‘绚丽天河’天河区群众文化活动”、“广州乞巧文化节”文化品牌的同时，开展以时尚文化为主题的“‘创艺天河’天河区文化艺术节系列活动”。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为馆本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

贯彻落实党中央、省委和市委关于文化工作的方针政策和决策部署，围绕区委区政府、区文化发展“十四五”规划等实施意见和工作方案，“三定”方案规定开展各项业务工作。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市天河区文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 580.32 万元,较上年增加 169.29 万元,增长 41.19%,主要原因是 2020 年因疫情原因活动经费预算被压减,2021 年在疫情得到较好控制的情况下增加活动经费预算;同时基本支出人员经费有增长。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 580.32 万元,较上年增加 169.29 万元,增长 41.19%,主要原因是 2020 年因疫情原因活动经费预算被压减,2021 年在疫情得到较好控制的情况下增加活动经费预算;同时基本支出人员经费有增长。其中:一般公共预算收入 580.32 万元,政府性基金收入 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 580.32 万元,较上年增加 169.29 万元,增长 41.19%,主要原因是 2020 年因疫情原因活动经费预算被压减,2021 年在疫情得到较好控制的情况下增加活动经费预算;同时基本支出人员经费有增长。其中:一般公共预算支出 580.32 万元,政府性基金支出 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元,我馆无部门转移支付预算。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 2.20 万元,较上年减少 0.8 万元,下降 26.67%,主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”,严格控制“三公”经费。其中:

因公出国(境)经费预算 0.00 万元,较上年增加 0.00 万元,主要原因是较上年持平,无增减变化;

公务用车购置及运行费 2.20 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 2.20 万元),较上年减少 0.8 万元,下降 26.67%,主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”,严格控制“三公”经费;

公务接待费预算 0.00 万元,较上年增加 0.00 万元,主要原因是较上年持平,无增减变化。

六、机关运行经费(行政经费)安排情况

机关运行经费(行政经费)是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年,本部门机关运行经费(行政经费)预算安排 0.00 万元,较上年增加 0.00 万元,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。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2.68 万元，其中：货物类采购预算 0.68 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 2.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 185.65 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 0.00 万元，主要是无采购计划。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
公共文化服务保障工作经费	194.47	2021 年，我馆将利用公共文化服务保障工作经费，保障馆内工作有序进行，进一步提供优质公共文化服务。预计全年出版《文化天河》杂志 4 期，发放非遗补助 15 人，举办 200 场公益培训，创作文艺作品不少于 3 个同时组织作品参加省、市、区各项大赛。组织天河艺术总团排练及演出。并通过新闻媒体、公众号、小程序等多个媒体渠道增加采访量和宣传力度，更有力地提升我馆及全区的文化活动与文化成果的公众知晓力。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金：指根据《广州市天河区人民政府办公室关于印发天河区区级财政专项资金管理办法的通知》（穗天府办函〔2021〕1号文）规定，由区级财政安排，为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市天河区文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	580.32	一、文化旅游体育与传媒支出	467.68
（一）一般公共预算	580.32	二、社会保障和就业支出	20.14
（二）政府性基金预算	0.00	三、住房保障支出	92.50
（三）国有资本经营预算	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		

收支总体情况表

部门名称： 广州市天河区文化馆

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
本年收入合计	580.32	本年支出合计	580.32
四、上级补助收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、用事业基金弥补收支总额	0.00		
七、上年预结转	0.00		
收入总计	580.32	支出总计	580.32

注： 无

收入总体情况表

部门名称: 广州市天河区文化馆

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市天河区文化馆

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2210203	购房补贴(住房改革 支出)	67.30	67.30	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006002	广州市天河区文化 馆	580.32	580.32	580.32	580.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市天河区文化馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	580.32	385.85	194.47	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	467.68	273.21	194.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	467.68	273.21	194.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	467.68	273.21	194.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市天河区文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	580.32	一、文化旅游体育与传媒支出	467.68
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	20.14
三、国有资本经营预算	0.00	三、住房保障支出	92.50
本年收入合计	580.32	本年支出合计	580.32
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	580.32	支出总计	580.32

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市天河区文化馆

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	
	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 我馆不存在非税收入，此表为空表。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市天河区文化馆

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	580. 32	385. 85	194. 47	194. 47	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	467. 68	273. 21	194. 47	194. 47	0. 00
20701	文化和旅游	467. 68	273. 21	194. 47	194. 47	0. 00
2070109	群众文化	467. 68	273. 21	194. 47	194. 47	0. 00
208	社会保障和就业支出	20. 14	20. 14	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	20. 14	20. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	20. 14	20. 14	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	92. 50	92. 50	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	92. 50	92. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	25. 20	25. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	67. 30	67. 30	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市天河区文化馆

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 我馆不存在政府性基金预算支出，此表为空表。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市天河区文化馆

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	385.85	385.85	385.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区文化馆	385.85	385.85	385.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006002	对个人和家庭的补助	40.24	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006002	商品和服务支出	30.73	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006002	工资福利支出	314.88	314.88	314.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市天河区文化馆

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	385. 85
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	314. 88
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	30. 73
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	31. 80
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	52. 30
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	129. 32
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13. 79
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	6. 89
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1. 08
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	25. 20
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	54. 50
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2. 37
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 15
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1. 10
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0. 14
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	2. 00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市天河区文化馆

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	0. 50
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	4. 50
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	1. 00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	4. 10
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	9. 60
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	2. 20
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	2. 57
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	40. 24
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	5. 64
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	34. 60

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区文化馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	194.47	194.47	194.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	广州市天河区文化馆	194.47	194.47	194.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
006002	公共文化服务保障工作经费	194.47	194.47	194.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、各项业务费	2021 年，我馆将利用公共文化服务保障工作经费，保障馆内工作有序进行，进一步提供优质公共文化服务。预计全年出版《文化天河》杂志 4 期，发放非遗补助 15 人，举办 200 场公益培训，创作文艺作品不少于 3 个同时组织作品参加省、市、区各项大赛。组织天河艺术总团排练及演出。并通过新闻媒体、公众号、小程序等多个媒体渠道增加采访量和宣传力度，更	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区文化馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													有力地提升我馆及全区的文化活动与文化成果的公众知晓力。	

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市天河区文化馆

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-

注： 我馆不存在转移支付项目，此表为空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市天河区文化馆

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.20	2.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	2.20	2.20	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	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市天河区文化馆

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区文化馆						2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出						0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
006002	日常公用经费（政 府采购）	天河区文化馆 采购复印纸	复印纸	A090101	25	箱	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公共文化服务保障 工作经费						2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006002	公共文化服务保障 工作经费	天河区文化馆 《文化天河》杂 志印刷费	印刷服务	C081401	1	1	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市天河区文化馆

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 我馆不存在政府购买服务项目，此表为空表。