

2021 年  
广州市越秀区文化馆部门预算

# 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

组织、指导群众文化艺术活动；搜集、整理、保护民间民俗文化艺术遗产；开展群众文化艺术理论研究和学术探讨活动；辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为单位预算。

本单位内设机构 6 个，分别是综合部、社会文化部、非物质文化遗产保护中心、创作调研部、艺教培训部、技术制作部。

## **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**

2021年，我馆根据区委、区政府和区文广旅体局的工作部署，依据粤港澳大湾区建设为“纲”，擦亮人文湾区文化原点品牌，不断提升越秀文化影响力和辐射力。坚持疫情防控和群众文化事业“两手抓、两促进”，推动越秀公共文化服务水平持续提升，确定工作目标。

### **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，广州市越秀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1,631.04万元，较上年增加469.94万元，增长40.47%，主要原因是：增加广州非遗街区（北京路）布展一次性项目经费。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1,631.04万元，较上年增加469.94万元，增长40.47%，主要原因是：增加广州非遗街区（北京路）布展一次性项目经费。其中：一般公共预算收入980.47万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转650.57万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1,631.04万元，较上年增加469.94万元，增长40.47%，主要原因是：增加广州非遗街区（北京路）布展一次性项目经费。其中：一般公共预算支出980.47万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转650.57万元。

### 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。

### 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5.00万元，较上年增加2.50万元，增长100%，主要原因是增加一辆公务车

辆。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，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 5.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元），较上年增加 2.50 万元，增长 100%，主要原因是增加一辆公务车辆；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，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 万元，较上年增加 0 万元，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。

## **七、政府采购情况**

2021 年本部门政府采购安排 702.30 万元，其中：货物类采购预算 1.72 万元，工程类采购预算 2.00 万元，服务类采购预算 698.58 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 592.78 万元。分布构成情况为：房屋 0 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 1.20 万元，主要是采购活动培训用笔记本电脑。

### 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
无	该部分已在部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。	无

### 十、专业名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市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。

（五）“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。

（六）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。

（七）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。

特别说明：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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： 广州市越秀区文化馆

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	980.47	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	980.47	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	5.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,400.76
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	126.80
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	18.48
		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

部门名称： 广州市越秀区文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	80.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、国债还本付息支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、国有资本经营预算支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称：广州市越秀区文化馆

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	980.47	本年支出合计	1,631.04
四、上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	结转下年	0.00
七、上年预结转	650.57		
收入总计	1,631.04	支出总计	1,631.04

注：无。





## 收入总体情况表

部门名称：广州市越秀区文化馆

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
22102	住房改革支出	80.00	80.00	80.00	80.00	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
2210201	住房公积金	80.00	80.00	80.00	80.00	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：无。

## 支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区文化馆

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	1,631.04	756.71	874.33	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,400.76	531.43	869.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	793.59	531.43	262.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	700.19	531.43	168.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	93.40	0.00	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	607.17	0.00	607.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	257.17	0.00	257.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.80	126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区文化馆

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
20805	行政事业单位养老支出	126.80	126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.79	53.79	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	48.67	48.67	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	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.00	80.00	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：广州市越秀区文化馆

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	980.47	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	5.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,400.76
		八、社会保障和就业支出	126.80
		九、卫生健康支出	18.48
		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、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市越秀区文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	80.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、国债还本付息支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	980.47	本年支出合计	1,631.04
上年预结转	650.57	结转下年	0.00
收入总计	1,631.04	支出总计	1,631.04

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：广州市越秀区文化馆

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			0.20	0.00	0.00	0.20	
	其中：一般公共预算			0.20	0.00	0.00	0.20	
	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	
041002	广州市越秀区文化馆			0.20	0.00	0.00	0.20	
041002	一般公共预算			0.20	0.00	0.00	0.20	
041002	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.20	0.00	0.00	0.20	

注：无。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区文化馆

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	980.47	756.71	223.76	223.76	0.00
206	一、科学技术支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
20606	社会科学	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
207	二、文化旅游体育与传媒支出	750.19	531.43	218.76	218.76	0.00
20701	文化和旅游	750.19	531.43	218.76	218.76	0.00
2070109	群众文化	700.19	531.43	168.76	168.76	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
208	三、社会保障和就业支出	126.80	126.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.80	126.80	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区文化馆

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00
210	四、卫生健康支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00
221	五、住房保障支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市越秀区文化馆

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： 本表本年度无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市越秀区文化馆

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	756.71	756.71	756.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041002	广州市越秀区文化馆	756.71	756.71	756.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041002	工资福利支出	688.94	688.94	688.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041002	对个人和家庭的补助支出	22.27	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041002	商品和服务支出	45.50	45.50	45.50	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：广州市越秀区文化馆

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	756.71
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	638.94
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	213.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	168.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	103.73
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.67
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	24.34
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.20
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	80.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	47.06
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.65
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.20
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	3.82
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	6.34
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	12.67

## 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：广州市越秀区文化馆

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	[30231]公务用车运行维护费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	11.78
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	70.71
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.97
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	18.48
[50905]离退休费	[30302]退休费	51.26

注：无。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区文化馆

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	874.33	223.76	223.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.57			
	其中：运行保障 类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	874.33	223.76	223.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.57			
041002	广州市越秀区 文化馆	874.33	223.76	223.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.57			
041002	经济和社会发 展类	874.33	223.76	223.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.57			
041002	文化艺术中心 物业管理	110.59	110.59	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化艺术中心物 业管理：2020 年文化艺 术中心管理费 88.8 万元，2021 年文化艺 术中心管理费 91.76、2022 年文化 艺术中心管理费各 106.56 万元。	通过政府采购方式甄 选服务优质物业管理 公司，促使文化馆对外 开放的规范化保障馆 内财产和设施安全，为 群众文化提供优质服务。	1、到馆参观群众满意 度：≥90.00% 2、保障文化馆日常正 常运行、免费开放率： 100.00%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区文化馆

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
041002	文化艺术中心 水电费	58.17	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付文化馆运行过程中产生的水电费用，保障文化馆举行各项活动的正常运行。	支付文化馆运行过程中产生的水电费用，保障文化馆举行各项活动的正常运行，确保对外开放。	1、保障文化馆免费对外开放水电正常供应率：100.00%
041002	穗财教 [2020]202号 2021年市非物质 文化遗产保护	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市提前下拨非物质文化遗产保护	通过开展对广府文化（越秀）生态保护实验区的规划，以比赛、展览、讲座、出版书籍等不同宣传推广手段，加强对全区非物质文化遗产的整体性保护，让非遗项目得到系统性的传承与发展，提高非物质文化遗产的社会影响力与知名度，从而使非物质文化遗产与传承人得到有效保护和传承。	年收集参加非遗创意作品数量：≥150件
041002	穗财教 [2020]182号 2021年广州市	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于提前2021年广州市社科普及活动经费	通过开展社会科学普及活动，提高群众对科学社会的认知水平。	全年开展社科普及活动次数：≥2次

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区文化馆

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
	社科普及活动 经费													
041002	穗财教 [2019]272 号 2020 年市下达 北京路步行街 非遗展示项目	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.40	穗财教[2019]272 号 2020 年市下达北京 路步行街非遗展示 项目	完成广州非遗街区(北 京路)布展项目,通过 以展演、展示展览、讲 座等不同宣传推广手 段,加强对生态区内非 物质文化遗产的整体 性保护,让非遗项目得 到系统性的传承与发 展,提高非物质文化遗 产的社会影响力与知 名度,从而使非物质文 化遗产项目与传承人 得到有效保护和传承。 另一方面,通过对生态 区的保护,提高社会大 众的文化自觉,增进民 族团结,增强民族自信 心和凝聚力;对于促进 经济社会全面协调和 可持续发展,具有重要	完成广州非遗街区(北 京路)布展项目设计方 案: 1 个

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区文化馆

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
													的意义。	
041002	穗财教 [2020]73号北 京路提升改造 项目非遗街区 部分资金	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	穗财教[2020]73号 北京路提升改造项 目非遗街区部分资 金	完成广州非遗街区(北 京路)布展项目,通过 以展演、展示展览、讲 座等不同宣传推广手 段,加强对生态区内非 物质文化遗产的整体 性保护,让非遗项目得 到系统性的传承与发 展,提高非物质文化遗 产的社会影响力与知 名度,从而使非物质文 化遗产项目与传承人 得到有效保护和传承。 另一方面,通过对生态 区的保护,提高社会大 众的文化自觉,增进民 族团结,增强民族自信 心和凝聚力;对于促进 经济社会全面协调和 可持续发展,具有重要 的意义。	1、完成广州非遗街区 (北京路)布展项目设 计方案: 1个 2、非遗街区年吸引参 观群众数量: ≥10000 人次

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区文化馆

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
041002	穗财教 [2019]272号市 文化产业发展 奖励扶持资金	257.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.17	穗财教[2019]272号 市文化产业发展奖 励扶持资金	完成广州非遗街区(北京路)布展项目, 通过以展演、展示展览、讲座等不同宣传推广手段, 加强对生态区内非物质文化遗产的整体性保护, 让非遗项目得到系统性的传承与发展, 提高非物质文化遗产的社会影响力与知名度, 从而使非物质文化遗产项目与传承人得到有效保护和传承。另一方面, 通过对生态区的保护, 提高社会大众的文化自觉, 增进民族团结, 增强民族自信心和凝聚力; 对于促进经济社会全面协调和可持续发展, 具有重要的意义。	1、完成广州非遗街区(北京路)布展项目设计方案: 1个 2、非遗街区年吸引参观群众数量: ≥10000人次

注：无。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市越秀区文化馆

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：区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市越秀区文化馆

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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位为非参照公务员法管理的事业单位，无行政经费。



## 政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区文化馆

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
041002	文化艺术中心物业管理	文化艺术中心 物业管理	物业管理服务	C1204	1	年	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041002	穗财教[2020]73号北京路提升改造项目非遗街区部分资金	广州非遗街区 （北京路）布展 项目	其他服务	C99	1	项	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
041002	公用经费	法律咨询服务	法律服务	C0801	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041002	文化艺术中心物业管理	文化艺术中心 物业管理	物业管理服务	C1204	1	年	19.58	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
041002	穗财教[2019]272号市文化产业发展奖励扶持资金	广州非遗街区 （北京路）布展 项目	其他服务	C99	1	项	206.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.60

注：无。

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市越秀区文化馆

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：本表本年度无发生额。