

# 广州市黄埔区文学艺术界联合会 2016 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 黄埔区文联概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

### 第二部分 2016 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表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况  
表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非税收入征缴情况表

十、政府采购支出情况表

第三部分 **2016** 年度部门决算情况说明

第四部分 **2016** 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

## 第一部分 黄埔区文联概况

### 一、黄埔区文联职能简述

黄埔区文学艺术界联合会（简称区文联）是区委领导下的文学艺术界人民团体。主要职能有：

（一）贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织广大文艺工作者，为繁荣和发展社会主义文艺事业，建设社会主义精神文明和物质文明贡献力量。

（二）协调、指导属下的文学艺术社团、协会（学会）开展工作，配合党和政府各时期的中心工作，正确引导舆论，参与策划和组织重要的专业性文艺创作、展演活动；推广普及社会主义文学艺术活动，提高、发掘与扶持具有地方特色、民族个性和民间活力的文化艺术项目，活跃人民群众的文化生活。

（三）加强同文艺家协会、社团以及相关部门的广泛联系和合作，促进区文化艺术事业的发展；加强与港澳台地区及国外文学艺术团体、人士的交流与合作，宣传介绍区社会主义现代化建设情况，增进相互间的了解、团结和友谊。

（四）加强对区内文艺工作者的联络、服务，反映他们的

意愿和要求，关心他们的工作、生活和创作，依法维护他们的合法权益。

(五) 完成区委和上级文联交办的其它任务。

## 二、部门决算单位构成

黄埔区文学艺术界联合会设行政单位 1 个。

纳入黄埔区文联 2015 年度部门决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	广州市黄埔区文学艺术界联合会	行政单位

## 三、部门人员构成

黄埔区文联总编制数 4 人，其中，事业编制 4 人；在职实有人数 9 人，比上年增加 5 人（因 2015 年 9 月，黄埔区与萝岗区合并后，原萝岗区文联的 5 名职工，全部划转至黄埔区文联），其中：行政编制 5 人、依公管理事业编制 2 人、工勤人员 1 名，雇员 1 人；离退休人员 5 人，比上年增加 2 人（原萝岗区文联退休人员划转），其中：退休 5 人。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

## 第二部分 2016 年度部门决算表

### 表一 收入支出决算总表

部门名称：黄埔区文联

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	537.81	一、一般公共服务支出	37	382.38
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	38	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	39	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	40	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	41	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	42	0
六、其他收入	7	0	七、文化体育与传媒支出	43	1.5
	8		八、社会保障和就业支出	44	70.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	0.80
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	78.95
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
<b>本年收入合计</b>	24	537.81	<b>本年支出合计</b>	60	537.81
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	61	
年初结转和结余	26	0.83	缴纳所得税	62	
基本支出结转	27	0.83	提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28	0	转入事业基金	64	
经营结余	29	0	其他	65	
	30		年末结转和结余	66	0.83
	31		基本支出结转	67	0.83

	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
<b>总计</b>	36	538.64	<b>总计</b>	72	538.64

## 表二 收入决算表

部门名称： 区文联

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	537.81	537.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	382.38	382.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	250.79	250.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	95.22	95.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表三 支出决算表

部门名称:

单位: 万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	537.81	400.09	137.72	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	382.38	250.79	131.60	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	346.00	250.79	95.22	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	250.79	250.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	95.22	0.00	95.22	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	33.48	0.00	33.48	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	33.48	0.00	33.48	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20701			文化	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00



208	社会保障和就业支出	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	537.81	一、一般公共服务支出	31	382.38	382.38	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	70.35	70.35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			

	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	78.95	78.95	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	24	537.81	<b>本年支出合计</b>	77	537.81	537.81	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	0.83	年末财政拨款结转和结余	79	0.83	0.83	
一、一般公共预算财政拨款	27	0.83	基本支出结转	80	0.83	0.83	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	0	0	
	29			82			
<b>总计</b>	30		<b>总计</b>	83			

### 表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：区文联

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	537.81	400.09	137.72
201			一般公共服务支出	382.39	250.79	131.60
20102			政协事务	0.50	0.00	0.50
2010299			其他政协事务支出	0.50	0.00	0.50
20129			群众团体事务	346.01	250.79	95.22
2012901			行政运行	250.79	250.79	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	95.22	0.00	95.22
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00
2013105			专项业务	2.00	0.00	2.00
20133			宣传事务	33.48	0.00	33.48
2013399			其他宣传事务支出	33.48	0.00	33.48
20136			其他共产党事务支出	0.40	0.00	0.40
2013699			其他共产党事务支出	0.40	0.00	0.40
205			教育支出	3.82	0.00	3.82
20508			进修及培训	3.82	0.00	3.82
2050802			干部教育	3.82	0.00	3.82
207			文化体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50
20701			文化	1.50	0.00	1.50
2070199			其他文化支出	1.50	0.00	1.50

208	社会保障和就业支出	70.35	70.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.35	70.35	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.35	70.35	0.00
212	城乡社区支出	0.80	0.00	0.80
21205	城乡社区环境卫生	0.80	0.00	0.80
2120501	城乡社区环境卫生	0.80	0.00	0.80
221	住房保障支出	78.95	78.95	0.00
22102	住房改革支出	78.95	78.95	0.00
2210201	住房公积金	24.34	24.34	0.00
2210203	购房补贴	54.61	54.61	0.00

### 表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：区文联

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	173.47	302	商品和服务支出	40.74	310	其他资本性支出	0
30101	基本工资	28.41	30201	办公费	3.36	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	121.58	30202	印刷费	0.58	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	3.94	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	0	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	2.71	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	19.54	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	185.88	30211	差旅费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	70.35	30213	维修（护）费	4.85	31013	公务用车购置	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0	31020	产权参股	0
30305	生活补助	0	30216	培训费	0	31099	其他资本性支出	0

30306	救济费	0	30217	公务接待费	0	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	24.14	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	1.03	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	24.36	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	3.04	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	54.61	30229	福利费	8.56	30707	国外债务付息	0
0314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.41	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	13.25	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.42	30240	税金及附加费用	0			0
			30299	其他商品和服务支出	1.79			0
人员经费合计		359.35	公用经费合计				40.74	

### 表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称:

单位: 万元

2016 年度预算数							2016 年度决算数						
“三公”经费						会议 费	“三公”经费						会议 费
合计	因公出 国(境) 费支出	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费支 出		合计	因公 出国 (境) 费支 出	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费支 出	
		小计	公务用 车购置 支出	公务用 车运 行维护 费支出					小计	公务用 车 购置支 出	公务用 车 运行维 护 费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.50	4.50	2.50	0	2.50	3.50	13.8	6.18	4.48		0	1.5	0.2	5.11



### 表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：区文联

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
						合计	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0

说明：本年度我单位无政府性基金预算财政拨款。

### 表九 非税收入征缴情况表

部门名称：区文联

单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已缴国 库小计	纳入财政专户管理已缴财 政专户小计
收入分类科目编 码		科目名称				
类	款	项	目	1	2	3
			栏 次	合计		
				0.03	0.03	0
			一、政府性基金收入	0	0	0
			.....			
			二、专项收入	0	0	0
			.....			
			三、行政事业性收费收入	0	0	0
			.....			
			四、罚没收入	0	0	
			.....			
			五、国有资本经营收入			
			103070599 其他利息收入	0.03	0.03	
			六、国有资源（资产）有偿使用收入	0	0	0
			.....			
			七、其他收入	0	0	0
			.....			

**表十 政府采购支出情况表**

部门名称：区文联

单位：万元

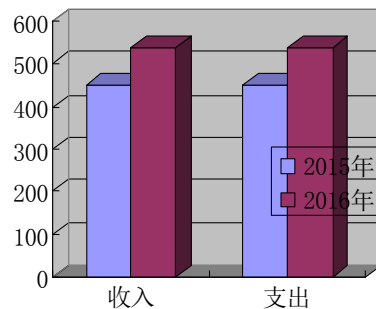
项目	采购金额
合计	1.56
货物	1.56
工程	0
服务	0

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

### 第三部分 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

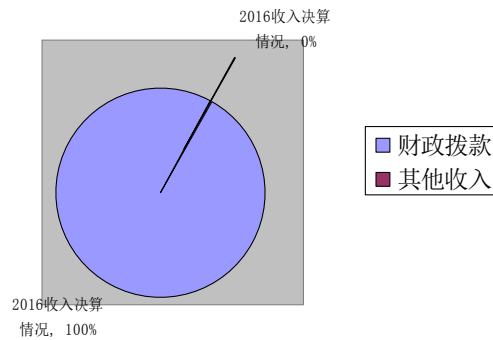
本部门2016年度收入总计538.64万元，支出总计538.64万元。与2015年相比，收、支总计各增加89.94万元，增长20%。主要原因：一是在职人员工资、住房公积金调整；二是退休人员工资调整；三是两区合并后，10个文艺家协会年度工作经费有所增加，经常性支出（文艺工作专项）也相应增加。



( 附柱形图 )

#### 二、收入决算情况说明

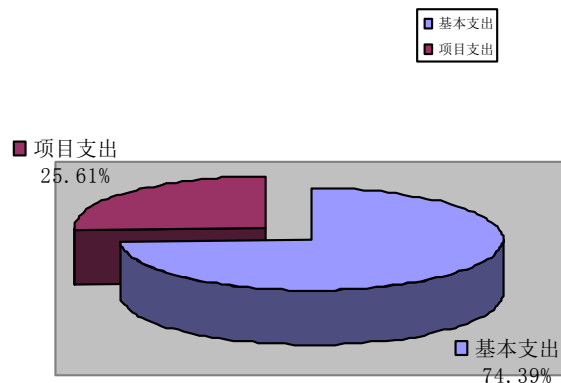
本部门2016年度收入合计538.64万元，其中：**财政拨款收入537.81万元**，占本年收入合计的99.84%；**其他收入0.83万元**，占0.16%。



( 附饼图 )

### 三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计537.81万元。**基本支出400.09**万元，占本年支出合计的74.3%。**项目支出137.72**万元，占本年支出合计的25.7%；**经营支出0**万元，占本年支出合计的0%；**上缴上级财政支出0**万元，占本年支出合计的0%；**对附属单位补助支出0**万元，占本年支出合计的0%。

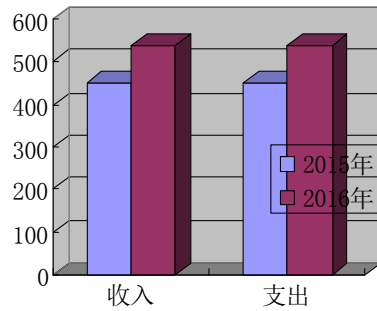


( 附饼图 )

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算538.64万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加89.94万元，增长20%。主要原因：一是在职人员工资、住房公积金调整；

二是退休人员工资调整；三是两区合并后，10个文艺家协会年度工作经费有所增加，经常性支出（文艺工作专项）也相应增加。



( 附柱形图 )

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

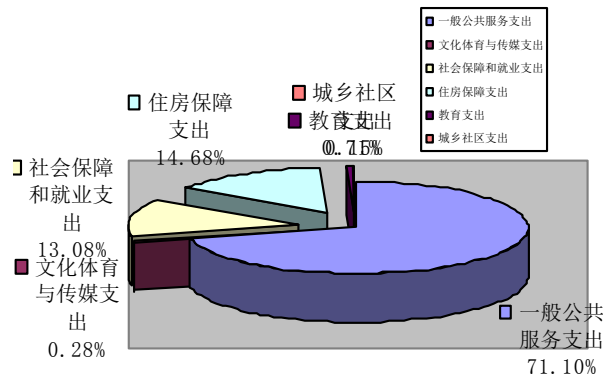
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出537.81万元，占本年支出合计的99.84%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加106.39万元，增长24.66%。主要原因：一是在职人员工资、住房公积金调整；二是退休人员工资调整；三是两区合并后，10个文艺家协会年度工作经费有所增加，经常性支出（文艺工作专项）也相应增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）382.39万元，

占71.10%；教育支出3.82万元，占0.60%；文化体育与传媒支出1.50万元，占0.28%；社会保障和就业支出70.35万元，占13.08%；城乡社区支出0.08万元，占0.26%；住房保障支出78.95万元，占14.68%。



( 附饼图 )

## ( 二 ) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算537.81万元，支出决算537.81万元，完成年初预算的100%。

1. 一般公共服务 ( 201类 ) 382.39万元，完成年初预算的100%。主要用于其他政协事务支出 ( 2010299项 ) 0.50万元；行政运行 ( 2012901项 ) 支出250.79万元，其他群众团体事务 ( 2012999项 ) 95.22万元；其他宣传事务支出 ( 2013399项 ) 33.48万元。

2、教育支出 ( 205类 ) 3.82万元，完成年初预算的100%。主要用于干部教育 ( 2050802项 ) 3.82万元。

3、文化体育与传媒支出 ( 207类 ) 1.50万元，完成年初预算的100%。主要用于其他文化支出 ( 2070199项 ) 1.50万元。

4、社会保障和就业支出 ( 208类 ) 70.35万元，完成年初

预算的100%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出(2080501项)70.35万元。

5、城乡社区支出(212类)0.80万元，完成年初预算的100%。主要用于城乡社区环境卫生支出(2120501)0.80万元。

6、住房保障支出(221类)78.95万元，完成年初预算的100%。主要用于单位职工住房公积金(2210201项)24.34万元，购房补贴(2210203项)54.61万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2016年度公共预算财政拨款本年基本支出400.09万元，其中人员经费359.35万元，包括工资福利支出173.47万元，对个人和家庭的补助185.88万元；公用经费40.74万元，包括商品和服务支出40.74万元，其他资本性支出0万元。

## **七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况**

区文联2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10.50万元，支出决算6.19万元，完成预算的59%，主要原因：一是公务车运行维护费减少；二是公务接待费较少。

支出决算数比2015年增加0.44万元，增长7.6%。其中：

### **1.因公出国(境)费决算4.48万元，因公出国(境)费**



是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的 72.4%，完成预算的 100%。2016 年度因公出国（境）费决算支出比 2015 年度 4.48 万元，增长 100%。增长的主要原因是：2015 年没有安排公务出国（境），经费为 0 万元，2016 年 11 月，参加广州市文联组织的文化活动，赴台湾进行文化考察与交流（此次活动由广州市文学艺术界联合会组团，我单位共 1 人次参加），经费为 4.48 万元，故经费增幅较大。

**2.公务用车购置及运行维护费决算 1.50 万元**，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 24%，完成预算的 60%。预决算差异主要原因是：加强公务用车管理，降低了公务用车维护费用。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 3.43 万元，下降 69.5%。下降的主要原因是：单位公务用车数量减少至 1 辆（封存 1 辆，未使用），同时加强公务车的管理，控制了费用增长。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元，。

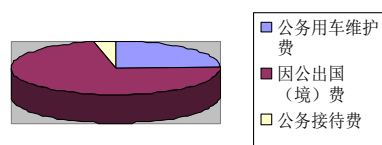
公务用车运行维护费 1.5 万元。本部门机关及单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆 公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

**3.公务接待费决算 0.2 万元**，公务接待费是指按规定开

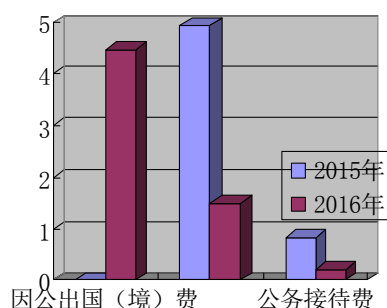
支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用(含外宾接待),包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的3.2%,完成预算的5.7%。预决算差异主要原因是:公务接待活动减少。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少0.63万元,下降76%。下降的原因是:加强公务活动管理,严格控制不必要的公务接待开支。

开支内容包括:

国内公务接待支出0.2万元。主要用于本部门与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016年共接待国内来访批次1个,共15人次。



( 附饼图 (“三公经费”本年支出结构) )



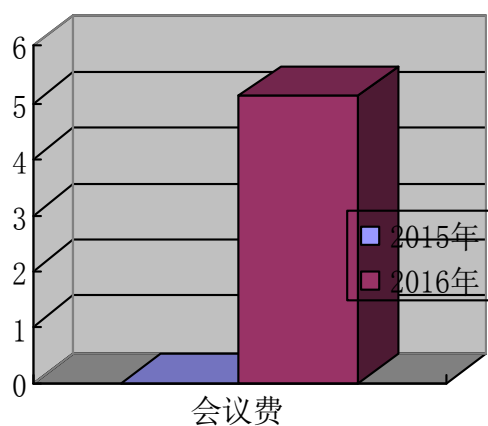
## 附柱形图（“三公”经费各项与上年对比）

### （二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

**区文联 2016 年度会议费决算 5.11 万元。**会议费是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。比上年增加 5.11 万元，增长 100%。增长的主要原因是：黄埔区文联与萝岗区文联合并后，召开全区第一次会议代表大会，选举产生新一届黄埔区文联领导班子。

全年开支较大的会议是：

黄埔区文联第一次会员代表大会，会议历时一天，参会人数 160 人，共支出 5.11 万元，占会议费 100%，其中场地租用费 0.7 万元，文件资料印刷费 1.5 万元，其他费用 2.91 万元。



〔附柱形图（与上年对比）〕

## 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

### （一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2015年度相比无增减。

## 九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计0.03万元，纳入预算管理已缴国库0.03万元；国有资源（资产）有偿使用收入0.03万元，占100%，包括其他利息收入0.03万元，占100%。

## 十、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以**实际完成政府采购合同为准**支出的政府采购金额1.56万元，其中：政府采购货物支出1.56万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

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。2016年度区文联机关运行经费支出21.09万元，比2015年减少1.42万元，下降6.3%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

### （二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日 ,区文联机关共有车辆 2 辆( 包括车改后封存待处理公务用车 1 辆 ) , 为一般公务用车。其中 : 定向化保障岗位用车 0 辆 , 机要通信应急用车 0 辆 , 执法执勤用车 0 辆 , 特种专业技术用车 0 辆 ( 经区公务用车管理办核定 ) , 其他用车 2 辆 ( 经区车改办核定 ) 。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 ( 套 ) , 单价 100 万元以上专用设备 0 台 ( 套 ) 。

( 三 ) 预算绩效管理工作开展情况 :

1.组织申报 2016 年度一般公共预算项目支出绩效目标 0 项。

2.年中 , 组织对 500 万元以上一般公共预算项目支出绩效运行跟踪监控 0 项。

3.根据财政预算管理要求 ,我部门今年组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评 , 自评项目 0 个。

## 第四部分 2016年重点工作完成情况

### 一、完成工作情况

#### (一) 抓好思想政治建设，积极开展各项主题教育实践活动

一是认真抓好“两学一做”教育活动。以“三会一课”等党的组织生活为基本形式，支部书记带头、全体党员参与讲党课。庄汉山同志结合学习《中国共产党章程》、《中国纪检监察（2016.10）》系列文章，以《如何全面深入理解党员八项义务》为题详细讲解了党章的具体内容；副调研员赵绪奎同志结合近期区内外发生的违法违纪案例，详细讲解了廉洁自律准则规定的“四个必须”和“四个坚持”及各类违法违纪行为的情形和处分规定。支部每位党员还联系个人思想工作生活实际，注重运用身边事例，分别开展了题为“中国梦大家谈”、“坚守纪律底线，培养高尚情操”、“坚持根本宗旨、发挥党员作用”、“坚定理想信念、明确政治方向”、“党员标准大讨论”等5场专题党课，并围绕主题展开讨论。同时，还先后组织机关人员到永和街东江纵队纪念广场、广州起义纪念馆和广州育廉馆实地参观学习，缅怀先烈，了解党史，用正反典型鞭策大家。在此基础上，根据文联工作特色，围绕主题，举办专家大讲堂活动，邀请省政府参事、羊城晚报报业集团副总编辑、中山大学兼职教授周建平博士开展了《习近平总书记文艺工作座谈会重要讲话精神解读》专题辅导讲座。通过不同形式

的学习讨论和实地参观，党员们很受教育，进一步提高了党员的党性观念和纪律意识。二是结合“两学一做”教育活动的开展，深入推进“明准则、知条例、守纪律”主题教育活动。对“两部党内法规”组织专题学习讨论，并组织开展“两部党内法规”知识集中测试活动，通过微信“两部党内法规测一测”系统，开展“党员随身微教育”活动。11月初，召开了支部扩大会议，专题学习十八届六中全会精神。庄汉山同志宣讲了习近平总书记“关于《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》的说明”。通过不同形式的学习教育，不断深化了党规党纪知识的学习，夯实了党员的党章党规和党纪知识。三是结合纪律教育学习月活动，认真抓好正反两方面剖析材料的学习教育。根据《区纪委关于2016年我区开展纪律教育月活动的意见的通知》要求，8月底以来，文联先后开展了三次纪律教育专题学习。组织学习了习近平总书记《在第十八届中纪委第六次全会上的讲话》，对习总书记就党风廉政建设和反腐败斗争所做的最新讲话进行了深入学习。开展了家风专题教育活动，结合典型案例的剖析，让大家明白了家风败坏的危害性。9月中旬，文联党支部组织机关党员赴精准扶贫点——清远市阳山县江英镇英阳村深入贫困户家庭，访贫问苦，接受教育。同时，捐赠了一批图书报刊和体育用品，给当地百姓带去了精神食粮。通过不同形式的专题学习和案例教育，引导广大党员从

中汲取深刻教训，让大家不断自励自省，明得失、正衣冠，积极营造风清气正、干事创业的良好氛围。大家纷纷表示，今后要从自身做起，主动加强学习，深入思考，自我约束，争做优秀党员。

## **（二）抓好文艺人才队伍建设，确保协会管理规范化，基层文艺活动常态化**

**一是全面抓好协会整合工作。**今年以来，结合并区工作的深入推进，区文联不遗余力推进原两区文联所属文艺家协会的优化整合工作，逐步建立起“引导有力、激励有效、宽松和谐、活跃有序”的协会管理机制，加大对协会的服务管理和指导力度。建立 10 个协会筹备组，对筹备组成员做好耐心细致的思想工作，引导大家克服畏难情绪，严格按民政局社团选举和社团登记的要求做好协会成立的各项准备工作，确保了各协会顺利召开成立大会，从原来两区文联的 21 个协会优化整合成现在的 10 个，形成了一支年龄结构、知识结构、艺术类别合理，力量比较雄厚的文艺人才队伍，一批年富力强的文艺骨干进入各协会主席团。部分协会存在的年龄老化、青黄不接、难以为继等问题，在优化整合中基本得到解决。**二是积极推进协会社团注册登记工作。**先后邀请市文联协会部部长梁晓明、区民政局负责社团登记工作的谢小江对筹备组成员进行社团选举和社团登记方面的业务培训，让他们进一步认识社团注册登记的重要性，了解相关工作程



序，为协会依法依规成立扫清障碍。各文艺家协会克服各种困难，完成大量资料准备工作，在区文联和区民政局的关心指导下，90%的协会已顺利完成社团注册登记工作，为协会规范化、法治化建设奠定了基础。三是**适应形势需要，注重强化文联委员素质提升**。今年6月30日，区文联代表大会胜利召开，选举产生了41名第一届区文联委员，并选举产生了新的主席团。文联委员由部分文联机关干部、文联兼职副主席、区各文艺家协会主席、街镇文联主席、企业文联主席，以及原黄埔片区各街道分管文化工作的领导组成。为了拓宽委员的视野，帮助委员加深对文联工作的了解，引导委员认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”新职能，提高对文艺社团的治理能力，增进彼此之间的相互了解、信任和感情，在区委组织部、区委宣传部的关心指导下，10月20日至21日，区文联专门安排一天半时间，对文联委员进行集中培训。邀请了中国民间文艺家协会副主席、广东省民间文艺家协会专职副主席兼秘书长李丽娜女士上专题辅导课。并就以下三个议题组织讨论：文艺组织如何履行好新职能，带领广大文艺工作者和文艺爱好者为繁荣发展我区文艺事业多做贡献？如何贯彻好以人民为中心的文艺工作价值导向，努力实现区文艺家协会与街镇文联（文化站）、企业文联、驻区高校的共赢合作？如何结合我区“十三五”期间经济文化社会发展的实际，制定出文艺工作的“十三五计

划”？这次培训增强了广大委员的文艺责任意识和担当意识，启发了工作思路，明确了工作任务，交流了工作经验，为今后基层文艺工作更好的开展奠定了基础。

**四是积极搭建平台，与省市文艺团体和名家“结对子”。**区文联鼓励和倡导各协会聘请省市文艺名家担任协会顾问。目前，新成立的 10 个协会均分别邀请了省市文联属下的相关文艺家协会主席团成员担任协会顾问。区文联还积极配合市文联的总体工作布局，与市摄影家协会、市民间文艺家协会结对共建，双方签订了合作协议书；区摄协、区民协作为承接单位，分别与市摄协、市民协尝试开展了一些活动，迈出了市区两级文艺家协会深度合作的新步子。

**五是基层文艺队伍架构逐步健全，文艺活动开展常态化。**夏港街文联召开换届大会，选举产生了新的街文联主席团，组建 7 个街文联所属的文艺家协会，街文联各项工作开展有声有色；联和街文联举办庆祝建党 95 周年、长征胜利 80 周年书画展，此次展览充分发挥辖区人才优势，作品多，质量高，影响大；红山街文化站举办《遗落的城》专题摄影展，展览受到观众广泛好评；区文联、区美协与文联主席团成员单位——广州航海学院合作，邀请全国政协委员、中国美协副主席、广东省文联主席、广东省美协主席、广东画院院长、中国艺术研究院研究员、博士生导师许钦松到我区开展讲座活动，区有关领导、各街镇文联领导、街道文化站领导、广大美术爱好者 200 余人聆听了讲

座。

### **（三）确立精品意识，积极开展文艺创作和展演**

**1、抓好《乞巧情韵》一书的编撰工作。**一是收集整理相关图片，并结合“乞巧”节的来临，组织人员补拍充实所需图片；二是组织作家诗人实地采风创作，到横沙、茅岗、双沙等祠堂观摩乞巧贡案，采访巧姐；到珠村、丹水坑参加乞巧节，切身感受乞巧文化的魅力，为诗词创作奠定基础。目前，已经完成了初步创作任务，正在进行通稿设计当中。

**2、抓好《画说黄埔》手绘本的采风创作工作。**一是确定新黄埔区有代表性的景观、民俗风情、美食特产等作为创作对象；二是组织相关画家深入黄埔各地进行实地采风；三是创作小样，确定风格并明确分工和完成时限。此项工作将于本月底全部完成并进行通稿。

**3、文艺创作百花齐放，协会活动精彩纷呈。**区作家协会会员创作热情高涨，创办了微信公众号“埔上行”，发表了大量优秀文学作品，并与市文联文艺报刊社合作，出版发行《广州文艺·黄埔特刊》十几万字的优秀作品集；黄埔诗社社员创作热情高，创作水平高，早在诗社成立前，就勇挑重担，在今年波罗诞期间章丘诗会推出了古诗创作展演，创办了诗刊《黄埔风》，刊登了一批优秀的诗词作品；区集邮协会与市集邮协会合作，举办了纪念红军长征胜利 80 周年暨“民居”邮票发行 30 周年邮展；区美术家协会举办了“纪念建党 95

周年暨长征胜利 80 周年”主题美术作品展；区书法家协会协助区政协组织“践行两学一做，献礼党的生日”书法作品征集活动，共组织书协会员创作书法作品近 80 幅；区音协、区曲协配合区禁毒办开展“6.26 国际禁毒日”主题宣传演出活动等。区民间文艺家协会在今年选送作品赴广州塔参加广州市乞巧文化节的展览并获奖，还与其他区民协联合举办了“广府百村千祠摄影联展”；区摄影家协会组织摄影家协助做好区卫计局“和谐黄埔·科学孕育健康人生”摄影比赛活动，并应九龙镇文联邀请，培训辅导九龙镇摄影家协会会员，与市摄协、九龙镇摄协会员一起，到莲塘村、燕塘村创作采风，还组织人员积极参与市摄协组织的红色印记采风创作活动，作品在文化公园国庆期间展出等。

#### **（四）健全文艺志愿服务队伍，积极开展文艺志愿服务活动**

为了有针对性地开展好文艺志愿服务活动，区文联召开了各街镇文联秘书长、各街道文化站站长座谈会，认真听取基层单位对文艺志愿服务的需求，有针对性地开展筹备和开展各类文艺志愿服务项目。

**一是建立“文艺讲座下基层师资库”。**针对基层单位文艺惠民需求，区文联广泛发动区各文艺家协会的艺术家积极报名，参加“文艺讲座下基层”活动。到目前为止，共有 37 名文艺骨干上报了 52 个讲座课题，涵盖了各个艺术领域，为下

基层文艺支教奠定了师资基础。文联已将有关课程、师资一览表发给了各街镇和企业文联、文化站，此项活动计划从明年 1 月开始启动。二是定制“音乐、舞蹈、戏曲作品展演菜单”。为推进区音协、舞协和曲协三个表演类协会文艺志愿服务得的作品创作展演工作，文联在 8 月份先后三次组织相关协会召开会议，研究部署文艺志愿服务活动音乐、舞蹈、戏曲作品专场展演事宜，要求三个协会尽快组织文艺骨干排练一批文艺展演精品节目，形成“节目菜单”，供基层开展文艺展演活动挑选使用，从而形成可持续性的演出班底。目前，三个协会正在紧张的排练筹备中，专场汇报演出将在 12 月 9 日和 12 月 29 日进行，届时将邀请各街镇和驻区企业分管文化工作的领导和工作人员观演。三是结合节庆活动开展系列文艺志愿服务活动。如春节前后组织书法家到花市或深入街道、社区开展“迎春送福”挥毫活动；“香雪节”期间组织开展“墨说梅姿”梅花主题书画展活动和“香雪迎春”交响合唱音乐会；“波罗诞”期间开展“黄埔-阳江两地书画展”，在南海神庙开展“章丘诗会颂平安”诗歌专场展演活动；“金花诞”期间安排文艺节目参与纪念演出；乞巧节期间成功举办“首届乞巧赛艺会”，共展示乞巧作品 18 台供案，参观人员达数千人，等等。这些都较好地丰富了本土节庆的文化，丰富了广大民众的文化生活。

### **（五）抓好本土文艺作品宣传展示平台建设**

一是抓好“黄埔文苑”报刊、“黄埔文艺”网站建设。“黄埔文苑”目前已出版四期，“黄埔文艺”网站也正在筹建中。这两个阵地的建设，为宣传文联机关和各协会工作，以及为广大会员作品展示提供了很好的平台；二是依托“黄埔信息网”、“每日快讯”和“黄埔新生活”等区级宣传阵地，在宣传广大文艺骨干作品的同时，也宣传了黄埔区的区情区貌；三是发挥好广州市文联主办的《广州文艺》、《广州文艺家》、《文联简讯》、《广州市文艺网》以及社会媒体的宣传作用，推介宣传区内文艺名家及其作品，扩大了黄埔文艺家的社会知名度和影响力。

## 二、附表说明：

### 2016年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	召开第一次会员代表大会	成立新黄埔区文联领导班子	100%
2	宣传阵地建设	出版内部刊物《黄埔文苑》、	100%
3	《七巧情韵》出版发行	定稿	100%

## 三、存在问题和改进措施

在取得成绩的同时，我们清醒地认识到，对照区委区政府和上级文联的要求，我们的工作还存在薄弱环节和不足。一是繁荣发展文艺的资金不足，文联的影响力不够强。二是创建文艺品牌力度不够，精品力作不多。三是文艺拔尖人才青黄不接，文艺骨干有待加强培养。

今后的改进措施：一是积极创新文联工作新机制，不断创新工作方法，扩大文联影响力；二是进一步增强服务意识，着力解决文艺创作面临的各种新问题；三是加强文艺人才培养扶持力度，努力打造一支有实力有影响有地位的“文艺之星”队伍。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

**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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

**五、上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**七、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、政府性基金收入（非税收入部分）：**各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

**十、专项收入：**单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

**十一、行政事业性收费收入：**国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

**十二、罚没收入：**执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

**十三、国有资本经营收入：**单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

**十四、国有资源（资产）有偿使用收入：**单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

**十五、捐赠收入：**填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

**十六、其他收入：**填列单位除上述收入外的非税收入



**十七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十九、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

**二十、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)：**反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十三、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利

支出。

**二十四、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

**二十五、对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

**二十六、伙食补助费：**反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

**二十七、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**二十八、购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

.....

**（根据本部门实际情况补充支出功能科目（细化至项级）或经济分类科目解释）**