

2020年广州市黄埔区文学艺术界联合会部门 决算

目 录

第一部分 广州市黄埔区文学艺术界联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市黄埔区文学艺术界联合会 2020 年 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市黄埔区文学艺术界联合会 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市黄埔区文学艺术界联合会概况

（一） 部门主要职责

广州市黄埔区文学艺术界联合会的主要职责是：

1.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。

2.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。

3.加强同文艺家协会、社团以及相关单位的广泛联系和合作，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。

4.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。

5.完成区委和上级文联交办的其它任务。

我部门内设下列机构：办公室。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市黄埔区文学艺术界联合会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市黄埔区文学艺术界联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	831.24	一、一般公共服务支出	31	580.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	48.87
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	71.35
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区文学艺术界联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	1.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	129.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区文学艺术界联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	831.24	本年支出合计	57	831.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.83	年末结转和结余	59	0.83
总计	30	832.07	总计	60	832.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市黄埔区文学艺术界联合会

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	831.24	831.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	580.34	580.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	579.54	579.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	288.12	288.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	291.43	291.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区文学艺术界联合会

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	831.24	831.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.35	71.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.35	71.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.05	41.05	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	19.35	19.35	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	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区文学艺术界联合会

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	831.24	831.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.68	129.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.68	129.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	99.24	99.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市黄埔区文学艺术界联合会

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	831.24	489.15	342.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	580.34	288.12	292.23	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	579.54	288.12	291.43	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	288.12	288.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	291.43	0.00	291.43	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.87	0.00	48.87	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	48.87	0.00	48.87	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	48.87	0.00	48.87	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区文学艺术界联合会

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	831.24	489.15	342.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.35	71.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.35	71.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.05	41.05	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	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.68	129.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区文学艺术界联合会

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	831.24	489.15	342.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.68	129.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	99.24	99.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区文学艺术界联合会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	831.24	一、一般公共服务支出	33	580.34	580.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	48.87	48.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.35	71.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1.00	1.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区文学艺术界联合会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	129.68	129.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区文学艺术界联合会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	831.24	本年支出合计	59	831.24	831.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.83	年末财政拨款结转和结 余	60	0.83	0.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.83		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	832.07	总计	64	832.07	832.07	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区文学艺术界联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	831.24	489.15	342.10
201	一般公共服务支出	580.34	288.12	292.23
20129	群众团体事务	579.54	288.12	291.43
2012901	行政运行	288.12	288.12	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	291.43	0.00	291.43
20132	组织事务	0.80	0.00	0.80
2013299	其他组织事务支出	0.80	0.00	0.80
207	文化旅游体育与传媒支出	48.87	0.00	48.87
20701	文化和旅游	48.87	0.00	48.87
2070101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	48.87	0.00	48.87
208	社会保障和就业支出	71.35	71.35	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区文学艺术界联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	831.24	489.15	342.10
20805	行政事业单位养老支出	71.35	71.35	0.00
2080501	行政单位离退休	41.05	41.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.27	1.27	0.00
212	城乡社区支出	1.00	0.00	1.00
21205	城乡社区环境卫生	1.00	0.00	1.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	129.68	129.68	0.00
22102	住房改革支出	129.68	129.68	0.00
2210201	住房公积金	30.45	30.45	0.00
2210203	购房补贴	99.24	99.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区文学艺术界联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	290.32	302	商品和服务支出	28.11
30101	基本工资	41.26	30201	办公费	1.99
30102	津贴补贴	150.81	30202	印刷费	0.47
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.70	30207	邮电费	3.36
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.30
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	30.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03
30199	其他工资福利支出	38.23	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区文学艺术界联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	166.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	71.85	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.22
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.30
30399	其他对个人和家庭的补助	95.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.53
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区文学艺术界联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.77
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区文学艺术界联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	457.27		公用经费合计	31.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市黄埔区文学艺术界联合会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.15	0.00	19.74	18.24	1.5	2.41	19.30	0.00	19.30	18.23	1.07	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市黄埔区文学艺术界联合会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市黄埔区文学艺术界联合会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区文学艺术界联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区文学艺术界联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

部门：广州市黄埔区文学艺术界联合会

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.55	0.55	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.55	0.55	0.00
利息收入	0.55	0.55	0.00
其他利息收入	0.55	0.55	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市黄埔区文学艺术界联合会 2020 年部门 决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市黄埔区文学艺术界联合会 2020 年度总收入 832.07 万元，其中本年收入 831.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 831.24 万元，比上年决算数减少 242.27 万元，下降 22.6%。主要变动情况：一是没有继续申报开展“黄埔·秦中英粤剧作品演出季”项目，减少了项目经费额度；二是受到疫情的影响，部分项目缩减了规模及参与人数，降低了活动成本费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市黄埔区文学艺术界联合会 2020 年度总支出 832.07

万元，其中本年支出 831.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 489.15 万元，比上年决算减少 33.41 万元，下降 6.4%，主要变动情况：减少了离退休人员的经费支出。

2. 项目支出 342.1 万元，比上年决算减少 208.86 万元，下降 37.9%，主要变动情况：一是没有继续申报开展“黄埔·秦中英粤剧作品演出季”项目，减少了项目经费额度；二是受到疫情影响，部分项目缩减了规模及参与人数，降低了活动成本费用。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市黄埔区文学艺术界联合会 2020 年度财政拨款收入合计 831.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 831.24 万元，比上年决算数减少 242.27 万元，下降 22.6%，主要变动情况：一是没有继续申报开展“黄埔·秦中英粤剧作品演出季”项目，减少了项目经费额度；二是减少了离退休人员的经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范

围，我部门本年无发生额。

（二）2020年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区文学艺术界联合会 2020 年度财政拨款支出合计 831.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 831.24 万元，比年初预算数减少 2.55 万元，下降 0.3%，主要变动情况：减少了离退休人员的经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市黄埔区文学艺术界联合会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.3 万元，完成预算 22.15 万元的 87.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 19.3 万元，完成预算 19.74 万元的 97.8%（其中：公务用车购置支出决算为 18.23 万元，完成预算 18.24 万元的 99.9%；公务用车运行费支出决算为 1.07 万元，完成预算 1.5 万元的 71.3%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2.41 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出19.3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本单位及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.3万元，其中：公务用车购置支出为18.23万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出1.07万元，2020年本部门公务用车保有量为1辆，主要用于参加本单位或相关部门举办的、符合公务用车管理规定范围内的公务活动。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年无公务接待支出。2020年，本部门共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年无发生国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出31.88万元，比上年决算数减少5.5万元，降低14.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运

行经费的开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额20.97万元，其中：政府采购货物支出20.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价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）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计0.55万元，纳入预算管理0.55万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0.55万元，占100%，包括其他利息收入0.55万元；捐赠收入0万元，占0%；政府住房基金收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得了良好的社会效益，为繁荣我区文艺事业做出了积极贡献。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金342.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出831.24万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标；项目立项依据充分，均列入我部门相关工作计划；风险防范等前期工作准备充分，制度落实到位；绩效目标定位清晰，产出和效益等各项指标设置合理、规范，极具个性化；内控、财务、采购、业务管理制度健全，管理流程清晰可控；财务资料真实、完整，项目资金做到了专款专用，未发生虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题。项目产出和效益比较明显，达到了预期的各项效益目标，提升了部门预算绩效管理的广度和深度。

二、绩效自评结果

(一) 部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 847.17 万元，执行数 831.24 万元，完成预算的 98.1%。从评价情况来看，我部门较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市黄埔区文学艺术界联合会		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	1、根据本部门工作计划，坚持以人民为中心的创作导向和工作导向，，加强对全区 12 个文艺家协会的联络、服务，团结带领全区广大文艺家和文艺工作者积极践行文艺界核心价值观；2、广泛开展“到人民中去”文艺志愿服务，致力于文艺人才队伍的发展壮大和本土文化的发展、宣传和推广。扎实推进文艺精品创作，深入开展各类文艺演出活动，为推动全区文艺事业的繁荣发展就、丰富广大人	文艺家协会管理服务数	11	11
		创作出版《香雪文萃》套数	1	1
		举办文艺精品展次数	5	5

<p>民群众文化生活做出积极贡献；3、着力做好粤剧传承与保护工作，组织私伙局大赛，在青少年中大力培育粤剧爱好者和传承者。</p>	<p>群众文化活动知晓率</p>	<p>>90%</p>	<p>91%</p>
<p>其中：部门年度整体预期预算完成率：98.1%</p>			<p>2020 年部门年度整体预算完成率为 98.1%</p>

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位按要求对 1 个财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，本部门 2020 年度的所有项目均紧紧围绕区委、区政府的年度工作目标，以及区文联的工作实际确定的，并积极发挥我区艺术家的作用，确保达到预期目标。指标体系严格按照区财政局的相关申报要求，均设立至少一个产出指标及一个效益指标、一个满意的指标；在项目具体实施过程中，严格落实各项管理制度，严把审核关，没有出现任何违规违纪现象；每个项目在工作任务完成后，都进行了绩效自评工作，查摆不足，制定改进措施。纵观区文联 2020 年完成的各项工作，均达到了绩效管理的要求。

主要存在问题。一是项目资金投入不足；二是文艺作品质量还有待进一步提升。

下一步改进措施。一是进一步加强文艺活动的推广力度，提高各协会会员的参与度；二是开展各项培训活动，着力提升本土

文艺爱好者的文艺素养，营造本土文化创作氛围。

(二) 项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度创作录制黄埔区区歌项目的绩效自评结果如下：

1. 创作录制黄埔区区歌项目。

(1) 项目概况。项目基本情况：根据黄埔区委、区政府的有关批复意见，同意我部门组织创作录制黄埔区区歌《到黄埔去》，邓永祥作词，李海鹰作曲，于 2020 年 12 月 31 日前录制完成；项目资金情况：由区财政预算资金 98 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在黄埔区委宣传部的大力支持下，我单位组织词曲作家精心创作，细心打磨，并组织多次专家评审会，在 12 月 31 日前完成了区歌《到黄埔去》的全部创作与录制工作，并推出了快闪版《到黄埔去》MTV，受到了区领导、区有关部门以及广大人民群众的喜悦。目前，正通过线上、线下等各种媒介进行推广活动。

(3) 主要存在问题。一是受到疫情的影响，减少了线下推广活动次数；二是时间略显仓促，个别细节仍有待提高。

(4) 下一步改进措施。一是加强线上推广工作，应委托专业公司进行系列化、专业化推广模式；二是提高广大群众的知晓率、传唱度。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	创作录制黄埔区区歌项目专项经费
------	-----------------

主管部门	广州市黄埔区文学艺术界联合会			实施单位	广州市黄埔区文学艺术界联合会		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		98	98	20	100%	20
	其中：财政拨款		98	98			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	于2020年12月31日前，完成黄埔区区歌《到黄埔去》的创作录制工作			已100%完成年度绩效目标			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标 1	创作歌曲数量	1	1	10	10	
	数量指标 2	录制 MTV 快闪宣传片数量	1	1	10	10	
	时效指标	歌曲创作完成时间	2020年12月31日前	100%	12	12	
	成本指标	录制歌曲的费用	98万元	98万元	13	13	
效益指标	社会效益	歌曲知晓率	>90%	92%	12	12	

		歌曲重大 活动使用 率	>90%	91%	10	10	
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	>90%	95%	13	13	
总 分			100				

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。