

2022 年度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、部门机构设置
- 三、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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市黄埔区文学艺术界联合会 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：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：

（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、部门机构设置

本部门内设下列机构：办公室。

三、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 2022 年度部门决算表

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	728.46	一、一般公共服务支出	31	464.07
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	44.47
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	75.22
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3.17
	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	141.53
	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	728.46	本年支出合计	57	728.46
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	728.46	总计	60	728.46

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	728.46	728.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	464.07	464.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	463.07	463.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	307.99	307.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	150.58	150.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	44.47	44.47	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	728.46	728.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.22	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.22	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.02	26.02	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	31.96	31.96	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	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.17	3.17	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	728.46	728.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.53	141.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.53	141.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.23	106.23	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	728.46	529.24	199.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	464.07	312.49	151.58	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	463.07	312.49	150.58	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	307.99	307.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	150.58	0.00	150.58	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44.47	0.00	44.47	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	44.47	0.00	44.47	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	728.46	529.24	199.22	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	44.47	0.00	44.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.22	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.22	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.02	26.02	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	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.17	0.00	3.17	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	728.46	529.24	199.22	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.53	141.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.53	141.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.23	106.23	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	728.46	一、一般公共服务支出	33	464.07	464.07	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	44.47	44.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.22	75.22	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	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
	12		十二、农林水支出	44	3.17	3.17	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	141.53	141.53	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	728.46	本年支出合计	59	728.46	728.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	728.46	总计	64	728.46	728.46	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	728.46	529.24	199.22
201	一般公共服务支出	464.07	312.49	151.58
20129	群众团体事务	463.07	312.49	150.58
2012901	行政运行	307.99	307.99	0.00
2012950	事业运行	4.50	4.50	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	150.58	0.00	150.58
20134	统战事务	1.00	0.00	1.00
2013499	其他统战事务支出	1.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44.47	0.00	44.47
20701	文化和旅游	44.47	0.00	44.47
2070108	文化活动	44.47	0.00	44.47

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	728.46	529.24	199.22
208	社会保障和就业支出	75.22	75.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.22	75.22	0.00
2080501	行政单位离退休	26.02	26.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.96	31.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.98	15.98	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.26	1.26	0.00
213	农林水支出	3.17	0.00	3.17
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.17	0.00	3.17
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.17	0.00	3.17
221	住房保障支出	141.53	141.53	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	728.46	529.24	199.22
22102	住房改革支出	141.53	141.53	0.00
2210201	住房公积金	35.30	35.30	0.00
2210203	购房补贴	106.23	106.23	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明细表

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	428.52	302	商品和服务支出	37.29
30101	基本工资	53.41	30201	办公费	2.54
30102	津贴补贴	179.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	7.13	30205	水费	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.98	30207	邮电费	4.01
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	35.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.99
30199	其他工资福利支出	104.25	30214	租赁费	1.06

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	60.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34
30302	退休费	59.66	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.39
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	0.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.72
			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明细表

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	3.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.06
			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明细表

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	488.88		公用经费合计	40.35

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。

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

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

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。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.90	0.00	0.90	0.00	0.90	1.00	0.64	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市黄埔区文学艺术界联合会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 728.46 万元，其中本年收入 728.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 728.46 万元，比上年决算数增加 17.11 万元，增长 2.3%。主要变动情况：一是根据工作需要，增加了人员编制，从区内调入三名公务员，基本工资、人员公用经费等均有增加；二是根据本部门工作实际，以及本年度工作计划，减少了部分项目经费额度。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市黄埔区文学艺术界联合会 2022 年度总支出 728.46 万

元，其中本年支出 728.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 529.24 万元，比上年决算数增加 78.44 万元，增长 17.4%。主要变动情况：根据工作需要，增加了人员编制，从区内调入三名公务员，基本工资、人员公用经费等均有增加。

2. 项目支出 199.22 万元，比上年决算数减少 61.33 万元，下降 23.5%。主要变动情况：根据本部门工作实际，以及本年度工作计划，减少了部分项目经费额度。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市黄埔区文学艺术界联合会 2022 年度财政拨款收入合计 728.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 728.46 万元，比上年决算数增加 17.11 万元，增长 2.3%；主要变动情况：一是根据工作需要，增加了人员编制，从区内调入三名公务员，基本工资、人员公用经费等均有增加；二是根据本部门工作实际，以及本年度工作计划，减少了部分项目经费支出额度；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区文学艺术界联合会 2022年度财政拨款支出合计728.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出728.46万元，比年初预算数增加26.52万元，增长3.8%；主要变动情况：人员工资年度调整提高后，增加了基本工资、住房改革补贴、住房公积金、养老保险、职业年金等基本支出费用；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“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 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.64万元，完成全年预算1.9万元的33.7%，比上年决算数增加0.03万元，增长4.9%。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.64万元，完成预算0.9万元的71.1%，比上年决算数增加0.03万元，增长4.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为

0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0.64 万元，完成预算 0.9 万元的 71.1%，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 4.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本部门公务车为纯电车辆，因工作需要，其充电量增加，电费支出数与上年决算数相比略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 0.64 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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.64 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.64 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于符合公务用车管理规定范围内的、必须使用公务车的相关活动。如收发密件、参加重要会议等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待区外来访参观、文化交流等活动，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。本年度未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 40.35 万元，比上年决算数增加 4.81 万元，增长 13.5%。主要增减变动情况是：根据工作需要，我部门从区内调入了三名处级公务员，办公经费等人员公用经费略有增长，相应增加了机关运行经费支出数。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 10.63 万元，其中：政府采购货物支出 2.22 万元、政府采购工程支出 2.81 万元、政府采购服务支出 5.6 万元。授予中小企业合同金额 10.63 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 10.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台

（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 8 个，共涉及资金 199.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的一（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的一（基数为 0，不可比）。

共组织对“粤剧保护传承专项经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 20 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况看，全年预算数为 16 万元，在当年已全部支出。按照年初的各项安排，共举办粤剧粤曲培训班 4 次，参加人数 200 多人次；组织开展粤剧粤曲进校园活动 8 次，分别赴夏园小学、开元小学、北师大广州实验学校等中小学校，与学生进行交流互动，极大地推动了粤剧传统文化的传承活动；举办了全区“私伙局”大赛，共有 20 多支粤剧团队、200 多名粤剧粤曲爱好者参加，扩大了协会和粤剧的影响力，取得了良好的社会效益。

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 728.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门预算编制、

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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“文联12个协会经费”等8个项目进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数740.89万元，执行数728.46万元，完成预算的98.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门较好完成了2022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。本部门2022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2022年完成的各项工作，均完成了年初制定的工作任务和要求。

在部门整体绩效评价工作中，由于部分单位预算绩效管理意识没有完全树立起来，在绩效目标设定时未进行充分的调研与论证，发现的主要问题及原因有：一是预算编制和执行存在差异，部分项目预算没有执行完，部分项目预算调整幅度较大，部分项目未按预算批复的明细项目使用，不仅损害了预算的严肃性，而且给预算绩效评价带来困难；二是个别项目绩效管理制度执行不到位，特别是项目绩效管理资料收集整理没有得到有效落实，致使绩效评价资料收集不全面、不完整、不及时，资料二次收集比较困难，严重影响了对项目的总体评价。在今后的工作中，要加强预算编制的管理，严格按照上级部门的相关要求，计划好、部署好、落实好、督处好各项年度工作任务。

2022 年度整体绩效评价结果：整体绩效评价得分为 95 分，评价等级为“优”（详见附件）。

“文联 12 个协会经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照本部门的年度工作计划，于 2022 年 7 月底，提前完成了向各文艺家协会划拨活动经费的工作任务，很好地保障了各协会开展日常工作，获得了各协会、各会员的好评，满意度为 98%，从而极大地增强了文艺家协会的凝聚力和向心力。发现的问题及原因主要是对活动经费的使用缺乏有效的监管，主要是因为制度缺失。下一步改进措施主要是建立健全各文艺家协会财务管理制度，加强监管力度。

黄埔区项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：广州市黄埔区文学艺术界联合会						金额单位：万元			
基本情况	项目名称	文联 12 个协会经费		评价年度	2022 年度		评价金额	33	
	实施文件依据		根据本部门“三定方案”及年度工作计划		项目名称 (一级项目)	文联 12 个协会经费		项目名称 (二级项目)	文联 12 个协会经费
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	33						
		实际分配下达	区本级	33	分解至单位		0		
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	33	分解至单位		0		
		绩效目标情况	预期总体目标	完成 11 个文艺家协会年度工作经费的划拨任务，保障各协会日常工作的正常开展。		是否如期实现预期总体目标		已如期完成预期目标。截止 2022 年 7 月 31 日，已按计划完成对 11 个文艺家协会，总计 33 万元工作经费的划拨任务，保障了各协会工作的有序开展，得到了各协会的一致认可。	
指标评分表									
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12	/	/	12	
		事项管理	8	监管有效性	8	/	/	8	
产出	40	数量指标	25	服务文艺界协会数	15	11	11	15	
				走访老艺术家人数	10	6	6	10	

		时效指标	15	完成全部经费划拨的时间	15	2022年12月底前	2022年7月31日前	15	
效益	30	社会效益指标	30	新增协会会员增长率	15	增长20%	19%	13	受疫情的影响，入会人数不够。
				协会重大（社会舆情）事故发生率	15	0起	0起	15	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	10	文艺家协会管理规范率	5	>90%	95%	5	
				协会对经费划拨工作的满意程度	5	100%	100%	5	
合计:	100		100		100			98	
存在问题：对拨付的财政资金缺乏有效的手段进行全方位监管。									
改进措施：逐步制定和完善文艺家协会财务管理相关制度和指引。									

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：我部门组织对“粤剧保护传承专项经费”等1个项目开展了重点绩效评价，经综合评定，本项目绩效评价得分为94分，评价等级为“优”（详见附件）。

第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。