

2019 年广州市增城区文学艺术界联合会 部门 决算

目 录

第一部分 广州市增城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 广州市增城区文学艺术界联合会 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市增城区文学艺术界联合会 2019 年部 门决算情况说明

第四部分 广州市增城区文学艺术界联合会 部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市增城区文学艺术界联合会 概况

（一） 部门主要职责

广州市增城区文学艺术界联合会主要职责是：贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织广大文艺家，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。

指导区属文艺家协会开展工作，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。

加强同文艺家协会、社团以及相关部门的广泛联系与合作，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界团体、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、团结与友谊。

加强对文艺家和专业人员的联系、服务，反映他们的意愿和要求，关心他们的工作、生活，依法维护他们的合法权益。

完成区委和上级文联交办的其他任务。

（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 广州市增城区文学艺术界联合会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城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	426.16	一、一般公共服务支出	27	4.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	310.76
	8		八、社会保障和就业支出	34	97.23
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	14.08
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	426.16	本年支出合计	49	426.16

收入支出决算总表

部门：广州市增城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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	20.99	年末结转和结余	51	20.99
总计	26	447.14	总计	52	447.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广州市增城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	426.16	426.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	310.76	310.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	310.76	310.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	171.46	171.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	114.83	114.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城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	426.16	426.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.23	97.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.23	97.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.65	58.65	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	11.77	11.77	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	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.08	14.08	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州市增城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	426.16	305.48	120.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	310.76	190.09	120.67	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	310.76	190.09	120.67	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	171.46	171.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	24.47	0.00	24.47	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	114.83	18.62	96.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城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	426.16	305.48	120.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.23	97.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.23	97.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.65	58.65	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	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	426.16	一、一般公共服务支出	28	4.08	4.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	310.76	310.76	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	97.23	97.23	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	14.08	14.08	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	426.16	本年支出合计	50	426.16	426.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	426.16	总计	54	426.16	426.16	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城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	426.16	305.48	120.67
201	一般公共服务支出	4.08	4.08	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.58	0.58	0.00
2012801	行政运行	0.58	0.58	0.00
20129	群众团体事务	3.50	3.50	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.50	3.50	0.00
207	文化体育与传媒支出	310.76	190.09	120.67
20701	文化和旅游	310.76	190.09	120.67
2070101	行政运行	171.46	171.46	0.00
2070111	文化创作与保护	24.47	0.00	24.47
2070199	其他文化和旅游支出	114.83	18.62	96.21
208	社会保障和就业支出	97.23	97.23	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城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	426.16	305.48	120.67
20805	行政事业单位离退休	97.23	97.23	0.00
2080502	事业单位离退休	58.65	58.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.81	26.81	0.00
221	住房保障支出	14.08	14.08	0.00
22102	住房改革支出	14.08	14.08	0.00
2210201	住房公积金	14.08	14.08	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城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	212.24	302	商品和服务支出	31.14
30101	基本工资	77.57	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	37.31	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.81	30207	邮电费	0.00
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	18.62
30112	其他社会保障缴费	39.16	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	14.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.21	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：广州市增城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	62.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	58.65	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.53
30399	其他对个人和家庭的补助	3.45	30239	其他交通费用	2.85
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.14
			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：广州市增城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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：广州市增城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	274.34		公用经费合计	31.14

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市增城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
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	1.53	0.00	1.53	0.00	1.53	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市增城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：广州市增城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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市增城区文学艺术界联合会

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

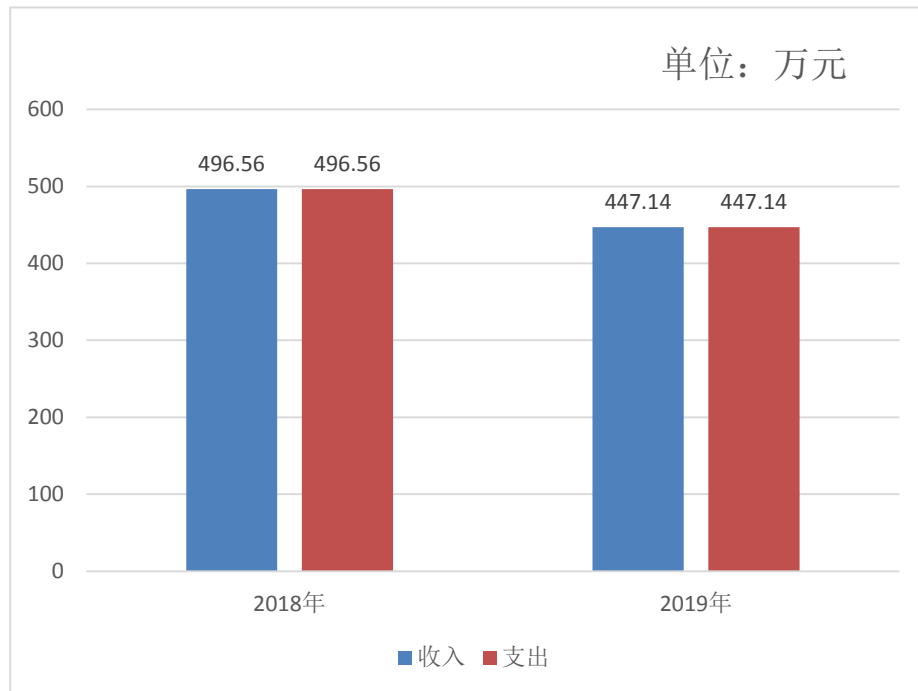
注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市增城区文学艺术界联合会 2019 年部门 决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市增城区文学艺术界联合会 2019 年度收、支总计 447.14 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 49.42 万元，下降 10.0%。主要是文化体育与传媒、社会保障和就业等方面减少。

（附柱形图（收支总额与上年对比））



（一）年度收入总体情况

广州市增城区文学艺术界联合会 2019 年度总收入 447.14 万元，其中本年收入 426.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 426.16 万元，比上年决算数减少 49.42 万元，下降 10.4%，主要变动情况：是人员减少一人以及按政策补缴 2014 年 10 月至 2017 年 12 月单位部分养老社保

缴费。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区文学艺术界联合会 2019 年度总支出 447.14 万元，其中本年支出 426.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 305.48 万元，比上年决算数减少 63.84 万元，下降 17.3%，主要变动情况：是根据国家政策进行基本工资、离退休费和相应住房改革支出调整以及人员变动。

2. 项目支出 120.67 万元，比上年决算数增加 14.41 万元，增长 13.6%，主要变动情况：新增了增城区文联文艺交流项目和文艺扶持项目，而增加经费。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市增城区文学艺术界联合会 2019 年度财政拨款收入合计 426.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 426.16 万元，比上年决算数减少 49.42 万元，下降 10.4%，主要变动情况：根据国家政策进行基本工资、离退休费和相应住房改革支出调整以及人员变动而减少；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--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市增城区文学艺术界联合会 2019 年度财政拨款支出合计 426.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 426.16 万元，比年初预算数减少 0.47 万元，下降 0.1%，主要变动情况：根据认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；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--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

分功能科目看，

1. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项) 0.58 万元，占 0.1%，主要用于新增加一名聘员经费；一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项) 3.50 万元，占 0.8%，主要用于新增加一名聘员经费。

2. 文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)

171.46 万元，占 40.2%，主要用于本单位的基本支出；文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创意与保护(项)24.47 万元，占 5.7%，主要用于编印《荔都》经费；文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)114.83 万元，占 27.0%，主要用于全区文联事业发展专项业务支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)58.65 万元，占 13.8%，主要用于本部门退休人员的经费支出和对个人和家庭的补助支出；社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)11.77 万元，占 2.8%，主要用于本部门按规定为职工缴纳社保；社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)26.81 万元，占 6.3%，主要用于本部门按规定为职工缴纳年金。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)14.08 万元，占 3.3%，主要用于本部门按规定为职工缴纳住房公积金。

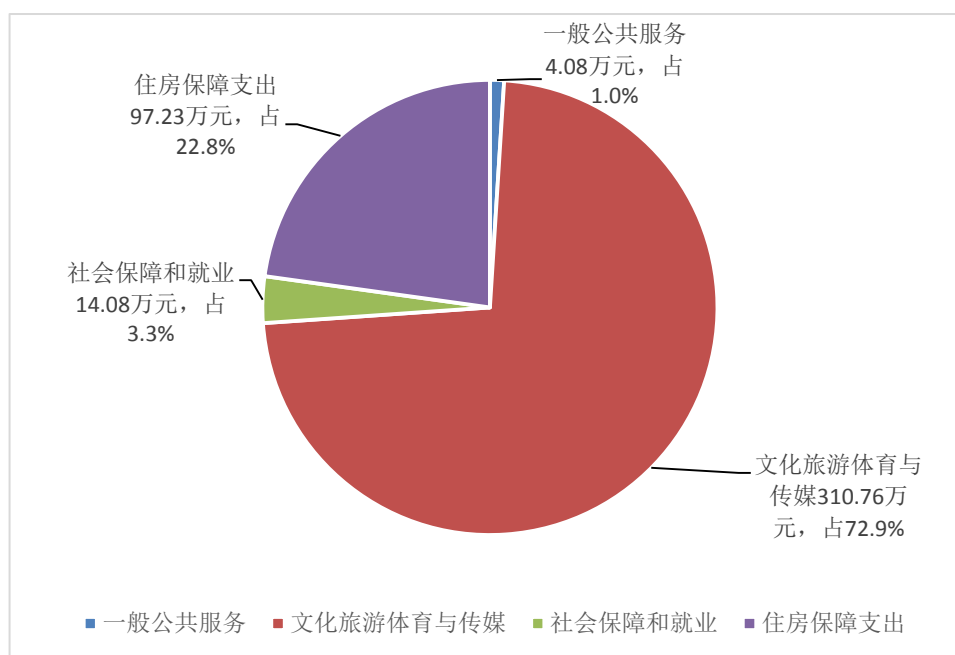
(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 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。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 426.16 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49.42 万元，下降 10.4%。主要原因：根据国家政策进行基本工资、离退休费和相应住房改革支出调整以及人员变动而减少。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4.08 万元，占 1.0%；文化旅游体育与传媒支出（类）310.76 万元，占 72.9%；社会保障和就业支出（类）97.23 万元，占 22.8%，住房保障支出（类）14.08 万元，占 3.3%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 426.63 万元，支出决算 426.16 万元，完成年初预算的 99.9%。其中：

(1) 一般公共服务支出(类)

民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出 0.58 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年初未纳入预算，2019 年 6 月增加聘用一名。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出 3.5 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年初未纳入预算，2019 年 6 月增加聘用一名。

（2）文化体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）行政运行（项）支出 171.46 万元，完成年初预算的 95.6%。预决算产生差异的主要原因是年中根据工作开展情况及时调减预算，节约经费支出。

文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出 24.47 万元，完成年初预算的 69.9%。预决算产生差异的主要原因是按政策规定压减一般性支出。

文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）114.83 万元，完成年初预算的 88.0%。预决算产生差异的主要原因是年中根据工作开展情况及时调减预算，节约经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 58.65 万元，完成年初预算的 118.6。预决算产生差异的主要原因是根

据政策性因素调整参公事业单位退休人员的人员经费预算。

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.77万元，完成年初预算的75.2%。预决算产生差异的主要原因是根据实际缴费需求进行支出。

行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.81万元，完成年初--%（基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年初未纳入预算，2019年从7月起征缴职业年金，按规定对在职人员进行职业年金清缴，年中追加指标预算并根据实际缴费需求进行支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.08万元，完成年初预算的92.9%。预决算产生差异的主要原因是根据实际缴费需求进行支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019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2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出305.48万元，比年初预算数增加44.35万元，完成年初预算的117.0%。主要原因：根据实际情况增加聘员一名、2019年从7月起征缴职业年金及物业管理费增加，以上三项年初预算为0，按实际需求进行支出。

其中,人员经费 274.34 万元,主要包括工资福利支出 212.24 万元、对个人和家庭的补助 62.1 万元公用经费 31.14 万元,包括商品和服务支出 31.14 万元、其他资本性 0 万元。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元,与 2018 年度相比增加 0 万元,增长 --%(上年基数为 0,不可比);比年初预算数增加 0 万元,完成年初预算的 --%(上年基数为 0,不可比)。其中基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 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

广州市增城区文学艺术界联合会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.53 万元,完成预算 2.1 万元的 72.9%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(预算基数为 0,不可比);公务用车购置及运行费支出决算为 1.53 万元,完成预算 2.1 万元的 72.9%;公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比)。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:

根据认真贯彻落实中央“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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出1.53万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

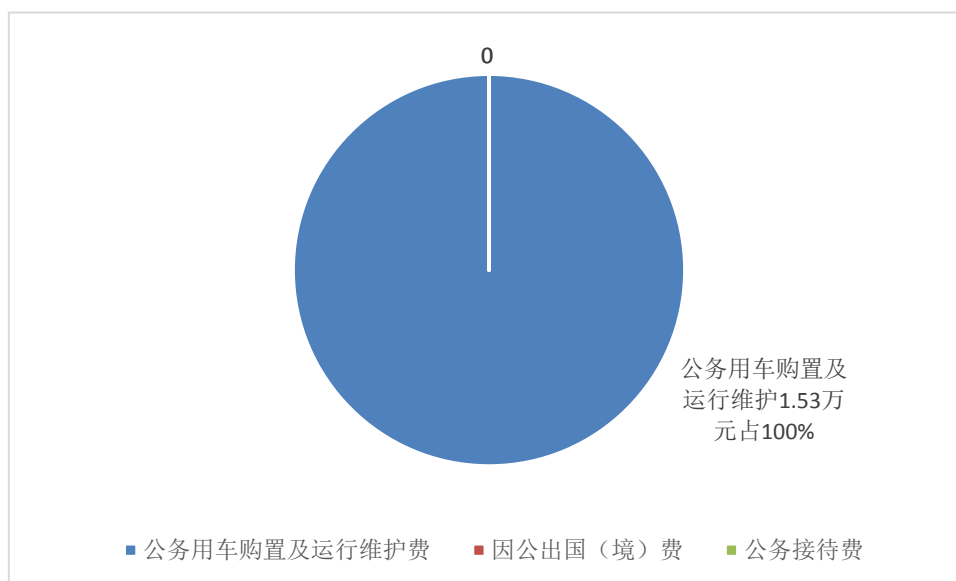
1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排会机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判，工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.53万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.53万元，2019年会机关及下属0个单位公务用车保有量为1辆，主要用于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，机要文件交换、市内因公出行、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于用于召开会议、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。2019年，会机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，2019年本部门无公务

接待支出。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。广州市增城区文学艺术界联合会部门2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，增加0万元，完成预算0.3万元的0%。主要原因厉行节约没有会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本年无会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出31.14万元，比年初预算数增加18.11万元，增长139.0%。主要增减变动情况是：本单位按实际需求增加物业管理费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总数的--%（基数为0，不可比），其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出--%（基数为0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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2019年度各类非税收入合计0万元，纳入预算管理已缴国库0万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占--%（基数为0，不可比），无政府性基金收入；专项收入0万元，占--%（基数为0，不可比），无政府性基金收入；行政事业性收费收入0万元，占--%（基数为0，不可比），无行政事业性收费收入0万；罚没收入0万元，占--%（基数为0，不可比），无罚没收入；国有资本经营收入0万元，占--%（基数为0，不可比），无国有资本经营收入；国有资本经营收入0万元，占--%（基数为0，不可比），无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占--%

（基数为 0，不可比），无国有资源（资产）有偿使用收入；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），无政府住房基金收入；其他收入 0 万元，占 --%（基数为 0，不可比），无其他收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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，我会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进一步完善项目绩效评价的组织框架和制度，强化项目绩效管理意识，全面提高财政资金使用效率，确立项目绩效管理的长效机制。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 11 项,申报覆盖率 100%,其中向社会公开项目支出绩效目标 11 项,公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系,编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控,监控的同时将内部控制的理念融合到预算绩效管理中,实现预算绩效管理与内部控制的融合推进。通过对绩效目标的有效管理,加强对部门整体支出和重要项目实施效果的评价,提高财政资金使用效率,提升部门预算绩效管理能力。

年中,对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控,共涉及资金 120.67 万元,其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理,能够及时掌握部门和单位预算资金使用、制度建设及执行情况,从而提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责,总结经验,找准问题。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上,我会开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况

根据预算管理要求，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 10 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 120.67 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 10 个，共 120.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况

结合部门决算管理工作，我会按要求对所有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，在项目执行中把实现绩效目标作为工作任务，事后组织对项目开展绩效自评，对评价结果反馈等工作，在文联系统树立了管理绩效理念，对服务预算管理、领导决策，提升财政资金使用效益等方面发挥积极作用。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告

1. 项目绩效自评报告

我会以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）编印《荔都》经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。《荔都》杂志是区委宣传部主管、区文联主办关于我区优秀文艺作品的文学杂志，以“传播繁荣本土文学，培育扶持本土文学人才”为办刊宗旨，一年四期。2006年创刊。

项目资金情况。本项目年度预算金额为20万元，实际支出19.97万元。预算完成率99.9%。资金主要用于《荔都》书刊编印支出。

②项目绩效情况

项目绩效目标。每期《荔都》杂志印刷完成我会会邮寄至全国文学社及部分学校、全区文化站、区委区政府等相关部门，让更多文学人士认识我们增城区风俗风貌及文学情怀，引领增城文学发展，我会时常收到好评和各界人士的关注，有良好的口碑。

项目绩效目标完成情况。编印《荔都》经费一年20万元，编印《荔都》书刊一年四期，每期1000本，能按时按质印刷出书，达绩效目标100%。

一是，产出指标，编印《荔都》经费一年20万元，一年四期，每期约1000本书刊，每期能按时按质印刷出书，以“传播繁荣本土文学，培育扶持本土文学人才”为办刊宗旨，每期杂志组织文学人才进行培训、采风创作等活动，再经会议选稿编辑后印刷。实际每期按时编印，共四期，每期1000本。

二是，效益指标，每期《荔都》杂志印刷完成我会会邮寄至全国文学社及部分学校、全区文化站、区委区政府等相关部门，让更多文学人士认识我们增城区风俗风貌及文学情怀，引领增城

文学发展,我会时常收到好评和各界人士的关注,有良好的口碑。

③存在问题。一是,理念宣传不够广泛;二是对外吸纳文人学士条件有限。

④相关建议。一是,加强文艺引领是时代的召唤,是人民的需要,是强精神支柱,建精神家园的必由之路,从本土学士培育和增城文学导向入手;二是“传播繁荣本土文学,培育扶持本土文学人才”及对外吸纳文人学者,认识增城本土文学,弘扬本土文学气息。组织文学人才进行培训、采风创作等活动、互相交流学习。

2. 重点项目绩效评价报告(无)

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求,组织对本部门开展整体支出绩效评价,部门整体财政资金支出 426.16 万元,其中一般公共预算支出 426.16 万元。从评价情况来看,我会较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务,整体支出和项目绩效情况较为理想,总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。本部门整体绩效目标和重点工作内容如下:

部门整体财政支出	支出总额(万元)	426.16	部门整体预算完成率:	99.9%
	其中:一般公共预算支出	426.16		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	增城区文联深入贯彻习近平总书记在文艺工作座谈会和十次文代		区文联尊崇党章、遵守党规为基本要求,以用习近平总书记系列重要讲话精神武装党	

	会上的重要讲话。坚持履行“联络、协调、服务、指导”职能，做党委、政府联合广大文学艺术家的桥梁和纽带，抓创作、出精品、育人才，不断发展繁荣区域文学艺术事业。调动 16 个艺术家协会的力量，挖掘展现增城建城 1800 多年的文化印记，描绘抒写现代增城的诗意江山，为增城建设文化特色城市、打造文化品牌作出了积极的贡献。	员为根本任务，教育引导党员进一步坚定理想信念、宗旨观念，在文艺事业上取得新成绩。	
主要任务(重要事项)	任务(重要事项)绩效目标	任务(重要事项)绩效目标完成情况	任务(重要事项)涉及实际支付财政资金(万元)
1	做好宣传引导工作。通过《荔都》杂志，通过采风研讨等活动，加强思想引导，宣传正确的文艺舆论导向。	2019 年《荔都》出刊 4 期，发挥文艺服务功能，宣传本土文艺品牌，让更多文学人士认识我们增城区风俗风貌及文学情怀，引领增城文学发展，我会时常收到好评和各界人士的关注，有良好的口碑。	20
2	我会共举办文艺骨干培训班 2 期，切实把文艺队伍的思想行动统一到党中央决策部署和讲话精神上来。	通过各种宣讲学习，广大文艺家进一步认识到，社会主义文艺是人民的文艺，必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，坚持“二为”方向和“双百”方针，坚持以人民为中心的创作导向，唱响主旋律，努力创作精品力作，以文艺服务社会大众。	3
3	做好协会沟通服务指导工作，积极组织各协会举办各类文艺活动。	我会要求各协会要坚持以人民为中心的创作导向，繁荣创作，竭诚服务社会、服务人民，以弘扬增城优秀传统文化为己任，为建设文艺强区、美丽增城作出新的更大贡献。积极组织各协会正常开展文艺活动,活跃全市文艺气氛。	51

(一) 2019 年以来，增城区文联在区委、区政府和上级文

联的正确领导和指导下，积极发挥党和政府联系文艺工作者的桥梁纽带作用，充分调动各文艺家协会力量，大力开展围绕主旋律、提升社会正能量的文艺活动，为增城加快建设现代化中等规模生态之城作贡献。

（二）工作中存在的问题和努力的方向

我会 2019 年顺利完成了区委区政府部署的各项工作和本部门的年度工作计划。工作中仍存在的问题是文艺创作的保障和激励机制还需改进；文艺人才尤其是文艺领军人才有待于发掘和培养；文艺理论特别是文艺评论工作尚待加强。下一步努力改进方向，面对文艺事业的新形势、新要求，坚持以人民为中心的创作导向，引导广大文艺工作者找准文艺创作的坐标和方向，积极扶持文艺家推出精品力作，努力培养造就一支德艺双馨的文艺队伍，推动增城文艺事业繁荣发展。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。