

2018 年广州市白云区文学艺术界联合会 部门决算报告

目 录

第一部分 广州市白云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 广州市白云区文学艺术界联合会 2018 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 广州市白云区文学艺术界联合会 2018 年 部门决算情况说明

第四部分 广州市白云区文学艺术界联合会 2018 年 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区文学艺术界联合会 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云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。

（二）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、人士的交流合作，宣传介绍区社会主义现代化建设，增进相互间的了解、团结与友谊。

（四）加强对文艺家和专业人员的联络、服务，反映他们的愿意和要求，关心他们的工作和生活，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 广州市白云区文学艺术界联合会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云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、财政拨款收入	1	173.97	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	102.17
	8		八、社会保障和就业支出	33	34.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.89
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云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	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	35. 56
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	173. 97	本年支出合计	47	173. 43
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云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
年初结转和结余	24	0. 59	年末结转和结余	49	1. 14
总计	25	174. 57	总计	50	174. 57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云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	173.97	173.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	102.72	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	102.72	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云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	173.97	173.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.69	28.69	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云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	173.43	137.38	36.04	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	102.17	66.13	36.04	0.00	0.00	0.00
20701	文化	102.17	66.13	36.04	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	72.33	66.13	6.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	29.85	0.00	29.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云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	173.43	137.38	36.04	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云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	173.97	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	102.17	102.17	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	34.80	34.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.89	0.89	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	35.56	35.56	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	173.97	本年支出合计	52	173.43	173.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.59	年末结转和结余	53	1.14	1.14	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.59		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云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	27	0.00		55			
总计	28	174.57	总计	56	174.57	174.57	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云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	173.43	137.38	36.04
207	文化体育与传媒支出	102.17	66.13	36.04
20701	文化	102.17	66.13	36.04
2070101	行政运行	72.33	66.13	6.20
2070199	其他文化支出	29.85	0.00	29.85
208	社会保障和就业支出	34.80	34.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.80	34.80	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.80	34.80	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.89	0.89	0.00
21007	计划生育事务	0.89	0.89	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.89	0.89	0.00
221	住房保障支出	35.56	35.56	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云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	173.43	137.38	36.04
22102	住房改革支出	35.56	35.56	0.00
2210201	住房公积金	6.87	6.87	0.00
2210203	购房补贴	28.69	28.69	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云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	58.23	302	商品和服务支出	7.11
30101	基本工资	9.25	30201	办公费	0.59
30102	津贴补贴	37.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.75	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	0.00	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.06	30206	电费	1.12
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.97
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	0.02
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	6.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.25	30213	维修(护)费	0.03
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.14

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云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	72.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	48.72	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	0.60
30309	奖励金	1.04	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	1.05
30399	其他对个人和家庭的补助	22.28	30239	其他交通费用	2.03
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.50
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云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
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云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
			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	130.27		公用经费合计	7.11

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市白云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
2.45	0.00	2.45	0.00	2.45	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云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	0.002	0.002	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	0.002	0.002	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：无

第三部分 广州市白云区文学艺术界联合会 2018 年部门 决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市白云区文学艺术界联合会 2018 年度收、支总计 174.57 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 47.22 万元，下降 21.29%。

（一）年度收入总体情况

广州市白云区文学艺术界联合会 2018 年度总收入 174.57 万元，其中本年收入 173.97 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 173.97 万元，占 100.00%，比上年决算数减少 34.8 万元，下降 16.67%。主要变动情况：一是 2018 年 7 月开始，退休人员退休费由市社保基金中心统一发放，不纳入我单位支出范围致退休费支出减少；二是减少专项文艺活动支出。

2. 上级补助收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，占 0%，比上年决算数减少 0.8 万元，下降 100.0%。主要变动情况：减少其他部门划拨的活动经费。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区文学艺术界联合会 2018 年度总支出 174.57 万元，其中本年支出 173.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 137.38 万元，占 79.22%，比上年决算数减少

12.7 万元，下降 8.46%。主要变动情况：2018 年 7 月开始，退休人员退休费由市社保基金中心统一发放，不纳入我单位支出范围致退休费支出减少。

2. 项目支出 36.04 万元，占 20.78%，比上年决算数减少 28.86 万元，下降 44.47%。主要变动情况：减少专项文艺活动支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市白云区文学艺术界联合会 2018 年度财政拨款收入合计 173.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 173.97 万元，比上年决算数减少 34.8 万元，下降 16.67%；主要变动情况：一是 2018 年 7 月开始，退休人员退休费由市社保基金中心统一发放，不纳入我单位支出范围致退休费支出减少；二是减少专项文艺活动支出；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，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市白云区文学艺术界联合会 2018 年度财政拨款支出合计 173.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 173.43 万

元，比年初预算数增加 8.97 万元，增长 5.45%；主要变动情况：人员经费政策性调整；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）72.33 万元，占 41.71%，主要用于本部门保障正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出；文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）29.85，占 17.21%主要用于业务专项支出，举办各类文艺展演活动，出版文艺专辑等；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）34.80 万元，占 20.07%，主要用于离退休人员工资、离退休人员管理费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）0.89 万元，占 0.51%，主要用于人口和计划生育目标责任制考核达标奖励；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.87 万元，占 3.96%，主要用于在职人员住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 28.69 万元，占 16.54%，主要用于在职人员住房改革性补贴。

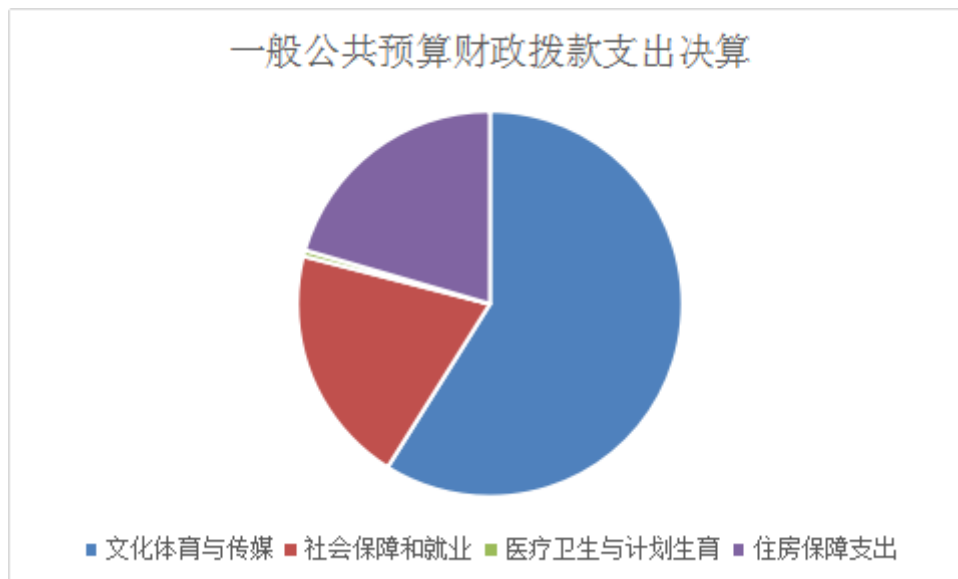
（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度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。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 173.43 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.78 万元，下降 17.10%。主要原因：一是 2018 年 7 月开始，退休人员退休费由市社保基金中心统一发放，不纳入我单位支出范围致退休费支出减少；二是减少专项文艺活动支出。主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）102.17 万元，占 58.91%，社会保障和就业支出（类）34.80 万元，占 20.07%，医疗卫生与计划生育支出（类）0.89 万元，占 0.51%，住房保障支出（类）35.56 万元，占 20.51%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 164.46 万

元，支出决算 173.43 万元，完成年初预算的 105.45%。其中：

（1）文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）支出 72.33 万元，完成年初预算的 124.41%。预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性调整。

（2）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）支出 29.85 万元，完成年初预算的 69.42%。预决算产生差异的主要原因是减少专项文化活动支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 34.80 万元，完成年初预算的 112.01%。预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性调整。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 0.89 万元，完成年初预算的 109.88%。预决算产生差异的主要原因是按规定按实支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 6.87 万元，完成年初预算的 99.71%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定调整住房公积金缴存基数。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 28.69 万元，完成年初预算的 116.86%。预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

137.38 万元，其中人员经费 130.27 万元，主要包括工资福利支出 58.23 万元、对个人和家庭的补助 72.04 万元；公用经费 7.11 万元，包括商品和服务支出 7.11 万元、其他资本性 0 万元，其他支出 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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，增长--%（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

2018 年本部门没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

三、 2018 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

广州市白云区文学艺术界联合会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.05 万元，完成预算 2.45 万元的 42.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.05 万元，完成预算 2.45 万元的 42.86%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不

可比)。

2018 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。

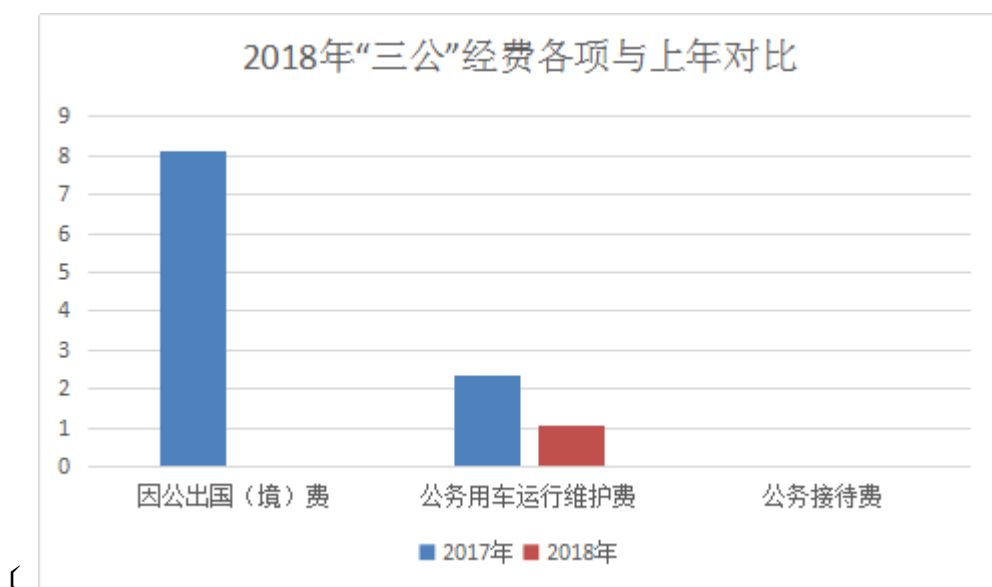
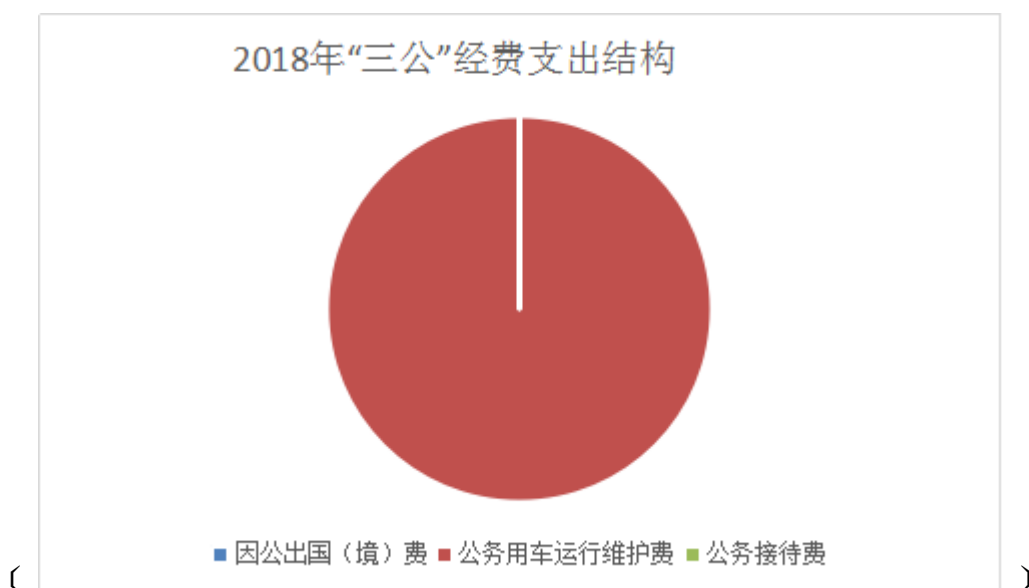
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 1.05 万元，占 100.00%；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会机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.05 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 1.05 万元，2018 年会机关 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，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. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2018 年，会机关 1 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，没有开支内容。，



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市白云区文学艺术界联合会 部门 2018 年度会议费决算 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。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 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。增长的主要原因是：与上年持平。

全年开支较大的会议分别是：

2018 年本部门没有召开会议。



四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 7.11 万元，比预算数减少 1.25 万元，下降 14.95%。主要增减变动情况是：公务车运行维护费减少。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1.98 万元，其中：政府采购货物支出 1.98 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，占政府采购支出总额的 0%，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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆）。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）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 0.002 万元，纳入预算管理已缴国库 0.002 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，占非税收入 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，无；罚没收入 0 万元，占 0%，无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.002 万元，占 100%，包括利息收入；其他收入 0 万元，占 0%，无。

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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》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绩效等各项管理工作，取得了预期效果。2018年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。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 4 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 36.04 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 36.04 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 0%。

（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，通过科学、规范、合理设置项目绩效目标，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，树立了绩效管理理念，对服务预算管理、提升财政资金使用效益等方面发挥了积极作用。其中，2018 年《白云文艺》杂志项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年《白云文艺》杂志

项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 12.3 万元，执行数为 9.28 万元，完成预算的 75.48%。主要产出和效果：一是用于《云语——白云区 2018 年文学作品精选》出版发行印刷费；二是补助《云语——白云区 2018 年文学作品精选》作者稿费。发现的主要问题及原因：一是未能全面深入挖掘优秀文学艺术人才；二是缺乏优秀稿源，文稿水平整体参差不齐。下一步改进措施：通过举办征文活动，广泛发动，挖掘文学爱好者，特别是教育系统的师生群体。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。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. 文联活动项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

配合党和政府各时期的中心工作，组织开展文艺创作、展演活动；培养挖掘地方文艺人才，丰富人民群众的文化生活。

②项目资金情况。

2018 年，我会预算（含预算调整）安排 10.7 万元，实际支出 10.57 万元，预算完成率为 98.79%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

项目绩效目标是通过开展各类艺术展览、培训讲座，培养挖掘地方文艺人才；开展文艺志愿服务活动，送艺术进社区、进校

园，活跃地区文艺氛围。

②项目绩效目标完成情况。

一是开展各类文艺活动指标，年初指标值是：组织举办文艺展览、展演、培训活动 10 场。指标值完成情况：2018 年我会先后组织举办了白云区第四届美术精品展、白云区迎新春美术作品展、“云中谁寄锦书来”白云区第三届临帖（手札尺牍专题）展、“传承好家风、弘扬正能量”白云区家风家训主题书法作品展、白云区第五届美术精品展等系列艺术展览，举办“弘扬时代精神、谱写白云新篇”征文活动，举办“书来暑往”白云区书法培训班、会员雅集、“笔歌·天籁”白云区书法家协会 2018 年年会暨迎新年音乐会，配合区委宣传部举办桃花雅集文化盛事，协助做好区直机关单位“清风正气传家远”书画摄影大赛，协助三元里街举办“最美三元里 首善英雄街”美术书法摄影作品展等。

二是开展文艺志愿服务指标，年初指标值是：完成文艺志愿服务 10 场以上。指标值完成情况：2018 年我会组织文艺志愿者开展送艺术进社区、校园、军营，先后组织书法家到辖区内各村居为群众挥春送春联 10 余场；组织书画家到竹料三小现场挥毫、送书画作品；组织书法家到辖内部队送书法艺术讲座等；组织书法家到望岗小学书，每周为学生上 11 节书法艺术课；组织画家到竹料三小，每周为学生上 4 节美术课；组织曲艺家到槎龙镇泰小学，每周为学生上 2 街粤剧艺术课，推进艺术教育进校园。

（3）存在问题。在开展文艺活动实际过程中，会遇到场地、

规模、形式等与预计有所偏差，预算不够准确，导致实际执行情况与预算目标之间存在差距。

（4）相关建议。根据经常性工作任务，细化绩效目标，合理编制部门预算。

（四）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 173.43 万元，其中一般公共预算支出 173.43 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 2018 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	173.43	部门整体预算完成率：	97.76%
	其中：一般公共预算支出	173.43		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	根据本部门工作职责，围绕党和政府中心工作，组织开展文艺创作、展演活动，挖掘培育文艺人才，丰富人民群众精神文化生活。		2018 年我会认真组织举办了系列艺术展览展演活动，加强文艺精品创作，加强文艺协会阵地建设、组织送艺术进校园等系列工作，较好完成各项工作任务。	
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）

培育白云文学人才	提供平台与我区文学爱好者发表作品，鼓励文学爱好者创作积极性，历练文笔，挖掘培育文化人才。	由羊城晚报出版社，正式出版发行《云语——白云区 2018 年文学作品精选》，共 2000 本。刊登发表了 45 人次文学爱好者创作的 23 万多字文学作品，涵盖小说、散文、诗歌、杂文等。	9.28
活跃地区文化活动	通过开展各类艺术展览、培训讲座，培养挖掘地方文艺人才，活跃地区文艺氛围。	2018 年我会先后组织举办了白云区第四届美术精品展、白云区迎新春美术作品展、“云中谁寄锦书来”白云区第三届临帖（手札尺牍专题）展、“传承好家风、弘扬正能量”白云区家风家训主题书法作品展、白云区第五届美术精品展等系列艺术展览，举办“弘扬时代精神、谱写白云新篇”征文活动，举办“书来暑往”白云区书法培训班、会员雅集、“笔歌·天籁”白云区书法家协会 2018 年年会暨迎新年音乐会，配合区委宣传部举办桃花雅集文化盛事，协助做好区直机关单位“清风正气传家远”书画摄影大赛，协助三元里街举办“最美三元里首善英雄街”美术书法摄影作品展等。	9.77
开展文艺志愿服务	开展文艺志愿服务活动，送艺术进社区、进校园，文化惠民。	2018 年我会组织文艺志愿者开展送艺术进社区、校园、军营，先后组织书法家到辖区内各村居为群众挥春送春联 10 余场；组织书画家到竹料三小现场挥毫、送书画作品；组织书法家到辖内部队送书法艺术讲座等；组织书法家到望岗小学书，每周为学生上 11 节书法艺术课；组织画家到竹料三小，每周为学生上 4 节美术课；组织曲艺家到槎龙镇泰小学，每周为学生上 2 街粤剧艺术课，推进艺术教育进校园。	0.80

（一）2018 年度工作完成情况。

2018 年，区文联在区委、区政府的正确领导下，在广州市文联的指导支持下，组织举办各类艺术展览、加强文艺精品创作、

加强文艺协会阵地建设、组织送艺术进校园等系列工作，较好完成各项工作任务。

1、开展文化调研活动。按照区委宣传部部署开展“大学习、深调研、真落实”活动的要求，区文联通过走访艺术家、文艺协会，召开座谈会等形式，围绕“加大文艺精品创作力度，提升文艺原创力”、“如何加强文艺人才队伍建设”等课题先后开展了2次调查研究，分析我区精品创作和文艺人才的现状，存在的问题短板，探讨如何多出精品、出人才，提升文艺原创力展的对策举措，认真撰写了调查报告。

2、举办各类艺术展览活动。为活跃地区文艺气氛，先后举办了白云区第四届美术精品展、白云区迎新春美术作品展、“云中谁寄锦书来”白云区第三届临帖（手札尺牍专题）展、“传承好家风、弘扬正能量”白云区家风家训主题书法作品展、白云区第五届美术精品展等系列艺术展览，举办“弘扬时代精神、谱写白云新篇”征文活动，配合区委宣传部举办桃花雅集文化盛事，协助做好区直机关单位“清风正气传家远”书画摄影大赛，协助三元里街举办“最美三元里 首善英雄街”美术书法摄影作品展等。区摄影家协会联合欧派集团，举办“中国年味”全国手机摄影大赛，寻找最具“中国年味”春节影像；联合钟落潭人民政府举办最美钟落潭摄影大赛，宣传美丽乡村小镇钟落潭。区书法家协会举办“书来暑往”白云区书法培训班、会员雅集、“笔歌·天籁”白云区书法家协会2018年年会暨迎新年音乐会等。

3、扶持培育艺术名家。协助画家李晓白举办个人艺术展，在广东省文联艺术馆举办“墨耕六秩”——李晓白书画艺术展，总结回顾了李晓白四十多年的从艺之路及艺术成果；支持青年书法家刘广文走出去，受韶关市文广新局及韶关市文联之邀，定向约稿创作以“禅宗文化”为主题的书法作品；协助本土书法家龙集洪举办“弘道”——龙集洪书法作品汇报展等。

4、组织文艺志愿服务活动。组织文艺志愿者开展送艺术进社区、校园、军营等系列活动，先后组织书法家到辖区内各村居为群众挥春送春联；组织书画家到竹料三小现场挥毫、送书画作品；组织书法家到辖内部队送书法艺术讲座等。组织书法家到望岗小学书，每周为学生上 11 节书法艺术课；组织画家到竹料三小，每周为学生上 4 节美术课；组织曲艺家到槎龙镇泰小学，每周为学生上 2 节粤剧艺术课，推进艺术教育进校园。

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。