

2020 年广州市白云区文学艺术界联合会 部门 决算

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 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 广州市白云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：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 加强对文艺家和专业人员的联络、服务，反映他们的意愿和要求，关心他们的工作和生活，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他任务。

广州市白云区文学艺术界联合会不设内设机构，各项工作由内部分工完成。

（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 2020 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、一般公共预算财政拨款收入	1	198.83	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	124.08
八、其他收入	8	4.00	八、社会保障和就业支出	38	31.40
	9		九、卫生健康支出	39	1.16
	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	41	0. 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	42. 19
	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
	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	202.83	本年支出合计	57	198.83
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	0.01	年末结转和结余	59	4.01
总计	30	202.84	总计	60	202.84

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。

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	202.83	198.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	128.08	124.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20701	文化和旅游	92.08	92.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	74.80	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.40	31.40	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	202. 83	198. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 00
2080501	行政单位离退休	23. 50	23. 50	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	5. 27	5. 27	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	2. 63	2. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1. 16	1. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	1. 16	1. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	1. 16	1. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	42. 19	42. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	42. 19	42. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	7. 85	7. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	34. 34	34. 34	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	198.83	149.54	49.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	124.08	74.79	49.29	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	92.08	74.79	17.29	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	74.79	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.29	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.50	23.50	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	198.83	149.54	49.29	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.34	34.34	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	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	198.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	124.08	124.08	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.40	31.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.16	1.16	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

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	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	42.19	42.19	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

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	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	198.83	本年支出合计	59	198.83	198.83	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	198.83	总计	64	198.83	198.83	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。

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	198.83	149.54	49.29
207	文化旅游体育与传媒支出	124.08	74.79	49.29
20701	文化和旅游	92.08	74.79	17.29
2070101	行政运行	74.79	74.79	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.29	0.00	17.29
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.00	0.00	32.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.00	0.00	32.00
208	社会保障和就业支出	31.40	31.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.40	31.40	0.00
2080501	行政单位离退休	23.50	23.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	5.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63	0.00

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	198.83	149.54	49.29
210	卫生健康支出	1.16	1.16	0.00
21007	计划生育事务	1.16	1.16	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.16	1.16	0.00
221	住房保障支出	42.19	42.19	0.00
22102	住房改革支出	42.19	42.19	0.00
2210201	住房公积金	7.85	7.85	0.00
2210203	购房补贴	34.34	34.34	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	95.75	302	商品和服务支出	7.08
30101	基本工资	10.72	30201	办公费	0.65
30102	津贴补贴	38.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.27	30206	电费	0.64
30109	职业年金缴费	2.63	30207	邮电费	0.95
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	0.01
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	7.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.23	30213	维修(护)费	0.12
30199	其他工资福利支出	29.36	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	46.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	40.83	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	0.30
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	0.64
30309	奖励金	1.52	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	0.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.03
30399	其他对个人和家庭的补助	4.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.91
			307	债务利息及费用支出	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
			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

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
			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	142.46		公用经费合计	7.08

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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.66	0.00	0.66	0.00	0.66	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。

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
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
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。

本部门 2020 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

国有资本经营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		
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： 广州市白云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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

本部门 2020 年没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.01	0.01	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	0.01	0.01	0.00
其他收入	0.01	0.01	0.00
其他收入	0.01	0.01	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市白云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

广州市白云区文学艺术界联合会 2020 年度总收入 202.84 万元，其中本年收入 202.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 198.83 万元，比上年决算减少 0.11 万元，下降 0.1%。主要变动情况：树立过“紧日子”思想以及结合疫情原因，压减专项经费支出。

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，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 4 万元，比上年决算增加 3.99 万元，增长 39900%。主要变动情况：其他部门横向拨款增加。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区文学艺术界联合会 2020 年度总支出 202.84 万元，其中本年支出 198.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 149.54 万元，比上年决算增加 4.05 万元，增长 2.8%，主要变动情况：人员经费政策性调整。

2. 项目支出 49.29 万元，比上年决算减少 3.95 万元，下降 7.4%，主要变动情况：结合疫情原因和实际工作需要，压减项目支出。

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

广州市白云区文学艺术界联合会 2020 年度财政拨款收入合计 198.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 198.83 万元，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 0.1%，主要变动情况：树立过“紧日子”思想以及结合疫情原因，压减专项经费支出；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，与上年决算持平；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，与上年决算数持平，主要是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

广州市白云区文学艺术界联合会 2020 年度财政拨款支出

合计 198.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 198.83 万元，比年初预算数增加 0.13 万元，增长 0.1%，主要变动情况：一是人员经费政策性调整；二是结合疫情原因和实际工作需要，压减项目支出；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，与年初预算持平；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--%，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

广州市白云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 0.66 万元，完成预算 1.8 万元的 36.7%。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 0.66 万元，完成预算 1.8 万元的 36.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0.66 万元，完成预算 1.8 万元的 36.7%）；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）。

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--%（预算数基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出0.66万元，占100%；公务接待费支出0万元，占--%（预算数基数为0，不可比）。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0.66万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.66万元，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。会机关1个单位共接待国外、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。没有开支内容。

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7.08万元，比上年决算数减少0.1万元，降低1.4%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 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 2020 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 0.01 万元，纳入预算管理 0.01 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 万元，占 0%；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 0.01 万元，占 100%，包括上缴 2019 年个税手续费退库收入。

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绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。

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 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 49.29 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，涉及一般公共预算支出 198.83 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，对本部门所有支出项目进行年中监控、全年绩效自评。通过年中监控，以及反馈项目支出实施情况，结合疫情防控工作，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理水平。

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 200.2 万元，执行数 198.83 万元，完成预算的 99.32%。从评价情况来看，我会较好完成了 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：		广州市白云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		培育白云文化人才。	通过集结出版《白云区 2020 年文学作品精选》，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。	2020 年 12 月，由羊城晚报出版社发行出版《云语 3——白云区 2020 年文学作品精选》1500 册，刊登发表 36 位文学爱好者创作的文学作品约 14 万字。
	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。	活跃白云文艺氛围，培育白云文艺人才。	通过举办各类艺术展览、培训讲座、文艺志愿服务活动等，挖掘培养本区文艺人才，活跃地区文艺氛围。	筹办了“溯源·创变”白云区第五届书法篆刻临摹与创作展览，“云端书翰”白云区书法家协会第六届会员书法篆刻作品（网络）展，“菊韵凌云”羊城书会·白云书协庚子咏菊书画邀请展、广州美术学院龙虎教授工作室揭牌暨师生画展、“绘和谐、写幸福、奔小康”白云区第七届美术精品展、白云区第二届摄影艺术展等艺术展览等，培育文艺人才，活跃文艺氛围；

			开展送艺术进校园文艺志愿服务活动，继续选派优秀书法家进驻“书法进校园”试点学校，每周为学生免费上书法艺术课；春节前夕组织书法家到辖区社区村居挥春送春联福字近 2000 余幅。
	传承中华优秀传统文化，推广白云悠久文化项目，丰富人民群众精神文化生活。	通过举办桃花雅集活动，挖掘均和石马桃花文化，传承桃花盛开时节文人墨客齐聚采风雅集文化盛宴，进一步打造白云文化名片。	2020 年 1 月 30 日，在石马桃花公园成功举行 2020 年桃花雅集活动。邀请了陈初生、梁洁如、杨家聪等 35 名广州文化艺术届的名流大家，齐聚一堂，泼墨挥毫，雅集创作，留下了一批佳作。同时，分别举办了 2020 年桃花雅集书画作品展，出版《2020 年桃花雅集》画册，进一步宣传打造白云文化名片。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：98%		2020 年部门年度整体预算完成率为 99.32 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，广州市白云区文学艺术界联合会把握正确的文艺导向，组织开展防疫抗疫及复工复产工作，以“笔”抗疫；以丰富人民群众精神文化生活为目的，进一步加强了文艺阵地建设、举办各类艺术展

览、培育文艺人才、开展文艺志愿服务等系列工作。并根据疫情防控工作，适时调整活动项目，统筹做好预算安排，提高资金使用效益。

主要存在问题。一是文艺活动项目产生的社会效益有待提高；二是培育服务文艺工作者的覆盖面有待拓宽。

下一步改进措施。坚持文艺为民，积极举办各类文艺活动，培育文艺人才；全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求，统筹做好预算安排，提高项目资金的使用效果。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度“桃花雅集活动”项目的绩效自评结果如下：

1. “桃花雅集”项目。

（1）项目概况。项目基本情况，通过举办桃花雅集活动，挖掘均和石马桃花文化，传承桃花盛开时节文人墨客齐聚采风雅集文化盛宴，进一步打造白云文化名片。

项目资金情况，年度预算 32 万元，预算执行 32 万元，预算执行率 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：举办 2020 年桃花雅集活动，邀请了陈初生、梁洁如、杨家聪等 35 名广州文化艺术届的名流大家，齐聚一堂，泼墨挥毫，雅集创作 70 幅书画佳作。同时，举办了 2020 年桃花雅集书画作品展，出版《2020 年桃花雅集》画册，进一步传承、宣传、打造白云

桃花雅集文化名片。

(3) 主要存在问题。一是活动宣传发动力度有待提高，群众参与度不高；二是活动影响力有待提高，活动内容形式不够丰富。

(4) 下一步改进措施。一是加强宣传推广力度，邀请更多文艺界名家参加雅集创作，拟在专业艺术场馆展出桃花雅集作品展，进一步扩大桃花雅集影响力，打造白云文化品牌。二是拓宽创新多元的活动内容，开展更多群众喜闻乐见、乐于参与、形式多样的活动。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	桃花雅集活动					
主管部门	广州市白云区文学艺术界联合会		实施单位	广州市白云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	32	32	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	32	32			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完 成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	通过举办桃花雅集活动，挖掘均和石马桃花文化，传承桃花盛开时节文人墨客齐聚采风		2020 年 1 月 30 日在石马桃花公园举办 2020 年桃花雅集活动，邀请了陈初生、梁洁			

	雅集文化盛宴，进一步打造白云文化名片。				如、杨家聪等 35 名广州文化艺术届的名流大家，齐聚一堂，泼墨挥毫，雅集创作，留下了一批佳作。同时，举办了 2020 年桃花雅集书画作品展，出版《2020 年桃花雅集》画册，进一步宣传打造白云文化名片。		
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	参加活动书画家人数	35 人	35 人	20	20	
		举办雅集书画作品展览场次	2 场	2 场	10	10	
		出版雅集作品画册数量	1000 本	1000 本	10	10	
	质量指标	雅集创作书画作品数	70 幅	70 幅	20	20	
效益指标	社会效益	参加桃花雅集活动人次	1000 人次	800 人次	10	8	活动形式比较单一，下一步将配合开展更多群众喜闻乐见、乐于参与、形式多样的活动。
		参观桃花雅集书画展览人次	600 人次	500 人次	10	8	宣传发动力度不够，下一步拟在专业艺术场馆展出桃花雅集书画作品，以提高扩大活动的影响力和知名度。
总 分			96 分				

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。

特别说明：第三、四部分情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。