

# 广州市白云区文学艺术界联合会 2015 年度 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、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

### 第二部分 2015 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表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出  
情况表
- 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
- 十、政府采购支出情况表

### 第三部分 2015 年度部门决算情况说明

### 第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

### 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、广州市白云区文学艺术界联合会职能

(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

广州市白云区文学艺术界联合会设行政单位 1 个。

纳入广州市白云区文学艺术界联合会 2015 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市白云区文学艺术界联合会	行政单位

### 三、部门人员构成

广州市白云区文学艺术界联合会总编制人数2人,其中,行政编制2人。在职实有人数4人,其中:行政编制2人、聘用人员2人;离退休人员3人,其中:退休3人。

## 第二部分 2015 年度部门决算表

### 表一 收入支出决算总表

部门名称：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(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	137.95	一、一般公共服务	28	0.00
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	107.00	七、文化体育与传媒	34	258.73
	8		八、社会保障和就业	35	33.40
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	0.70
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	19.14
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	<b>23</b>	<b>244.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50</b>	<b>311.96</b>
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	80.87	年末结转和结余	52	13.87
	26			53	
<b>合计</b>	<b>27</b>	<b>325.83</b>	<b>合计</b>	<b>54</b>	<b>325.83</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行= (1+3+4+5+6+7) 行； 27 行= (23+24+25) 行； 50 行= (28+29+30+31+...+48) 行； 54 行= (50+51+52) 行。

## 表二 收入决算表

部门名称：广州市白云区文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	244.95	137.95	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
207			文化体育与传媒支出	191.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
20701			文化	191.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
2070101			行政运行	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	146.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
208			社会保障和就业支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	13.08	13.08	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。

1 栏= (2+4+5+6+7) 栏。

### 表三 支出决算表

部门名称：广州市白云区文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	311.96	98.16	213.80	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	258.73	44.93	213.80	0.00	0.00	0.00
20701			文化	258.73	44.93	213.80	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	213.80	0.00	213.80	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

## 表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：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	小计	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	137.95	一、一般公共服务支出	28	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	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、文化体育与传媒支出	34	84.68	84.68	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	33.40	33.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.70	0.70	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
	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	19.14	19.14	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>137.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>137.91</b>	<b>137.91</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	1.11	年末财政拨款结转和结余	50	1.15	1.15	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1.11		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>139.06</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>139.06</b>	<b>139.06</b>	<b>0.00</b>

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

22行=（1+2）行；23行=（24+25）行；27行=（22+23）行；49行=（28+29+……+48）行；54行=（49+50）行。2栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市白云区文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	137.91	98.16	39.76
207			文化体育与传媒支出	84.68	44.93	39.76
20701			文化	84.68	44.93	39.76
2070101			行政运行	44.93	44.93	0.00
2070199			其他文化支出	39.76	0.00	39.76
208			社会保障和就业支出	33.40	33.40	0.00
20805			行政事业单位离退休	33.40	33.40	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	33.40	33.40	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.70	0.70	0.00
21007			计划生育事务	0.70	0.70	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.70	0.70	0.00
221			住房保障支出	19.14	19.14	0.00
22102			住房改革支出	19.14	19.14	0.00
2210201			住房公积金	6.05	6.05	0.00
2210203			购房补贴	13.08	13.08	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。

1 栏=（2+3）栏。

## 表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：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	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称				
类	款	栏次	1	2	3
			合计	93.66	4.50
301	-	<b>工资福利支出</b>	32.03	32.03	0.00
301	01	基本工资	5.86	5.86	0.00
301	02	津贴补贴	19.60	19.60	0.00
301	03	奖金	3.10	3.10	0.00
301	04	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	3.48	3.48	0.00
302	-	<b>商品和服务支出</b>	4.50	0.00	4.50
302	01	办公费	0.41	0.00	0.41
302	02	印刷费	0.41	0.00	0.41
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	0.05	0.00	0.05
302	06	电费	0.45	0.00	0.45
302	07	邮电费	1.03	0.00	1.03
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.01	0.00	0.01
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.05	0.00	0.05

项目			本年度支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款	栏次	1	2	3
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	0.16	0.00	0.16
302	29	福利费	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	1.33	0.00	1.33
302	39	其他交通费用	0.51	0.00	0.51
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.08	0.00	0.08
303	-	<b>对个人和家庭的补助</b>	61.63	61.63	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	33.40	33.40	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	6.38	6.38	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	6.05	6.05	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	13.08	13.08	0.00

经济分类科目编码		项目	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
		栏次	1	2	3
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.71	2.71	0.00
310	-	<b>其他资本性支出</b>	0.00	0.00	0.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	<b>对企事业单位的补贴</b>	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	<b>债务利息支出</b>	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	<b>其他支出</b>	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3） 栏。

## 表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市白云区文学艺术界联合会

单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.38	0.00	3.18	0.00	3.18	0.20	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

## 表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市白云区文学艺术界联合会

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	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。

3 栏=（4+5） 栏； 6 栏=（1+2-3） 栏。

## 表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市白云区文学艺术界联合会

单位：万元

项 目				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	
收入分类科目编码		科目名称					
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合计	0.00		
				一、政府性基金收入			
				.....			
				二、专项收入			
				.....			
				三、行政事业性收费收入			
				.....			
				四、罚没收入			
				.....			
				五、国有资本经营收入			
				.....			
				六、国有资源（资产）有偿使用收入			
				.....			
				七、其他收入			
				.....			

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

## 表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市白云区文学艺术界联合会

单位：万元

项目	采购金额
合计	0.00
货物	
工程	
服务	

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

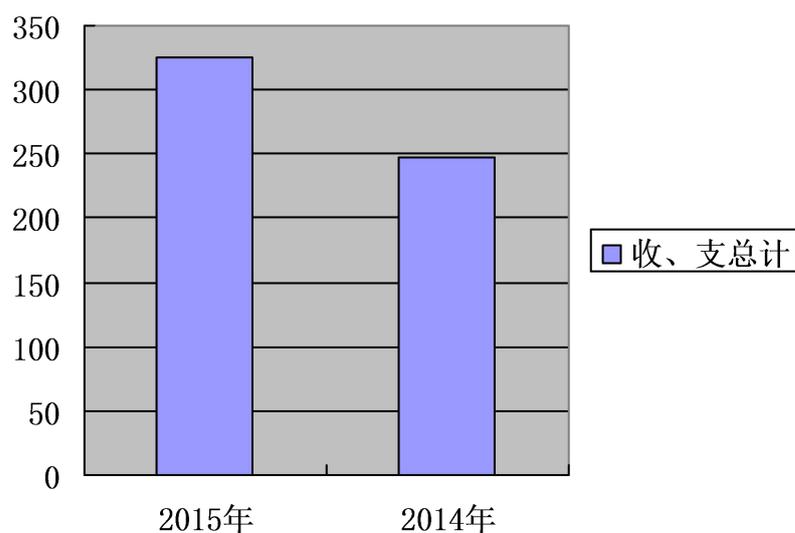
## 第三部分 2015年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计325.83万元，支出总计325.83万元。按可比口径计算与2014年相比，收、支总计各增加77.88万元，增长31.41%。主要原因：一是2015年增加创作美术长卷《白云胜迹》及制作《白云胜迹》仿真卷、折叠画册等费用；二是增加出版《白云艺术家》丛书费用。

图1 收入、支出决算总计对比表

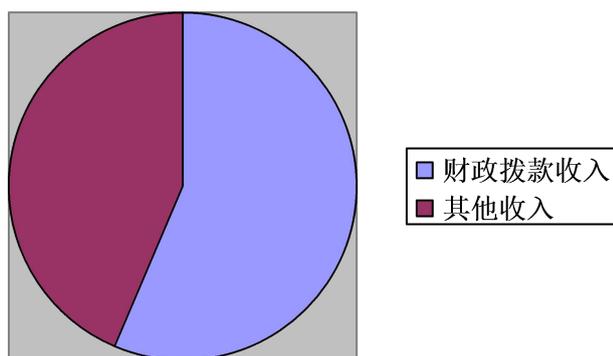
单位：万元



### 二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计244.95万元，其中：财政拨款收入137.95万元，占本年收入合计的56.32%；其他收入107万元，占43.68%。

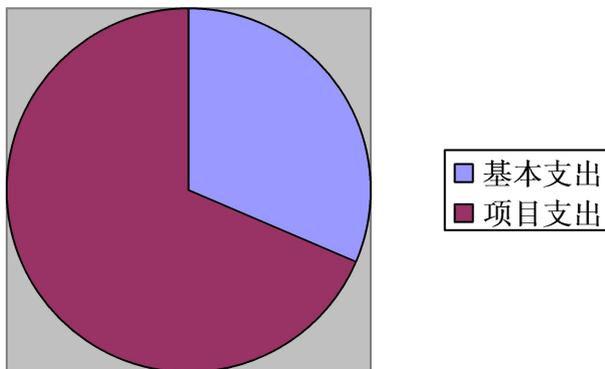
图2 本年收入决算



### 三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计311.96万元。基本支出98.16万元，占本年支出合计的31.47%。项目支出213.8万元，占本年支出合计的68.53%。

图3 本年支出决算

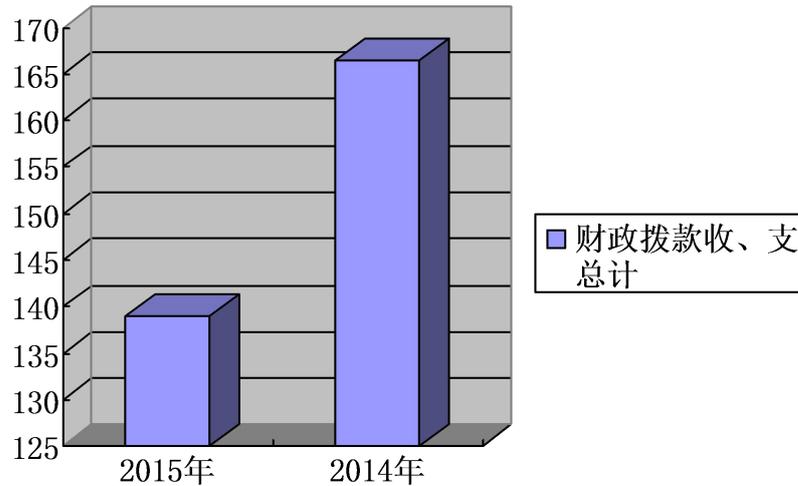


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算139.06万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各减少27.44万元，下降16.48%。主要原因：2014年财政拨款支出使用了上年度结余款。

图4 财政拨款收、支总计对比表

单位：万元



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

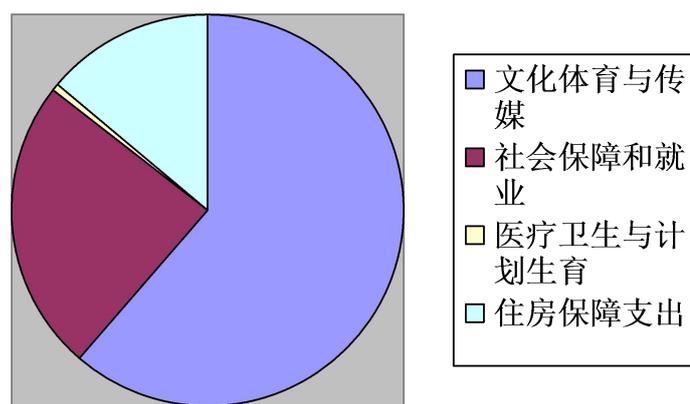
本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况。

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出137.91万元，占本年支出合计的44.21%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.18万元，下降16.46%。主要原因：2014年度一般公共预算财政拨款支出使用了上年度结余款。

主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）84.68万元，占61.40%；社会保障和就业（类）支出33.40万元，占24.21%；医疗卫生与计划生育支出（类）0.7万元，占0.51%；住房保障支出（类）19.14万元，占13.88%。

图5 公共预算财政拨款支出决算表



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算121.01万元，支出决算137.91万元，完成年初预算的113.97%，决算数大于预算数的主要原因：人员经费政策性调整所致。其中：

1. 文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）44.93万元，完成年初预算的131.61%，主要用于本单位工资福利支出和保障本单位正常运转，预决算产生差异的主要原因：人员经费政策性调整所致。

2. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）39.76万元，完成年初预算的92.25%，主要用于举办各类艺术展览、出版画册、艺术培训、《广州文艺·白云专刊》出版印刷支出，预决算产生差异的主要原因：2015年各文艺协会活动减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）33.40万元，完成年初预算的133.44%，主要用于本单位开支的离退休人员工资福利经费，预决算产生差异的主要原因：退休人员经费政策性调整

所致。

4. 医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）0.7万元，完成年初预算的109.38%，主要用于本单位人口和计划生育目标责任制考核、奖励等方面，预决算产生差异的主要原因：年初预算数是预计数，实际发放以区核定数为准，据实列支。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.05万元，完成年初预算的100%，主要用于按国家政策规定向职工发放的住房公积金支出，与年初预算持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）13.08万元，完成年初预算的109%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房改革方面的支出，预决算产生差异的主要原因：人员经费政策性调整所致。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2015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2015年度公共预算财政拨款本年基本支出98.16万元，其中人员经费93.66万元，包括工资福利支出32.03万元，对个人和家庭的补助61.63万元；公用经费4.5万元，包括商品和服务支出4.5万元。

## **七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明**

**（一）“三公”经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2015年度“三公”经

费一般公共预算财政拨款支出预算为 3.38 万元，支出决算 2.07 万元，完成预算的 61.24%，主要原因：厉行节约，减少公务用车使用。

支出决算数比 2014 年减少 1.11 万元，下降 34.91%。其中：

1. 因公出国（境）费决算 0 万元。2015 年没有因公出国（境）费用，与 2014 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费决算 2.07 万元。公务用车购置及运行维护费是指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、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 100%，完成预算的 65.09%。预决算差异主要原因是：厉行节约，减少公务用车使用。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 1.11 万元，下降 34.91%。下降的主要原因是：厉行节约，减少公务用车使用。

2015 年公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2.07 万元。本部门机关 1 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费决算 0 万元。2015 年没有公务接待活动，与 2014 年持平。

图6 “三公”经费公共财政预算拨款支出

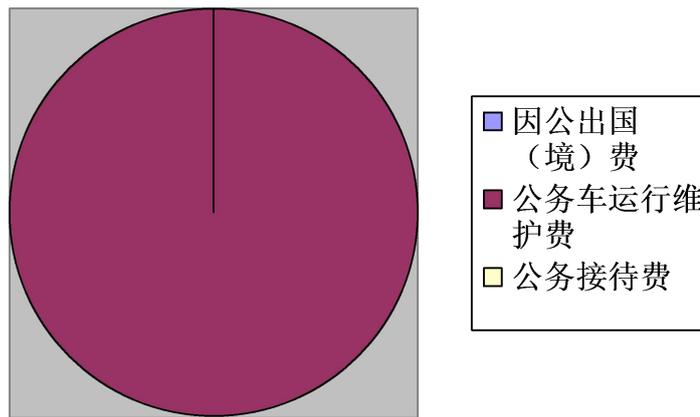
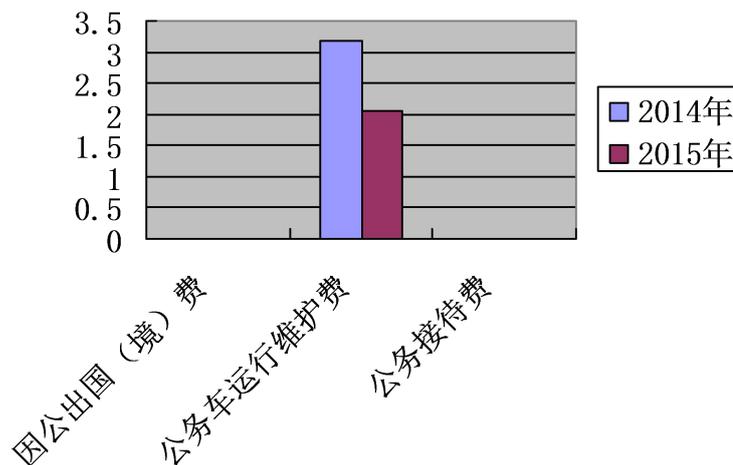


图7 “三公”经费公共财政预算支出决算对比

单位：万元

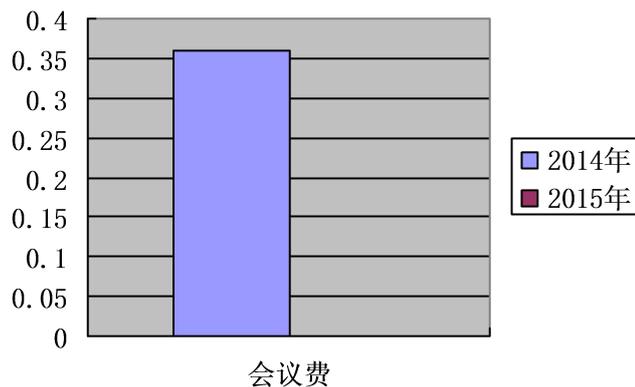


## (二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市白云区文学艺术界联合 2015 年度会议费决算 0 万元。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。比上年减少 0.36 万元，下降 100%。下降的主要原因是：2014 年广州市白云区文学艺术界联合会换届选举，举办白云区第九次文代会，2015 年没有会议安排。

图8 会议费公共预算财政拨款支出对比

单位：万元



## 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况  
 本部门2015年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

## 九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度没有非税收入。

## 十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度没有政府采购。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况。

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015 年度广州市白云区文学艺术界联合会行政单位机关运行经费支出 4.5 万元，比 2014 年减少 1.98 万元，下降 30.56%，主要原因：厉行节约，减少公务用车等办公经费支出。

### (二) 国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，广州市白云区文学艺术界联

合会部门机关 1 个单位共有车辆 1 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车 1 辆，单位价值 200 万以上大型设备 0 台。

### （三）预算绩效管理工作开展情况。

2015 年度广州市白云区文学艺术界联合会暂时未开展绩效管理工作。

## 第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 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，认真贯彻落实习近平总书记主持召开文艺工作座谈会的讲话精神，积极开展了创作文艺精品、举办艺术展览、组织文艺志愿服务等系列工作，较好完成各项工作任务。

### 一、加强文艺精品创作力度，培养文艺人才。

一是创作美术长卷《白云胜迹》。在区委宣传部的指导和支持下，区文联组织了曾嵘、郑文岩、郑文森、李晓白、赵节初、齐锡山、徐满成、钟永翔等 8 位书画家历时近半年，完成创作 38 米美术长卷《白云胜迹》，是目前由书画家绘制的表现本土风物的最长画卷。长卷的绘制景点主要以白云十景为主，全面展现白云文化历史变迁、自然风光和现代化建设成果。二是编辑出版《广州文艺·白云专刊》，通过与市文艺报刊社合作，在《广州文艺》文学刊物上开辟白云专刊，出版一年两期《广州文艺·白云专刊》，面向全国发行，旨在培养本土作家、展示白云形象，提高我区文学办刊质量。三是编辑出版《白云艺术名家》丛书，由人民出版社属下东方出版社出版发行，分别出版了李枫、王岳盛、庞科成、黄灼沂、刘广文等个人艺术专辑，积极推出文艺新人，宣传培养白云艺术家。今年 6 月，我区书法家刘广文作品《三苏诗》获得了全国第十一届书法篆刻作品展优秀奖。

### 二、举办各类艺术展览活动，活跃文艺气氛。

2014年，先后举办了举办“云山风度”——程磊、胡凌、庞科成三人书法篆刻作品展、白云区第三届书法篆刻展、白云区首届漆艺术作品展、白云区书协美协首届扇面书画作品邀请展、汪国真诗歌朗诵会、“眼里的民俗”——白云区传统文化摄影展、“珠水情怀”——邓树垣、侯锦祥、蔡璇声、叶桂彰四人书法展等，承办了“中国梦·白云情——2015年白云区书画作品展”等系列艺术展览。同时，为了加强与外地文化艺术交流，推动白云文化艺术走出去，先后联合福建省霞浦县宣传部举办“云蒸霞蔚——霞浦白云美术作品交流展”、联合陕西省安康市文化文物广电局举办“金秋”白云、安康两地书画艺术交流活动、联合新兴书画会举办广州新兴两地联谊书画展。

### **三、开展文艺志愿服务活动, 丰富基层文艺。**

一是组织开展送艺术进校园系列活动。先后组织文艺志愿者到景泰中学、黄边小学、龙岗小学和竹料三小送艺术课，把传统文化艺术融于课堂，让学生艺术接受更多的美育教育。二是组织开展送艺术进社区系列活动，春节前夕，组织书法家到辖区为广大民众送春联；在黄石街荷塘月色社区挂牌成立九三学社白云公益书法班，由程磊对社区的书法爱好者进行书法培训、举办社区书法艺术展等。三是承办省文联“百家千场艺术讲座下基层”活动，邀请了中国作家协会全国委员、广东省作协副主席王十月老师到我区授课。

## 第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、**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。

四、**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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、**上年结转和结余**：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。

六、**基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**政府性基金收入（非税收入部分）**：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、**专项收入**：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、**行政事业性收费收入**：国务院财政部门会同价格

主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

**十二、罚没收入：**执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

**十三、国有资本经营收入：**单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

**十四、国有资源（资产）有偿使用收入：**单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

**十五、其他收入（非税收入部分）：**除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

**十六、医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）：**反映人口和计划生育目标责任制考核、奖励等方面支出。

**十七、文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：**反映除以上项目以外其他用于文化方面的支出。

**十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位想符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。