

2017 年广州市白云区文学艺术界联合会
决算公开报告

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 2017 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

第三部分 广州市白云区文学艺术界联合会 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 广州市白云区文学艺术界联合会 2017 年部门整体绩效管理情况

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、社团以及相关单位的广泛联系与合作，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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广州市白云区文学艺术界联合会

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	208.77	一、一般公共服务支出	26	8.00
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	0.80	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	122.13
	8		八、社会保障和就业支出	33	46.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2.21
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 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
	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	36.62
	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	209.57	本年支出合计	47	214.98
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	12.22	年末结转和结余	49	6.81

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广州市白云区文学艺术界联合会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	221.79	总计	50	221.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 广州市白云区文学艺术界联合会

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		209.57	208.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	116.72	115.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20701	文化	111.62	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2070101	行政运行	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	46.06	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20799	其他文化体育与传媒 支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市白云区文学艺术界联合会

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		209.57	208.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20805	行政事业单位离退休	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 广州市白云区文学艺术界联合会

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		209.57	208.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2210203	购房补贴	29.43	29.43	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

公开 03 表
单位：万元

部门： 广州市白云区文学艺术界联合会

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		214.98	150.09	64.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	122.13	65.23	56.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化	116.54	65.23	51.31	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	51.31	0.00	51.31	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 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		214.98	150.09	64.90	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.43	29.43	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

公开 04 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	208.77	一、一般公共服务支出	29	8.00	8.00	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	116.36	116.36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	46.02	46.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2.21	2.21	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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
	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	36.62	36.62	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	208.77	本年支出合计	52	209.21	209.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1.35	年末结转和结余	53	0.92	0.92	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1.35		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	210.13	总计	56	210.13	210.13	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		209.21	150.09	59.12
201	一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
20102	政协事务	8.00	0.00	8.00
2010299	其他政协事务支出	8.00	0.00	8.00
207	文化体育与传媒支出	116.36	65.23	51.12
20701	文化	110.76	65.23	45.53
2070101	行政运行	65.23	65.23	0.00
2070199	其他文化支出	45.53	0.00	45.53
20799	其他文化体育与传媒支出	5.59	0.00	5.59
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.59	0.00	5.59
208	社会保障和就业支出	46.02	46.02	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 广州市白云区文学艺术界联合会

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		209.21	150.09	59.12
20805	行政事业单位离退休	46.02	46.02	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	46.02	46.02	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.21	2.21	0.00
21007	计划生育事务	0.81	0.81	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.81	0.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.40	1.40	0.00
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40	0.00
221	住房保障支出	36.62	36.62	0.00
22102	住房改革支出	36.62	36.62	0.00
2210201	住房公积金	7.20	7.20	0.00
2210203	购房补贴	29.43	29.43	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

公开 06 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	41.28	302	商品和服务支出	7.28
30101	基本工资	12.12	30201	办公费	0.40
30102	津贴补贴	24.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.75	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.07
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.04
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.67	30209	物业管理费	0.02
303	对个人和家庭的补助	100.82	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	45.87	30213	维修（护）费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	1.62	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
30309	奖励金	0.81	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.15
30311	住房公积金	7.21	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.58
30313	购房补贴	29.43	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.51
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.03
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.89	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.21
			310	其他资本性支出	0.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.70
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	142.11		公用经费合计	7.98

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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
10.90	8.40	2.50	0.00	2.50	0.00	10.48	8.11	2.36	0.00	2.36	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 广州市白云区文学艺术界联合会

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
2121100	农业土地开发资金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
229	其他支出	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

公开 08 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
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
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。

第三部分 广州市白云区文学艺术界联合会 2017 年部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 221.79 万元，其中本年收入 209.57 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 208.77 万元，比上年决算数增加 48.92 万元，增长 30.60%，主要变动情况：人员经费政策性调整。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平
5. 其他收入 0.80 万元，比上年决算数减少 18.56 万元，下降 95.87%，主要变动情况：其他部门调拨活动经费减少。

(二) 年度支出总体情况

广州市白云区文学艺术界联合会 2017 年度总支出 221.79 万元，其中本年支出 214.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 150.09 万元，比上年决算数增加 34.68 万元，增长 30.05%，主要变动情况：人员经费政策性调整。
2. 项目支出 64.90 万元，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 0.05%，与上年决算数基本持平。
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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广州市白云区文学艺术界联合会 2017 年度财政拨款收入合计 208.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 208.77 万元，比上年决算数增加 48.92 万元，增长 30.60%；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收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；无变化。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广州市白云区文学艺术界联合会 2017 年度财政拨款支出合计 209.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 209.21 万元，比年初预算数增加 44.51 万元，增长 27.02%；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，增长 0%；无变化。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政协事务（款）8 万元，主要用于举办白云区喜迎十九大书画摄影展；文化体育与传媒支出（类）文化（款）110.76 万元，主要用于文联系统在职人员工资和津贴、公用经费、车辆运维，业务专项支出；文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）5.59 万元，主要用于举办文艺活动；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）46.02 万元，主要用于文联系统离退休人员工资和津

贴、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）0.81万元，主要用于人口和计划生育目标责任制考核达标奖励；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）1.40万元，主要用于退休人员重大疾病补助；住房保障支出（类）住房改革支出（款）36.62万元，主要用于文联系统在职人员住房公积金以及住房改革性补贴。

（三）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

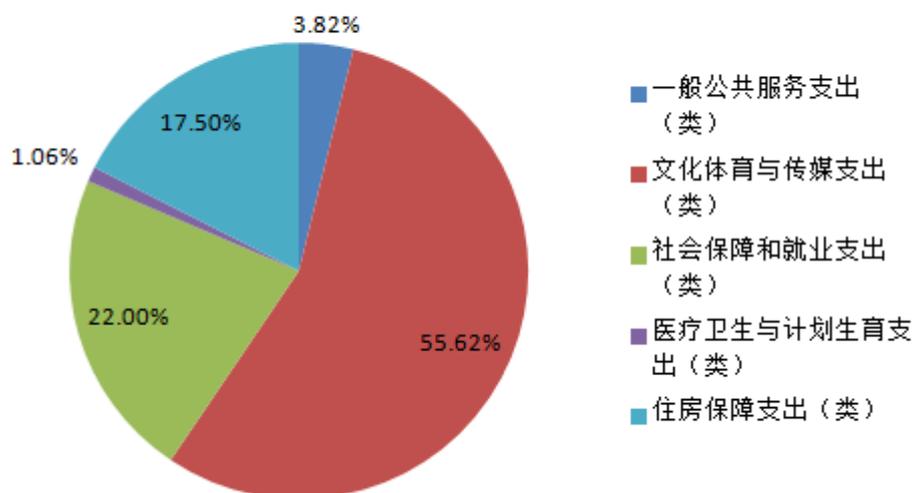
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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2017年度一般公共预算财政拨款支出209.21万元，占本年支出合计的97.32%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.54万元，增长31.01%。主要原因：人员经费政策性调整。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8万元，占3.82%；文化体育与传媒支出（类）116.36万元，占55.62%，社会保障和就业支出（类）46.02万元，占22.00%，医疗卫生与计划生育支出（类）2.21万元，占1.06%，住房保障支出（类）36.62万元，占17.50%。

一般公共预算财政拨款支出决算



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算164.70万元，支出决算209.21万元，完成年初预算的127.03%。其中：

（1）一般公共预算服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出8万元，预决算产生差异的主要原因是相关部门统筹安排白云区喜迎十九大书画摄影展项目资金在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

（2）文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）支出65.23万元，完成年初预算的127.83%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

（3）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）支出45.53万元，完成年初预算的105.88%。预决算产生差异的主要原因是相关部门统筹安排的组织拍摄火龙文化节、诚信宣传

主题月实践活动等项目资金在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

(4) 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)支出 **5.59** 万元，相关部门统筹安排的编导推广广州市歌《发歌》广场舞、举办白云区喜迎十九大征文活动等项目资金在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

(5) 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 **46.02** 万元，完成年初预算的 **127.62%**。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

(6) 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 **0.81** 万元，完成年初预算的 **109.46%**。预决算产生差异的主要原因是按规定按实支出。

(7) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 **1.40** 万元，属年中调整新增支出，预决算产生差异的主要原因是年中申请追加退休人员重大疾病补助经费支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 **7.20** 万元，完成年初预算的 **130.67%**。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 29.43 万元,完成年初预算的 171.40%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年终调增预算。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017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2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 150.09万元,其中人员经费142.11万元,主要包括工资福利支出 41.28万元、对个人和家庭的补助100.82万元;公用经费7.98万元,包括商品和服务支出7.28万元、其他资本性支出0.7万元。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2017 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入和支出。

三、2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.48 万元,完成预算 10.90 万元的 96.10%。其中:因公出国(境)费支出决算为 8.11 万元,完成预算 8.40 万元的 96.60%;公务用车购置及运行费支出决算为 2.36 万元,完成预算 2.50 万元的 94.60%;公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.00%。

2017 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。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加5.92万元，增长129.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加8.11万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.19万元，下降48.10%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：根据工作安排，今年新增组织艺术家赴台参访，进行文化交流任务；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：新调配一辆公务用车，报销原来损耗严重的旧公务用车，维修费用减少；公务接待费支出与去年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费8.11万元，占77.40%；公务用车购置及运行费支出2.36万元，占22.57%；公务接待费支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

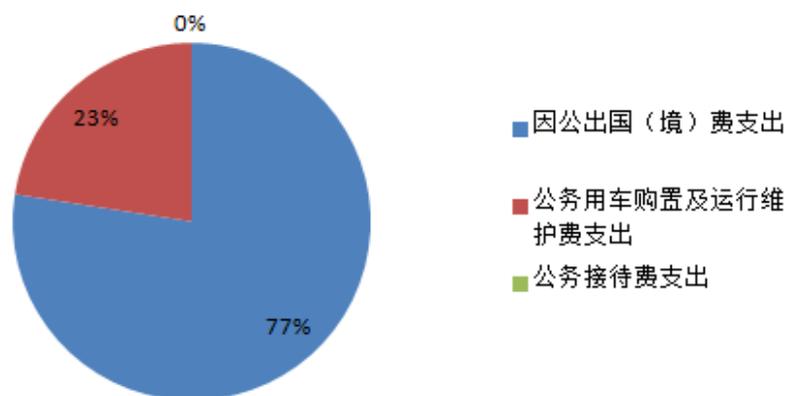
1. 因公出国（境）费支出8.11万元。全年使用财政拨款安排我会区文联本级1个单位出国团组1个、累计4人次。开支内容包括：组织艺术家赴台湾开展文化艺术交流活动，支出8.11万元，主要用于住宿费、旅费、伙食费、公杂费、办理签证费、座谈会费等支出。本次文化艺术交流活动应台湾台南市新市区邀请，开展文化艺术交流、文化艺术者联谊交流座谈会、

书画笔会等。

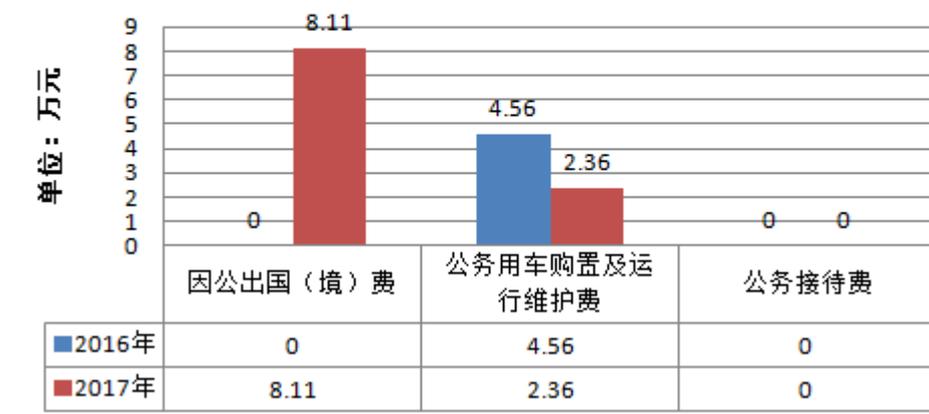
2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.36 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.36 万元，2017 年区文联机关 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2017 年，我会机关 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。

2017年“三公”经费支出结构



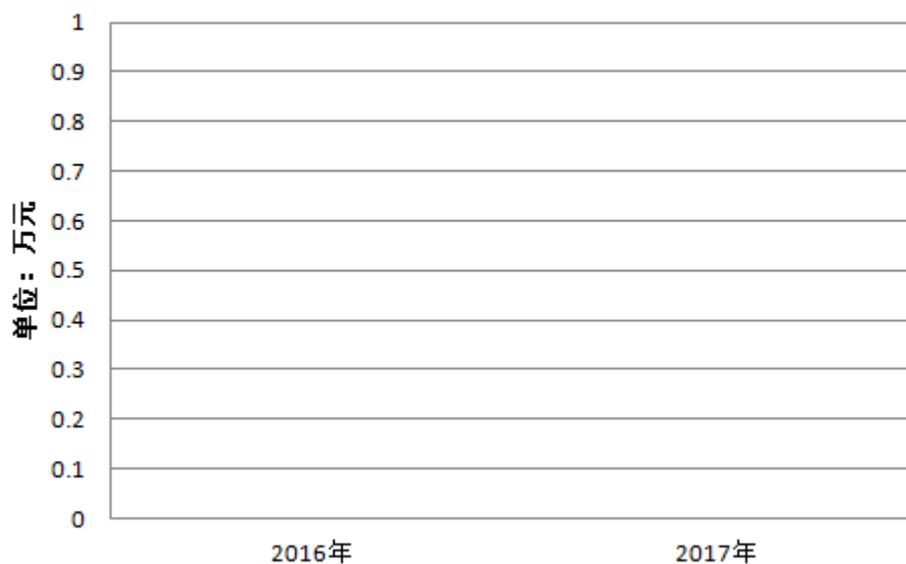
“三公”经费支出决算与上年决算对比



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

区文联部门 2017 年度会议费决算 0 万元，年初预算 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。与上年持平。

会议费2016年与2017年对比柱形图



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 7.98 万元，比上年增加 0.17 万元，增长 2.18%。主要增减变动情况是：办公费用价格上涨等原因导致本部门机关运行经费支出增加

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0.62 万元，其中：政府采购货物支出 0.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。详见附件
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。详见附件

（五）非税收入征缴情况说明

本部门 2017 年没有发生非税收入。

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。

附件：

广州市白云区文学艺术界联合会部门 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绩效等各项管理工作，取得了预期效果。2017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2017年度财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共2个项目，自评覆盖率达到66.67%，共涉及资金33.03万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目2个，共33.03万元，占一般公共预算项目支出总额的55.87%；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，2017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，2017年《白云文艺》杂志项目自评得分为93分。项目全年预算数为12.3万元，执行数为12.07万元，完成预算的98.13%。主要产出和效果：一是用于《白云专刊》出版发行印刷费；二是补助《白云专刊》杂志作者稿费；三是挖掘培育白云文学人才。发现的主要问题及原因：一是杂志的影响力有待进一步提升，缺乏名家优秀稿源。下一步改进措施：将进一步开拓稿源渠道，收集优秀稿件，提升刊物的影响力和知名度。

（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. 文联活动经费项目绩效评价报告

（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，活跃人民群众的文化生活。

②项目资金情况。

2017年，我会预算安排21.50万元，实际支出20.96万元，预算完成率为97.49%。

（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：2017 年我会组织举办了白云区书法家协会第四届会员书法篆刻作品展、“白云·越秀共朝晖”书画邀请展、“寻艺白云”张晓虎、李晓白、刘广文、柳剑平四人书画篆刻艺术展、“砥砺前行 不忘初心”白云区喜迎十九大书画摄影展、“云中谁寄锦书来”白云区第三届临帖（手札尺牍专题）展览、“光影与韵律”白云周末文艺花会、“2017 粤韵唱响新白云”白云区民间乐社风采展演活动、创作编导广州市歌《发歌》广场舞等艺术展演活动；举办了白云区书法家协会第二期书法培训班、白云区舞蹈公益培训班、《纪实摄影拍什么？》专题讲座等艺术培训讲座。

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：2017 年我会组织文艺志愿者送艺术进校园 5 场，在广州市广外附设外语学校举办柳剑平篆刻艺术展，展出古玺陶印等篆刻艺术作品 80 余件，现场与学生互动交流，示范讲解临摹篆刻艺术，推进篆刻艺术进校园；开展艺术名家进校园活动，组织书法家、作家走进竹料第三小学，为小学生讲授书法和写作艺术课；白云区书法家协会与白云区望岗小学签订合作协议，每周安排书法家为学生上 11 节书法艺术课，在校园推进实质性书法教育。春节前夕，组织书法家到辖区镇街社区，为民众送春联、送“福”字，送书画作品 10 余场；组织摄影家为社区居民拍摄全家福，开展“幸福印记 白云人家”主题摄影活动，送艺术基层。

(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 214.98 万元，其中一般公共预算支出 209.21 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，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）	214.98	部门整体预算完成率：	97.03%
	其中：一般公共预算支出	209.21		
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。		2017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。		与广州文艺报刊社合作，出版发行 2 期《广州文艺·白云专刊》文学刊物，共 2000 本。刊登发表了 83 人次文学爱好者创作的 33 万多字文学作品，涵盖小说、散文、诗歌、杂	8.05

		文等文种。	
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。	2017年我会组织举办了白云区书法家协会第四届会员书法篆刻作品展、“白云·越秀共朝晖”书画邀请展、“寻艺白云”张晓虎、李晓白、刘广文、柳剑平四人书画篆刻艺术展、“砥砺前行 不忘初心”白云区喜迎十九大书画摄影展、“云中谁寄锦书来”白云区第三届临帖(手札尺牍专题)展览、“光影与韵律”白云周末文艺花会、“2017粤韵唱响新白云”白云区民间乐社风采展演活动、创作编导广州市歌《发歌》广场舞等艺术展演活动;举办了白云区书法家协会第二期书法培训班、白云区舞蹈公益培训班、《纪实摄影拍什么?》专题讲座等艺术培训讲座。	18.5
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。	2017年我会组织文艺志愿者送艺术进校园5场,在广州市广外附设外语学校举办柳剑平篆刻艺术展,推进篆刻艺术进校园;开展艺术名家进校园活动,组织书法家、作家走进竹料第三小学,为小学生讲授书法和写作艺术课;白云区书法家协会与白云区望岗小学签订合作协议,每周安排书法家为学生上11节书法艺术课,在校园推进实质性书法教育。春节前夕,组织书法家到辖区镇街社区,为民众送春联、送“福”字,送书画作品10余场;组织摄影家为社区居民拍摄全家福,开展“幸福印记 白云人家”主题摄影活动,送艺术基层。	1.5

(一) 2017年度工作完成情况。

2017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、举办各类艺术展览活动，活跃文艺气氛。先后举办了白云区书法家协会第四届会员书法篆刻作品、“白云·越秀共朝晖”书画邀请展、“寻艺白云”——张晓虎、李晓白、刘广文、柳剑平四人书画篆刻艺术展、“光影与韵律”——白云周末文艺花会，承办了“砥砺前行 不忘初心”——白云区喜迎十九大书画摄影展等系列艺术展览。

2、注重本土文化创作，打造文艺精品。一是编辑出版《谢格洲戏曲选集》，综合整理了本土曲艺家谢格洲老师以我区社会历史背景为题材创作的戏曲作品，采编了其代表作品《石门返照》、《醉拔青苗》、《贪泉》等十多个剧本和粤曲。二是编辑出版《广州文艺·白云专刊》，继续与广州文艺报刊社合作，出版一年两期《广州文艺·白云专刊》文学专刊，打造白云文学品牌。

3、加强文艺协会阵地建设，培育文艺人才。一是白云区作家协会顺利换届，进一步凝聚广大文学爱好者，通过《广州文艺·白云专刊》为白云文学爱好者搭建文学作品发表出版平台，培育文学爱好者。二是根据《社会团体登记管理条例》的规定，引导各文艺社团到民政部门进行社团登记注册，规范各文艺协会内部管理。目前，白云区摄影家、舞蹈家、书法家、美术家等协会已经完成社团登记注册。三是各文艺协会活动丰富，培育文艺人才。分别举办了书法、舞蹈、摄影等艺术公益培训班，区舞蹈家协会承办了2017年中国舞蹈家协会教学成果展演，区摄影家

协会承办了“感动白云·劳动者的故事”摄影大赛，区曲艺家协会承办了“2017 粤韵唱响新白云”——白云区民间乐社风采展演活动等。

4、增加服务意识，为艺术人才服务。推荐艺术家李枫、程磊、陈永光当选为白云区新的社会阶层人士联谊会会员，推荐王岳盛当选为广州市新的社会阶层人士联谊会会员，发挥其艺术特长，为统战工作服务；进一步做好高层次人才服务工作，为我区高层次文艺人才刘文、王增丰、陈训勇、李枫做好服务工作。2017年，我区新增了3名国家级会员，谢格洲成为中国曲艺家协会会员，尹广成为中国作家协会会员、张晓虎成为中国书法家协会会员。

5、组织送艺术进校园系列活动。白云区书法家协会以独立法人身份，正式与白云区望岗小学签订合作协议，白云区书法家协会将制定白云区望岗小学书法教学计划，每周安排书法家为学生上11节书法艺术课，并组织培训学生参加各类书法比赛展览，率先试点在校园推进实质性书法教育。