2020年广州市荔湾区文学艺术界联合会部门 决算

目 录

第一部分 广州市荔湾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 广州市荔湾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 广州市荔湾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 广州市荔湾区文学艺术界联合会概况

（一） 部门主要职责

广州市荔湾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服务。

2. 指导、协调区属文学艺术社团、协会（学会）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。

3. 加强与文学艺术社团、协会（学会）以及相关部门的广泛联系与合作，促进区的文化艺术事业发展；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，宣传介绍本区的社会主义现代化建设情况，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、生活，依法维护他们的合法权益。

5. 完成区委、区政府和上级文联交办的其他事项。

部门本级内设机构 1 个：组织联络科。

（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 广州市荔湾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：广州市荔湾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	285.86	一、一般公共服务支出	31	7.70
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	238.59
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	38	22.66
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾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	18.99
	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

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾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	285.93	本年支出合计	57	287.94
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	4.22	年末结转和结余	59	2.21
总计	30	290.15	总计	60	290.15

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。

收入决算表

部门：广州市荔湾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	285.93	285.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201	一般公共服务支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	236.59	236.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20701	文化和旅游	236.59	236.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2070101	行政运行	192.28	192.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2070199	其他文化和旅游支出	44.31	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

收入决算表

部门：广州市荔湾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	285.93	285.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
208	社会保障和就业支出	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.99	18.99	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

部门：广州市荔湾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	287.94	233.91	54.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	238.59	192.26	46.33	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	238.59	192.26	46.33	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	192.28	192.26	0.02	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	46.32	0.00	46.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市荔湾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	287.94	233.91	54.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.99	18.99	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

部门：广州市荔湾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	285.86	一、一般公共服务支出	33	7.70	7.70	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	236.52	236.52	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.66	22.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾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	18.99	18.99	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾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	285.86	本年支出合计	59	285.86	285.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.02	年末财政拨款结转和结 余	60	2.02	2.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.02		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	287.88	总计	64	287.88	287.88	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾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	285.86	233.91	51.96
201	一般公共服务支出	7.70	0.00	7.70
20102	政协事务	3.00	0.00	3.00
2010299	其他政协事务支出	3.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.70	0.00	4.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.70	0.00	4.70
207	文化旅游体育与传媒支出	236.52	192.26	44.26
20701	文化和旅游	236.52	192.26	44.26
2070101	行政运行	192.26	192.26	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	44.26	0.00	44.26
208	社会保障和就业支出	22.66	22.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.66	22.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾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	285.86	233.91	51.96
2080501	行政单位离退休	22.66	22.66	0.00
221	住房保障支出	18.99	18.99	0.00
22102	住房改革支出	18.99	18.99	0.00
2210201	住房公积金	18.99	18.99	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：广州市荔湾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	195.93	302	商品和服务支出	12.53
30101	基本工资	24.98	30201	办公费	1.79
30102	津贴补贴	80.84	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	52.63	30203	咨询费	0.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.14	30207	邮电费	0.68
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.10
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广州市荔湾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	25.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.44	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	14.22	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	0.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.16
30309	奖励金	2.80	30229	福利费	1.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.43
			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：广州市荔湾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：广州市荔湾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	221.38		公用经费合计	12.53

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

部门：广州市荔湾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
0.39	0.00	0	0.00	0.39	0.00	0.39	0.00	0.39	0.00	0.39	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市荔湾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：广州市荔湾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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾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： 广州市荔湾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。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

部门：广州市荔湾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	0.03	0.03	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	0.03	0.03	0.00
利息收入	0.03	0.03	0.00
其他利息收入	0.03	0.03	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。

第三部分 广州市荔湾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

广州市荔湾区文学艺术界联合会 2020 年度总收入 290.15 万元，其中本年收入 285.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 285.86 万元，比上年决算减少 26.95 万元，下降 8.6%。主要变动情况：根据工作安排，项目经费调整。

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. 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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.07 万元，比上年决算减少 0.04 万元，下降 36.4%。主要变动情况：区相关职能部门减少经费拨付。

(二) 年度支出总体情况

广州市荔湾区文学艺术界联合会 2020 年度总支出 290.15

万元，其中本年支出 287.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 233.91 万元，比上年决算减少 6.57 万元，下降 2.7%，主要变动情况：人员经费调整。

2. 项目支出 54.03 万元，比上年决算减少 16.46 万元，下降 23.4%，主要变动情况：根据工作安排，项目经费调整。

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、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

广州市荔湾区文学艺术界联合会 2020 年度财政拨款收入合计 285.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 285.86 万元，比上年决算数减少 26.95 万元，下降 8.6%，主要变动情况：根据工作安排，项目经费调整；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--%（上年基数为 0，不可比）；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，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区文学艺术界联合会 2020 年度财政拨款支出合计 285.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 285.86 万元，比年初预算数增加 76.55 万元，增长 36.6%，主要变动情况：

根据工作安排，项目经费调整；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--%（年初预算基数为 0，不可比）；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--%（年初预算基数为 0，不可比）。

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

广州市荔湾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 0.39 万元，完成预算 0.39 万元的 100%。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 0.39 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0.39 万元，完成预算 0.39 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算等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。

（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 0%；公务用车购置及运行费支出 0.39 万元，占

100%；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本会机关 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门 2020 年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.39 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 0.39 万元，2020 年本会机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通讯用车所需的维修费、保险费、车载终端设备等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，本会 2020 年无公务接待费支出。2020 年，本会机关及下属 0 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。本会 2020 年无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 12.53 万元，比上年决算数增加 3.81 万元，增长 43.7%。主要增减变动情况是：经费调整。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1.4 万元，其中：政府采购货物支出 1.4 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 1.4 万元，占政府采购支出

总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 2020 年度各类非税收入合计 0.03 万元，纳入预算管理 0.03 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%，本会没有政府性基金；专项收入 0 万元，占 0%，本会没有专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，本会没有行政事业性收费收入；罚没收入 0 万元，占 0%，本会没有罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，本会没有国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.03 万元，占 100%，包括利息收入 0.03 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，本会没有捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，本会没有政府住房基金收入；其他收入 0 万元，占 0%，本会没有其他收入。

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（政策）绩效等各项管理工作。

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6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金53.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出287.94万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。通过开展预算绩效评价，对推动本部门预算管理有积极效果，提升部门预算绩效管理起促进作用。

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297.8万元，执行数287.94万元，完成预算的96.7%。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:		广州市荔湾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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚定文化自信，坚持“以人民为中心”的创作导向，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能，团结广大文艺工作者，扎实做好新时代荔湾文艺工作，运用各种艺术形式和元素，彰显传统文化特色，讲好荔湾故事，践行新发展理念，书写荔湾发展新篇章，繁荣文艺创作。进一步加大对文艺工作者的沟通和服务，关心他们的工作和生活。	文艺活动预期完成率	100%	100%
		文艺办公设备服务保障率	100%	100%
		群众对开展文艺活动的知晓率	85%以上	85%以上
		艺术作品影响力	艺术作品有筋骨、有道德、有温度，展现了美好荔湾的风貌	艺术作品对于擦亮荔湾文艺品牌，加强荔湾对外宣传，提升荔湾城市形象发挥积极作用
		编辑《荔湾文艺》报刊期数	5 期	5 期
		刊物印刷出版质量达标率	100%	100%
		荔湾区艺术家慰问工作完成率	90%或以上	90%
		文艺工作者对文联服务满意度	85%或以上	85%以上

<p>其中：部门年度整体预期预算完成率：100%</p>	<p>2020 年部门年度整体预算完成率为 96.7 %</p>
------------------------------	----------------------------------

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，荔湾区文联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把好文艺创作导向，团结文艺工作者，运用各种艺术形式，唱响抗击新冠肺炎疫情、老城市新活力主旋律，坚定主心骨、汇聚正能量、提振精气神，为荔湾实现老城市新活力、“四个出新出彩”，全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供思想保证和精神动力。2020 年共举办各类文化活动 35 场（次），编印《荔湾文艺》5 期，在中央、省市媒体和刊物刊发文艺活动新闻信息 160 多篇，200 多件优秀作品在“学习强国”广东平台、南方日报、南国文艺、广州荔湾发布等平台发布推送，广州城市文化研究书籍《文化的原乡》出版，广东粤曲小调《荔湾缘·中国梦》荣获第二届广东省（中国）“曲艺之乡”精品展演一级曲艺精品扶持资金奖励。

一是书写人民，见证发展，创作优秀文艺作品。切实担负起文艺战线意识形态工作的政治责任，着力把好政治方向关、创作导向关，守好意识形态安全“南大门”。开展“心手相牵 ‘艺’起战疫”主题文艺作品征集活动，共收到文艺作品 365 件。举办“大爱祛疫”——羊城抗疫主题书画作品展、“文学的担当——疫情下的荔湾作协”主题征文活动，用优秀文艺作品书写人民、讴歌英雄、鼓舞斗志、温暖人心，共同凝聚全社会战胜疫情的强

大精神力量。举办“老城新貌看荔湾”——荔湾区美术书法篆刻作品展、沙面艺术季——“时间轴上的沙面”摄影图片展、文学进社区——荔枝湾人文导赏活动，出版广州城市文化研究书籍《文化的原乡》、编印《荔湾文艺》，对永庆坊、恩宁路、荔枝湾、沙面、西堤、十三行、白鹅潭等历史文化街区进行采风创作，在多彩的现实生活中捕捉灵感、提炼主题，将岭南优秀传统文化赋予新的时代内涵，描绘荔湾城市建设、文化生活的生动场景，展示荔湾改革发展的新成就、新面貌、新气象，用心用情讲好新时代荔湾故事，展现新时代荔湾形象。发扬戏曲接地气、重生活的传统，挖掘素材，创作广东粤曲小调《荔湾缘·中国梦》等曲艺精品，反映荔湾人文风俗和发展变迁，推动粤剧曲艺水平整体提升。

二是深入生活，讴歌时代，打造文艺为民服务品牌。组织党员志愿者支援街道社区一线开展疫情防控值守工作，为居民测量体温，开展电话询问查访、来穗人员询问登记工作，通过耐心细致的宣传、劝导和健康排查，严把社区防控关，协助打赢疫情防控阻击战。举办“新时代·新西关·新风貌”2020年荔湾书画家迎新年送“福”游园活动、“春到站前·福送万家”2020年站前街迎新春挥毫送福文化惠民活动、“出新出彩 圆梦西关”2020年迎中秋贺国庆游园活动、“鹅潭碧水绿 花地翰墨香”书画文化联谊活动、“翰墨飘香颂清廉 丹青溢彩庆国庆”2020年廉洁书画作品展，展现街道社区一线抗疫风采、廉洁文化和西关民俗风情，将党和政府的关心问候送到百姓身边，提升人民群众的获得感、幸福感和自豪感。开展广州文艺市民荔湾空间系列文

艺活动，举办“老馆有戏”名家云宣讲活动，邀请粤剧名家曾小敏分享艺术感悟，通过线上线下相结合的形式，传承发展粤剧传统文化，擦亮中国曲艺之乡品牌。举办何车艺术大讲堂，邀请连登、李卓祺、徐思杭、李醒韬、梁玉嵘、何车、戴玉清、梁凤莲等广东文艺名家、岭南文化专家学者，围绕岭南书画艺术、民间工艺、广东粤剧曲艺、西关文化、民俗节庆、建筑美食等主题开讲。举办“跨粤”粤剧主题创意云展览、跨“粤”西关情景音乐会、岭南记忆绘本《粤忆记》首发式活动，用图、文、音、像传递粤剧曲艺文化魅力，活化非遗文化艺术，唱响西关风、岭南韵，展现具有独特魅力和发展活力的都市文化新形象。

三是提高站位，凝聚共识，做好文艺工作者的团结引导工作。举办学习党的十九届五中全会精神宣讲会，帮助文艺工作者更好地理解把握全会精神 and 中央重大战略部署，为构建荔湾区新发展格局、推动高质量发展提供思想保证和精神力量。召开广州市荔湾区文学艺术界联合会第八次代表大会、第八届委员会第二次全体会议，分析阐述文艺工作面临的新形势新任务，明确新时代荔湾文艺事业繁荣发展的战略思路。完善党建工作制度、党内监督制度、谈心谈话制度、密切联系群众制度，召开领导班子巡察反馈意见整改专题民主生活会，扎实做好巡察整改落实工作。召开“落实全面从严治党主体责任 营造良好政治生态”专题民主生活会，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，为统筹推进疫情防控和经济社会发展，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会提供政治保证。强化中心组理论学习，加强对论坛讲座、艺术作品的管理。团结引导文艺工作者成为党

的文艺方针政策的拥护者、践行者，成为时代风气的先行者、倡导者。举办“岭南文化的创新和实践”专家研讨会，围绕荔湾文化的定位特色、传统文化的传承创新、文艺精品创作、推进岭南文化中心核心区建设建言献策，推动岭南文化研究，创新文化产业发展。引导文艺协会依法依规完善社团注册登记，加强规章制度管理，逐步走向依法办会、依法维权的轨道，促进荔湾文艺健康、可持续发展。

主要存在问题。文化活动创新性需加强。

下一步改进措施。繁荣文艺创作，书写新时代荔湾发展创业故事；开展文艺活动，倡导艺术走进市民生活；加强服务协调，建设德艺双馨的文艺队伍。

（二）项目绩效自评综述。

本部门2020年度2020年区宣传文化事业发展资金项目的绩效自评结果如下：

2020年区宣传文化事业发展资金项目。

（1）项目概况。项目基本情况，团结广大文艺工作者，扎实做好新时代荔湾文艺工作，运用各种艺术形式和元素，彰显传统文化特色，讲好荔湾故事，践行新发展理念，书写荔湾发展新篇章。寻觅记忆，见证发展，繁荣文艺创作；项目资金情况，年度支出预算数30万元，预算完成数29.98万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成《文化的原乡》荔湾文化书籍编辑出版工作；进行荔湾文化形象宣传；中国曲艺之乡建设工作；广州文艺市民荔湾空间系列文艺活动；举办展现沙面风貌的摄影展。

(3) 主要存在问题。开展文化活动需加强与各相关单位配合。

(4) 下一步改进措施。进一步整合资源，合理安排，运用各种形式推动荔湾文化发展。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2020 年区宣传文化事业发展资金						
主管部门	广州市荔湾区文学艺术界联合会			实施单位	广州市荔湾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	30		29.98	20	99.9%	19.9
	其中：财政拨款（区本级支出）	30		29.98			
	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			
	完成《文化的原乡》荔湾文化书籍编辑出版工作；进行荔湾文化形象宣传；中国曲艺之乡建设工作；广州文艺市民荔湾空间系列文艺活动；举办展现沙面风貌的摄影展。			编辑出版荔湾文化书籍；拍摄制作荔湾区文联宣传片；广州文艺市民荔湾空间系列活动；荔湾曲艺精品创作；举办沙面摄影文化图片展活动。			
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	文艺活动					
		预期完成率	100%	100%	15	15	
		群众对开展活动的知晓率	85%以上	85%以上	10	10	
	编辑出版《文化的原乡》一书完成率	100%	100%	10	10		
成本指标	拍摄制作、编辑出版成本	严格控制成本，按质按量完成工作任务	严格控制成本，按质按量完成工作任务	10	10		
效益指标	社会效益	艺术作品影响力	艺术作品有筋骨、有道德、有温度，展现了美好荔湾的风貌	艺术作品有筋骨、有道德、有温度，展现了美好荔湾的风貌	35	35	
总分			99.9				

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。