

2022 年度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、部门机构设置
- 三、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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市荔湾区文学艺术界联合会 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：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艺活动，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、部门机构设置

广州市荔湾区文学艺术界联合会设 1 个科：组织联络科。

三、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 2022 年度部门决算表

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	317.32	一、一般公共服务支出	31	3.00
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	259.16
八、其他收入	8	1.58	八、社会保障和就业支出	38	39.07
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	16.66
	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	318.90	本年支出合计	57	317.90
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	0.11	年末结转和结余	59	1.11
总计	30	319.01	总计	60	319.01

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	318.90	317.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	260.16	258.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
20701	文化和旅游	210.16	208.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2070101	行政运行	181.36	181.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.81	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	318.90	317.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
208	社会保障和就业支出	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.66	16.66	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	317.90	237.09	80.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	259.16	181.36	77.81	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	209.16	181.36	27.81	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	181.36	181.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	27.81	0.00	27.81	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.07	39.07	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	317.90	237.09	80.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.66	16.66	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	317.32	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	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	258.59	258.59	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.07	39.07	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	16.66	16.66	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	317.32	本年支出合计	59	317.32	317.32	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	317.32	总计	64	317.32	317.32	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	317.32	237.09	80.23
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	258.59	181.36	77.23
20701	文化和旅游	208.59	181.36	27.23
2070101	行政运行	181.36	181.36	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	27.23	0.00	27.23
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
2079902	宣传文化发展专项支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	39.07	39.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.07	39.07	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	317.32	237.09	80.23
2080501	行政单位离退休	39.07	39.07	0.00
221	住房保障支出	16.66	16.66	0.00
22102	住房改革支出	16.66	16.66	0.00
2210201	住房公积金	16.66	16.66	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明细表

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	187.72	302	商品和服务支出	10.30
30101	基本工资	23.63	30201	办公费	0.40
30102	津贴补贴	70.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.34	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.14
30199	其他工资福利支出	51.17	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	39.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	37.60	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	0.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.17
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	0.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.32
30399	其他对个人和家庭的补助	1.11	30240	税金及附加费用	0.24
			30299	其他商品和服务支出	0.20
			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明细表

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明细表

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	226.79		公用经费合计	10.30

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

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

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

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。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市荔湾区文学艺术界联合会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 319.01 万元，其中本年收入 318.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 317.32 万元，比上年决算数增加 29.87 万元，增长 10.4%。主要变动情况：一是人员变动，人员经费增加；二是项目调整，一般公共服务支出减少，荔湾区宣传文化事业发展资金不变，其他文化和旅游支出增加。
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，与上年决算数持平。
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 1.58 万元，比上年决算数增加 1.49 万元，增长 1,650%。主要变动情况：区相关职能部门增加了经费拨付，增加了职能部门经费和党员活动经费。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区文学艺术界联合会 2022 年度总支出 319.01 万

元，其中本年支出 317.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 237.09 万元，比上年决算数增加 25.46 万元，增长 12%。主要变动情况：人员变动，人员经费增加。

2. 项目支出 80.81 万元，比上年决算数增加 3.16 万元，增长 4.1%。主要变动情况：项目调整，一般公共服务支出减少，荔湾区宣传文化事业发展资金不变，其他文化和旅游支出增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区文学艺术界联合会 2022 年度财政拨款收入合计 317.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 317.32 万元，比上年决算数增加 29.87 万元，增长 10.4%；主要变动情况：一是人员变动，人员经费增加；二是项目调整，一般公共服务支出减少，荔湾区宣传文化事业发展资金不变，其他文化和旅游支出增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区文学艺术界联合会 2022 年度财政拨款支出合计 317.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 317.32 万元，比年初预算数增加 153.18 万元，增长 93.3%；主要变动情况：一是人员变动，人员经费增加；二是根据工作需要年中追加了荔湾区宣传文化事业发展资金和专项巡查经费；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2022 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

广州市荔湾区文学艺术界联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.6 万元，完成全年预算 0.6 万元的 100%，比上年决算数减少 0.19 万元，下降 24.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.6 万元，完成预算 0.6 万元的 100%，比上年决算数减少 0.19 万元，下降 24.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0.6 万元，完成预算 0.6 万元的 100%，比上年决算数减少 0.19 万元，下降 24.2%；公务

接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出较上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 0.6 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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.6 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.6 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通讯用车所需的燃料费、保养维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待活动，本部门 2022 年度无公务接待费支出，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。主要包括：本部门 2022 年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出10.3万元，比上年决算数减少1.9万元，下降15.6%。主要增减变动情况是：人员变动，基本支出的公用经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额8.01万元，其中：政府采购货物支出4.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.95万元。授予中小企业合同金额7.96万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额6.07万元，占授予中小企业合同金额的76.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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100万元以上设备（不含车辆）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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金72.71万元，占一般

公共预算项目支出总额的 90.6%。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 317.32 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,本部门较好地完成了 2022 年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,通过开展预算绩效评价,对推动本部门预算管理、绩效管理工作有积极效果。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及荔湾区宣传文化事业发展资金_划转 084001、专项巡查经费_划转 002001、文联项目工作经费的项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数 317.32 万元,执行数 317.32 万元,完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:2022 年,区文联全年组织文艺活动 40 多场,在中央、省市区媒体和刊物刊发文艺活动新闻信息 260 多篇。加强团结引领文艺战线,擦亮荔湾文化“金名片”。讲好率先建设老城市新活力示范区的荔湾故事,打造文艺为民服务品牌,做好文艺工作者的团结引导工作。举办文艺展览,开展中国曲艺之乡工作项目,中国曲艺之乡调研复核工作,广州文艺市民荔湾空间系列文艺活动项目,荔湾艺境-趣荔湾研学计划项目,培训班,慰问文艺工作者,购置办公设备,做好文艺之家正常运作后勤保障。发现的问题及原因主要是开展各种形式的文化活动需要各相关单位、文艺协会、文艺工作者的支持和配合,需提前谋划,做好资金使用预算。下一步改进措施主要是一是加强学习,提高预算绩效管理意识;二是进一步整合资源,合理安排资金。

荔湾区宣传文化事业发展资金_划转 084001 项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：运用各种形式和元素开展各类文化活动，通过开展中国曲艺之乡工作项目，2022 荔湾原创歌曲大赛活动项目，广州文艺市民荔湾空间系列文艺活动项目，荔湾艺境-趣荔湾研学计划项目等文化活动，传承弘扬荔湾粤剧曲艺和非遗传统文化，丰富市民文化生活，做好文化传承，坚定文化自信。发现的问题及原因主要是：项目资金有限，需加强与各部门、文艺协会、文艺工作者的联系，开展形式多样的文化活动。下一步改进措施主要是：进一步整合资源，加强预算管理，合理安排预算资金，运用各种形式推动荔湾文艺发展。

项目支出绩效自评表

填报单位名称：广州市荔湾区文学艺术界联合会						金额单位： 万元
基本情况	项目名称	荔湾区宣传文化事业 发展资金_划转 084001	评价年度	2022	评价金额	50
	实施文件依据	根据中共广州市委宣传部 广州市文学艺术界联合会《关于创建广州文艺市民各区空间的通知》（市文联发【2018】32号）、中国曲艺家协会关于开展中国曲艺之乡督查、名单、评定管理服务办法、中共广州市荔湾区委 广州市荔湾区人民政府关于贯彻落实《广州市岭南文化中心区（荔湾片区）发展规划（2019-2025年）》的实施意见（荔字【2020】8号）、中共广州市荔湾区委办公室 广州市荔湾区人民政府办公室关于印发《广州市荔湾区创建全域旅游示范区实施方案》的通知（荔文（2021）6号）等相关文件精神，区文联是部分项目的牵头单位或配合单位，为了更好地履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能，开展文艺创作、文艺宣传等系列活动，扎实做好新时代荔湾文艺工作，推动荔湾文化发展，申请 2022 年区宣传文化事业发展资金经费。				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	50			
		实际分配下达	区本级	50	上级转移支付	0
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	50	上级转移支付	0

绩效目标情况	预期总体目标	运用各种形式和元素开展各类文化活动，通过举办 2022 荔湾原创歌曲大赛活动，开展中国曲艺之乡工作、广州文艺市民荔湾空间系列文艺活动、“荔湾艺境”荔湾研学计划项目等文化活动，传承弘扬荔湾粤剧曲艺和非遗传统文化，丰富市民文化生活，做好文化传承，坚定文化自信。	是否如期实现预期总体目标	是。开展中国曲艺之乡工作项目，2022 荔湾原创歌曲大赛活动项目，广州文艺市民荔湾空间系列文艺活动项目，荔湾艺境-趣荔湾研学计划项目等。
--------	--------	--	--------------	--

指标评分表

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	未达标原 因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12	/	/	12	已完成
		事项管理	8	监管有效性	8	/	/	8	已完成
产出	40	数量指标	40	举办各类文化活动现场次	40	≥3 场次	≥3 场次	20	已完成
		数量指标		开展文艺创作活动数量		≥2 项	≥2 项	20	已完成
	40	社会效益指标	40	活动影响力	40	提供形式多样的文化活动，提升荔湾文化影响力	100	40	已完成
合计:	100	/	100	/	100	/	/	100	/

存在问题：项目资金有限，需加强与各部门、文艺协会、文艺工作者的联系，开展形式多样的文化活动。

改进措施：进一步整合资源，加强预算管理，合理安排预算资金，运用各种形式推动荔湾文艺发展。

本部门 2022 年度无以部门为主体开展的重点绩效评价。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。