

2021 年广州市花都区文学艺术界联合会 部门 决算

目 录

第一部分：广州市花都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：广州市花都区文学艺术界联合会 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市花都区文学艺术界联合会 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区文学艺术界联合会 概况

一、部门 主要职责

广州市花都区文学艺术界联合会的主要职责是：指导区属文艺家协会开展工作；加强文艺家协会、社团以及相关部门的广泛联系与合作，促进全区文学艺术事业的发展。内设办公室，主要处理文联所有日常工作。

二、部门 机构设置

内设办公室，主要处理文联所有日常工作。

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：广州市花都区文学艺术界联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都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	338.90	一、一般公共服务支出	31	36.16
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	302.47
八、其他收入	8	104.16	八、社会保障和就业支出	38	73.04
	9		九、卫生健康支出	39	1.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都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	27.71
	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	16.02
	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：广州市花都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	443.06	本年支出合计	57	456.77
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	32.00	年末结转和结余	59	18.30
总计	30	475.07	总计	60	475.07

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：广州市花都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	443.06	338.90	0.00	0.00	0.00	0.00	104.16
201	一般公共服务支出	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	288.76	184.60	0.00	0.00	0.00	0.00	104.16
20701	文化和旅游	288.76	184.60	0.00	0.00	0.00	0.00	104.16
2070111	文化创作与保护	288.76	184.60	0.00	0.00	0.00	0.00	104.16
208	社会保障和就业支出	73.04	73.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.04	73.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都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	443.06	338.90	0.00	0.00	0.00	0.00	104.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48	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	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都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	443.06	338.90	0.00	0.00	0.00	0.00	104.16
2210201	住房公积金	16.02	16.02	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。本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

部门：广州市花都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	456.77	270.94	185.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	302.47	116.64	185.82	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	302.47	116.64	185.82	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	302.47	116.64	185.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.04	73.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.04	73.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市花都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	456.77	270.94	185.82	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市花都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	456.77	270.94	185.82	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都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	338.90	一、一般公共服务支出	33	36.16	36.16	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	184.60	184.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.04	73.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.37	1.37	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	27.71	27.71	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都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	16.02	16.02	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：广州市花都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	338.90	本年支出合计	59	338.90	338.90	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	338.90	总计	64	338.90	338.90	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。本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都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	338.90	270.94	67.96
201	一般公共服务支出	36.16	36.16	0.00
20129	群众团体事务	36.16	36.16	0.00
2012901	行政运行	36.16	36.16	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	184.60	116.64	67.96
20701	文化和旅游	184.60	116.64	67.96
2070111	文化创作与保护	184.60	116.64	67.96
208	社会保障和就业支出	73.04	73.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.04	73.04	0.00
2080501	行政单位离退休	47.39	47.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.17	15.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都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	338.90	270.94	67.96
210	卫生健康支出	1.37	1.37	0.00
21007	计划生育事务	1.37	1.37	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.37	1.37	0.00
212	城乡社区支出	27.71	27.71	0.00
21201	城乡社区管理事务	27.71	27.71	0.00
2120101	行政运行	27.71	27.71	0.00
221	住房保障支出	16.02	16.02	0.00
22102	住房改革支出	16.02	16.02	0.00
2210201	住房公积金	16.02	16.02	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。本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市花都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	199.83	302	商品和服务支出	13.13
30101	基本工资	23.19	30201	办公费	0.87
30102	津贴补贴	107.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.42
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	10.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.17	30207	邮电费	1.35
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	16.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.65	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.72	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：广州市花都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	57.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	46.85	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	9.22	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00
30309	奖励金	1.91	30229	福利费	1.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.31
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	1.07
			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：广州市花都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：广州市花都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	257.81		公用经费合计	13.13

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。本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市花都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
3.10	0.00	2.90	0.00	2.90	0.20	1.61	0.00	1.61	0.00	1.61	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。

本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市花都区文学艺术界联合会 2021 年部门 决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市花都区文学艺术界联合会 2021 年度总收入 475.07 万元，其中本年收入 443.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 338.9 万元，比上年决算数减少 44.55 万元，下降 11.6%。主要变动情况：一是年初有一名在编人员退休，人员经费拨款减少，二是节约开支，项目经费压减。

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 104.16 万元，比上年决算数增加 43.37 万元，增长 71.3%。主要变动情况：举办由宣传部拨入为庆祝中国共产党成立 100 周年举办的系列活动经费及由区政协为征集花都区文史资料、编辑出版《祠堂风韵》第二卷拨入的相关活动经费。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区文学艺术界联合会 2021 年度总支出 475.07 万元，其中本年支出 456.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 270.94 万元，比上年决算数减少 46.28 万元，下降 14.6%。主要变动情况：年初有一名在编人员退休，节约开支减少公用经费支出。

2. 项目支出 185.82 万元，比上年决算数增加 90.81 万元，增长 95.6%。主要变动情况：增加其他单位拨入的举办庆祝中国共产党成立 100 周年举办的系列活动及征集花都区文史资料、编辑出版《祠堂风韵》第二卷的相关活动经费。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市花都区文学艺术界联合会 2021 年度财政拨款收入合计 338.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 338.9 万元，比上年决算数减少 44.55 万元，下降 11.6%；主要变动情况：一是年初有一名在编人员退休，人员经费拨款减少，二是节约开支，项目经费压减；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）2021 年度财政拨款支出说明

广州市花都区文学艺术界联合会 2021 年度财政拨款支出合计 338.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 338.9 万元，比年初预算数减少 54.47 万元，下降 13.8%；主要变动情况：一是年初有一名在编人员退休，人员经费拨款减少，二是节约开支，项目经费压减；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

三、2021 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

广州市花都区文学艺术界联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.61 万元，完成预算 3.1 万元的 51.9%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.61 万元，完成预算 2.9 万元的 55.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.61 万元，完成预算 2.9 万元的 55.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预

算 0 万元的 0.0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.61 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 1.61 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。公务用车运行及维护支出 1.61 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车加油费、车辆维修及保养服务费用、公车停车费以及车辆年审费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本部门本年度无公务接待费用支出，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。主要包括本部门本年度无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 13.13 万元，比上年决算

数减少 8.23 万元，下降 38.5%。主要增减变动情况是：一是人员编制数量减少，年初有一名在编人员退休，人员经费拨款减少；二是落实过紧日子，减少办公经费中其他商品和服务支出、委托业务费、工会活动经费支出、福利费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 5.44 万元，其中：政府采购货物支出 0.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.32 万元。授予中小企业合同金额 5.39 万元，占政府采购支出总额的 99.1%，其中：授予小微企业合同金额 5.27 万元，占授予中小企业合同金额的 97.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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）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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 67.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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一（基数为 0，不可比）。

我部门 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

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 338.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，在区委区政府、区委宣传部的大力支持下，围绕区委、区政府的中心工作，坚定文化自信，在做好疫情防控的前提下，区文联组织开展一系列区书画名家展览，文艺汇演，讲座培训活动，为市民提供一个艺术交流、学习的平台，丰富花都市民的文化生活。组织协会开展文艺展览活动 10 场；组织协会开展各类文艺演出 5 场；开展文艺赛事活动 4 场；组织开展各类文艺创作活动；做好文艺作品的编排出版工作等。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 5 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 443.84 万元，执行数 338.90 万元，完成预算的 76.4%，绩效评分为 92.5 分，绩效等级为优。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：区文联的主要职责是指导区属文艺家协会开展工作；加强文艺家协会、社团以及相关部分的广泛联系与合作，促进全区文学艺术事业的发展。坚持以人民为中心的创作导向，坚持开展文艺惠民、文艺为民、文艺乐民系列活动。一是组织协会开展文艺展览活动 10 场。如“翰墨辉影三人行——石启仁、毕应胜、毕志彰”书画摄影作品展；“百年颂歌——庆祝中国共产党成立 100 周年”

花都区书法家协会会员作品展；“翰墨丹青颂党恩”花都书画名家作品展；庆祝中国共产党成立 100 周年书法美术摄影文学作品联展；“迎中秋·贺国庆——美丽大湾区~广州山水画研究学会 2021 年度创作展”；2021 年“红色文化艺术收藏品收藏展”等。

二是组织协会开展各类文艺演出 5 场。围绕庆祝中国共产党成立 100 周年主题，区曲艺家协会承办“粤韵花开颂党恩”粤剧曲艺送戏下乡专场展演 1 场；“粤韵花开贺中秋迎国庆”粤剧曲艺惠民专场活动 3 场；“百年辉煌路 金秋家国情”庆祝中华人民共和国成立 72 周年文艺晚会 1 场。三是开展文艺赛事活动 4 场。其中包括与区文明办等单位共同主办“童心向党.红色传承”暨第二届花都区青少年书画大赛；主办“书之有道”广州市花都区第三届书法艺术大赛；主办“朗朗心声”——2021 年花都区青年领读者朗诵大赛。与区总工会等单位共同举办 2021 年‘花都工匠杯’之广东技工第二届‘茗传文化，艺展风采’茶文化技能大赛。四是组织开展文艺创作活动。组织区摄影家协会、芙蓉诗社会员开展“花开的春天——花漾花都”创作活动，共征集有关花都湖、竹洞村、智慧农场花卉优秀作品摄影共 90 幅，诗词 46 首；围绕庆祝中国共产党成立 100 周年主题，引领、支持花都区文艺工作者们进行一系列文艺创作，开展书法美术摄影文学作品创作比赛联展；创作绘制《花县农运》连环画，组织策划创作《花都新姿》书画长卷。五是做好文艺作品的编排出版工作。完成《祠堂风韵》第二卷出版印刷工作；编辑出版 4 期《花都文艺》；编辑出版楹联学会会员作品集(含庆祝中国共产党成立 100 周年作

品、红四师成立旧址作品等）。六是组织开展文艺惠民活动。其中包括“一家亲·万家情”迎新春送文艺送春联送福字活动共开展 30 场次；与区政协教科文卫和文史学习委联合开展花都文史资料征集活动等。

发现主要的问题及原因：预算执行进度缓慢，主要原因是由于 2021 年度受新冠肺炎疫情疫情影响，部分活动未能如期开展，因此各项目的活动支出进度缓慢；协助完成其他部门的工作，资金拨付到位缓慢，影响本部门支出进度，需结转至下一年度支付。

下一步改进措施：下年度做好各项目的季度支出计划；及时根据实际情况做好季度支出汇总并相对应调整下季度支出，切实跟进预算执行进度，合理安排支出；及时跟进代管资金的拨入及使用。

“文艺团体经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 54.55 万元，执行数为 50.55 万元，完成预算的 92.7%。绩效评分为 98.27 分，绩效等级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过支持文联属下协会举办活动，团结引领文艺家听党话、跟党走，使花都文艺文化百花齐放，提高文艺会员素养和整个花都的文艺水平。在做好疫情防控的前提下，区文联组织开展一系列区书画名家展览，文艺汇演，讲座培训活动，为市民提供一个艺术交流、学习的平台，丰富花都市民的文化生活。组织协会开展文艺展览活动 10 场。组织协会开展各类文艺演出 5 场。开展文艺赛事活动 4 场。组织开展文艺创作活动。做好文艺作品的编排出版工作。组织开展文艺惠民活动，其中包括“一家亲·万家情”迎新春送

文艺送春联送福字活动共开展 30 场次。发现的问题及原因主要是受疫情影响，按原计划举办的协会活动延迟或取消。下一步改进措施：做好季度计划，督促协会在没有疫情的情况下，尽快按计划举办活动。将部分线下无法继续举办的活动改为线上活动。

项目支出绩效自评

(2021 年度)

项目名称 (盖章)		2021 年文艺团体经费					项目层级	二级		
填报人		陈裕佳			联系电话	020-86832746				
主管部门		广州市花都区文学艺术界联合会			实施单位	广州市花都区文学艺术界联合会				
项目资金 (元)		年度	年度预算数	预算完成数	分值	预算完成率		得分		
		2021	545, 500. 00	505, 467. 00	10. 00	92. 66%		9. 27		
年度总体目标完成情况	年度绩效目标				目标实际完成情况					
	通过支持文联属下协会举办活动,可以使花都文艺文化百花齐放,提高文艺文员素养和整个花都的文艺水平。				该项目坚持以人民为中心的创作导向,坚持开展文艺惠民、文艺为民、文艺乐民系列活动,以“提高广大市民的文化素质,打造花都文化活动品牌,以文惠民”为宗旨,文联组织协会开展文艺展览活动 10 场;组织协会开展各类文艺演出 5 场;开展文艺赛事活动 4 场;组织开展文艺创作活动;组织开展如“一家亲·万家情”迎新春送文艺送春联送福字活动共开展 30 场次的文艺惠民活动,《文化花都》学堂线下开课 15 节,线上课程 25 节。该项目不但让广大文艺工作者、区内各文艺协会会员获得了与文艺名家、学者学习、交流的机会,提高了各文艺协会会员的创作激情及创作水平,更让普通市民群众感受到文学艺术的魅力。					
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	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	佐证材料	
	产出指标	数量指标	文艺活动数量	不少于 2 场	100%	18. 00	18. 00	无偏差		

		质量指标	编外人员考核合格率	100%	100%	14.00	14.00	无偏差	
			培训出勤率	100%	100%	18.00	18.00	无偏差	
		时效指标	活动(会议)举办按时完成率	100%	95%	20.00	19.00	由于疫情原因,涉及疫情期间的活动按要求延迟或由线下活动改为线上活动	
	效益指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	20.00	20.00	无偏差	
存在问题			受疫情影响,按原计划举办的协会活动延迟或取消。						
改进措施			做好季度计划,督促协会在没有疫情的情况下,尽快按计划举办活动。将部分线下无法继续举办的活动改为线上活动。						
总分			98.27						

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门本年度未委托第三方机构开展重点绩效自评。

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：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。