

2023年度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2023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：广州市花都区文学艺术界联合会2023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。

二、部门机构设置

不设内部机构。

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2023年度部门决算表

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	358.97	一、一般公共服务支出	31	37.88
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	198.52
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	42.53
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	80.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	358.97	本年支出合计	57	358.97
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	358.97	总计	60	358.97

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	358.97	358.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	198.52	198.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	198.52	198.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	144.31	144.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90	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	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.44	64.44	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	358.97	247.70	111.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.88	0.00	37.88	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	23.88	0.00	23.88	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	23.88	0.00	23.88	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	198.52	125.13	73.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	198.52	125.13	73.40	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	144.31	125.13	19.19	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	54.21	0.00	54.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.44	64.44	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	358.97	一、一般公共服务支出	33	37.88	37.88	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	198.52	198.52	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.53	42.53	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
	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	80.04	80.04	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	358.97	本年支出合计	59	358.97	358.97	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	358.97	总计	64	358.97	358.97	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	358.97	247.70	111.28
201	一般公共服务支出	37.88	0.00	37.88
20102	政协事务	14.00	0.00	14.00
2010299	其他政协事务支出	14.00	0.00	14.00
20129	群众团体事务	23.88	0.00	23.88
2012999	其他群众团体事务支出	23.88	0.00	23.88
207	文化旅游体育与传媒支出	198.52	125.13	73.40
20701	文化和旅游	198.52	125.13	73.40
2070101	行政运行	144.31	125.13	19.19
2070108	文化活动	54.21	0.00	54.21
208	社会保障和就业支出	42.53	42.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.53	42.53	0.00
2080501	行政单位离退休	20.18	20.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45	0.00
221	住房保障支出	80.04	80.04	0.00
22102	住房改革支出	80.04	80.04	0.00
2210201	住房公积金	15.60	15.60	0.00
2210203	购房补贴	64.44	64.44	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	187.21	302	商品和服务支出	13.95
30101	基本工资	25.17	30201	办公费	8.32
30102	津贴补贴	79.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	34.97	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	14.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.45	30207	邮电费	0.00
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	15.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	9.44	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	46.00	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.45
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	0.25
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	233.74		公用经费合计	13.95

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。

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
2.90	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	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：广州市花都区文学艺术界联合会 2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入358.97万元，其中本年收入358.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入358.97万元，比上年决算数增加11.48万元，增长3.3%。主要变动情况：是本年度开展文艺文化活动，增加文化文艺经费（区文联）、《花都文艺》出版费的支出。

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0万元，比上年决算数减少8.25万元，下降100%。

主要变动情况：一是减少本级横向拨款文艺创作经费收入，二是减少慰问金拨款收入。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区文学艺术界联合会2023年度总支出358.97万元，其中本年支出358.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出247.7万元，比上年决算数减少8.12万元，下降3.2%。主要变动情况：人员工资福利降低，办公用品及水电费的开支减少。

2. 项目支出111.28万元，比上年决算数减少6.86万元，下降5.8%。主要变动情况：宣传部减少文艺活动经费的拨入；赖宣治先进事迹文艺创作经费减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市花都区文学艺术界联合会2023年度财政拨款收入合计358.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入358.97万元，比上年决算数增加11.48万元，增长3.3%；主要变动情况：是本年度开展文艺文化活动，增加文化文艺经费（区文联）、《花都文艺》出版费的支出；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市花都区文学艺术界联合会2023年度财政拨款支出合计358.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出358.97万元，比年初预算数减少13.59万元，下降3.6%；主要变动情况：一是调整公积金基数，人员经费的公积金支出减少，二是年初预算数做了

退休人员基本退休费，由于退休人员退休费由机关养老保险基金发放，所以决算数对比年初预算数有所减少。；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、2023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

广州市花都区文学艺术界联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.94万元，完成全年预算2.9万元的32.4%，比上年决算数减少0.21万元，下降18.3%。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0.94万元，完成预算2.9万元的32.4%，比上年决算数减少0.21万元，下降18.3%；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0.94万元，完成预算2.9万元的32.4%，比上年决算数减少0.21万元，下降18.3%；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）。

2023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。

2023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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0.94万元，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0.94万元，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0.94万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务出行、公务接待、公务差旅。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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

2023年度本部门机关运行经费支出13.95万元，比上年决算数增加2.9万元，增长26.3%。主要增减变动情况是：本年度增加了公务交通补贴全计入“其他交通费用”核算。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3.33万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出2.81万元、政府采购服

务支出0.17万元。授予中小企业合同金额3.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.33万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目8个，共涉及资金111.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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--%（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

我部门2023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358.97万元，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，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、各类文艺演出、文艺赛事活动、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文艺团体经费等8个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数380.57万元，执行数358.97万元，完成预算的94.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评得分为95分，评级为优。本年度主要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。一是组织开展高质量繁荣文艺发展2023年度文艺市民空间系列活动，并积极争取到市文联经费支持。如“同道同行（第七站）——广州市花都区美术作品展”共展出作品81幅，为观众呈现出一个生机勃勃、昂扬奋进的新时代画卷，反映了花都美术家创作热情和精神面貌；开展了“红棉精神·照亮青春”2023年花都区“红棉之声”第二届青年领读者朗诵大赛（“英雄花开英雄城”2023广州传承弘扬红色文化系列活动之一）；围绕广州市“诗词之都”建设，指导协会开展《跟着诗词游岭南》《普及楹联知识，楹联进校园》《保护历史印迹，留住乡愁记忆》等“文化花都学堂”活动。二是组织开展文艺志愿活动。主办“一家亲·万家情”2023年花都区迎新春送春联送福字志愿活动总计15场，为丰富人民群众精神文化生活营造祥和的节日氛围；举办“班门弄笔书画展”、“雅意凌云-胡凌书画作品展”、花都区第三届美术艺术大赛作品展等，传承书画文化，

弘扬国粹精华；与广州市文化广电旅游局、花都区文化广电旅游体育局共同指导“遗绽芳华文化共传”——广州市戏曲进校园、进农村惠民文艺演出；组织文艺志愿服务队走进花城街罗仙村，举办迈向新时代“文艺新风送古村”文化志愿活动，发挥文艺力量，助力乡村振兴；由文联主办，各协会承办的“文化花都”学堂共开课33场，受到广大市民群众的欢迎。三是组织文艺赛事开展了“花开花都”主题摄影图片展活动、“多姿多彩新花都摄影大赛”，共评选出160幅优秀作品，运用独特的摄影语言，展现锦绣花都的花样魅力和文化底蕴；举办“遇见花都”征文比赛，评选出获奖作品38篇并在“花都文学”公众号刊登，着力宣传近年来我区各条战线取得的成绩，讲好“我与花都”的故事，推进文化强区建设；与区政协联合开展2023年花都文史征集活动，充分调动和整合社会各界力量，撰写和收集文史资料，形成文史工作有利于研究、交流的良好局面。四是编辑出版文艺刊物：编辑出版《花都文艺》三册，包括《花县花都茶香》《花都区作协会员作品年选》《花都文艺第30期》。

发现的问题及原因主要是预算执行进度缓慢，部分活动未能如期开展；资金拨付缓慢，影响本部门支出进度，需结转至下一年度支付。下一步改进措施主要是下年度做好各项目支出计划；切实跟进预算执行进度，合理安排支出。

文艺团体经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为45.89万元，执行数为45.89万元，完成预算的100%，绩效自评结果95分，等级优。项目绩效目标完成情况主要是：组织区书法家协会开展“一家亲·万家情”迎新春送文艺送春联送福字活动共15场次，送出春联福字共10000多对（张），为丰富人民群众精神文化生活

营造祥和的节日氛围。发现的问题及原因主要是宣传力度不够，有待提升。下一步改进措施主要是学习借鉴先进地区的好经验、好做法，提升文艺团体的整体水平和影响力。

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。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。