

# 2019 年广州市海珠区文学艺术界联合会 部门 决算

# 目 录

## 第一部分 广州市海珠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 广州市海珠区文学艺术界联合会 2019 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、非税收入征缴情况表

## 第三部分广州市海珠区文学艺术界联合会 2019 年部 门决算情况说明

## 第四部分广州市海珠区文学艺术界联合会 部门整体 绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市海珠区文学艺术界联合会 概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市海珠区文学艺术界联合会（简称广州市海珠区文联）是中共广州市海珠区委领导的，由全区各文艺家协会、基层地区文学艺术界联合会组成的人民团体，是区委和区政府联系文艺家的桥梁和纽带。海珠区文联成立于 1982 年，任务是：坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，履行联络、协调、服务、指导的职能，促进海珠区文艺事业繁荣发展。

### **（二） 部门决算单位构成**

我会没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市海珠区文学艺术界联合会 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市海珠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	356.57	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	317.11
	8		八、社会保障和就业支出	34	26.77
	9		九、卫生健康支出	35	1.63
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市海珠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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	11.07
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	356.57	<b>本年支出合计</b>	49	356.57

## 收入支出决算总表

部门：广州市海珠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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	39.78	年末结转和结余	51	39.78
<b>总计</b>	26	396.35	<b>总计</b>	52	396.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：广州市海珠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	356.57	356.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	317.11	317.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	295.11	295.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	146.15	146.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	92.23	92.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市海珠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	356.57	356.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.48	18.48	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	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.07	11.07	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：广州市海珠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	356.57	300.61	55.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	317.11	261.14	55.96	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	295.11	261.14	33.96	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	146.15	146.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	92.23	58.27	33.96	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市海珠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	356.57	300.61	55.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.48	18.48	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	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠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	356.57	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	317.11	317.11	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	26.77	26.77	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.63	1.63	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	11.07	11.07	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	356.57	<b>本年支出合计</b>	50	356.57	356.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	39.78	年末财政拨款结转和结余	51	39.78	39.78	0.00
一般公共预算财政拨款	25	39.78		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠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	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	396.35	<b>总计</b>	54	396.35	396.35	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠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	356.57	300.61	55.96
207	文化旅游体育与传媒支出	317.11	261.14	55.96
20701	文化和旅游	295.11	261.14	33.96
2070101	行政运行	146.15	146.15	0.00
2070102	一般行政管理事务	30.13	30.13	0.00
2070103	机关服务	26.60	26.60	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	92.23	58.27	33.96
20799	其他文化体育与传媒支出	22.00	0.00	22.00
2079902	宣传文化发展专项支出	22.00	0.00	22.00
208	社会保障和就业支出	26.77	26.77	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.77	26.77	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.48	18.48	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠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	356.57	300.61	55.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29	0.00
210	卫生健康支出	1.63	1.63	0.00
21007	计划生育事务	1.63	1.63	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.63	1.63	0.00
221	住房保障支出	11.07	11.07	0.00
22102	住房改革支出	11.07	11.07	0.00
2210201	住房公积金	11.07	11.07	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠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	155.56	302	商品和服务支出	34.22
30101	基本工资	21.83	30201	办公费	4.09
30102	津贴补贴	65.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	8.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.25	30207	邮电费	1.29
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	1.88
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	11.07	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	43.28	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：广州市海珠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	110.83	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	37.16	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	52.46	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.60
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	2.03
30309	奖励金	1.63	30229	福利费	4.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.79
30399	其他对个人和家庭的补助	19.59	30239	其他交通费用	3.98
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10
			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：广州市海珠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：广州市海珠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	266.39		公用经费合计	34.22

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市海珠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
1.82	0.00	1.82	0.00	1.82	0.00	1.79	0.00	1.79	0.00	1.79	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市海珠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：广州市海珠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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市海珠区文学艺术界联合会

单位：万元

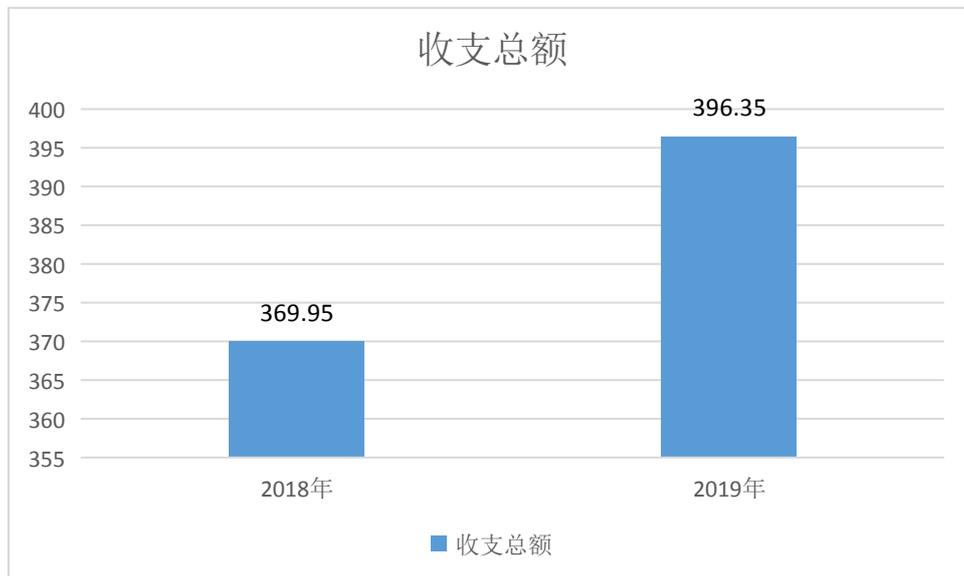
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本年度部门无此决算

### 第三部分 广州市海珠区文学艺术界联合会 2019 年部门 决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市海珠区文学艺术界联合会 2019 年度收、支总计 396.35 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 26.40 万元，增长 7.10%。主要是一是文艺志愿服务、文联建设活动、主题文艺活动经费根据工作需要调增；二是人员数量增加，人员经费按标准调增。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市海珠区文学艺术界联合会 2019 年度总收入 396.35 万元，其中本年收入 356.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 356.57 万元，比上年决算数增加 26.40 万元，增长 8.00%，主要变动情况：一是文艺志愿服务、文联建设活动、主题文艺活动经费根据工作需要调增；二是人员数量增加，人员经费按标准调增。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

## **(二) 年度支出总体情况**

广州市海珠区文学艺术界联合会 2019 年度总支出 396.35 万元，其中本年支出 356.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 300.61 万元，比上年决算数增加 72.30 万元，增长 31.70%，主要变动情况：一是文艺志愿服务、文联建设活动、主题文艺活动经费根据工作需要调增；二是人员数量增加，人员经费按标准调增。

2. 项目支出 55.96 万元，比上年决算数减少 45.90 万元，下降 45.1%，主要变动情况：根据工作安排，调减项目经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## **二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2019 年度财政拨款收入说明**

广州市海珠区文学艺术界联合会 2019 年度财政拨款收入

合计 356.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 356.57 万元，比上年决算数增加 26.40 万元，增长 8.00%；主要变动情况：一是文艺志愿服务、文联建设活动、主题文艺活动经费根据工作需要调增；二是人员数量增加，人员经费按标准调增；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区文学艺术界联合会 2019 年度财政拨款支出合计 356.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 356.57 万元，比年初预算数增加 145.96 万元，增长 69.30%；主要变动情况：一是文艺志愿服务、文联建设活动、主题文艺活动经费根据工作需要调增；二是人员数量增加，人员经费按标准调增；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）146.14 万元，占 40.99%，主要用于在职人员工资、津贴、福利费、公用经费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、车辆运行、办公设备购置、住房改革补贴等。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）30.13 万元，占 8.45%，主要用于离退休人员经费。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机

关服务（项）26.60万元，占7.46%，主要用于后勤服务人员工资、编外长期聘用人员工资。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）92.23万元，占25.87%，主要用于文艺志愿服务、文联建设活动、主题文艺活动等。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育于传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）22.00万元，占6.17%，主要用于文艺志愿服务、主题文艺活动等。

（6）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）18.48万元，占5.18%，主要用于离退休人员经费。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.29万元，占2.32%，主要用于在职人员养老保险缴费。

（8）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1.63万元，占0.46%，主要用于在职人员计划生育目标责任奖励金。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.07万元，占3.10%，主要用于在职人员住房公积金。

### （三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019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

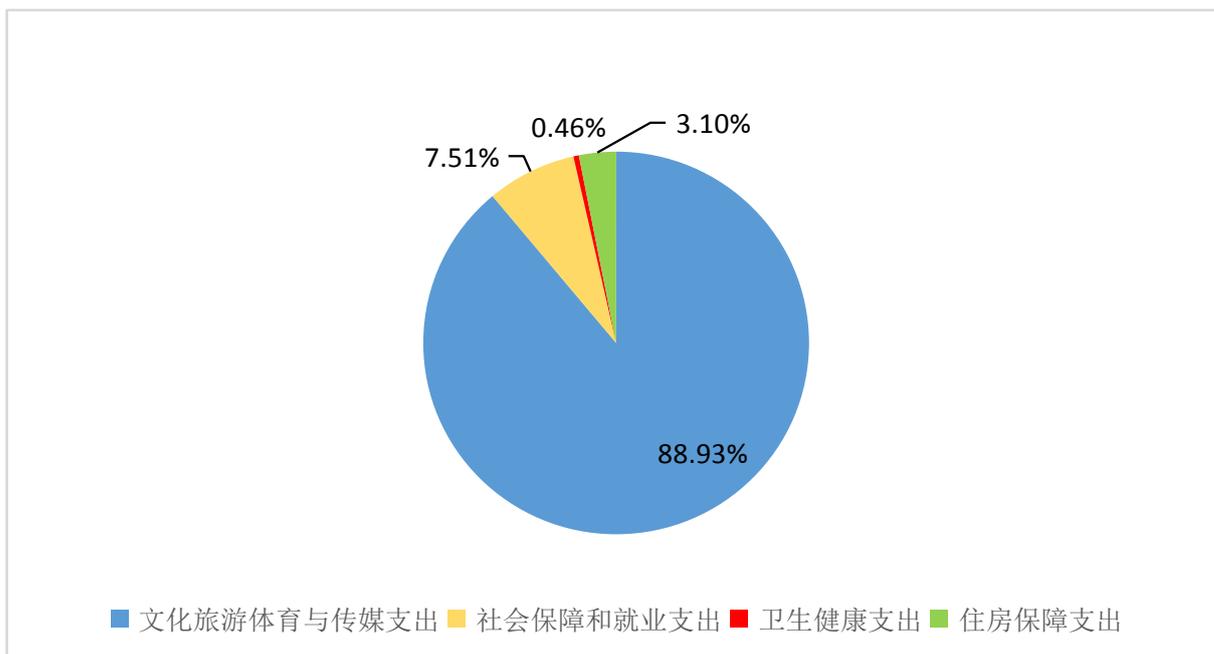
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 356.57 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.40 万元，增长 8.00%。主要原因：一是文艺志愿服务、文联建设活动、主题文艺活动经费根据工作需要调增；二是人员数量增加，人员经费按标准调增。

主要用于以下方面：（1）文化旅游体育与传媒支出（类）317.10 万元，占 88.93%，主要用于在职人员工资、津贴、福利费、公用经费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、车辆运行、办公设备购置、住房改革补贴、离退休人员经费、后勤服务人员工资、编外长期聘用人员工资、文艺志愿服务、文联建设活动、主题文艺活动活动等。

（2）社会保障和就业支出（类）26.77 万元，占 7.51%，主要用于在职人员养老保险缴费、离退休人员经费。

（3）卫生健康支出（类）1.63 万元，占 0.46%，主要用于在职人员计划生育目标责任奖励金。

（4）住房保障支出（类）11.07 万元，占 3.10%，主要用于在职人员住房公积金。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 210.61 万元，支出决算 356.57 万元，完成年初预算的 169.30%。其中：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）146.14 万元，完成年初预算的 162.61%。预决算产生差异的主要原因是：一是文艺志愿服务、文联建设活动、主题文艺活动经费根据工作需要调增；二是人员数量增加，人员经费按标准调增。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）30.13 万元，年初无此项预算。预决算产生差异的主要原因是增加离退休人员经费。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）26.60 万元，完成年初预算的 100.00%。

(4) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）92.23万元，完成年初预算的193.76%。预决算产生差异的主要原因是文艺志愿服务、文联建设活动、主题文艺活动经费根据工作需要调增。

(5) 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育于传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）22.00万元，年初无此项预算。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要增加文艺志愿服务、主题文艺活动经费。

(6) 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）18.48万元，完成年初预算的69.24%。预决算产生差异的主要原因是按照有关要求，调减退休人员经费。

(7) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.29万元，完成年初预算的100.00%。

(8) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1.63万元，完成年初预算的103.16%。预决算产生差异的主要原因是按照有关要求，补发新增在职人员计划生育目标责任奖励金。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.07万元，完成年初预算的110.81%。预决算产生差异的主要原因是按照有关要求，补缴新增在职人员住房公积金。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 300.61 万元，比年初预算数增加 99.99 万元，完成年初预算的 149.84%。主要原因：一是文艺志愿服务、文联建设活动、主题文艺活动经费根据工作需要调增；二是人员数量增加，人员经费按标准调增。

其中，人员经费 266.39 万元，主要包括工资福利支出 155.56 万元、对个人和家庭的补助 110.83 万元，公用经费 34.22 万元，包括商品和服务支出 34.22 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

#### **（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元，增长—%（上年基数为 0，不可比），比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的—%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

##### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况**

无此情况。

### 三、2019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

广州市海珠区文学艺术界联合会2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.79万元，完成预算1.82万元的98.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的-%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为1.79万元，完成预算1.82万元的98.30%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的-%（基数为0，不可比）。

2019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

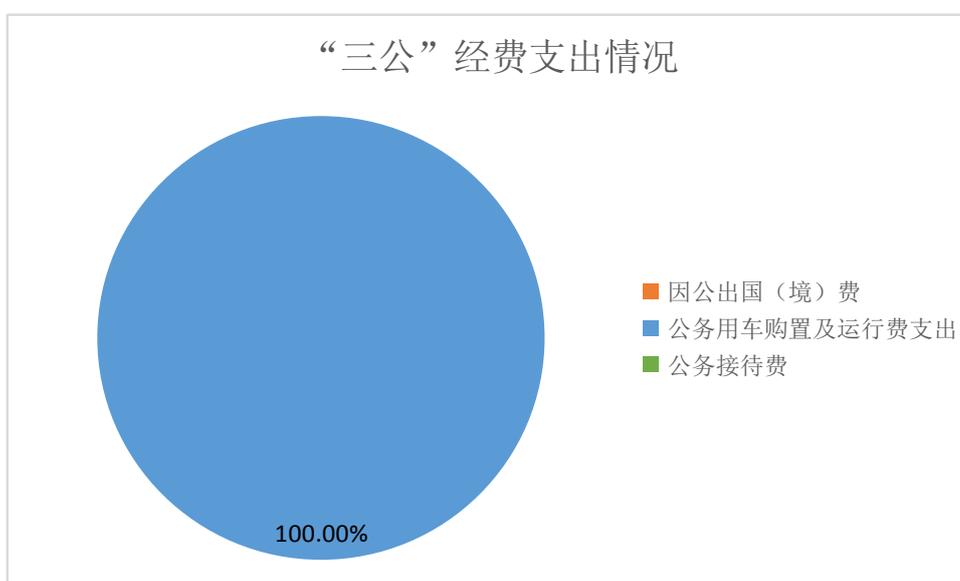
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出1.79万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无支出安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.79万元。其中：公务

用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.79 万元，2019 年公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信用车。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于无安排支出。2019 年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，无支出安排。



### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。本部门 2019 年度会议费决算 0.10 万元，与年初预算相比，减少 0.10 万元，完成预算 0.20 万元的 50.00%。主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

协会工作会议，历时 2 次/年，参会人数 30 人，共支出 0.04 万元，占会议费 40.00%，其中：会议资料费 0.04 万元。

基层文联工作会，历时 2 次/年，参会人数 36 人，共支出 0.06 万元，占会议费 60.00%，其中：会议资料费 0.06 万元。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 34.22 万元，比年初预算数增加 20.59 万元，增长 151.06%。主要增减变动情况是：增加办公用房漏水、修补等必要支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比），其中：授予微小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2019 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 2019 年度各类非税收入合计 0.00 万元，纳入预算管理已缴国库 0.00 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），无该项收入；专项收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），无该项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；罚没收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；捐赠收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0.00 万元，占 --%（基数为 0，不可比）。

## 第四部分 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（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 100.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，重点关注支出进度和绩效目标实施情况，通过对绩效目标的有效管理，推动本部门预算管理取得良好效果，提升部门预算绩效管理水平。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 55.96 万元，无 1000 万以上的项目。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动本部门预算管理取得良好效果，提升部门预算绩效管理水平。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，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。根据预算管理要求，我会组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 1 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 55.96 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 55.96 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个,共 0.00 万元,占政府性基金预算项目支出总额的--%（预算基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我会按要求对所有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，根据预算绩效管理有关要求，将项目支出全面纳入预算绩效管理范畴，结合我部门工作实际，从数量、质量、时效、成本等方面综合评价预算资金使用效果。

### （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

#### 1. 项目绩效自评报告

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）文联业务工作经费项目绩效评价报告

##### ①项目概况

项目基本情况：主要包括迎春花市书画制作展览、文艺志愿服务、文艺协会调研、开展文艺活动、文艺协会扶持、庆祝中华人民共和国成立 70 周年系列活动、广州海珠湿地国际音乐节等。

项目资金情况：项目经费共计 55.96 万元。

##### ②项目绩效情况

项目绩效目标。牢牢把握正确的政治方向和创作导向，以实际行动践行社会主义核心价值观，提高我区文化软实力。

项目绩效目标完成情况：2019年，我会深入学习贯彻党的十九大精神 and 党的十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实新时代党的建设总要求，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，紧紧围绕庆祝中华人民共和国成立70周年主题，以党建为引领，大力弘扬中华优秀传统文化，充分展现文学艺术的大发展、大融合。结合区文联开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，充分发挥文联“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”工作职能，以优良作风抓好文联各项工作落实，取得良好成效。

一是，做好意识形态引导指标，指标值完成情况：加强对文艺家、文艺协会和地区基层文联的指导，特别是意识形态方面的指引，对重大事件、重要情况、重要社情民意中的苗头倾向性的问题，有针对性地进行引导。

二是，打造文艺志愿服务新亮点指标，指标值完成情况：开展《我爱你，中国》大型MV作品拍摄工作、“爱我中华——南粤百园庆国庆”主题游园活动、“庆祝新中国成立70周年——遵义·海珠书法交流展”等活动。

三是，创新文联工作机制指标，指标值完成情况：调研走访了区民协、区书协、区美协、区音乐舞蹈家协会等社会组织，视察场所、查阅相关资料、听取有关信息汇报，推动各个艺术门类健康有序发展。

③存在问题：绩效考评标准有待细化，缺乏统一的考评标准，部分绩效指标难以量化。

④相关建议：深入学习预算绩效管理有关制度，建立绩效管理责任机制和动态评价调整机制。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，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 356.57 万元，其中一般公共预算支出 356.57 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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）	356.57	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	356.57		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	牢牢把握正确的政治方向和创作导向,以实际行动践行社会主义核心价值观,提高我区文化软实力。		区文联深入学习贯彻党的十九大精神和党的十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实新时代党的建设总要求，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，紧紧围绕庆祝中华人民共和国成立 70 周年主题，以党建为引领，大力弘扬中华优秀传统文化，充分展现文学艺术的大发展、大融合。结合区文联开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，充分发挥文联“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”工作职能，以优良作风抓好文联各项工作落实，取得良好成效。	
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）

1	做好意识形态引导	加强对文艺家、文艺协会和地区基层文联的指导,特别是意识形态方面的指引,对重大事件、重要情况、重要社情民意中的苗头倾向性的问题,有针对性地引导。	2.05
2	打造文艺志愿服务新亮点	开展《我爱你,中国》大型MV作品拍摄工作、“爱我中华--南粤百园庆国庆”主题游园活动、“庆祝新中国成立70周年——遵义·海珠书法交流展”等活动。	45.50
3	创新文联工作机制	调研走访了区民协、区书协、区美协、区音乐舞蹈家协会等社会组织,视察场所、查阅相关资料、听取有关信息汇报,推动各个艺术门类健康有序发展。	1.00

### (一) 2019 年度工作完成情况及取得的成果

#### 1.严格按照要求,认真开展“不忘初心,牢记使命”主题教育。

一是加强组织领导。成立以支部书记为组长的“不忘初心、牢记使命”主题教育工作领导小组,明确工作职责,制定学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四个专项方案,把学习教育放在首位、调查研究同步进行、检视问题贯穿全程、整改落实一刻不等,四项措施一体推进、统筹落实。二是抓好学习教育。组织文联全体成员连续7周,每周利用半天时间,集中做到会议室,沉下身、静下心来学思践悟。党支部书记坚持先学后讲,学深讲透,以高质量的党课为主题教育打好思想基础。支部书记带头讲党课2次,利用微信端发送学习信息230条,开展政治学习23次。先后开展革命传统教育、先进典型教育、警示教育、形势政策教育,激发党员深入思考,传承文化,学习精神,转为动能。三是深入调查研究。先后开展24次谈心谈话,15次到一些工作难度大、带有普遍性问题的文艺协会、地区文联和文艺家工作室当中

听民意、查实情、定措施，形成调研报告 1 篇。四是真抓真改出实效。采取个别访谈、召开座谈会、设立意见箱、发放征求意见表等多种方式，共征集相关部门、服务对象、党员群众意见建议 5 条。建立台账，逐条研究制定具体的解决办法和整改措施，确保问题整改全部落实落地，切实以整改成效提升我会领导班子自身建设和领导我区文艺工作的质量和水平。

## **2. 抓好意识形态工作，确保各项工作安全有序开展**

严格落实意识形态工作责任制，实行“一把手”负总责，有关成员各负其责，定期不定期对文联机关、文艺协会、文艺家、地区文联开展意识形态和网络意识形态排查，并开展分析研判和通报工作，加强教育培训和实地调研工作，提高防范意识和能力水平，全方位严防渗透，坚定“主心骨”，唱响“主旋律”，筑牢“主阵地”，夯实凝心聚力的社会基础。进一步提高了用网治网水平，完善制度、综合施策、防范打击，全方位防止网上攻击渗透行为，坚决维护网络意识形态安全。成立网络安全三级责任人，将网络安全责任切实落实到具体岗位。对本单位的门户网站和微信公众号进行常态性排查，消除网络安全隐患。今年，区文联和区文艺界没有发生意识形态安全事件。

## **3. 围绕庆祝中华人民共和国成立 70 周年主题，开展一系列社会反响热烈的文艺活动。**

(1) 开展《我爱你，中国》大型 MV 作品拍摄工作。2019 年 6 月 10 日，为庆祝中华人民共和国建国 70 周年，由区委宣传部、区文联与珠影集团，在广州海珠国家湿地公园联合拍摄《我爱你，中国》大型 MV 作品。我会充分调动我区文艺协会资源，

以珠影交响乐团演奏为主线，邀请广东著名歌唱家演绎，融合岭南优秀文化元素，比如：粤曲、醒狮、私伙局、龙舟鼓等，发动交警、城管、环卫等各行业代表，以及发动广大人民群众参与，融入故事性、广场行为艺术、快闪等元素，拍摄制作了极富时代气息、反应国泰民安、欣欣向荣景象的《我爱你，中国》MV作品，深受群众喜爱，获得很好的社会宣传效应。

(2) 开展“爱我中华--南粤百园庆国庆”主题游园活动。2019年10月1日至7日，为营造欢乐祥和的节日气氛，让人民群众共享文艺成果，我会负责“爱我中华--南粤百园庆国庆”主题游园活动的快闪节目演出工作。迅速调动区内外文艺资源，充分发挥艺术家的积极性和创造性，从节目筛选、编排、参演人员等方面层层把关，用极短的时间，排出20分钟的快闪节目，确保节目奋发向上、精彩纷呈又突显岭南特色。其中既有曾在巴黎代表中国斩获第一个街舞世界冠军的speed团队带来的少儿街舞秀，又有著名音乐家为海珠量身打造的获奖歌曲献唱，还有重新编排的《我和我的祖国》等群众喜闻乐见的节目献演。演员置在花海和岭南园林中，进行情景互动式演出，为群众营造“人在景中游”的美丽画面，精彩的节目吸引了众多市民驻足欣赏。另外，由我会负责的我为祖国送“福”的书画惠民以及广绣体验活动，也深得人民群众喜爱，受到广大媒体的宣传报道，收到很好的社会效益。

(3) 举办“庆祝新中国成立70周年——遵义海珠书法交流展”。2019年8月25日上午，由海珠区文联、遵义市文联、遵义市书法家协会、海珠区书法家协会联合举办的“庆祝新中国成立70周年——遵义海珠书法交流展”在琶洲广交会威斯汀酒店

隆重开幕。展览共展出两地作者作品 100 多幅，较好地展现了两地书法实力和传统文化底蕴，起到了较好的学习和交流作用。特别是在思想内容方面，能把握时代主旋律，在深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，把握意识形态领导权、培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，彰显文化自信方面有重要的学习意义。在艺术形式方面，能多样性发展，多书体交流，对两地文化大融合、大发展起到了很好的促进作用。在人文情怀方面，两地艺术家主动担当，有执着的人文情怀，和植根在骨子里的对中华民族优秀传统文化的情感，很好的示范意义。

#### **4.大胆创新文艺发展模式，形成强大的向心力和凝聚力**

充分发挥区文联作为党和政府联系艺术家的桥梁和纽带作用，团结带领广大艺术家以人民为中心，为时代画像，为区中心工作服务，探索一种文艺产业共融互通的模式，达到相互共赢。比如，与广绣传承人共同发起了成立我区广绣促进会的倡议，并于近日基本形成了基本的工作模式。并以此作为基本载体，于 10 月中旬组织参与了贵州都匀的扶贫工作，利用都匀地区绣娘多、人工成本相对较低，且存在产品市场狭窄的问题，综合苗绣、水绣、瑶绣的人力资源与技法，融入扎染、蜡染等传统工艺，形成与广绣的市场对接，共同解决各自存在的问题，在推进广绣艺术品发展空间的同时，帮助扶贫地区艺术品的市场拓展，助力脱贫。拟部分绣娘进行广绣技法培训，真正实现广绣与其他民族绣的融合，为实现全面建成小康社会贡献力量。又比如，我区 12 月 21 日开幕的“岭南祠堂文化节”期间，积极探索以商促会的办节模式。明年 1 月，我们还将开展 2020 广州·海珠国际音乐节，

同样积极探索文化市场新模式。

### **5.坚持制度建设，形成一系列改进文联工作的思路和办法**

区文联把意识形态工作与“不忘初心、牢记使命”主题教育结合起来，对我会文艺工作情况进行了全面调研，走访中认真开展意识形态宣讲工作。调研走访了区民协、区书协、区美协、区音乐舞蹈家协会等社会组织，视察场所、查阅相关资料、听取有关信息汇报。召开主席团座谈会、文艺家访谈等，征求文艺工作的意见和建议，在此基础上进行认真的梳理和分析，发现区美协至今无法正式合法登记成立的历史遗留问题，部分协会管理不够规范等问题。我会主动联系区民政局，并针对区美协未能完成登记注册问题进行研究，提出具体可行的工作措施，确保协会制度化、规范化发展。接下来，我会指导成立广绣艺术促进会、广彩艺术促进会、关晓峰书法研究会等组织，推动各个艺术门类合法合规健康有序发展。下一步，将着力解决将文艺作品的社会效益与经济效益有机结合起来的问题。

（二）本年度，海珠区文联各项工作均按计划完成，并取得良好成效。改进和努力的方向：按照《广州市推动城市文化综合实力出新出彩行动方案》的工作要求和任务分工，提升我区文化综合实力。

## 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。

**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。