

2018 年广州市天河区文学艺术界联合会 部门决算报告

目 录

第一部分 广州市天河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 广州市天河区文学艺术界联合会 2018 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 广州市天河区文学艺术界联合会 2018 年 部门决算情况说明

第四部分 广州市天河区文学艺术界联合会 2018 年 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区文学艺术界联合会 概况

（一） 部门主要职责

广州市天河区文学艺术界联合会的主要职责是：贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织广大艺术家，繁荣和发展社会主义文艺事业；指导区属文艺家协会开展工作，配合党和政府各时期的中心任务，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；提高、发掘与扶持特色文化艺术项目，活跃人民群众的文化生活；加强与文艺家协会、社团以及相关部门的广泛联系与合作，促进天河区文化艺术事业的发展；加强交流与合作，宣传天河区建设情况；加强对文艺家和专业人员的联络、服务，依法维护他们的合法权益。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市天河区文学艺术界联合会）2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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 广州市天河区文学艺术界联合会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河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、财政拨款收入	1	339.79	一、一般公共服务支出	26	270.23
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.06	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	37.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河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	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	32. 39
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	339. 86	本年支出合计	47	340. 29
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河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
年初结转和结余	24	2. 07	年末结转和结余	49	1. 63
总计	25	341. 93	总计	50	341. 93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河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	339.86	339.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	269.79	269.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20129	群众团体事务	269.59	269.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2012901	行政运行	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	165.99	165.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2012903	机关服务	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河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	339.86	339.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2080501	归口管理的行政单 位离退休	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.42	25.42	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河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	340.29	174.16	166.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	270.23	104.09	166.14	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	270.03	104.09	165.94	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	165.94	0.00	165.94	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河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	340.29	174.16	166.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河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	339.79	一、一般公共服务支出	29	269.73	269.73	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	37.68	37.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	32.39	32.39	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	339.79	本年支出合计	52	339.79	339.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河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	27	0.00		55			
总计	28	339.79	总计	56	339.79	339.79	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河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	339.79	173.67	166.13
201	一般公共服务支出	269.73	103.60	166.13
20129	群众团体事务	269.53	103.60	165.93
2012901	行政运行	71.43	71.43	0.00
2012902	一般行政管理事务	165.93	0.00	165.93
2012903	机关服务	32.17	32.17	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20
2013699	其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	37.68	37.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.68	37.68	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.68	37.68	0.00
221	住房保障支出	32.39	32.39	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河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	339.79	173.67	166.13
22102	住房改革支出	32.39	32.39	0.00
2210201	住房公积金	6.97	6.97	0.00
2210203	购房补贴	25.42	25.42	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河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	97.81	302	商品和服务支出	14.77
30101	基本工资	8.74	30201	办公费	0.93
30102	津贴补贴	40.64	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	0.53
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	2.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.14
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	10.01	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	6.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.17
30199	其他工资福利支出	28.47	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： 广州市天河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	61.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	45.19	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	0.68
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00
30309	奖励金	1.06	30229	福利费	0.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.99
30399	其他对个人和家庭的补助	14.79	30239	其他交通费用	2.03
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.80
			310	资本性支出	0.05

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河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
			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	0.05

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河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
			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	158.85		公用经费合计	14.81

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市天河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
7.50	0.00	3.00	0.00	3.00	4.50	1.07	0.00	0.99	0.00	0.99	0.08

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市天河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
2121100	农业土地开发资金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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市天河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
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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市天河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	0.06	0.06	0
一、政府性基金收入	0	0	0
无	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
无	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
无	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
无	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
无	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.06	0.06	0
1030705 利息收入	0.06	0.06	0
103070599 其他利息收入	0.06	0.06	0
七、捐赠收入	0	0	0
无	0	0	0

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市天河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	0.06	0.06	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
无	0	0	0
九、其他收入	0	0	0
无	0	0	0

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市天河区文学艺术界联合会 2018 年部门 决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市天河区文学艺术界联合会 2018 年度收、支总计 341.93 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 76.48 万元，增长 28.81%。

（一）年度收入总体情况

广州市天河区文学艺术界联合会 2018 年度总收入 341.93 万元，其中本年收入 339.86 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 339.79 万元，占 99.98%，比上年决算数增加 78.04 万元，增长 29.81%。主要变动情况：根据年度工作安排增加项目支出。

2. 上级补助收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，占 0%，比上年决算数减少 1.85 万元，下降 96.65%。主要变动情况：本年返还工会经费和收到医疗基金减少。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区文学艺术界联合会 2018 年度总支出 341.93 万元，其中本年支出 340.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 174.16 万元，占 51.18%，比上年决算数减少

4.58 万元，下降 2.56%。主要变动情况：根据相关政策调减。

2. 项目支出 166.14 万元，占 48.82%，比上年决算数增加 81.49 万元，增长 96.28%。主要变动情况：根据年度工作安排增加项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市天河区文学艺术界联合会 2018 年度财政拨款收入合计 339.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 339.79 万元，比上年决算数增加 78.04 万元，增长 29.81%；主要变动情况：根据年度工作安排增加项目支出；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，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市天河区文学艺术界联合会 2018 年度财政拨款支出合计 339.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 339.79 万元，比年初预算数增加 2.28 万元，增长 0.67%；主要变动情况：根据年度工作安排调整项目支出；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）群众团体事务（款）行

政运行（项）71.43 万元，占 21.02%，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出；一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）165.93 万元，占 48.83%，主要用于保障文联开展各项业务活动、支持区属各文艺家协会开展活动，支持文艺创作、开展文艺交流和展演活动，保障天河公园文艺活动场所免费开放等；一般公共服务（类）群众团体事务（款）机关服务（项）支出 32.17 万元，占 9.46%，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出 0.2 万元，占 0.06%，主要用于区委老干局二次分配慰问退休老干部经费；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）37.68 万元，占 11.09%，主要用于本单位离退休人员支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.97 万元，占 2.05%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）25.42 万元，占 7.48%，主要用于向在职及离退休人员发放购房补贴支出。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

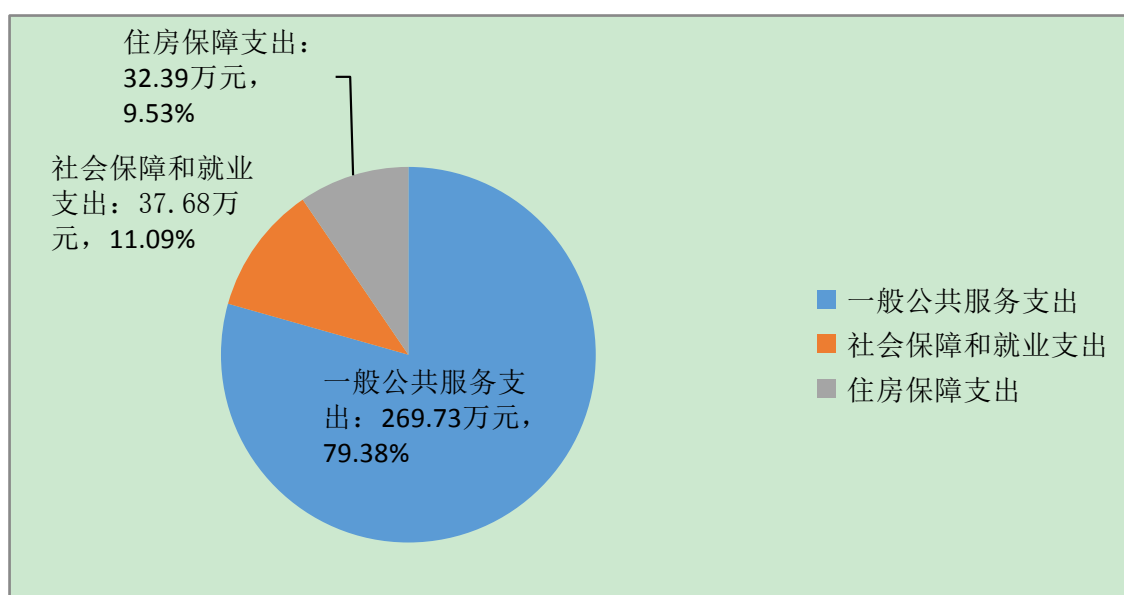
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 339.79 万元，占本年支出合计的 99.85%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78.04 万元，增长 29.82%。主要原因：根据年度工作安排增加项目支出。

主要用于以下方面：一般公共服务(类)269.73 万元，占 79.38 %；社会保障和就业支出（类）37.68 万元，占 11.09%；住房保障支出（类）32.39 万元，占 9.53%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 337.52 万元，

支出决算 339.79 万元，完成年初预算的 100.67%。其中：

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出71.43万元，完成年初预算的131.4%。预决算产生差异的主要原因是：根据国家政策进行基本支出项目调整。

（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出165.93万元，完成年初预算的101.05%。

（3）一般公共服务（类）群众团体事务（款）机关服务（项）支出32.17万元，完成年初预算的139.87%。预决算产生差异的主要原因是：根据国家政策进行基本支出项目调整。

（4）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出0.2万元，完成年初预算的100%。

（5）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）37.68万元，完成年初预算的66.50%。预决算产生差异的主要原因是：根据国家政策调整退休费支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.97万元，完成年初预算的107.23%。预决算产生差异的主要原因是：根据国家政策调整住房公积金支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）25.42 万元，完成年初预算的 77.50%。预决算产生差异的主要原因是：根据国家政策调整购房补贴支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

173.67 万元，其中人员经费 158.85 万元，主要包括工资福利支出 97.81 万元、对个人和家庭的补助 61.04 万元；公用经费 14.81 万元，包括商品和服务支出 14.77 万元、其他资本性支出 0 万元，其他支出 0.05 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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

三、 2018 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

广州市天河区文学艺术界联合会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.07 万元，完成预算 7.50 万元的 14.26%。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 0.99 万元，完成预算 3.00 万元的 33.13%；公务接待费支出

决算为 0.08 万元，完成预算 4.50 万元的 1.67%。

2018 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。

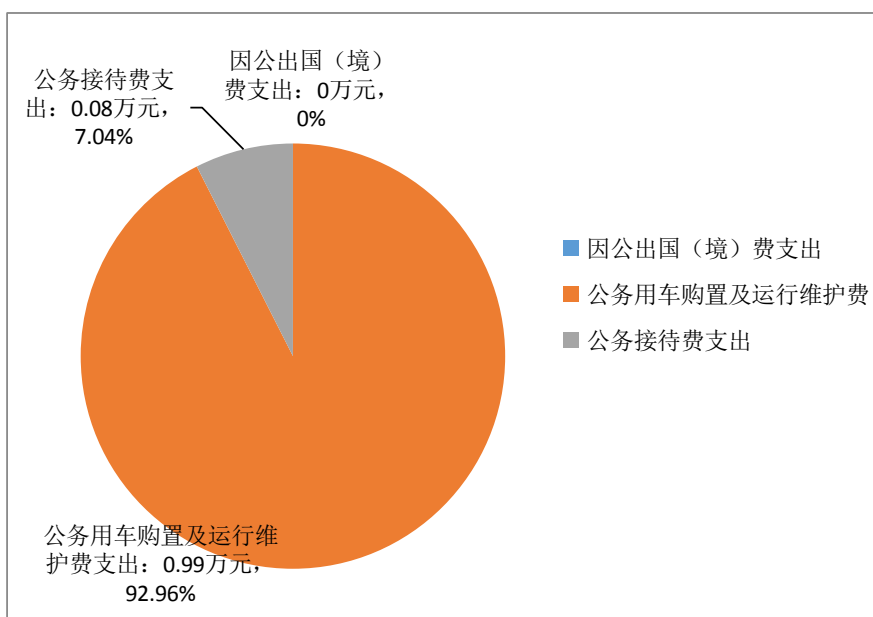
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 0.99 万元，占 92.96%；公务接待费支出 0.08 万元，占 7.04%。具体情况如下：

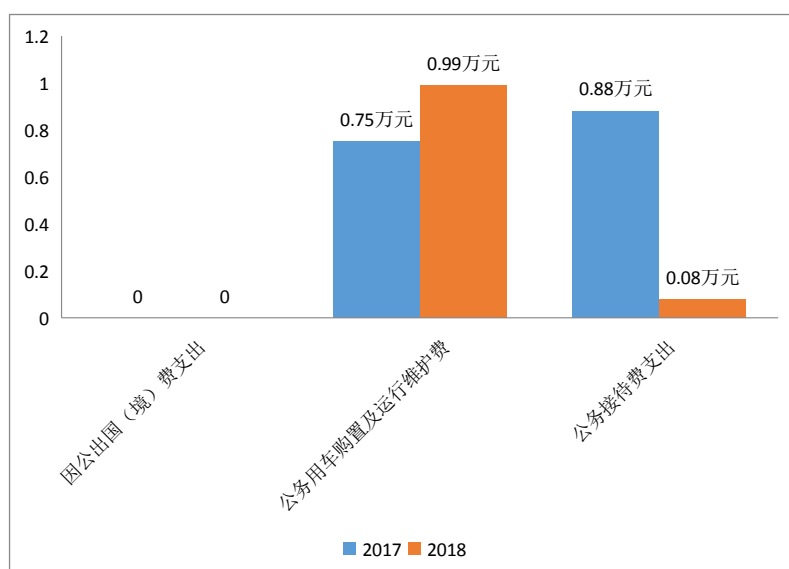
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门机关 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门 2018 年度无因公出国（境）费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.99 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 0.99 万元，2018 年本部门机关 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于与国内相关单位交流工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费等。2018 年，本机关 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 5 人，主要包括接待友好结对文联来访，进行文艺交流。



“三公”经费本年支出结构



“三公”经费各项与上年对比

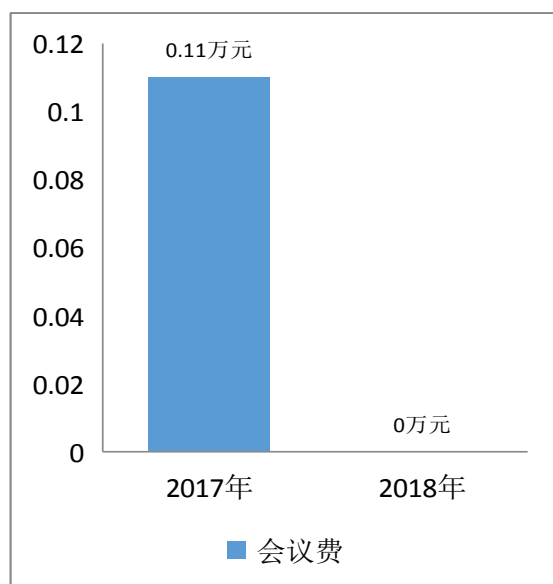
(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市天河区文学艺术界联合会 部门 2018 年度会议费决算 0 万元，完成预算 0.7 万元的 0%。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。比上年减少 0.11 万元，下降 100%。下降的主要原因是：

精简会议，压减开支。

全年开支较大的会议分别是：

本部门 2018 年度未产生会议费开支。



会议费与上年对比

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 14.81 万元，比预算数减少 7.43 万元，下降 33.41%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 68.19 万元，其中：政府采购货物支出 68.19 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 68.19 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 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；单位价值 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 2018 年度各类非税收入合计 0.06 万元，纳入预算管理已缴国库 0.06 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.06 万元，占 100%，包括其他利息收入；其他收入 0 万元，占 0%，包括无。

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，促进了各项工作落实，部门整体绩效得到提升。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 3 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 3 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得预期效果，对提升部门预算绩效管理整体水平，提高财政资金的使用效益方面起到了指导和促进作用。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%，其中涉及一般公共预算资金项目 0 项、资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理取得预期效果，对提升部门预算绩效管理整体水平起到促进作用。

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。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 5 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 166.13 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 165.93 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 99.88%。

（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，切实提高了财政资金配置和使用效益。项目列入部门的工作计划，符合部门职能及财政支出方向，细化量化绩效目标，科学合理编制部门预算。内控、财务、业务管理制度健全，加强项目管理，定期做好预算执行分析和评价，掌握预算执行进度，控制项目质量。根据预算结束后的绩效评价，及时对评价发现的问题进行整改，形成了预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。项目产出和效益各项指标完成情况良好，促进了天河区文艺事业的发展，受到了区委、区政府、上级文联和社会群众的肯定。

其中，支持文艺创作、开展文艺交流及展演活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，支持文艺创作、开展文艺交流及展演活动项目自评得分为 96.5 分。项目全年预算数为 55.11 万元，执行数为 50.04 万元，完成预算的 99.86%。主要产出和效果：项目实施后，确保我区文艺界更加紧密地团结在党和政府周围，各类文艺交流、文艺展演及文艺讲座活动取得预期效果，深入群众开展文艺志愿服务，文艺精品创作和品牌文艺活动成果丰硕。发现的主要问题及原因：一是因配合区委、区政府中心工作，实际开展文艺创作、文艺交流及展演活动的规模、形式与预

计有所变动，预算估算不够准确，实际执行情况与预算目标之间存在差距，需要根据实际工作对部分预算经费进行调整，预算执行率未达到 100%；二是本部门相关人员对预算绩效管理业务不够精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施：一是根据项目支出特点，逐步建立适合本部门实际工作需要的绩效指标体系，促进公共文化服务质量和水平提升；二是加强学习培训和理论研究，努力提高相关人员业务能力。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。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. 天河公园文艺活动场所维修改造(含信息化项目)绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。天河公园文艺活动场所维修改造涉及内容为：信息化系统工程(综合布线、网络建设,视频监控系统、会议系统建设等)、家具采购、其他设备(灯光系统、窗帘、小家电、宣传栏)购置等。

②项目资金情况。项目全年预算数为 91.74 万元，执行数为 91.71 万元，完成预算的 99.97%。主要产出和效果：天河公园文艺活动场所维修改造项目的完成，有效解决我会无文艺活动场所的问题。该文艺活动场所将用于文艺展演展示、讲座沙龙、宣传推介等，打造成为服务艺术家和社区群众的开放型、多功能、综合性的文艺交流展示平台，成为宣传、展示天河区新时代风貌的

窗口。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。天河公园文艺活动场所信息化系统工程（综合布线、网络建设,视频监控系统、会议系统建设等）、家具采购、其他设备（灯光系统、窗帘、小家电、宣传栏）购置等工作按期完成并保证质量。

②项目绩效目标完成情况。天河公园文艺活动场所各项维修改造工作有序推进,政府采购、监理、验收等程序合法合规,已通过安全验收,按期交付使用。

一是,新增文艺活动场所面积指标,年初指标值是新增文艺活动场所建筑面积 903 平方米,指标值完成情况:项目完成后,新增文艺活动场所建筑面积 903 平方米,包括功能区和视频监控室、储藏室、茶水间、卫生间等,其中主要功能区有大多功能厅、小多功能厅、音乐活动室、文艺家之家、讲座沙龙区等;

二是,项目验收合格率指标,年初指标值是项目验收合格率达 100%,指标值完成情况:信息化系统工程由区科工信局组织验收,家具采购、其他设备（灯光系统、窗帘、宣传栏）购置等项目由我会组织验收,各项维修改造项目验收合格率达 100%;

三是,项目建设进度指标,年初指标值是本年度内完成项目建设,指标值完成情况:天河公园文艺活动场所维修改造(含信息化项目)已于 2018 年底通过安全验收,将于 2019 年正式投入使用。

(3)存在问题:因天河公园文艺活动场所信息化系统工程、家具采购、设置购置、场所运行维护等项目的实施,均需配合基建施工进度,故在 2018 年度预算安排中,涉及天河公园文艺活动场所维修改造和运行维护项目的预算估算不够准确,实际执行情况与预算目标之间存在差距,需要根据实际施工进度对项目预算经费进行调整,各项目内预算调整率较高。

(4)相关建议。一是根据项目支出特点和经常性工作任务,确定单位年度预算立项项目,细化绩效目标,科学合理编制部门预算;掌握预算执行进度,及时纠正偏差;根据预算结束后的绩效评价,及时对评价发现的问题进行整改,逐步建立适合本部门实际工作需要的绩效指标体系,促进公共文化服务质量和水平提升;二是加强学习培训和理论研究,努力提高相关人员业务能力,积累工作经验。

(四) 重点项目绩效评价报告。

2018 年度我会无重点项目。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求,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 340.29 万元,其中一般公共预算支出 340.29 万元。从评价情况来看,我会较好完成了 2018 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	340.29	部门整体预算完成率：	99.58%
	其中：一般公共预算支出	340.29		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	根据天河区经济社会发展的新形势、新要求和我会工作实际，认真履行本部门职能，提升服务意识，进一步促进天河区文化艺术事业的繁荣发展。		在天河区委、天河区政府的领导和广州市文联的指导下，不断提升本部门工作水平和文艺服务能力，指导区属文艺家协会开展工作，配合党和政府各时期的中心任务，参与策划和组织重要的专业性文艺创作、展演活动；提高、发掘与扶持特色文化艺术项目，活跃人民群众的文化生活；加强与文艺家协会、社团以及相关部门的交流与合作，宣传天河区建设成果；加强对文艺家和专业人员的联络、服务，团结和组织广大文艺家，开展文艺志愿服务活动，文化惠民效果显著。	
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）
学习宣传贯彻党的十九大精神	在文联机关、各协会实现学习教育全覆盖，利用我区丰富文艺资源开展学习宣传十九大主题文艺活动。		开办天河区文艺家专题辅导培训班1次；举办“志道天河——天河区政协、区文联学习贯彻党的十九大会议精神书画作品展”、“护航新征程 祝福新时代”主题挥春送福活动和“赞赞我的国”广州红色文艺轻骑兵新时代文艺宣讲等活动10次；开展天河区新文艺群体专项调研、车陂龙舟文化的双创调研、天河艺苑建设筹备实地调研3次。	6.5
用新时代文艺思想推进文联工作创新开展	组织创作生产一批文艺精品力作，举办品牌文艺展览、展演、比赛活动5场以上；建立互助交流机制，与省内、外兄弟文联交流合作2次以上。		举办品牌文艺展览、展演、比赛活动10场，惠及辖区群众万余人次。积极拓展对外交流及网络文艺阵地，参加中国文联文艺研修济南交流活动，与河南省新密市等四省七地市（区）联办书法美术摄影展览。	55.04
开展文艺志愿服务	完成文艺志愿服务10场以上		组织各文艺家协会开展“文艺助力乡村振兴”志愿服务活动20场，惠及辖区群众6500余人次；弘扬东坡文化，发起东坡学堂,2018年完成4次课程。	12.67

推进天河公园文艺活动场所纪维修改造工程	完成“天河公园文艺展示中心”维修改造工程	天河公园文艺展示中心维修改造工程完工，通过验收并将投入使用。	91.72
---------------------	----------------------	--------------------------------	-------

（一）2018 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

2018 年，区文联在区委、区政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，肩负起新时期文艺工作者的使命，做好党和政府联系广大文艺工作者的桥梁纽带。

1. 开展多种形式的学习宣传主题活动：利用我区丰富的文艺资源举办展览、文艺汇演、宣讲等深入学习宣传党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署精神，举办学习宣传主题活动 10 余场。聚焦传统文化创造性转化、创新性发展以及新文艺群体发展，形成文艺调研报告 2 篇。

2. 围绕文化强区建设创品牌、出亮点：“诗意天河—诗词创作大赛”、龙狮嘉年华被纳入“尚天河”文化季活动项目；吸引超过万余名艺术爱好者参与其中；连续举办五届的“春暖花开”女子书法作品展成为广州乃至全省一道靓丽的风景线。坚持每月一期、举办十三年的“天河之夜”摄影沙龙影响力不断增强。

3. 营造共建共治共享社会治理格局：深入学校、社区、企业，围绕“文艺助力乡村振兴”开展迎春挥毫文艺志愿服务、摄影和声乐舞蹈等各式培训讲座共 20 场，惠及辖区群众 6500 余人次，

提升了居民的归属感、幸福感。

4. 多角度提升城区形象：打造时尚文化都会，开展“天河在我心上”天河区首届草坪音乐会，与区农园局、羊城晚报社联合主办“天河公园·定格最美时光”摄影大赛，组织策划“力与色”车陂龙舟主题文化油画展、“美丽乡村”微电影大赛等活动，宣传我区社会改革开放建设成果和宜居宜业宜商环境。

5. 继承创新中国优秀传统文化。宣传天河特色民俗，为文化创新创业提供传统“原动力”，发起东坡学堂、举办天河龙狮嘉年华暨“天河狮王杯”传统南狮赛、乞巧文化摄影展、“一水同舟”龙舟主题油画展、2018 广州“迎新春兰花文化展暨咏兰诗歌大会”等活动。

6. 发挥“联络、协调、服务、引导”职能。加强协会行风管理，关心文艺界人士、扶持中青年文艺家成长，慰问辖区内知名艺术家，牢牢掌控对文艺界意识形态主导权，加强网络文艺阵地建设。

7. 积极推动天河公园文艺活动场所改造工程。天河公园文艺活动场所维修改造工程于 2018 年 5 月动工，我会与区代建局、区农园局和天河区公园管理中心紧密配合，全程推进维修改造工程，于 12 月完成验收，拟于 2019 年初正式对外开放，将为天河区各文艺家协会和文艺家提供交流展示的平台，成为宣传、展示天河区新时代风貌的窗口。

8. 积极拓展对外交流及网络文艺阵地。与河南省新密市等四

省七地市（区）联办“华彩四十年、开拓出新篇”书法美术摄影展览。通过公众号推送文艺活动资讯、艺术家风采、品牌文艺活动等各类资讯共计 80 条，总阅读量 2.5 万余人次。关注度、阅读数、互动数在全市各区文联中遥遥领先，在文艺界取得良好的反响。

（二）改进和努力的方向

1. 在文艺界持续深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，将习近平总书记视察广东重要指示精神，转变成繁荣发展天河文艺事业的精神指引和前进动力，特别是在围绕城市文化综合功能上下功夫，提升天河作为核心区的品质和影响力。

2. 围绕中心工作，用新时代文艺思想推进文联工作创新开展。一是围绕文化强区战略，挖掘自身优势，宣传发动更多优秀文艺机构、团体参与到“尚天河”文化季活动中来。大力弘扬龙舟文化、乞巧文化、醒狮文化等天河特色民俗文化，助推粤港澳大湾区和跨省区重大合作，提高广州文艺的国际影响力和竞争力。二是充分发挥天河文艺家“红色文艺轻骑兵”作用，坚持因地、因时、因事制宜开展文艺惠民；围绕当前中心大局、时事热点重要节庆，结合扶贫帮困、乡村振兴等专项任务，与协会、街道、社区、企业一齐发力，开展形式多样的主题文艺活动。三是积极联络协调。加强对协会的监管力度，推动协会换届、登记工作，促进文艺家协会成为依法设立、自主办会、服务为本、治理规范、行为自律的社会组织。与其它兄弟文联建立互助交流机制，实现文艺资源共享、优势互补，为建设创新、协调、绿色、开放、共享的文化

艺术事业新格局作出贡献。

3. 精心策划“天河艺苑”年度活动安排，依托开放、包容的文艺展示展演平台，培育一批具有天河特色的文艺品牌。确保公共文化设施免费开放、合理利用，提升公共文化的服务能力，把“天河艺苑”打造成为文艺家学习、交流的平台，展示天河经济社会发展成果的窗口。

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。