

天河区文联 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 天河区文联概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 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表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 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
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 天河区文联概况

一、天河区文联职能简述

天河区文联是中共天河区委领导的、由区各文学艺术群众团体联合组成的人民团体。天河区文联成立于1988年12月，是区委和区政府联系天河区文艺界的工作部门。

二、部门决算单位构成

天河区文联设事业单位1个，其中：参照公务员管理事业单位1个。

纳入天河区文联2015年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	天河区文联	参照公务员管理事业单位

三、部门人员构成

天河区文联总编制数3人，其中，事业编制3人；在职实有人数5人，其中：事业编制2人、聘用人员3人（含政府雇员1人，编外人员2人）；离退休人员4人，比上年增加1人，其中：退休4人。

（上述人数以2015年12月31日为时点计算）

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：天河区文联

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	218.80	一、一般公共服务	28	153.64
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	0.54	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	35.77
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	0.00
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00

	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	29.77
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	219.34	本年支出合计	50	219.18
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.64	年末结转和结余	52	0.80
	26			53	
合计	27	219.98	合计	54	219.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23行=（1+3+4+5+6+7）行；27行=（23+24+25）行；50行=（28+29+30+31+...48）行；54行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

部门名称：天河区文联

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	219.34	218.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
201			一般公共服务支出	153.80	153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	144.07	143.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2012901			行政运行	60.33	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
2012902			一般行政管理事务	83.75	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20132			组织事务	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	18.41	18.41	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。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

部门名称：天河区文联

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	219.18	125.77	93.41	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	153.64	60.23	93.41	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	143.91	60.23	83.68	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	83.68	0.00	83.68	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：天河区文联

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	218.80	一、一般公共服务支出	28	153.26	153.26	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、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	35.77	35.77	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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
	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	29.77	29.77	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	218.80	本年支出合计	49	218.80	218.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	218.80	总计	54	218.80	218.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22行=（1+2）行；23行=（24+25）行；27行=（22+23）行；49行=（28+29+.....+48）行；54行=（49+50）行。2栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：天河区文联

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	218.80	125.40	93.41
201			一般公共服务支出	153.26	59.86	93.41
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.86	0.00	4.86
2010302			一般行政管理事务	4.86	0.00	4.86
20129			群众团体事务	143.54	59.86	83.68
2012901			行政运行	59.86	59.86	0.00
2012902			一般行政管理事务	83.68	0.00	83.68
20132			组织事务	4.87	0.00	4.87
2013299			其他组织事务支出	4.87	0.00	4.87
208			社会保障和就业支出	35.77	35.77	0.00
20805			行政事业单位离退休	35.77	35.77	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	35.77	35.77	0.00
221			住房保障支出	29.77	29.77	0.00
22102			住房改革支出	29.77	29.77	0.00
2210201			住房公积金	11.35	11.35	0.00
2210203			购房补贴	18.41	18.41	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。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：天河区文联

单位：万元

项目		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码					
类	款	栏次	1	2	3
		合计	125.40	115.99	9.40
301	-	工资福利支出	48.57	48.57	0.00
301	01	基本工资	22.69	22.69	0.00
301	02	津贴补贴	17.43	17.43	0.00
301	03	奖金	0.31	0.31	0.00
301	04	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.86	0.86	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	7.28	7.28	0.00
302	-	商品和服务支出	9.40	0.00	9.40
302	01	办公费	2.42	0.00	2.42
302	02	印刷费	0.06	0.00	0.06
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	0.13	0.00	0.13

302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.25	0.00	0.25
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.02	0.00	0.02
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.70	0.00	0.70
302	27	委托业务费	0.13	0.00	0.13
302	28	工会经费	0.78	0.00	0.78
302	29	福利费	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	3.93	0.00	3.93
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.97	0.00	0.97
303	-	对个人和家庭的补助	67.42	67.42	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	35.77	35.77	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00

303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.26	0.26	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	1.62	1.62	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	11.35	11.35	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	18.41	18.41	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	-	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：天河区文联

单位：万元

2015 年度预算数

2015 年度决算数

“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.50	0.00	5.00	0.00	5.00	5.50	0.90	5.21	0.00	3.93	0.00	3.93	1.28	0.65

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：天河区文联

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称： 天河区文联

单位：万元

项 目				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
收入分类科目编码		科目名称				
类	款	项	目	1	2	3
			合 计	0.03	0.03	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、其他收入	0.03	0.03	0.00
103	99	99	00 其他收入	0.03	0.03	0.00

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：天河区文联

单位：万元

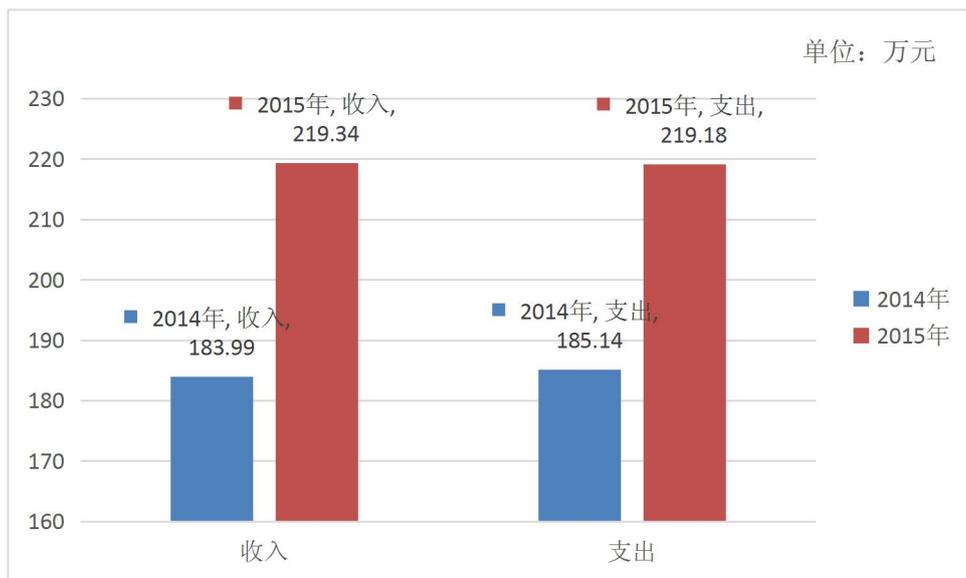
项目	采购金额
合计	5.82
货物	5.82
工程	0.00
服务	0.00

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

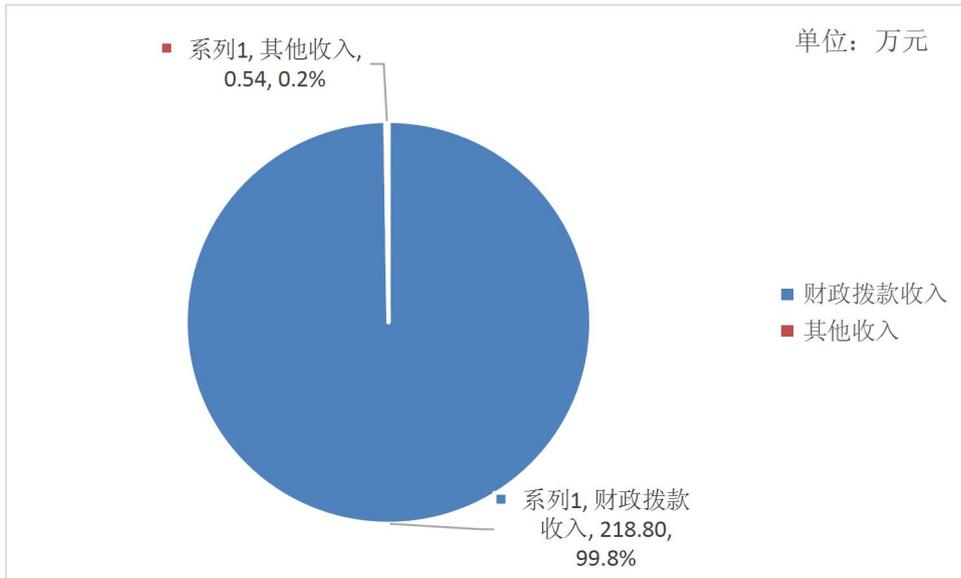
本部门2015年度收入总计219.34万元，支出总计219.18万元。与2014年相比，收入增加35.35万元，增长19.21%；支出增加34.04万元，增长18.39%。预决算产生差异的主要原因：一是根据相关政策要求调增；二是年内承办了上级组织的“百家千场”艺术讲座下基层文艺惠民活动、“最文艺广州在哪里”全国手机摄影大赛等活动。



2014年与2015年收入支出对比图

二、收入决算情况说明

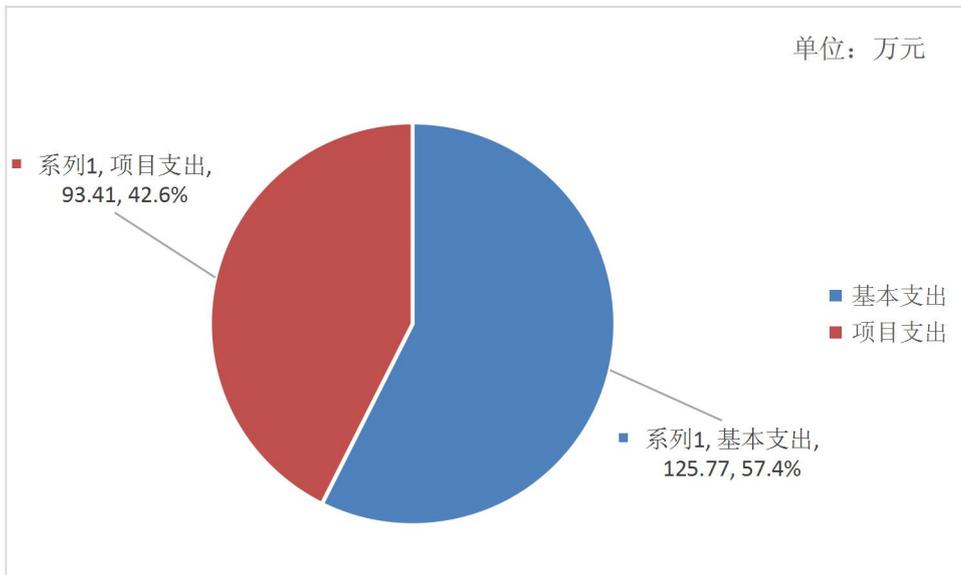
本部门2015年度收入合计219.34万元，其中：财政拨款收入218.8万元，占本年收入合计的99.8%；其他收入0.54万元，占0.2%。



2015年度收入决算结构图

三、支出决算情况说明

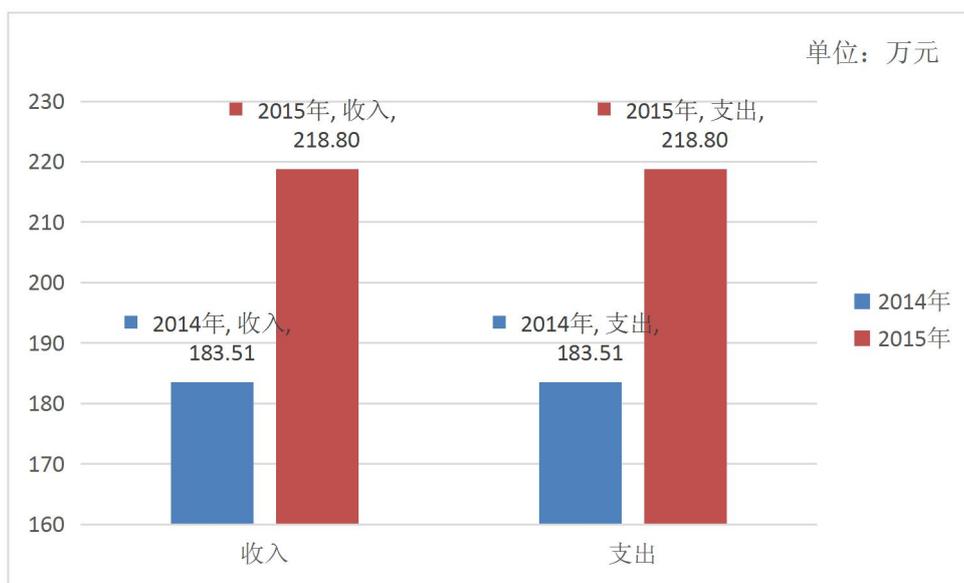
本部门2015年度支出合计219.18万元。基本支出125.77万元，占本年支出合计的57.4%。项目支出93.41万元，占本年支出合计的42.6%。



2015年度支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算218.8万元。与2014年度相比,财政拨款收、支总计各增加35.29万元,增长19.2%。预决算产生差异的主要原因:一是根据相关政策要求调增;二是年内承办了上级组织的“百家千场”艺术讲座下基层文艺惠民活动、“最文艺广州在哪里”全国手机摄影大赛等活动。



2014年与2015年财政拨款收入支出对比图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

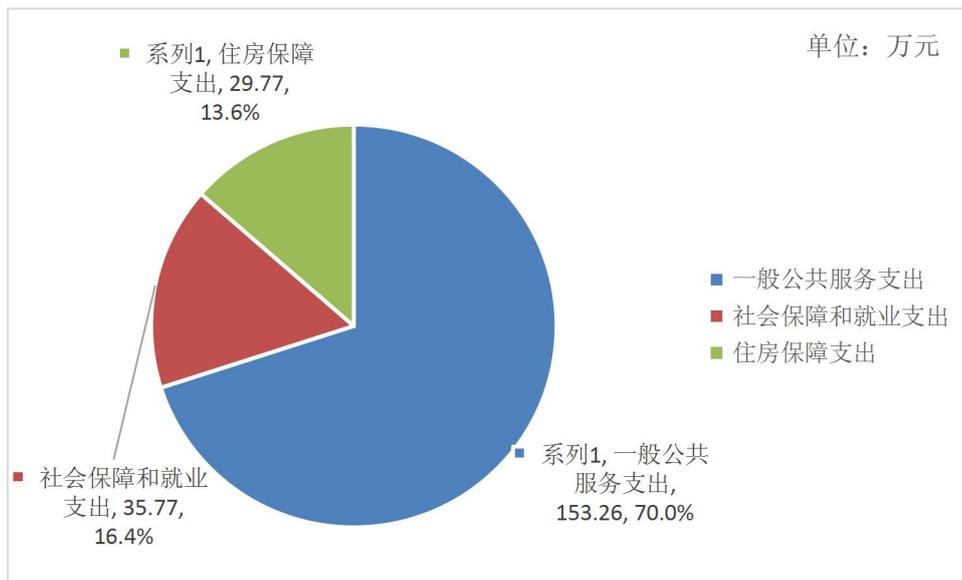
本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从区财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出218.8万元,占本年支出合计的99.8%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加35.29万元,增长19.2%。预决算产生差异的

主要原因：一是根据相关政策要求调增；二是年内承办了上级组织的“百家千场”艺术讲座下基层文艺惠民活动、“最文艺广州在哪里”全国手机摄影大赛等活动。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）153.26万元，占70.0%；社会保障和就业支出（类）35.77万元，占16.4%；住房保障支出（类）29.77万元，占13.6%。



2015年度一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算157.2万元，支出决算153.26万元，完成年初预算的97.5%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）4.86万元，属于区二次分配经费，完成经费总额的97.2%，主要用于支持文艺创作和开展文艺志愿服务。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）59.86万元，完成年初预算的97.5%，主要用于文联在职人员

工资和津贴，车辆运行，商品和服务支出等。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）83.68万元，完成年初预算的98.0%，主要用于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、开展艺术交流和展演活动等等。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）4.87万元，属于区二次分配经费，完成经费总额的97.3%，主要用于支持文艺惠民活动。

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）35.77万元，完成年初预算的99.4%，主要用于文联离退休人员工资和津贴、离退休人员管理费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.35万元，完成年初预算的81.1%，主要用于文联离退休人员工资和津贴、离退休人员管理费。预决算产生差异的主要原因是新增1名退休人员。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）18.41万元，完成年初预算的96.9%，主要用于文联在职及离退休人员发放购房补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015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2015年度公共预算财政拨款本年基本支出125.4万元，其中人员经费115.99万元，包括工资福利支出48.57万

元，对个人和家庭的补助67.42万元；公用经费9.4万元，包括商品和服务支出9.4万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

天河区文联 2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 10.5 万元，支出决算 5.21 万元，完成预算的 49.6%，预决算产生差异的主要原因是严格落实中央八项规定，压减“三公”经费支出。

支出决算数比 2014 年增加 0.32 万元，增长 6.5%。其中：

1.因公出国（境）费决算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算 3.93 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 75.4%，完成预算的 78.6%。预决算差异主要原因是：压减了车辆运行维护费用。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度增加 1.7 万元，增长 76.2%。增长的主要原因是：车辆使用年限较长，故障率偏高，影响安全驾驶，维修费增加。

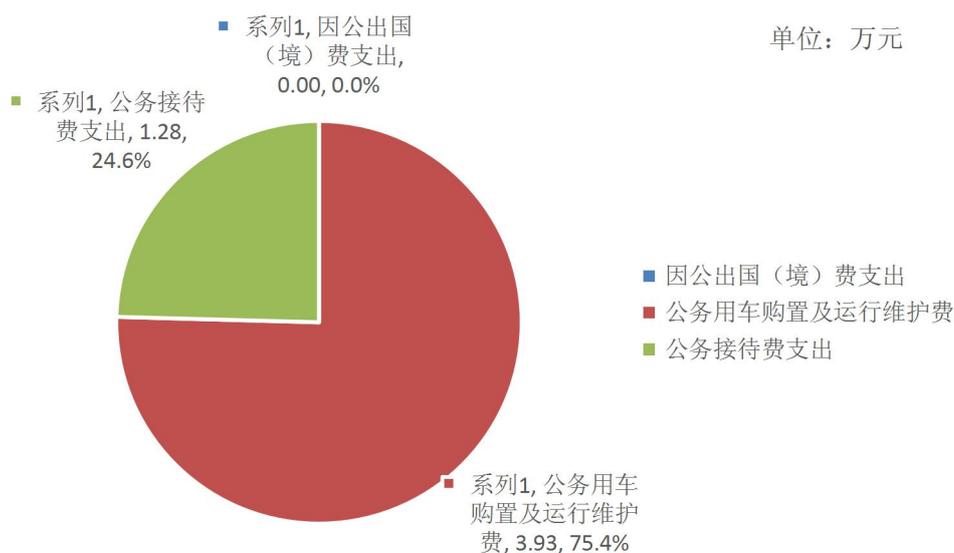
开支内容包括：

公务用车运行维护费 3.93 万元。本部门机关共 1 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆，公务用车运行维护费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。

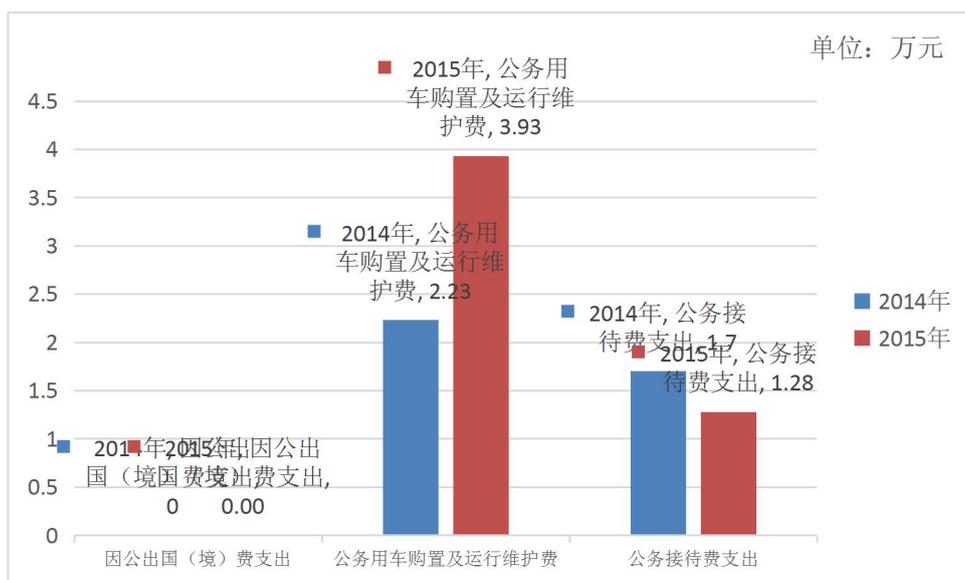
3.公务接待费决算 1.28 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 24.6%，完成预算的 23.3%。预决算差异主要原因是：压减了公务接待费用。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 0.42 万元，下降 24.7%。下降的主要原因是：严格控制公务接待支出，压减公务接待费用。

开支内容包括：

国内公务接待支出 1.28 万元。主要用于本部门共 1 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015 年共接待国内来访批次 11 个，共 176 人次。



“三公”经费本年支出结构图



“三公”经费各项与上年对比图

(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

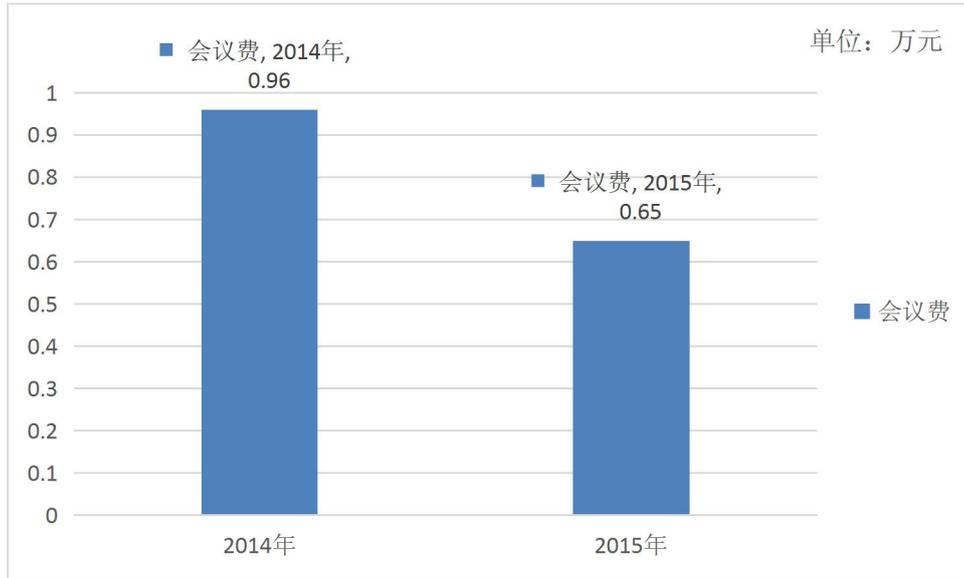
天河区文联 2015 年度会议费决算 0.65 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 0.31 万元，下降 32.3%。下降的主要原因是：精简、合并召开会议，节约开支。

全年开支较大的会议分别是：

天河区文艺家协会业务工作会议历时 0.5 天，全年共召开 3 次，参会人数共 92 人，共支出 0.65 万元，占会议费 100.0%，其中文件资料印刷费等 0.65 万元。

全年开支较大的会议主要有：

序号	会议内容	规格级别	参会人数	会期	费用明细
1	天河区文艺家协会业务工作会议	三类会议	92	0.5 天	文件资料印刷费等 0.65 万元



会议费与上年对比图

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2015年度无政府性基金财政拨款收支。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计0.03万元，纳入预算管理已缴国库0.03万元。其中：其他收入0.03万元，占100.0%包括其他利息收入0.03万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 5.82 万元，其中：政府采购货物支出 5.82 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015年度天河区文联机关运行经费支出 9.4 万元，比 2014 年增加 6.17 万元，增长 191.0%，主要原因是临聘工作人员、办公资料印刷及办公室维修等费用增加。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，天河区文联共有车辆 1 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车 1 辆。无单位价值 200 万元以上的大型设备。

（三）预算绩效管理工作开展情况

本部门 2015 年度无预算绩效评价项目。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，在区委、区政府的正确领导下，在省、市文联的关心、支持下，我会全面贯彻落实党的十八大、十八届五中全会和《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》精神，以“三严三实”为重要标尺，以区委八届八次、九次全会精神为指导，紧密团结和带领全区广大文艺工作者，围绕繁荣发展天河文艺事业，全面提升城区文化品位，为天河争当全市发展排头兵、领军者做出了重要贡献。

一、创品牌、出亮点，文艺创作精品迭出、亮点纷呈

区文联认真贯彻落实《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》精神，多种形式激发全区文艺工作者的创作活力，以文艺的蓬勃发展助力我区各项事业的发展，文艺园地百花竞放、硕果累累、亮点纷呈。

（一）举办“春暖花开 翰墨芬芳”——第二届天河女书法家书法篆刻作品展

为充分展示天河区女书法家和书法爱好者的创作水平和艺术风采，举办了“春暖花开 翰墨芬芳”——第二届天河女书法家书法篆刻作品展。这次展览共征集到 300 多份作品，最终入选作品 55 份，获奖作品 20 份。

（二）发动、扶持赛巧会作品创作，举办 2015 广州乞巧文化节赛巧会

为弘扬和传承中华民族传统文化，促进民间传统技艺与

现代创新设计理念的交融，推动民间艺术的交流和发展，我们发动、扶持区民协民间艺术家创作作品 30 多件，乞巧协会充分发动，精心组织赛巧会，收到参赛作品 272 件。同时，创新评选形式，充分利用“互联网+”的概念，建立开通了网络投票环节，网络投票超过 60 万人次。

（三）开展“摄影沙龙”，聚天河影友、享摄影乐事

“摄影沙龙”是区摄协坚持了十一年的常规性品牌活动，也是我区摄影爱好者定期聚集的文化阵地。今年沙龙活跃程度高涨，共开展了 10 期；每期都有精彩，邀请到唐卫东、李洁军、陈靖文等摄影名家给会员授课，讲授摄影技巧、鉴赏摄影作品。

（四）文艺园地人才辈出，屡获大奖

在市文联、市舞协主办的“中国梦”舞蹈新作品展演中，区舞协选送《九儿》和《烽火 1931》艳压群芳，双双荣获创作一等奖；同时，区舞协主席邹罡被评为第九届广东省“新世纪之星”。戏剧创作再结硕果，区剧协的年度原创小品《传家宝》荣获广东省第八届戏剧曲艺花会银奖。客家山歌协会主席王文革演唱山歌《赣江源放歌》获“2015 广东省客家山歌大赛总决赛银奖。在全省书法最高奖“南雅奖”中，区书协的陈泽雄获金奖，邹敏德等五位书法家获铜奖。区管乐协会交响乐团连续 5 届荣获市管乐大赛金奖。

二、围绕中心服务大局，主题文艺活动遍地开花

区文联紧紧围绕中心、服务大局，举办高质量、高水平的文艺活动，满足人民群众的精神文化需求；积极开展各项主题活动唱响主旋律、讴歌幸福天河，为全区营造了浓郁的文化氛围。

（一）成功举办“腾飞之路”——天河区建区三十周年历程回顾摄影作品展

摄影展展出的百幅作品，通过新旧照片对比的形式向观众直观地呈现天河区建区三十年以来各个时期的政治、经济、文化、城市建设等方面翻天覆地的变化。

（二）摄协顺利启动全国手机摄影大赛天河专场

区摄协开展了“最文艺广州”手机摄影创作培训及手机拍摄“文艺芭蕾快闪”活动。活动不仅很好的配合了广州市文联开展“最文艺广州在哪里”全国手机摄影大赛，还从创意的角度诠释了“互联网+”新媒体与艺术融合的新方法、新手段，体现了天河区文艺工作者时尚、创新、奋进的精神风貌。

（三）美协开展专题写生创作及艺术交流研讨会

组织美术家赴广西进行专题写生创作，共创作美术作品近百幅，此次写生创作、交流和即将举办的展览活动是我市首例以写生-办展-出版的形式开展美术创作交流活动，得到了省、市领导的高度赞扬，得到了许钦松、罗一平、卢延光、周国城、罗渊等著名画家的大力支持。

（四）首开国际学者中国民间艺术工作坊

工作坊由区文联、华南理工大学、区民协共同主办，活动为国际学者、外籍教师，以及高校师生员工提供了解中国文化、沟通互动的机会，推动天河区传统文化艺术走向更加广阔的舞台。

三、深入生活扎根人民，文艺志愿服务再上新台阶

《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》指出：人民生活是一切文学艺术取之不尽、用之不竭的创作源泉。一年来，区文联团结带领广大文艺志愿者深入基层，努力把“到人民中去”文艺志愿宗旨落到实处，助力打造总部天河、智慧天河、幸福天河。

（一）举办“到人民中去”——广东省书法家新春送‘福’进万家惠民活动

在省文联党组书记程扬、副书记曹利祥、市文联主席乔平、省书协主席张桂光等的率领下，省、市、区的 40 多名书法名家下基层、进龙洞街现场挥春。活动吸引了附近广大社区群众的广泛参与，受到了百姓的热烈欢迎，现场共为村民书写春联 1000 多副，“福”字 2000 多张，除现场书写的春联外，书法家还把预先在家精心创作好的 100 余件“福”字作品带到现场赠送给村民，表达书法家们对社区群众的新春祝福和深情厚意。活动被广东电视台、南方日报等多家主流媒体报道。

（二）书协、美协赴增城正果开展文化帮扶活动

在副区长吴东胜同志的带领下，我区书画家赴对口帮扶增城正果镇开展“迎新春送‘福’挥毫”活动。书画家们共为当地村民送出对联 200 余副、“福”字 300 余张、画作 16 张。同时，到当地村民家中走访，送上新春祝福，并为当地村民捐赠了一批儿童文学读物。

（三）申办“百家千场”艺术讲座下基层系列活动

按照省文联要求，结合 2015 年深入开展文艺志愿服务活动安排，共申办了 16 场“百家千场艺术讲座”，涵盖了文学、曲乐、舞蹈、摄影等群众喜闻乐见的艺术形式。用文艺普及教育的方式大力弘扬社会主义核心价值观，提升群众艺术素养，也为艺术家搭建了深入基层、深入群众的平台。

讲座信息详见下表：

“百家千场艺术讲座下基层”系列讲座			
时间	主题	主讲人	地点
5 月 12 日	舞动的世界	陈军	元岗街文化站
5 月 18 日	爱舞蹈·爱生活	汪浏	前进街文化站
5 月 20 日	李洁军谈摄影	李洁军	五山街道办事处
5 月 25 日	粤剧艺术赏析	倪惠英	冼村街金园社区
5 月 27 日	玩音乐·享生活	雷光耀	员村街文化站
6 月 2 日	寻找原点·快乐写作	喻季欣	车陂街道办事处
6 月 8 日	声音的艺术	杨岩	天园街文化站
6 月 15 日	舞蹈的编排	汪浏	前进街文化站
6 月 25 日	灵息吹拂的地方	唐卫东	天河区文化馆
6 月 26 日	中国地方民歌赏析艺术	穆红	冼村街金园社区

7月21日	那些年，我们一起听过的歌	杨湘粤	冼村街金园社区
8月14日	纪实摄影拍什么	李洁军	天河区文化馆
9月14日	粤曲发声方法与技巧	何萍	新塘街简氏祠堂
9月14日	三种唱法的比较	罗洪	沙东街家庭综合服务中心
11月13日	舞蹈作品赏析及舞蹈编排指导	汪浏	广东岭南职业技术学院
11月26日	电视剧成本计划和艺术把关	王建忠	珠吉街文化站

艺术家深入基层辅导授课，更加亲民、更接地气为基层老百姓服务，为大家送去了丰盛的文化大餐。面对面的艺术交流体验极大地丰富了社区老百姓的精神文化生活，也进一步提高了我区各文艺团队的艺术水平。

（四）客家山歌协会开展文艺宣传活动

客家山歌协会用山歌唱响主旋律，主办了客家山歌专场文艺演出，和“道德模范故事汇”全市巡回演出等。唱新风、颂政策，把党的政策方针唱到百姓心田。

（五）音协开展文艺志愿进军营、进社区活动

为营造军地双方团结协作、携手共建军民鱼水情的双拥氛围，组织区音协到驻穗部队开展“礼赞军魂 壮行青春”活动，为官兵送上一场精心准备的文艺晚会。音协主席穆虹教授进冼村街，为社区群众开展“中国地方民歌赏析艺术”讲座，把声乐艺术带到群众身边。

四、积极适应主动创新，抓好行风建设开创天河文艺界新风貌

2015年是文联系统适应新常态、开启新风貌，推动文艺事业繁荣发展的重要一年。区文联坚持以行风建设为抓手，

创新拓展文联组织职能和服务领域，加强制度建设，大力支持各文艺家协会活跃创作，力促精品，扩大品牌影响力，增强凝聚力、影响力和感召力。

（一）强化作风建设，营造风清气正的文艺氛围

一是认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢牢把握正确的文艺方向，多次组织召开专题学习会，做到学深悟透，深刻领会文艺工作要有人民情怀、历史担当的本质要求；二是严格落实开展“三严三实”专题教育的要求，认真学习和领会“三严三实”和“忠诚干净担当”的深刻内涵和具体要求，将其作为修身之本、为政之道、成事之要；三是严格执行党的群众路线教育活动中建立的相关规章制度，严格执行信息公开制度，始终将作风建设与文艺工作紧密结合，两手抓、两促进、两不误，机关作风有了大改进，业务水平和服务能力均有较大提升，取得了显著成效。

（二）参加 2015 年全国文联组联工作会议

天河区文联作为广东省区县级文联代表参加了 2015 年全国文联组联工作会议。会上，与全国其它区县代表交流了在“打造天河文艺品牌、推进文化强区建设”过程中取得的一些成功经验；同时，博取众长，学习、借鉴各地的优秀做法和成功经验。我们也以此大会为契机，凝聚优秀文艺人才，推出更多打动人心、有筋骨有道德有温度的优秀作品，不断推动天河文艺事业繁荣发展。

（三）开展 2015 年天河区文艺家协会业务培训

邀请市文联协会部部长梁晓明、区民政局社管科科长刘禾锋，围绕文艺家协会的管理、协会注册登记、协会转型时期的机遇及挑战等问题进行了深刻剖析。与会文艺家就如何抓住机遇、挖掘天河区文艺资源优势，打造具有天河特色的文艺品牌进行了互动与交流。

（四）贯彻社会组织改革要求，鼓励推动协会注册登记

依据《社会团体登记管理条例》和《广州市社会组织管理办法》等相关规定，我会积极督促和指导各文艺家协会做好社会团体登记注册工作。当前完成登记注册的协会有区书法家协会、区美术家协会，区摄影家协会。

（五）践行“联络、协调、服务”宗旨，凝聚团结文艺家

过去一年，我们以多种形式加强与区内外文艺人才的沟通联系，并建立了常态化走访机制。一是举办了**2015年天河区文艺界迎中秋贺国庆茶话会**。邀请区辖内著名文艺家齐聚一堂，相互交流，共叙友情，共商我区文艺事业发展大计。二是积极开展**走访慰问活动**。于春节、中秋节前后，带着区委、区政府的问候和关心走访慰问了陈小奇、陈初生、邓韵、潘伟行等区辖内著名文艺家，细心听取了他们对天河文艺工作的意见和建议。

（六）开展文艺调研和交流活动

为加强与其它地区的文艺交流学习，提高我区文艺家对

不同地区文化和艺术风格的感悟，组织艺术家赴宁夏、连州、从化、增城等地与当地文联、文艺家协会开展学习交流活动。跨区域交流活动开拓了视野，文艺创作水平也得到了提高。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

三、**上年结转和结余**：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。

四、**基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、**政府性基金收入（非税收入部分）**：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

七、**专项收入**：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

八、**行政事业性收费收入**：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

九、**罚没收入**：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十一、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十二、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各

项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

十九、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十一、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。