

天河区文联 2016 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 2016 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 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年重点工作完成情况

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 2016 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	参公事业单位

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 6 人，其中：事业编制 2 人、聘用人员 4 人（含政府雇员 2 人，编外人员 2 人）；离退休人员 3 人，比上年减少 1 人，其中：退休 3 人。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2016 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称: 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(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	230.82	一、一般公共服务支出	37	157.58
其中: 政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	1.77	七、文化体育与传媒支出	43	10.50
	8		八、社会保障和就业支出	44	36.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	27.11
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	232.59	本年支出合计	60	231.60
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	0.80	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	0.07	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29		其他	65	0.00

	30		年末结转和结余	66	1.79
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	0.55
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
总计	36	233.38	总计	72	233.38

表二 收入决算表

部门名称：广州市天河区文学艺术界联合会

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	232.59	230.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
201			一般公共服务支出	158.56	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
20101			人大事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	158.36	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
2012901			行政运行	79.07	77.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2012902			一般行政管理事务	79.29	78.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
207			文化体育与传媒支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：广州市天河区文学艺术界联合会

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	231.60	142.09	89.51	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	157.58	78.56	79.01	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	157.38	78.56	78.81	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	79.29	0.48	78.81	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
20701			文化	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：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（按功能分类）	行次	决算数		
					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	230.82	一、一般公共服务支出	31	156.80	156.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	10.50	10.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	36.42	36.42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	27.11	27.11	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	230.82	本年支出合计	77	230.82	230.82	0.00
	25			78			0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	79	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	0.00	0.00	0.00
	29			82			0.00
总计	30	230.82	总计	83	230.82	230.82	0.00

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市天河区文学艺术界联合会

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	230.82	141.39	89.43
201			一般公共服务支出	156.80	77.87	78.93
20101			人大事务	0.20	0.00	0.20
2010199			其他人大事务支出	0.20	0.00	0.20
20129			群众团体事务	156.60	77.87	78.73
2012901			行政运行	77.87	77.87	0.00
2012902			一般行政管理事务	78.73	0.00	78.73
207			文化体育与传媒支出	10.50	0.00	10.50
20701			文化	10.50	0.00	10.50
2070199			其他文化支出	10.50	0.00	10.50
208			社会保障和就业支出	36.42	36.42	0.00
20805			行政事业单位离退休	36.42	36.42	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	36.42	36.42	0.00
221			住房保障支出	27.11	27.11	0.00
22102			住房改革支出	27.11	27.11	0.00
2210201			住房公积金	8.24	8.24	0.00
2210203			购房补贴	18.87	18.87	0.00

表六 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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	51.04	302	商品和服务支出	22.27	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	8.79	30201	办公费	2.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	20.79	30202	印刷费	1.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.85	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	20.17	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.08	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	36.42	30213	维修(护)费	0.29	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00

30309	奖励金	1.17	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	7.35	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	8.24	30227	委托业务费	0.02	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	18.87	30229	福利费	0.42	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.69	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.64	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.39	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.86			0.00
人员经费合计		119.13	公用经费合计					22.27

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： 广州市天河区文学艺术界联合会

单位：万元

2016 年度预算数							2016 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
8.00	0.00	3.00	0.00	3.00	5.00	0.90	3.82	0.00	2.69	0.00	2.69	1.13	0.36

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市天河区文学艺术界联合会

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						

表九 非税收入征缴情况表

部门名称： 广州市天河区文学艺术界联合会

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							
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合计	0.013	0.013	
				一、政府性基金收入			
							
				二、专项收入			
							
				三、行政事业性收费收入			
							
				四、罚没收入			
							
				五、国有资本经营收入			
							
				六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.013	0.013	
103070599				其他利息收入	0.005	0.005	
103070602				行政单位国有资产处置收入	0.008	0.008	
				七、其他收入			
							

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市天河区文学艺术界联合会

单位：万元

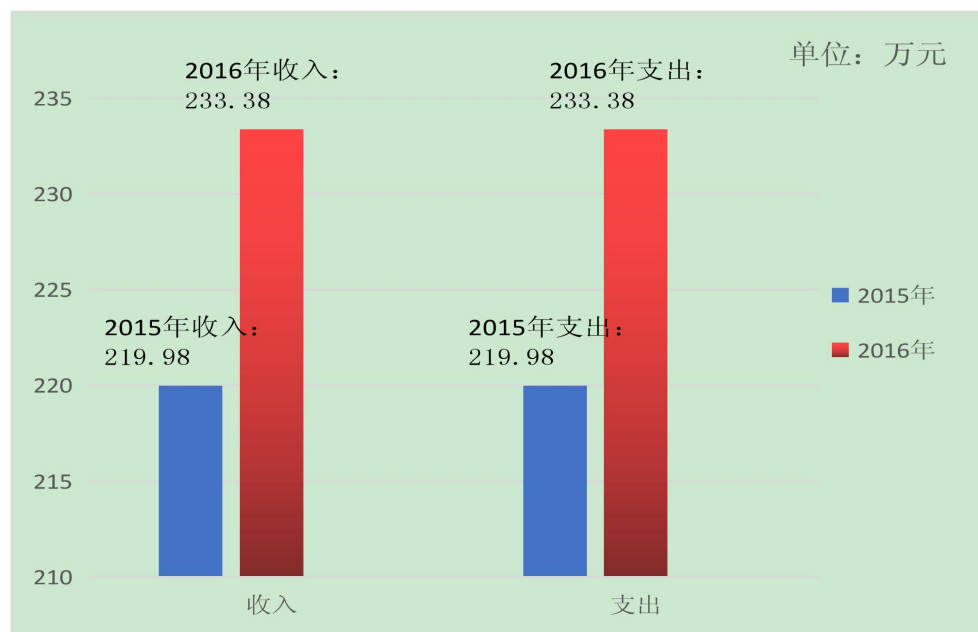
项目	采购金额
合计	1.39
货物	1.39
工程	0.00
服务	0.00

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 2016 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2016年度收入总计233.38万元，支出总计233.38万元。与2015年相比，收、支总计增加13.4万元，增长6.09%，主要原因：一是根据相关政策调整基本支出项目；二是年内举办了首届华南五省（区）国际标准舞公开赛、“歌起天河”原创歌曲创作活动、“舞影生辉”纪实摄影活动和多项文艺志愿服务活动。

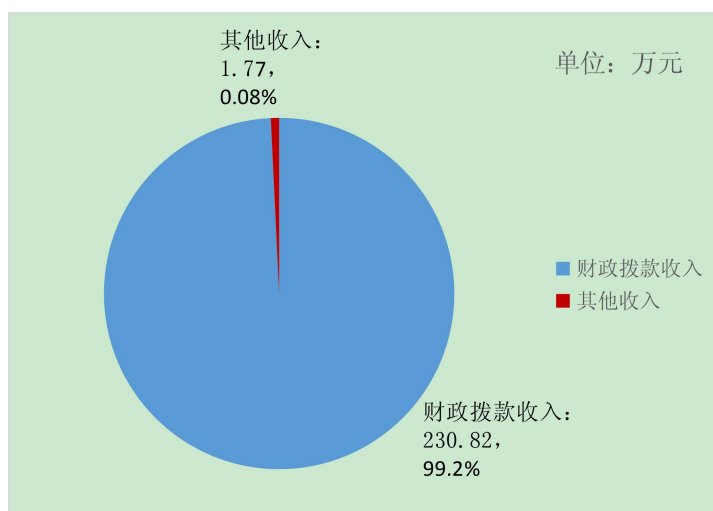


2015年与2016年收入支出对比图

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计232.59万元，其中：财政拨款收入230.82万元，占本年收入合计的99.2%；其他收入1.77万元，占

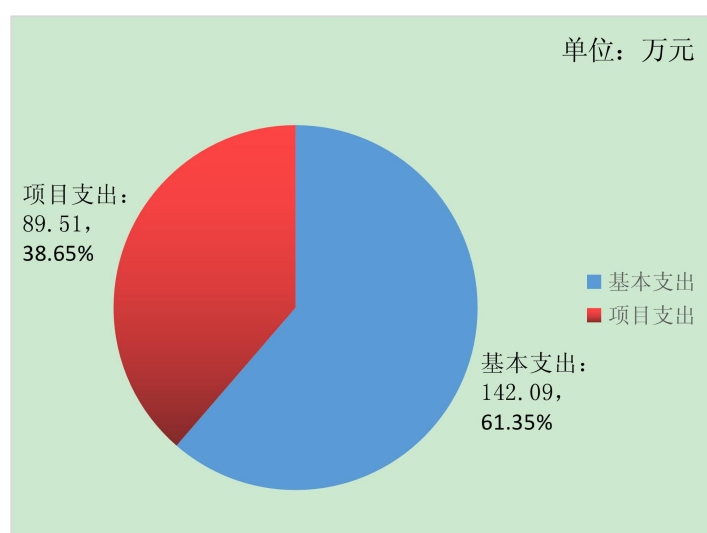
0.8%。



2016年度收入决算结构图

三、支出决算情况说明

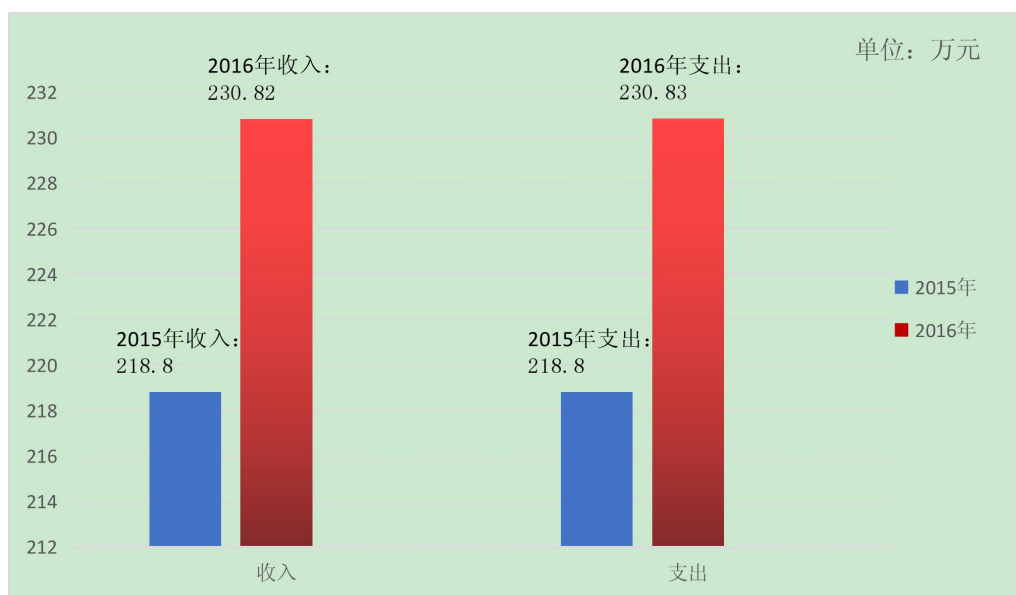
本部门2016年度支出合计231.60万元。基本支出142.09万元，占本年支出合计的61.35%。项目支出89.51万元，占本年支出合计的38.65%。



2016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2016年度财政拨款收支总决算230.82万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加12.02万元，增长5.5%。主要原因：一是根据相关政策要求调增；二是年内举办了首届华南五省（区）国际标准舞公开赛、“歌起天河”原创歌曲创作活动、“舞影生辉”纪实摄影活动和多项文艺志愿服务活动。



2015年与2016年财政拨款收入支出对比图

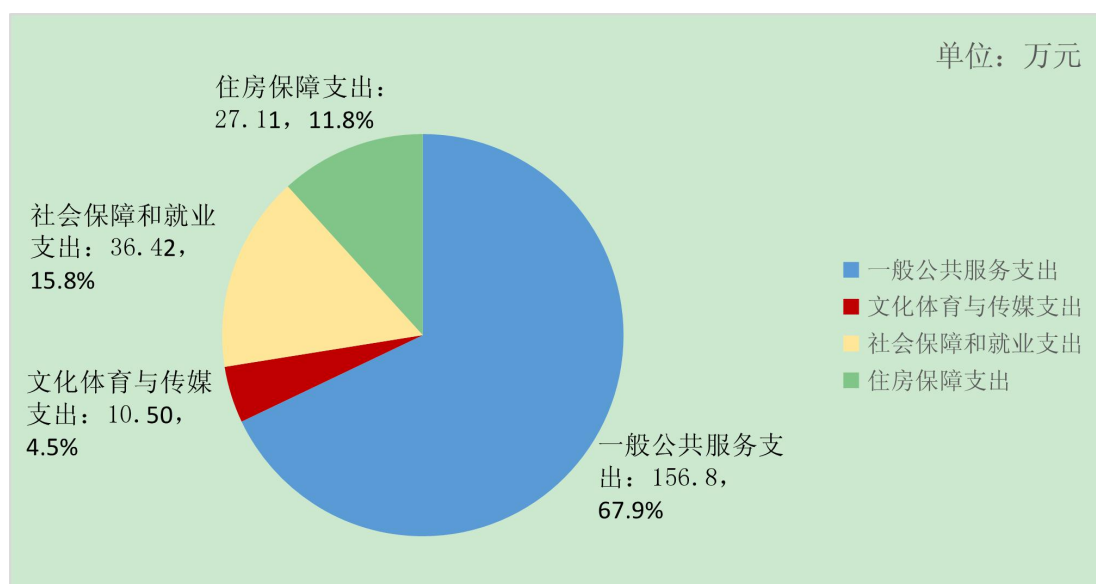
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016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2016年度一般公共预算财政拨款支出230.82万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.02万元，增长5.5%。主要原因主要原因：一是根据相关政策调整基本支出项目；二是年内举办了首届华南五省（区）国际标准舞公开赛、“歌起天河”原创歌曲创作活动、“舞影生辉”纪实摄影活动和多项文艺志愿服务活动。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）156.80万元，占67.9%；文化体育与传媒支出（类）10.50万元，占4.5%；社会保障和就业支出（类）36.42万元，占15.8%；住房保障支出（类）27.11万元，占11.8%。



2016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

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算217.79万元，支出决算230.82万元，完成年初预算的105.98%，决算数大于预算数的主要原因：一是根据相关政策调整基本支出项目；二是年内举办了首届华南五省（区）国际标准舞公开赛、“歌起天河”原创歌曲创作活动、“舞影生辉”纪实摄影活动和多项文艺志愿服务活动。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）0.2万元，年初无预算安排，经费来源区财政二次分配，主要用于人大选举工作。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）77.87万元，完成年初预算的122.5%，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和公用支出。预决算产生差异的原因：根据国家政策进行基本支出项目调整。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）78.73万元，完成年初预算的97.6%，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、开展文艺交流和展演活动等。

4. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）10.50万元，年初无预算安排，经费来源区财政二次分配，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）36.42万元，完成年初预算的

85.7%，主要用于本单位离退休人员支出。预决算产生差异的主要原因是减少1名退休人员。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.24万元，完成年初预算的82.4%，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。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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）18.87万元，完成年初预算的89.9%，主要用于文联在职及离退休人员发放购房补贴支出。预决算产生差异的主要原因一是自然减员，二是根据国家政策调整住房改革支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016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2016年度公共预算财政拨款本年基本支出141.4万元，其中人员经费119.13万元，包括工资福利支出51.04万元，对个人和家庭的补助68.08万元；公用经费22.27万元，包括商品和服务支出22.27万元。

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2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支

出预算为 8.0 万元，支出决算 3.82 万元，完成预算的 47.8%，主要原因：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 2015 年减少 1.39 万元，下降 26.7%。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 2.69 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、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 70.4%，完成预算的 89.7%。预决算差异主要原因是：压减了车辆运行维护费用。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 1.24 万元，下降 31.6%。下降的主要原因是：厉行节约，压减公务用车维护费。

开支内容包括：

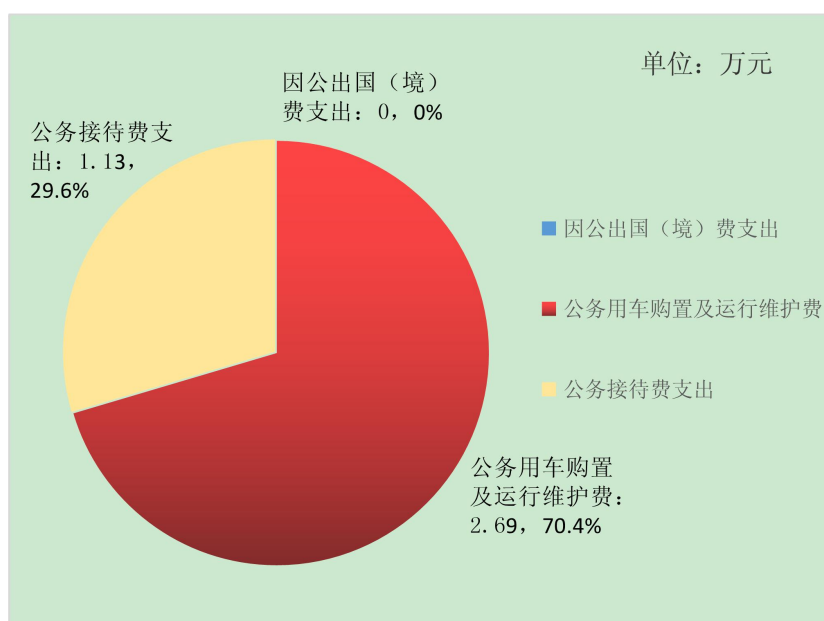
公务用车运行维护费 2.69 万元。本部门机关共 1 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 1.13 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），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”

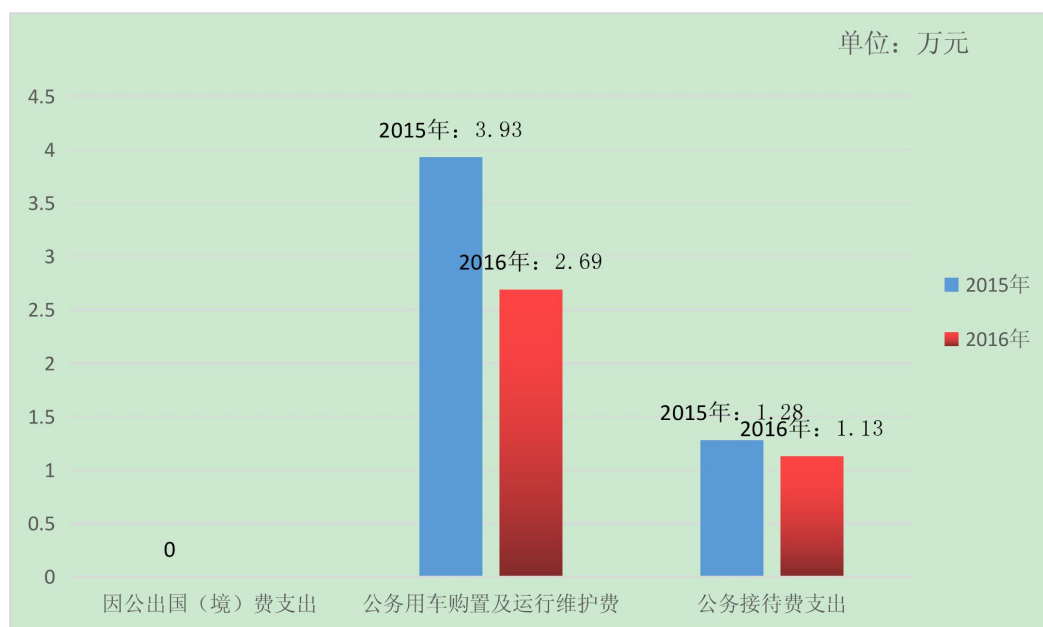
经费总额的 29.6%，完成预算的 22.6%。预决算差异主要原因是：压减了公务接待费用。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 0.15 万元，下降 11.7%。下降的主要原因是：严格控制公务接待支出，压减公务接待费用。。

开支内容包括：

国内公务接待支出 1.13 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，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 4 个，共 124 人次。



“三公”经费本年支出结构



“三公”经费各项与上年对比

（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

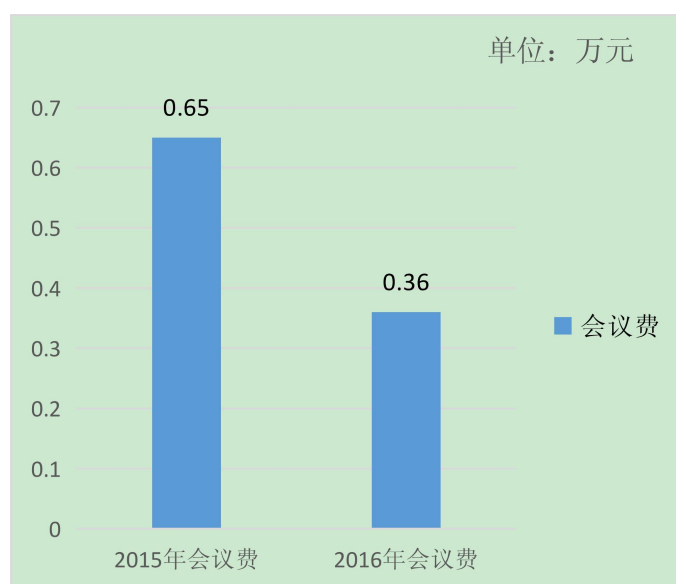
天河区文联 2016 年度会议费决算 0.36 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 0.29 万元，下降 44.6%。下降的主要原因是：精简、合并召开会议，节约开支。

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 80 人，共支出 0.36 万元，占会议费 100.0%，其中横幅制作和会议购水费等 0.36 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	80	0.5 天	横幅制作及会议购水等 0.36 万元



会议费与上年对比

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2016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2016年度各类非税收入合计0.013万元，纳入预算管理已缴国库0.013万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入0.013万元，占100%，包括其他利息收入0.005万元，行政单位国

有资产处置收入0.008万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 1.39 万元，其中：政府采购货物支出 1.39 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。2016 年度天河区文联机关运行经费支出 22.27 万元，比 2015 年增加 12.87 万元，增长 136.9%，主要原因一是新增人员，增加相应基本支出；二是根据国家政策调整基本支出项目。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 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：机要通信应急用车 1 辆。

（三）预算绩效管理工作开展情况

本部门 2016 年度无预算绩效评价项目。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

2016 年，在区委、区政府的正确领导下，在上级文联的悉心指导下，区文联全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，团结和带领全区广大文艺工作者开展了一系列卓有成效的工作，为我区努力成为广州经济社会发展的排头兵和领军者做出了积极贡献。

（一）实施品牌战略，创品牌出亮点。习近平总书记主持召开文艺工作座谈会并发表重要讲话两年以来，我会紧抓创作优秀作品这个中心任务，努力打响天河文艺品牌。成功举办了第三届“春暖花开 翰墨芬芳——天河女书法家书法篆刻作品展”、第二届“国际学者中国民间艺术工作坊”；深入推进十一年“老字号”品牌活动“天河之夜——摄影沙龙”的开展。把天河区标准舞、拉丁舞公开赛做大做强，联动尚天河文化季组委会、省国标舞协会成功举办了首届华南五省（区）国际标准舞公开赛，共吸引来自粤、桂、湘、鄂、琼五省（区）90 支代表队共 2630 人报名参赛。

（二）鼓励艺术创新，繁荣精品创作。在遵循艺术生产规律的前提下，鼓励艺术创新，激发创新活力：开展以“歌起天河”为主题的原创歌曲创作活动，最终完成《天河之尚》、《为天河给力》和《天河在我心上》三首充分体现天河风采的时代歌曲。同时，进一步挖掘我区舞蹈家风采，组织区摄协和区舞协开展“舞

影生辉”纪实摄影活动并结集出版了《舞影生辉》画册。为促进本土文学创作，联合广州市文艺报刊社、区作家协会发起《广州文艺》（天河专刊）征稿，共收到各界来稿 100 多篇，彰显了天河文坛的新高度，目前已择优出版发行。

（三）坚持扎根人民，文艺志愿走向常态。去年，我会积极响应上级文联的要求，精心组织、广泛动员，成立了“一家亲”优秀文艺志愿者小分队，带领优秀文艺志愿者深入生活，扎根人民，为人民而作。承办省文联“六喉”送福下基层活动，与石牌街举办“挥春送‘猴’礼，送福进社区”书法挥毫活动，与凤凰街举办文学创作与新闻资讯的共享、共新传播讲座，与冼村街主办“南国粤韵·声动冼村”2016 年迎国庆暨粤曲培训班汇报演出等一系列送文艺进社区、进学校等活动，为基层送去文艺大餐。

（四）围绕中心服务大局，致力以活动树形象。2016 年，我会围绕中心工作，积极开展各项主题活动。与区科技园管委会、区工会举办“绿色大观 创新天河”、“天河工匠·匠心独运”摄影大赛及摄影作品展。同时，还承办了“同心筑梦·共促繁荣——广州市文联干部职工纪念建党 95 周年暨红军长征胜利 80 周年诗书画摄影展”巡展。配合区文明办宣传“天河好人”的感人事迹和高尚品德，推出系列连环画《天河好人故事绘》。同时组织开展各类艺术名家进机关、进社区活动，为唱响主旋律、展现天河风貌营造了浓郁的文化氛围。

（五）搭建交流平台，扶持青年艺术家。文艺人才是文化强区建设的重要内容，也是繁荣我区文艺创作的保证。与区台办联合主办了“相遇·对话——天河·台南两地中青年艺术家书画作品联展”，搭建了两岸文化交流桥梁。举办了“行走山水”——天河区美协赴广西桂林写生展、“入世与出尘”女画家诗画展等，注重发现、扶持、培养青年文艺人才，为他们搭建学习、借鉴、交流的平台。“行走山水”还是我市首例以写生-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。“入世与出尘”女画家诗画展拍卖会环节中成功拍卖出了 14 件书画及陶瓷作品，全额用于资助广东省信宜市的贫困中小学生。与此同时，得到区委、区政府大力支持，申请到天河公园文艺活动场所，解决了我会“有军无营”的问题。目前，场所维修改造工程已通过立项。

（六）践行“联络、协调、服务”宗旨，加强团结与交流。2016 年，我会以多种形式加强与区内外文艺人才的沟通联系，为推进我区文艺队伍建设，创新文联工作打开了新局面。一是举办了 2016 年中秋茶话会。邀请区辖内著名文艺家相互交流，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及文艺调研和交流活动。于春节、中秋前后走访慰问了潘伟行、陈初生等德艺双馨艺术家，并与荔湾区文联、连州市文联、丽江市文联进行友好交流。

（七）团结引导，加强组织与行风建设。一年来，我会坚持以制度、行风建设为抓手，进一步提升了文艺工作的科学化和创新水平，增强了文联与协会的凝聚力。组织召开了区文联五届二次全会，加强了与委员、协会之间的工作交流；分别与市美术家协会、市电视艺术家协会结对共建，通过市文艺家协会的业务指导和政策优势，进一步整合双方资源；举办年度文艺家协会业务培训班，传达学习中央、省、市有关文件精神以及协会管理的相关要求和经验做法，同时提高了我区文艺工作者的文艺修养及鉴赏水平。组织我区美术家协会、摄影家协会进行了换届工作，将一批年轻有为的会员充实到协会理事会班子。年底，各文艺家协会都能较好的完成全年各项目标任务并及时上报工作总结。通过加强组织建设，文联内部、下属协会充实了力量，增强了活力，为我区文艺的繁荣发展打下了坚实的组织基础。

与此同时，我会还积极推进“网络文艺”建设。2016年元旦，开通了“天河文艺”微信公众号。一年来，通过公众号推送文艺活动资讯、艺术家风采、重大文艺活动等各类文艺资讯共计62条，总阅读量37000余人次。并与“广州天河发布”、“南国文艺”以及文艺家协会公众号等官方微信实现“头条互推”，取得了良好的反响。

2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	打造文艺品牌	举办第三届“春暖花开 翰墨芬芳——天河女书法家书法篆刻作品展”、第二届“国际学者中国民间艺术工作坊”、“天河之夜——摄影沙龙”、首届华南五省（区）国际标准舞公开赛。	已完成。
2	促进文艺创作	开展“歌起天河”原创歌曲创作活动、“舞影生辉”纪实摄影活动、《广州文艺》（天河专刊）征稿活动。	完成《天河之尚》、《为天河给力》和《天河在我心上》三首体现天河风采的原创歌曲；结集出版《舞影生辉》画册；《广州文艺》（天河专刊）已择优出版发行。
3	开展文艺志愿服务	承办省文联“六喉”送福下基层活动，举办“挥春送‘猴’礼，送福进社区”书法挥毫活动，举办文学创作与新闻资讯的共享、共新传播讲座，“南国粤韵·声动冼村”2016 年迎国庆暨粤曲培训班汇报演出。	组织各类艺术名家开展进机关、进社区、进学校等活动，提供文艺志愿服务。
4	开展各项主题活动	举办“绿色大观 创新天河”、“天河工匠·匠心独运”摄影大赛及摄影作品展；承办“同心筑梦·共促繁荣——广州市文联干部职工纪念建党 95 周年暨红军长征胜利 80 周年诗书画摄影展”巡展；配合区文明办推出系列连环画《天河好人故事绘》。	已完成。
5	扶持青年艺术家	主办“相遇·对话——天河·台南两地中青年艺术家书画作品联展”，举办“行走山水”——天河区美协赴广西桂林写生展、“入世与出尘”女画家诗画展。	搭建了两岸文化交流桥梁。注重发现、扶持、培养青年文艺人才，搭建学习、借鉴、交流的平台。
6	推进“网络文艺”建设	开通“天河文艺”微信公众号，与“广州天河发布”、“南国文艺”以及文艺家协会公众号等官方微信实现“头条互推”。	通过公众号推送文艺活动资讯、艺术家风采、重大文艺活动等各类文艺资讯共计 62 条，总阅读量 37000 余人次。

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、**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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**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）。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、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。

十八、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。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、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。