

2018 年广州市增城区文学艺术界联合会 部门决算报告

目 录

第一部分 广州市增城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 广州市增城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 广州市增城区文学艺术界联合会 2018 年 部门决算情况说明

第四部分 广州市增城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 广州市增城区文学艺术界联合会 概况

（一） 部门主要职责

广州市增城区文学艺术界联合会是区政府、区委领导下的人民团体。贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织广大文艺家，为繁荣和发展社会主义文艺事业，建设社会主义精神文明和物质文明贡献力量。

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工作，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；推广普及社会主义文学艺术活动，提高、发掘与扶持具有地方特色、民族个性和民间活力的文化艺术项目，活跃人民群众的文化生活。

加强同文艺家协会、社团相关部门的广泛联系与合作，促进区文化艺术事业的发展；加强与港澳台地区及国外文学艺术界团体、人士的交流与合作，宣传介绍区社会主义现代化建设情况，增进相互间的了解、团结与友谊。

加强对文艺家和专业人员的联系、服务，反映他们的意愿和要求，关心他们的工作、生活，依法维护他们的合法权益。

完成区委和上级文联交办的其他任务。

（二） 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 广州市增城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：广州市增城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	475.58	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	324.60
	8		八、社会保障和就业支出	33	133.06
	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： 广州市增城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	17.92
	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	475.58	本年支出合计	47	475.58
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： 广州市增城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	20.99	年末结转和结余	49	20.99
总计	25	496.57	总计	50	496.57

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： 广州市增城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	475.58	475.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	324.60	324.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	324.60	324.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	307.72	307.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	133.06	133.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	133.06	133.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.52	72.52	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	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城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	475.58	475.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.92	17.92	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： 广州市增城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	475.58	369.32	106.26	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	324.60	218.34	106.26	0.00	0.00	0.00
20701	文化	324.60	218.34	106.26	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	307.72	213.46	94.26	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.06	133.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	133.06	133.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.52	72.52	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	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城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	475.58	369.32	106.26	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.92	17.92	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： 广州市增城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	475.58	一、一般公共服务支出	29	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	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	324.60	324.60	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	133.06	133.06	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： 广州市增城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	17.92	17.92	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	475.58	本年支出合计	52	475.58	475.58	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： 广州市增城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	475.58	总计	56	475.58	475.58	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： 广州市增城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	475.58	369.32	106.26
207	文化体育与传媒支出	324.60	218.34	106.26
20701	文化	324.60	218.34	106.26
2070101	行政运行	307.72	213.46	94.26
2070102	一般行政管理事务	4.88	4.88	0.00
2070199	其他文化支出	12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	133.06	133.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	133.06	133.06	0.00
2080502	事业单位离退休	72.52	72.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.55	60.55	0.00
221	住房保障支出	17.92	17.92	0.00
22102	住房改革支出	17.92	17.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城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	475.58	369.32	106.26
2210201	住房公积金	17.92	17.92	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表

部门： 广州市增城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	247.27	302	商品和服务支出	36.42
30101	基本工资	80.51	30201	办公费	2.11
30102	津贴补贴	5.37	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	0.04
30107	绩效工资	41.92	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.60
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	15.94
30112	其他社会保障缴费	60.55	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	17.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.15
30199	其他工资福利支出	25.64	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： 广州市增城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	72.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.24
30302	退休费	72.44	30217	公务接待费	0.16
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	1.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2.16
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.43
			310	资本性支出	13.19

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城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	13.19
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城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： 广州市增城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	319.71		公用经费合计	49.61

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： 广州市增城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
22.26	0.00	22.10	20.00	2.10	0.16	15.45	0.00	15.29	13.19	2.10	0.16

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： 广州市增城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： 广州市增城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： 广州市增城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	0.16	0.16	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.16	0.16	0
利息收入	0.16	0.16	0
其他利息收入	0.16	0.16	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

注：

第三部分 广州市增城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

广州市增城区文学艺术界联合会 2018 年度收、支总计 496.57 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 25.37 万元，下降 4.86%。

（一）年度收入总体情况

广州市增城区文学艺术界联合会 2018 年度总收入 496.57 万元，其中本年收入 475.58 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 475.58 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 53.08 万元，增长 12.56%。主要变动情况：一是人员变动以及政策性调整等因数，增加了经费收入和支出；二是专项支出收入增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，比上年决算数减少 70.5 万元，下降 100.0%。主要变动情况：我会本年无其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区文学艺术界联合会 2018 年度总支出 496.57 万元，其中本年支出 475.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 369.32 万元，占 77.66%，比上年决算数增加

49.01 万元，增长 15.3%。主要变动情况：是根据国家政策进行基本工资、离退休费和相应住房改革支出调整以及人员的增加。

2. 项目支出 106.26 万元，占 22.34%，比上年决算数增加 53.61 万元，下降 33.53%。主要变动情况：厉行节约，减少专项支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，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

广州市增城区文学艺术界联合会 2018 年度财政拨款收入合计 475.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 475.58 万元，比上年决算数增加 53.08 万元，增长 12.56%；主要变动情况：是根据国家政策进行基本工资、离退休费和相应住房改革支出调整以及人员的增加；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，增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市增城区文学艺术界联合会 2018 年度财政拨款支出合计 475.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 475.58 万

元，比年初预算数增加 15.17 万元，增长 3.29%；主要变动情况：是根据国家政策进行基本工资、离退休费和相应住房改革支出调整以及人员的增加；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 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）307.72 万元，占 64.70%，主要用与工资福利支出、日常基本支出及专项活动经费支出；文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）4.88 万元，占 1.03%，主要用于日常经费支出；文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）12.00 万元，占 2.52%，主要用于编印《荔都》专项经费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）72.52 万元，占 15.25%，主要用于退休人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；社会保障和就业（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）60.55 万元，占 12.73%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.92 万元，占 3.77%，主要用于在职人员公积金缴存支出。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

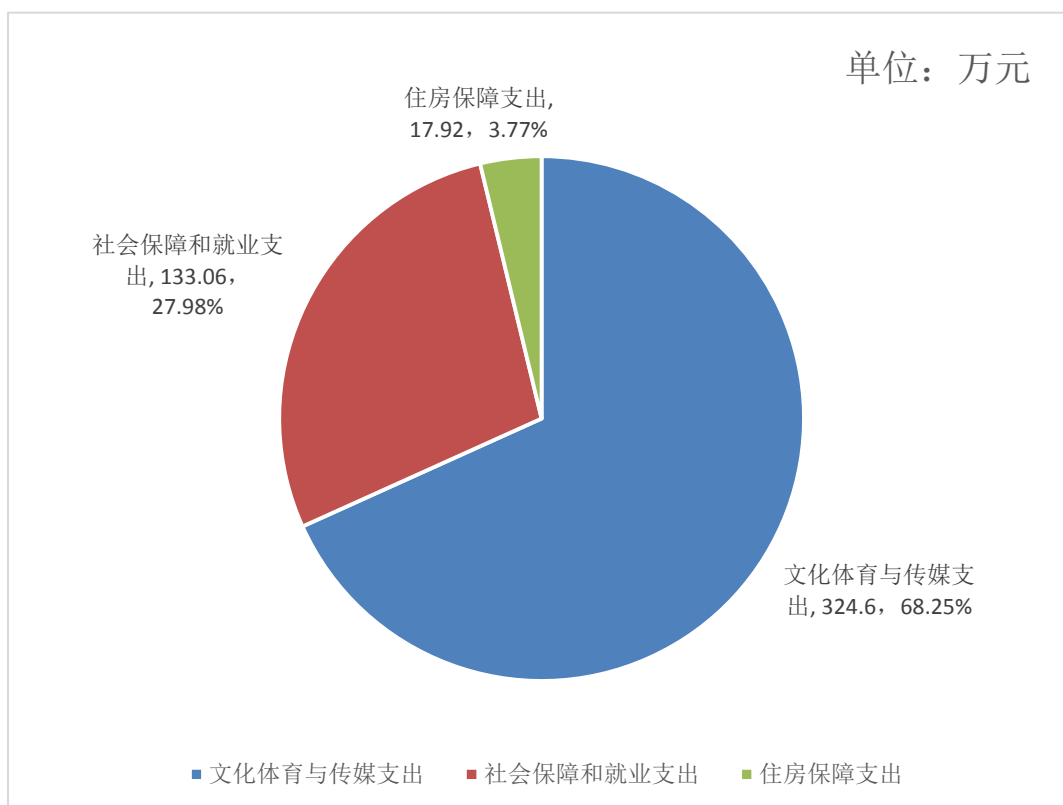
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政

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 475.58 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.08 万元，增长 12.56%。主要原因：根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出。

主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）324.60 万元，占 68.25%；社会保障和就业支出（类）133.06 万元，占 27.98%；住房保障支出（类）17.92 万元，占 3.77%。



图一 一般公共预算财政拨款支出按功能分类情况

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460.41万元，支出决算475.58万元，完成年初预算的103.29%。其中：

（1）文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）支出307.72万元，完成年初预算的92.43%。预决算产生差异的主要原因是全年实际支出比预算有所节约，经费支出减少；文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）支出4.88万元，完成年初预算的1.47%。预决算产生差异的主要原因是全年实际支出比预算有所节约，经费支出减少；文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）支出12.00万元，完成年初预算的3.60%。预决算产生差异的主要原因是全年实际支出比预算有所节约，经费支出减少。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出72.52万元，完成年初预算的78.07%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策进行基本工资、离退休费和相应住房改革支出调整；社会保障和就业（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）支出60.55万元，完成年初预算的393.95%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策进行机关事业单位基本养老保险缴费支出调整。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出17.92万元，完成年初预算的93.24%。预决算产生差异的主要原因是职工公积金缴存基数调整。

（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 369.32 万元，其中人员经费 319.71 万元，主要包括工资福利支出 247.27 万元、对个人和家庭的补助 72.44 万元；公用经费 49.61 万元，包括商品和服务支出 36.42 万元，其他资本性支出 0 万元，无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况。

（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 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 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我会无政府性基金预算支出。

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

广州市增城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 15.45 万元，完成预算 22.26 万元的 69.41%。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--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费

支出决算为 15.29 万元，完成预算 22.10 万元的 69.19%；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 0.16 万元的 100.00%。

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

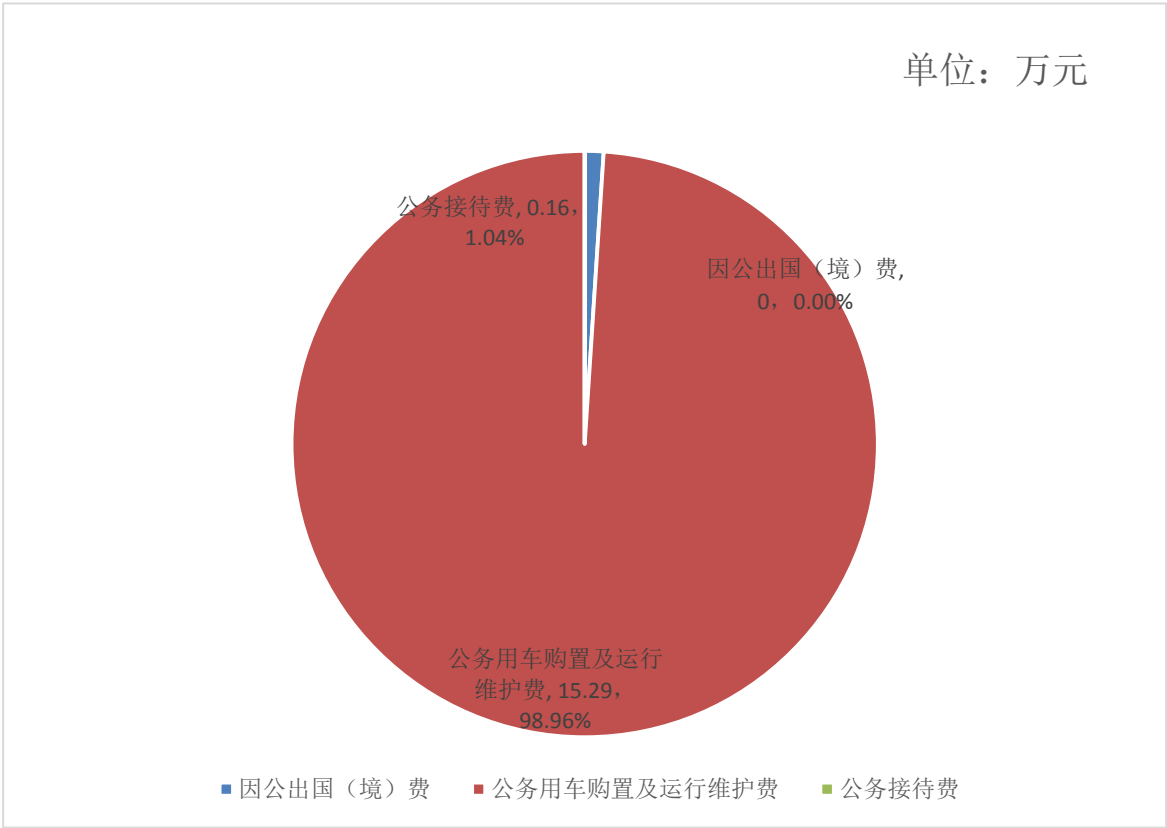
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 15.29 万元，占 98.96%；公务接待费支出 0.16 万元，占 1.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排增城区文学艺术界联合会及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

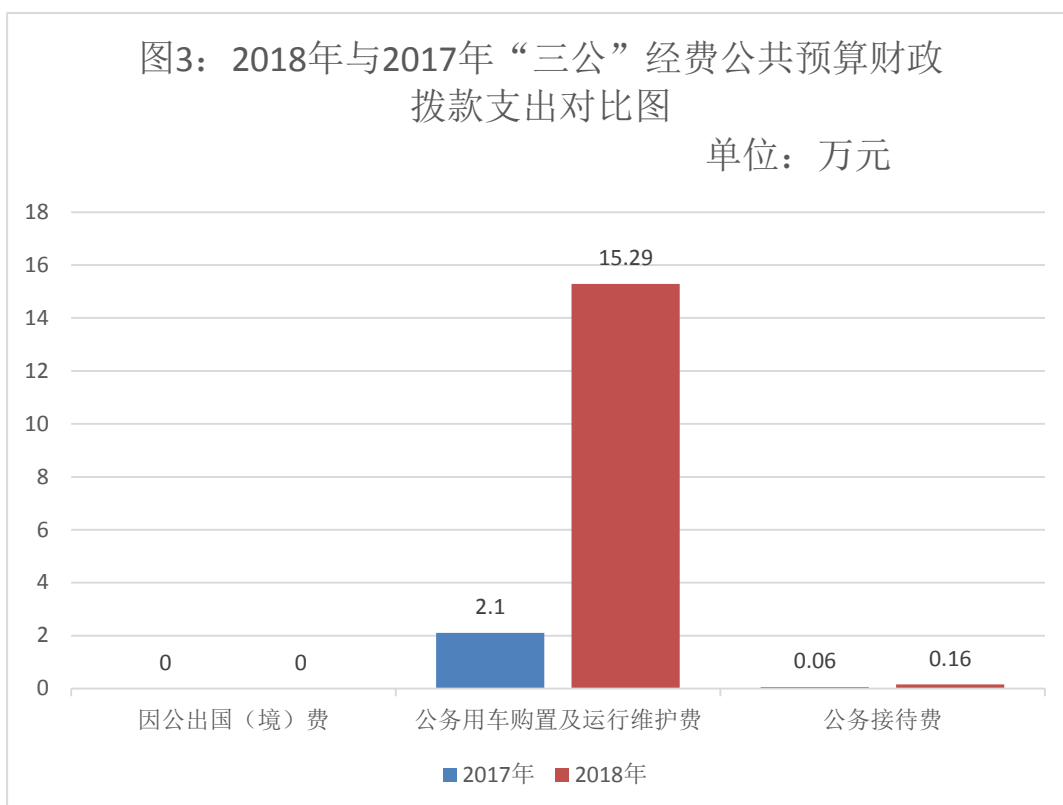
2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.29 万元。其中：公务用车购置支出为 13.19 万元，2018 年公务用车购置数 1 辆；公务用车运行及维护支出 2.10 万元，2018 年增城区文学艺术界联合会公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出，机要文件交换、市内因公出行、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，主要用于跨区单位调研接待支出。2018 年，增城区文学艺术界联合会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 40 人，2018 年，我会跨区单位调研接待支出一次。



（ “三公” 经费本年支出结构 ）



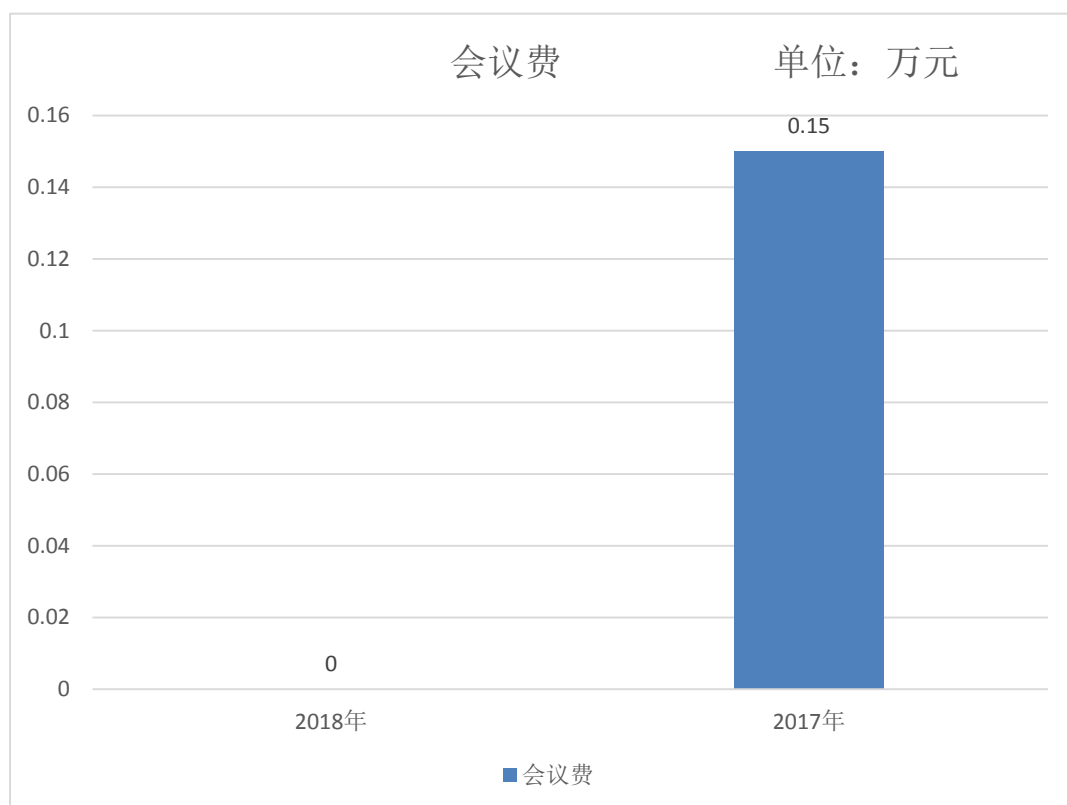
（“三公”经费各项与上年对比）

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市增城区文学艺术界联合会 部门 2018 年度会议费决算 0.00 万元，完成预算 1.01 万元的 0.00%。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 0.15 万元，下降 100%。下降的主要原因是：保持工作正常运行的同时厉行节约。

全年开支较大的会议分别是：

无。



（ 2018 年会议费与上年对比图 ）

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 49.61 万元，比预算数增加 34.29 万元，增长 223.83%。主要增减变动情况是：保障区文联完成日常业务工作产生的办公设备购置费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 14.49 万元，其中：政府采购货物支出 14.49 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 14.49 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 14.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 0.16 万元，纳入预算管理已缴国库 0.16 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 0.00%，包括本年无此项收入；专项收入 0 万元，占 0.00%，包括本年无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.00%，包括本年无此项收入；罚没收入 0 万元，占 0.00%，包括本年无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%，包括本年无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.16 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.13 万元，行政单位国有资产处置收入 0.03 万元；其他收入 0 万元，占 0.00%，包括：本年无此项收入。

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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、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，进一步完善项目绩效评价的组织框架和制度，强化项目绩效管理意识，全面提高财政资金使用效率，确立项目绩效管理的长效机制。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 8 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 8 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统筹安排、综合平衡的效果，对提升部门预算绩效管理增强了完整性、准确性和规范性。

本部门 2018 年没有 500 万元以上财政资金支出项目。

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 8 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 106.26 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 8 个，共 106.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%； 绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 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）。

（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，在项目执行中把实现绩效目标作为工作任务，事后组织对项目开展绩效自评，对评价结果反馈等工作，在文联系统树立了管理绩效理念，对服务预算管理、领导决策，提升财政资金使用效益等方面发挥积极作用。

其中，编印《荔都》经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，编印《荔都》经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是用于《荔都》杂志出版发行印刷费；二是是补助《荔都》杂志作者稿费；三是提升作者创作灵感采风经费支出。发现的主要问题及原因：杂志出版印刷后推广不足，仅停留在本区流动。下一步改进措施：提升刊物知名度，每期《荔都》杂志印刷完成后邮寄至全国文学社及各城市部分学校、文化站等，让刊物流向其他城市，让更多文学人士认识我们增城区风俗风貌及文学情怀，引领增城文学发展。

（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.结对共建经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。为更好贯彻落实习近平总书记在文艺工作座谈会上讲话精神和中共中央《关于繁荣发展社会主义文艺的意见》，充分发挥增城文艺家协会文艺人才优势，整合增城文艺资源，促进增城文化建设和文艺事业发展，根据市文联《关于贯彻落实习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神 深入开展广州市文艺“一家亲·万家情”结对共建活动的通知》（市文联发〔2016〕60号）的文件精神，我会分别与市手机摄影艺术协会、市文艺批评家协会和市美术家协会（以下简称“市三个协会”）签订了协议书结成共建单位。并拟在每年与结对的三个市文艺协会开展一系列的结对共建活动。与市文联投入的经费共同用于结对共建项目所涉及的文艺人才培养、文艺精品创作、区域文化品牌建设等实施计划。结对共建系列活动于2017年启动。

②项目资金情况。

2018年，我会预算安排5万元，实际支出5万元，预算完成率为100%，项目资金主要用于与市文联投入的经费共同用于结对共建项目所涉及的文艺人才培养、文艺精品创作、区域文化品牌建设等实施计划。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

项目绩效目标是通过与市文联结对共建项目中加强沟通，增进交流。与市结对协会的信息沟通、情况通报和经验交流，按照结对共建活动计划开展文艺活动，通过开展结对活动，着力培养文艺骨干力量、打造优秀文艺队伍、提升业务能力与水平。2、加强宣传，营造氛围。要以此为契机，充分调动群众参与文艺活

动的积极性，切实做好宣传工作，扩大文艺惠民政策的影响，营造浓厚的舆论氛围，不断扩大社会影响力和号召力。

②项目绩效目标完成情况。

一是，产出工作量指标，广州文艺市民空间周末文艺花会（增城专场）1场，年初指标值是1场，指标值完成100%。我会与广州市文联、南方报业289艺术、广州市美术家协会、广州市手机摄影艺术协会。广州文艺市民空间是连接艺术家与市民的艺术发生地，周末文艺花会是展示增城文艺力量的平台，联系增城实际，积极策划，精心组织周末文艺花会活动，挖掘增城文化特色，培育增城文艺人才，宣传本土文艺精品。推动区域文化建设发展。广州文艺市民空间面向市民，增强互动环节，在文艺展览展示、文艺演出、文艺讲座等活动中提升文艺惠民的服务水平，让市民在家门口就可以享受到文艺大餐。

二是，服务对象满意度指标，活动现场群众满意度，年初指标值100%，指标完成值100%。开展文艺惠民活动坚持以人民为中心的服务导向，大力推进文艺志愿服务制度化，规范化，常态化。广州市文联“一家亲”文艺志愿服务项目荣获2017年全国学雷锋志愿服务“四个100”“最佳志愿服务各项目”，“广州文艺市民空间”被中国文联授予全国首个城市“中国文艺志愿者服务基地”，为拓展服务区域，“广州文艺市民空间”向各区域延伸复制，接下来将在广州其他区逐步推。

（3）存在问题。一是文艺志愿服务理念宣传不够广泛，志愿服务是现代社会文明进步的重要标志，是加强精神文明建设、培育和践行社会主义核心价值观的重要内容。目前文艺志愿服务

理念宣传不够广泛，要坚持弘扬文艺志愿服务的精神理念，培育人的使命感和责任感，使文艺志愿行为成为社会新风尚。有助于发展公民文艺素养，有助于锻炼德艺双馨的文艺队伍，有助于提升城市文明程度。二是文艺志愿服务活动开展不够深入，文艺志愿服务，需要发动广大文艺家积极参与，才能开展得广泛和持久。我会的主要职责是联络协调服务文艺家，希望通过开展文艺志愿服务活动进行示范领导，带领全市艺术家广泛开展文艺志愿服务，真正让文艺志愿服务全覆盖。

（4）相关建议。一是加强文艺引领是时代的召唤，是人民的需要，是强精神支柱，建精神家园的必由之路，从公民教育和舆论导向入手，矿大文艺志愿服务的社会宣传力度，在全社会营造一种参与文艺自愿的风尚和气氛，引导和培养，据公民关心、支持和参与文艺志愿服务，为文艺志愿服务事业的健康发展，奠定良好的心理和社会基础。二是加强政策支持，完善保障。为志愿者提供各方面的基本权益保障，建立多层次、多形式的志愿者表彰奖励制度，完善文艺志愿服务政策，有针对性的解决基层文艺组织在人，财、物方面的缺口，使文艺志愿服务发展更有保障。三是，以广州文艺志愿者协会换届为契机，调整协会主席团成员，加大社会资源参与力度，引导各社会组织，尤其是新文艺群体，加入文艺志愿服务工作。

（四）重点项目绩效评价报告。我单位今年无财政部门组织开展的项目绩效评价。

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 475.58 万元，其中一般公共预算支出 475.58 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（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）	475.58	部门整体预算完成率：	99%
	其中：一般公共预算支出	475.58		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	增城区文联深入贯彻习近平总书记在文艺工作座谈会和十次文代会上的重要讲话。坚持履行“联络、协调、服务、指导”职能，做党委、政府联合广大文学艺术家的桥梁和纽带，抓创作、出精品、育人才，不断发展繁荣区域文学艺术事业。调动 16 个艺术家协会的力量，挖掘展现增城建城 1800 多年的文化印记，描绘抒写现代增城的诗意江山，为增城建设文化特色城市、打造文化品牌作出了积极的贡献。		区文联尊崇党章、遵守党规为基本要求，以用习近平总书记系列重要讲话精神武装党员为根本任务，教育引导党员进一步坚定理想信念、宗旨观念，在文艺事业上取得新成绩。	
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	做好宣传引导工作。通过《荔都》杂志、“增城文艺”微信公众号、“增城文学”微信公众号等多种平台，加强思想引导，宣传正确的文艺舆论导向。		2018 年《荔都》出刊 4 期，增城文艺和增城文学两个公众号推送文章 39 期。发挥文艺服务功能，与多个单位合作开展文艺项目、举办各类文艺活动。	20
2	我会共举办文艺骨干培训班 2 期，切实把文艺队伍的思想和行动统一到党中央决策部署和讲话精神上来。		通过各种宣讲学习，广大文艺家进一步认识到，社会主义文艺是人民的文艺，必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，坚持“二为”方向和“双百”方针，坚持以人民为中心的创作导向，唱响主旋律，努力创作精品力作，以文艺服务社会大众。	3

3	做好协会沟通服务指导工作，积极组织各协会举办各类文艺活动	我会要求各协会要坚持以人民为中心的创作导向，繁荣创作，竭诚服务社会、服务人民，以弘扬增城优秀传统文化为己任，为建设文艺强区、美丽增城作出新的更大贡献。积极组织各协会正常开展文艺活动,活跃全市文艺气氛。	51
---	------------------------------	--	----

（一）2018 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果。

2018 年，我会在区委区政府的正确领导下，在区委宣传部和上级文联的直接指导下，以党的十九大和十八届四中五中六中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神为指导，以围绕中心、服务大局，扎实抓好理论武装、宣传报道、思想道德建设、精神文明创建、群众文化活动等各项工作，促进了我区文艺界宣传思想文化工作持续健康发展。

2018 年宣传思想文化工作总结。

（一）立足理论，强化学习，加强政治理论学习

深刻认识文艺事业发展新形势。面对文艺事业的新形势、新要求，我会认真学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，坚持“二为”方向和“双百”方针，坚持以人民为中心的创作导向，积极扶持文艺家推出文艺精品力作，努力培养造就一支德艺双馨的文艺队伍，推动增城文艺事业繁荣发展。

扎实开展理论中心组学习工作。我会领导班子扎实开展中心组理论学习，认真学习了领会党的十九大和十八届四中、五中、六中全会精神，特别是扎实学习了习近平总书记在文艺工作座谈

会上的重要讲话精神等，不断提高理论素养，用社会主义核心价值观占领增城文艺阵地，带领增城文艺界不断创作弘扬主旋律的艺术作品，使增城文艺界呈现精神文明和艺术创作齐头并进的良好局面。

认真开展党员学习活动。认真开展学习动员会、“三会一课”、学习宣讲等活动，深入开展“两学一做”学习教育常态化制度化工作。支部书记带头讲党课，特别是党的十九大以来，支部书记和支部委员围绕党章、党的十九大报告每周讲 30 分钟党课，带领党员职工学深学透党章和报告，深刻领悟党的思想精髓，起到了很大的教育作用。

（二）丰富载体，注重引导，做好精神文明创建工作

1. 做好宣传引导工作。通过《荔都》杂志、“增城文艺”微信公众号、“增城文学”微信公众号等多种平台，加强思想引导，宣传正确的舆论导向。2018 年《荔都》出刊 4 期，与多个单位合作开展文艺项目、举办各类文艺活动。

加强镇街文化创建。一年来，我会分别与广州文艺报刊社、增江街道办事处、正果镇政府、新塘镇政府、朱村镇政府、派潭镇政府等合作，开展文学、摄影、书画等合作项目，创作了一批弘扬社会主义核心价值观、反映增城历史文化和新时期建设风貌的优秀作品，结集出版了《广州文艺·增城专刊》《写意增江》《味道正果》等专辑，并举办了多个书画摄影展。

开展文艺志愿活动。深入生活，扎根人民，开展各种文艺志

愿活动。每年春节期间，组织书法家、诗人、音乐舞蹈家“挥春农家”“送戏下乡”，坚持不懈十几年，成为我会的经典服务项目，受到广大群众的欢迎赞许。

（三）举办文艺活动，提升素质素养

积极组织各类文艺活动。我会扎实开展摄影精品展、画展、文艺作品评选大赛等文艺活动，引导文艺家和文艺爱好者们用艺术形式宣传和展示增城经济发展建设，弘扬真善美，传播正能量。

加强文艺工作者培训。今年，我会共举办文艺工作者培训班2期，通过各种宣讲学习，广大文艺家进一步认识到，社会主义文艺是人民的文艺，必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，坚持“二为”方向和“双百”方针，坚持以人民为中心的创作导向，唱响主旋律，努力创作精品力作，以文艺服务社会大众。

（二）本部门 2018 年度无未完成的工作情况。

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。