

2020 年广州市番禺区文学艺术界联合会 部门 决算

目 录

第一部分 广州市番禺区文学艺术界联合会 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区文学艺术界联合会 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市番禺区文学艺术界联合会 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区文学艺术界联合会 概况

（一） 单位主要职责

广州市番禺区文学艺术界联合会的主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 加强同文艺家协会、社团以及相关部分的广泛联系与合作，促进全区文学艺术事业的发展；加强与港澳各地区及国外文学艺术界团体、人士的交流与合作，宣传介绍我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。

4. 加强对文艺家和专业人员的联络、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。

5. 完成区委和上级文联交办的其他任务。

本单位内设机构情况：

本单位无内设机构。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市番禺区文学艺术界联合会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺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	363.56	一、一般公共服务支出	31	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	359.82
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3.54
	9		九、卫生健康支出	39	0.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	363.56	本年支出合计	57	363.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	14.30	年末结转和结余	59	14.30
总计	30	377.86	总计	60	377.86

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位： 广州市番禺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	363. 56	363. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013204	公务员事务	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	359. 82	359. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	359. 82	359. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	138. 25	138. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070111	文化创作与保护	83. 07	83. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	38. 49	38. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	3. 54	3. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位： 广州市番禺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	363. 56	363. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	3. 54	3. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 54	3. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	0. 06	0. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	0. 06	0. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	0. 06	0. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺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	363.56	151.72	211.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	359.82	148.19	211.63	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	359.82	148.19	211.63	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	138.25	138.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	83.07	0.00	83.07	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	38.49	9.94	28.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺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	363.56	151.72	211.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市番禺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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	363.56	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	359.82	359.82	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.54	3.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.06	0.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市番禺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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市番禺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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	363.56	本年支出合计	59	363.56	363.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	363.56	总计	64	363.56	363.56	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

单位：广州市番禺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	363.56	151.72	211.84
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.15
207	文化旅游体育与传媒支出	359.82	148.19	211.63
20701	文化和旅游	359.82	148.19	211.63
2070101	行政运行	138.25	138.25	0.00
2070109	群众文化	100.00	0.00	100.00
2070111	文化创作与保护	83.07	0.00	83.07
2070199	其他文化和旅游支出	38.49	9.94	28.56
208	社会保障和就业支出	3.54	3.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.54	3.54	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺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	363.56	151.72	211.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54	0.00
210	卫生健康支出	0.06	0.00	0.06
21004	公共卫生	0.06	0.00	0.06
2100409	重大公共卫生服务	0.06	0.00	0.06

注：本表反映单位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

单位：广州市番禺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	141.19	302	商品和服务支出	7.47
30101	基本工资	16.96	30201	办公费	0.33
30102	津贴补贴	80.95	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	0.09
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	7.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.36	30207	邮电费	0.01
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	1.56	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	12.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.11
30199	其他工资福利支出	14.48	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市番禺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	1.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
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	0.44
30309	奖励金	1.68	30229	福利费	1.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.84
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.41
			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

单位： 广州市番禺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	1.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.38
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市番禺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	142.87		公用经费合计	8.85

注：本表反映单位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

单位： 广州市番禺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
3.36	0.00	2.10	0.00	2.10	1.26	1.46	0.00	1.29	0.00	1.29	0.17

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

单位： 广州市番禺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

单位： 广州市番禺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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区文学艺术界联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区文学艺术界联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市番禺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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.04	0.04	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	0.04	0.04	0.00
利息收入	0.04	0.04	0.00
其他利息收入	0.04	0.04	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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区文学艺术界联合会 2020 年部门 决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区文学艺术界联合会 2020 年度总收入 377.9 万元，其中本年收入 363.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 363.6 万元，比上年决算减少 35.12 万元，下降 8.8%。主要变动情况：项目收入支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区文学艺术界联合会 2020 年度总支出 377.9 万元，其中本年支出 363.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 151.7 万元，比上年决算增加 12.1 万元，增长 8.7%，主要变动情况：由于人员晋升以及政策性调整等因素增加。

2. 项目支出 211.8 万元，比上年决算减少 47.2 万元，下降 18.2%，主要变动情况：项目收入支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区文学艺术界联合会 2020 年度财政拨款收入合计 363.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 363.6 万元，比上年决算数减少 35.1 万元，下降 8.8%，主要变动情况：项目收入支出减少；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，增长--%，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区文学艺术界联合会 2020 年度财政拨款支出合计 363.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 363.6 万元，比年初预算数增加 30.6 万元，增长 9.2%，主要变动情况：一是由于人员晋升以及政策性调整等因素增加，二是项目收入增加，增加了区长常委专项资金、文化事业专项经费、番禺文化专项资金、新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费、公务员管理经费项目；

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,增长--%(基数为0,不可比);国有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长--%(基数为0,不可比)。

三、2020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

广州市番禺区文学艺术界联合会2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元,完成预算3.4万元的44.1%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(基数为0,不可比);公务用车购置及运行费支出决算为1.3万元,完成预算2.1万元的61.9%(其中:公务用车购置支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(基数为0,不可比);公务用车运行费支出决算为1.3万元,完成预算2.1万元的61.9%);公务接待费支出决算为0.2万元,完成预算1.3万元的15.4%。

2020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

2020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1.3万元,占88.5%;公务接待费支出0.2万元,占11.5%。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局机关及下属 1 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 1.3 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.3 万元，2020 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、停车费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.2 万元，主要用于国内接待费。2020 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 18 人。主要包括与国内相关单位相互学习、交流、业务指导等工作发生的餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 8.9 万元，比年初预算数减少 5 万元，降低 35.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 1.4 万元，其中：政府采购货物支出 1.4 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 1.4 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 1.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，主要用于购买台式电脑、手提电脑及打印机。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 1 辆，其他用车主要是小轿车。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 2020 年度各类非税收入合计 0.04 万元，纳入预算管理 0.04 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.04 万元，占 100%，包括利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我单位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，强化部门支出责任，规范资金使用，提高财政资金使用效益，保障各室更好地履行职责。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 211.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 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、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评综述。

该单位已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度下拨区文联辖下文艺社团活动经费、发展和扶持镇街文联及社团建设项目的绩效自评结果如下：

1. 下拨区文联辖下文艺社团活动经费、发展和扶持镇街文联及社团建设项目。

（1）项目概况。项目基本情况，下拨区文联辖下文艺社团活动经费、发展和扶持镇街文联及社团建设项目属于机构运行保障类（经常性）项目；主要用于扶持辖下社团及镇街文联建设，

指导各文艺社团及镇街文联积极开展文艺活动。项目资金情况，下拨区文联辖下文艺社团活动经费、发展和扶持镇街文联及社团建设项目 2020 年预算金额为 34 万元，年中无调整，实际支出 34 万元，预算完成率 100%。

(2)项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度我单位较好地完成了对 11 个镇街文联、1 个行业文联、16 个文艺团体的指导和服务工作。不断加强区文联文艺社团建设，指导成立区舞蹈家协会，成立番禺区南村镇传统文化研究中心。2020 年各文艺家协会及镇街文联开展文艺展演活动达 30 场。主要举办了岭南古邑·粤韵番禺——“番发杯”2020 年广东音乐、“莲风墨韵”番禺区廉洁文化书画展、第三届“笔尖下的童真”少儿书画大赛、“传诵文学精品 弘扬诵读文化——为你诵读经典文学名篇”系列活动、“服务社群丰盛人生 2020 年番禺志愿服务文化节”、“广佛同城、番顺同欢”大型曲艺展演晚会、2020 年番禺区“粤剧进校园”少年戏曲大赛、2020 年番禺区中小学音乐教师舞蹈编导培训班、“云水知音·中外诗文经典雅集”线上公益直播、为荷而来 第六届“莲花山杯”摄影大赛活动、“五社联动”公益微创投项目、“庆祖国华诞·讲市桥故事”系列活动之摄影名家讲座等，通过这一系列的活动，丰富人民群众的文化生活。

(3) 主要存在问题。一是项目资金投入不足。二是会员群众参与度不高，仍有较大的提升空间。三是文艺创作、展演活动的多样性、艺术性还不够。

(4) 下一步改进措施。一是要加大项目资金投入。二是策

划更丰富多彩的文艺惠民活动，提高群众参与度，扩大群众受惠层面；三是提升服务意识，加强沟通协调。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	下拨区文联辖下文艺社团活动经费、发展和扶持镇街文联及社团建设					
主管部门	中国共产党广州市番禺区委员会宣传部		实施单位	广州市番禺区文学艺术界联合会		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	34.00	34.00	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	34.00	34.00			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	非财政拨款	0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	扶持辖下社团及镇街文联建设，指导各文艺社团及镇街文联积极开展文艺活动。		2020 年度我单位较好地完成了对 11 个镇街文联、1 个行业文联、16 个文艺团体的指导和服务工作。不断加强区文联文艺社团建设，指导成立区舞蹈家协会，成立番禺区南村镇传统文化研究中心。2020 年各文艺家协会及镇街文联开展文艺展演活动达 30 场。主要举办了岭南古邑·粤韵番禺——“番发杯”2020 年广东音乐、“莲风墨韵”番禺区			

					廉洁文化书画展、第三届“笔尖下的童真”少儿书画大赛、“传诵文学精品 弘扬诵读文化——为你诵读经典文学名篇”系列活动、“服务社群丰盛人生2020年番禺志愿服务文化节”、“广佛同城、番顺同欢”大型曲艺展演晚会、2020年番禺区“粤剧进校园”少年戏曲大赛、2020年番禺区中小学音乐教师舞蹈编导培训班、“云水知音·中外诗文经典雅集”线上公益直播、为荷而来 第六届“莲花山杯”摄影大赛活动、“五社联动”公益微创投项目、“庆祖国华诞·讲市桥故事”系列活动之摄影名家讲座等，通过这一系列的活动，丰富人民群众的文化生活。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展文艺展演活动（场）	20	30	10	10	
	质量指标	活动品质	90%	95%	10	9	
	时效指标	资金是否按规定时间内下拨	是	是	10	10	
	成本指标	资金控制	100%	100%	10	10	

		率					
效益指标	社会效益	是否丰富 人民群众 文化生活	是	是	10	10	
	经济效益	是否推动 文艺事业 发展	是	是	10	9	
	可持续影响 指标	是否促进 文艺事业 可持续发 展	是	是	10	10	
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	90%	93%	10	10	
总 分			98				

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。