

2022 年度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、单位 机构设置
- 三、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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市番禺区文学艺术界联合会 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）完成区委和上级文联交办的其他任务。

二、单位 机构设置

本单位无内设机构。

三、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：广州市番禺区文学艺术界联合会 2022 年度部门决算表

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	262.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	226.64
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	23.67
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	11.69
	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	262.00	本年支出合计	57	262.00
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	262.00	总计	60	262.00

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	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	226.64	226.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	226.64	226.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	109.07	109.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.67	23.67	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	9.87	9.87	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	262.00	262.00	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	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.69	11.69	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	262.00	143.93	118.08	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	226.64	109.07	117.57	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	226.64	109.07	117.57	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	109.07	109.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	36.75	0.00	36.75	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.82	0.00	30.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.67	23.67	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	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80	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	262.00	143.93	118.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.69	11.19	0.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.69	11.19	0.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.69	11.19	0.50	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	262.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	226.64	226.64	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.67	23.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	11.69	11.69	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	262.00	本年支出合计	59	262.00	262.00	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	262.00	总计	64	262.00	262.00	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	262.00	143.93	118.08
207	文化旅游体育与传媒支出	226.64	109.07	117.57
20701	文化和旅游	226.64	109.07	117.57
2070101	行政运行	109.07	109.07	0.00
2070109	群众文化	50.00	0.00	50.00
2070111	文化创作与保护	36.75	0.00	36.75
2070199	其他文化和旅游支出	30.82	0.00	30.82
208	社会保障和就业支出	23.67	23.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.67	23.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80	0.00
221	住房保障支出	11.69	11.19	0.50

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	262.00	143.93	118.08
22102	住房改革支出	11.69	11.19	0.50
2210201	住房公积金	11.69	11.19	0.50

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明细表

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	132.87	302	商品和服务支出	10.57
30101	基本工资	17.94	30201	办公费	0.88
30102	津贴补贴	50.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
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	9.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.80	30207	邮电费	1.15
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	0.28	30211	差旅费	0.84
30113	住房公积金	11.19	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	5.78	30214	租赁费	0.01

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	0.00	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	0.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.82
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	1.04
			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明细表

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	0.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.20
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	0.28
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	132.87		公用经费合计	11.06

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

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

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。

本表本年度无发生额。

表 8

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

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。

本表本年度无发生额。

表 9

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.63	0.00	1.30	0.00	1.30	0.33	1.52	0.00	1.19	0.00	1.19	0.33

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市番禺区文学艺术界联合会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 262 万元，其中本年收入 262 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 262 万元，比上年决算数减少 79.2 万元，下降 23.2%。主要变动情况：一是因政策调整年中回收了部分人员经费，人员经费支出比上年决算数减少 2.7 万元，其中“工资福利支出”比上年决算数减少 0.85 万元，“对个人和家庭的补助”比上年决算数减少 1.85 万元；二是按照区财政统一部署，压减公用经费和项目支出。公用经费支出比上年决算数减少 1.8 万元，其中“商品和服务支出”比上年决算数减少 2.28 万元，“资本性支出”增加 0.48 万元；项目经费比上年决算数减少 74.7 万元，其中减少一次性项目 5 个，共减少 52.8 万元，分别是：减少“社区教育经费”1.5 万元，“春节环境布置及春节系列化活动经费”5 万元，减少“番禺文化专项资金”10 万元，减少“业务工作经费”5 万元，减少“区长常委专项资金”31.3 万元；2021 年的“业务工作经费”和“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”在 2022 年合并为一个项目，项目名称改为“文联业务专项经费”，比上年决算数减少 44.43 万元；增加一次性项目 2 个，比上年决算数增

加“业务办公用房经费”1.29万元，比上年决算数增加“陈树人艺术家纪念展览经费”10万元；2021年原本在基本支出的“租赁岗位合同工经费”，2022年改在项目经费中支出，比上年决算数增加10.78万元；“编外人员聘用经费”比上年决算数增加0.45万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区文学艺术界联合会 2022 年度总支出 262 万元，其中本年支出 262 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 143.93 万元，比上年决算数减少 4.5 万元，下降 3%。主要变动情况：一是因政策调整年中回收了部分人员经费，人员经费支出比上年决算数减少 2.7 万元，其中“工资福利支出”比上年决算数减少 0.85 万元，“对个人和家庭的补助”比上年决算数减少 1.85 万元；二是按照区财政统一部署，压减

公用经费。公用经费支出比上年决算数减少 1.8 万元，其中“商品和服务支出”比上年决算数减少 2.28 万元，“资本性支出”增加 0.48 万元。

2. 项目支出 118.08 万元，比上年决算数减少 74.7 万元，下降 38.7%。主要变动情况：按照区财政统一部署，压减项目支出。减少一次性项目 5 个，共减少 52.8 万元，分别是：减少“社区教育经费”1.5 万元，“春节环境布置及春节系列化活动经费”5 万元，减少“番禺文化专项资金”10 万元，减少“业务工作经费”5 万元，减少“区长常委专项资金”31.3 万元；2021 年的“业务工作经费”和“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”在 2022 年合并为一个项目，项目名称改为“文联业务专项经费”，比上年决算数减少 44.43 万元；增加一次性项目 2 个，比上年决算数增加“业务办公用房经费”1.29 万元，比上年决算数增加“陈树人艺术家纪念展览经费”10 万元；2021 年原本在基本支出的“租赁岗位合同工经费”，2022 年改在项目经费中支出，比上年决算数增加 10.78 万元；“编外人员聘用经费”比上年决算数增加 0.45 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区文学艺术界联合会 2022 年度财政拨款收入合计 262 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 262 万元，比上年决算数减少 79.2 万元，下降 23.2%；主要变动情况：一是因政策调整年中回收了部分人员经费，人员经费支出比上年决算数减少 2.7 万元，其中“工资福利支出”比上年决算数减少 0.85 万元，“对个人和家庭的补助”比上年决算数减少 1.85 万元；二是按照区财政统一部署，压减公用经费和项目支出。公用经费支出比上年决算数减少 1.8 万元，其中“商品和服务支出”比上年决算数减少 2.28 万元，“资本性支出”增加 0.48 万元；项目经费比上年决算数减少 74.7 万元，其中减少一次性项目 5 个，共减少 52.8 万元，分别是：减少“社区教育经费”1.5 万元，“春节环境布置及春节系列化活动经费”5 万元，减少“番禺文化专项资金”10 万元，减少“业务工作经费”5 万元，减少“区长常委专项资金”31.3 万元；2021 年的“业务工作经费”和“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”在 2022 年合并为一个项目，项目名称改为“文联业务专项经费”，比上年决算数减少 44.43 万元；增加一次性项目 2 个，比上年决算数增加“业务办公用房经费”1.29 万元，比上年决算数增加“陈树人艺术家纪念展览经费”10 万元；2021 年原本在基本支出的“租赁岗位合同工经费”，2022 年改在项目经费中支出，比上年决算数增加 10.78 万元；“编外人员聘用经费”

比上年决算数增加 0.45 万元；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区文学艺术界联合会 2022 年度财政拨款支出合计 262 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 262 万元，比年初预算数减少 21.18 万元，下降 7.5%；主要变动情况：除“三保”项目外，按要求压减一般性支出预算。基本支出比年初预算数增加 6.51 万元，其中“人员支出”比年初预算数增加 9.89 万元，“公用经费”比年初预算数减少 3.37 万元；项目支出比年初预算数减少 27.68 万元，其中：“文联业务专项经费”支出比年初预算数减少 35.3 万元，“业务办公用房经费”减少 2.21 万元，年中追加一次性项目“区长常委专项资金”10 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 300 万元，下降 100%；主要变动情况：按要求压减一般性支出预算，“番禺民间工艺馆装修工程”压减 300 万元；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 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

广州市番禺区文学艺术界联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.52 万元，完成全年预算 1.63 万元的 93%，比上年决算数增加 0.45 万元，增长 41.6%。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)，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.19 万元，完成预算 1.3 万元的 91.3%，比上年决算数增加 0.12 万元，增长 10.8%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.19 万元，完成预算 1.3 万元的 91.3%，比上年决算数增加 0.12 万元，增长 10.8%；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成预算 0.33 万元的 100%，比上年决算数增加 0.33 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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，全年实际支出比年初预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：受新冠疫情影响，为保障疫情防控工作，公务车使用次数增加，公务用车运行维护费支出相应增加；受新冠疫情影响，2021 年度发生公务接待次数为 0 人次，2022 年发生国内公务接待次数为 2 次，接待人数为 22 人。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 1.19 万元，占 78.2%；公务接待费支出 0.33 万元，占 21.8%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2022 年我单位无因公出国（境）费支出开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.19 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 1.19 万元，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 0.33 万元，主要用于国内接待，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 2 次，接待人数共 22 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饮等费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 11.06 万元，比上年决算数减少 1.8 万元，下降 14%。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，全年实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 7.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.56 万元、政府采购工程支出 1.29 万元、政府采购服务支出 5.63 万元。授予中小企业合同金额 7.48 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 7.14 万元，占授予中小企业合同金额的 95.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 118.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

本单位 2022 年无重点绩效评价项目。本单位 2022 年无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 262 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目均达到了预期的绩效目标，在项目编制过程中能较科学、规范、合理设置项目绩效目标，在项目执行中能把实现绩效目标作为首要工作任务，及时收集、整理相关佐证材料，事后组织对项目开展绩效自评，并做好评价结果反馈等工作，树立了绩效管理理念，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了积极作用。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 7 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 262 万元，执行数 262 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，我单位开展的文艺活动主要有：一是组建带领番禺龙狮团进京参加中国文联百花迎春 2022 春节大联欢晚会演出。二是举办“我们的中国梦”——文化进万家活动之“情暖回家路”暨 2022 广铁春运“送万福·进万家”文化公益活动。三是与区纪委监委、区委宣传部等单位联合举办“翰墨清风 廉润番禺”廉洁文化书画展。四是指导区作家协会举办纪念《在延安文艺座谈会上的讲话》发表 80 周年暨《禺山战疫》新书分享会。五是承办“云山珠水颂党恩”第十二届广东音乐邀请赛颁奖音乐会。六是与区关工委、区文明办等单位共同举办第五届“笔尖下的童真”少儿书画大赛。七是组织举办“读唐诗—唐诗中的黄鹤楼”诗歌分享会。八是指导区青年书法家协会等单位举办“笔墨颂时代 青春正当时”——广州市番禺区第二届青年楹联书法

大展。九是我会创建的艺谷获评广州市民间文艺创作实践基地；十是出版年度刊物《星空艺海》2021 年刊；通过“番禺文艺”公众号，采取线上线下同步宣传模式，针对社会各阶层各年龄段市民群众制定不同宣传策略，满足人民群众对精神文化的需求。十一是推进文艺惠民，开展志愿服务。重点抓好区文艺家活动中心和广州文艺市民番禺空间的建设，进一步提升服务水平，强化为文艺家和基层服务意识。空间联合区民间文艺家协会，结合 24 节气，举办“惊蛰”“春分”“谷雨”等多场 24 节气民俗活动并进行线上直播。十二是加强建设文化交流平台，拓宽宣传渠道。陪同中国书协副主席、湖南省文联主席、湖南省书协主席鄢福初参观广东横渠书院美术馆和番禺区化龙广州文化艺术村。十三是组织登门慰问居住在番禺的著名艺术家郭兰英、王增丰、赵泰来、吴钊洪等。联络、服务 13 个区级协会、1 个民非企、12 个镇街文联、1 个行业文联，团结带领全区广大文艺家和文艺工作者积极践行文艺界核心价值观。

发现的问题及原因主要是：一是文艺活动项目产生的社会效益有待提高；二是：人才队伍建设有待加强；三是文艺人才和“文艺两新”人才的培养仍有不足。

下一步改进措施主要是：一是：坚持文艺为民，积极举办各类文艺活动，培育文艺人才；二是：加强协会带头人、专业带头人队伍建设；三是不断提高广大文艺工作者的政治素养、专业素养和专业能力。

“广州文艺市民番禺空间经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况与效益主要是：2022 年，广州文艺市民番禺空间举办了“文艺市民番禺空间品牌活动图片展”、“书画名家作品展”、“湾区诗会——讲唐诗”文学讲座、“湾区杯”青少年舞蹈艺术展演、青少年舞蹈课堂展示及青年舞蹈教师教学能力评价等惠民活动。疫情期间，广州文艺市民番禺空间全体人员积极响应号召，在上级部门的统筹下，按工作要求安排工作人员参与支援海珠区及本区各镇街的防疫防控工作。

发现的问题及原因主要是：一是面对疫情防控常态化需要创新理念思路，拓展方法渠道更好的调动广大文艺家文艺志愿服务的积极性。二是文艺志愿服务品牌、品质、服务水平与质量意识需进一步提高。

下一步改进措施主要是：面对疫情防控常态化，创新理念思路，拓展方法渠道，采取“互联网+文艺”服务模式，实现活动传播由线下向线上线下相结合、活动方式由集中向分散、活动规模由场次数量向精品质量三个转变，让文艺市民番禺空间活动焕发出新的生机活力。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：
万元

项目名称	广州文艺市民番禺空间经费			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
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	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行	得分

								率	
	年度资金总额				50	50	10	100 %	10
	其中：当年财政拨款（市本级支出）				50	50			
	财政专户管理资金								
	其他资金								
绩效 目标 情况 （概 述）	年度预期绩效目标					目标实际完成情况			
	以惠民、乐民为宗旨，组织开展文艺志愿服务、文艺惠民活动。					2022 年，文艺市民番禺空间举办了文艺市民番禺空间品牌活动图片展、“书画名家作品展”、“湾区诗会——讲唐诗”文学讲座、“湾区杯”青少年舞蹈艺术展演、青少年舞蹈课堂展示及青年舞蹈教师教学能力评价等惠民活动。疫情期间，广州文艺市民番禺空间全体人员积极响应号召，在上级部门的统筹下，按工作要求安排工作人员参与支援海珠区及本区各镇街的防疫防控工作。			
绩效 指标	一级 指 标	二级 指标	三级 指标	年度指标 值	实际完成指 标值	分值 （权 重）	自评 得分	参考佐证材料 名称	
	产出 指 标 （50%）	数量 指标	举办文艺惠民活动	3 场	5 场	12	12		
			活动总参与人数	200 人	300 人	12	12		
		时效 指标	资金支出及时性	按时足额支付	按时足额支付	13	13		
		成本 指标	资金预算	预算内	预算内	13	13		
	效益指 标 （30%）	社会效益	文艺惠民	发展艺术	发展艺术	15	14		
可持续影响指		文艺惠民活动	可持续开展	可持续开展	15	14			

		标	开展可持续性					
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	艺术家、群众满意度	基本满意	基本满意	10	10	
存在问题				1. 面对疫情防控常态化需要创新思路，拓展方法渠道更好的调动广大文艺家文艺志愿服务的积极性。 2. 文艺志愿服务品牌、品质、服务水平与质量意识需进一步提高。				
改进措施				面对疫情防控常态化，创新思路，拓展方法渠道，采取“互联网+文艺”服务模式，实现活动传播由线下向线上线下相结合、活动方式由集中向分散、活动规模由场次数量向精品质量三个转变，让文艺市民番禺空间活动焕发出新的生机活力。				
总 分				98				
评价等级				☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分				

注：原则上，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10%。

本单位 2022 年未委托第三方机构开展重点绩效评价。

第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。