

2020 年广州市花都区文学艺术界联合会 部门 决算

目 录

第一部分 广州市花都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 广州市花都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 广州市花都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 广州市花都区文学艺术界联合会 概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区文学艺术界联合会的主要职责是：指导区属文艺家协会开展工作；加强文艺家协会、社团以及相关部门的广泛联系与合作，促进全区文学艺术事业的发展。内设办公室，主要处理文联所有日常工作。

（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 广州市花都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

部门：广州市花都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	383.45	一、一般公共服务支出	31	42.85
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	255.06
八、其他收入	8	60.79	八、社会保障和就业支出	38	96.06
	9		九、卫生健康支出	39	1.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都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	16.52
	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

收入支出决算总表

部门：广州市花都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	444.24	本年支出合计	57	412.24
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	32.00
总计	30	444.24	总计	60	444.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市花都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	444.24	383.45	0.00	0.00	0.00	0.00	60.79
201	一般公共服务支出	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	287.06	226.27	0.00	0.00	0.00	0.00	60.79
20701	文化和旅游	287.06	226.27	0.00	0.00	0.00	0.00	60.79
2070111	文化创作与保护	287.06	226.27	0.00	0.00	0.00	0.00	60.79
208	社会保障和就业支出	96.06	96.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.06	96.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.31	60.31	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	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都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	444.24	383.45	0.00	0.00	0.00	0.00	60.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.52	16.52	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。

支出决算表

部门：广州市花都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	412.24	317.23	95.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	255.06	160.05	95.01	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	255.06	160.05	95.01	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	255.06	160.05	95.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.06	96.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.06	96.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.31	60.31	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	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都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	412.24	317.23	95.01	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都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	383.45	一、一般公共服务支出	33	42.85	42.85	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	226.27	226.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.06	96.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.75	1.75	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都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	16.52	16.52	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都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	383.45	本年支出合计	59	383.45	383.45	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	383.45	总计	64	383.45	383.45	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都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	383.45	317.23	66.22
201	一般公共服务支出	42.85	42.85	0.00
20129	群众团体事务	42.85	42.85	0.00
2012901	行政运行	42.85	42.85	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	226.27	160.05	66.22
20701	文化和旅游	226.27	160.05	66.22
2070111	文化创作与保护	226.27	160.05	66.22
208	社会保障和就业支出	96.06	96.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.06	96.06	0.00
2080501	行政单位离退休	60.31	60.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.52	23.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都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	383.45	317.23	66.22
210	卫生健康支出	1.75	1.75	0.00
21007	计划生育事务	1.75	1.75	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.75	1.75	0.00
221	住房保障支出	16.52	16.52	0.00
22102	住房改革支出	16.52	16.52	0.00
2210201	住房公积金	16.52	16.52	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。

本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市花都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	233.80	302	商品和服务支出	21.36
30101	基本工资	25.04	30201	办公费	0.69
30102	津贴补贴	89.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	34.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
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	12.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.52	30207	邮电费	1.76
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	0.00	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	16.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出	32.13	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：广州市花都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	62.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	59.68	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	0.71
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.41
30309	奖励金	2.38	30229	福利费	2.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.90
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	4.70
			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

部门：广州市花都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	0.00
			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	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市花都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	295.86		公用经费合计	21.36

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。

本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市花都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
2.90	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都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：本表反映部门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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市花都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	0.07	0.07	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	0.07	0.07	0.00
利息收入	0.03	0.03	0.00
其他利息收入	0.03	0.03	0.00
非经营性国有资产收入	0.04	0.04	0.00
行政单位国有资产处置收入	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市花都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

广州市花都区文学艺术界联合会 2020 年度总收入 444.24 万元，其中本年收入 444.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 383.45 万元，比上年决算减少 42.03 万元，下降 9.88%。主要变动情况：厉行节俭，压减公用经费及专项经费，项目经费较 2019 年减少 19.41 万元。

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，比上年决算数增加 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 60.79 万元，比上年决算增加 58.3 万元，增长 2,333.6%。主要变动情况：协助其他单位办理活动数量较上年增加，经由代管资金转入资金增加。

(二) 年度支出总体情况

广州市花都区文学艺术界联合会 2020 年度总支出 444.24

万元，其中本年支出 412.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 317.23 万元，比上年决算增加 3.68 万元，增长 1.17%，主要变动情况：2020 年车辆相关经费计入公用经费范畴，故较上年增加车辆补贴相关费用。

2. 项目支出 95.01 万元，比上年决算减少 19.41 万元，下降 16.96%，主要变动情况：厉行节俭，压减专项经费开支。

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

广州市花都区文学艺术界联合会 2020 年度财政拨款收入合计 383.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 383.45 万元，比上年决算数减少 42.03 万元，下降 9.88%，主要变动情况：厉行节俭，压减公用经费及专项经费，项目经费较 2019 年减少 19.41 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）；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）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市花都区文学艺术界联合会 2020 年度财政拨款支出

合计 383.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 383.45 万元，比年初预算数增加 64.52 万元，增长 20.23%，主要变动情况：一是因政策性原因调整房补基数，追加房补资金；二是根据上级文件精神，追加人员经费；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），主要变动情况：按照年初预算未安排支出；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：按照年初预算未安排支出。

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

广州市花都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 0.97 万元，完成预算 2.90 万元的 33.45%。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 0.97 万元，完成预算 2.90 万元的 33.45%（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 0.97 万元，完成预算 2.90 万元的 33.45%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

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0.97万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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会机关1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门本年度无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.97万元，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0.97万元，2020年度会机关1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于公务车加油费、路桥费以及车辆年审费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待餐费。2020年，会机关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0次，接待人数共0人。主要包括本部门本年度无接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出21.36万元，比上年决算数增加4.21万元，增长24.55%。主要增减变动情况是：2020年统计口径内容增加，车辆及交通相关经费计入公用经费范畴，

故较 2019 年增加 4.21 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆。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 0.07 万元，纳入预算管理 0.07 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%，无此项收入；专项收入 0 万元，占 0%，无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，无此项收入；罚没收入 0 万元，占 0%，无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.07 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.03 万元，行政单位国有资产处置收入 0.04 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，无此项收入；其他收入 0 万元，占 0%，无此项收入。

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，我部门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绩效等各项管理工作，提高资金支出的成效。

组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 8 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 8 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，部门于年初确定项目时订立好项目绩效考核，年中定期对专项经费支出情况及效果进行监督。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得非常显著的效果，对提升部门预算绩效管理有非常积极的影响。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 66.22 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有正面作用，对提升部门预算绩效管理起到年中监督，提高下半年工作效率。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、绩效管理工作的总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 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 66.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 383.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，在区委区政府、区委宣传部的大力支持下，围绕区委、区政府的中心工作，坚定文化自信，在做好疫情防控的前提下，区文联组织开展一系列区书画名家展览，文艺汇演，讲座培训活动，为市民提供一个艺术交流、学习的平台，丰富花都市民的文化生活。组织协会开展文艺展览活动 11 场；开展文艺赛事活动 4 场；组织协会开展各类文艺演出，如“2020 粤韵花开欢度国庆贺中秋”粤剧曲艺专场；“诗意中秋 家国情怀”中秋朗诵活动等；助力乡村振兴，彰显文艺力量。国庆节、中秋节来临之际，区文联组织、安排区辖书法、绘画、摄影家各 10 名，一起走进新时代文明村——“广东十大美丽乡村”之一的赤坭竹洞村，用文艺的力量助力乡村振兴。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 444.42 万元，执行数 412.24 万元，完成预算的 92.80%。从评价情况来看，我部门较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市花都区文学艺术界联合会		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	在区委区政府、区委宣传部的大力支持下，围绕区委、区政府的中心工作，坚定文化自信，引领我区文艺工作者，积极开展各种丰富多彩的文艺活动，为繁荣我区社会主义文艺事业、着力打造我区文艺品牌做出积极贡献。	文艺赛展演活动、培训的场数	组织协会开展文艺展览活动至少 3 场；开展文艺赛事活动至少 1 场；组织协会开展各类文艺演出；助力乡村振兴活动；2020 年“文化花都”学堂至少开课 5 场。	组织协会开展文艺展览活动 11 场；开展文艺赛事活动 4 场；组织协会开展各类文艺演出 3 场；助力乡村振兴活动，区文联组织、安排区辖书法、绘画、摄影家各 10 名，一起走进新时代文明村——“广东十大美丽乡村”之一的赤坭竹洞村采风；2020 年“文化花都”学堂已开课 15 场。
		文艺表演观众满意度	创作花都人民喜闻乐见的文艺作品，丰富群众的文化生活。	活动受到花都广大群众的一致认可。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：92.80%			2020 年部门年度整体预算完成率为 92.8%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：区文联的主要职责是指导区属文艺家协会开展工作；加强文艺家协会、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。根据本部门的职责，2020年度工作完成情况较好，整体预算完成率达到100.00%，组织协会开展文艺展览活动11场，如“艺海问道花之都”美术书法巡回展览三场；“溯源寻真”花都书法十三家优秀作品展；开展文艺赛事活动4场，如主办“花都区第三届摄影艺术比赛”，与区相关单位共同主办“传承家风家训弘扬传统美德——广州市花都区2020年迎“六·一”少儿书画大赛”活动、花都区“扫黄打非·护苗行动2020”漫画和故事创作大赛、2020年“花都工匠杯”系列劳动技能竞赛——茶文化大赛；组织协会开展各类文艺演出，如“2020粤韵花开欢度国庆贺中秋”粤剧曲艺专场；“诗意中秋 家国情怀”中秋朗诵活动等；助力乡村振兴活动，区文联组织、安排区辖书法、绘画、摄影家各10名，一起走进新时代文明实践村——“广东十大美丽乡村”之一的赤坭竹洞村采风；2020年“文化花都”学堂已开课15场。文艺及群众对各项活动有较高的评价，繁荣了花都区文艺事业。充分发挥党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用，通过深化改革，推动文联基本职能由联络、协调、服务拓展为团结引导、联络协调、服务管理、自律维权，使文联组织的联系范围和服务管理能力显著提升，对网络文艺和新文艺群体影响力显著扩大，行业建设主导作用显著增强，政治性、先进性、群众性更加突出。

主要存在问题：一是预算执行进度缓慢，主要原因是由于

2020 年度受新冠肺炎疫情影响，上半年活动未能如期开展，因此各项目的活动支出进度缓慢；二是协助完成其他部门的工作，资金拨付到位缓慢，影响本部门支出进度，需结转至下一年度支付。

下一步改进措施。一是下年度做好各项目的季度支出计划；二是及时根据实际情况做好季度支出汇总并相对应调整下季度支出，切实跟进预算执行进度，合理安排支出；三是及时跟进代管资金的拨入及使用。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度文艺团体项目的绩效自评结果如下：

1. 文艺团体项目。

（1）项目概况。项目基本情况，支持协会活动，支持文艺创作，提高艺术家水平，繁荣花都文艺事业；项目资金情况，20.52 万元，主要用于“艺海问道花之都”美术书法巡回展览三场、“花都区第三届摄影艺术比赛”、“2020 粤韵花开欢度国庆贺中秋”粤剧曲艺专场等活动经费。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过支持文联属下协会举办活动，团结引领艺术家听党话、跟党走，使花都文艺文化百花齐放，提高文艺文员素养和整个花都的文艺水平。在做好疫情防控的前提下，区文联组织开展一系列区书画名家展览，文艺汇演，讲座培训活动，为市民提供一个艺术交流、学习的平台，丰富花都市民的文化生活。组织协会开展文艺展览活动 11 场。如“艺海问道花之都”美术书法巡回展览

三场；“溯源寻真”花都书法十三家优秀作品展；“清风拂林——马起书画作品交流展”；“乘风破浪——中国画小品扇面精品展”；“载道启航——周启军国画精品展”；与增城区文联共同主办“翰墨飘香”南粤大地巡回展；“大风敦煌——张卫平、陈志平、方振中美术作品邀请展”；“班门弄笔——湖畔雅集全国书画巡展”；2020“当代艺术交流与收藏品联展”。开展文艺赛事活动4场，如主办“花都区第三届摄影艺术比赛”；与区相关单位共同主办“传承家风家训弘扬传统美德——广州市花都区2020年迎“六·一”少儿书画大赛”活动、花都区“扫黄打非·护苗行动2020”漫画和故事创作大赛、2020年“花都工匠杯”系列劳动技能竞赛——茶文化大赛。组织协会开展各类文艺演出，如“2020粤韵花开欢度国庆贺中秋”粤剧曲艺专场；“诗意中秋 家国情怀”中秋朗诵活动等。项目效益：一是，弘扬社会正能量，年初指标值是100%，指标值完成情况100%；二是，可持续发展度，年初指标值是100%，指标值完成情况100%；三是，观众满意度，年初指标值是100%，指标值完成情况100%；四是，活动的数量，年初指标值是100%，指标值完成情况100%；五是，活动的质量，年初指标值是100%，指标值完成情况100%。

(3) 主要存在问题。预算执行进度缓慢。

(4) 下一步改进措施。一是下年度做好各项目的季度支出计划；二是及时根据实际情况做好季度支出汇总并相对应调整下季度支出，切实跟进预算执行进度，合理安排支出。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	文艺团体					
主管部门	区文联		实施单位	区文联及下属各协会		
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	66.22	66.22	20.00	100%	20.00
	其中：财政拨款（区本级支出）	66.22	66.22			
	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			
	<p>2020 年, 区文联始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领, 深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神, 深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神, 认真贯彻落实粤港澳大湾区发展规划, 坚持进行主题教育的学习, 在区委区政府、区委宣传部的大力支持下, 围绕区委、区政府的中心工作, 坚定文化自信, 引领我区文艺工作者, 积极开展各种丰富多彩的文艺活动, 为繁荣我区社会主义文艺事业、着力打造我区文艺品牌做出积极贡献。</p>		<p>组织协会开展文艺展览活动 11 场; 开展文艺赛事活动 4 场; 组织协会开展各类文艺演出, 如“2020 粤韵花开欢度国庆贺中秋”粤剧曲艺专场; “诗意中秋 家国情怀”中秋朗诵活动等。</p>			

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	活动数量		组织协会开展文艺展览活动 11 场； 开展文艺赛事活动 4 场； 组织协会开展文艺展各类文艺展览、文艺演出，如“2020 粤韵花开欢度国庆贺中秋”粤剧曲艺专场；“诗意中秋 家国情怀”中秋朗诵活动等。	20.00	20.00	无
	质量指标	活动质量	2020 年， 在做好疫	2020 年区 文联开展多	20.00	20.00	无

			<p>疫情防控的前提下，区文联组织开展一系列区书画名家展览，文艺汇演，讲座培训活动，为市民提供一个艺术交流、学习的平台，丰富花都市民的文化生活。</p>	<p>形式多样化的文艺活动，活动期间将疫情防控、现场安全放在第一位，活动期间从未发生过此类问题。</p>			
效益指标	可持续影响指标	可持续发展度	<p>引领我区文艺工作者，积极开展丰富多彩的文艺活</p>	<p>集聚来自人民群众生动的文艺创造，激发文艺创作者文化创新创</p>	20.00	20.00	无

			动，为繁荣我区社会主义文艺事业、着力打造我区文艺品牌做出积极贡献。	作活力，努力推出更多思想精深、艺术精湛、制作精良的精品力作。			
	服务对象满意度	服务对象满意度	创作花都人民喜闻乐见的文艺作品，举办花都群众满意的文艺活动，丰富群众的文化生活。	这些活动都受到人民群众的热情欢迎和广泛赞誉。	20.00	20.00	无
总分			100.00				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。