

2018 年中山市文学艺术界联合会部门决 算报告

目 录

第一部分 中山市文学艺术界联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市文学艺术界联合会 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

第三部分 中山市文学艺术界联合会 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市文学艺术界联合会 概况

（一）部门主要职责

1、贯彻党的文艺路线、方针和政策，拟定文艺事业发展规划，组织并监督实施；

2、开展同各团体会员的联络、协调、服务工作；组织各艺术门类的创作和评论、学术交流、人才培养、实地采风、文艺展演、重大评奖以及文艺精品力作和文艺名家的宣传、推介等活动；

3、加强各协会对文艺家的联络、服务，组织会员间的交流活动，开展维护文艺家和文艺团体知识产权等正当权益的工作；

4、加强同全国各地文联和各行业文联的业务交流与协作，开展同港澳台及海外文艺界人士和文学团体的联系和交流；

5、办好中山文艺网、内部刊物《文艺中山》、微信公众号“文艺中山”；

承办市委、市政府和上级有关部门交办的其它事项。

（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 中山市文学艺术界联合会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市文学艺术界联合会

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	634.10	一、一般公共服务支出	26	240.62
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	46.43	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	334.89
	8		八、社会保障和就业支出	33	104.50
	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： 中山市文学艺术界联合会

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	0. 53
	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	680. 53	本年支出合计	47	680. 53
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： 中山市文学艺术界联合会

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	0. 00	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	680. 53	总计	50	680. 53

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： 中山市文学艺术界联合会

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	680.53	634.10	0.00	0.00	0.00	0.00	46.43
201	一般公共服务支出	240.62	240.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	237.44	237.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	227.94	227.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	334.89	288.46	0.00	0.00	0.00	0.00	46.43
20701	文化	334.89	288.46	0.00	0.00	0.00	0.00	46.43
2070108	文化活动	169.90	123.46	0.00	0.00	0.00	0.00	46.43

表 2

收入决算表

部门： 中山市文学艺术界联合会

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	680.53	634.10	0.00	0.00	0.00	0.00	46.43
2070110	文化交流与合作	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	91.97	91.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.87	80.87	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	22.44	22.44	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	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市文学艺术界联合会

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	680.53	634.10	0.00	0.00	0.00	0.00	46.43
2210203	购房补贴	0.53	0.53	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： 中山市文学艺术界联合会

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	680.53	332.96	347.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	240.62	227.94	12.68	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	237.44	227.94	9.50	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	227.94	227.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	334.89	0.00	334.89	0.00	0.00	0.00
20701	文化	334.89	0.00	334.89	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市文学艺术界联合会

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	680.53	332.96	347.57	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	169.90	0.00	169.90	0.00	0.00	0.00
2070110	文化交流与合作	73.02	0.00	73.02	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	91.97	0.00	91.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.87	80.87	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	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市文学艺术界联合会

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	680. 53	332. 96	347. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	0. 53	0. 53	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： 中山市文学艺术界联合会

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	634.10	一、一般公共服务支出	29	240.62	240.62	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	288.46	288.46	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	104.50	104.50	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： 中山市文学艺术界联合会

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	0.53	0.53	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	634.10	本年支出合计	52	634.10	634.10	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： 中山市文学艺术界联合会

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	634.10	总计	56	634.10	634.10	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： 中山市文学艺术界联合会

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	634.10	332.96	301.14
201	一般公共服务支出	240.62	227.94	12.68
20133	宣传事务	237.44	227.94	9.50
2013301	行政运行	227.94	227.94	0.00
2013399	其他宣传事务支出	9.50	0.00	9.50
20199	其他一般公共服务支出	3.18	0.00	3.18
2019999	其他一般公共服务支出	3.18	0.00	3.18
207	文化体育与传媒支出	288.46	0.00	288.46
20701	文化	288.46	0.00	288.46
2070108	文化活动	123.46	0.00	123.46
2070110	文化交流与合作	73.02	0.00	73.02
2070111	文化创作与保护	91.97	0.00	91.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市文学艺术界联合会

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	634. 10	332. 96	301. 14
208	社会保障和就业支出	104. 50	104. 50	0. 00
20805	行政事业单位离退休	104. 50	104. 50	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	80. 87	80. 87	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 44	22. 44	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 20	1. 20	0. 00
221	住房保障支出	0. 53	0. 53	0. 00
22102	住房改革支出	0. 53	0. 53	0. 00
2210203	购房补贴	0. 53	0. 53	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： 中山市文学艺术界联合会

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	207.42	302	商品和服务支出	27.38
30101	基本工资	64.26	30201	办公费	5.77
30102	津贴补贴	27.48	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	35.33	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	0.00	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.20	30207	邮电费	1.06
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	0.67	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.60	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.78
30199	其他工资福利支出	34.22	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： 中山市文学艺术界联合会

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	96.01	30215	会议费	1.22
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.48	30217	公务接待费	0.26
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	0.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.79
30309	奖励金	1.94	30229	福利费	0.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	52.58	30239	其他交通费用	8.31
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.16
			310	资本性支出	2.16

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市文学艺术界联合会

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. 51
			31003	专用设备购置	1. 64
			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
			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： 中山市文学艺术界联合会

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： 中山市文学艺术界联合会

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	303.43		公用经费合计	29.53

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： 中山市文学艺术界联合会

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
1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

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： 中山市文学艺术界联合会

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： 中山市文学艺术界联合会

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。

第三部分 中山市文学艺术界联合会 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

（一）年度收入总体情况

中山市文学艺术界联合会 2018 年度总收入 680.53 万元，其中本年收入 680.53 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 634.10 万元，比上年决算数增加 61.34 万元，增长 10.71%。主要变动情况：用于文化活动与群众文化的项目经费增加，主要是承办了省第六届民俗文化节。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 46.43 万元，比上年决算数增加 46.43 万元，增长 100%。主要变动情况：用于文化活动与群众文化的经费增加。

（二）年度支出总体情况

中山市文学艺术界联合会 2018 年度总支出 680.53 万元，其中本年支出 680.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 332.96 万元，比上年决算数减少 5.42 万元，下降 1.6%。主要变动情况：落实“过紧日子”的要求，压减一般性支出。

2. 项目支出 347.57 万元，比上年决算数增加 113.2 万元，

增长 48.3%。主要变动情况：省文联调拨项目经费用于承办省第六届民俗文化节。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，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

中山市文学艺术界联合会 2018 年度财政拨款收入合计 634.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 634.10 万元，比上年决算数 增加 61.34 万元，增长 10.71%；主要变动情况：用于文化活动与群众文化的经费增加，主要是承办了省第六届民俗文化节；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 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市文学艺术界联合会 2018 年度财政拨款支出合计 634.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 634.10 万元，比年初预算数 增加 166.93 万元，增长 35.73%；主要变动情况：用于文化活动与群众文化的经费增加；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。

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

中山市文学艺术界联合会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.35 万元，完成预算 1.45 万元的 23.79%。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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成预算 1.45 万元的 23.79%。

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%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.34 万元，占 100.00%。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 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 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元， 2018 年市文联公务用车保有量为 0 辆，主要用于 无。

3. 公务接待费支出 0.35 万元，主要用于 公务接待。 2018 年，市文联共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 28 次，接待人数共 74 人， 主要包括接待省文艺家协

会、周边城市文联及文艺交流人员。

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 29.53 万元，比预算数减少 1.55 万元，降低 4.99%。主要增减变动情况是：压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 14.42 万元，其中：政府采购货物支出 3.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.62 万元。授予中小企业合同金额 14.42 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 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆 0。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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 175 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.35%；组织对 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 0%。主要项目绩效自评情况：据财政预算管理要求，2018 年度我单位对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 175 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.35%；组织对 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 0%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了 3 项项目绩效自评：

一、文艺作品创作活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文艺作品创作活动经费项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 92 万元，执行数为 91.97 万元，完成预算的 99.97%。目标实现程度及绩效：一是数量指标：1、系列文艺讲座共 17 场；2、名家研讨会 3 场；3、系列文艺精品宣传推介活动 1 场；4、创作展演活动 3 场；5、中山文联文艺志愿活动 10 场；6、文艺创作展览场 20 场；7、文艺精品签约 3 部；8、高级文艺研修班及培训班场 16 场；9、比赛 5 场；二是效益指标：1、增强了社会文艺供给的能力，更大程度地满足文艺家及群众的精品文化需求，提供更加丰富的社会文艺活动，让文艺家拥有更多展现的机会和舞台；2、提高社会文艺凝聚力，促进文艺家进行文化艺术创作，提供人民群众真正需求、质量好、费用少的精品文艺和服务；3、促进民间文化艺术交流，加强我市文艺丰富多元化，推动文艺大发展大繁荣。发现的问题及原因：一是缺乏项

目事中监控，缺乏活动举办的跟进人；二是活动备案材料不足。下一步改进措施：一是加强举办项目的事中监管，安排项目举办跟进人；二是加强备案材料积累。

二、文艺团体联络交流经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文艺团体联络交流经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 55 万元，执行数为 54.94 万元，完成预算的 99.99%。目标实现程度及绩效：一是数量指标：1、系列文艺讲座共 4 场；2、名家研讨会 3 场；3、系列文艺精品宣传推介活动 1 场；4、文艺创作展览场 17 场；5、文艺精品签约 3 部；6、高级文艺研修班及培训班场 7 场；7、比赛 5 场；8、文艺家协会日常排练 51 次；二是环境指标：经过这几年的不断摸索和进步，活动中心的各项设施都不断的改善和提高，为市民及文艺家都提供了一个优良的环境，推动公共文化服务的社会化供给，为文艺团体及广大文艺家提供一个交流和展现的平台和机会。发现的问题及原因：项目的监督管理有待加强到位，加强项目事中监管。下一步改进措施：一是加强事中监控；二是加强项目开展的计划性。

三、《文化中山》编印费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《文化中山》编印费项目自评得分为 97.12 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 18.08 万元，完成预算的 97.12%。目标实现程度及绩效：一是数量指标：《文化中山》为双月刊，2018 年全年编印了六期，分别是六十八期、六十九期、七十期、七十一期、七十二期、七十三期，共投寄了 13800 份，刊载文字约 40 万字、图片约 800 张；二是效益指标：1、宣传党

和国家的文艺政策、方针和路线，弘扬正能量；2、宣传本土文艺名家和新秀的艺术行为和突出贡献；3、刊登散文、小说、诗歌、戏剧、音乐、美术、摄影、书法等多种形式在内的本土文艺作品，为下属 14 个协会的文艺家及中山文艺爱好者提供一个交流和展示的平台；4、刊发各级文艺家协会、镇区文联、行业文联开展的文艺志愿服务活动的相关报道及近期社会重要文化活动信息和咨询。下一步改进措施：2019 年 6 月起，《文艺中山》进行升级，由纸质版改为微信电子媒体+纸质精品版，体现互联网+的时代创新，升级后的《文艺中山》会及时制定相应的绩效管理制度，加强项目管理、跟踪、监督，进一步细化和量化绩效指标，加强预算执行率按时、按质、按量完成，进一步发挥文艺平台优势，用执着之情，弘扬“博爱、为民、崇德、尚艺”之中山文艺核心价值理念，用大文联视野，构建大文艺格局。

我单位无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。