

2019 年清远市文学艺术界联合会 部门决算

目 录

第一部分 清远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 清远市文学艺术界联合会 2019 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 清远市文学艺术界联合会 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市文学艺术界联合会 概况

（一） 部门主要职责

清远市文学艺术界联合会的主要职责是：是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带、对各团体会员履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，配合市委、市政府开展各个时期的中心工作。

（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 清远市文学艺术界联合会 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远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、一般公共预算财政拨款收入	1	777.61	一、一般公共服务支出	27	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	195.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.10	七、文化旅游体育与传媒支出	33	695.71
	8		八、社会保障和就业支出	34	32.55
	9		九、卫生健康支出	35	2.60
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远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	37	195.00
	12		十二、农林水支出	38	0.24
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	21.60
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	8.24
本年收入合计	23	972.71	本年支出合计	49	965.94

收入支出决算总表

部门： 清远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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.04	年末结转和结余	51	6.81
总计	26	972.75	总计	52	972.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 清远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	972.71	972.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支 出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	702.48	702.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20701	文化和旅游	702.48	702.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2070101	行政运行	260.88	260.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2070199	其他文化和旅游支 出	441.60	441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远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	972.71	972.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2080501	归口管理的行政单 位离退休	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	195.00	195.00	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	97.22	97.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远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	972.71	972.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2120803	城市建设支出	97.22	97.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	97.78	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	97.78	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远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	972.71	972.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2299901	其他支出	8.24	8.24	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 清远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	965.94	328.49	637.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	695.71	263.26	432.45	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	695.71	263.26	432.45	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	260.78	260.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	434.93	2.48	432.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远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	965.94	328.49	637.45	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	195.00	0.00	195.00	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	97.22	0.00	97.22	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	97.22	0.00	97.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远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	965.94	328.49	637.45	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	97.78	0.00	97.78	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	97.78	0.00	97.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远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	777.61	一、一般公共服务支出	28	10.00	10.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	195.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	695.71	695.71	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	32.55	32.55	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.60	2.60	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	195.00	0.00	195.00
	12		十二、农林水支出	39	0.24	0.24	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	21.60	21.60	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	8.24	8.24	0.00
本年收入合计	23	972.61	本年支出合计	50	965.94	770.94	195.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	6.67	6.67	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远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	26	0.00		53			
总计	27	972.61	总计	54	972.61	777.61	195.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远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	770.94	328.49	442.45
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20125	港澳台事务	10.00	0.00	10.00
2012599	其他港澳台事务支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	695.71	263.26	432.45
20701	文化和旅游	695.71	263.26	432.45
2070101	行政运行	260.78	260.78	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	434.93	2.48	432.45
208	社会保障和就业支出	32.55	32.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.08	9.08	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.95	5.95	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.13	3.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远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	770.94	328.49	442.45
20808	抚恤	23.48	23.48	0.00
2080801	死亡抚恤	23.48	23.48	0.00
210	卫生健康支出	2.60	2.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	0.00
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	0.00
213	农林水支出	0.24	0.24	0.00
21305	扶贫	0.24	0.24	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.24	0.24	0.00
221	住房保障支出	21.60	21.60	0.00
22102	住房改革支出	21.60	21.60	0.00
2210201	住房公积金	21.60	21.60	0.00
229	其他支出	8.24	8.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远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	770.94	328.49	442.45
22999	其他支出	8.24	8.24	0.00
2299901	其他支出	8.24	8.24	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远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	270.16	302	商品和服务支出	23.49
30101	基本工资	34.93	30201	办公费	0.73
30102	津贴补贴	128.87	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	8.24	30203	咨询费	3.81
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
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	16.80	30206	电费	0.67
30109	职业年金缴费	8.85	30207	邮电费	0.44
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	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	0.65	30211	差旅费	7.84
30113	住房公积金	60.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02
30199	其他工资福利支出	6.75	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： 清远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	34.65	30215	会议费	0.46
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.84
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.17	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.96
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	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.67
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.15
			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： 清远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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.20
			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表

部门： 清远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
			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	304.80		公用经费合计	23.69

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远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
6.80	0.00	3.30	0.00	3.30	3.50	0.17	0.00	0.12	0.00	0.12	0.05

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远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	195.00	195.00	0.00	195.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	195.00	195.00	0.00	195.00	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	97.22	97.22	0.00	97.22	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	97.22	97.22	0.00	97.22	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	97.78	97.78	0.00	97.78	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	97.78	97.78	0.00	97.78	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 清远市文学艺术界联合会 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

清远市文学艺术界联合会 2019 年度总收入 972.75 万元，其中本年收入 972.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 777.61 万元，比上年决算数增加 12.31 万元，增长 1.6%，主要变动情况：人员经费的自然增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 195 万元，比上年决算数增加 135 万元，增长 225.0%，主要变动情况：本年度增加创文专项经费。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.1 万元，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 121.2%，主要变动情况：与上年基本持平，因基数较小，故变化率较大。

(二) 年度支出总体情况

清远市文学艺术界联合会 2019 年度总支出 972.75 万元，其中本年支出 965.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 328.49 万元，比上年决算数增加 59 万元，增长 21.9%，主要变动情况：人员经费的增加，对应的社保等支出也增加。

2. 项目支出 637.45 万元，比上年决算数增加 81.64 万元，增长 14.7%，主要变动情况：本年度增加创文专项经费。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

清远市文学艺术界联合会 2019 年度财政拨款收入合计 972.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 777.61 万元，比上年决算数增加 12.31 万元，增长 1.6%；主要变动情况：人员经费的自然增长；政府性基金预算财政拨款收入 195 万元，比上年决算数增加 135 万元，增长 225.0%；主要变动情况：本年度增加创文专项经费。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

清远市文学艺术界联合会 2019 年度财政拨款支出合计 965.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 770.94 万元，比年初预算数减少 113.43 万元，下降 12.8%，主要变动情况：新增编人员未到位，对应支出未支出；政府性基金预算财政拨

款支出 195 万元，比年初预算数增加 195 万元，增长 100.0%；主要变动情况：此项目为创文专项项目，不是年初预算专项项目。

三、2019 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

清远市文学艺术界联合会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.17 万元，完成预算 6.8 万元的 2.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.12 万元，完成预算 3.3 万元的 3.6%；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算 3.5 万元的 1.5%。

2019 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

2019 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 0.12 万元，占 70.1%；公务接待费支出 0.05 万元，占 29.9%。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我会及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我会无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.12 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.12 万元，2019 年我会及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务运行。

3. 公务接待费支出 0.05 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019 年，我会及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 10 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 23.69 万元，比预算数减少 1.11 万元，降低 4.48%。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

2019 年本部门政府采购支出总额 3.49 万元，其中：政府采购货物支出 2.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.16 万元。授予中小企业合同金额 3.49 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 3.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 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 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，其他用车主要是一般公务用车。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）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，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 160 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.16%；组织对 2019 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 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）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 160 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目各项产出和效益指标基本完成。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及协会活动专项经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97 分。全年预算数 160 万元，执行数 160 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是开展迎春送福“百名书法家迎春送福”活动。春节期

间，组织我市书法名家开展迎春送福“百名书法家迎春送福”活动达 20 多场次，受益群众近 3 万多人，参与活动的书法家多达 300 多人，为百姓挥写春联超过 4 万多对；二是开展送全家福免费公益摄影活动。春节期间，先后组织一百多名摄影家到佛冈县洛洞村、连南县安田村等革命老区为村民拍摄送全家福，服务对象达到上百户一千多人，受众规模、内容形式、社会影响，都创历史新高，深受当地政府和广大群众赞誉；三是结合“我们的节日—元宵”举办“感恩奋进 乘势而上”清远建市 31 周年音乐会；四是结合“我们的节日—端午”举办“行方立义——鲍方义书法作品展”活动；五是开展文艺巡演活动，分别到英德连樟村、广东岭南职业技术学院清远校区、佛冈县石角镇科旺村委和水头镇中心小学、清新区广硕鞋厂、英德市望埠镇、连山县永和镇和福堂镇、连南瑶族移民新村、连州市丰阳镇畔水村等 10 个地方进行了文艺演出，以文艺的形式将习近平总书记参加广东代表团审议时的重要讲话精神、社会主义核心价值观传播到乡村、学校，也极大地丰富了群众的精神文化生活；六是开展百名书法家书写新思想“六进”活动和进基层活动。以习近平总书记重要讲话、经典语录、金句等治国理政的重要思想为内容，以书法作品为载体将新思想宣传到群众；七是“银针追梦 ‘绣’美神州”古龙峡玻璃大峡谷高空刺绣活动在古龙峡悬空跨度达 70 米玻璃平台上，51 位绣娘，历时 70 天赶制，创作完成周长 20.19 米，面积 32.35 平方米的刺绣作品，是有记载以来的面积最大的粤绣；八是开展孝德文化进家庭、校园、社区、机关、企事业单位活动。截止到 11 月，共开办了 320 多期，以“孝道”为主题的亲子读

书会，深入清城区、清新区近 60 所学校深入开展思想道德和中华优秀传统文化教育，为清远创建文明城市营造了浓厚的氛围。
发现的问题及原因：无发现问题。

重点绩效评价结果 无重点绩效评价结果。

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。

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。