

2019 年湛江市文学艺术界联合会部门决算

目 录

第一部分 湛江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 湛江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 湛江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 湛江市文学艺术界联合会概况

（一）部门主要职责

湛江市文学艺术界联合会是市委、市政府领导下的文学艺术界的人民团体，是党和政府联系文艺家的桥梁与纽带。其机关主要职责是：

（一）贯彻党的文艺路线、方针、政策，为繁荣社会主义文艺事业贡献力量。

（二）指导各文艺家协会开展业务工作，通过组织学习、深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论、文艺评奖、书刊出版、影视制作、人才培训、展览、演出、表彰、纪念活动，推动出作品、出人才。

（三）加强各协会对文艺家的联络、服务，组织会员间的交流活动，反映他们的情况和要求，维护宪法和法律赋予文艺家的权益，使文联和各协会成为各方面文艺家之家。

（四）加强同全国文联、省文联、文艺家协会和其他行业文联的业务交流与协作，加强同台港澳及海外文艺界人士和文学艺术团体的联系，增进友谊，开展文化交流活动。

（五）领导和管理《湛江文学》和下属单位。

（六）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门湛江市文学艺术界联合会 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括会本级和下属

1个预算单位《湛江文学》编辑部。

第二部分 湛江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：湛江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	758.14	一、一般公共服务支出	27	258.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	53.90	七、文化旅游体育与传媒支出	33	439.12
	8		八、社会保障和就业支出	34	113.72
	9		九、卫生健康支出	35	11.28
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江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	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.60
	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	18.02
	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	0.00
本年收入合计	23	812.04	本年支出合计	49	841.28

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江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	58.37	年末结转和结余	51	29.13
总计	26	870.41	总计	52	870.41

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

表 2

收入决算表

部门：湛江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	812.04	758.14	0.00	0.00	0.00	0.00	53.90
201	一般公共服务支出	246.76	202.79	0.00	0.00	0.00	0.00	43.98
20129	群众团体事务	226.76	182.79	0.00	0.00	0.00	0.00	43.98
2012901	行政运行	183.11	182.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2012999	其他群众团体事务 支出	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.65
20133	宣传事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	422.68	412.76	0.00	0.00	0.00	0.00	9.92
20701	文化和旅游	215.45	205.53	0.00	0.00	0.00	0.00	9.92
2070199	其他文化和旅游支 出	215.45	205.53	0.00	0.00	0.00	0.00	9.92

表 2

收入决算表

部门：湛江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	812.04	758.14	0.00	0.00	0.00	0.00	53.90
20799	其他文化体育与传 媒支出	207.23	207.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	207.23	207.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	113.29	113.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.31	29.31	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	17.39	17.39	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	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江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	812.04	758.14	0.00	0.00	0.00	53.90
20808	抚恤	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.02	18.02	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。

表 3

支出决算表

部门：湛江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		841.28	368.07	473.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	258.54	185.94	72.60	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	238.54	185.94	52.60	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	185.94	185.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	42.34	0.00	42.34	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	439.12	39.11	400.01	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	232.22	39.11	193.11	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	232.22	39.11	193.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江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	841.28	368.07	473.21	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	206.90	0.00	206.90	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	206.90	0.00	206.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.59	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.31	29.31	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	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江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	841.28	368.07	473.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.02	18.02	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江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	758.14	一、一般公共服务支出	28	213.04	213.04	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	439.12	439.12	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	113.72	113.72	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	11.28	11.28	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.60	0.60	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江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	18.02	18.02	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	758.14	本年支出合计	50	795.78	795.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	45.31	年末财政拨款结转和结余	51	7.67	7.67	0.00
一般公共预算财政拨款	25	45.31		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江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	803.44	总计	54	803.44	803.44	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收入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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江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	795.78	364.91	430.86
201	一般公共服务支出	213.04	182.79	30.25
20129	群众团体事务	193.04	182.79	10.25
2012901	行政运行	182.79	182.79	0.00
2012902	一般行政管理事务	10.25	0.00	10.25
20133	宣传事务	20.00	0.00	20.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	0.00	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	439.12	39.11	400.01
20701	文化和旅游	232.22	39.11	193.11
2070199	其他文化和旅游支出	232.22	39.11	193.11
20799	其他文化体育与传媒支出	206.90	0.00	206.90
2079999	其他文化体育与传媒支出	206.90	0.00	206.90

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江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	795.78	364.91	430.86
208	社会保障和就业支出	113.72	113.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.59	91.59	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.32	36.32	0.00
2080502	事业单位离退休	29.31	29.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56	0.00
20808	抚恤	22.13	22.13	0.00
2080801	死亡抚恤	22.13	22.13	0.00
210	卫生健康支出	11.28	11.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28	0.00
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78	0.00
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江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	795.78	364.91	430.86
2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27	0.00
213	农林水支出	0.60	0.00	0.60
21305	扶贫	0.60	0.00	0.60
2130599	其他扶贫支出	0.60	0.00	0.60
221	住房保障支出	18.02	18.02	0.00
22102	住房改革支出	18.02	18.02	0.00
2210201	住房公积金	18.02	18.02	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江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	258.68	302	商品和服务支出	18.47
30101	基本工资	64.28	30201	办公费	4.15
30102	津贴补贴	125.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	4.07	30205	水费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.56	30206	电费	1.96
30109	职业年金缴费	8.56	30207	邮电费	0.85
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.62	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	0.46
30113	住房公积金	21.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.58
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江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	87.76	30215	会议费	0.70
30301	离休费	17.12	30216	培训费	0.00
30302	退休费	46.81	30217	公务接待费	0.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.13	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	0.00
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	0.74
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71	30239	其他交通费用	8.33
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江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	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江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	346.44		公用经费合计	18.47

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江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
3.99	0.00	2.09	0.00	2.09	1.90	0.99	0.00	0.74	0.00	0.74	0.25

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江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。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 湛江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

湛江市文学艺术界联合会 2019 年度总收入 870.41 万元，其中本年收入 812.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 758.14 万元，比上年决算数增加 7.77 万元，增长 1.0%，主要变动情况：增加了工资待遇。
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. 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 53.9 万元，比上年决算数增加 29.34 万元，增长 119.5%，主要变动情况：一是增加了市委宣传部下拨“名家写湛江”活动经费，二是增加了市委文明办下拨各项文艺活动经费。

（二）年度支出总体情况

湛江市文学艺术界联合会 2019 年度总支出 870.41 万元，其中本年支出 841.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 368.07 万元，比上年决算数增加 11.91 万元，

增长 3.3%，主要变动情况：增加了工资福利引起基本经费的增长。

2. 项目支出 473.21 万元，比上年决算数增加 64.34 万元，增长 15.7%，主要变动情况：一是增加了“名家写湛江”活动，二是增加了参加“山花奖及工博会”活动等项目。

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

湛江市文学艺术界联合会 2019 年度财政拨款收入合计 758.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 758.14 万元，比上年决算数增加 7.77 万元，增长 1.0%；主要变动情况：增加了工资福利；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

湛江市文学艺术界联合会 2019 年度财政拨款支出合计 795.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 795.78 万元，比年初预算数增加 358.31 万元，增长 81.9%；主要变动情况：一是增加了工资福利，二是增加了“名家写湛江”、“山花奖及工博会”等一系列活动项目；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，与年初预算数持平。

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

湛江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 0.99 万元，完成预算 3.99 万元的 24.8%。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 0.74 万元，完成预算 2.09 万元的 35.5%；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算 1.9 万元的 13.1%。

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 0.74 万元，占 74.9%；公务接待费支出 0.25 万元，占 25.1%。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机关及下属 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 0.74 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 0.74 万元，2019 年会机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车租赁费、加油费等。

3. 公务接待费支出 0.25 万元，主要用于外市文联来湛交流活动等。2019 年，会机关及下属 1 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 35 人，主要包括接待外市文联来湛文化交流活动等。

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 18.47 万元，比预算数减少 2.32 万元，降低 11.15%。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“三公”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 10.44 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 10.44 万元。授予中小企业合同金额 10.44 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 10.44 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 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；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 年度由于我部门没有达到 100 万元的项目支出，不需要开展项目支出绩效自评。组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 795.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我会财政资金的支出绩效从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过党组会议讨论通过，“三公”经费逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 812.04 万元，执行数 841.28 万元，完成预算的 103%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是“红色文艺轻骑兵”文艺惠民活动深入开展。共举行文艺志愿惠民活动 230 多场次，使“红色文艺轻骑兵”作为服务党和政府中心工作的宣传队，满足群众精神文化生活需要的服务队，锻炼培育文艺人才队伍的推手等三个作用得到充分发挥；二是举行重大主题活动，催生文艺精品。围绕 70 周年国庆、我和我的祖国等重大主题，举行了绥化—湛江书法交流作品展、“名家写湛江”采风创作、我和我的祖

国---湛江发展辉煌成就文学大奖赛”等活动，推动文艺精品的创作创新；三是服务引导好新文艺群体，为湛江文艺繁荣发展注入新力量。将湛江流行音乐学会、硬笔书法协会、寸金印社等8个新文艺团体纳入文联体系管理，做好服务引导工作，让其在湛江文艺工作中发挥积极作用；四是组织民间工艺作品参加国家重大展览评选活动，获得优秀成绩。代表广东携泥塑、彩扎、木雕等13项湛江本土民俗工艺、近40位大师的120多件作品参展参评2019中国民间工艺品博览会和“第十四届中国民间文艺山花奖·优秀民间工艺美术作品”初评活动，获国家级“最佳组织奖”和“最佳展位奖”，我市工艺家李荣仔的作品彩扎狮头《刘关张赐福》，入围山花奖初评；组织湛江民间优秀工艺作品70件参加2019中国（广州）民间工艺品博览会暨山花奖初评活动，获3金6铜2个优秀奖的好成绩。发现的问题及原因：一是预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异；二是资金安排并用于产生生态效益、经济效益的活动、项目有待于探索和加强。下一步改进措施：一是加强预算工作培训，定期安排财务人员进行交流学习，进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算；二是严格财务审核，进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，加强“三公”经费管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

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。