

# 2023年度广州市文学艺术界联合会部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市文学艺术界联合会概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：广州市文学艺术界联合会2023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：广州市文学艺术界联合会2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市文学艺术界联合会概况

## 一、部门主要职责

（一）坚持和加强党的全面领导，贯彻落实党对文艺工作的方针政策和决策部署，对各团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。团结广大文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见，引导广大文艺工作者听党话跟党走。

（二）组织开展采风创作、文艺志愿服务、主题文艺活动、展演展示展播等文艺实践活动。组织开展文艺人才教育培训、培养举荐、创作扶持等工作。

（三）组织开展文艺评论、文艺理论研究、学术交流研讨等活动，配合举荐文联系统、文艺领域奖项评选工作。

（四）加强对文艺工作者的权益保护，维护文艺工作者合法权益，依法开展行业教育、行业自律、行业服务和行业管理工作，开展行风建设和职业道德建设。

（五）加强同全国各地文艺界、社会各界，以及相关部门和机构的联系与合作，促进我市文化艺术事业的发展。加强与“一带一路”沿线国家地区及港澳台文艺团体和文艺界人士的沟通联系，积极开展国际文化交流活动，推动中华优秀传统文化、岭南文化走出去。

（六）引导网络文艺创作生产，促进传统文艺和网络文艺融合发展，指导协调文艺工作者联系服务平台建设。

（七）依法依规指导下级文联工作，对本会会员单位等文化艺术社会组织进行监督管理。

（八）完成市委、市政府和上级文联交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

广州市文学艺术界联合会（本级）内设部室4个，分别是办公室、组织联络部、文艺工作部、理论研究部，机关党委（不纳入内设机构数）。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市文学艺术界联合会2023年度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，下属单位是：广州市文艺报刊社。

## 第二部分：广州市文学艺术界联合会2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：广州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	4,346.74	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	4,146.27
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	194.54
	9		九、卫生健康支出	39	5.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,346.74	<b>本年支出合计</b>	57	4,346.74
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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
<b>总计</b>	30	4,346.74	<b>总计</b>	60	4,346.74

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：广州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		4,346.74	4,346.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,146.27	4,146.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,907.87	3,907.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,939.06	1,939.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	223.98	223.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1,713.67	1,713.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	238.40	238.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	238.40	238.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.54	194.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.54	194.54	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	129.69	129.69	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	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.94	5.94	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		4,346.74	2,763.30	1,583.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,146.27	2,562.82	1,583.45	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,907.87	2,562.82	1,345.05	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,939.06	1,781.61	157.45	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	223.98	0.00	223.98	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1,713.67	781.21	932.47	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	31.15	0.00	31.15	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	238.40	0.00	238.40	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	238.40	0.00	238.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.54	194.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.54	194.54	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	129.69	129.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.94	5.94	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	4,346.74	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	4,146.27	4,146.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	194.54	194.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.94	5.94	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
	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	0.00	0.00	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,346.74	<b>本年支出合计</b>	59	4,346.74	4,346.74	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				
<b>总计</b>	32	4,346.74	<b>总计</b>	64	4,346.74	4,346.74	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	4,346.74	2,763.30	1,583.45
207	文化旅游体育与传媒支出	4,146.27	2,562.82	1,583.45
20701	文化和旅游	3,907.87	2,562.82	1,345.05
2070101	行政运行	1,939.06	1,781.61	157.45
2070109	群众文化	223.98	0.00	223.98
2070111	文化创作与保护	1,713.67	781.21	932.47
2070199	其他文化和旅游支出	31.15	0.00	31.15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	238.40	0.00	238.40
2079902	宣传文化发展专项支出	238.40	0.00	238.40
208	社会保障和就业支出	194.54	194.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.54	194.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.69	129.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.85	64.85	0.00
210	卫生健康支出	5.94	5.94	0.00
21007	计划生育事务	5.94	5.94	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.94	5.94	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明细表

部门：广州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	1,910.93	302	商品和服务支出	231.41
30101	基本工资	252.17	30201	办公费	17.12
30102	津贴补贴	698.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	383.63	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	166.99	30205	水费	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.69	30206	电费	9.01
30109	职业年金缴费	64.85	30207	邮电费	18.02
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	24.26
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.69
30113	住房公积金	167.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.34
30199	其他工资福利支出	48.02	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	618.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53
30302	退休费	590.73	30217	公务接待费	0.95
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.28	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	0.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.72
30309	奖励金	5.93	30229	福利费	38.25

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	47.34
			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
			310	资本性支出	2.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.00
			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
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,529.88		公用经费合计	233.41

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州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

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州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
32.75	2.00	29.80	22.00	7.80	0.95	27.03	0.00	26.08	18.28	7.80	0.95

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：广州市文学艺术界联合会2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广州市文学艺术界联合会2023年度总收入4,346.74万元，其中本年收入4,346.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,346.74万元，比上年决算数减少877.76万元，下降16.8%。主要变动情况：根据工作需要减少“文艺精品创作和青年艺术人才扶持经费”、“增大对市文联及文艺家协会经费投入项目”等项目经费。

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

广州市文学艺术界联合会2023年度总支出4,346.74万元，其中本年支出4,346.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,763.3万元，比上年决算数减少142.95万元，下降4.9%。主要变动情况：一是在职人员因离职、退休等原因减少；二是退休人员自然减员。

2. 项目支出1,583.45万元，比上年决算数减少734.81万元，下降31.7%。主要变动情况：根据工作需要减少“文艺精品创作和青年艺术人才扶持经费”、“增大对市文联及文艺家协会经费投入项目”等项目经费。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

广州市文学艺术界联合会2023年度财政拨款收入合计4,346.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,346.74万元，比上年决算数减少877.76万元，下降16.8%；主要变动情况：根据工作需要减少“文艺精品创作和青年艺术人才扶持经费”、“增大对市文联及文艺家协会经费投入项目”等项目经费；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：与上年决算持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

广州市文学艺术界联合会2023年度财政拨款支出合计4,346.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,346.74万元，比年初预算数增加173.27万元，增长4.2%；主要变动情况：年中追加了2023年第二批宣传文化人才培养专项经费、2023年第三批宣传文化发展扶持项目经费等项目经费和2023年第七批宣传文化发展扶持项目经费；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：与年初预算数持平；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、2023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

广州市文学艺术界联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.03万元，完成全年预算32.75万元的82.5%，比上年决算数增加18.72万元，增长225.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算2万元的0%，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26.08万元，完成预算29.8万元的87.5%，比上年决算数增加18.3万元，增长235.4%；其中：公务用车购置支出决算为18.28万元，完成预算22万元的83.1%，比上年决算数增加18.28万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为7.8万元，完成预算7.8万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.3%；公务接待费支出决算为0.95万元，完成预算0.95万元的99.6%，比上年决算数增加0.41万元，增长76.7%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：原公务车达到报废年限，新购置一辆公务车。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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26.08万元，占96.5%；公务接待费支出0.95万元，占3.5%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.08万元，其中：公务用车购置支出为18.28万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出7.8万元，公务用车保有量为3辆，主要用于于机要文件交换、业务用车及公务出行所需车辆燃料、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.95万元，主要用于接待国内相关单位考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，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6次，接待人数共54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**

2023年度本部门机关运行经费支出162.63万元，比上年决算数减少3.42万元，下降2.1%。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**

2023年度本部门政府采购支出总额403.91万元，其中：政府采购货物支出18.88万元、政府采购工程支出0.76万元、政府采购

服务支出384.27万元。授予中小企业合同金额391.31万元，占政府采购支出总额的96.9%，其中：授予小微企业合同金额391.31万元，占授予中小企业合同金额的100%；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96.7%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于报刊发行业务及公务出行所需；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目23个，共涉及资金1583.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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2023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)。

共组织对编辑、出版、发行《广州文艺》《诗词》及文学交流培训活动经费项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出432.55万元，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。该项目委托“广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通

过书面评审、现场评估、满意度调查等方法，项目已顺利完成预期目标。项目围绕广州市文艺报刊社主要工作任务，办好办强《广州文艺》《诗词》，积极组织主题征稿、公益讲座、交流研讨等主题文学活动，培养和集聚一批优秀的文学作家，创作一批新时代原创佳作，全面提升一报一刊的品牌竞争力和传播影响力，持续用优秀的文学作品讲好广州故事、广东故事、中国故事，为广州打造成为“文学强市”“诗词之都”贡献力量。

组织部门整体支出绩效自评（含会本级及下属单位共2个），涉及一般公共预算支出1583.45万元，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。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。部门整体绩效管理情况良好。2023年根据广州市财政局关于绩效管理制度的有关要求，一是上半年开展对所有项目和部门整体绩效的运行监控工作，通过对项目支出进度、项目绩效目标完成情况进行分析监控，项目和部门整体绩效实施情况良好。二是年末开展对所有项目和部门、各单位的整体绩效的评价工作，进一步压实各单位作为预算绩效主体责任，强化各单位预算绩效主体责任和绩效意识。三是对监控、评价中发现的问题及时反馈，各项经费使用做到事前有评估、事中有监控、事后有评价。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及23个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：年初预算4173.47万元，调整预算4353.75万元，决算数为4346.74万元。预算执行率为99.84%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，市文联自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚定文化自

信，勇于担负起新的文化使命，以精品奉献人民，在文艺高质量发展之路上走在前列。一是根据部门工作计划，坚持以人民为中心的创作导向和工作导向，加强对全市文艺家协会及学会研究会、区文联、行业文联等文艺群体的联络、服务，团结带领全市广大文艺家和文艺工作者积极践行文艺界核心价值观。二是以惠民、乐民为宗旨，持续开展文艺志愿服务，开展文艺市民空间活动。维护文艺资源数据工具共享平台，推进数据化管理模式。三是编辑出版《广州文艺》、《诗词报》、《广州文艺家》等刊物，提高刊物知名度，增加文章转载率，进一步对我市文化成果加强宣传，扩大影响。整体绩效、各项目支出均较好地完成当年既定绩效目标。发现的问题及原因主要是：通过对2023年度部门整体支出绩效管理情况进行分析，发现本部门在预算执行、政府采购方面还存在一些问题和不足。一是部门预算资金支出率有待提高，根据市财政局通报的各部门月度一般公共预算支出执行率，有部分月份执行完成率未达标，用款支出进度不均衡。二是政府采购未严格执行采购流程，采购合同签订后未及时备案。三是编报项目绩效指标过于保守，未能完全反映当年工作任务。下一步改进措施主要是：一是进一步提高年度预算编制的科学性、准确性，强化完善预算执行动态约束机制，按月压实部门预算资金支出率达标。二是加强预算绩效管理。全面实施预算绩效管理，编制预算时要确定绩效目标，预算执行过程中要监控实施情况，预算执行结束后要形成绩效评价报告，并将评价结果应用于安排预算，及时修正偏离过大的考核指标。三是完善内部制度建设。各项业务活动严格按规范流程实施，建立业务和廉政风险预警预防机制，确保财政业务活动合法合规。

编辑、出版、发行《广州文艺》《诗词》及文学交流培训活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为432.55万元，执行数为432.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：编辑、出版、发行《广州文艺》《诗词》及文学交流培训活动经费项目自评100分，2023年度出版发行12期《广州文艺》和24期《诗词》，组织了7场文学交流研讨活动，向基层组织赠阅15564本《广州文艺》以及6960份《诗词》，文学活动宣传推文阅读量10.14万人次，并吸引500多人次文学爱好者参与文学、诗歌活动。发现的问题及原因主要是预算绩效管理有待加强，一是预算编制不够完善，未能全面编制活动开展所需项目；二是未见对项目开展年中绩效监控工作；三是绩效指标名称不够规范；四是自评填报不够严谨，个别指标完成值未能客观反映实际完成情况。下一步改进措施主要是压实全过程预算绩效管理链条，一是加强预算编制的科学性、完整性，细化规范预算编制工作；二是强化项目绩效运行监控工作，发挥绩效监控纠偏作用；三是科学规范编制绩效指标，规范绩效指标名称；四是明确自评指标统计口径，确保自评内容真实、完整、准确，客观反映指标完成情况，逻辑严密，有据可查。

广州市文学艺术创作基地建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是管理现有7个基地：广州市民间文艺创作实践基地、广州市纪录片创作基地、珠江文学创作基地、广州市粤剧曲艺创作实践基地、广州市少儿粤剧课本剧实践基地、广州市街舞艺术创作基地和广州市动漫艺术创作基地；二是新设立3个基地：酷狗岭南音乐创作推广基地、广州市书法篆刻黄埔创

作基地和粤港澳大湾区(广州)青年影视创作人才基地,推进文艺创作基地建设;三是推出文学艺术创作成果,加大优质文艺作品和服务供给力度,全面生动展示广州文艺新形象;四是推动广州文艺高质量发展,加强文化传播和交流,共建一流人文湾区。发现的问题及原因主要是项目绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题。下一步改进措施主要是强化项目经费的绩效管理,严格执行“事前预算、事中监督、事后评价”。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。