

# 2019 年河源市文学艺术界联合会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 河源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 河源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 河源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 河源市文学艺术界联合会概况

### （一） 部门主要职责

河源市文学艺术界联合会是主管全市文学艺术工作的职能部门。主要职责：一是团结全市文学艺术界人士，贯彻执行党的基本路线，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和，百花齐放，百家争鸣’的方针，为建设社会主义精神文明和文化河源建设而努力奋斗；二是致力于繁荣和发展我市的社会主义文学艺术事业，发挥党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用；三是对各团体会员有，服务、联络、协调、指导’的职责，并承担需要统筹安排的事宜；四是维护宪法和法律赋予艺术家和文艺团体的一切权益；设立文学艺术奖，对本市文艺创作表演、教育、组织等方面有突出贡献的个人或集体予以奖励；五是组织我市艺术家开展文艺活动和创作采风活动；承办市委、市政府交办的事项。下属事业单位（市叶绿野美术馆）的主要职能是：一是组织美术、书法、摄影及其他展览；二是收藏叶绿野先生及国内外书画名家作品；三是开展艺术创作，普及艺术教育，开展艺术交流，组织艺术活动等。

### （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入河源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，包括河源市文学艺术界联合会本级和下属 1 个预算单位，分别是：河源市文学艺术界联合会和河源市叶绿野美术馆。

## 第二部分 河源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：河源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	541.18	一、一般公共服务支出	27	31.91
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	45.40	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	49.99
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	15.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	433.31
	8		八、社会保障和就业支出	34	28.45
	9		九、卫生健康支出	35	6.58
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 河源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	0.00
	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	40.96
	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
<b>本年收入合计</b>	23	601.58	<b>本年支出合计</b>	49	591.21

## 收入支出决算总表

部门： 河源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	0.20	年末结转和结余	51	10.57
<b>总计</b>	26	601.78	<b>总计</b>	52	601.78

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：河源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	601.58	541.18	45.40	0.00	0.00	0.00	15.00
201	一般公共服务支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60.40	0.00	45.40	0.00	0.00	0.00	15.00
20599	其他教育支出	60.40	0.00	45.40	0.00	0.00	0.00	15.00
2059999	其他教育支出	60.40	0.00	45.40	0.00	0.00	0.00	15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	433.28	433.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	380.68	380.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	114.26	114.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源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	601.58	541.18	45.40	0.00	0.00	0.00	15.00
2070108	文化活动	150.09	150.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源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	601.58	541.18	45.40	0.00	0.00	0.00	15.00
20805	行政事业单位离退 休	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	0.29	0.29	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	19.94	19.94	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	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源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	601.58	541.18	45.40	0.00	0.00	0.00	15.00
2210201	住房公积金	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	28.53	28.53	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。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： 河源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	591.21	255.72	335.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	49.99	0.00	49.99	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	49.99	0.00	49.99	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	49.99	0.00	49.99	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	433.31	147.81	285.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	380.71	147.81	232.90	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源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	591.21	255.72	335.49	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	150.09	0.00	150.09	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	63.31	0.00	63.31	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	48.01	33.51	14.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	52.60	0.00	52.60	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	52.60	0.00	52.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源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	591.21	255.72	335.49	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：河源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	541.18	一、一般公共服务支出	28	31.91	31.91	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	433.31	433.31	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	28.45	28.45	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	6.58	6.58	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	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源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	40.96	40.96	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
<b>本年收入合计</b>	23	541.18	<b>本年支出合计</b>	50	541.22	541.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.20	年末财政拨款结转和结余	51	0.16	0.16	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.20		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源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			
<b>总计</b>	27	541.38	<b>总计</b>	54	541.38	541.38	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。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： 河源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	541.22	255.72	285.50
201	一般公共服务支出	31.91	31.91	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.91	31.91	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.91	31.91	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	433.31	147.81	285.50
20701	文化和旅游	380.71	147.81	232.90
2070101	行政运行	114.30	114.30	0.00
2070108	文化活动	150.09	0.00	150.09
2070110	文化和旅游交流与合作	2.00	0.00	2.00
2070111	文化创作与保护	3.00	0.00	3.00
2070112	文化和旅游市场管理	63.31	0.00	63.31
2070199	其他文化和旅游支出	48.01	33.51	14.50

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源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	541.22	255.72	285.50
20799	其他文化体育与传媒支出	52.60	0.00	52.60
2079999	其他文化体育与传媒支出	52.60	0.00	52.60
208	社会保障和就业支出	28.45	28.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.45	28.45	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.29	0.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	0.00
210	卫生健康支出	6.58	6.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.58	6.58	0.00
221	住房保障支出	40.96	40.96	0.00
22102	住房改革支出	12.44	12.44	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源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	541.22	255.72	285.50
2210201	住房公积金	12.44	12.44	0.00
22103	城乡社区住宅	28.53	28.53	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	28.53	28.53	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。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： 河源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	213.86	302	商品和服务支出	24.97
30101	基本工资	43.83	30201	办公费	7.84
30102	津贴补贴	84.06	30202	印刷费	1.46
30103	奖金	19.44	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	8.46	30205	水费	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.94	30206	电费	4.24
30109	职业年金缴费	8.22	30207	邮电费	1.09
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	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	0.43	30211	差旅费	1.03
30113	住房公积金	12.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.12
30199	其他工资福利支出	10.48	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： 河源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	16.89	30215	会议费	0.42
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.93
30302	退休费	16.05	30217	公务接待费	1.59
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	0.00
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	0.84	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	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源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	230.75		公用经费合计	24.97

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：河源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
4.59	0.00	3.00	0.00	3.00	1.59	4.59	0.00	3.00	0.00	3.00	1.59

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： 河源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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源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 河源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

河源市文学艺术界联合会 2019 年度总收入 601.78 万元，其中本年收入 601.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 541.18 万元，比上年决算数增加 60.94 万元，增长 12.7%，主要变动情况：增加文艺精品创作专项资金、文化繁荣发展专项资金、绩效考核奖励资金等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3 万元，下降 100.0%，主要变动情况：本年度没有预算政府性基金拨款。

3. 上级补助收入 45.4 万元，比上年决算数增加 45.4 万元，增长率——（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加文化繁荣发展专项资金、大美河源演出费、省红色文艺轻骑兵演出费、加强文艺队伍建设费等项目。

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 15 万元，比上年决算数增加 15 万元，增长率——（基数为 0，不可比），主要变动情况：市直各文艺家协会创作费退款。

## （二）年度支出总体情况

河源市文学艺术界联合会 2019 年度总支出 601.78 万元，其中本年支出 591.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 255.72 万元，比上年决算数增加 37.81 万元，增长 17.4%，主要变动情况：增加绩效考核奖励资金、正常调资等项目。

2. 项目支出 335.49 万元，比上年决算数增加 70.33 万元，增长 26.5%，主要变动情况：增加文艺精品创作专项资金、文化繁荣发展专项资金、大美河源演出费、省红色文艺轻骑兵演出费、加强文艺队伍建设费等项目。

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

河源市文学艺术界联合会 2019 年度财政拨款收入合计 541.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 541.18 万元，比上年决算数增加 60.94 万元，增长 12.7%；主要变动情况：增加文艺精品创作专项资金、文化繁荣发展专项资金、绩效考核奖励资金等项目；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3 万元，下降 100.0%，主要变动情况：本年度没有预

算政府性基金拨款。

## **(二) 2019 年度财政拨款支出说明**

河源市文学艺术界联合会 2019 年度财政拨款支出合计 541.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 541.22 万元，比年初预算数增加 94.91 万元，增长 21.3%；主要变动情况：增加文艺精品创作专项资金、文化繁荣发展专项资金、大美河源演出费、省红色文艺轻骑兵演出费、加强文艺队伍建设费等项目；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**

河源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 4.59 万元，完成预算 4.59 万元的 100.0%。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 3 万元，完成预算 3 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 1.59 万元，完成预算 1.59 万元的 100.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出控制在预算数。

### **(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3万元，占65.4%；公务接待费支出1.59万元，占34.6%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元，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3万元，2019年河源市文学艺术界联合会及下属1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车。

3. 公务接待费支出1.59万元，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，河源市文学艺术界联合会及下属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36次，接待人数共154人，主要包括接待知名艺术家、上级部门工作人员及兄弟市文联来我市指导工作、兄弟市艺术家学习交流等公务活动。

#### **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21.76万元，比预算数减少9.53万元，降低30.46%。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58.98万元，其中：政府采购货物支出55.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额55.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.98万元，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，其他用车主要是公务用车（本单位公务用车在2019年10月办理报废；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14个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金222.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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“社会化运营（美术馆免费开放资金）”1个项目

开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 63.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过每季度社会化运营管理绩效制度考核，考核内容：包括基础管理、秩序维护、清洁卫生、馆外环境卫生及安保人员服务等相关管理制度进行评分，评得总分为 95 分。

组织河源市文学艺术界联合会整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 159.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，河源市文学艺术界联合会整体支出绩效自评得分为 95 分，绩效管理工作总体情况是优秀。

**绩效自评结果。**河源市文学艺术界联合会今年开展了整体支出及文艺专题活动与创作经费等 14 个项目绩效自评。

河源市文学艺术界联合会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 95 分。全年预算数 222.9 万元，执行数 222.9 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是上述项目在年度开展情况较为理想，艺术家和文艺工作者表示满意，达到了项目申请时设定的各项绩效目标；二是从整体评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，项目自评结果均为优秀；绩效评定结果为优秀。

## 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。