

# 2021 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：河源市文学艺术界联合会 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：河源市文学艺术界联合会 2021 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的主要职责是：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文艺家和文艺团体的一切权益；设立文学艺术奖项，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；五是组织我市文艺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、部门机构设置**

本部门内设机构、人员构成情况：本部内设科室共 2 个，分别是：办公室、组联部；人员共有事业（参公）编制 7 名，退休人员 4 名；下属事业单位市叶绿野美术馆共有事业编制 3 名，其中：财政核拨事业单位编制 3 名。

## **三、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2021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 2021 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	472.85	一、一般公共服务支出	31	59.70
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	362.07
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6.55
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	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	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	44.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

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
	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	472.85	<b>本年支出合计</b>	57	472.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.19	年末结转和结余	59	0.16
<b>总计</b>	30	473.04	<b>总计</b>	60	473.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

表 2

## 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	472.85	472.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	362.07	362.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 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	472.85	472.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	352.07	352.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	120.04	120.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	96.86	96.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化旅游交流与合作	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	132.17	132.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 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	472.85	472.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	32.35	32.35	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：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	472.88	260.20	212.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59.70	47.54	12.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	47.90	45.74	2.16	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	47.90	45.74	2.16	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	362.07	161.55	200.52	0.00	0.00	0.00

表 3

## 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	472.88	260.20	212.68	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	352.07	161.55	190.52	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	120.04	120.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	96.86	0.00	96.86	0.00	0.00	0.00
2070110	文化旅游交流与合作	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	132.17	41.51	90.66	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 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	472.88	260.20	212.68	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支 出	32.35	32.35	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：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	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	472.85	一、一般公共服务支出	33	59.67	59.67	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	362.07	362.07	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.55	6.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

表 4

## 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	44.56	44.56	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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
本年收入合计	27	472.85	本年支出合计	59	472.85	472.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.16	年末财政拨款结转和结 余	60	0.16	0.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.16		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				
总计	32	473.01	总计	64	473.01	473.01	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入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：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	472.85	260.20	212.65
201	一般公共服务支出	59.67	47.54	12.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.80	1.80	0.00
20199	其他一般公共服务支出	47.87	45.74	2.13
2019999	其他一般公共服务支出	47.87	45.74	2.13
207	文化旅游体育与传媒支出	362.07	161.55	200.52
20701	文化和旅游	352.07	161.55	190.52
2070101	行政运行	120.04	120.04	0.00
2070108	文化活动	96.86	0.00	96.86

表 5

## 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	472.85	260.20	212.65
2070110	文化和旅游交流与合作	1.00	0.00	1.00
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	132.17	41.51	90.66
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	6.55	6.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.55	6.55	0.00
2080501	行政单位离退休	6.55	6.55	0.00
221	住房保障支出	44.56	44.56	0.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00	0.00
22103	城乡社区住宅	35.56	35.56	0.00

表 5

## 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	472.85	260.20	212.65
2210302	住房公积金管理	3.21	3.21	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	32.35	32.35	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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	207.18	302	商品和服务支出	21.50
30101	基本工资	43.94	30201	办公费	9.47
30102	津贴补贴	90.00	30202	印刷费	0.76
30103	奖金	15.85	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	12.13	30205	水费	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.94	30206	电费	1.93
30109	职业年金缴费	6.03	30207	邮电费	1.20
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	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	0.47	30211	差旅费	0.79
30113	住房公积金	12.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.13
30199	其他工资福利支出	8.41	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	31.52	30215	会议费	0.42
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.85
30302	退休费	30.32	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	1.53
30309	奖励金	1.20	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	238.70		公用经费合计	21.50

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：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
1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59

注：本表反映部门本年度“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：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

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

### 国有资本经营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		
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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分：河源市文学艺术界联合会 2021 年部门决算情况说明

### 一、2021 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 2021 年度总收入 473.04 万元，其中本年收入 472.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 472.85 万元，比上年决算数减少 5.33 万元，下降 1.1%。主要变动情况：落实过紧日子要求压减各项经费预算收入（其中减少出版《河源艺术》杂志经费 3.46 万元、书画展览经费 1.44 万元、河源市文艺“山花奖”评奖经费 0.86 万元等）。
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 12 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年度减少年初预算政府性基金财政拨款收入（减少市美术馆选址规划经费 12 万元）。
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，比上年决算数减少 30.03 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年度减少其他收入预算（其中减少河

源市委宣传部划入宣传资金 30 万元、广东省财政厅划入党员捐款 0.03 万元)。

## (二) 年度支出总体情况

河源市文学艺术界联合会 2021 年度总支出 473.04 万元，其中本年支出 472.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 260.2 万元，比上年决算数增加 7.45 万元，增长 2.9%。主要变动情况：2021 年度本单位有人员变动。

2. 项目支出 212.68 万元，比上年决算数减少 65.16 万元，下降 23.5%。主要变动情况：落实过紧日子要求压减相应项目支出费用，分别是：欣欣向“融”——广东水彩名家走进河源活动经费 30 万元，市直各文艺家协会创作经费 10.41 万元，组织全市文艺家开展文艺专题活动和文艺创作经费 11.52 万元，文艺家采风经费 8.64 万元，出版《河源艺术》杂志经费 3.46 万元，文艺送戏下乡演出经费 1.44 万元等。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2021 年度财政拨款收入说明

河源市文学艺术界联合会 2021 年度财政拨款收入合计 472.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 472.85 万元，比上年决算数减少 5.33 万元，下降 1.1%；主要变动情况：落实

过紧日子要求压减各项经费支出（其中减少出版《河源艺术》杂志经费 3.46 万元、书画展览经费 1.44 万元、河源市文艺“山花奖”评奖经费 0.86 万元等）；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 12 万元，下降 100.0%；主要变动情况：本年度减少政府性基金预算财政拨款收入（减少市美术馆选址规划经费 12 万元）；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，基数为 0，不可比；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市文学艺术界联合会 2021 年度财政拨款支出合计 472.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 472.85 万元，比年初预算数增加 92.73 万元，增长 24.4%；主要变动情况：市文联第三次代表大会经费、美术馆免费开放补助资金、2021 年度省文化繁荣发展专项资金、应休未休年假薪酬补贴、2021 年新增一名副科级干部、在职人员工资正常增资；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，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，基数为 0，不可比；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.59 万元，完成预算 1.59 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 1.59 万元，完成预算 1.59 万元的 100%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 1.59 万元，占 100.0%。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。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 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于 2021 年本部门没有公务车辆。

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业务单位交流工作等方面的接待，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 66 次，接待人数共 398 人。主要包括接待知名艺术家、上级部门工作人员、兄弟市文联来我市指导工作及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

2021 年本部门 机关运行经费支出 18.2 万元，比上年决算数增加 2.73 万元，增长 17.65%。主要增减变动情况是：2021 年新增一名副科级干部相应增加办公费用等各项开支 2.73 万元。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 205.52 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 14.84 万元、政府采购服务支出 190.68 万元。授予中小企业合同金额 205.52 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 205.52 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 0%，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 100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2021 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，其他用车主要是日常公务用车；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。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 15 个，共涉及资金 212.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 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%。

共组织对“市直各文艺家协会创作费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 18.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本项目资金核拨使用情况完成良好。16 个协会均能按照年度目标任务，结合自身实际，积极组织开展文艺创作有关的文艺采风、交流、展览、演出等活动，创作了一批文艺作品，在国家级、省级及市级有关媒体上刊发，取得良好的社会反响、社会效益等并对相关管理制度进行评分，评得总分为 100 分。

本单位未开展部门整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**本单位今年开展了一般公共预算项目支出绩效自评涉及市直各文艺家协会创作费等 15 个项目。

本单位未开展部门整体支出绩效自评。

本单位一般公共预算项目支出绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，单位一般公共预算项目支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 212.65 万元，执行数 212.65 万元，完成预算的 100%。部门一般公共预算项目支出目标实现程度及绩效：一是项目在年度开展情况较为理想，文艺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，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。发现的问题及原因主要是项目绩效目标有待细化和量化、项目无法具体设定目标参数。项目资金有限，影响资金使用绩效效果。下一步改正措施主要是加强项目资金的额度、监督检查；继续增加项目资金的额度，扩大惠及面；细化项目资金绩效评价指标，不断增强项目资金使用成效。

一般公共预算项目支出开展绩效自评涉及 15 个项目（分别是组织全市文艺家开展文艺专题活动和创作经费、出版《河源艺术》杂志经费、文艺送戏下乡演出费、书画展览经费、河源市文艺“山花奖”评奖经费、新农村少儿舞蹈教室经费、文艺家采风经费、红色文艺轻骑兵活动经费、市直各文艺家协会创作经费、免费开放、文化活动、文化创作与保护、文化和旅游交流与合作、能源费、社会化运营管理），共涉及一个下属事业单位（美术馆）和 16 个协会均照年度目标任务，结合自身实际，积极组织开展文艺创作有关的文艺采风、交流、展演等活动，创作的文艺作品在国家级、省级及市级有关媒体上刊发，取得良好的社会反响、社会效益等并对相关管理制度进行评分，评得总分为 100 分。

## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。