

**2017 年广东省文学艺术界联合会部门决
算报告**

目 录

第一部分 广东省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 广东省文学艺术界联合会 2017 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 广东省文学艺术界联合会 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省文学艺术界联合会概况

一 部门主要职责

广东省文学艺术界联合会是省委、省政府领导下的文学艺术界专业人民团体，主要职责是：党和政府联系艺术家的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。对团体会员有“团结引领、联络协调、服务管理、自律维权”职责。

二 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入省文联 2017 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括省文联本级和下属 3 个预算单位，分别是：省文联本级、广东文艺职业学院、广东省文艺研究所、广东书法院。

第二部分 广东省文学艺术界联合会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省文学艺术界联合会

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、财政拨款收入	1	16,357.05	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	4,934.22	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	109.36	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	9,094.72
六、其他收入	6	1,807.38	六、科学技术支出	31	19.88
	7		七、文化体育与传媒支出	32	10,665.79
	8		八、社会保障和就业支出	33	1,570.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	42.05
	10		十、节能环保支出	35	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省文学艺术界联合会

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	23,208.01	本年支出合计	47	21,393.01

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：广东省文学艺术界联合会

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	23	94.79	结余分配	48	793.39
年初结转和结余	24	7,532.66	年末结转和结余	49	8,649.06
总计	25	30,835.47	总计	50	30,835.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广东省文学艺术界联合会

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		23,208.01	16,357.05	0.00	4,934.22	109.36	0.00	1,807.38
205	教育支出	10,299.05	5,364.24	0.00	4,633.86	109.36	0.00	191.59
20503	职业教育	10,299.05	5,364.24	0.00	4,633.86	109.36	0.00	191.59
2050305	高等职业教育	10,299.05	5,364.24	0.00	4,633.86	109.36	0.00	191.59
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	11,411.77	9,495.62	0.00	300.36	0.00	0.00	1,615.79
20701	文化	10,324.46	8,408.31	0.00	300.36	0.00	0.00	1,615.79
2070101	行政运行	3,099.88	3,099.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2070102	一般行政管理事务	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：广东省文学艺术界联合会

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		23,208.01	16,357.05	0.00	4,934.22	109.36	0.00	1,807.38
2070111	文化创作与保护	570.38	570.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	6,549.70	4,634.05	0.00	300.36	0.00	0.00	1,615.29
20799	其他文化体育与传媒支 出	1,087.31	1,087.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒 支出	1,087.31	1,087.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,435.14	1,435.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,435.14	1,435.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	839.50	839.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	595.63	595.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：广东省文学艺术界联合会

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		23,208.01	16,357.05	0.00	4,934.22	109.36	0.00	1,807.38
21011	行政事业单位医疗	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	42.05	42.05	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

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省文学艺术界联合会

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		21,393.01	12,249.68	9,033.96	0.00	109.36	0.00
205	教育支出	9,094.72	6,917.34	2,068.02	0.00	109.36	0.00
20503	职业教育	9,094.72	6,917.34	2,068.02	0.00	109.36	0.00
2050305	高等职业教育	9,093.66	6,917.34	2,066.96	0.00	109.36	0.00
2050399	其他职业教育支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.88	0.00	19.88	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	10,665.79	3,778.94	6,886.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省文学艺术界联合会

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		21,393.01	12,249.68	9,033.96	0.00	109.36	0.00
20701	文化	9,987.04	3,778.94	6,208.10	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	3,374.48	3,374.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	99.24	0.00	99.24	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	35.18	0.00	35.18	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	77.50	0.00	77.50	0.00	0.00	0.00
2070110	文化交流与合作	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	525.23	341.46	183.77	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	5,775.41	63.00	5,712.41	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省文学艺术界联合会

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		21,393.01	12,249.68	9,033.96	0.00	109.36	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	678.43	0.00	678.43	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	678.43	0.00	678.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,570.57	1,553.24	17.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,570.57	1,553.24	17.33	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	839.50	839.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	731.06	713.73	17.33	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.05	0.17	41.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.05	0.17	41.88	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.05	0.17	41.88	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

公开 04 表

部门：广东省文学艺术界联合会

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	16,357.05	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	4,591.22	4,591.22	0.00
	6		六、科学技术支出	35	19.88	19.88	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	9,165.12	9,165.12	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,570.57	1,570.57	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	42.05	42.05	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省文学艺术界联合会

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	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	16,357.05	本年支出合计	53	15,388.84	15,388.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	7,173.49	年末结转和结余	54	8,141.70	8,141.70	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省文学艺术界联合会

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
一般公共预算财政拨 款	26	7,173.49		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	23,530.54	总计	58	23,530.54	23,530.54	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广东省文学艺术界联合会

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		15,388.84	7,855.47	7,533.37
205	教育支出	4,591.22	2,523.20	2,068.02
20503	职业教育	4,591.22	2,523.20	2,068.02
2050305	高等职业教育	4,590.16	2,523.20	2,066.96
2050399	其他职业教育支出	1.06	0.00	1.06
206	科学技术支出	19.88	0.00	19.88
20605	科技条件与服务	18.00	0.00	18.00
2060503	科技条件专项	18.00	0.00	18.00
20607	科学技术普及	1.88	0.00	1.88
2060703	青少年科技活动	1.88	0.00	1.88
207	文化体育与传媒支出	9,165.12	3,778.86	5,386.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广东省文学艺术界联合会

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		15,388.84	7,855.47	7,533.37
20701	文化	8,486.37	3,778.86	4,707.51
2070101	行政运行	3,374.48	3,374.48	0.00
2070102	一般行政管理事务	99.24	0.00	99.24
2070108	文化活动	35.18	0.00	35.18
2070109	群众文化	77.50	0.00	77.50
2070110	文化交流与合作	100.00	0.00	100.00
2070111	文化创意与保护	525.15	341.38	183.77
2070199	其他文化支出	4,274.82	63.00	4,211.82
20702	文物	0.33	0.00	0.33
2070202	一般行政管理事务	0.33	0.00	0.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广东省文学艺术界联合会

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		15,388.84	7,855.47	7,533.37
20799	其他文化体育与传媒支出	678.43	0.00	678.43
2079999	其他文化体育与传媒支出	678.43	0.00	678.43
208	社会保障和就业支出	1,570.57	1,553.24	17.33
20805	行政事业单位离退休	1,570.57	1,553.24	17.33
2080502	事业单位离退休	839.50	839.50	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	731.06	713.73	17.33
210	医疗卫生与计划生育支出	42.05	0.17	41.88
21011	行政事业单位医疗	42.05	0.17	41.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.05	0.17	41.88

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表

公开 06 表

部门：广东省文学艺术界联合会

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	4,413.69	302	商品和服务支出	270.29
30101	基本工资	1,009.04	30201	办公费	8.82
30102	津贴补贴	1,340.48	30202	印刷费	0.99
30103	奖金	37.78	30203	咨询费	6.74
30104	其他社会保障缴费	173.77	30204	手续费	0.72
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.11
30107	绩效工资	622.89	30206	电费	1.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	21.74
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,229.73	30209	物业管理费	34.84
303	对个人和家庭的补助	3,171.48	30211	差旅费	1.52
30301	离休费	312.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	1,689.04	30213	维修（护）费	2.96
30303	退职（役）费	18.29	30214	租赁费	0.35
30304	抚恤金	39.73	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.45	30216	培训费	0.12
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.28

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省文学艺术界联合会

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
30307	医疗费	14.97	30218	专用材料费	3.17
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	94.49	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.80
30311	住房公积金	200.90	30227	委托业务费	1.51
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	44.76
30313	购房补贴	748.91	30229	福利费	21.08
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.27
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	79.68
30399	其他对个人和家庭的补助支出	52.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.53
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省文学艺术界联合会

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省文学艺术界联合会

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
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	7,585.18		公用经费合计	270.29

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：广东省文学艺术界联合会

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
61.50	2.00	47.50	0.00	47.50	12.00	43.88	18.93	23.21	0.00	23.21	1.74

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：广东省文学艺术界联合会

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							

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。

第三部分 广东省文学艺术界联合会 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省文学艺术界联合会 2017 年度总收入 30835.47 万元，其中本年收入 23208.01 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 16357.05 万元，比上年决算数增加 2607.56 万元，增长 18.96%。主要变动情况：一是基本支出增加主要是新增人员及工资调整。二是省文联本级年中追加了经费，三是广东文艺职业学院专项经费：调整了预算。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：没变动

3. 事业收入 4934.22 万元，比上年决算数减少 845.07 万元，下降 14.62%。主要变动情况：影响变动因素是省文联本级上下年度的统计口径不一至，下属的广东文艺职业学院变动是在校生人数减少以致学费住宿费收入减少。

4. 经营收入 109.36 万元，比上年决算数增加 17.98 万元，增长 19.68%。主要变动情况：主要是下属广东文艺职业学院校外培训收入增加。

5. 其他收入 1807.38 万元，比上年决算数增加 215.1 万元，增长 13.51%。主要变动情况：主要是省文联本级上下年度统计口径不一致。

（二）年度支出总体情况

广东省文学艺术界联合会 2017 年度总支出 30835.47 万元，其中本年支出 21393.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12249.68 万元，比上年决算数增加 2096.92 万元，增长 20.65%，主要变动情况是：一是广东文艺职业学院、广东省文艺研究所基本支出占比最大，分别是 75%、81%，其中工资福利支出占 37%、24%、商品和服务支出占 32%、19%、对个人和家庭的补助支出占 17%、57%。二是省文联本级基本支出占比 63%，其中工资福利支出占 26%、商品和服务支出占 36%、对个人和家庭的补助支出占 35%。

2. 项目支出 9033.96 万元，比上年决算数增加 1300.47 万元，增长 16.82%，主要变动情况是：年中追加宣传文化发展项目经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无

4. 经营支出 109.36 万元，比上年决算数增加 17.98 万元，增长 19.68%，主要变动情况是：广东文艺职业学院校外培训经费支出增加。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无

无

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广东省文学艺术界联合会 2017 年度财政拨款收入合计 16357.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16357.05 万元，比上年决算数增加 2607.56 万元，增长 18.96 %；主要变动情况是：一是新增人员及工资调整；二是项目支出同比增加的主要原因是省文联本级年中追加了经费，增加主要是广东文艺职业学院专项经费；；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 0 %；主要变动情况是：无

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广东省文学艺术界联合会 2017 年度财政拨款支出合计 15388.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15388.84 万元，比上年决算数增加 3727.78 万元，增长 31.97 %；主要变动情况是：一是由于在职人数的变动及基本工资的自然增长影响，逝世离退休老干部抚恤金及丧葬费补助增加。二是省文联本级年中追加了省宣传文化发展专项资金。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，

增长 0 %; 主要变动情况是: 无

三、2017 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

广东省文学艺术界联合会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.88 万元, 完成预算 61.5 万元的 71.3%。其中: 因公出国(境)费支出决算为 18.93 万元, 完成预算 2.0 万元的 946.5%; 公务用车购置及运行维护费支出决算为 23.21 万元, 完成预算 47.5 万元的 48.9%; 公务接待费支出决算为 1.74 万元, 完成预算 12.0 万元的 14.5%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的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公务接待经费减少及公务用车运行维护费下降。

与上年相比, 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 80.18 万元, 下降 64.6%。其中: 因公出国(境)费支出决算减少 71.39 万元, 下降 79.0%; 公务用车购置及运行维护费支出决算减少 6.17 万元, 下降 21.0%; 公务接待费支出决算减少 2.62 万元, 下降 60.1%。因公出国(境)费支出小于的主要增减变动情况是从严控制“出国”经费开支; 公务用车购置及运行维护费支出小于的主要增减变动情况是公务用车运行维护费下降; 公务接待费支出小于的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）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费18.93万元，占43.1%；公务用车购置及运行维护费支出23.21万元，占52.9%；公务接待费支出1.74万元，占4.0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出18.93万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属1个单位出国团组2个、累计11人次。开支内容包括：参加代表中国文联、中国音协赴印度参加第二届“丝绸之路”中印音乐节和情系珠江艺术特展活动会议支出0万元，主要用于代表中国文联、中国音协赴印度参加第二届“丝绸之路”中印音乐节和情系珠江艺术特展活动文化交流18.93万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.21万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆，主要包括无；公务用车运行及维护支出23.21万元，2017年局(部、委、办)机关及下属3个单位公务用车保有量为20辆，主要用于公务用车运行维护。

3. 公务接待费支出1.74万元，主要用于中国文联和其他省文联的调研活动。2017年，局(部、委、办)机关及下属3个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，

主要包括无；发生国内接待 15 次，接待人数共 130 人。主要包括中国文联和其他省文联的调研活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 214.55 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 48.4 万元，增长 29.13%。主要增减变动情况是：物业管理费增加

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 2802.92 万元，其中：政府采购货物支出 415.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2387.24 万元。授予中小企业合同金额 2289.2 万元，占政府采购支出总额的 82.11%，其中：授予小微企业合同金额 498.72 万元，占政府采购支出总额的 49.72%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 1 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车） 17 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是文化演出用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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，2017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，共涉及资金16357.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对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：

2017年省文联部门整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年省文联部门整体支出项目自评得分为70.14分。项目全年预算数为14131.66万元，执行数为16357.05万元，完成预算的115.75%。主要产出和效果：一是围绕迎接宣传贯彻党的十九大这条主线开展活动。举办了“紧跟新时代，讴歌十九大——广东文艺界首场庆祝十九大曲艺精品专场”、“庆祝十九大胜利召开——广东戏剧名家新秀迎新春”戏剧惠民演出、“学习贯彻党的十九大精神——广东省美术作品展”、“喜迎十九大——广东省第七届新人新作书法展”、“喜迎十九大——广东省书法篆刻作品展”、“广东公安百名英模肖像摄影创作活动”、我心向党——首届广东省“新时代、新潮歌”创作征集、“弦声绘景 光影流金——喜迎十九大·广东百年经典电影交响音乐会”、庆祝十九大胜利召开——广东岭南舞蹈精品展演、“庆祝十九大，共筑中国梦”——2017年广东省全民舞蹈节等活动。二是紧扣中国梦主题，聚焦现实题材开展系列文艺活动。举办了“党在我心中”戏剧惠民演出、“迎七一·颂党恩”惠民

演出、首届粤港澳大湾区微电影节、“一带一路”海洋歌曲全国征集歌曲评选、广府文化采风暨“粤港澳”广东省粤语歌曲创作征集、广东省客家新民歌征集、舞者展风采·欢乐下基层、第五届岭南舞蹈大赛、广东省第六届水彩粉画展、广东省第三届漆画作品展、“庆祝中华人民共和国成立65周年——广东省美术作品展览”、“大沥杯”广东省第五届中青年书法篆刻作品展、缅怀历史·再创生机——纪念海陆丰苏维埃政权成立90周年暨红都之旅旅游风光摄影大赛、庆祝香港回归祖国20周年香港摄影家作品广州展、“玩包包”杯余荫紫薇香古建筑园艺摄影大赛、南海（茂名博贺）开渔节暨第五届岭南民俗文化节、海上丝绸之路与岭南文化高峰论坛、首届粤港澳大湾区民间艺术展、“岭南画卷——寻找广东美丽乡村”摄影展览、广东省第四届少儿舞蹈大赛、舞者展风采——送欢乐、下基层文艺惠民演出暨广东省第三届中老年舞蹈展演等活动。省评协积极树立“粤派批评”文艺品牌，“粤派批评”的影响力得到进一步传播。其中，由省委宣传部、省文化厅、省文联、中国美术馆联合主办，省美协、省美术馆承办的“其命惟新——广东美术百年大展”。三是积极开展主题实践和文艺志愿服务活动，组织戏剧工作者开展“送戏下乡活动”300场、开展“粤剧进校园”活动100场，举办了“百家千场下基层”讲座近60场，举办“摄影大篷车下基层”讲座100场，组织“走进交响乐——相约音乐厅”演出280场、组织青年音乐家开展“音乐进校园”活动30场，开展“广东省新农村少儿舞蹈教室”活动50场、

“舞者展风采”送欢乐下基层 40 场，开展曲艺传承一带一公益行动 50 场、深扎活动 220 场，举办“与人民在一起”街头魔术系列活动 50 场，主办承办惠民演出 350 余场，开展“到人民中去”系列惠民演出 80 场，承办了中国文联“姜昆‘说’相声全球巡演”广州专场。四是加强文艺人才培养，打造德艺双馨文艺粤军。重点举办戏剧、舞蹈、民间文艺等名家大师与青年新秀结对传艺活动，广泛开展文艺骨干轮训工程，举办书法、摄影、戏剧、影视、音乐、舞蹈等培训班 10 余期。举办“梅花吐艳薪火传——第八届广东省少儿戏曲小梅花荟萃”系列活动、省曲协开展广东曲艺非物质文化遗产展览活动，将展览内容结集成册，《粤剧粤曲遗存唱本——广东曲艺非遗展览成果汇集》受到业界的高度关注。守望岭南——张桂光书法作品展等活动。积极做好“大家流芳”系列广东文艺名家宣传推介工作及广东文艺评论作品推优活动。发现的主要问题及原因：一是在实际支出时，严格按照预算执行，在有些资金使用方面过于节俭，造成了资金存有结余。二是部门预算支出执行率还达不到理想的状态。下一步改进措施：一是加强我会干部对有关制度的学习，进一步规范资金管理。二是保证项目规范、健全的完成。三是严格按照年度部门预算，提高资金使用效益，定期清理资金支出情况，控制资金结转结余。

组织对 2017 年省文联部门整体支出项目等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 16357.05 万元。从评价情况来看，2017 年省文联部门整体支出的绩效目标是牢

牢牢把握以人民为中心的工作导向，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，扎实抓好巡视整改到位工作，坚持改革创新，突出中国梦的时代主题，突出迎接、宣传、贯彻党的十九大这条主线，突出多出精品多出人才的中心任务，着力开展“深入生活、扎根人民”文艺采风和文艺志愿服务，较好地完成了各项工作任务，为实现文化强省建设作出了新的积极贡献。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出16357.05万元。从评价情况来看，2017年省文联部门整体支出的绩效目标是牢牢把握以人民为中心的工作导向，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，扎实抓好巡视整改到位工作，坚持改革创新，突出中国梦的时代主题，突出迎接、宣传、贯彻党的十九大这条主线，突出多出精品多出人才的中心任务，着力开展“深入生活、扎根人民”文艺采风和文艺志愿服务，较好地完成了各项工作任务，为实现文化强省建设作出了新的积极贡献。（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

重点项目绩效评价报告。组织对2017年省文联部门整体支出项目等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出16357.05万元。从评价情况来看，2017年省文联部门整体支出的绩效目标是牢牢把握以人民为中心的工作导向，坚

持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，扎实抓好巡视整改到位工作，坚持改革创新，突出中国梦的时代主题，突出迎接、宣传、贯彻党的十九大这条主线，突出多出精品多出人才的中心任务，着力开展“深入生活、扎根人民”文艺采风和文艺志愿服务，较好地完成了各项工作任务，为实现文化强省建设作出了新的积极贡献。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 织对 2017 年省文联部门整体支出项目等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 16357.05 万元。从评价情况来看，2017 年省文联部门整体支出的绩效目标是牢牢把握以人民为中心的工作导向，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，扎实抓好巡视整改到位工作，坚持改革创新，突出中国梦的时代主题，突出迎接、宣传、贯彻党的十九大这条主线，突出多出精品多出人才的中心任务，着力开展“深入生活、扎根人民”文艺采风和文艺志愿服务，较好地完成了各项工作任务，为实现文化强省建设作出了新的积极贡献。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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：指在基本支出这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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。