

广州市文学艺术界联合会 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市文学艺术界联合会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 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表
 - 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 九、非税收入征缴情况表
 - 十、政府采购支出情况表
- ### 第三部分 2015 年度部门决算情况说明
- ### 第四部分 2015 年度取得的主要事业成效
- ### 第五部分 名词解释

第一部分 广州市文学艺术界联合会概况

一、广州市文学艺术界联合会职能简述

广州市文学艺术界联合会（简称广州市文联）是中共广州市委领导的、由全市各文艺家协会和区、县级市文联、企业文联组成的人民团体，是市委、市政府联系文艺家的桥梁和纽带。广州市文联成立于 1950 年，任务是：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，遵循先进文化的前进方向，致力于繁荣和发展广州市文艺事业，为精神文明建设作贡献。

二、部门决算单位构成

广州市文学艺术界联合会设事业单位 2 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 1 个。

纳入广州市文学艺术界联合会 2015 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市文学艺术界联合会	参照公务员管理事业单位
2	广州市文艺报刊社	财政补助事业单位

三、部门人员构成

广州市文学艺术界联合会总编制数 49 人，其中，事业编制 49 人；在职实有人数 43 人，比上年增加（减少）0 人，其中：事业编制 43 人；离退休人员 53 人，比上年增加 3 人，其中：离休 3 人、退休 50 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：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(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,824.10	一、一般公共服务	28	0.00
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	45.06	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒	34	1,891.25
	8		八、社会保障和就业	35	595.07
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	78.01
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	304.84
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,869.16	本年支出合计	50	2,869.16
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00

	26			53	
合计	27	2,869.16	合计	54	2,869.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行= (1+3+4+5+6+7) 行； 27 行= (23+24+25) 行； 50 行= (28+29+30+31+...48) 行； 54 行= (50+51+52) 行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,869.16	2,824.10	0.00	45.06	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	1,891.25	1,853.07	0.00	38.18	0.00	0.00	0.00
20701			文化	1,546.25	1,508.07	0.00	38.18	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	553.46	553.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110			文化交流与合作	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	506.12	467.94	0.00	38.18	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	357.37	357.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	595.07	593.29	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	583.38	583.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	469.93	469.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	113.45	113.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	11.69	9.91	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	11.69	9.91	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	304.84	299.74	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	304.84	299.74	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	230.74	225.65	0.00	5.09	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。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2,869.16	1,729.55	1,139.61	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	1,891.25	751.64	1,139.61	0.00	0.00	0.00
20701			文化	1,546.25	751.64	794.61	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	553.46	479.46	74.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2070110			文化交流与合作	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	506.12	272.18	233.94	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	357.37	0.00	357.37	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	595.07	595.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	583.38	583.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	469.93	469.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	113.45	113.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	304.84	304.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	304.84	304.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	230.74	230.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 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	小 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	2,824.10	一、一般公共服务支出	28	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	29	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、文化体育与传媒支出	34	1,853.07	1,853.07	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	593.29	593.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	78.01	78.01	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
	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	299.74	299.74	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,824.10	本年支出合计	49	2,824.10	2,824.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	2,824.10	总 计	54	2,824.10	2,824.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22行=(1+2)行；23行=(24+25)行；27行=(22+23)行；49行=(28+29+……+48)行；54行=(49+50)行。2栏=(3+4)栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 广州市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	2,824.10	1,704.81	1,119.30
207			文化体育与传媒支出	1,853.07	733.77	1,119.30
20701			文化	1,508.07	733.77	774.30
2070101			行政运行	553.46	479.46	74.00
2070109			群众文化	105.00	0.00	105.00
2070110			文化交流与合作	24.30	0.00	24.30
2070111			文化创作与保护	467.94	254.32	213.62
2070199			其他文化支出	357.37	0.00	357.37
20799			其他文化体育与传媒支出	345.00	0.00	345.00
2079902			宣传文化发展专项支出	345.00	0.00	345.00
208			社会保障和就业支出	593.29	593.29	0.00
20805			行政事业单位离退休	583.38	583.38	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	469.93	469.93	0.00
2080502			事业单位离退休	113.45	113.45	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	9.91	9.91	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	9.91	9.91	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	78.01	78.01	0.00
21005			医疗保障	61.36	61.36	0.00
2100501			行政单位医疗	50.00	50.00	0.00
2100502			事业单位医疗	11.36	11.36	0.00
21007			计划生育事务	16.65	16.65	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	16.65	16.65	0.00
221			住房保障支出	299.74	299.74	0.00
22102			住房改革支出	299.74	299.74	0.00
2210201			住房公积金	74.10	74.10	0.00
2210203			购房补贴	225.65	225.65	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。

1 栏= (2+3) 栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 广州市文学艺术界联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	
经济分类科目编 码	科目名称				
类	款	1	2	3	
		合 计	1,704.81	1,543.19	161.62
		工资福利支出	483.14	483.14	0.00
301	-				
301	01	基本工资	117.52	117.52	0.00
301	02	津贴补贴	213.52	213.52	0.00
301	03	奖金	4.28	4.28	0.00
301	04	社会保障缴费	12.94	12.94	0.00
301	06	伙食补助费	1.24	1.24	0.00
301	07	绩效工资	127.93	127.93	0.00
301	99	其他工资福利支出	5.72	5.72	0.00
		商品和服务支出	159.32	0.00	159.32
302	-				
302	01	办公费	26.00	0.00	26.00
302	02	印刷费	3.34	0.00	3.34
302	04	手续费	0.05	0.00	0.05
302	05	水费	0.68	0.00	0.68
302	06	电费	7.77	0.00	7.77
302	07	邮电费	20.66	0.00	20.66
302	09	物业管理费	9.94	0.00	9.94
302	11	差旅费	0.52	0.00	0.52
302	13	维修（护）费	6.41	0.00	6.41
302	16	培训费	1.21	0.00	1.21
302	17	公务接待费	0.72	0.00	0.72
302	26	劳务费	9.93	0.00	9.93
302	28	工会经费	11.19	0.00	11.19
302	29	福利费	21.09	0.00	21.09
302	31	公务用车运行维护费	21.14	0.00	21.14
302	39	其他交通费用	6.74	0.00	6.74

302	99	其他商品和服务支出	11.93	0.00	11.93
303	-	对个人和家庭的补助	1,060.05	1,060.05	0.00
303	01	离休费	37.66	37.66	0.00
303	02	退休费	536.34	536.34	0.00
303	07	医疗费	61.36	61.36	0.00
303	09	奖励金	124.32	124.32	0.00
303	11	住房公积金	74.69	74.69	0.00
303	13	购房补贴	225.65	225.65	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04	0.00
310	-	其他资本性支出	2.29	0.00	2.29
310	02	办公设备购置	2.29	0.00	2.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称： 广州市文学艺术界联合会

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数							
“三公”经费					会议费	“三公”经费							会议费
合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费		公务接待费支出		合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费		公务接待费支出	会议费		
		小计	公务用车购置支出					公务用车运行维护费支出	小计			公务用车购置支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53.03	35.00	16.31		16.31	1.72	26.00	46.50	23.93	21.14	0.00	21.14	1.42	18.04

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称： 广州市文学艺术界联合会

单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已缴国库小 计	纳入财政专户管理已缴财政专 户小计
收入分类科目编码		科目名称				
类	款	项	目	1	2	3
合 计				44.09	0.00	44.09
一、政府性基金收入				0.00	0.00	0.00
二、专项收入				0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入				0.00	0.00	0.00
四、罚没收入				0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入				0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入				0.00	0.00	0.00
七、其他收入				44.09	0.00	44.09
103999900		其他收入		44.09	0.00	44.09

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏=（2+3） 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称:

单位: 万元

项目	采购金额
合计	104.87
货物	64.80
工程	0.00
服务	40.07

注: 本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

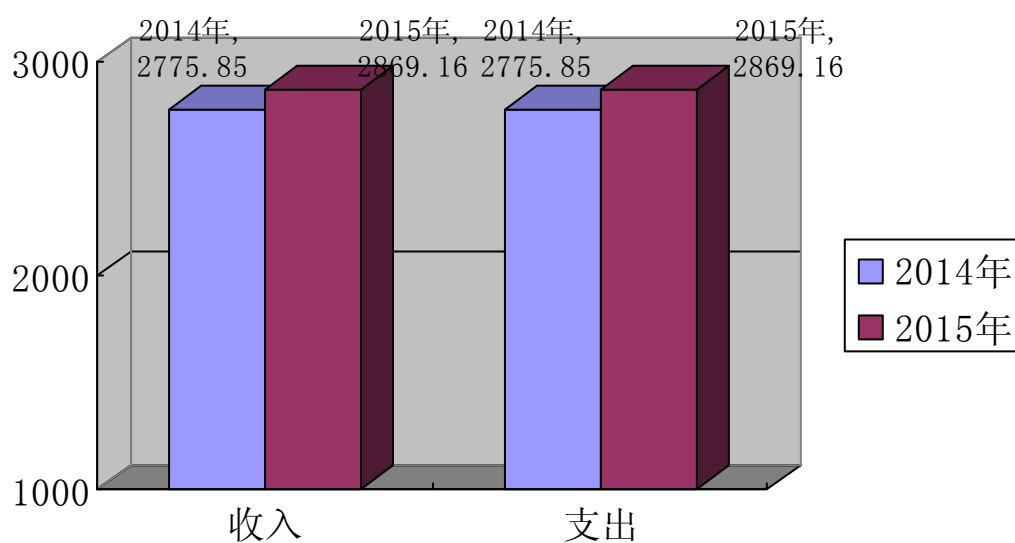
第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计2,869.16万元，支出总计2,869.16万元。与2014年相比，收、支总计各增加93.31万元，增长3.36%。主要原因：人员变动、晋升等因素，增加了基本支出。

2014 年与 2015 年收入支出对比图

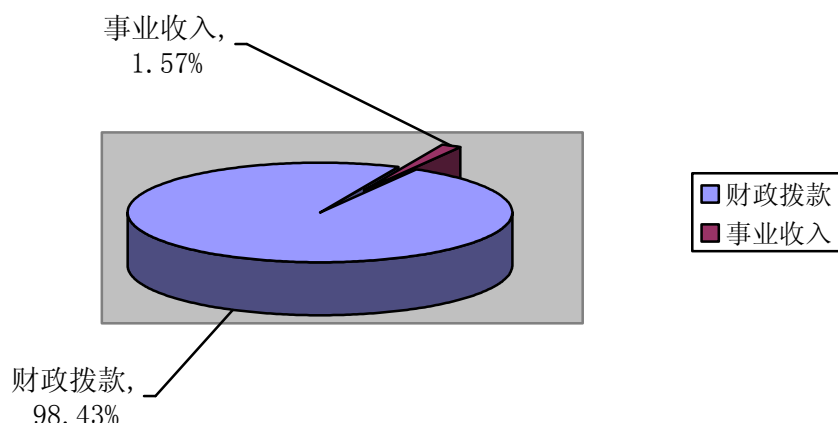
单位：万元



二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计2,869.16万元，其中：财政拨款收入2,824.1万元，占本年收入合计的98.43%；事业收入45.06万元，占1.57%。

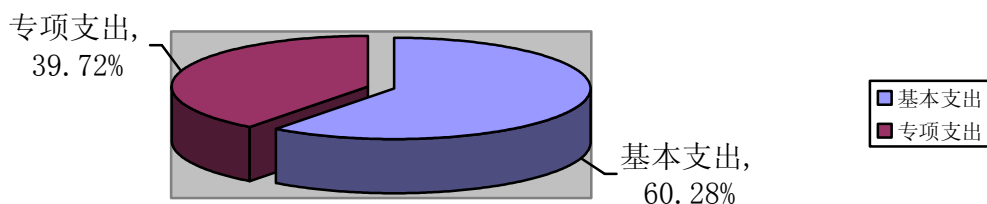
2015 年度收入决算结构图



三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计2,869.16万元。基本支出1,729.55万元，占本年支出合计的60.28%。项目支出1,139.61万元，占本年支出合计的39.72%。

2015 年度支出决算结构图

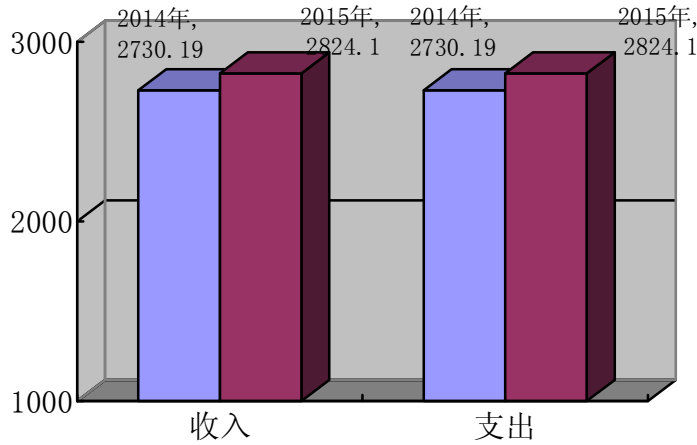


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算2,824.1万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加93.91万元，增长3.44%。主要原因：人员变动、晋升等因素，增加了基本支出。

2014年与2015年收入支出对比图

单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

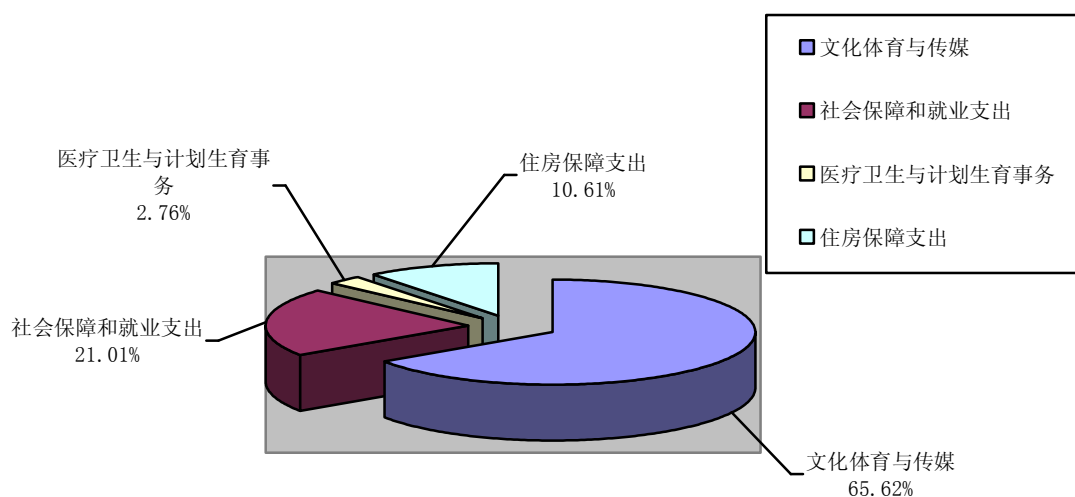
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出2,824.1万元，占本年支出合计的98.43%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加555.41万元，增长24.48%。主要原因：一是专项支出增加了宣传文化发展专项资金和文化事业建设费扶持的项目；二是人员变动、晋升等因素，增加了基本支出。

主要用于以下方面：主要用于以下方面：文化体育与传媒支出1,853.07万元，占65.62%；社会保障和就业支出593.29

万元，占21.01%；医疗卫生与计划生育支出78.01万元，占2.76%；住房保障支出299.74万元，占10.61%。

2015年度公共预算财政拨款支出结构图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1877.26万元，支出决算2824.10万元，完成年初预算的150.44%，决算数大于预算数的主要原因：一是专项支出增加了宣传文化发展专项资金和文化事业建设费扶持的项目；二是人员变动、晋升等因素，增加了基本支出。其中：

1. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）553.46万元，完成年初预算的116.42%，主要用于市文联本级在职人员工资和津贴，车辆运维、在职人员公用经费。预决算产生差异的主要原因是人员变动、晋升以及政策性调整增加了经费支出。

2. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）

105万元，完成年初预算的100%，主要用于文化帮扶、文艺志愿服务活动等项目。

3. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化交流与合作（项）24.3万元，完成年初预算的69.43%，主要用于对外文化合作交流项目。预决算产生差异的主要原因是因涉及因公出国（境）费用，按外办审核的人数和标准开支。

4. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）467.94万元，完成年初预算的108.84%，主要用于直属事业单位在职人员工资和津贴，车辆运维、在职人员公用经费以及文化成果宣传、出版《广州文艺》《诗词报》《广州文艺家》经费等。预决算产生差异的主要原因是人员变动、晋升以及政策性调整增加了经费支出。

5. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）357.37万元，完成年初预算的638%，主要用于文艺家协会日常管理和业务活动补助经费、广州市美术家协会主席团作品集系列出版经费、第六届“羊城印象”广州国际微电影大赛等。预决算产生差异的主要原因是新增了宣传文化发展专项资金和文化事业建设费扶持的项目。

6. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）345万元，主要用于市文联协会业务活动补助专项经费、市文联文艺创作展示系列活动专项经费。此项为新增的宣传文化发展专项资金和文化事业建设费扶持的项目。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）469.93万元，完成年初预算的138.45%，主要用于文联本级离退休人员工资和津贴、离退休及离岗退养人员管理费。预决算产生差异的主要原因是人员变动、晋升以及政策性调整增加了经费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）113.45万元，完成年初预算的130.93%，主要用于直属事业单位离退休人员工资和津贴、离退休及离岗退养人员管理费。预决算产生差异的主要原因是人员变动、晋升以及政策性调整增加了经费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）9.91万元，完成年初预算的100%，主要用于文联系统工勤人员社会保险费支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）50万元，完成年初预算的100%，主要用于文联机关公医医疗费超支分摊费用。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）11.36万元，完成年初预算的56.80%，主要用于下属事业单位公医医疗费超支分摊费用。预决算产生差异的主要原因是按照公医办实际公医超支分摊费用支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）16.65万元，完成年初预算的

93.43%，主要用于人口和计划生育目标责任制考核达标奖励。预决算产生差异的主要原因是根据2015年度本单位计生考核结果按照相关标准计发。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）74.10万元，完成年初预算的109.50%，主要用于文联系统在职人员缴存住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是人员变动、晋升以及政策性调整，增加了经费支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）225.65万元，完成年初预算的122.50%，主要用于文联系统符合条件条件的职工（包括离退休人员）发放购房补贴支出。预决算产生差异的主要原因是人员变动、晋升以及政策性调整增加了经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出1,704.81万元，其中人员经费1,543.19万元，包括工资福利支出483.14万元，对个人和家庭的补助1,060.05万元；公用经费161.62万元，包括商品和服务支出159.32万元，其他资本性支出2.29万元，其他支出0万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市文学艺术界联合会 2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 53.03 万元，支出决算 46.50 万元，完成预算的 87.69%，主要原因：因公出国（境）费用按外办审核的人数和标准开支。

支出决算数比 2014 年减少 27.72 万元，下降 37.35%。其中：

1.因公出国（境）费决算 23.93 万元，因公出国（境）费决算 23.93 万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的 51.48%，完成预算的 68.38%，预决算减少的主要原因是：因公出国人次减少。2015 年度因公出国（境）费决算支出比 2014 年度减少 11.74 万元，下降 32.91%。下降的主要原因是：因公出国人次减少。

2015 年全年使用公共预算财政拨款安排广州市文学艺术界联合会及所属行政事业单位共 2 个、因公出国团组 2 个、共 10 人次。开支内容包括：

1. 派出专家、艺术家赴希腊、奥地利、意大利三国开展文化交流活动，支出 10.53 万元，主要用于住宿费、旅费、伙食费、公杂费、座谈费等支出。通过组织艺术家作品的展览展示，吸取国际性展览会举办的成功经验。访问联合国教

科文组织希腊分部，了解雅典政府和当地文艺组织对“21世纪海上丝绸之路”战略构想，搜集关于海上丝绸之路的相关资料；应奥地利斯托克劳市文化局的邀请，与其开展文化交流座谈，调研社区文艺信息化建设发展情况，商定2016年上半年在广州举办“中奥书画摄影展”相关事宜；与邀请方佛罗伦萨文化协会就传统文化保护与现代化建设发展之间的关系问题进行座谈。参加米兰世博会，出席“2015许鸿飞雕塑展米兰站”开幕仪式。

2. 派出专家、艺术家赴丹麦、瑞典、芬兰三国开展文化交流活动，支出8.35万元，主要用于住宿费、旅费、伙食费、公杂费、座谈费等支出。与丹麦艺术协会洽谈关于2015年下半年举办庆祝中国丹麦建交65周年两国文化艺术展览的细节事宜，研究洽谈关于2016年在哥本哈根举办两国艺术家的作品交流展览会；拜访瑞典文化教育中心，为撰写完成《瑞典公共文化事业及文化产业发展现状对广州建设公共文化、发展文化产业的启示》研究报告开展实地专题调查；与芬兰绿色文化艺术展览会CEO Jussi Kallio会面，就“文艺期刊在人类精神生活中的地位与对策”进行研讨。通过与三国有关文化组织机构的接触和实质性的商谈，了解各国对传统文化艺术的保护、政府对艺术团体的扶持、提高社区群众文化艺术素质，以及促进文化发展交流的政策措施。

3. 派出专家、艺术家参团赴台湾和港澳开展文化交流活

动，支出 5.05 万元，主要用于住宿费、交通费、伙食费、公杂费、培训费、座谈费等支出。一、与台湾多市艺术团体座谈研讨，进行穗台两地艺术交流。与高雄市摄影学会开展摄影创作活动，并出席由高雄市摄影学会举办的首届“中华情”台湾高雄市摄影艺术作品展典礼系列活动。二、随团赴台湾参加全市组织的在义守大学举办的公共服务专题培训班，进行公共服务专题培训学习。三、随中共广州市直属机关工作委员会组织的代表团前往台湾地区参加穗台两地书法展览，参加台北市穗台书法艺术座谈交流系列活动。与台湾地区的艺术家展开的深入探讨与合作，加强了海峡两岸文化艺术交流，共同促进了中华文化的繁荣发展。四、赴香港开展文化艺术交流活动，应香港中外文化艺术交流协会的邀请，出席“周国城书画作品展”开幕式。五、应昇平艺苑的邀请，艺术家作为演出嘉宾赴香港参加“昇平粤艺耀香江晚会”活动。

2.公务用车购置及运行维护费决算21.14万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，占“三公”经费总额的45.47%，完成预算的129.61%。预决算差异主要原因是：我会为第一批车改单位，2015年预算只核拨车辆上半年运维费用，根据相关文件精神4台车辆于9月底停驶封存，追加了下半年的车辆运维费用。2015年度公务用车购置及运行维护费决算支出

比2014年度减少17.1万元，下降44.72%。下降的主要原因是：我会为第一批车改单位，根据相关文件精神4台车辆于9月底停驶封存。

开支内容包括：

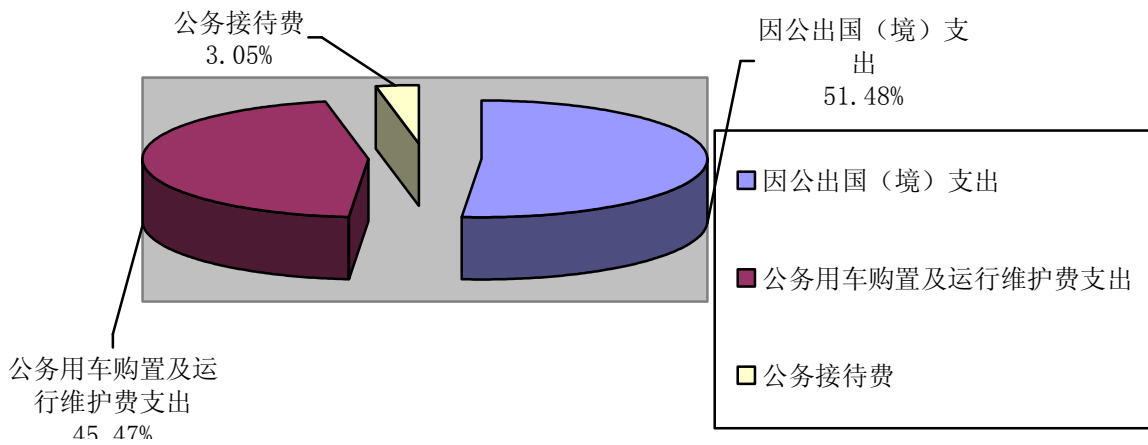
公务用车运行维护费21.14万元。本部门机关及所属1个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为8辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算1.42万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等，占“三公”经费总额的3.05%，完成预算的82.56%。预决算差异主要原因是：根据当年实际接待任务开支。2015年度公务接待费决算支出比2014年度增加1.11万元，增长358%。增长的主要原因是：下属事业单位市文艺报刊社为更好地办好《广州文艺》、《诗词》报，邀请文艺、文学界专家与部分作者进行改扩版的座谈交流活动。

开支内容包括：

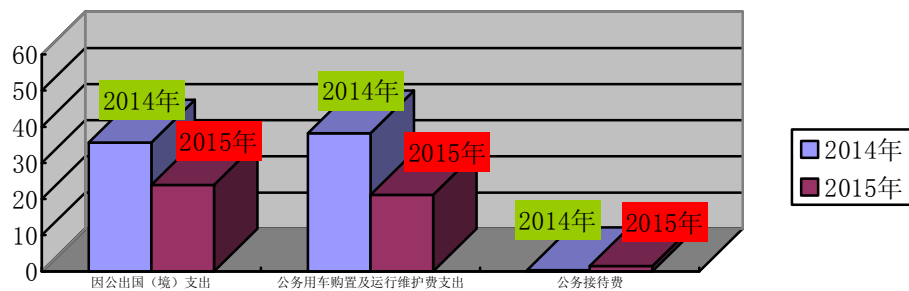
国内公务接待支出 1.42 万元。主要用于本部门共 2 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015 年共接待国内来访批次 5 个，共 137 人次。

2015 年度“三公”经费支出结构图



“三公”经费 2014 与 2015 对比柱形图

单位：万元



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市文学艺术界联合会 2015 年度会议费决算 18.04 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年增加 0.48 万元，增长 2.71%。增长的主要原因是：有关办公费用价格上涨等。

全年开支较大的会议分别是：

广州市文联工作会议，三类会议，历时二天，参会人

数 79 人，共支出 5.93 万元，占会议费 32.87%，其中场地租费用 0.88 万元，住宿费 4.30 万元，文件资料印刷费 0.45 万元，交通费 0.30 万元。

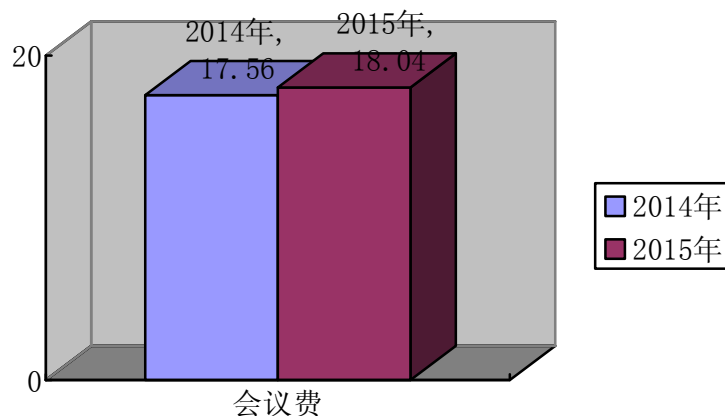
协会年终工作总结会，三类会议，历时二天，参会人数 60 人，共支出 3.70 万元，占会议费 20.51%，其中场地租费用 0.92 万元，住宿费 2.42 万元，交通费 0.36 万元。

市文联成立 65 周年老同志座谈会，三类会议，历时二天，参会人数 40 人，共支出 2.27 万元，占会议费 12.58%，其中场地租费用 0.33 万元，住宿费 1.64 万元，交通费 0.30 万元。

组联工作会议，三类会议，历时二天，参会人数 30 人，共支出 1.96 万元，占会议费 10.86%，其中场地租费用 0.20 万元，住宿费 1.76 万元。

会议费 2014 与 2015 对比柱形图

单位：万元



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2014年度相比减少-461.5万元，下降100%。其中基本支出0万元，项目支出0万元。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计44.09万元，纳入预算管理已缴国库0万元；纳入财政专户管理已缴国库44.09万元。其中：其他收入44.09万元，占100%，包括报刊发行收入。

十、政府采购支出情况说明

本部门2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额104.87万元，其中：政府采购货物支出64.8万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出40.07万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015年度广州文学艺术界联合会行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 113.03 万元，比 2014 年增加 9.93 万元，增长 9.63%，主要原因是办公费用价格上涨等。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，广州市文学艺术界联合会机关及所属1个单位共有车辆8辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车8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0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

根据市财政局的要求，2015年我会进一步加强对项目支出的绩效目标申报、审核以及自评工作，项目支出绩效情况均达到项目申报时设定的各项绩效目标。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，广州市文联在市委市政府的正确领导和市委宣传部的有力指导下，把学习贯彻中央精神和习近平总书记系列重要讲话精神与实际工作相结合，坚持以人民为中心的工作导向，抓住机遇、开拓创新，稳中求进、奋发有为，团结带领广大文艺工作者为我市文艺事业发展而努力。

（一）深入学习贯彻中央精神，积极推动“中国梦”文艺创作。

认真组织全市文艺工作者学习贯彻党的十八大、十八届四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，特别是习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话精神和五中全会精神，认真学习贯彻中共中央《关于加强和改进党的群团工作的意见》、《关于繁荣发展社会主义文艺的意见》精神，组织专题学习讨论，特别是把学习贯彻五中全会精神同当前工作实际结合起来，充分发挥文联文艺工作的职能作用，注重以学习促提高、以学习促发展。

引导广大艺术家以学习促进创作，积极投身到以中国梦为主题的文艺创作中。注重抓重点创作，组织协调有关协会和艺术家创作完成了 200 多件“中国梦”作品如：《历代羊城八景》、《百花颂花城》、《南国商都》系列长卷、油画十三行、《中国梦楹联书法集》、歌曲平安广州、《广州好》和《美丽广州》系列丛书等等。举办了“东南西北中·共圆中国梦”全国五城书画巡展、第六届广州市青年文艺评论讲座、中外动漫艺术大展、岭南四家书画艺术联展、中国梦·广州情摄

影展、羊城平安迎羊年美术、“中华情”广州市台湾南投摄影艺术作品联展、“岭南文化走出去”系列座谈会等等，激发了艺术家的创作热情，弘扬了广州的优秀文化。

（二）认真组织纪念抗战胜利七十周年文艺展示展演系列活动。

一用“笔墨”书写和平。以“珍爱和平”为主题，面向广州市各县、区、市书协等征稿和约稿，共征集近百幅书画作品，先后在广州市的部队、学校、社区等场所及湛江、清远、汕头、佛山等地展出近70场。

二用“图片”见证暴行。在小洲艺术区展馆举办“历史的见证—纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年图片展”。展出照片共124幅，这次展览从许多不为人知的角度展示了日军侵华暴行、民族奋起抗战、国际援助、汉奸丑恶行径、抗战最后胜利等瞬间，具有珍贵的历史价值和现实意义。

三是用“戏曲”回忆战场。举行了“难忘的岁月——广州市直机关纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年”红色经典粤剧等专场活动。活动汇聚了广东粤剧界9位“梅花奖”得主，还有11名国家一级演员，堪称粤剧戏曲艺术文化盛宴。

四是用“文字”记录历史。9月11日，在广州图书馆举行以东江纵队港九独立大队抗战为题材的纪实文学作品《三年八个月》研讨暨首发活动。邀请了原东江纵队抗日老游击战士们及其亲属后人，与市民群众一起缅怀先辈们那一段浴

血奋战的光荣岁月和勇于牺牲、英勇抗战的爱国精神。

（三）广泛开展以“深入生活、扎根人民”为主题的文艺志愿服务活动。

今年以来，组织全市文联系统、文艺志愿服务机构及新的文艺组织和文艺群体 2000 多名文艺志愿者，深入农村、社区、学校、军营、企业等基层，开展了近百场送欢乐、送温暖的文艺志愿服务，数万人民群众受惠。“一家亲”文艺志愿服务项目荣获“2014 年度广州慈善项目”。

（四）积极推动“网络文艺”建设，抓好信息化基础设施建设。

今年以来，我们积极抓好信息化建设，主要包括：官方网络传播系统、文艺名家数据库系统、办公自动化系统三大主体模块：

一是官方网络传播系统，包括广州文艺网、广州市文联微博及微信，构成了“三位一体”的官方网络传播体系；

二是文艺名家数据库系统；我们与中国文联文艺资源中心进行合作，建立健全广州地区文艺名家基本资料档案数据，以便更好地推介、宣传及展示广州艺术家的艺术作品及个人风采；

三是办公自动化系统（OA 系统）。我们的信息化建设取得了初步成效，获得中国文联的高度评价，提升了文联服务水平和社会影响力。

成立了全国首个手机摄影艺术协会——广州市手机摄影艺术协会。启动“文商旅”系列活动“最文艺广州在哪里？”

全国手机摄影大赛。积极探索“互联网+”新媒体与艺术融合的新方法新手段，这一活动引起市民的高度关注和踊跃参与，已经收到稿件近万份，推动群众网络文艺发展，既用文艺提升了市民的文化素质，又用文艺展示了广州文化形象，取得了良好社会的效果。

（五）精心做好为艺术家和文艺工作者服务工作，促进广州文艺家协会健康发展。

以抓重点创作服务，构建文艺人才队伍培养阵地。2015年，共主办了近百场大型的艺术展示展演活动。展示展演种类包括：美术、书法、摄影、音乐、舞蹈、民俗文化等，并结合慈善、公益、城镇建设、国防等主题。以简朴隆重的形式组织开展好广州市文联成立65周年“诗芬墨妙”自书诗文作品展等活动。艺术展演展览活动，既展示了作品又为文艺家提供交流学习的平台，构建了文艺人才队伍培养阵地。

规范组织建设，为文艺人才队伍构建良好环境。在文艺类社会组织管理中实现“规范化、民主化、服务化、社会化、枢纽化”的“五化目标”，为文艺人才队伍构建良好环境。通过努力，市民协被评为4A级社会组织，市剧协、市美协、市摄协、市杂协获3A级，其他协会获得了2A或1A级社会组织。

（六）扎实开展“三严三实”专题教育活动，不断加强文联自身建设。

开展“三严三实”专题教育活动，与“调研走访讨论”主题活动结合起来，扎实努力推动形成思想统一、团结共事

局面。

一是问题导向大调研。市文联党组成员分别带队深入全市区文联、行业基层文联和各协会、学会、研究会和文艺家代表，通过看、听、谈、议的形式开展调研。二是联络服务大走访。以联络广大文艺家和服务基层为出发点，开展大走访活动。走访服务对象重点为文艺名家、老中青文艺工作者，各级文联干部职工和基层、群众文艺团体和个体。三是文艺繁荣大讨论。搭建学习平台，举办“学习习近平总书记文艺工作座谈会和中央党的群团工作会议重要讲话精神培训班”、“广州高级文艺骨干人才理论研修班”、“重温经典”等多种形式培训，在文联机关开展“愿做文联人，乐做文联事”主题征文；邀请“德艺双馨”文艺家、文艺优秀人才、先锋人物和基层文联文艺工作者一起座谈讨论，统一思想，分析形势，认清现状，形成思路。

（七）做好《广州文艺》、《广州文艺家》编辑出版和改版工作，不断提高“广州文艺网”和“南国文艺”的影响力。

《广州文艺》创刊43年来，成为广州文学的重镇，但是也面临网络等社会环境的冲击。2015年，我们通过紧紧抓好稿件质量，创新改版，取得了一定的社会效益，10多篇小说被国内知名刊物转载；12月份，我们还主办了“穗港文学交流研讨会”，海内外30多名专家参加研讨，促进了穗港文学的交流，扩大了文化辐射力和社会影响力。针对今年以来的文艺新形势，对《广州文艺家》成功进行了改版，提高了质量和品味，受到艺术家和读者的欢迎。此外，还加强了“广

州文艺网”和“南国文艺”的编辑、组稿、改版，提高了宣传效果和社会影响。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、**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。

四、**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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、**上年结转和结余**：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。

六、**基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**政府性基金收入（非税收入部分）**：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设

费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。