

2020 年广州市文艺报刊社 部门决算

目 录

第一部分 广州市文艺报刊社概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市文艺报刊社 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市文艺报刊社 2020 年部门决算情况

说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市文艺报刊社概况

（一） 单位主要职责

广州市文艺报刊社的主要职责是：广州市文艺报刊社一报一刊：《广州文艺》期刊、《诗词》报。《广州文艺》创刊于1932年，1973年复刊；《诗词》于1984年创办。广州市文艺报刊社主要职责是编辑、出版、发行《广州文艺》、《诗词》等刊物；组织创作反映我市重大事件和先进典型等主旋律的文学作品；组织发表文学评论；开展文艺理论研究；交流文学作品。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市文艺报刊社 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市文艺报刊社

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	946.42	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	903.55
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	42.87
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市文艺报刊社

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	0.00
	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

单位：广州市文艺报刊社

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
本年收入合计	27	946.42	本年支出合计	57	946.42
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	946.42	总计	60	946.42

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市文艺报刊社

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	946.42	946.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	903.55	903.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	821.55	821.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	821.55	821.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.87	42.87	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	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市文艺报刊社

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	946.42	946.42	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	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市文艺报刊社

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	946.42	758.56	187.86	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	903.55	715.69	187.86	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	821.55	715.69	105.86	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	821.55	715.69	105.86	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.87	42.87	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	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市文艺报刊社

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	946.42	758.56	187.86	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市文艺报刊社

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	946.42	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	903.55	903.55	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.87	42.87	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市文艺报刊社

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	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市文艺报刊社

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	946.42	本年支出合计	59	946.42	946.42	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				
总计	32	946.42	总计	64	946.42	946.42	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市文艺报刊社

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	946.42	758.56	187.86
207	文化旅游体育与传媒支出	903.55	715.69	187.86
20701	文化和旅游	821.55	715.69	105.86
2070111	文化创作与保护	821.55	715.69	105.86
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	82.00	0.00	82.00
2079902	宣传文化发展专项支出	82.00	0.00	82.00
208	社会保障和就业支出	42.87	42.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.87	42.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.29	14.29	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市文艺报刊社

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	533.55	302	商品和服务支出	56.31
30101	基本工资	64.19	30201	办公费	3.18
30102	津贴补贴	112.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	120.12	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.58	30206	电费	0.40
30109	职业年金缴费	14.29	30207	邮电费	0.73
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	22.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	48.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.26
30199	其他工资福利支出	144.83	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市文艺报刊社

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	168.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	156.58	30217	公务接待费	0.00
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	12.61
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	12.13	30229	福利费	2.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.03
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	10.76
			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

单位：广州市文艺报刊社

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

单位：广州市文艺报刊社

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	702.26		公用经费合计	56.31

注：本表反映单位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

单位：广州市文艺报刊社

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
3.32	0.00	3.32	0.00	3.32	0.00	3.03	0.00	3.03	0.00	3.03	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市文艺报刊社

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

单位：广州市文艺报刊社

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：本表反映单位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。

说明：我单位没有使用政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余的情况，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市文艺报刊社

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市文艺报刊社

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款的情况，本表无数据。

非税收入征缴情况表

单位：广州市文艺报刊社

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	26.69	26.69	0.00
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	0.62	0.62	0.00
利息收入	0.38	0.38	0.00
其他利息收入	0.38	0.38	0.00
非经营性国有资产收入	0.24	0.24	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.24	0.24	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	26.07	26.07	0.00
其他收入	26.07	26.07	0.00
其他收入	26.07	26.07	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市文艺报刊社 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市文艺报刊社 2020 年度总收入 946.42 万元，其中本年收入 946.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 946.42 万元，比上年决算减少 130.55 万元，下降 12.1%。主要变动情况：一是由于人员变动以及政策性调整等因素减少；二是三公经费公务用车运行费减少；三是落实过紧日子要求压减项目活动经费减少。

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，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

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

广州市文艺报刊社 2020 年度总支出 946.42 万元，其中本年支出 946.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 758.56 万元，比上年决算减少 79.33 万元，下降 9.5%，主要变动情况：人员变动以及政策性调整等因素减少。

2. 项目支出 187.86 万元，比上年决算减少 51.22 万元，下降 21.4%，主要变动情况：落实过紧日子要求压减项目活动经费的因素减少。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市文艺报刊社 2020 年度财政拨款收入合计 946.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 946.42 万元，比上年决算数减少 130.55 万元，下降 12.1%，主要变动情况：一是由于人员变动以及政策性调整等因素减少；二是落实过紧日子要求压减三公经费减少；三是落实过紧日子要求压减项目活动经费减少；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市文艺报刊社 2020 年度财政拨款支出合计 946.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 946.42 万元，比年初预

算数增加 123.23 万元，增长 15%，主要变动情况：一是人员晋升以及政策性调整等因素增加；二是专项支出收入增加了宣传文化发展专项资金项目；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，与上年持平；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，与上年持平。

三、2020 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

广州市文艺报刊社 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.03 万元，完成预算 3.32 万元的 91.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 3.03 万元，完成预算 3.32 万元的 91.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 3.03 万元，完成预算 3.32 万元的 91.3%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 3.03 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：零开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.03 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.03 万元，2020 年本属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于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。公车改革后主要用于综合业务保障用车所需车辆燃料、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待国内相关单位按规定所发生的费用。2020 年，本属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括国内接待 0 次，接待人数 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 11.08 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务

支出 11.08 万元。授予中小企业合同金额 11.08 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 11.08 万元，占政府采购支出总额的 100%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于报刊发行业务及因公出行所需；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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 26.69 万元，纳入预算管理 26.69 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.62 万元，占 2.3%，包括其他利息收入 0.38 万元，事业单位国有资产处置收入 0.24 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 26.07 万元，占 97.7%，包括报刊发行收入 26.07 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，强化部门支出责任，规范资金使用，提高财政资金使用效益，保障一报一刊能正常出版发行。

组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 1 项，含二级项目 3 个，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 92.1%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本单位项目支出绩效目标、及进行年中整体监控，监控的同时将内部控制的理念融合到预算绩效管理中，实现预算绩效管理与内部控制的融合推进。通过对绩效目标的有效管理，加强单位整体支出的评价，提高财政资金使用效率。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 187.86 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，能够及时掌握单位预算资金使用、制度建设及执行情况，从而提高财政资金使用效益，保障本单位更好地履行职责，总结经验，找准问题，提出改进的意见和建议，强化财政支出管理，更有力地为后续绩效评价结果应用提供重要依据。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我社开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 173.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.1%；组织对 2020 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%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度编辑、出版、发行《广州文艺》、《诗词》等刊物工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 编辑、出版、发行《广州文艺》、《诗词》等刊物工作经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况，本项目是经常性项目，主要用于出版《广州文艺》、《诗词》的业务开支费用；项目资金情况，2020 年出版《广州文艺》《诗词》工作经费 173.06 万元。为财政资金，项目支出包括：稿费、印刷费、组稿费、邮寄费，诗歌推广、文学培训、宣传资料费等。实际使用 173.06 万元，完成执行率 100%。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度绩效目标：《广州文艺》《诗词》充分利用岭南文化的资源优势，发表更多传播正能量，讲好中国故事的优秀文学作品，推出更多人民群众喜闻乐见的优秀文学作品，积极推动文艺事业发展，为弘扬中华优秀传统文化，提升中国“文化自信”出一份力。

目标实际完成情况：2020年，《广州文艺》《诗词》按时完成出版，其中《广州文艺》出版12本正刊、2本增刊，《诗词》报2020年出版24期，出版物达标率100%。杂志刊发的七篇文章分别获得2020年广东省期刊优秀作品评选一、二、三等奖。2020年，《诗词》报的邮局发行量稳中有升，截至2020年12月，单月发行量增加600份，月发行总量接近1万份。另外，《广州文艺》《诗词》报通过与博看网等合作也带来线上阅读人数以及线上报刊销售量的增加。通过报刊社微信平台推送杂志刊载的文章，扩大了线上阅读人次。2020年《广州文艺》被转载文章达22篇27次。疫情以来，杂志以最快的速度响应疫情，于第四期刊发了实力派作家李国彬的《爱恨江城》。小说刊发后，被《北京文学·中篇小说月报》2020年第5期转载，被《长江文艺·好小说》2020年第5期转载。中国作家网4月20日全篇转载此文。中国诗歌在线全篇转载此文，阅读量已突破11.2万。

《诗词》报编辑部从第3期推出“抗疫篇”专栏，发表讴歌抗疫英雄、弘扬抗疫战斗精神的格律诗几十篇，组织现代诗版面发表抗疫相关题材诗歌近百篇，并在微信平台推送，产生了积极的反响。

指标完成情况：①产出指标，文艺帮扶艺术门类数，2

类以上，已经完成；②产出指标，刊物发行数量，每年《广州文艺》70000份，《诗词》168000份，已经完成；③产出指标，刊物印刷出版质量达标率，达100%，已经达到行业标准，完成指标100%；④效益指标，书本杂志订阅量增长率，指标值>0%，2020年，《诗词》报的邮局发行量稳中有升，《广州文艺》《诗词》通过线上推广增加了阅读量。完成指标100%；⑤效益指标，刊物发行数量，年初指标值是每年《广州文艺》70000份，《诗词》168000份，年度内印刷发行《广州文艺》正刊及增刊70000份，《诗词》168000份，100%完成；⑥效益指标，年初指标作品转载量 ≥ 14 篇，本年共转载22篇，超额完成。⑦效益指标，文艺书本杂志发行率达100%，2020年按时完成印刷《广州文艺》12期，增刊2期，《诗词》24期，并在国内外公开发行，完成指标100%；⑧产出指标，刊物印刷出版质量达标率达100%，2020年，严把印刷质量关，印刷质量达到行业标准，指标完成100%。

（3）主要存在问题。一是当前移动媒体发展日新月异，缺乏专业人员开拓线上相关业务。二是需要加大力度把报刊社建设成粤港澳大湾区的文学地标。三是编辑的写作、约稿水平有待提升。

（4）下一步改进措施。一是已着手公开招聘专业的网络编辑，提升人员结构效能。二是规划开展有关大湾区文学的讲座、出版活动。三是加强编辑的业务培训。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	编辑、出版、发行《广州文艺》、《诗词》等刊物工作经费					
主管部门	广州市文学艺术界联合会		实施单位	广州市文艺报刊社		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	173.06	173.06	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	173.06	173.06			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	<p>《广州文艺》《诗词》充分利用岭南文化资源优势，发表更多传播正能量，讲好中国故事的优秀文学作品，推出更多人民群众喜闻乐见的优秀文学作品，积极推动文艺事业发展，为弘扬中国优秀传统文化，提升中国“文化自信”出一份力。</p>		<p>2020年，《广州文艺》《诗词》按时完成出版，其中《广州文艺》出版12本正刊、2本增刊，《诗词》报2020年出版24期，出版物达标率100%。杂志刊发的七篇文章分别获得2020年广东省期刊优秀作品评选一、二、三等奖。2020年，《诗词》报的邮局发行量稳中有升，截至2020年12月，单月发行量增加600份，月发行总量接近1万份。另外，《广州文艺》《诗词》报通过与博看网等合作也带来线上阅读人数以及线上报刊销售量的增加。通过报刊社微信平台推送杂志刊载</p>			

					<p>的文章，扩大了线上阅读人次。2020年《广州文艺》被转载文章达22篇27次。疫情以来，杂志以最快的速度响应疫情，于第四期刊发了实力派作家李国彬的《爱恨江城》。小说刊发后，被《北京文学·中篇小说月报》2020年第5期转载，被《长江文艺·好小说》2020年第5期转载。中国作家网4月20日全篇转载此文。中国诗歌在线全篇转载此文，阅读量已突破11.2万。《诗词》报编辑部从第3期推出“抗疫篇”专栏，发表讴歌抗疫英雄、弘扬抗疫战斗精神的格律诗几十篇，组织现代诗版面发表抗疫相关题材诗歌近百篇，并在微信平台推送，产生了积极的反响。</p>		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	文艺帮扶艺术门类数	2类以上	已经完成	10	10	2020年9月，《广州文艺》编辑部一行到潮州文学院、韩山师范学院开展组稿和交流活动，向当地作者约稿、评稿，并开展“诗词进校园”活动，后在《诗词》报第21

						<p>期刊登了韩山诗群“诗词地理”专版，推动当地文艺事业发展；12月，由报刊社主办的第一届珠江文学论坛成功举办，论坛邀请青年作者、评论家就写作中遇到的瓶颈问题展开讨论，助力青年作家成长。</p>	
		刊物发行数量	<p>每年《广州文艺》70000份，《诗词》168000份</p>	<p>印刷发行《广州文艺》正刊及增刊70000份，《诗词》168000份</p>	7	6	<p>2020年，《诗词》报的邮局发行量稳中有升，截至2020年12月，单月发行量增加600份，月发行总量接近1万份，近年来读者、作者日益增多，并吸引省内外社团组织前来寻求合作机会。另外，《广州文艺》《诗词》报通过与博看网、中邮阅读网、国图电子刊、中</p>

							国知网、龙源期刊网的合作也带来线上阅读人数以及线上报刊销售量的增加。通过报刊社微信平台推送杂志刊载的文章，扩大了线上阅读次数。
	质量指标	刊物印刷 出版质量 达标率	100%	印刷质量达到行业标准	10	10	报刊社与印刷厂紧密合作，严把印刷质量关，使出版物质量符合国家的有关规定。
	时效指标	书本杂志 印刷及时 率	100%	100%	10	10	《广州文艺》2020年全年出版12期正刊、2本增刊，《诗词》报2020年出版24期，没有拖期。
效益指标	社会效益	书本杂志 订阅量增 长率	>0%	2020年，《诗词》报的邮局发行量稳中有升，《广州文艺》《诗词》通过线	13	13	2020年，《诗词》报的邮局发行量稳中有升，截至2020年12月，单月发行量增加600份，月发行总量接近1万份。《广州文艺》《诗词》通过

				上推广增加了阅读量。			线上推广增加了阅读量。
		作品转载量	≥14 篇	2020 年共转载 22 篇	13	13	2020 年《广州文艺》被转载文章达 22 篇 27 次。
	社会效益	文艺书本杂志发行率	100%	2020 年按时完成印刷《广州文艺》12 期，增刊 2 期，《诗词》24 期，并在国内外公开发行	10	10	《诗词》报是一份以格律诗词为主要刊登内容的专业出版物，创刊以来一直深受作者、读者的喜爱，其中中老年人占多数。从反馈情况看，全国各省皆有订户、作者，并涵盖图书馆、老年大学、老干部局及学校社团等机构单位，是诗词爱好者常订常读的出版物。《广州文艺》按时完成 12 期的正刊和 2 期增刊出版，并在国内外公开发行，新开设的微店订户稳步上升。

	<p>可持续影响 指标</p>	<p>刊物发行 数量</p>	<p>每年《广 州文艺》 70000 份， 《诗词》 168000 份</p>	<p>印刷发行 《广州文 艺》正刊及 增刊 70000 份，《诗词》 168000 份</p>	<p>7</p>	<p>6</p>	<p>2020 年，《诗词》报的邮局发行量稳中有升，截至 2020 年 12 月，单月发行量增加 600 份，月发行总量接近 1 万份，近年来读者、作者日益增多，并吸引省内外社团组织前来寻求合作机会。另外，《广州文艺》《诗词》报通过与博看网、中邮阅读网、国图电子刊、中国知网、龙源期刊网的合作也带来线上阅读人数以及线上报刊销售量的增加。通过报刊社微信平台推送杂志刊载的文章，扩大了线上阅读次数。</p>
<p>总 分</p>			<p>98</p>				

第五部分 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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。