

# 2019 年江门市文联 部门决算

# 目 录

## 第一部分 江门市文联概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 江门市文联 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 江门市文联 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 江门市文联概况

### （一） 部门主要职责

江门市文联的主要职责是：

（1）贯彻党的文艺路线、方针、政策，引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，培育良好的职业精神、职业道德，努力成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者，发现、培养和扶持文艺人才。

（2）对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。通过组织学习、深入生活，开展文艺创作、研讨活动、文艺展示、志愿服务、人才培养、对外交流和权益保护等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

（3）加强对文艺家协会和新的文艺组织、新的文艺群体的管理、联络、服务工作，组织交流活动，反映他们的情况和诉求，维护宪法和法律赋予文艺家的正当权益，使文联成为广大文艺家之家。

（4）加强同全国、全省文艺家协会和其他行业文联的业务交流与协作，加强同台港澳及海外文艺界人士和文学艺术团体的联系，增进友谊，开展国际文化交流活动。

（5）按授权负责有关国有资产管理、企事业单位管理。

（6）根据国家法律和有关政策，支持发展文化产业。

（7）承办市委、市政府和上级文联交办的其它事项。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市文联 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括江门市文联机关和下属 1 个预算单位，分别是：江门书法院。

## 第二部分 江门市文联 2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 江门市文联

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	727.64	一、一般公共服务支出	27	41.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.13	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	33.09	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	12.73
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	228.94	七、文化旅游体育与传媒支出	33	874.18
	8		八、社会保障和就业支出	34	167.98
	9		九、卫生健康支出	35	19.67
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市文联

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	27.13
	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	22.29
	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	1016.80	<b>本年支出合计</b>	49	1165.77

## 收入支出决算总表

部门： 江门市文联

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	89.83	结余分配	50	14.22
年初结转和结余	25	115.19	年末结转和结余	51	41.83
<b>总计</b>	26	1221.82	<b>总计</b>	52	1221.82

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。

表 2

## 收入决算表

部门： 江门市文联

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	1016.80	754.77	0.00	33.09	0.00	0.00	228.94
201	一般公共服务支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	789.18	527.15	0.00	33.09	0.00	0.00	228.94
20701	文化和旅游	789.18	527.15	0.00	33.09	0.00	0.00	228.94



## 收入决算表

部门： 江门市文联

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	1016.80	754.77	0.00	33.09	0.00	0.00	228.94
2070101	行政运行	424.70	195.90	0.00	0.00	0.00	0.00	228.80
2070105	文化展示及纪念机 构	64.93	31.70	0.00	33.09	0.00	0.00	0.14
2070108	文化活动	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与 合作	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	234.55	234.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	110.94	110.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	110.94	110.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 江门市文联

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	1016.80	754.77	0.00	33.09	0.00	0.00	228.94
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	49.03	49.03	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	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市文联

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	1016.80	754.77	0.00	33.09	0.00	0.00	228.94
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.35	1.35	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。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： 江门市文联

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	1165.77	483.20	682.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.81	11.81	30.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.73	0.00	12.73	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.73	0.00	12.73	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.73	0.00	12.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	874.18	261.46	612.72	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	874.18	261.46	612.72	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市文联

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	1165.77	483.20	682.57	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	487.38	181.71	305.67	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	87.25	52.61	34.63	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	234.55	27.14	207.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.98	167.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	167.98	167.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 老保险缴费支出	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市文联

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	1165.77	483.20	682.57	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.13	0.00	27.13	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	27.13	0.00	27.13	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	27.13	0.00	27.13	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市文联

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	1165.77	483.20	682.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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： 江门市文联

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	727.64	一、一般公共服务支出	28	41.81	41.81	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.13	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	12.73	12.73	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	529.41	529.41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	115.24	115.24	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	19.67	19.67	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	27.13	0.00	27.13
	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： 江门市文联

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	15.35	15.35	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	754.77	<b>本年支出合计</b>	50	761.33	734.20	27.13
年初财政拨款结转和结余	24	6.56	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	6.56		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市文联

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	761.33	<b>总计</b>	54	761.33	734.20	27.13

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： 江门市文联

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	734.20	356.63	377.57
201	一般公共服务支出	41.81	11.81	30.00
20101	人大事务	11.81	11.81	0.00
2010101	行政运行	11.81	11.81	0.00
20134	统战事务	30.00	0.00	30.00
2013405	华侨事务	30.00	0.00	30.00
205	教育支出	12.73	0.00	12.73
20508	进修及培训	12.73	0.00	12.73
2050803	培训支出	12.73	0.00	12.73
207	文化旅游体育与传媒支出	529.41	194.57	334.84
20701	文化和旅游	529.41	194.57	334.84
2070101	行政运行	198.16	167.43	30.73

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市文联

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	734.20	356.63	377.57
2070105	文化展示及纪念机构	31.70	0.00	31.70
2070108	文化活动	40.00	0.00	40.00
2070110	文化和旅游交流与合作	25.00	0.00	25.00
2070199	其他文化和旅游支出	234.55	27.14	207.41
208	社会保障和就业支出	115.24	115.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	115.24	115.24	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.75	38.75	0.00
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.03	49.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.84	26.84	0.00
210	卫生健康支出	19.67	19.67	0.00
21007	计划生育事务	2.72	2.72	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市文联

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	734.20	356.63	377.57
2100799	其他计划生育事务支出	2.72	2.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.95	16.95	0.00
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92	0.00
221	住房保障支出	15.35	15.35	0.00
22102	住房改革支出	15.35	15.35	0.00
2210201	住房公积金	14.00	14.00	0.00
2210203	购房补贴	1.35	1.35	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。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： 江门市文联

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	294.03	302	商品和服务支出	21.31
30101	基本工资	40.38	30201	办公费	1.28
30102	津贴补贴	72.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	31.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.62	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	19.57	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.03	30206	电费	1.24
30109	职业年金缴费	26.84	30207	邮电费	0.61
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.92	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	1.12
30113	住房公积金	14.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	20.82	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： 江门市文联

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	41.29	30215	会议费	0.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	38.57	30217	公务接待费	0.11
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	0.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.12
30309	奖励金	2.72	30229	福利费	0.59
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	2.88
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.59
			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： 江门市文联

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： 江门市文联

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	335.32		公用经费合计	21.31

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：江门市文联

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
3.96	0.00	3.00	0.00	3.00	0.96	3.96	0.00	3.00	0.00	3.00	0.96

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：江门市文联

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	27.13	27.13	0.00	27.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	27.13	27.13	0.00	27.13	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	27.13	27.13	0.00	27.13	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	27.13	27.13	0.00	27.13	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 江门市文联 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

江门市文联 2019 年度总收入 1221.82 万元,其中本年收入 1016.8 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 727.64 万元,比上年决算数增加 150.09 万元,增长 26.0%,主要变动情况:一是江门市文联机关及下属单位江门书法院的项目经费增加 9.29 万元,二是因增加了编制数及受社保政策性调整影响,江门市文联机关及下属单位江门书法院基本收入增加 140.8 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 27.13 万元,比上年决算数增加 27.13 万元,增长 100.0%,主要变动情况:增加了江门市文联办公室修缮结算工程款 27.13 万元。

3. 上级补助收入 0 万元,与上年决算数持平。

4. 事业收入 33.09 万元,比上年决算数减少 8.77 万元,下降 21.0%,主要变动情况:江门书法院自主创收的收入减少。

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 228.94 万元,比上年决算数增加 16.84 万元,增长 7.9%,主要变动情况:江门市文联机关的文艺精品扶持项目增加及举办系列纪念新中国成立 70 周年活动,故业务收入增加。

(二) 年度支出总体情况

江门市文联 2019 年度总支出 1221.82 万元，其中本年支出 1165.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 483.2 万元，比上年决算数增加 152.28 万元，增长 46.0%，主要变动情况：因增加了编制数及受社保政策性调整影响，江门市文联机关及下属单位江门书法院增加了人员经费支出。

2. 项目支出 682.57 万元，比上年决算数增加 165.45 万元，增长 32.0%，主要变动情况：一是因业务需要，江门市文联机关 2019 年行政事业单位间的往来费用比上年增加 33.32 万元；二是增支了江门市文联办公室修缮结算工程款 27.13 万元；三是增支江门市文联机关侨务强市专项资金 50 万元；四是增支江门市文联机关上年结转项目经费 55 万元。

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

江门市文联 2019 年度财政拨款收入合计 754.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 727.64 万元，比上年决算数增加 150.09 万元，增长 26.0%；主要变动情况：一是江门市文联机关及下属单位江门书法院的项目经费增加 9.29 万元，二是因

增加了编制数及受社保政策性调整影响，江门市文联机关及下属单位江门书法院基本收入增加 140.8 万元；政府性基金预算财政拨款收入 27.13 万元，比上年决算数增加 27.13 万元，增长 100.0%；主要变动情况：增加了江门市文联办公室修缮结算工程款 27.13 万元。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

江门市文联 2019 年度财政拨款支出合计 761.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 734.2 万元，比年初预算数增加 207.52 万元，增长 39.4%；主要变动情况：一是因增加了编制数及受社保政策性调整影响，江门市文联机关及下属单位江门书法院增加了人员经费支出约 140.8 万元；二是增支江门市文联机关项目经费约 66.72 万元；；政府性基金预算财政拨款支出 27.13 万元，比年初预算数增加 27.13 万元，增长 100.0%；主要变动情况：增支了江门市文联办公室修缮结算工程款 27.13 万元。

## 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

江门市文联 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.96 万元，完成预算 3.96 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 100%；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 0.96 万元，完成预算 0.96 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。

## （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75.7%；公务接待费支出0.96万元，占24.3%。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江门市文联机关及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

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，江门市文联机关及下属1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于外出联系业务，以及用于机要通信，应急工作。

3. 公务接待费支出0.96万元，主要用于上级单位检查调研，和相关单位文化交流工作等方面的接待。2019年，江门市文联机关及下属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8次，接待人数共155人，主要包括江门市文联机关的接待费0.41万元，下属1个单位江门书法院的接待费0.55万元。

## 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21.15万元，比预算数减少1.36万元，降低6.04%。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0万元，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0万元。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%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信应急保障用车1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。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1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金133万元，占一般公共预算项目支出总额的38.73%；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 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

江门市文联组织本机关整体支出绩效自评(不含下属单位)，涉及一般公共预算支出 341.57 万元，政府性基金预算支出 27.13 万元。本机关整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。**江门市文联机关今年开展了部门整体支出及 1 个项目绩效自评。

部门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 90 分。全年预算数 325.32 万元，执行数 377.57 万元，完成预算的 116.06%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是各团体会员共开展活动超 12 场，超 5000 人次参与活动，约五万人次受惠；二是抓文艺精品创作，重点打造文艺精品有 5 个。发现的问题及原因：一是发现各文艺家协会的报销凭证不规范，资料欠缺；二是扶持资金有限，创作水平受局限。下一步改进措施：一是对协会进行绩效化管理，提高服务水平；二是积极申请文艺扶持资金，加大扶持力度。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：**没有开展。

## 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。