

2022 年度江门市文联 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门市文联 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：江门市文联 2022 年度部门决算情况说明

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、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：办公室、创联部。

三、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 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括市文联本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：江门书法院。

第二部分：江门市文联 2022 年度部门决算表

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	870.80	一、一般公共服务支出	31	12.59
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	49.72	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	753.63
八、其他收入	8	41.41	八、社会保障和就业支出	38	125.63
	9		九、卫生健康支出	39	25.70
	10		十、节能环保支出	40	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	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	29.00
	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

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
	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	961.93	本年支出合计	57	946.55
使用非财政拨款结余	28	59.47	结余分配	58	42.25
年初结转和结余	29	1.11	年末结转和结余	59	33.71
总计	30	1,022.51	总计	60	1,022.51

注：1. 本表反映部门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

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	961.93	870.80	0.00	49.72	0.00	0.00	41.41
201	一般公共服务支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	776.01	684.88	0.00	49.72	0.00	0.00	41.41
20701	文化和旅游	638.63	547.50	0.00	49.72	0.00	0.00	41.41
2070101	行政运行	315.51	274.20	0.00	0.00	0.00	0.00	41.31
2070102	一般行政管理事务	151.45	151.45	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	961.93	870.80	0.00	49.72	0.00	0.00	41.41
2070105	文化展示及纪念机构	75.34	25.52	0.00	49.72	0.00	0.00	0.10
2070110	文化和旅游交流与合作	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	137.38	137.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	137.38	137.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.63	118.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.63	118.63	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	961.93	870.80	0.00	49.72	0.00	0.00	41.41
2080501	行政单位离退休	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.87	1.87	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	34.04	34.04	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	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.35	24.35	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	961.93	870.80	0.00	49.72	0.00	0.00	41.41
2210203	购房补贴	4.66	4.66	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：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	946.55	540.02	406.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.59	12.23	0.36	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	753.63	347.46	406.17	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	616.25	347.46	268.79	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	287.40	278.85	8.55	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	151.45	0.00	151.45	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	946.55	540.02	406.53	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	81.07	48.09	32.99	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	45.80	0.00	45.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.53	20.53	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	137.38	0.00	137.38	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	137.38	0.00	137.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.63	125.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.63	125.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.10	3.10	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	946.55	540.02	406.53	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.66	4.66	0.00	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

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	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	870.80	一、一般公共服务支出	33	12.59	12.59	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	684.88	684.88	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.63	118.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.70	25.70	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

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	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	29.00	29.00	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

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	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	870.80	本年支出合计	59	870.80	870.80	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	870.80	总计	64	870.80	870.80	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

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	870.80	480.29	390.51
201	一般公共服务支出	12.59	12.23	0.36
20129	群众团体事务	12.23	12.23	0.00
2012901	行政运行	12.23	12.23	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36
207	文化旅游体育与传媒支出	684.88	294.73	390.15
20701	文化和旅游	547.50	294.73	252.77
2070101	行政运行	274.20	274.20	0.00
2070102	一般行政管理事务	151.45	0.00	151.45
2070105	文化展示及纪念机构	25.52	0.00	25.52
2070110	文化和旅游交流与合作	20.00	0.00	20.00

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	870.80	480.29	390.51
2070111	文化创作与保护	45.80	0.00	45.80
2070199	其他文化和旅游支出	30.53	20.53	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	137.38	0.00	137.38
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	137.38	0.00	137.38
208	社会保障和就业支出	118.63	118.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.63	118.63	0.00
2080501	行政单位离退休	66.68	66.68	0.00
2080502	事业单位离退休	1.87	1.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.04	34.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.05	16.05	0.00
210	卫生健康支出	25.70	25.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.70	25.70	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	870.80	480.29	390.51
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.26	16.26	0.00
221	住房保障支出	29.00	29.00	0.00
22102	住房改革支出	29.00	29.00	0.00
2210201	住房公积金	24.35	24.35	0.00
2210203	购房补贴	4.66	4.66	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	376.18	302	商品和服务支出	29.64
30101	基本工资	58.26	30201	办公费	1.63
30102	津贴补贴	125.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	67.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.97	30206	电费	2.59
30109	职业年金缴费	14.01	30207	邮电费	1.06
30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.37	30209	物业管理费	2.37
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.38
30113	住房公积金	24.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.47
30199	其他工资福利支出	37.27	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：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	74.47	30215	会议费	0.53
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	68.66	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.06
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	0.40
30307	医疗费补助	5.81	30227	委托业务费	3.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.39
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.17
			30299	其他商品和服务支出	0.84
			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明细表

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明细表

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	450.65		公用经费合计	29.64

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。

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营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		
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.22	0.00	0.71	0.00	0.71	0.50	1.22	0.00	0.71	0.00	0.71	0.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：江门市文联 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 1,022.51 万元，其中本年收入 961.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 870.8 万元，比上年决算数减少 312.98 万元，下降 26.4%。主要变动情况：一是受疫情影响，减少了承办市级大型重点文化活动，减少项目支出；二是受政策性调整和人员调动影响，增加了人员经费收入，但减少的项目支出幅度比增加的人员经费幅度大，故一般公共预算财政拨款收入总体减少了。

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 4.6 万元，下降 100%。主要变动情况：减少了办公楼修缮工程，减少修缮开支。

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 49.72 万元，比上年决算数减少 24.19 万元，下降 32.7%。主要变动情况：受疫情影响，下属单位江门书法院减少开展培训展览等业务，项目收入大幅减少。

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 41.41 万元，比上年决算数增加 6.22 万元，增长 17.7%。主要变动情况：一是市文联本级收到上级部门划来文化扶持资金；二是市文联本级收到业务往来部门划来的文化项目活动经费。

（二）年度支出总体情况

江门市文联 2022 年度总支出 1,022.51 万元，其中本年支出 946.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 540.02 万元，比上年决算数增加 17.41 万元，增长 3.3%。主要变动情况：受政策性调整和人员调动影响，增加了人员经费开支。

2. 项目支出 406.53 万元，比上年决算数减少 540.42 万元，下降 57.1%。主要变动情况：受疫情影响，减少了承办市级大型重点文化活动，减少项目支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

江门市文联 2022 年度财政拨款收入合计 870.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 870.8 万元，比上年决算数减少 312.98 万元，下降 26.4%；主要变动情况：受疫情影响，减少了承办市级大型重点文化活动，减少项目收入；政府性基金预算

财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4.6 万元，下降 100%；主要变动情况：减少了办公楼修缮工程，减少修缮开支；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

江门市文联 2022 年度财政拨款支出合计 870.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 870.8 万元，比年初预算数增加 167.92 万元，增长 23.9%；主要变动情况：一是受政策性调整和人员调动影响，增加了人员经费收入，二是收到上级部门划拨的文化精品扶持资金，增加了项目收入；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，增长--（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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 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

江门市文联 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.22 万元，完成全年预算 1.22 万元的 100%，比上年决算数减少 2.5 万元，下降 67.3%。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行

维护费支出决算为 0.71 万元，完成预算 0.71 万元的 100%，比上年决算数减少 2.29 万元，下降 76.2%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0.71 万元，完成预算 0.71 万元的 100%，比上年决算数减少 2.29 万元，下降 76.2%；公务接待费支出决算为 0.5 万元，完成预算 0.5 万元的 100%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 30%。

2022 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，全年实际支出与预算持平。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受疫情等因素影响，人员流动减少，公务用车运行维护费和公务接待费支出大幅下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 0.71 万元，占 58.6%；公务接待费支出 0.5 万元，占 41.4%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.71 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。公务用车运行维

护费支出 0.71 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通讯和外出联系业务工作。

3. 公务接待费支出 0.5 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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 7 次，接待人数共 79 人。主要包括其他地级市文联、文化单位来江门调研、参会等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 29.48 万元，比上年决算数增加 2.45 万元，增长 9.1%。主要增减变动情况是：人员增加，行政成本增加，经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 19.09 万元，其中：政府采购货物支出 0.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.12 万元。授予中小企业合同金额 18.68 万元，占政府采购支出总额的 97.9%，其中：授予小微企业合同金额 18.68 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 57.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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。单位价值 50 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度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 3 个，共涉及资金 390.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目支出 0 万元，国有资本经营预算项目 0 万元。

本部门本年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 870.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托广东三胜管理顾问有限公司具体实施。从评价情况来看，达到“良”等级。按市财政局对绩效管理工作的要求，编写了部门整体支出绩效自评报告并已向市财政局备案。因没有部门门户网站，没有公开相关绩效情况。

绩效自评结果。我部门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：全年预算数 845.53 万元，执行数 946.55 万元，完成预算的 111.95%。超预算的原因：一是受政策性调整和人员调动影响，增加了人员经费收入，二是收到

上级部门划拨的文化精品扶持资金，增加了项目收入。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门积极开展促进文化事业发展工作、鼓励原创文艺作品及相关服务、推动文化交流等工作，为公众提供了许多优秀的文化作品，进一步促进了江门独特文化的传承与发展。发现的问题及原因主要是：1. 部门各个文件的项目预决算差异较大，同时缺少详细的专项资金编制文件，无法了解部门预算实际运用情况；2. 部门整体绩效目标与部门职能衔接性不足；3. 部分绩效指标设置可衡量性不足；4. 项目可行性分析环节不完整；5. 项目缺少监督检查，难以佐证其有效运行。下一步改进措施主要是：1. 细化资金占比较大的项目预算支出内容，明确预算编制依据，提升预算编制的准确性；2. 综合考虑部门职能、年度工作任务、预算资金投入规模等情况，科学设置部门整体绩效目标；3. 建立健全监督检查制度机制，严格按照管理办法或合同约定要求进行监督、检查提高预算执行约束力；4. 结合实际制定本部门预算绩效管理制度，加强预算绩效管理理论与专业知识的培训；5. 做好绩效运行监控，强化日常监督。

文化事业发展经费项目绩效自评综述：全年预算数为 328.4 万元，执行数为 406.53 万元，完成预算的 123.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我部门文化事业发展经费项目的开展推动了文化交流与合作、文化创作与保护，弘扬了江门的传统文化，提升了群众对江门文化的认知度，进一步提升了江门文化的影响力。发现的问题及原因主要是 1. 项目事前缺乏必要的专家论证、风险评估、绩效评估等程序；2. 部分绩效指标设置可量化性不足；3. 缺少项目实施相关的业务管理制度；4. 设置的效益

指标中欠科学，难以判断完成情况。下一步改进措施主要是 1. 加强前期可行性研究，合理确定项目实施方案，并按程序申请设立项目；2. 根据项目支出内容和特点，制订科学客观绩效目标，以充分体现项目属性，并尽量使目标细化、量化；3. 科学制定符合项目特性的业务管理制度，为项目开展提供有效依据；4. 注重绩效材料收集、整理、充分反映项目实施成效。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。