

2022 年度湛江市文学艺术界联合会（本级）部 门决算

目 录

第一部分：湛江市文学艺术界联合会（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市文学艺术界联合会（本级）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：湛江市文学艺术界联合会（本级）2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市文学艺术界联合会（本级）概况

一、单位主要职责

湛江市文学艺术界联合会是市委、市政府领导下的文学艺术界的专业人民团体，是党和政府联系文艺家的桥梁与纽带。其机关主要职责是：

1、贯彻党的文艺路线、方针、政策，为繁荣社会主义文艺事业奉献力量。

2、指导各文艺家协会开展业务工作，通过组织学习、深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论、文艺评奖、书刊出版、影视制作、人才培养、展览、演出、表彰、纪念活动，推动出作品、出人才。

3、加强各协会对文艺家的联络、服务，组织会员间的交流活动，反映他们的情况和要求，维护宪法和法律赋予文艺家的权益，使文联和各协会成为各方面文艺家之家。

4、加强同全国文联、省文联、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，开展文化交流活动。

5、领导和管理《湛江文学》和下属单位。

6、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

市文联机关内设办公室和组织联络部 2 个部（室）。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：湛江市文学艺术界联合会（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市文学艺术界联合会（本级）

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	537.98	一、一般公共服务支出	31	405.01
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	170.79
八、其他收入	8	194.30	八、社会保障和就业支出	38	125.36
	9		九、卫生健康支出	39	7.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市文学艺术界联合会（本级）

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	1.10
	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	20.76
	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：湛江市文学艺术界联合会（本级）

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	732.28	本年支出合计	57	730.95
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	1.80	年末结转和结余	59	3.13
总计	30	734.08	总计	60	734.08

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。

表 2

收入决算表

单位：湛江市文学艺术界联合会（本级）

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	732. 28	537. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	194. 30
201	一般公共服务支出	404. 01	209. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	194. 30
20129	群众团体事务	404. 01	209. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	194. 30
2012901	行政运行	209. 71	209. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	194. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	194. 30
207	文化旅游体育与传媒支出	171. 43	171. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	65. 00	65. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	65. 00	65. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	106. 43	106. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：湛江市文学艺术界联合会（本级）

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	732.28	537.98	0.00	0.00	0.00	0.00	194.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	106.43	106.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.05	127.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.34	105.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.00	69.00	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	24.23	24.23	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	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：湛江市文学艺术界联合会（本级）

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	732.28	537.98	0.00	0.00	0.00	0.00	194.30
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：湛江市文学艺术界联合会（本级）

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	732.28	537.98	0.00	0.00	0.00	0.00	194.30
2210203	购房补贴	0.36	0.36	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。

表 3

支出决算表

单位：湛江市文学艺术界联合会（本级）

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	730.95	363.76	367.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	405.01	209.71	195.30	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	405.01	209.71	195.30	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	209.71	209.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	195.30	0.00	195.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	170.79	0.00	170.79	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	105.79	0.00	105.79	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：湛江市文学艺术界联合会（本级）

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	730.95	363.76	367.19	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	105.79	0.00	105.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.36	125.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.00	69.00	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	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：湛江市文学艺术界联合会（本级）

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	730.95	363.76	367.19	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：湛江市文学艺术界联合会（本级）

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	730.95	363.76	367.19	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市文学艺术界联合会（本级）

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	537.98	一、一般公共服务支出	33	209.71	209.71	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	170.79	170.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.36	125.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.94	7.94	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市文学艺术界联合会（本级）

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	1.10	1.10	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	20.76	20.76	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市文学艺术界联合会（本级）

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	537.98	本年支出合计	59	535.65	535.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.79	年末财政拨款结转和结 余	60	3.12	3.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.79		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	538.77	总计	64	538.77	538.77	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市文学艺术界联合会（本级）

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	535.65	363.76	171.89
201	一般公共服务支出	209.71	209.71	0.00
20129	群众团体事务	209.71	209.71	0.00
2012901	行政运行	209.71	209.71	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	170.79	0.00	170.79
20701	文化和旅游	65.00	0.00	65.00
2070199	其他文化和旅游支出	65.00	0.00	65.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	105.79	0.00	105.79
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	105.79	0.00	105.79
208	社会保障和就业支出	125.36	125.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.66	103.66	0.00
2080501	行政单位离退休	69.00	69.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市文学艺术界联合会（本级）

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	535.65	363.76	171.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.44	23.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.22	11.22	0.00
20808	抚恤	21.59	21.59	0.00
2080801	死亡抚恤	21.59	21.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
210	卫生健康支出	7.94	7.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	0.00
2101101	行政单位医疗	6.59	6.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35	0.00
213	农林水支出	1.10	0.00	1.10
21301	农业农村	1.10	0.00	1.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市文学艺术界联合会（本级）

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	535.65	363.76	171.89
2130199	其他农业农村支出	1.10	0.00	1.10
221	住房保障支出	20.76	20.76	0.00
22102	住房改革支出	20.76	20.76	0.00
2210201	住房公积金	20.40	20.40	0.00
2210203	购房补贴	0.36	0.36	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明细表

单位：湛江市文学艺术界联合会（本级）

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	257.26	302	商品和服务支出	15.77
30101	基本工资	47.75	30201	办公费	1.80
30102	津贴补贴	79.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	55.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.76	30206	电费	0.83
30109	职业年金缴费	11.22	30207	邮电费	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.42	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	20.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.32
30199	其他工资福利支出	10.02	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

单位：湛江市文学艺术界联合会（本级）

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	90.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	68.85	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	21.59	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	0.60
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	2.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.28
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	0.16
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市文学艺术界联合会（本级）

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	0.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.29
			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

单位：湛江市文学艺术界联合会（本级）

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	347.70		公用经费合计	16.06

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市文学艺术界联合会（本级）

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：本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市文学艺术界联合会（本级）

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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市文学艺术界联合会（本级）

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
24.70	0.00	24.70	22.50	2.20	0.00	0.39	0.00	0.39	0.00	0.39	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：湛江市文学艺术界联合会（本级）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

湛江市文学艺术界联合会(本级)2022 年度总收入 734.08 万元，其中本年收入 732.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 537.98 万元，比上年决算数增加 92.5 万元，增长 20.8%。主要变动情况：一是人员经费增人增资，二是增加开展了“强国复兴有我”群众性主题系列文艺活动及创作、出版《奋进湛江》经费。

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 34.34 万元，下降 100.0%。主要变动情况：减少了信创项目。

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 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 194.3 万元，比上年决算数减少 21.1 万元，下降 9.8%。主要变动情况：主要是市委宣传部减少了下拨举办各项文艺活动经费。

（二）年度支出总体情况

湛江市文学艺术界联合会(本级)2022 年度总支出 734.08 万元，其中本年支出 730.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 363.76 万元，比上年决算数增加 41 万元，增长 12.7%。主要变动情况：增人增资，增加了工资待遇。

2. 项目支出 367.19 万元，比上年决算数减少 146.79 万元，下降 28.6%。主要变动情况：主要是市委宣传部减少了下拨举办各项文艺活动经费。

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

湛江市文学艺术界联合会（本级）2022 年度财政拨款收入合计 537.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 537.98 万元，比上年决算数增加 92.5 万元，增长 20.8%；主要变动情况：一是人员经费增人增资，二是增加开展了“强国复兴有我”群众性主题系列文艺活动及创作、出版《奋进湛江》经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 34.34 万元，下降 100.0%；主要变动情况：减少了信创项目；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：与年初预算数持平。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

湛江市文学艺术界联合会（本级）2022 年度财政拨款支出合计 535.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 535.65 万元，比年初预算数增加 175.29 万元，增长 48.6%；主要变动情况：是增人增资增加了工资福利，二是增加了开展“强国复兴有我”群众性主题系列文艺活动及创作、出版《奋进湛江》等一系列文艺活动项目；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，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

湛江市文学艺术界联合会（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.39 万元，完成全年预算 24.7 万元的 1.6%，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 14.4%。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 0.39 万元，完成预算 24.7 万元的 1.6%，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 14.4%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 22.5 万元的 0.0%，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 0.39 万元，完成预算

2.2 万元的 17.7%，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 14.4%；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)，比上年决算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是由于新冠疫情影响，市政府、市财政局不批准年初预算的公务用车购置，二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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

(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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.39 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无相关费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.39 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 0.39 (该科目有费用支出的主要原因是：我会车辆保

有量为 1 台，虽已报废还未购置，但湛江市财政局每年预算都按保有量下达经费。因此，该科目有费用支出。）万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车租赁费、过路过桥费、加油费等（公务用车保有量与国有资产车辆数量不符主要原因是：由于我会 2018 年已报废原保留的 1 辆公务车辆，2019 年至今湛江市财政局每年预算都下达了公务车辆购置费，但由于全市车辆购置项目需要由市政府统一审批后才能购置，但市政府至今都没有审批。因此，我会至今还未购置到公务车辆，造成车辆保有量 1 辆与国有资产车辆数量 0 辆不符）。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于外市文联等来湛交流活动等，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。本年没相关费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 16.06 万元，比上年决算数减少 2.07 万元，下降 11.4%。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）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；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，我单位 2022 年度由于没有达到 100 万元的项目支出，不需要开展项目支出绩效自评。单位整体支出绩效已纳入部门湛江市文学艺术界联合会自评，我单位（本级）不需要单独自评。

绩效自评结果。我单位（本级）整体支出绩效已纳入部门湛江市文学艺术界联合会自评，不需要单独自评。

我会（本级）整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、引导全体党员忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。二、层层压实责任，筑牢意识形态安全“防火墙”。三、围绕中心工作，在服务大局上主动作为。1、全力开展疫情防控工作。2、紧扣中心工作开展文艺活动。组织我市重点作家、摄影家、诗人、音乐家等深入基层采风调研，用艺术形式反映湛江在社会主义伟

大实践中取得的重大成果，总结“湛江经验”，弘扬“湛江精神”，展示“湛江风采”，激发奋进新征程的力量。开展“展现红树林之美”摄影作品评选与展示、“展现红树林之美”美术作品评选与展览、“醉美红树林”诗歌创作与朗诵会，多维度展现红树林之美，倡导广大民众进一步践行生态文明观。

3、组织开展“强国复兴有我”系列文艺活动。以“强国复兴有我”为主题，以四项主题文艺活动为抓手，组织开展群众性主题文艺宣传活动。如开展“喜迎二十大、翰墨颂中华”主题书法篆刻展览和书法进校园、“强国复兴有我——湛江市中小學生硬筆書法大賽”、“我們的節日——重陽節”合唱晚會活動等，引導廣大文藝工作者和人民群众特别是青少年颂党恩、听党话、跟党走。

四、坚持以创作为中心，推动文艺工作高质量发展。

1、推进精品创作。

2、举办作品展览展示。

3、始终坚持文艺为民。会同市退役军人事务局到部队参与小型的音乐盛会，助力双拥共建工作，促进军民鱼水情谊。与湛江市消防支队开展多次文艺交流。统筹市各文艺家协会开展了丰富多彩的群众文化活动。

4、拓展交流平台。

五、夯实组织基础，团结带好党的文艺队伍。

1、加强对协会建设指导服务。

2、深化文艺队伍教育培养。预算编制与实际支出项目有的存在差异，资金安排并用于产生生态效益、经济效益的活动、项目有待于探索和加强。下一步改进措施主要是：一是加强预算工作培训，定期安排财务人员进行交流学习，进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算。二是严格财务审核，进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，加强“三公”经费管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提

高财政资金使用效率。

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（单位）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。