

2023年度湛江市文学艺术界联合会部门决算

目 录

第一部分：湛江市文学艺术界联合会概况

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：湛江市文学艺术界联合会2023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2023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概况

一、部门主要职责

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，是党和政府联系艺术家的桥梁与纽带。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、加强各协会对艺术家的联络、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艺术家的权益，使文联和各协会成为各方面艺术家之家。

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、部门机构设置

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

按照部门决算编报要求，纳入我部门湛江市文学艺术界联合会2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括我会本级和下属单位《湛江文学》编辑部，下属单位为独立核算单位。

第二部分：湛江市文学艺术界联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湛江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	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	546.09	一、一般公共服务支出	31	182.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.36	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	172.48
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	38	169.46
	9		九、卫生健康支出	39	8.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3.36
	12		十二、农林水支出	42	1.20
	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	17.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	549.49	本年支出合计	57	555.58
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	11.92	年末结转和结余	59	5.82
总计	30	561.41	总计	60	561.41

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：湛江市文学艺术界联合会

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	549.49	549.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	183.23	183.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	183.23	183.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	183.23	183.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	165.48	165.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20701	文化和旅游	63.73	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2070199	其他文化和旅游支出	63.73	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.96	169.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.64	146.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.42	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.93	32.93	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	19.53	19.53	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	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.36	0.36	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。

支出决算表

部门：湛江市文学艺术界联合会

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	555.58	419.29	136.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	182.82	182.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	182.82	182.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	182.82	182.82	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	172.48	40.75	131.74	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	70.06	40.75	29.31	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.06	40.75	29.31	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	102.42	0.00	102.42	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	102.42	0.00	102.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.46	169.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.14	146.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.42	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.93	32.93	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	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.17	17.17	0.00	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：湛江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	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	546.09	一、一般公共服务支出	33	182.82	182.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.36	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	166.12	166.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	169.46	169.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.72	8.72	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	3.36	0.00	3.36	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.20	1.20	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	17.53	17.53	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	549.45	本年支出合计	59	549.22	545.86	3.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.12	年末财政拨款结转和结余	60	3.35	3.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.12		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	552.57	总计	64	552.57	549.21	3.36	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：湛江市文学艺术界联合会

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	545.86	419.29	126.57
201	一般公共服务支出	182.82	182.82	0.00
20129	群众团体事务	182.82	182.82	0.00
2012901	行政运行	182.82	182.82	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	166.12	40.75	125.37
20701	文化和旅游	63.70	40.75	22.95
2070199	其他文化和旅游支出	63.70	40.75	22.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	102.42	0.00	102.42
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	102.42	0.00	102.42
208	社会保障和就业支出	169.46	169.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.14	146.14	0.00
2080501	行政单位离退休	84.42	84.42	0.00
2080502	事业单位离退休	32.93	32.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	9.63	0.00
20808	抚恤	23.22	23.22	0.00
2080801	死亡抚恤	23.22	23.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	8.72	8.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72	0.00
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	0.00
213	农林水支出	1.20	0.00	1.20

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	0.00	1.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	0.00	1.20
221	住房保障支出	17.53	17.53	0.00
22102	住房改革支出	17.53	17.53	0.00
2210201	住房公积金	17.17	17.17	0.00
2210203	购房补贴	0.36	0.36	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：湛江市文学艺术界联合会

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	261.97	302	商品和服务支出	16.36
30101	基本工资	66.37	30201	办公费	3.45
30102	津贴补贴	64.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	66.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.17	30206	电费	1.76
30109	职业年金缴费	9.63	30207	邮电费	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.89	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.64
30113	住房公积金	17.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.87
30199	其他工资福利支出	9.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	140.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	19.47	30216	培训费	0.00
30302	退休费	96.24	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	23.22	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	0.27
30307	医疗费补助	0.93	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.96
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.92
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	0.32
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.59
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	402.34		公用经费合计	16.95

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：湛江市文学艺术界联合会

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	3.36	3.36	0.00	3.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.36	3.36	0.00	3.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.36	3.36	0.00	3.36	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.36	3.36	0.00	3.36	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市文学艺术界联合会

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：湛江市文学艺术界联合会

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
3.20	0.00	2.20	0.00	2.20	1.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00

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：湛江市文学艺术界联合会2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入561.41万元，其中本年收入549.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入546.09万元，比上年决算数减少82.1万元，下降13.1%。主要变动情况：一是根据预算文件精神，过紧日子，压缩经常性项目经费，二是减少了“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》等阶段性项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3.36万元，比上年决算数增加3.36万元，增长100%。主要变动情况：增加了信创项目。

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0.04万元，比上年决算数减少194.35万元，下降100%。主要变动情况：主要是市委宣传部减少了下拨文艺精品创作专项经费及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2023年度总支出561.41万元，其中本年支出555.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出419.29万元，比上年决算数减少16.77万元，下降3.8%。主要变动情况：当年有人员退休，基本支出相应减少。

2. 项目支出136.3万元，比上年决算数减少254.41万元，下降65.1%。主要变动情况：一是根据预算文件精神，过紧日子，压缩经常性项目经费，二是减少了“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》等阶段性项目经费，三是市委宣传部减少了下拨文艺精品创作专项经费及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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

湛江市文学艺术界联合会2023年度财政拨款收入合计549.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入546.09万元，比上年决算数减少82.1万元，下降13.1%；主要变动情况：一是根据预算文件精神，过紧日子，压缩经常性项目经费，二是减少了“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》等阶段性项目经费；政府性基金预算财政拨款收入3.36万元，比上年决算数增加3.36万元，增长100%；主要变动情况：增加了信创项目；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市文学艺术界联合会2023年度财政拨款支出合计549.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出545.86万元，比年初预算数增加23.16万元，增长4.4%；主要变动情况：主要是增加了在职人员应休未休工资；政府性基金预算财政拨款支出3.36万元，比年初预算数增加3.36万元，增长100%；主要变动情况：增加了信创项目；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）。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成全年预算3.2万元的12.5%，比上年决算数增加0.01万元，增长2.9%。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0.4万元，完成预算2.2万元的18.2%，比上年决算数增加0.01万元，增长2.9%；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0.4万元，完成预算2.2万元的18.2%，比上年决算数增加0.01万元，增长2.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我部门2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，比上年决算数增加0.01万元，而与2019年度“三公”经费财政拨款支出决算0.99万元相比，本年度“三公”经费整体上远远低于疫情前水平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0.4万元，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0.4万元，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0.4万元，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

2023年度本部门机关运行经费支出16.95万元，比上年决算数增加0.89万元，增长5.6%。主要增减变动情况是：水电费和办公设备维修费略有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额14.26万元，其中：政府采购货物支出14.26万元、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14.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.26万元，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100%，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门2023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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出545.86万元，政府性基金预算支出3.36万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我会财政资金的支出绩效从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过党组会议讨论通过。所

有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为99分。全年预算数561.41万元，执行数555.58万元，完成预算的99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一、突出政治引领，持续深化思想理论武装。以政治建设为统领，团结引领广大文艺工作者听党话、跟党走，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二、立足服务大局，深入开展重大文艺活动。一是助力建设红树林之城。统筹组织开展“践行生态文明观——呈现红树林之美”书法美术作品展，共展出作品239件；举办了“全国著名诗人红树林之城笔会”；以红树林为主题的作品获第十二届广东民间工艺展览的4项单项奖。《鹭舞红树林》参加陈伯吹儿童文学创作大赛入选终评；推出创作歌曲《醉美红树林》等，用文艺形式诠释红树林精神。二是文艺赋能乡村振兴，开展主题文艺创作和展览展示展演活动。湛江原创雷州方言歌曲《爱也成河歌成河》入围第十三届“中国村歌十大金曲”，指导开展“凝聚乡贤文艺力量——书画赋能乡村振兴”书画展，“和美乡村——詹国超焦墨山水画作品展”。指导市流行音乐协会与海大联合开展《唱响时代旋律、助力乡村振兴》——乡村振兴组歌文艺晚会；雷州市企水陈家小学捐赠价值3万多元的课桌和图书；协助广东省文联举办“乡村振兴、情满‘艺农’——湾区文艺轻骑兵走进雷州开展惠

民演出”等，讲述“三农”精彩故事，文艺赋能乡村振兴工作。

三是提供平台多出精品。坚持打造多样化的采风创作、展示展演平台，深入挖掘湛江文艺资源，以多种形式讲好湛江故事、传播湛江声音，提升湛江文艺作品的影响力。指导选送戏剧《台湾知县陈瑛》、半岛民间舞蹈《雷鼓》已获第十一届广东省鲁迅文学艺术奖获奖作品公示。我市文艺精品扶持的《南珠传奇》出版发行。市评协会会员的作品入围第八届“啄木鸟杯”中国文艺评论推选终评。我市参赛选手获得第五届广东省曲艺大赛总决赛一金一银五铜奖；指导组织参加“广东省第七届少儿舞蹈大赛”，雷州木偶戏原创舞蹈《偶趣》荣获金奖。市音协的三首音乐作品参加省群众艺术花会（音乐舞蹈）荣获一银两铜佳绩。新编现代雷剧《挂帅》火出圈，参加第十五届广东省艺术节终评剧，线上播放已超410万人次，反响热烈，深受喜爱。市公安文联的《那一身警察蓝》获省公安厅诗会三等奖。

四是深入开展文艺惠民。组织开展线上线下“我们的中国梦”系列活动100多场次。组织市书协、市摄影家协会开展送福进万家送春联、拍设全家福活动，营造良好传统节日氛围；开展各类惠民文艺快闪活动，统筹组织市级音协、舞协、曲协、剧协、民协等文艺家支持助力开展：“千年古商埠——魅力新赤坎”系列活动，给群众送去节日祝福，深受群众欢迎。

五是着力讲好湛江故事。组织参加“首届西部陆海新通道文联工作联席会议”，选送7幅书画作品参加“重庆之约”作品展。推荐湛江渔灯舞《欢乐游鱼》参加“第八届岭南民俗文化节”的汇演巡游，展现湛江海洋文化独特魅力。向澳大利亚凯恩斯市捐赠一批生肖题材的书画精品，计划于明年初在该市展出。

举办“湛柳一家亲·共绘山海情”——广东湛江、广西柳州市美

术作品展览，推动两地美术的交流与发展，深化两地在美术领域的合作互鉴共享。

三、2023年12月举办了全市文艺界新春茶话座谈会。

四、领导和管理《湛江文学》编辑部，出版发行了12期《湛江文学》杂志。

发现的问题及原因主要是：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。

我部门没有开展项目自评。

我部门没有开展重点绩效评价。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。