

2024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2024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2024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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）领导和管理《湛江文学》和下属单位。

（六）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设：办公室、组织联络部2个科室。

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2024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2024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	457.68	一、一般公共服务支出	31	199.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.30	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	110.36
八、其他收入	8	22.63	八、社会保障和就业支出	38	151.22
	9		九、卫生健康支出	39	6.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	19.30
	12		十二、农林水支出	42	1.30
	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	15.63
	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	499.60	本年支出合计	57	504.02
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	13.05	年末结转和结余	59	8.63
总计	30	512.65	总计	60	512.65

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	499.60	476.97	0.00	0.00	0.00	0.00	22.63
201	一般公共服务支出	201.28	178.68	0.00	0.00	0.00	0.00	22.60
20129	群众团体事务	201.28	178.68	0.00	0.00	0.00	0.00	22.60
2012901	行政运行	178.68	178.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.60
207	文化旅游体育与传媒支出	105.97	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20701	文化和旅游	68.00	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2070199	其他文化和旅游支出	68.00	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.30	149.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.15	149.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.87	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.84	31.84	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	15.62	15.62	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	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	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	19.30	19.30	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	19.30	19.30	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	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.30	1.30	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	1.30	1.30	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	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.63	15.63	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	504.02	392.51	111.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	199.38	176.78	22.60	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	199.38	176.78	22.60	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	176.78	176.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	110.36	42.04	68.32	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	71.80	42.04	29.76	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	71.80	42.04	29.76	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.56	0.00	38.56	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.56	0.00	38.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.22	151.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.07	151.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.84	31.84	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	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	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	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.30	0.00	19.30	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	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.30	0.00	1.30	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	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.63	15.63	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	457.68	一、一般公共服务支出	33	176.78	176.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.30	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	106.53	106.53	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.22	151.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.83	6.83	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	19.30	0.00	19.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.30	1.30	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	15.63	15.63	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	476.97	本年支出合计	59	477.59	458.29	19.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.35	年末财政拨款结转和结余	60	2.74	2.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.35		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	480.32	总计	64	480.32	461.03	19.30	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	458.29	392.51	65.79
201	一般公共服务支出	176.78	176.78	0.00
20129	群众团体事务	176.78	176.78	0.00
2012901	行政运行	176.78	176.78	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	106.53	42.04	64.49
20701	文化和旅游	67.97	42.04	25.93
2070199	其他文化和旅游支出	67.97	42.04	25.93
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.56	0.00	38.56
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.56	0.00	38.56
208	社会保障和就业支出	151.22	151.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.07	151.07	0.00
2080501	行政单位离退休	93.61	93.61	0.00
2080502	事业单位离退休	31.84	31.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	6.83	6.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	0.00
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	0.00
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	0.00
213	农林水支出	1.30	0.00	1.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.30	0.00	1.30

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.30	0.00	1.30
221	住房保障支出	15.63	15.63	0.00
22102	住房改革支出	15.63	15.63	0.00
2210201	住房公积金	15.63	15.63	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	251.88	302	商品和服务支出	14.73
30101	基本工资	66.68	30201	办公费	1.98
30102	津贴补贴	77.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.11	30206	电费	1.43
30109	职业年金缴费	9.55	30207	邮电费	0.67
30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	18.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00
30199	其他工资福利支出	11.61	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.45	30215	会议费	0.17
30301	离休费	19.44	30216	培训费	0.00
30302	退休费	106.01	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	0.00
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	1.84
30309	奖励金	0.00	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	0.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.71
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	0.95
			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	0.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.45
			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	377.33		公用经费合计	15.18

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	19.30	19.30	0.00	19.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19.30	19.30	0.00	19.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19.30	19.30	0.00	19.30	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19.30	19.30	0.00	19.30	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
0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	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2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入512.65万元，其中本年收入499.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入457.68万元，比上年决算数减少88.41万元，下降16.2%。主要变动情况：一是为贯彻中央经济工作会议精神，严格落实过紧日子要求，经常性项目经费相应减少；二是办公室租赁费调整为政府性基金财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入19.3万元，比上年决算数增加15.94万元，增长474.3%。主要变动情况：减少了信创项目，增加了办公室租赁费。

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22.63万元，比上年决算数增加22.59万元，增长56475.0%。主要变动情况：市纪委拨付举办演出活动经费。

（二）年度支出总体情况

湛江市文学艺术界联合会2024年度总支出512.65万元，其中本年支出504.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出392.51万元，比上年决算数减少26.78万元，下降6.4%。主要变动情况：本年度未发放绩效考核奖励金。

2. 项目支出111.51万元，比上年决算数减少24.78万元，下降18.2%。主要变动情况：根据预算文件精神，过紧日子，压缩经常性项目经费。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

湛江市文学艺术界联合会2024年度财政拨款收入合计476.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入457.68万元，比上年决算数减少88.41万元，下降16.2%；主要变动情况：一是为贯彻中央经济工作会议精神，严格落实过紧日子要求，经常性项目经费相应减少；二是办公室租赁费调整为政府性基金财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入19.3万元，比上年决算数增加15.94万元，增长474.3%；主要变动情况：减少了信创项目，增加了办公室租赁费；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）2024年度财政拨款支出说明

湛江市文学艺术界联合会2024年度财政拨款支出合计477.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出458.29万元，比年初预算数增加41.83万元，增长10%；主要变动情况：调入2名公务员，招录1名公务员，人员经费相应增加；政府性基金预算财政拨款支出19.3万元，比年初预算数减少35.83万元，下降65%；主要变动

情况：财政未下拨部分办公室租赁费；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成全年预算0.7万元的100%，比上年决算数增加0.3万元，增长76%。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0.7万元，完成预算0.7万元的100%，比上年决算数增加0.3万元，增长76%；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0.7万元，完成预算0.7万元的100%，比上年决算数增加0.3万元，增长76%；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）。

2024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,严格按照预算数控制“三公”经费开支,全年实际支出等于预算数。

2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，

比上年决算数增加0.3万元,主要变动情况:由于各文艺家协会换届,需到各县市(区)开展文艺家协会领导班子人选考察,因此车辆运行维护费相应增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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0.7万元,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0.7万元,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0.7万元,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

2024年度本部门机关运行经费支出15.18万元,比上年决算数减少1.77万元,下降10.5%。主要增减变动情况是:为贯彻中央经

济工作会议精神,严格落实过紧日子要求, 全年机关运行经费支出比上年有所节约。

(二) 政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额13.5万元, 其中: 政府采购货物支出13.5万元、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13.5万元, 占政府采购支出总额的100%, 其中: 授予小微企业合同金额13.5万元, 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2024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) 2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求, 我部门2024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(含下属单位1个), 涉及一般公共预算支出458.29万元, 政府性基金预算支出19.3万元, 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。

部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分为99.5分。全年预算数512.65万元,执行数504.02万元,完成预算的98.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

(1) 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,学习宣传贯彻党的二十大精神为首要政治任务,坚持学思用贯通,知行统一。拥护“两个确立”,做到“两个维护”。团结带领全市文艺队伍用文艺形式深入宣传贯彻党的二十大精神,繁荣社会主义文艺。

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”。一是持续抓好理论武装。切实发挥领导班子的政治理论学习“领头羊”作用,把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,第一时间组织学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神,及时跟进学习习近平总书记关于文艺工作的重要论述和重要指示批示。二是加强思想政治引领。严格落实意识形态工作责任制和保密工作责任制,严把关文艺作品内容,加强展演活动风险防控,引导广大文艺家党员坚定理想信念,牢牢把握正确的创作导向,确保了全市文艺事业始终沿着正确方向前进。

(2) 围绕中心,服务大局,组织文艺家开展文艺精品创作,开展文艺下基层活动,开展文艺系统争先创优活动,加强各协会

对文艺家的联络、服务，组织会员间的交流活动，维护文艺家的权益，加强同全国文联系统的业务交流与协作等，为我市高质量发展鼓与呼，为建设文化强市出力。

坚持把围绕中心、服务大局作为做好文联工作的基本职责和要求，谋划开展了一系列文艺活动，打造了一批文艺精品佳作。一是借助文艺进校园活动培养积蓄有生力量。高等院校是传承与发展优秀文化艺术的重要阵地，是文化文艺人才人格塑造、个性发展、专业习得和能力提升的重要场所，我会积极开展文艺进校园活动助推相关院校、专业打造成高水准的文化文艺教学平台。截至目前，我会共组织开展了6场主题鲜明的文艺进校园活动，极大激发了年轻群体对文艺的浓厚兴趣，其中较为突出的有：2024年10月份组织举办戏剧进校园活动和“传承，创新，发展”戏剧进校园，在戏剧演员们近距离“传、帮、带”的过程中，让学生感受到了戏剧独特的文化魅力；4月组织举办“书法传承进校园、翰墨飘香润心田”主题活动，培育学生们对书画的兴趣；6月组织举办“经典传承文明、青春畅想未来”和“强国复兴有我——书法进校园活动”，弘扬中华优秀传统文化。我会希望通过文艺进校园活动，努力挖掘并培育造就大批德艺双馨的文学艺术家和规模宏大的文化文艺人才队伍积蓄有生力量。二是积极提供文艺学习交流机会。我会注重打造文艺学习交流的平台，希望通过提供市文艺界优秀文艺创作者的精品佳作欣赏学习机会，为潜在或是处于幼苗阶段的文艺创作者提供学习交流的机会。截至目前，我会共提供了12次的学习交流机会，其中包括：2024年上半年组织开展的2024年美术作品网络展；2024年2月由广东省文学艺术界联合会、中国文联香港会员总会、澳门文化界联合总会联合主办的第

十一届广东省鲁迅文艺奖获奖作品暨首届“粤港澳大湾区文艺新星”艺术展演在广州市文化馆剧场举行。共有34名艺术工作者获颁首届“粤港澳大湾区文艺新星”，广东省戏剧家协会主席团成员、湛江市戏剧家协会主席、湛江市实验雷剧团有限公司总经理唐金凤榜上有名。2024年度中国生态小说榜单出炉，湛江市女作家陈华清长篇小说《鹭舞红树林》上榜，据悉，《鹭舞红树林》2024年获得文艺精品创作扶持，2024年已由深圳出版社出版，出版次月入围探照灯童书榜月度榜单，曾登上当当网好评榜第一名，入选深圳寒假阅读推荐书单；《南方》杂志“文艺会客厅”围绕《鹭舞红树林》，与陈华清做了深度访谈《这部红树林的生态文学作品为何深受欢迎》。2024年上半年由市文联指导，霞山区文联组织区书法家、美术家协会走进公园、街区、社区、村庄、学校和企业等地开展2024年迎新春送春联惠民活动，将最诚挚的新年祝福送给市民，让更多群众感受喜庆祥和的新春氛围。2024年由市文联指导，湛江明德艺术馆、致公党湛江市文化与体育委员会主办开展“迎春摄影展”，用镜头宣扬湛江的红土、海洋文化。2024年由市文联指导，湛江市美术家协会主办，赤坎区美术家协会协办，举办第三届儿童画生肖线上展——“祥龙贺新春”。本次展览以“祥龙贺新春”为主题创作，我市儿童踊跃参与，用色彩斑斓的画作传递龙年祝福，表达对新年的美好祝愿。通过组织举办面向大众的文艺展，为文艺群体和文艺组织提供一个很好的学习交流机会。三是积极为文艺活动提供更多支持帮助。我会将部分人员聚集多、社会影响力大、发展潜力好的文艺组织作为关注重点和扶持对象，积极提供帮助，还对一批具有代表性的文艺组织和文艺群体给予追踪扶持。一方面，为他们申请

资助资金，扶持创作项目，在文艺展演、公益培训、评奖评优中予以倾斜；另一方面，吸纳优秀人才为协会会员、理事乃至主席团成员，逐步培育出了一批发展势头好、凝聚力强、业绩突出的文艺组织，有效带动了周围群体和从业人员的健康持续发展。在市文联的指导与支持下2024年6月3日至2024年9月30日期间，湛江市文联、湛江市戏剧家协会向社会征集以“礼赞中国湛说新篇”为主题的小戏、小品原创剧本，并组织评选活动；2024年6月湛江市朗诵艺术协会第25期、湛江市朗诵艺术沙龙第145期——《我们的节日——龙腾端午》在湛江书城鑫海店举行。2024年赤坎区曲艺家协会正式成立，林桃菲当选为赤坎区曲艺家协会主席。赤坎区曲艺家协会第一次会员代表大会在赤坎区民主街道海北社区新时代文明实践中心召开，标志着赤坎区曲艺家协会正式成立。会上宣读了《关于同意成立湛江市赤坎区曲艺家协会的批复》《赤坎区曲艺家协会章程》等有关文件材料，还选举了协会理事会、监事会、主席团、顾问、名誉主席、秘书长等，并为各位当选人颁发了当选证书和聘书，其中，林桃菲当选为赤坎区曲艺家协会主席。另有《喜讯》：2024年6月中国作家网发布了中国作家协会2024年新会员名单新鲜出炉，湛江市作家协会会有6名作家上榜，他们是邓存波、陈宇啸（陈雨潇）、陈吴森、林水文、郑晓晖、杨晓婷。去年，湛江市作协也有6位作家加入中国作协。至今年止，湛江市作协已经有30名中国作协会员，位列全省地级市前茅。

（3）领导和管理《湛江文学》编辑部，出版发行《湛江文学》杂志12期。

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。