

2023年度揭阳市文学艺术界联合会部门决算

目 录

第一部分：揭阳市文学艺术界联合会概况

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：揭阳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：揭阳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：揭阳市文学艺术界联合会概况

一、单位主要职责

市文联的主要职能。

(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)指导各协会开展文艺活动，总结交流创作经验，开展多种文艺评奖、表彰、纪念活动，配合有关部门有重点地组织、创作、展出、演出，力求出作品、出人才。

(3)加强各协会对文艺家的联络、服务，加强会员间的交流活动，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文艺家之家。

(4)加强同全国文艺家协会和其他地区文联的业务交流与协作，加强同台港澳及海内外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)管理指导各协会办事机构和直属单位，联络、协调、指导县（市、区）文联工作。

(6)承办市委、市人民政府交办的其它事项。

二、单位机构设置

揭阳市文学艺术界联合会成立于1992年4月，是市委、市政府领导下的文学艺术界的群众团体，是党和政府联系文艺界的桥梁纽带。正处级建制，设置办公室、组联部、艺术部三个内设机

构。市文联下属有揭阳画院和揭阳岭东美术馆。文联机关编制10名，现有在职人员9人。揭阳画院编制5名，现有在职人员5人，揭阳岭东美术馆编制2名，现有在职人员2人。

三、部门决算单位构成

揭阳市文学艺术界联合会决算为汇总决算，包括：市文联本级预算，以及纳入市文联编制范围的下属单位数据（在市文联统一核算）。市文联下属事业单位具体包括：揭阳画院、揭阳岭东美术馆。

第二部分：揭阳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

单位：揭阳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	773.87	一、一般公共服务支出	31	296.64
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	341.18
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	38	96.93
	9		九、卫生健康支出	39	14.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	25.59
	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	773.90	本年支出合计	57	774.99
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	30.02	年末结转和结余	59	28.93
总计	30	803.92	总计	60	803.92

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。

收入决算表

单位：揭阳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	773.90	773.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	295.58	295.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20129	群众团体事务	291.09	291.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2012901	行政运行	180.21	180.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2012950	事业运行	90.90	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	341.18	341.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	341.18	341.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	108.38	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	232.80	232.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.91	96.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.79	95.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.99	2.99	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	33.06	33.06	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	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.65	14.65	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
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.59	25.59	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。

支出决算表

单位：揭阳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	774.99	409.35	365.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	296.64	272.18	24.46	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	292.15	272.18	19.97	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	181.21	181.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	90.96	90.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	341.18	0.00	341.18	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	341.18	0.00	341.18	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	108.38	0.00	108.38	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	232.80	0.00	232.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.93	96.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.79	95.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.99	2.99	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	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.65	14.65	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
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳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	773.87	一、一般公共服务支出	33	296.56	296.56	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	341.18	341.18	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.93	96.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.65	14.65	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
	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	25.59	25.59	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	773.87	本年支出合计	59	774.91	774.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.64	年末财政拨款结转和结余	60	25.59	25.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.64		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	800.51	总计	64	800.51	800.51	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳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	774.91	409.27	365.64
201	一般公共服务支出	296.56	272.10	24.46
20129	群众团体事务	292.07	272.10	19.97
2012901	行政运行	181.14	181.14	0.00
2012950	事业运行	90.96	90.96	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	19.97	0.00	19.97
20133	宣传事务	4.49	0.00	4.49
2013399	其他宣传事务支出	4.49	0.00	4.49
207	文化旅游体育与传媒支出	341.18	0.00	341.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	341.18	0.00	341.18
2079902	宣传文化发展专项支出	108.38	0.00	108.38
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	232.80	0.00	232.80
208	社会保障和就业支出	96.93	96.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.79	95.79	0.00
2080501	行政单位离退休	43.21	43.21	0.00
2080502	事业单位离退休	2.99	2.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.53	16.53	0.00
20808	抚恤	0.71	0.71	0.00
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
210	卫生健康支出	14.65	14.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	0.00

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
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68	0.00
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96	0.00
221	住房保障支出	25.59	25.59	0.00
22102	住房改革支出	25.59	25.59	0.00
2210201	住房公积金	25.59	25.59	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：揭阳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	341.49	302	商品和服务支出	20.37
30101	基本工资	79.84	30201	办公费	5.68
30102	津贴补贴	54.59	30202	印刷费	0.80
30103	奖金	48.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	48.74	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.06	30206	电费	0.29
30109	职业年金缴费	16.53	30207	邮电费	0.48
30110	职工基本医疗保险缴费	14.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	1.16
30113	住房公积金	25.59	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	19.95	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26
30302	退休费	46.20	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	0.71	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	0.30
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	2.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.25

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	0.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.68
			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	0.00
			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
			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	388.90		公用经费合计	20.37

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：揭阳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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：揭阳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：本表反映单位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

单位：揭阳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
0.84	0.00	0.84	0.00	0.84	0.00	0.84	0.00	0.84	0.00	0.84	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：揭阳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

揭阳市文学艺术界联合会2023年度总收入803.92万元，其中本年收入773.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入773.87万元，比上年决算数增加306.81万元，增长65.7%。主要变动情况：一是省级项目“岭南书院建设项目”占2023年一般公共预算财政拨款收入占比重较大，二是新增省级“古城艺韵创作展演系列”。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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0.02万元，下降36.6%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

揭阳市文学艺术界联合会2023年度总支出803.92万元，其中本年支出774.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出409.35万元，比上年决算数增加23.61万元，增长6.1%。主要变动情况：离退休人员慰问金增加了。

2. 项目支出365.64万元，比上年决算数增加281.2万元，增长333%。主要变动情况：一是新增了省级项目“岭南书院建设项目”，二是新增省级项目“揭阳古城艺韵创作展演系列活动”项目。

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

揭阳市文学艺术界联合会2023年度财政拨款收入合计773.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入773.87万元，比上年决算数增加306.81万元，增长65.7%；主要变动情况：一是新增了省级项目“岭南书院建设项目”占2023年一般公共预算财政拨款收入，二是新增省级“古城艺韵创作展演系列”。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0；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0。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市文学艺术界联合会2023年度财政拨款支出合计774.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出774.91万元，比年初预算数增加357.6万元，增长85.7%；主要变动情况：：一是新增了省级项目“岭南书院建设项目”，二是新增省级项目“揭阳古城艺韵创作展演系列活动”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0；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0。

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

揭阳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0.84万元，完成全年预算0.84万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长10.5%。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0.84万元，完成预算0.84万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长10.5%；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0.84万元，完成预算0.84万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长10.5%；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）。

2023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=按照预算严格控制。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车使用次数增加，油卡充值支出增加。

（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0.84万元，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0.84万元，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0.84万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车每年卫星定位费用、公车保养费用、车辆保险费用和公车加油卡充值。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待。，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。本年度未进行公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出20.37万元，比上年决算数减少0.43万元，下降2.1%。主要增减变动情况是：办公支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额220.19万元，其中：政府采购货物支出48.7万元、政府采购工程支出164.35万元、政府采购服务支出7.14万元。授予中小企业合同金额55.84万元，占政府采购支出总额的25.4%，其中：授予小微企业合同金额55.84万元，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22.12%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的74.64%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.24%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1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，市文联组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目5个，共涉及资金25万元。共组织对“省文化繁荣发展专项资金”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出25万元。从绩效自评情况来看。本单位预算支出执行率高，能严格按照资金的管理办法使用资金，确保项目资金专款专用。

绩效自评结果。 市文联今年开展了部门整体支出绩效自评。

市文联整体支出绩效自评情况：全年预算数774.99万元，执行数774.99万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：单位内认真筹划经费预算和执行工作，认真履行单位职能，科学合理开展项目实施。发现的问题及原因主要是可以进一步提高资金使用效益，加快各项资金的使用进度。下一步改进措施主要是揭阳市文联将继续严格执行国家会计制度和财经法律法规的有关规定，依法依规，更加科学合理地开展项目实行，进一步提高资金使用效益。

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。