

# 2019 年广东省作家协会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省作家协会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省作家协会 2019 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 广东省作家协会 2019 年部门决算情况说 明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 广东省作家协会部门整体支出绩效自评 报告

## 第一部分 广东省作家协会概况

### （一） 部门主要职责

广东省作家协会是中国共产党领导下,接受中国作家协会指导的全省作家自愿结合的专业性人民团体,是党和政府联系广东作家、文学工作者的桥梁和纽带,是繁荣文学事业,建设社会主义文化强国的重要力量。主要职责是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻执行党的基本理论、基本路线和方针政策,坚持“两为”方向、“双百”方针,坚持以人民为中心的创作导向,尊重文学规律,发扬艺术民主,团结和组织全省作家,发展和繁荣社会主义事业,满足人民群众日益增长的精神文化需求,提高全民族的思想道德素质和科学文化素质,继续解放思想,坚持改革开放,为推动社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦、实现人民对美好生活的向往而努力奋斗。

### （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个,包括本级和下属 1 个预算单位,分别是:《作品》杂志社。

## 第二部分 广东省作家协会 2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广东省作家协会

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	5451.31	一、一般公共服务支出	27	127.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	17.82	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	15.80	七、文化旅游体育与传媒支出	33	4190.81
	8		八、社会保障和就业支出	34	978.81
	9		九、卫生健康支出	35	1.63
	10		十、节能环保支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

部门：广东省作家协会

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	5484.93	<b>本年支出合计</b>	49	5299.23

## 收入支出决算总表

部门：广东省作家协会

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
用事业基金弥补收支差额	24	5.92	结余分配	50	5.26
年初结转和结余	25	558.26	年末结转和结余	51	744.62
<b>总计</b>	26	6049.11	<b>总计</b>	52	6049.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：广东省作家协会

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	5484.93	5451.31	0.00	17.82	0.00	0.00	15.80
201	一般公共服务支出	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	3902.73	3869.11	0.00	17.82	0.00	0.00	15.80
20701	文化和旅游	3491.11	3475.32	0.00	0.00	0.00	0.00	15.80
2070101	行政运行	2141.39	2125.59	0.00	0.00	0.00	0.00	15.80
2070102	一般行政管理事务	154.16	154.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与 合作	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省作家协会

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	5484.93	5451.31	0.00	17.82	0.00	0.00	15.80
2070199	其他文化和旅游支 出	1068.37	1068.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	338.44	320.63	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	272.78	254.96	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影 支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省作家协会

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	5484.93	5451.31	0.00	17.82	0.00	0.00	15.80
208	社会保障和就业支 出	972.20	972.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	972.20	972.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	575.60	575.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	389.32	389.32	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：广东省作家协会

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	5299.23	4066.79	1232.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	127.98	0.00	127.98	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	127.98	0.00	127.98	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	127.98	0.00	127.98	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4190.81	3087.98	1102.83	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3589.63	2733.62	856.01	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2147.31	2147.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	132.93	0.00	132.93	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	64.46	0.00	64.46	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	66.45	0.00	66.45	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1178.49	586.31	592.18	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省作家协会

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	5299.23	4066.79	1232.44	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	336.19	281.19	54.99	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	267.52	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	54.99	0.00	54.99	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	259.99	68.17	191.82	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	259.23	68.17	191.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	978.81	978.81	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省作家协会

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	5299.23	4066.79	1232.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	978.81	978.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	575.60	575.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	395.93	395.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	0.00	1.63	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：广东省作家协会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5451.31	一、一般公共服务支出	28	127.98	127.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	4141.08	4141.08	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	978.81	978.81	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.63	1.63	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省作家协会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	5451.31	<b>本年支出合计</b>	50	5249.50	5249.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	501.73	年末财政拨款结转和结余	51	703.54	703.54	0.00
一般公共预算财政拨款	25	501.73		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省作家协会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	5953.04	<b>总计</b>	54	5953.04	5953.04	0.00

注：本表反映部门本年度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：广东省作家协会

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	5249.50	4032.51	1217.00
201	一般公共服务支出	127.98	0.00	127.98
20133	宣传事务	127.98	0.00	127.98
2013399	其他宣传事务支出	127.98	0.00	127.98
207	文化旅游体育与传媒支出	4141.08	3053.69	1087.39
20701	文化和旅游	3552.47	2711.90	840.57
2070101	行政运行	2125.59	2125.59	0.00
2070102	一般行政管理事务	132.93	0.00	132.93
2070110	文化和旅游交流与合作	64.46	0.00	64.46
2070111	文化创作与保护	66.45	0.00	66.45
2070199	其他文化和旅游支出	1163.05	586.31	576.74
20706	新闻出版电影	323.63	268.63	54.99

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省作家协会

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	5249.50	4032.51	1217.00
2070601	行政运行	254.96	254.96	0.00
2070605	出版发行	54.99	0.00	54.99
2070699	其他新闻出版电影支出	13.67	13.67	0.00
20708	广播电视	5.00	5.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	5.00	5.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	259.99	68.17	191.82
2079902	宣传文化发展专项支出	0.75	0.00	0.75
2079999	其他文化体育与传媒支出	259.23	68.17	191.07
208	社会保障和就业支出	978.81	978.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	978.81	978.81	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	575.60	575.60	0.00
2080502	事业单位离退休	7.29	7.29	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省作家协会

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	5249.50	4032.51	1217.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	395.93	395.93	0.00
210	卫生健康支出	1.63	0.00	1.63
21011	行政事业单位医疗	1.63	0.00	1.63
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	0.00	1.63

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表

部门：广东省作家协会

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	2699.80	302	商品和服务支出	294.84
30101	基本工资	366.01	30201	办公费	18.22
30102	津贴补贴	1157.85	30202	印刷费	2.80
30103	奖金	371.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.84
30107	绩效工资	145.28	30205	水费	2.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.72	30206	电费	2.51
30109	职业年金缴费	75.76	30207	邮电费	16.05
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	67.67	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.61	30211	差旅费	10.07
30113	住房公积金	196.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.61	30213	维修（护）费	63.06
30199	其他工资福利支出	129.90	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省作家协会

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
303	对个人和家庭的补助	1017.86	30215	会议费	0.57
30301	离休费	157.86	30216	培训费	4.27
30302	退休费	774.56	30217	公务接待费	0.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.21	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.58	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.02
30307	医疗费补助	16.52	30227	委托业务费	23.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.72
30309	奖励金	42.13	30229	福利费	18.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	46.24
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.63
			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表

部门：广东省作家协会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	20.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.42
			31003	专用设备购置	0.38
			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表

部门：广东省作家协会

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
			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	0.20
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3717.66		公用经费合计	314.85

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省作家协会

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.70	4.50	14.00	0.00	14.00	4.20	8.91	0.00	8.44	0.00	8.44	0.46

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省作家协会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。

### 第三部分 广东省作家协会 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

广东省作家协会 2019 年度总收入 6049.11 万元，其中本年收入 5484.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5451.31 万元，比上年决算数增加 455.78 万元，增长 9.12%，主要变动情况：一是人员经费比上年有较大增加，二是项目经费比上年有较大增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数减少 50 万元，下降 100%，主要变动情况：2018 年度中宣部（《中宣干字[2018]84 号》文件）拨来我会干部熊育群“文化名家及四个一批”人才培养经费 50 万元，2019 年度无此经费。

4. 事业收入 17.82 万元，比上年决算数减少 21.08 万元，下降 54.19%，主要变动情况：下属单位《作品》杂志社书款收入和宣传版面费收入减少。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 15.80 万元，比上年决算数增加 3.91 万元，增长 32.86%，主要变动情况：内部职工租住本单位公租房租金收入增加。

## （二）年度支出总体情况

广东省作家协会 2019 年度总支出 6049.11 万元，其中本年支出 5299.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4066.79 万元，比上年决算数增加 498.31 万元，增长 13.96%，主要变动情况：主要是人员经费支出增加。

2. 项目支出 1232.44 万元，比上年决算数增加 72.24 万元，增长 6.23%，主要变动情况：向省委宣传部申报使用的专项资金增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

广东省作家协会 2019 年度财政拨款收入合计 5451.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5451.31 万元，比上年决算数增加 455.78 万元，增长 9.12%；主要变动情况：基本支出经费和项目支出经费均比上年有较大增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省作家协会 2019 年度财政拨款支出合计 5249.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5249.50 万元，比年初预算数增加 2100.33 万元，增长 66.69%；主要变动情况：人员经费和项目经费年中追加预算较多；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

### 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

广东省作家协会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.91 万元，完成预算 22.70 万元的 39.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 4.50 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.44 万元，完成预算 14.00 万元的 60.3%；公务接待费支出决算为 0.46 万元，完成预算 4.20 万元的 11.04%。

2019 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。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 8.44 万元，占 94.8%；公务接待费支出 0.46 万元，占 5.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安

排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.44 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.44 万元，2019 年机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于定向化保障岗位用车和机要通信应急用车。

3. 公务接待费支出 0.46 万元，主要用于国内外文化交流接待工作。2019 年机关及下属 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 31 人，主要包括工作接待中国作协、中央第六巡视组、地市文联作协等来访。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 284.33 万元，比预算数减少 32.72 万元，降低 10.32%。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，从严控各项财政开支，全年实际支出比预算有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 302.38 万元，其中：政府采购货物支出 16.22 万元、政府采购工程支出 45.93 万元、政府采购服务支出 240.24 万元。授予中小企业合同金额 150.64 万元，

占政府采购支出总额的 49.82%，其中：授予小微企业合同金额 97.59 万元，占政府采购支出总额的 32.27%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 18 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 18 个，共涉及资金 570.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.87%。主要项目绩效自评情况：除个别项目周期较长，需跨年度支出，以及个别项目资金下达较晚，支出进度偏低，大部分项目支出进度良好，且均达到了申报的预期效果。

共组织对“粤港澳大湾区文学周”活动、“潮起珠江 风华文章——广东文学七十年”经典作品赏析会等 10 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 356 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，重点项目支出进度完成情况良好，社会反响效果好。

组织部门（单位）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 5249.50 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价工作全面、规范，整体支出情况良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 94.32 分，自评等级为“优”。全年预算数 5484.93 万元，执行数 5299.23 万元，完成预算的 96.61%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是预算编制情况好，符合省委省政府政策和工作要求，符合省作协职责，预算资金分配合理；二是预算执行率高，财务管理规范、资产管理规范；三是预算使用效益显著，切实履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能，推出优秀作品，壮大文学队伍，巩固文学阵地，圆满完成了省委、省政府、省人大、中国作协交办的工作任务，部门整体绩效目标基本实现。发现的问题及原因：一是预算执行进度有待进一步提高，个别项目支出进度偏低；二是财政资金结转结余规模较大，个别项目有较大资金结转。今后省作协将进一步加强资金申报及使用管理，研究完善符合文学工作特点的项目管理办法及资金支付比例，强化预算执行，落实绩效责任。

#### 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和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

## 第五部分 广东省作家协会部门整体绩效自评报告

### 广东省作家协会部门整体绩效自评报告

部门名称：广东省作家协会

下属二级预算单位数量：1个

填报日期：2020年6月1日

#### 一、部门基本情况

##### （一）部门职能

省作协是在中国共产党领导下、接受中国作协指导的广东作家自愿结合的专业性人民团体，是省委、省政府联系我省广大作家、文学工作者的桥梁和纽带，是繁荣文学事业、加强社会主义精神文明建设的重要社会力量。

## **(二) 2019 年度总体工作和重点工作任务**

2019 年，省作协把握机遇、攻坚克难，全省文学事业和作协工作扎实推进、成效明显，推动了广东文学事业实现新突破。

1、组织作家学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持“两为”方向、双百方针，践行社会主义核心价值观。

2、鼓励和帮助作家深入生活，勇于探索和创新，创作反映时代精神风貌的优秀文学作品，在经济文化社会建设各领域更好地发挥文学的力量。

3、做好会员的吸收、组织、联络、协调和服务工作，加强与各地级以上市作家协会、各行业作协分会等组织的联系和业务指导，通过各种方式密切与广大会员作家的沟通和联系，使本会真正成为全省文学工作者之家、成为党和政府联系广大会员作家的桥梁和纽带。

4、加强对新媒体文学创作队伍的联系和服务，团结引领广大网络文学作家，推动文学新业态健康发展。

5、开展文学培训，发现、培养文学创作、评论、编辑和翻译的新生力量，培养扶持文学优秀人才，关心青年作家的健康成长，发展和壮大社会主义文学工作者队伍，

6、推动文学理论研究和文学批评活动，组织开展健康的文学评论和实事求是的文学批评。

7、办好所属《作品》、《少男少女》等杂志社，以及《广东文坛》报、“广东作家网”网站和《网络文学评论》杂志，办好广东文学院、广东文学讲习所、广东网络文学院、广东网络作家协会、广东小作家协会，加强研究机构建设。

8、加强同省内外作家和港澳台等地区的作家以及海外同胞中作家的联系和团结，开展国内和国际文学交流活动。

9、开展广东文学创作专业技术职称评审工作，发挥职称评审在文学人才工作中的评价和激励作用。

10、组织参加全国性文学评奖和组织开展全省性文学评奖活动，对优秀的创作成果和创作人才给予表彰和奖励。

11、反映作家的愿望、要求，依据宪法和法律的规定，维护和保障会员的合法权益。

12、加强机关内部管理，加强机关文学工作者队伍的建设，营造风清气正、团结协作、干事创业的工作环境，提升机关工作效能。

13、完成省委、省政府和中国作家协会交办的其他任务。

### **（三）部门整体支出绩效目标**

全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神，大力实施“广东文学异军突起”战略，切实履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能，推出优秀作品，壮大文学队伍，巩固文学阵地，推动广东文

学事业走在全国前列。

#### **(四) 部门整体支出情况**

2019 年总收入 5484.93 万元，其中财政拨款收入 5451.31 万元，事业收入 17.82 万元，其他收入 15.8 万元。2019 年总支出 5299.23 万元，其中基本支出 4066.79 万元，项目支出 1232.44 万元。2019 年年末结转和结余 744.62 万元。

## **二、绩效自评情况**

### **(一) 自评结论**

2019 年，省作协在省委、省政府和省委宣传部的正确领导下，在中国作协的具体指导下，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实《中国共产党宣传工作条例》，认真履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职责，切实增强文化自信，强化责任担当，围绕中心，服务大局，把握机遇，开拓进取，创作成果更加丰硕，人才队伍不断壮大，文学惠民成效显著。

### **(二) 部门整体支出绩效指标分析**

#### **1. 预算编制情况。**

部门预算编制、分配符合省作协职责，符合省委省政府方针政策和工作要求，预算资金分配合理，功能分类和经济分类编制准确，年度中无调剂，预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。预算编制符合省财政当年度预算编制的原则和要求，在规范性和细致程度方面符合要求。财政拨款收入预决算差异率为 0。

绩效目标设置合理，整体绩效目标能体现“三定”方案规定的部门职能，能体现中长期规划和年度工作计划，资金绩效目标设置明确、合理、细化，绩效目标与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，合乎文学工作客观实际。

## 2. 预算执行情况。

(1) 部门预算资金支出率良好。2019年1-4季度预算执行率分别为25%、52.7%、63.9%、85.7%，全年平均执行率94.08%。部分资金当年未支付主要存在以下客观原因：个别项目是跨年度执行项目，例如“改革开放再出发作家深扎创作活动项目”，根据项目申报材料分三年度执行，于2022年9月份结束，资金支付根据项目合同约定分阶段按规定支付相关经费。该项目资金总量大（610万元），占作协总收入11%，2019年支付进度21%。除却该项目支付进度因客观原因偏低外，其他预算资金执行进度良好。

(2) 结余结转率降低。2019年度在加快预算资金执行进度的同时，积极消化财政存量资金。2019年年初财政拨款结转结余501.73万元，本年度安排一般公共预算财政拨款545.13万元，年末财政拨款结转结余703.54万元，结转结余率11.8%，比上年减少4个百分点。

(3) 国库集中支付结转结余存量资金效率性提高。2019年末财政存量资金703.54万元，剔除12月下达资金78.28万元，以及“改革开放再出发作家深扎创作活动项目”三年期项目的结

转资金 482 万元，相比于 2018 年末财政存量资金 678 万元，财政存量资金下降 78.88%，资金效率提高。

（4）政府采购执行率良好，政府采购执行率 87.9%，实际采购金额低于采购计划金额。

（5）财务管理规范。2019 年部门整体支出符合财政法规，基本支出和项目支出均严格执行资金管理、费用标准、集中支付等相关制度，并按进度支付资金。未发现超范围、超标准支出、虚列支出等问题；未发现截留、挤占、挪用项目资金的情况。会计核算规范，规范执行事业单位会计制度，支出凭证符合规定。

（6）预决算信息公开、透明。2019 年度预决算信息均在广东作家网公开长期公开，公开工作符合规定内容、规定时限和范围，公开内容全面、完整、符合要求。

（7）项目管理规范。项目符合申报条件，设立及调整按规定程序报批；实施过程中，项目招投标、验收等按照规定程序履行；项目监督管理到位，执行情况良好，对项目资金进行了有效监督、检查和绩效自评。

（8）资产管理规范。资产管理制度健全，制定了《广东省作家协会固定资产管理办法》《广东省作家协会公租房管理暂行办法》《广东省作家协会招待用房管理办法》《广东省作家协会软件资产管理办法》等资产管理类规范并严格执行。资产配置合理、保管完整、账实相符，资产处置收入及时足额上缴，固定资产使用效率高。资产账与财务账核对相符。按时报送国有资产资

产报表，数据完整、全面、准确。

### **3. 预算使用效益。**

2019年，省作协切实履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能，推出优秀作品，壮大文学队伍，巩固文学阵地，圆满完成了省委、省政府、省人大、中国作协交办的工作任务，部门整体绩效目标基本实现，社会效益成效显著。

1. 切实加强政治引领，科学谋划发展蓝图。省作协自觉承担起引导广大作家和文学工作者听党话、跟党走根本政治任务，推动广大作家和文学工作者提高政治站位，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，用马克思主义中国化最新成果武装头脑。积极稳妥地推进省作协换届工作，圆满完成省作协第九次代表大会各项任务。深入21个地级以上市召开座谈会，了解情况，征集意见，先后制订了《广东省作家协会关于实施广东文学“异军突起”战略的工作方案》《广东文学创作振兴三年行动计划（2020—2022年）》。

2. 牢固树立精品意识，认真统筹精品创作。把打造新时代岭南文学代表作作为重点，形成科学化、规范化、制度化的文学创作管理机制。围绕实施“百部文艺精品计划”，组织创作完成一批庆祝新中国成立70周年重大现实题材长篇小说，策划一批重大革命题材优秀纪实文学作品，组织广东作家开展“红色广东”文学丛书创作。开展“改革开放再出发”作家深扎创作项目工作，组织深扎作家深入基层挂职蹲点，积累素材，服务创作。

召开了广东重大现实与历史题材扶持项目签约仪式暨全省长篇小说创作推进会，布局未来几年全省的长篇小说创作并与 10 部扶持作品作家进行签约。文学精品创作扶持工作受到我省文学界和作家的广泛好评，省内作家踊跃申报，扶持了一批反映时代、反映人民群众现实生活的优秀文学作品，催生文学精品力作，推动广东文学事业繁荣发展。

3. 发挥引领风尚作用，加强评论评奖工作。省作协坚持跟踪创作、服务创作理念，加强作家作品、文学现象、创作发展趋势研究，积极宣传推介优秀作家作品。先后举办了多位作家作品研讨会。利用岭南文学空间开展“基层系列”文学活动，举办 10 多场作品分享会、研讨会、推介会。认真总结省作协首届签约评论家届满工作成果，经统计共发表论文 80 余篇、出版专著 13 部。先后组织了广东省有为文学奖第三届“大沥杯”小说奖、第三届“有为杯”报告文学奖、第五届“九江龙”散文奖评奖。广东作家积极参加全国各类文学评奖活动，赢得了一系列荣誉。

4. 聚焦新时代新主题，因地制宜组织活动。在省委宣传部指导下，主办了“粤港澳大湾区文学周”活动，包括组织粤港澳大湾区文学发展峰会、举办“粤港澳作家进校园、进企业、进图书馆”活动、“粤港澳三地作家庆祝新中国成立 70 周年采风”活动等，充分发挥了粤港澳语言相通、文脉相亲的优势，推动粤港澳文学界融合发展，形成适应经济环境的健康文学氛围，营造团结、和谐的文学生态，进一步增强粤港澳文学凝聚力，提升粤

港澳文化软实力，共筑粤港澳共同精神家园。举办“潮起珠江 风华文章——广东文学七十年”经典作品赏析会，展示了新中国成立七十年来党和国家所走过的光辉历程，以及几代广东作家投身时代建设、创作“弘扬时代主旋律”的优秀作品，激发广大文学工作者爱国热情，增强投身改革开放事业建设的信心。开展“文学进校园”活动、“红色文学轻骑兵”走基层系列文学惠民活动，组织作家、评论家、文学工作者深入社区、工厂、校园、革命老区、边远地区、贫困地区，送文学下基层。推动了“深入生活、扎根人民”主题实践活动常态化、长效化，进一步丰富城乡群众的精神文化生活。

5. 坚持守土有责尽责，推动文学软硬件建设。积极推动省级文化工程“三馆合一”项目广东文学馆筹建工作，召开了广东文学馆筹建作家座谈会、广东文学馆展陈大纲研讨会、广东文学馆展陈设计研讨会，集思广益，优化设计。坚持党管媒体原则，把文学阵地切实发展好。《作品》杂志重点打造“头条”栏目，并推出“类型”栏目，大胆革新，力推优秀作品，微信公众号订阅用户突破12万，引起国内文学界广泛关注。《少男少女》杂志组织了“小作家杯”全国校园文学创作大赛，联合广州市教育局等举办了“新时代新广州”中小學生书信节活动。《广东文坛》报大力宣传全省各地文学工作经验，策划“岭南文学群落景观”系列等专题，集中推介特色群体创作成果。

6. 加强作协自身建设，不断拓展合作渠道。深入开展机关

党建工作调研，持续推动机关党建规范化建设。认真落实文学领域意识形态工作责任制，不断完善意识形态工作体制机制，积极主动做好舆论引导工作，意识形态工作明显加强。围绕省委“1+1+9”工作部署，充分发挥作协的群团工作优势，努力构建开放包容的文学合作交流格局。积极延伸工作手臂，努力增强政治性、先进性、群众性，吸收各类文学创作者加入作协大家庭。2019年，省作协新发展会员169名，推荐39名作家成为中国作协会员。截至2019年12月底，全省共有中国作协会员591人，省作协会员3905人，各地级以上市作协、省作协各分会会员人数11227人，广东网络作家协会会员538人。

### **（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见**

一是预算编制有待进一步科学、准确，个别项目工作按计划完成了，资金支出进度却偏低。二是预算执行进度有待进一步提高，项目支出进度偏低。三是财政资金结转结余规模较大，个别项目有较大资金结转。

今后，省作协将进一步加强资金申报及使用管理，研究完善符合文学工作特点的项目管理办法及资金支付比例，强化预算执行，落实绩效责任。在资金申报环节充分论证项目可行性，结合实际做准做细支出标准，科学预算编制。在资金使用环节，对照申报文件和绩效目标，把好关开支审核关，用好每一笔资金。加强项目绩效自评工作，落实预算管理主体责任，增强绩效管理意识，提高专项资金使用效益，推动绩效评价结果运用，切实将专

项资金的作用发挥好。