

2018 年广东省作家协会部门决算报告

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 2018 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 2018 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,弘扬主旋律,提倡多样化,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,纳入省作协2018年部门决算编报范围的单位共2个,包括省作协本级和下属1个预算单位:《作品》杂志社。

第二部分 广东省作家协会 2018 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、财政拨款收入	1	4995.53	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	50.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	38.90	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	11.89	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	3770.33
	8		八、社会保障和就业支出	33	958.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	5096.32	本年支出合计	47	4728.68
用事业基金弥补收支差额	23	0.40	结余分配	48	24.99

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
年初结转和结余	24	597.20	年末结转和结余	49	940.25
总计	25	5693.92	总计	50	5693.92

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	5096.32	4995.53	50.00	38.90	0.00	0.00	11.89
207	文化体育与传媒支出	4100.06	3999.27	50.00	38.90	0.00	0.00	11.89
20701	文化	3504.79	3443.22	50.00	0.00	0.00	0.00	11.57
2070101	行政运行	2422.30	2410.73	0.00	0.00	0.00	0.00	11.57
2070102	一般行政管理事务	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化交流与合作	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	796.29	746.29	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	375.28	336.05	0.00	38.90	0.00	0.00	0.32
2070401	行政运行	237.17	197.95	0.00	38.90	0.00	0.00	0.32
2070408	出版发行	57.00	57.00	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	5096.32	4995.53	50.00	38.90	0.00	0.00	11.89
2070499	其他新闻出版广播 影视支出	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	994.63	994.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	994.63	994.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	492.68	492.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	501.95	501.95	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	5096.32	4995.53	50.00	38.90	0.00	0.00	11.89
210	医疗卫生与计划生 育支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.63	1.63	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。

表 3

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	4728.68	3568.48	1160.20	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3770.33	2610.13	1160.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3282.10	2322.77	959.33	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2307.08	2307.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	130.62	0.00	130.62	0.00	0.00	0.00
2070110	文化交流与合作	87.72	0.00	87.72	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	736.88	15.69	721.19	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	344.36	287.36	57.00	0.00	0.00	0.00
2070401	行政运行	209.26	209.26	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	4728.68	3568.48	1160.20	0.00	0.00	0.00
2070408	出版发行	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	143.87	0.00	143.87	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	39.25	0.00	39.25	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	104.62	0.00	104.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	958.35	958.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	958.35	958.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	492.68	492.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	465.67	465.67	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：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	4995.53	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	3741.90	3741.90	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	958.35	958.35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4995.53	本年支出合计	52	4700.25	4700.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	588.44	年末结转和结余	53	883.72	883.72	0.00
一般公共预算财政拨款	26	588.44		54			

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	27	0.00		55			
总计	28	5583.98	总计	56	5583.98	5583.98	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	4700.25	3542.27	1157.98
207	文化体育与传媒支出	3741.90	2583.93	1157.98
20701	文化	3267.91	2310.80	957.11
2070101	行政运行	2295.11	2295.11	0.00
2070102	一般行政管理事务	130.62	0.00	130.62
2070110	文化交流与合作	87.72	0.00	87.72
2070111	文化创作与保护	19.80	0.00	19.80
2070199	其他文化支出	734.65	15.69	718.96
20704	新闻出版广播影视	330.13	273.13	57.00
2070401	行政运行	195.02	195.02	0.00
2070408	出版发行	57.00	0.00	57.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	78.10	78.10	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	4700.25	3542.27	1157.98
20799	其他文化体育与传媒支出	143.87	0.00	143.87
2079902	宣传文化发展专项支出	39.25	0.00	39.25
2079999	其他文化体育与传媒支出	104.62	0.00	104.62
208	社会保障和就业支出	958.35	958.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	958.35	958.35	0.00
2080502	事业单位离退休	492.68	492.68	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	465.67	465.67	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	2215.81	302	商品和服务支出	300.71
30101	基本工资	421.92	30201	办公费	14.70
30102	津贴补贴	956.49	30202	印刷费	2.45
30103	奖金	343.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.54	30204	手续费	1.00
30107	绩效工资	141.97	30205	水费	3.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	21.45
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.75
30112	其他社会保障缴费	10.96	30211	差旅费	10.20
30113	住房公积金	182.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	90.07	30213	维修（护）费	28.14
30199	其他工资福利支出	64.33	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	987.81	30215	会议费	2.04
30301	离休费	119.49	30216	培训费	1.84
30302	退休费	705.57	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	44.48	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	4.08
30307	医疗费补助	80.90	30227	委托业务费	12.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.43
30309	奖励金	35.79	30229	福利费	52.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	43.48
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.81
			310	资本性支出	37.95

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.83
			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

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
			31099	其他资本性支出	16.13
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	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
			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	3203.61		公用经费合计	338.66

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
23.20	4.50	14.50	0.00	14.50	4.20	13.32	0.00	11.22	0.00	11.22	2.10

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	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 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 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 2018 年度总收入 5693.92 万元，其中本年收入 5096.32 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4995.53 万元，比上年决算数增加 766.99 万元，增长 18.14%。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. 上级补助收入 50.00 万元，比上年决算数增加 50.0 万元，增长 100%。主要变动情况：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。

3. 事业收入 38.90 万元，比上年决算数减少 4.61 万元，下降 10.59%。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。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 11.89 万元，比上年决算数减少 18.12 万元，下降 60.38%。主要变动情况：内部职工租住本单位公租房租金收入减少。

(二) 年度支出总体情况

广东省作家协会 2018 年度总支出 5693.92 万元，其中本年

支出 4728.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3568.48 万元，比上年决算数增加 610.23 万元，增长 20.63%。主要变动情况：主要是人员经费支出增加。

2. 项目支出 1160.20 万元，比上年决算数减少 543.88 万元，下降 31.92%。主要变动情况：主要是上年有大量结转项目资金，项目资金规模大，支出较大；今年结转资金相对较少，整个项目经费规模比上年小，支出少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广东省作家协会 2018 年度财政拨款收入合计 4995.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4995.53 万元，比上年决算数增加 766.99 万元，增长 18.14%，主要变动情况是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）2018 年度财政拨款支出说明

广东省作家协会 2018 年度财政拨款支出合计 4700.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4700.25 万元，比年初预

算数增加 1869.52 万元，增长 66.04%，主要变动情况是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、2018 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

广东省作家协会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.32 万元，完成预算 23.20 万元的 57.42%。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 11.22 万元，完成预算 14.50 万元的 77.41%；公务接待费支出决算为 2.10 万元，完成预算 4.20 万元的 49.91%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因：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

2018 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 11.22 万元，占 84.26%；公务接待费支出 2.10 万元，占 15.74%。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 11.22 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 11.22 万元，2018 年局（部、委、办）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 2.10 万元，主要用于国内外文化交流接待工作。2018 年，省作协机关及下属单位《作品》杂志社共发生国内接待 10 次，接待人数共 128 人次，主要包括接待中国作协采风团、国内各兄弟省市采风团，以及来访的外国文学专家、学者等；其中共接待国外来访团组 3 个共 21 人次，主要是接待来访的外国汉学家、作家、翻译家等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年省作协本部机关运行经费支出 317.05 万元，比预算数减少 0.97 万元，减少的主要原因是：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

2018 年本部门政府采购支出总额 317.91 万元，其中：政府采购货物支出 41.66 万元、政府采购工程支出 141.46 万元、政府采购服务支出 134.78 万元。授予中小企业合同金额 192.17 万元，占政府采购支出总额的 60%，其中：授予小微企业合同金

额 189.29 万元，占政府采购支出总额的 59.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 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。单位价值 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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 20 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 942.2 万元，占一般公共预算项目支出总额 1157.98 的 81.37%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“扶持文艺精品项目”“广东作家深入生活、锤炼创作”等 18 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 882.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

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 4700.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

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，部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90.62 分，自评等级为“优”。部门整体支出绩效评价详见“第五部分 广东省作家协会部门整体支出绩效自评报告”。

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支出绩效自评报告

广东省作家协会部门整体支出 绩效自评报告

（资金安排年份：2018 年）

部门名称：广东省作家协会

填报日期：2019 年 7 月 18 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。省作协机关内设以下 5 个部（室）：办公室、组织联络部、文学院、创作研究部、人事部（与机关党委办公室合署）。下属一个公益一类事业单位《作品》杂志社；两个公益三类事业单位《少男少女》杂志社、《网络文学评论》杂志社。列入预决算编制的下属事业单位是《作品》杂志社，其主要职能是贯彻执行党的办刊方针，编辑出版《作品》文学刊物。

截至 2018 年 12 月 31 日，省作协本部编制 65 人，实有在职人数 64 人，离休人员 4 人，退休人员 64 人。下属预算单位《作品》杂志社事业编制 13 人，年末实有在职人数 9 人，退休人员 2 名。

（二）2018 年度总体工作和重点工作任务

切实加强政治引领。围绕将广大作家和文学工作者更广泛更紧密地团结在党的周围这一根本职责，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书记在参加十三届全国人大一次会议广东代表团审议时重要讲话、习近平总书记视察广东重要讲话以及习近平总书记关于文艺工作的一系列重

要讲话精神，贯彻到文学工作方方面面。

精心组织文学精品创作。坚持以人民为中心的创作导向，把提高质量作为艺术作品的生命线，以重大现实题材精品力作作为主攻方向，切实提高文学创作组织化程度，力争不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作。

加强文学评论推介。大力加强和改进广东文学评论工作，积极宣传推介优秀作家作品，跟踪研究评析文学现象。

积极推动网络文学工作。通过加强组织建设、凝聚创作人才、努力搭建平台等，积极探索建立符合网络文学发展规律的管理、创新、发展机制，为繁荣网络文学创造良好环境。

严格规范文学评奖。进一步建立健全评奖激励机制，努力提升文学评奖的权威性和影响力，激发文学创作活力。

开展丰富文学活动。因地制宜开展文学培训，精心策划“深入生活，扎根人民”主题实践活动，广泛组织文学惠民活动。

巩固文学阵地建设。把文学阵地当作扶持优秀文学人才的摇篮、催生优秀文学作品的沃土、提供文艺争鸣的舞台，切实建设好发展好，培养和凝聚作家队伍、推动文学创作、涵养文学生态的作用得到进一步发挥。

扩大文学合作交流。努力构建开放互动的文学交流格局，密切省内外、海内外文学联系，积极加强国际传播能力建设，推动广东文学走出去。

壮大文学创作队伍。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。

（三）部门整体支出绩效目标

全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义和党的十九大精神，认真贯彻《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》，全面落实《广东省“十三五”文学发展规划》，团结带领全省广大文学工作者坚定文化自信，树立文学自信，紧紧围绕“出精品佳作、出名家大家、出创新理论”目标，大力推动广东文学事业从“高原”向“高峰”迈进，努力建设文学强省，为实现中华民族伟大复兴的中国梦和我省“四个走在全国前列”“当好两个窗口”目标提供强大的价值引导力、文学凝聚力和精神推动力。

（四）部门整体支出情况

2018 年总收入 5096.32 万元，其中财政拨款收入 4995.53 万元，事业收入 38.90 万元，其他收入 11.89 万元，中宣部下拨项目经费 50 万元。2018 年总支出 4728.68 万元，其中基本支出 3568.48 万元，项目支出 1160.20 万元。2018 年年末结转和结余 940.25 万元，其中 281.09 万元是 2018 年 12 月拨款，因到账时间晚来不及使用造成结转；另外 162.99 万元基本支出因省财政要求账务核算上列 2018 年度权责发生制结转资金，实则 2019 年初直接收回，不安排结转。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2018 年，省作协在省委、省政府和省委宣传部的正确领导

下，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，认真落实《广东省“十三五”文学发展规划》，实施“广东文学攀登高峰”战略，切实增强文化自信，强化责任担当，努力提高文学工作的科学化水平和围绕中心、服务大局的能力，大力推动文学改革创新，开创了全省文学工作和文学事业发展的新局面。部门整体支出绩效自评分数为 90.62 分，自评等级为“优”。

1. 预算编制情况，自评 25.6 分。具体情况如下：

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，预算编制合理性自评 6 分。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，预算编制规范性自评 6 分。财政拨款收入预决算差异率为 0，自评 4 分。

目标设置自评 9.6 分。省作协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。但目标设置的量化程度还有待加强，阶段性计划不够明显。

2. 预算执行情况，自评 36.02 分。其中资金管理方面自评 19.02 分，项目管理方面自评 7 分，资产管理自评 5 分，人员管

理自评 2 分，制度管理自评 3 分。

(1) 2018 全年支出 4728.68 万元，1-4 季度执行率分别为 19.2%、31.3%、61.2%、83.1%，部分资金当年未支付的主要原因：一是部分资金指标在 12 月追加下达；二是部分资金因政策性等非部门因素无法在当年内支出完毕。部门预算资金支出率指标自评 6.08 分。

(2) 2018 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。2018 年年初结转结余 678.10 万元，年初结转结余调整后为 588.44 万元，本年度安排一般公共预算财政拨款 4995.53 万元，政府性基金预算财政拨款 0 元，全年一般公共预算支出 4700.25 万元，年末财政拨款结转结余 883.72 万元，结转结余率 15.8%，自评得分 2 分。

(3) 2017 年末财政存量资金 678.10 万元（其中 57.72 万元为 12 月下达资金），2018 年末财政存量资金 883.72 万元（其中有 281.09 万元为 12 月下达资金），剔除当年度 12 月下达的资金影响后，财政存量资金规模较上年下降 3%，国库集中支付结转结余存量资金效率性自评 1 分。

(4) 2018 年政府采购执行率 96.8%，自评 1.94 分。

(5) 2018 年部门整体支出符合财政法规，各预算单位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。财务合规性自评 4 分。

(6) 2018 年度预决算信息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，预决算信息公开性指标自评 4 分。

(7) 项目管理自评 7 分。其中项目实施程序自评 2 分，省作协项目符合申报条件、项目支出实施过程规范、项目招投标、验收等按照规定程序履行；项目监管自评 5 分，项目资金使用单位建立有效的管理机制，执行情况良好，对项目资金有效监督、检查和绩效自评。

(8) 资产管理、人员管理、制度管理方面自评 10 分。省作协资产配置合理、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于 90%。2018 年度实有在编人数不超编制数，财政供养人员控制率 98%。管理制度健全，执行的财务管理制度有《广东省作家协会财务报账管理办法》、《广东省作家协会差旅费管理办法》、《广东省作家协会公务接待管理办法》、《广东省作家协会会议费管理办法》、《广东省作家协会培训费管理办法》、《广东省作家协会固定资产管理办法》、《广东省作家协会政府采购管理办法》、《广东省作家协会因公临时出国经费管理办法》、《广东省作家协会软件资产管理办法》、《广东省作家协会实施公务卡强制结算目录管理办法》、《广东省作家协会工作人员管理制度》、《广东省作家协会领导干部外出请

示报告制度》、《广东省作家协会因私出国（境）管理规定》、《广东省作家协会公租房管理暂行办法》、《广东省作家协会突发事件管理办法》、《广东省作家协会招待用房管理办法》等。

3. 预算使用效益自评 29 分。

（1）经济性方面，公用经费控制率自评 4 分。2018 年日常公用经费决算数不超过日常公用经费调整预算数；“三公”经费实际支出费不超过预算安排数。

（2）效率性方面自评 8 分。截至评价基准日期，省作协按照年度工作目标任务和实施进度完成相应工作，取得了良好的工作实效，产出数量与目标值基本相符。

（3）效果性方面自评 10 分。

（4）公平性方面（群众信访办理情况、公众或服务对象满意度）自评 7 分。

（5）加减分项无，自评 0 分。

省作协 2018 年部门整体支出直接产生和带动的社会经济等方面的预算使用效益情况如下：

切实加强政治引领。通过组织学习研讨、培训轮训，推动广大作家和文学工作者提高政治站位，用科学理论武装头脑，深入领会丰富内涵、基本观点、核心要义，深入领会贯穿其中的马克思主义立场、观点、方法，在新的广度和深度上提高认识，确保正确的政治方向和创作导向。面向全省文学界知识分子，深入开展了“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动。面向省作协

机关全体干部职工，开展了“以习近平总书记重要讲话精神为指导，努力推动广东文学工作走在全国前列”专题研讨会、党性教育暨党史学习教育培训活动、“礼赞祖国、展文学风采、争创模范机关”红色经典诵读活动。还先后邀请省委宣讲团成员、省委宣传部讲师团团长杜新山作学习贯彻习近平总书记重要讲话精神宣讲报告会，省社科联党组书记、主席王晓作“习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲”学习报告，省委宣传部副巡视员李长青作“学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话”宣讲报告。一系列学习教育活动，有效引领广大作家和文学工作者听党话、跟党走，坚定正确的政治立场和创作方向，提振了干事创业的精气神。

精心组织文学精品创作。6月，在中山市召开了第二届“广东文学攀高峰重大选题论证会”，围绕庆祝改革开放40周年和新中国成立70周年重大主题，组织全省最具创作实力的作家承担创作任务，聘请阎晶明、刘斯奋、章以武、谢有顺、田瑛等国内文学名家与入选作家实行“结对指导”。9月，组织11名青年作家参加了全国青年作家创作会议。认真组织2018年广东省宣传文化发展专项资金（文艺精品·文学类）项目评审工作，最终确定袁瑰秋长篇小说《西关大屋》等35个生产创作扶持项目和廖晓东儿童文学《自然观察系列》等3个奖励扶持项目。推荐丁力长篇小说《深圳故事》、盛可以长篇小说《息壤》、彭名燕报告文学《天佑》、寒郁小说《芥之微》、杨黎光报告文学《危

城再造——对现代化进程中的“城市病”治理的思考》入选了2018年中国作家协会重点作品扶持选题名单。推荐韦驰小说《海边农场》、安然诗歌《北京时间的背针》入选了中国作协2018年度少数民族文学重点扶持篇目。推荐红娘子长篇小说《相爱不畏伤》入选了中国作协2018年度《中国少数民族文学之星》丛书。

认真抓好文学评论推介。7月，联合中国作家网举办了“90后：正在成长的文学力量”研讨会。8月，举办了“《作品》90后青年作家论坛（第二届）”活动。10月25日，杨黎光报告文学新作《家园——对现代化进程中“城市病”治理的思考》研讨会在北京召开。11月至12月，举办了广东文学名家系列学术研讨会，集中研讨宣传首届广东文艺终身成就奖获得者张永枚、金敬迈、梁信的文学成就。12月，举办了梅州次生林诗群创作研讨会。

积极推动网络文学工作。7月，联合阅文集团举办了广东网络作家深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想高级研修班，联合咪咕传媒组织了“咪咕万里行——广东网络文学作家茶话会”。12月，联合中国作协网络文学中心、鲁迅文学院组织了“全国网络作家庆祝改革开放40周年”主题采访暨鲁迅文学院第十四期网络文学作家培训班社会实践活动。《网络文学评论》杂志组织了优秀网络文学评论征集暨首届中国网络文学评论奖年度评奖活动。2018年新发展广东网络作家协会会员100

人，会员总人数共计 497 人，居全国各省（市、自治区）网络作协会员人数首位。

严格规范文学评奖。8 月至 11 月期间，联合省新闻出版广电局、南方报业传媒集团举办了“优秀电影剧本大赛”。8 月至 12 月期间，举办了首届“广东好童书”“广东优秀点灯人”“广东文学新苗”评选活动、2018 年广东省高等院校校园作家杯评奖活动。联合省环境保护宣传教育中心、广东教育学会环境专业委员会、韶关市丹霞山管理委员会举办了 2018 丹霞杯自然观察作文大赛。10 月起，启动广东省有为文学奖第三届“桂城杯”诗歌奖评奖活动。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。据不完全统计，陈启文长篇报告文学《袁隆平的世界》、刘迪生报告文学《大河之魂：冼星海和他的非常岁月》、西篱《子不语》获第五届中国传记文学优秀作品奖。陈启文中篇纪实文学《西藏之路——林拉高等级公路拉萨段追踪》、丘树宏音乐剧《南越王》获“第十届《中国作家》鄂尔多斯文学奖”优秀奖。张奇中篇小说《马不停蹄》获“第六届《中国作家》剑门关文学奖”优秀奖。郭爽小说《鲍时进被偷走的四十年》获第二届“山花文学双年奖”新人奖。卢卫平获“首届草堂诗歌奖”年度实力诗人奖。洪永争小说《浮家》获北京出版集团《十月少年文学》杂志首届“小十月文学奖”小说组金奖。陈诗哥儿童文学《捡到一个童话》获得《儿童文学》金近奖、《儿童文学》擂台赛之“最强黄金战队大赛”银奖，省作协获得《儿童文学》擂台

赛之“最强黄金战队大赛”最佳组织奖。徐肖楠《天空与镜子：广州文学 12 家》获第十六届中国当代文学研究优秀奖。黎保荣专著《影响中国现代文学的三个关键词》获中国文联第三届“啄木鸟杯”文艺评论奖。胡传吉、冯娜分获第十六届华语文学传媒大奖年度文学评论家、年度新人提名。

组织系列文学活动。先后举办了广东青年作家创作培训班、作家权益保障专题培训班、全省欠发达地区基层文学组织及文学创作骨干培训班、广东 90 后作者培训班、第二届全省儿童文学作家和儿童文学阅读及写作指导老师培训班。7 月，组织了“文学名家带文学新秀”系列之“看广东改革开放 40 周年”专题采风活动，由中国作家协会副主席、报告文学作家何建明以导师身份对广东青年作家进行创作指导。组织了优秀小作家开展“重走长征路”延安红色之旅采风活动。10 月，组织了“庆祝改革开放 40 周年粤蒙作家联合采风活动”。12 月，组织了“深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神——广东省作协文学采风团”活动、“我们的声音，诗歌进工厂”系列活动之广州场活动。把“广东作家书画院”改造为公益性的文学场所“岭南文学空间”，策划组织“面向社会、走向大众”系列文学活动 40 多场。全年组织“文学进校园”活动 28 场，培训青少年文学爱好者约 6300 人。开展“送文学精品到基层”文化惠民活动，向全省各地市作协、大中小学、农家书屋、贫困山区、工厂等赠送 4 万余册文学图书。围绕“纪念改革开放 40 周年”“精准扶贫、

乡村振兴”“生态文明建设”“援疆援藏”等现实题材，研究确定深入生活扶持项目 30 个，并与扶持对象签定《创作生产承诺书》，明确目标要求和完成时限，采取多种方式跟踪服务。配合中国作协工作，协助组织了“中国作协庆祝改革开放 40 周年主题采访团（第一团）”活动。推荐袁瑰秋（桂子）、熊育群参加了中国作协 2018 年度定点深入生活项目。

巩固文学阵地建设。《作品》杂志大力推进文学名刊建设，探索“文学+”发展空间，推出一系列名家名作、新人新作，持续助推“90 后”作家，携手“收获故事工场”，全新开设“科幻”栏目，全年共计 75 篇作品被重点文学选刊选本转载，荣获“第五届广东省优秀期刊”称号。《少男少女》杂志坚持以德育教育为先，荣获“第五届广东省品牌期刊”称号。《读友》杂志荣获“第五届广东省优秀期刊”称号。广东作家网、《广东文坛》报以作协各阶段工作为重点作多角度多方位的报道，密切关注广东作家作品，刊发大量文学评论文章，发挥了宣传作协工作、联系广大会员的桥梁作用。

扩大文学交流合作。6 月，先后接待了福建省文联文学调研组、澳门特区政府文化局局长穆欣欣一行访问。11 月，在国内文学界率先举办了以“海上丝绸之路”为主题的文学论坛——“21 世纪海上丝绸之路”文学发展论坛，邀请“21 世纪海上丝绸之路”国家、地区文学组织负责人、作家学者出席活动，提出《“21 世纪海上丝绸之路”文学合作发展倡议书》，并组织中外嘉宾深

入广州、江门、佛山等地进行文化考察。《当代中国广东文学译丛》（意大利文版）达成了出版协议。先后派遣作家魏微、王威廉、熊育群、郑小琼出访古巴、智利、韩国、意大利、圣马力诺、新加坡。

文学创作队伍持续壮大。2018年共计吸收省作协新会员135人，推荐35人正式加入中国作家协会。共计46人申报文学创作职称，分别有4人、11人、17人通过职称评审获得一、二、三级作家资格。截至12月底，省作协会员共计3868人，中国作协会员共计539人，地级以上市作协会员共计10019人，省作协各行业分会会员共计529人，省小作家协会会员共有2950人。共有614人获得文学创作职称，具体为一级作家97人、二级作家160人、三级作家342人、四级作家15人。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

省作协2018年部门整体支出的社会经济环境效益和可持续发展性得到了良好体现。同时，资金使用绩效和部门整体工作绩效还体现在以下方面：

1、做好省级预算改革工作，保障预算安排科学合理

2018年实施省级预算全面改革，转变了省级部门权责配置，强化了省级部门在预算编制及执行、监督过程中的职责。为在预算改革的第一年做好2019-2021年中期财政规划及2019年部门预算，省作协打破以往年度固化的项目支出结构，充分考虑2019年实际工作需要，结合以往年度项目开展情况和资金需求重新安

排运转性项目支出，做好项目库管理，务求在预算编制环节科学、规范、务实。合理编制全年公用经费、在职人员和离退休人员经费，保障行政工作正常开展；合理分配下属预算单位《作品》杂志社预算控制数，指导下属单位编制预算。做好省委宣传部宣传文化发展专项资金申报预算，通过指导业务部门编制项目预算，加深了业务部门对预算编制工作的理解，促进了预算编制与预算执行相结合，有利于财政资金高效。

2、加快预算执行，确保财政资金使用高效规范

在预算执行过程中，建立无预算、不支出的严谨理念。督促部门根据预算安排开展工作，确保专项资金专款专用，合法合规；对预算执行过程进行跟踪监控，建立预算资金执行定期报告制度，确保领导及时掌握财政资金状况，及时制定相关决策；每月向各部门通报项目资金台账，保证业务部门及时了解本部门工作完成情况，提高预算执行率和存量资金消化进度。

3、加强经费审核工作，保障公务支出合法合规

规范项目资金管理，专款专用。对各项会议、培训、论坛、研讨、采风等活动实行经费方案预审，事前预判项目经费安排，及时纠正不合理及超标准预算。加强财政资金支付管理，审核各项经费开支，对报销凭据不充分、材料不足的，及时提醒补充完善，减低财务审计风险。降低现金支付率，改变以往审读费、稿费劳务支出现金发放方式，转为更安全的转账支付，规避现金支出风险；加强公务卡支出结算管理，对公务卡强制结算的经费

严格推行公务卡结算或转账结算，并及时还款，保障公务支出及时、高效。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

一是年度部门整体绩效目标量化指标不足，主要是文化部门的社会、经济等方面的效益难以用指标精确衡量；二是财政资金结转结余规模较大，部分项目开展进度较慢；三是绩效目标完成率及项目完成及时性方面有待进一步提高。

针对部门整体支出使用存在的问题，将在以后的工作中研究完善符合文学工作特点的评价指标体系，在设定绩效目标时设定相关性较强的量化指标，并提出阶段性目标，以便整体支出完成后对项目结果进行比较考核。针对支出进度问题，将加强业务指导，进一步提高各预算单位对预算执行进度的重视，落实预算执行主体责任，逐项排查项目清单，认真分析解决执行问题，分解工作任务，切实提高部门预算支出进度。