海南省文联部门2020年度

部门决算公开文字说明

目 录

[第一部分 海南省文联部门概况 3](#_Toc1704_WPSOffice_Level1)

[一、部门职责 3](#_Toc20274_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置 4](#_Toc4833_WPSOffice_Level2)

[第二部分 海南省文联部门2020年度部门决算公开表 4](#_Toc28253_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算公开表 3](#_Toc11518_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算公开表 3](#_Toc28622_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算公开表 3](#_Toc5489_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc23493_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc7879_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3](#_Toc8373_WPSOffice_Level2)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表](#_Toc21310_WPSOffice_Level2) 3

[十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[第三部分 海南省文联部门2020年度部门决算情况说明 5](#_Toc27590_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc21737_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算情况说明 6](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 11

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 11
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 12

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 12

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 13

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 14

[十二、预算绩效情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 14

十三、其他重要事项情况说明 16

[第四部分 名词解释 1](#_Toc15425_WPSOffice_Level1)7

第一部分 海南省文联部门概况

1. 部门职责
2. 贯彻落实党的文艺路线、方针、政策，努力繁荣 和发展社会文艺事业。
3. 围绕党的中心任务，结合文联工作特点，提出各 时期文联工作的任务，制定全省文联的工作目标。
4. 履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能， 加强对我省各文艺家协会和各市县文联的政治引领，组织会员间的交流活动，反映文艺工作者的情况和要求，维护文艺工作者的合法权益。
5. 指导省各文艺家协会开展人才培训和调研工作，总结交流 创作经验，开展文艺评奖、表彰、纪念活动，协同有 关部门有重点地组织创作、展出，力求出作品、出精品、 出人才。
6. 组织召开省文联和我省各文艺家协会代表大会、 理事会和主席团会议。组织召开省文联联系的工作和研讨 会议。
7. 加强同全国各省及行业文联、文艺家协会的交流与协作，加强同港澳台及海外文艺界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。
8. 负责对团体会员的服务工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

二、机构设置

纳入海南省文联部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）海南省文联部门本级

（二）海南省书画院（下属一类事业单位）

第二部分 海南省文联部门2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

第三部分 海南省文联部门2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
 2020年度收、支总计2432万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少48.19万元，下降1.94%。主要原因：2019年是建国70周年，相关节庆活动开展次数多，经费支出多。使用非财政拨款结余0万元，较2019年度决算数持平。年初结转和结余457.42万元，主要来源是挂靠管理的各文艺家协会自有项目资金结转以及建国70周年系列宣传文化经费结转，较2019年年末结转和结余数减少47.02万元，主要原因是2020年年初归集上缴的项目资金44.73万元和会计差错更正账务2.29万元，最后调整结转和结余数为457.42万元。结余分配0.08万元，较2019年度决算数减少1.26万元，下降94.03%。年末结转结余583.42万元，主要有本级财政项目结转：207项目0.9万余元；“海南颂”大型主题组歌宣传文化资金100万元；第三届南海文艺奖6.8万元；文艺家协会换届会议31.7万元、结转非同级财政拨款收入126.71万元，收到其他项目收入76.21万元等，较2019年度决算数增加78.98万元，增长15.65%。主要是因疫情等因素影响，相关工作未能及时开展，导致申请本级财政项目结转至2021年度继续开展。

二、收入决算情况说明
 本年收入合计1974.58万元，其中：财政拨款收入1771.66万元，占89.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入202.92万元，占10.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1848.51万元，其中：基本支出801.45万元，占43.36%；项目支出1047.06万元，占56.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计1795.7万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少69.74万元，下降3.74%。主要原因：1.2019年是建国70周年，相关节庆活动开展次数多，经费支出多；2.2020年受疫情影响，相关活动未能及时开展，例如：各文艺家协会换届会议，“海南颂”大型主题组歌等项目，开展活动项目的次数减少，随之项目支出也相应减少。

财政拨款年初结转结余24.04万元，较2019年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余163.56万元，主要是207项目0.9万余元、“海南颂”大型主题组歌宣传文化资金100万元、第三届南海文艺奖6.8万元、各文艺家协会换届会议31.7万元等，较2019年度年末决算数增加94.8万元，增长137.87%，主要原因是受疫情影响，相关工作未能及时开展，导致申请项目经费结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1632.14万元，占本年支出合计的88.29%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少164.54万元，下降9.16%，主要原因是1.2020年相关重大节庆活动比2019年少；2.受疫情影响，2020年各文艺家协会换届会议、“海南颂”大型主题组歌等项目工作未能及时开展，导致相关支出任务未能完成，支出总数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1632.14万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出471.66万元，占28.9%；文化旅游体育与传媒（类）支出1027.26万元，占62.94%；**社会保障和就业（类）**支出56.43万元，占3.46%；卫生健康(类)支出29.1万元，占1.78%；**住房保障（类）**支出47.69万元，占2.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1372.58万元，支出决算为1632.14万元，完成年初预算的118.91%。其中：

1.**一般公共服务（类）人大事务（款）一般运行管理事务（项）。**年初预算为194.27万元，支出决算为191.19万元，完成年初预算的98.41%，决算数小于预算数主要原因是：受疫情影响，办公类、差旅类等开支减少。

2.**一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。**年初预算为44.54万元，支出决算为46.06万元，完成年初预算的103.41%，决算数大于预算数主要原因是：下属单位书画院2020年人员经费追加。

3.**一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。**年初预算为378.4万元，支出决算为234.41万元，完成年初预算的61.95%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，各文艺家协会换届会议、采风及交流等项目未能及时开展，导致支出减少。

4.**文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。**年初预算为608.05万元，支出决算为622.12万元，完成年初预算的102.31%。决算数大于预算数的主要原因：人员支出经费增加。

5.**文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为51.14万元。决算数大于预算数的主要原因：该项支出预算是向省委宣传部申请，省财政厅根据省委宣传部的分配计划于年中下达的，故未能在年初预算中体现。

6.**文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因：该项支出预算是向省委宣传部申请，省财政厅根据省委宣传部的分配计划于年中下达的，故未能在年初预算中体现。

7.**文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为334万元。决算数大于预算数的主要原因：该项支出预算是向省委宣传部申请，省财政厅根据省委宣传部的分配计划于年中下达的，故未能在年初预算中体现。

8.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为57.45万元，支出决算为54.78万元，完成年初预算的95.35%，决算数小于预算数的主要原因：年中涉及人员调动事宜，导致部门人员社保基数降低，故支出减少。

9.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为8.85万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因：原定2020年退休的人员延至2021年才完成退休手续，导致该项支出未能完成。

10.**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**年初预算为1.28万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的128.91%。决算数大于预算数的主要原因：2020年遗属补助发放标准提高。

11.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为28.18万元，支出决算为26.76万元，完成年初预算的94.96%。决算数小于预算数的主要原因：年中涉及人员调动事宜，导致部门人员社保基数降低，故支出减少。

12.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为2.34万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的100%。

13.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为49.05万元，支出决算为47.52万元，完成年初预算的96.88%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员支出总额减少，公积金基数降低，故决算数减少。

14.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出801.4万元，其中：人员经费660.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费140.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.3万元，支出决算为8.31万元，完成预算的34.2%。

 **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.55万元，占66.79%；公务用车购置及运行费支出决算2.31万元，占27.8%；公务接待费支出决算0.45万元，占5.42%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出5.55万元。全年安排因公出国（境）1人次。

因公出国（境）费支出决算比预算减少7.25万元，下降56.64%。主要原因是：受疫情影响，出国计划未能全部完成。

 **2.公务用车购置及运行费支出**2.31万元。其中：**公务用车购置支出**0万元，全年购置公务用车0辆。**公务用车运行维护费**支出2.31万元，主要用于车辆保险运维材料费等。

 **3.公务接待费支出**0.45万元，其中：**国内接待费**支出0.45万元，接待20余人次；主要用于餐费开支。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.55万元，下降55%。主要原因2020年受疫情影响，与上年相比本年度公务接待次数减少。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金172.66万元。

组织对综合事务项目开展了部门评价，涉及资金172.66万元。从评价情况来看，该项目完成度较好，基本上都按照年初预算执行，但因受疫情影响，部分活动未能如期开展。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）**

我部门今年在省本级部门决算中反映综合事务项目绩效自评结果。

综合事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86分。全年预算数为172.66万元，执行数为129万元，完成预算的74.71%。项目绩效目标完成情况：一是举办各类培训班，自贸区（港）建设业务能力提升研修班培训班、党建创新引领发展暨文艺舆情工作培训班；二是召开各类会议，海南省基层文联工作会议、文艺社会组织工作会议、海南文化创意研究院成立新闻发布会、旅琼协理事会、《匠韵琼艺》成果首发式暨研讨会等；三是组织各类文艺活动：海南省民协音乐采风活动、海南自由贸易港政策文艺宣讲巡回演出、海南新民歌采风创作交流活动、“我们的中国梦” 文化进万家活动等；支持策划各类展演、赛事，谢耀庭90岁艺术人生回顾展、海南省书协“十届展”、第四届海南省曲艺大赛等；四是启动海南省文联“十百千万”文艺人才培养项目并计划出版《海南文艺名家风采》集；五是推送省文联专职副主席王艳梅赴英参加舞台艺术编导创作人才高级研修班；六是改造省文联和平南宿舍区抄表入户电线工程；青梯村扶贫户家庭庭院环境创设项目和各扶贫户的慰问工作；省文联和平南宿舍区历年水电费核算工作。

综合事务经费项目绩效自评综述：综合事务经费，主要用于做好同我省各文艺家协会和各市县文联的联络、协调、服务工作，组织会员间的交流活动；指导各协会开展人才培训和调研工作，总结交流创作经验，开展多种文艺评奖、文艺赛事，协同有关部门有重点地组织创作、展出，力求出作品、出精品、出人才；组织召开省文联与文艺家协会工作和研讨会议；加强同全国各省及行业文联、文艺家协会的交流与协作，增进友谊，开展国际文化交流活动等各项业务运转的经费支出。项目资金到位及时、足额，确保了项目的正常有序和顺利开展。在资金管理和使用上，严格遵守会议费、培训费、接待费、出国费用等相关财务规定，合理开支财政资金。但是，受新冠疫情的影响，该项目未达到预期的绩效目标。

1. **财政评价项目绩效评价结果（如有则公开）。**

无。

1. **部门评价项目绩效评价结果。（如有则公开）**

 我部门对“综合事务”项目进行了绩效评价，最终评价结果为优（评价报告与决算一起公开）。

十三、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

2020年度省文联部门机关运行经费140.94万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少0.39万元，降低0.28%。主要原因是：受疫情影响，开展活动减少，办公经费等支出减少。

**（二）政府采购支出情况。**

2020年度省文联部门政府采购支出总额1.36万元，其中，政府采购货物支出1.36万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1.36万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积3915.28平方米，其中：办公用房300平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）3615.28平方米。

本部门共有车辆3辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，其他车型1辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）