

2018 年梅州市文学艺术界联合会部门 决算报告

目 录

第一部分 梅州市文学艺术界联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市文学艺术界联合会 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 梅州市文学艺术界联合会 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市文学艺术界联合会 概况

（一）部门主要职责

梅州市文联是市委、市政府领导下的由全市文学艺术工作者组成的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺事业的重要力量，担负着对文艺工作者的联络、沟通、协调、服务、指导等工作。

（二）部门决算单位构成

（1）按照部门决算编报要求，纳入我部门（梅州市文学艺术界联合会）2018 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局（委、部、办）本级和下属 2 个预算单位，分别是梅州画院和梅州市客家文学院。

市文联机关设办公室、组织联络科 2 个科（室），机关事业编制 8 名。设主席 1 名，副主席 2 名，秘书长 1 名，正副科长（主任）2 名。市文联机关实有财政供给人员 9 人，超编 1 人，其中主席 1 人，副主席 2 人，副调研员 1 人，秘书长 1 人，办公室主任 1 人，组联科长 1 人，主任科员 1 人，工勤人员 1 人；机关离退休财政供给人员 9 人。市文联直属有 2 个财政全拨正科级事业单位：1. 梅州市客家文学院：事业编制 6 名，实际财政供给人员 3 人，其中：副院长 1 名，技术岗 2 名。2. 林风眠画院：事业编制 2 名，实际财政供给人员 2 名，其中：院长 1 名，技术岗 1 名；事业退休干部 1 名。市财政核定市文联年度工作经费预算为：市文联机关 21.7 万元；客家文学院 2.4 万元；林风眠画院

1.2 万元。

(2) 人员构成情况

市文联共有财政核拨事业编制 16 名，实际有财政全额拨款事业编制 14 名；其中，行政编 8 名，下属事业编 5 名。离退休人员 12 人；自聘人员 1 名；临时工 1 名。

第二部分 梅州市文学艺术界联合会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州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、财政拨款收入	1	352.17	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	72.67	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	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	398.87
	8		八、社会保障和就业支出	33	35.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	6.50
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州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
	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	14.20
	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	424.85	本年支出合计	47	454.91
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 梅州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
年初结转和结余	24	86. 40	年末结转和结余	49	56. 34
总计	25	511. 25	总计	50	511. 25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：梅州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	424.85	352.17	0.00	72.67	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	368.81	296.13	0.00	72.67	0.00	0.00	0.00
20701	文化	328.81	256.13	0.00	72.67	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	141.67	141.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	187.13	114.46	0.00	72.67	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州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	424.85	352.17	0.00	72.67	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.20	14.20	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：梅州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	454.91	266.61	188.30	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	398.87	210.57	188.30	0.00	0.00	0.00
20701	文化	358.87	210.57	148.30	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	141.67	141.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	217.20	68.90	148.30	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州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	454.91	266.61	188.30	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	352.17	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	341.19	341.19	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	35.35	35.35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	6.50	6.50	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州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
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	14.20	14.20	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	352.17	本年支出合计	52	397.23	397.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	45.06	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	45.06		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 梅州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
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	397.23	总计	56	397.23	397.23	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州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	397.23	266.61	130.62
207	文化体育与传媒支出	341.19	210.57	130.62
20701	文化	301.19	210.57	90.62
2070101	行政运行	141.67	141.67	0.00
2070199	其他文化支出	159.52	68.90	90.62
20799	其他文化体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	35.35	35.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.35	35.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	26.76	26.76	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.50	6.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州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	397.23	266.61	130.62
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	0.00
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	0.00
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89	0.00
221	住房保障支出	14.20	14.20	0.00
22102	住房改革支出	14.20	14.20	0.00
2210201	住房公积金	14.20	14.20	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：梅州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	184.13	302	商品和服务支出	55.72
30101	基本工资	65.54	30201	办公费	29.54
30102	津贴补贴	69.54	30202	印刷费	3.68
30103	奖金	5.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.58	30207	邮电费	0.50
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	6.50	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.74
30113	住房公积金	14.20	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	14.26	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：梅州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
303	对个人和家庭的补助	26.76	30215	会议费	1.25
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47
30302	退休费	26.76	30217	公务接待费	0.73
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	5.28
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	0.42
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	5.86
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 梅州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
			31099	其他资本性支出	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州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
			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	210.89		公用经费合计	55.72

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州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
4.81	0.00	4.08	0.00	4.08	0.73	4.81	0.00	4.08	0.00	4.08	0.73

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州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
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：梅州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
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 梅州市文学艺术界联合会 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

梅州市文学艺术界联合会 2018 年度总收入 511.25 万元，其中本年收入 424.85 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 352.17 万元，比上年决算数减少 17.71 万元，下降 4.79%。主要变动情况：一是 2017 年市政府 50 万元下拨市文联，用于《梅州历代名联辑注》续集、《中国客家对联大典》第三卷出版专项经费，二是新增 1 名副调研员。

2. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数减少 127.12 万元，下降--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是每年省委宣传部下拨市级文联、作协 20 万元今年没有下拨；二是 2017 年市政府 50 万元下拨市文联，用于《梅州历代名联辑注》续集、《中国客家对联大典》第三卷出版专项经费。

3. 事业收入 72.67 万元，比上年决算数 0 万元增加 72.67 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是市委宣传部下拨 40 万元文化建设资金（文艺轻骑兵对接新时代文明实践中心活动专项），二是省文艺志愿者协会下拨 7 万元文艺志愿惠民活动经费，三是市文广新局支持 21 万元非物质文化遗产保护专项等。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

梅州市文学艺术界联合会 2018 年度总支出 511.25 万元，其中本年支出 454.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 266.61 万元，比上年决算数减少 48.21 万元，下降 15.31%。主要变动情况：一是在职工部和退休干部的工资福利增加，二是下半年新增 1 名副调研员。

2. 项目支出 188.30 万元，比上年决算数增加 32.22 万元，增长 20.65%。主要变动情况：一是举办"梅州市纪念改革开放 40 周年系列活动"21 万元专项经费，二是"到人民中去·广东红色轻骑兵走基层"梅州惠民演出 7 万元，三是文艺轻骑兵对接新时代文明实践中心活动 25 万元等。

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

梅州市文学艺术界联合会 2018 年度财政拨款收入合计 352.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 352.17 万元，比上年决算数 减少 17.71 万元， 下降 4.79%；主要变动情况：一是 2017 年市政府 50 万元下拨市文联，用于《梅州历代名联辑

注》续集、《中国客家对联大典》第三卷出版专项经费，二是新增 1 名副调研员；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

梅州市文学艺术界联合会 2018 年度财政拨款支出合计 397.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 397.23 万元，比年初预算数 增加 197.23 万元，增长 98.62%；主要变动情况：一是干部职工工资福利增加，二是自 2018 年起新增 30 万元文艺发展预算经费；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

梅州市文学艺术界联合会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.81 万元，完成预算 4.81 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.08 万元，完成预算 4.08 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.73 万元，完成预算 0.73 万元的 100.00%。

2018 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 4.08 万元，占 84.83%；公务接待费支出 0.73 万元，占 15.17%。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市文联及下属 2 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 4.08 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 1.58 万元，市文联及下属 2 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务外出 1.58 万元及部分外租车辆费 2.5 万元，地点多为 6 县 2 区及广州。

3. 公务接待费支出 0.73 万元，主要用于上级来人公务接待、文艺交流接待。2018 年，市文联及下属 27 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 7 次，接待人数共 77 人，主要包括北京作家来梅采风接待，嘉应杂志社湖南发行负责人一行来梅协调杂志工作接待，赣州老表哥合唱团赴梅学习交流演出活动接待，英德市、云浮市文联来梅文化交流接待，《古文字与书法艺术》讲座接待，省作协来梅开展文学进校园活动接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 55.72 万元，比预算数增加 24.38 万元， 增长 78%。主要增减变动情况是： 办公费增加 24.12 万元，基本包括日常办公费 7.71 万元和文艺志愿活动和文化建设项目中的办公费 21.83 万元；固定资产购置费 1.76 万元，印刷费增加 0.98 万元；差旅费增加 1 万元；劳务费增加 4.18，2018 年临聘人员工资福利列入此项支出；公务用车增加 1.58 万元，2018 年有些租车费被列入此项费用；其他交通费用增加 5.86 万元，2018 年增加一项其他交通费，把机关公务用车补贴列入此科目。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1.76 万元，其中：政府采购货物支出 1.76 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 1.76 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 1.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 岗位保障用车 1 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 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，2018 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 22.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对“文学艺术中心大楼维护费”“文艺发展经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 22.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 22.76 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门 40 万元预算项目整体支出及 2 项目绩效自评。

市文联预算项目只有 2 个，下属事业单位没有预算项目。涉及一般公共预算支出 40 万，10 万元艺术中心大楼维护预算经费和文艺发展预算经费。

全年维护艺术大楼经费支出 6.75 万元主要用于大楼的保、洁、消防安全、水、电等专项经费。经费保证了整个艺术中心大楼的日常运作。

全年文艺发展经费支出 16.01 万元，经费主要用于各协会文艺发展工作支持、梅州文联走出梅州文艺交流的差旅费、各文艺培训业务等。经费促进了梅州文艺的对外交流，调动了各艺术门类培训人才创作精品的积极性。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：按照省委宣传部门要求，市文联就对 2018 年“文化建设”经费进行绩效评价和自查，报告如下：

根据省委宣传部《关于开展 2019 年省级财政专项资金绩效自评及专项审计工作的通知》（粤宣明电〔2019〕60 号）要求，市文联高度重视，7 月 1 日主席工作会议研究部署该项工作的贯彻落实。由分管财务的副主席负责，安排市文联组联科对 2018 年省级专项资金进行认真梳理自查，同时按文件要求转发文件要求市作协作为资金执行主体限时全面自查自纠。

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目资金安排情况。

经核查，2018 年由市委宣传部转拨用于“文艺轻骑兵对接新时代文明实践中心活动”省级专项资金 40 万元，另“支持东西北 14 个地级市党委宣传部加强文联工作”文联文化建设经费上年结余 13.67 万元，共有专项资金 53.67 万元。2018 年总支出 32.45 万元，结余 21.22 万元。两项经费支出明细如下：

1、“文艺轻骑兵对接新时代文明实践中心活动”省级专项资金全年支出 25 万元，全部用于梅州市红色文艺轻骑兵 26 个小分队的下乡交通租车费、工作餐费、场地布置费、道具等。

2、“支持东西北 14 个地级市党委宣传部加强文联工作”文联文化建设经费全年支出 7.45 万元，主要用于文联艺术展厅修缮 2.41 万元，《梅州文艺年鉴》编辑费 4.69 万元、艺术展运输费等 0.35 万元。

（二）项目实施主要内容及实施程序

省级专项资金的使用为我市认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记文艺座谈会的重要讲话精神，积极推动了文艺团队的发展，引领群众文化舞台的繁荣，充分发挥了优秀文艺团队在社会主义和谐文化建设中起到了积极的作用，文艺轻骑兵专项经费让我们山区更广泛开展“送欢乐下基层”“我们的中国梦”文化进万家、“到人民中去”、文艺支教、文艺培训、文艺扶贫等活动项目。

市文联对市委宣传部转拨两项省级专项资金，严格按照责任主体和资金使用规定，合理计划安排，无不良资金使用和沉滞情况。为加强对 26 分队下乡经费的监管，市文联、市民协和市文艺志愿协会形成项目监管单位，市文联负责整个项目的实施进行督查，对资金使用进行审核把关；市民协负责资金使用和保障；市文艺志愿协会负责项目落实验收。资金由市文联下拨市民协统一安排，资金由市文联和市文艺志愿协会就对项目的落实和资金使用情况进行审核后由市民协转账作资金补助。

（三）项目自评

自 7 月份开始，开展各种类型文艺志愿服务活动共 112 场，累计 1000 多名文艺志愿者参与服务，直接服务基层群众 10 余万人，发放服务时长 26130 个小时，受到广泛欢迎和赞誉。因为项目至 2019 年 4 月份才全面完成，整个项目的实施和监管自评合格，70 分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效

自启动新时代文明实践中心建设以来，我市以丰顺县作为全市试点，开展了很多创新性探索工作。市文联、市文艺志愿者协会积极参与其中，组织 26 支红色文艺轻骑兵小分队，向新时代文明实践站、所拓展延伸，开展分众化、菜单式的文明实践活动，共为农村群众“送文化”82 场，“种文化”12 个镇村。主要突出了三个核心点：

其一是坚持“一条主线”：以人民为中心。由市文艺志愿者协会统筹整合各级书协、美协、摄协、音协、硬协等 30 多个文艺社团的资源，有计划到新时代文明实践站、所开展活动，推动实现为民惠民乐民的目的。

其二是聚焦“两个重点”：聚焦传播新思想、聚焦增强群众性。建设新时代文明实践中心，要紧紧围绕学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，创新拓展党的创新理论常态化进农村的有效载体，更好搭建起理论与

农村群众生产生活连接贯通的桥梁，让理论学习宣传实践在农村开花结果。为此，传播新思想可以说是文艺实践活动的重中之重。在每一场文艺实践活动中，我们突出传播新思想、弘扬正能量的节目，如开展主题宣讲、组织主题歌舞等文艺演出。与此同时，增强群众性也是文艺实践活动的重点，我们将以往的“群众看戏”转变为“群众唱戏”，组织群众与演员同台演出，并开展剪纸、书画、乐器等培训课程，让群众真正地参与进来、体味乐趣。

其三是注重“三个结合”：结合创文、脱贫攻坚、乡村振兴。新时代文明实践文艺活动要注重与文明创建相结合、与脱贫攻坚相结合、与乡村振兴相结合，用文艺的力量，凝聚群众、引导群众、以文化人、成风化俗，用中国特色社会主义文化、社会主义思想道德牢牢占领农村思想文化阵地，动员和激励广大农村群众积极投身社会主义现代化建设。

市文联、市文艺志愿者协会根据不同区域、不同群体的文化艺术需求，结合志愿者的专长，组织开展多层次的文艺惠民服务，突出典型活动，营造文艺惠民的强大声势。结合“我们的节日”和“深入生活、扎根人民”“我们的中国梦”文化进万家、“到人民中去”“三下乡”、文艺支教、文艺培训和“结对子、种文化”等重要时间节点开展主题志愿服务活动。在2019年元旦春节期间，市

文艺志愿者协会统筹开展了 30 多场“我们的中国梦”——文化进万家活动，分别到蕉岭长潭镇，梅江区西阳镇，大埔青溪镇，丰顺汤西镇、汤南镇，平远差干镇，五华转水镇，兴宁永和镇、径南镇，梅州剑英体育馆等，为广大城乡基层的老百姓挥春送福 6000 余幅，红色文艺轻骑兵文艺专场演出 15 场，向社区赠送文学、书法、摄影、美术类书籍百余册。尤其是我们坚持“送”与“种”结合，寓“送”于“种”，如在“送欢乐下基层”慰问演出中，结合实际需求组织各类文艺培训、辅导交流活动，为当地培养了一批带不走的文艺骨干队伍。

（二）存在问题

存在问题主要有 1、项目使用范围没有明确的文件规定，来款后只见标题不见内容，让人没法猜准使用范围，资金不知具体用在哪造成资金不敢用。2、根据评分标准自认为项目立项类扣分够多，因我们项目资金够少项目小时效性较强，项目论证和制度完善较难落实。

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。