

2017 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 2017 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 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

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,为全面建成小康社会、夺取中国特色社会主义新胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

二 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入省作协 2017 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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省作家协会

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	4,228.54	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	43.51	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	30.01	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	3,923.53
	8		八、社会保障和就业支出	33	738.80
	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

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：广东省作家协会

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	4,302.06	本年支出合计	47	4,662.33

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：广东省作家协会

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	23	0.00	结余分配	48	49.38
年初结转和结余	24	1,116.06	年末结转和结余	49	706.40
总计	25	5,418.12	总计	50	5,418.12

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

公开 02 表

单位：万元

部门：广东省作家协会

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		4,302.06	4,228.54	0.00	43.51	0.00	0.00	30.01
207	文化体育与传媒支出	3,613.80	3,540.28	0.00	43.51	0.00	0.00	30.01
20701	文化	3,049.61	3,024.22	0.00	4.91	0.00	0.00	20.48
2070101	行政运行	1,813.08	1,792.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.48
2070102	一般行政管理事务	152.30	152.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化交流与合作	99.70	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	946.54	941.63	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	344.86	296.73	0.00	38.60	0.00	0.00	9.53
2070401	行政运行	222.89	174.76	0.00	38.60	0.00	0.00	9.53
2070408	出版发行	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：广东省作家协会

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		4,302.06	4,228.54	0.00	43.51	0.00	0.00	30.01
2070499	其他新闻出版广播影 视支出	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支 出	219.33	219.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒 支出	219.33	219.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	688.26	688.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	688.26	688.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	323.66	323.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	364.60	364.60	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

公开 03 表
单位：万元

部门：广东省作家协会

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		4,662.33	2,958.25	1,704.09	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3,923.53	2,219.45	1,704.09	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3,430.73	1,920.63	1,510.10	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,920.63	1,920.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	152.30	0.00	152.30	0.00	0.00	0.00
2070110	文化交流与合作	133.50	0.00	133.50	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1,149.30	0.00	1,149.30	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	355.81	298.81	57.00	0.00	0.00	0.00
2070401	行政运行	233.84	233.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070408	出版发行	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：广东省作家协会

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		4,662.33	2,958.25	1,704.09	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	64.97	64.97	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

公开 04 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	4,228.54	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	3,839.78	3,839.78	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	738.80	738.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省作家协会

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	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,228.54	本年支出合计	53	4,578.58	4,578.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,028.14	年末结转和结余	54	678.10	678.10	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省作家协会

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
一般公共预算财政拨 款	26	1,028.14		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	5,256.68	总计	58	5,256.68	5,256.68	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

公开 05 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		4,578.58	2,938.84	1,639.74
207	文化体育与传媒支出	3,839.78	2,200.04	1,639.74
20701	文化	3,348.06	1,902.31	1,445.75
2070101	行政运行	1,902.31	1,902.31	0.00
2070102	一般行政管理事务	152.30	0.00	152.30
2070110	文化交流与合作	133.50	0.00	133.50
2070111	文化创作与保护	75.00	0.00	75.00
2070199	其他文化支出	1,084.95	0.00	1,084.95
20704	新闻出版广播影视	354.73	297.73	57.00
2070401	行政运行	232.76	232.76	0.00
2070408	出版发行	57.00	0.00	57.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广东省作家协会

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		4,578.58	2,938.84	1,639.74
2070499	其他新闻出版广播影视支出	64.97	64.97	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	136.99	0.00	136.99
2079999	其他文化体育与传媒支出	136.99	0.00	136.99
208	社会保障和就业支出	738.80	738.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	738.80	738.80	0.00
2080502	事业单位离退休	323.66	323.66	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	415.14	415.14	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

公开 06 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	1,356.38	302	商品和服务支出	171.72
30101	基本工资	368.80	30201	办公费	9.75
30102	津贴补贴	375.73	30202	印刷费	7.54
30103	奖金	329.24	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	40.36	30204	手续费	1.04
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.05
30107	绩效工资	154.96	30206	电费	8.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	8.73
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	87.28	30209	物业管理费	2.45
303	对个人和家庭的补助	1,399.43	30211	差旅费	2.93
30301	离休费	81.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	123.43	30213	维修（护）费	7.37
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.05
30305	生活补助	1.31	30216	培训费	2.42
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省作家协会

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
30307	医疗费	10.81	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	86.47	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	7.77
30311	住房公积金	198.99	30227	委托业务费	10.41
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	25.31
30313	购房补贴	602.29	30229	福利费	2.32
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.61
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	42.58
30399	其他对个人和家庭的补助支出	295.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.92
			310	其他资本性支出	11.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.06
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省作家协会

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	1.25
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省作家协会

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
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	2,755.81		公用经费合计	183.03

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

公开 07 表

部门：广东省作家协会

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
18.39	3.00	12.42	0.00	12.42	2.97	19.45	7.26	11.05	0.00	11.05	1.13

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

公开 08 表
单位：万元

部门：广东省作家协会

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	0	0	0	0	0

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 2017 年部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 5418.12 万元，其中本年收入 4302.06 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4228.54 万元，比上年决算数增加 898.21 万元，增长 26.97%。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 0 万元，比上年决算数减少 45.0 万元，下降 100.0%。主要变动情况：上年有省委宣传部划拨第十届广东鲁迅文学艺术奖文学类评奖经费 45 万元，本年没有上级补助收入。

3. 事业收入 43.51 万元，比上年决算数增加 22.24 万元，增长 104.56%。主要变动情况：下属公益一类事业单位《作品》杂志社书款收入和宣传版面费收入较上年有较大增加。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数减少 16.4 万元，下降 100.02%。主要变动情况：下属公益一类事业单位《作品》杂志社因政策原因 2017 年起不应再有经营收入和经营支出，导致与上年决算相比下降较大。

5. 其他收入 30.01 万元，比上年决算数增加 24.62 万

元，增长 456.17%。主要变动情况：省作协内部职工租住本单位公租房租金列其他收入核算，与上年决算相比有所增加。

（二）年度支出总体情况

广东省作家协会 2017 年度总支出 5418.12 万元，其中本年支出 4662.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2958.25 万元，比上年决算数增加 845.58 万元，增长 40.02%，主要变动情况是：一是人员经费支出增加，二是公用经费支出增加。

2. 项目支出 1704.09 万元，比上年决算数增加 461.29 万元，增长 37.12%，主要变动情况是：一是项目增加，相应项目支出增加；二是省作协重视预算执行，采取措施加快预算资金使用进度，并积极消化存量资金，减少结转。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：与上年相比无变动。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数减少 16.4 万元，下降 100.02%，主要变动情况是：下属公益一类事业单位《作品》杂志社 2017 年起因政策改变不应再有经营收入和经营支出，导致与上年决算相比下降较大。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：与上年相比无变动。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广东省作家协会 2017 年度财政拨款收入合计 4228.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4228.54 万元，比上年决算数增加 898.21 万元，增长 26.97 %；主要变动情况是：一是人员经费财政拨款比上年有较大增加，二是项目经费财政拨款比上年有较大增加；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 %；主要变动情况是：与上年决算相比无变动。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广东省作家协会 2017 年度财政拨款支出合计 4578.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4578.58 万元，比上年决算数增加 1241.49 万元，增长 37.2 %；主要变动情况是：一是一般公共预算财政拨款人员经费支出增加，二是一般公共预算财政拨款项目经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %；主要变动情况是：与上年相比无变动。

三、2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.45 万元，完成预算 18.39 万元的 105.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.26 万元，完成预算 3.0 万元的 242.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.05

万元，完成预算 12.42 万元的 89.0%；公务接待费支出决算为 1.13 万元，完成预算 2.97 万元的 38.2%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要增减变动情况是：因文化交流工作需要，经报批准临时增加出国任务经费额度，因公临时出国（境）经费增加。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 5.9 万元，增长 43.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 7.26 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.7 万元，下降 13.3%；公务接待费支出决算增加 0.34 万元，增长 42.7%。因公出国（境）费支出大于上年决算的主要增减变动情况是：因文化交流工作需要，经报批准临时增加出国任务经费额度，因公临时出国（境）经费增加；公务用车购置及运行维护费支出小于上年决算的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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费支出大于上年决算的主要增减变动情况是：一是文化交流工作力度加大，兄弟省（市）作协之间的交流和接待有所增加；二是本年公务接待费绝对数额不高，但上年公务接待费用很少，基数小，导致与上年相比时变化率较大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 7.26 万元，占 37.3%；公务用车购置及运行维护费支出 11.05 万元，占 56.8%；公务接待费支出 1.13 万元，占 5.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 7.26 万元。全年使用财政拨款安排省作协本部机关及下属 0 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加扶持文化走出去，出访匈牙利、罗马尼亚、波兰文化交流会议支出 7.26 万元，主要用于出访机票、国际旅费及邀请外方参加中外文化交流座谈会支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.05 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆，主要包括 0；公务用车运行及维护支出 11.05 万元，2017 年省作协机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于：本部定向保障用车 1 辆、通信机要用车以及应急公务活动用车 2 辆，下属事业单位《作品》杂志社 2 辆（已按规定要求处置中）。

3. 公务接待费支出 1.13 万元，主要用于接待中国作协主题采访团及兄弟省（市）作协文化交流采访团。2017 年，省作协机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，主要包括 0；发生国内接待 4 次，接待人数共 63 人。主要包括接待中国作协主题采访团、陕西作协作家代表团、航空报国百年辉煌主题创作商讨采风团等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出162.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加51.46万元，增长46.37%。主要增减变动情况是：原广东文学艺术中心物业办撤销，物业办人员遣散，发生了较多劳动保障赔偿支出以及补缴遣散人员以前年度的社保及公积金等支出，造成与上年相比变化较大。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额248.52万元，其中：政府采购货物支出30.14万元、政府采购工程支出106.44万元、政府采购服务支出111.93万元。授予中小企业合同金额248.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额248.52万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，省级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车1辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是下属公益一类事业单位《作品》杂志社公务

用车 2 辆，目前已按相关要求进行了拍卖，正在办理相关手续；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，2017 年度我会组织开展了省作协部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4662.33 万元。从评价情况来看，2017 年省作协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央和省委、省政府的决策部署，围绕中心、服务大局，坚持“二为”方向、“双百”方针，贯彻落实《广东省“十三五”文学发展规划》，大力实施“广东文学攀登高峰”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，文学创作、文学研究、文学评论、文学评奖、文学培训、文学“走出去”等工作取得丰硕成果，推动了广东文学事业繁荣发展。部门整体支出绩效自评分数为 92.45 分，自评等级为“优”。

重点项目绩效评价报告。我单位无重点项目，无重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我会无 500 万元及以上的项目支出，未单独开展项目绩效评价。部门整体支出绩效评价参见我会公开的《广东省作家协会部门整体支出绩效自评报告（2017 年度）》。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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。

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：指在基本支出这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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。