

海南藏族自治州文学艺术界联合会
2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 主要职能。

认真贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，反映和听取文艺界的情况和意见，为全州各文艺家协会和文艺工作者之间做好联络、协调、管理、指导和服务的职能，组织和引导文艺工作者深入生活，繁荣文艺创作，负责组织团体会员的文艺创作和文艺评论、学术交流、人才培养、召开学术研讨会议，努力办好《海南文学》《翅雪洁姆》藏汉文字刊物，进一步提升文学刊物的影响力，为构建和谐社会提供有力的精神保障。

2. 机构情况。

2021年纳入部门决算编制范围的独立核算单位1个，为单户录入，单位性质为参照公务管理事业单位，执行政府会计制度，一级预算单位。与上年比较没有变动。

3. 人员情况。

本年度年末实有在职人员5人，其中：参照公务员管理事业人员4人，非参公事业人员1人。年末其他人员2人，其中：政府临聘2人。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南藏族自治州文学艺术界联合会本级。

内设机构2个，具体为：创研室、综合科。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海南藏族自治州文学艺术界联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	251.77	一、一般公共服务支出	29	189.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	2.88	八、社会保障和就业支出	36	33.38
	9		九、卫生健康支出	37	19.12
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	12.62

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	254.65	本年支出合计	53	254.54
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0.55	年末结转和结余	55	0.66
总计	28	255.20	总计	56	255.20

收入决算表

公开02表

部门名称：海南藏族自治州文学艺术界联合会

金额单位：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	254.65	251.77					2.88
201	一般公共服务支出	189.53	186.65					2.88
20133	宣传事务	189.53	186.65					2.88
2013301	行政运行	135.35	135.35					
2013302	一般行政管理事务	1.50	1.50					
2013399	其他宣传事务支出	52.68	49.80					2.88
208	社会保障和就业支出	33.38	33.38					
20805	行政事业单位养老支出	33.38	33.38					
2080501	行政单位离退休	8.93	8.93					
2080502	事业单位离退休	4.27	4.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89					
210	卫生健康支出	19.12	19.12					
21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12					
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92					
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94					
2101103	公务员医疗补助	12.26	12.26					
221	住房保障支出	12.62	12.62					
22102	住房改革支出	12.62	12.62					
2210201	住房公积金	12.62	12.62					

支出决算表

公开03表

部门名称：海南藏族自治州文学艺术界联合会

金额单位：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	254.54	200.47	54.07			
201	一般公共服务支出	189.42	135.35	54.07			
20133	宣传事务	189.42	135.35	54.07			
2013301	行政运行	135.35	135.35				
2013302	一般行政管理事务	1.50		1.50			
2013399	其他宣传事务支出	52.57		52.57			
208	社会保障和就业支出	33.38	33.38				
20805	行政事业单位养老支出	33.38	33.38				
2080501	行政单位离退休	8.93	8.93				
2080502	事业单位离退休	4.27	4.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89				
210	卫生健康支出	19.12	19.12				
21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12				
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92				
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94				
2101103	公务员医疗补助	12.26	12.26				
221	住房保障支出	12.62	12.62				
22102	住房改革支出	12.62	12.62				
2210201	住房公积金	12.62	12.62				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海南藏族自治州文学艺术界联合会

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	251.77	一、一般公共服务支出	31	186.65	186.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	33.38	33.38		
	9		九、卫生健康支出	39	19.12	19.12		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	12.62	12.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
本年收入合计	25	251.77	本年支出合计	55	251.77	251.77		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	251.77	总计	60	251.77	251.77		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海南藏族自治州文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	251.77	200.47	51.30
201	一般公共服务支出	186.65	135.35	51.30
20133	宣传事务	186.65	135.35	51.30
2013301	行政运行	135.35	135.35	
2013302	一般行政管理事务	1.50		1.50
2013399	其他宣传事务支出	49.80		49.80
208	社会保障和就业支出	33.38	33.38	
20805	行政事业单位养老支出	33.38	33.38	
2080501	行政单位离退休	8.93	8.93	
2080502	事业单位离退休	4.27	4.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89	
210	卫生健康支出	19.12	19.12	
21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12	
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94	
2101103	公务员医疗补助	12.26	12.26	
221	住房保障支出	12.62	12.62	
22102	住房改革支出	12.62	12.62	
2210201	住房公积金	12.62	12.62	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海南藏族自治州文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	175.08	302	商品和服务支出	12.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.10	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.89	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.26	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.20	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.77	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.82	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.42			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		188.27	公用经费合计					12.20

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海南藏族自治州文学艺术界联合会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
3.60		3.60		3.60		0.82		0.82		0.82			1.73

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海南藏族自治州文学艺术界联合会

金额单位：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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海南藏族自治州文学艺术界联合会

金额单位：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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海南藏族自治州文学艺术界联合会

金额单位：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	251.77	200.47	51.30
201	一般公共服务支出	186.65	135.35	51.30
20133	宣传事务	186.65	135.35	51.30
2013301	行政运行	135.35	135.35	
2013302	一般行政管理事务	1.50		1.50
2013399	其他宣传事务支出	49.80		49.80
208	社会保障和就业支出	33.38	33.38	
20805	行政事业单位养老支出	33.38	33.38	
2080501	行政单位离退休	8.93	8.93	
2080502	事业单位离退休	4.27	4.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89	
210	卫生健康支出	19.12	19.12	
21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12	
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94	
2101103	公务员医疗补助	12.26	12.26	
221	住房保障支出	12.62	12.62	
22102	住房改革支出	12.62	12.62	
2210201	住房公积金	12.62	12.62	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海南藏族自治州文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	12.20
302	商品和服务支出	12.20
30201	办公费	0.33
30202	印刷费	0.01
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.21
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.74
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.90
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.77
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	0.82
30239	其他交通费用	5.42
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海南藏族自治州文学艺术界联合会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	32.22
1. 政府采购货物支出	2	10.57
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	21.66
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	32.17
其中：授予小微企业合同金额	6	32.17

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计255.20万元，比上年收入、支出总计各增加12.69万元。主要原因是：人员工资及各项社会保障支出增加。其中：

（一）收入总计255.20万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入251.77万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加34.64万元，增长16%，主要原因是人员工资及各项社会保障支出增加。

2. 其他收入2.88万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为组织部目标考核奖、工会经费，较上年减少12.33万元，下降81%单位取得的目标考核奖、工会经费收入。主要原因是其他单位拨款项目减少。

3. 年初结转和结余0.55万元，为单位上年结转本年使用的上年结转本年使用的工会经费、社保费等资金等资金。

（二）支出总计255.20万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）189.42万元，占74.23%，主要用于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少9.3万元，下降4.7%，主要原因是年内年内增退休人员，工资支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）33.38万元，占13.08%，主要用于单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加11.13万元，增长50%，主要原因是人员工资及各

项社会保障支出增加。

3. 卫生健康支出（类）19.12万元，占7.49%，主要用于单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加7.82万元，增长69.2%，主要原因是人员工资增加。

4. 住房保障支出（类）12.62万元，占4.95%，主要用于单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加2.93万元，增长30.2%，主要原因是人员工资增加。

5. 年末结转和结余0.66万元，占0.26%，为单位结转下年的工会经费。

二、收入情况说明

本年收入合计254.65万元，其中：财政拨款收入251.77万元，占98.87%；其他收入2.88万元，占1.13%。

三、支出情况说明

本年支出合计254.54万元，其中：基本支出200.47万元，占78.76%；项目支出54.07万元，占21.24%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计251.77万元。比上年财政拨款收入、支出各增加34.59万元，增长15.9%。主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出251.77万元，占本年支出合计的98.91%。比上年增加34.59万元，增长15.9%。主要原因是人员工资及各项社会保障支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）186.65万元，占74.14%；社会保障和就业支出（类）33.38万元，占13.26%；卫生健康支出（类）19.12万元，占7.59%；住房保障支出（类）12.62万元，占5.01%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为261.54万元，支出决算为251.77万元，完成年初预算的96.26%。决算数小于预算数的主要原因是行政支行减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为142.79万元，支出决算为135.35万元，完成年初预算的94.8%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员减少，各项支出减少。

（2）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支归口管理的一般行政管理事务。

（3）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为49.8万元，支出决算为49.80万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年

初预算为9.1万元，支出决算为8.93万元，完成年初预算的98.1%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员实际支出微减。

(2) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.55万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的93.8%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员实际支出微减。

(3) 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14.56万元，支出决算为12.29万元，完成年初预算的84.4%。决算数小于预算数的主要原因是年内新增退休人员，机关事业单位养老保险缴费支出减少。

(4) 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7.28万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的108.4%。决算数大于预算数的主要原因是年内职业年金基数提高，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.92万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.5万元，支出决算为12.26万元，完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员减少。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.93万元，支出决算为12.62万元，完成年初预算的115.5%。决算数大于预算数的主要原因是增资，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出200.47万元，其中：人员经费188.27万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费12.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为3.60万元，支出决算为0.82万元，完成预算的22.74%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算3.60万元，支出决算为0.82万元，完成预算的22.74%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.82万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海南藏族自治州文学艺术界联合会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.82万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.82万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.17万元，下降58.8%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.17万元，下降58.8%，主要原因是机关运行减少；公务接待费支出决算数与上年持平，无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出251.77万元，占本年支出合计的98.91%。比上年增加34.59万元，增长15.9%。主要原因是本年度增资等。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）186.65万元，占74.14%；社会保障和就业支出（类）33.38万元，占13.26%；卫生健康支出（类）19.12万元，占7.59%；住房保障支出（类）12.62万元，占5.01%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出12.20万元，比上年减少0.38万元，下降3%。主要原因是要求减少一般预算支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额32.22万元，其中：政府采购货物支出10.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出21.66万元。授予中小企业合同金额32.17万元，占政府采购支出总额的99.83%，其中：授予小微企业合同金额32.17万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我会项目支出绩效项目3项，共涉及资金49.8万元。根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州文学艺术界联合会组织对2021年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金49.8万元，占部门项目支出预算总额的97%。绩效目标完成情况：按进度基本完成绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州文学艺术界联合会在2021年度部门决算中反映“海南文学”、“圣洁海南文丛”、“各协会活动经费”等3个项目绩效自评结果。

1. 海南文学项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23.6万元，实际支出23.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，坚持突出刊物的民族性、地域性和时代性。培养本土文艺人才，创作文学精品，为海南文学艺术的繁荣提供展示平台，为民族文化建设提供强有力的服务保证，为构建美丽幸福新海南提供正能量。存在的主要问题：对绩效的各项指标把握不够准确。下一步改进措施：认真做好专项经费预算编制工作，细化、量化绩效指标，提高预算编制的准确率。

2. 各协会活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.2万元，实际支出10.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织和引导文艺工作者深入生活，繁荣文艺创作，组织开展团体会员的文艺创作和文艺评论、学术交流、人才培养、召开学术研讨会议。各类活动为文艺家搭建了平台，提高了文艺创作的积极性，增强了文艺家队伍的凝聚力。存在的主要问题：对绩效的各项指标把握不够准确。下一步改进措施：认真做好专项经费预算编制工作，细化、量化绩效指标，提高预算编制的准确率。

3. 《圣洁海南文丛》经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元，实际支出16万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，鼓励了海南作家扎根基层，坚守文学的崇高与神圣，认真把握好作品的社会效果和反映海南地域特色品质的文学作品，把最好的精神食粮奉献给广大读者。确保了《海南文丛》按时出版发行，满足广大人民群众的精神文化生活。存在的主要问题：对绩效的各项指标把握不够准确，没有细化到项目。下一步改进措施：细化、量化绩效指标，提高预算编制的准确率。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，海南藏族自治州文学艺术界联合会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的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公用经费，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。