

海南省文联本级 2025 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况	2
一、单位职责	2
二、机构设置	3
第二部分 2025 年度部门决算公开报表	3
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
十、预算绩效情况说明	11
十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 ..	12
十二、其他重要事项情况说明	12
第四部分 名词解释	13

第一部分 基本情况

一、单位职责

(1) 贯彻落实党的文艺路线、方针、政策，努力繁荣和发展社会主义文艺事业。

(2) 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。

(3) 做好同我省各文艺家协会和各县市文联的联络、协调、服务工作，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。

(4) 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，演出，力求出作品、出精品、出人才。

(5) 组织召开省文联和我省各文艺家协会代表大会、全委会、理事会和主席团会议。组织召开省文联系统的工作和研讨会。

(6) 加强同全国各省及各行业文联、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。

(7) 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。

(8) 承担省委、省政府和上级文联交办的其他工作。

二、机构设置

省文联本级内设办公室、组联部、艺术研究室 3 个处室。

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025 年度收入总计 1,852.54 万元，支出总计 1,852.54 万

元，与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 146.34 万元，下降 7.9%。主要原因：一是省直各文艺家协会 2024 年度开立银行账户实行独立核算，协会自有资金不再纳入省文联基本户管理，本部门不再编列协会相关其他收入及支出预算；二是省直各文艺家协会自有资金划拨后相应结转结余减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入 1,775.69 万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，与 2024 年度决算数持平。

年初结转结余 76.85 万元，主要是挂靠省文联基本户管理的省级各文艺家协会会员费、考级费、项目经费、财政拨款结转和结余等，较 2024 年度决算数减少 160.79 万元，下降 67.7%，主要原因是 2024 年度省音协结转结余项目列支交响组歌“东坡九歌”创作费 167.8 万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出 1,788.14 万元。

结余分配 0.2 万元，主要是省新闻工作者协会转入的运动会奖金，较 2024 年度决算数减少 0.1 万元，下降 33.3%，2025 年度省新闻工作者协会转入的运动会奖金 0.2 万元。

年末结转结余 64.2 万元，主要是挂靠省文联基本户管理的部分省级文艺家协会的自有资金和历年结转的项目经费等，较 2024 年度决算数增加 22.76 万元，增长 54.9%，主要原因是 2025

年度下半年退回基本户 2020-2024 年未支出的财政项目资金 20.5 万元，该笔资金已于 2025 年 12 月底办理上缴国库手续，因上缴摘要填报不符合国库要求被退回。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,775.69 万元，其中：财政拨款收入 1,750.49 万元，占 98.58%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 25.2 万元，占 1.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,788.14 万元，其中：基本支出 796.75 万元，占 44.56%；项目支出 991.39 万元，占 55.44%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入 1,750.49 万元，支出 1,750.49 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 2.47 万元，增长 0.14%，主要原因：一是 2024 年度因职业年金补记实等原因，基本支出比 2025 年度多 132.33 万元；二是 2025 年度省财政厅根据省文联本级所谋划项目的成熟性、绩效性以及可支出性，适当增加我部门项目预算，项目支出较 2024 年度多 134.8 万元。

财政拨款年初结转结余 25.81 万元，其中，5.31 万元是因历史原因以及岗位变动调整，项目虚结余未能及时清理。如“综

合运行事务”、“文艺采风与交流”项目已经完成，长期未清理虚结余；20.5万元是2025年度下半年退回基本户2020-2024年度未支出的财政项目资金。较2024年度决算数增加20.5万元，增长386.1%，主要原因是2025年度下半年退回基本户2020-2024年未支出的财政项目资金20.5万元，该笔资金已于2025年12月底办理上缴国库手续，因上缴摘要填报不符合国库要求被退回。

财政拨款年末结转结余25.81万元，与年初一致，无变化。

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

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,750.49万元，占本年支出合计的97.89%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.47万元，增长0.14%，主要原因：一是2024年度因职业年金补记实等原因，基本支出预算比2025年度多132.33万元；二是2025年度省财政厅根据省文联本级所谋划项目的成熟性、绩效性以及可支出性，适当增加项目预算，较2024年度多134.8万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1750.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出951.08万元，占54.33%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出612.15万元，占34.97%；社会保障和就业（类）支出108.1万元，占6.18%；卫生健康支

出（类）支出 21.92 万元，占 1.25%；农林水支出（类）2.66 万元，占 0.15%；住房保障（类）支出 54.57 万元，占 3.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,234.41 万元，支出决算为 1,750.49 万元，完成年初预算的 78.34%。其中：

1. 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 1,435.10 万元，支出决算为 951.08 万元，完成年初预算的 66.27%。决算数小于预算数的主要原因：“海南美术馆开馆展活动”（300.7 万元）、“南海文艺奖”（110 万元）等项目因实施条件暂不具备，相关活动未能按期组织实施。

2. 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 624.6 万元，支出决算为 612.15 万元，完成年初预算的 98.01%。决算数小于预算数的主要原因是编内人员减少，人员工资支出减少。

3. 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 64.37 万元，支出决算为 62.27 万元，完成年初预算的 96.74%，决算数小于预算数的主要原因是编内人员减少，养老保险支出减少。

4. 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 32.19 万元，支出决算为 45.83 万元，完成年初预算的 142.37%。决算数大于

预算数的主要原因是 2025 年度补记实新调入同志职业年金 12.56 万元。

5.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 22.36 万元，支出决算为 21.92 万元，完成年初预算的 98.03%。决算数小于预算数的主要原因是编内人员减少，医疗保险支出减少。

6.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：定点帮扶项目无法编制年初预算，待年中使用时进行预算追加，故决算数大于预算数。

7.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 55.78 万元，支出决算为 54.57 万元，完成年初预算的 97.83%。决算数小于预算数，主要原因是编内人员减少，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 796.75 万元，其中：人员经费 665.04 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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；对个人和家庭补助中的生活补

助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 131.71 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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；资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

省文联本级无政府性基金预算相关支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

省文联本级无国有资本经营预算相关支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 11.44 万元，支出决算为 5.21 万元，完成预算的 45.5%，与 2024 年度相比，“三公”经费支出增加 0.95 万元，增长 22.3%，主要原因是 2025 年度由省机关事务管理局调拨移交一辆公务车辆，车辆使用年限较长，为保障行车安全，相关公车维修费用大幅增加，造成本年度公务用车运行维护费较上年有所增长。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.6

万元，占 88.3%；公务接待费支出决算 0.61 万元，占 11.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次，与 2024 年度一致。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.6 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，年末公务用车保有量 2 辆。

公务用车运行维护费支出 4.6 万元，主要用于车辆维修、燃料费、保险等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 5.9 万元，完成预算的 43.8%。与 2024 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 1.34 万元，增长 41.1%，主要原因是 2025 年度省机关事务管理局调拨一辆使用年限较长的公车，为保障安全运行，相关公车维修费用大幅增加，使得本年度“三公”经费支出较上年有所增长。

3. 公务接待费支出 0.61 万元，其中：

国内接待费支出 0.61 万元，国内公务接待 3 批次，接待 30 余人次；主要用于接待西藏文联、中国美协、中国音协等领导来琼调研接待费。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少 0.39 万元，完成预算的 60.4%。与 2024 年度相比，公务接待费支出减少 0.39 万元，下降 39%，主要原因是公务接待次数较上年减少两批次，接待费用减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，省文联本级组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 953.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2025 年度省文联本级无政府性基金预算项目，不开展绩效自评。

2025 年度省文联本级无国有资本经营预算项目，不开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

省文联本级在单位决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

“综合运行事务”项目绩效自评表：详见附件 2。

“综合运行事务”项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.61 分。全年预算数为 140.25 万元，执行数为 134.81 万元，完成预算的 96.12%。项目绩效目标完成情况：2025 年度严格按照既定目标推进各项工作，全面保障文联机关及 12 个直属文艺家协会正常运转，完成全省文联系统联络协调、业务培训、会议研讨、对外交流等核心工作任务；

完成 OA 办公系统运维、法律顾问聘用、档案电子化归档等保障工作，各项核心任务均按要求落地，资金使用合规高效，全年预算执行率 96.12%（详见附件 3）。

（三）财政评价结果

此项工作财政部门尚未组织开展。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资福利、海南画派美术工程创作及系列展览、天涯诗会等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：其他群众团体事务支出，2025 年度决算数为 951.08 万元，占财政拨款支出总额的 54.33%，主要用于海南画派美术工程创作及系列展、天涯诗会、“自贸港文艺轻骑兵”文艺志愿服务活动等项目支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度海南省文联本级机关运行经费 131.71 万元，比年初预算增加 2.6 万元，完成预算的 102.01%；与 2024 年度相比，机关运行经费增加 3.47 万元，增长 2.63%。主要原因是：公车、办公设备等资产运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度海南省文联本级政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,省文联本级拥有房屋面积 1,683.51 平方米。

省文联本级共有车辆 2 辆,其中,主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业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、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款

及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025 年政府收支分类科目》。）