

2019 年红线女艺术中心 部门决算

目 录

第一部分 红线女艺术中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 红线女艺术中心 2019 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 红线女艺术中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分 红线女艺术中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 红线女艺术中心 概况

（一） 部门主要职责

负责“红派”艺术研究；管理、展览“红派”艺术资料；开展“红派”艺术文化交流活动。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 红线女艺术中心 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 红线女艺术中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1353.99	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	1353.99
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 红线女艺术中心

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1353.99	本年支出合计	49	1353.99

收入支出决算总表

部门： 红线女艺术中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1353.99	总计	52	1353.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 红线女艺术中心

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	1353.99	1353.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1353.99	1353.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1337.99	1337.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1337.99	1337.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	16.00	16.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 红线女艺术中心

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	1353.99	853.20	500.79	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1353.99	853.20	500.79	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1337.99	853.20	484.79	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1337.99	853.20	484.79	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 红线女艺术中心

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	1353.99	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	1353.99	1353.99	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 红线女艺术中心

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1353.99	本年支出合计	50	1353.99	1353.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 红线女艺术中心

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	26	0.00		53			
总计	27	1353.99	总计	54	1353.99	1353.99	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 红线女艺术中心

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	1353.99	853.20	500.79
207	文化旅游体育与传媒支出	1353.99	853.20	500.79
20701	文化和旅游	1337.99	853.20	484.79
2070111	文化创作与保护	1337.99	853.20	484.79
20799	其他文化体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00
2079902	宣传文化发展专项支出	16.00	0.00	16.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 红线女艺术中心

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	681.81	302	商品和服务支出	83.60
30101	基本工资	84.90	30201	办公费	2.94
30102	津贴补贴	138.38	30202	印刷费	0.33
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	7.84
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	155.80	30205	水费	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.85	30206	电费	4.47
30109	职业年金缴费	17.93	30207	邮电费	2.50
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	0.00	30209	物业管理费	18.94
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	7.02
30113	住房公积金	54.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.63	30213	维修(护)费	2.43
30199	其他工资福利支出	186.42	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： 红线女艺术中心

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	85.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.56
30302	退休费	71.38	30217	公务接待费	0.68
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	0.00
30307	医疗费补助	0.81	30227	委托业务费	0.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.35
30309	奖励金	12.82	30229	福利费	7.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.39
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 红线女艺术中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.18
			31003	专用设备购置	1.09
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 红线女艺术中心

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
			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
			31099	其他资本性支出	0.50
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	766.83		公用经费合计	86.37

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 红线女艺术中心

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
7.04	0.00	4.21	0.00	4.21	2.83	7.04	0.00	4.21	0.00	4.21	2.83

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 红线女艺术中心

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门： 红线女艺术中心

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	5.60	5.60	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	5.60	5.60	0.00
利息收入	1.07	1.07	0.00
其他利息收入	1.07	1.07	0.00
非经营性国有资产收入	2.06	2.06	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.06	0.06	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	2.00	2.00	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	2.47	2.47	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	2.47	2.47	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 红线女艺术中心

单位： 万元

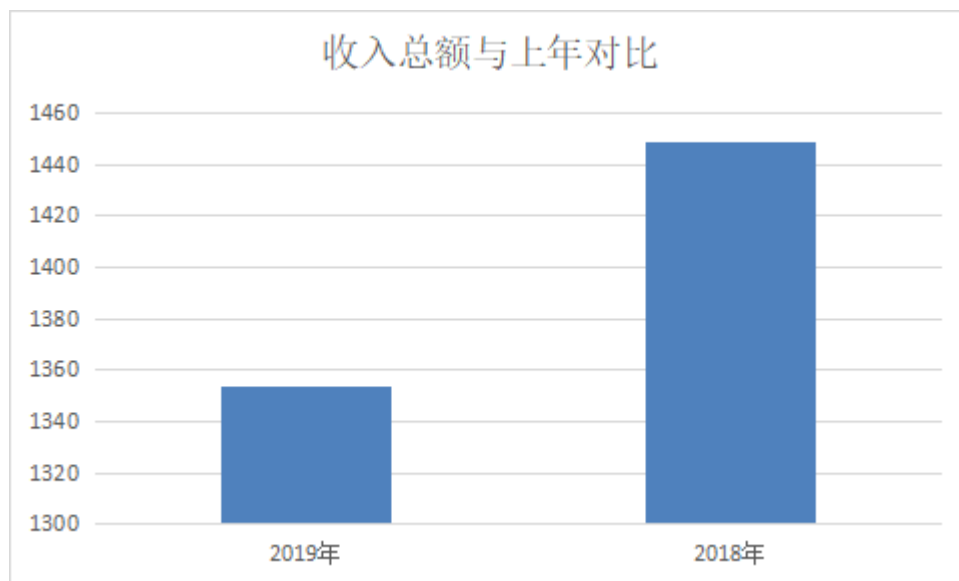
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	5.60	5.60	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 红线女艺术中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

红线女艺术中心 2019 年度收、支总计 1353.99 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 94.84 万元，下降 6.50%。主要是 2019 年红线女艺术工程项目收、支总额比 2018 年减少。



(一) 年度收入总体情况

红线女艺术中心 2019 年度总收入 1353.99 万元，其中本年收入 1353.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1353.99 万元，比上年决算数减少 93.84 万元，下降 6.50%，主要变动情况：2019 年红线女艺术工程项目收入比 2018 年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 1 万元，下降 100.00%，主要变动情况：减少了主管局直接拨入的人才培养经费 1 万元。

（二）年度支出总体情况

红线女艺术中心 2019 年度总支出 1353.99 万元，其中本年支出 1353.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 853.2 万元，比上年决算数增加 108.67 万元，增长 14.60%，主要变动情况：2019 年机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出的增加。

2. 项目支出 500.79 万元，比上年决算数减少 203.51 万元，下降 28.90%，主要变动情况：2019 年红线女艺术工程项目支出较比上年减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

红线女艺术中心 2019 年度财政拨款收入合计 1353.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1353.99 万元，比上年决

算数减少 93.84 万元，下降 6.50%，主要变动情况：2019 年红线女艺术工程项目收入比上年减少；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

红线女艺术中心 2019 年度财政拨款支出合计 1353.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1353.99 万元，比年初预算数减少 56.42 万元，下降 4.00%，主要变动情况：红线女艺术工程项目支出的减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

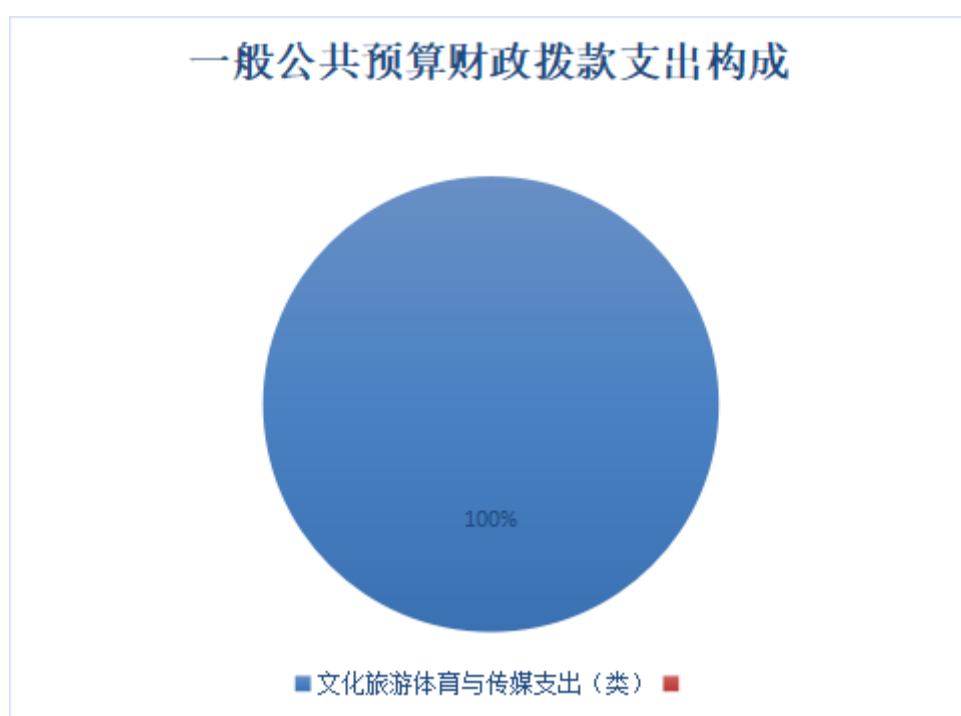
分功能科目看，文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）1337.99 万元，占 98.82%，主要用于红线女艺术中心和红线女旧居日常运营支出、红线女艺术工程等项目支出；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化体育与传媒支出（项）16 万元，占 1.18%，主要用于宣传文化人才培养。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1353.99万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少93.84万元，下降6.50%。主要原因：一是2019年红线女艺术工程项目支出较上年有大幅减少。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1353.99万元，占100.00%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1410.41万元，支出决算1353.99万元，完成年初预算的96.00%。其中：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）1337.99万元，完成年初预算的94.87%。预决算产生差异的主要原因是2019年调减了《搜书院》连环画艺

术展览经费支出 70 万元。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化体育与传媒支出(项) 16 万元,年初预算数为 0。预决算产生差异的主要原因是广州市宣传部在 2019 年安排给我单位广州市宣传文化人才培养专项经费(穗宣通【2019】37 号)经费支出 16 万元。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 853.2 万元,比年初预算数增加 43.86 万元,完成年初预算的 105.42%。主要原因:2019 年开始缴纳职业年金。

其中,人员经费 766.83 万元,主要包括工资福利支出 681.81 万元、对个人和家庭的补助 85.02 万元;公用经费 86.37 万元,包括商品和服务支出 83.6 万元、其他资本性支出 2.77 万元。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元,与 2018 年度相比减少 0 万元 增长--%(上年决算基数为 0,不可比;比年初预算数增加 0 万元,完成年初预算数

的--%（预算基数为0，不可比）。其中基本支出0万元，项目支出0万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无

三、2019年度一般公共预算财政拨款“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

红线女艺术中心2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.04万元，完成预算11.74万元的59.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为4.21万元，完成预算6.06万元的69.47%；公务接待费支出决算为2.83万元，完成预算5.68万元的49.82%。

2019年度“三公”经费支出决算小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。

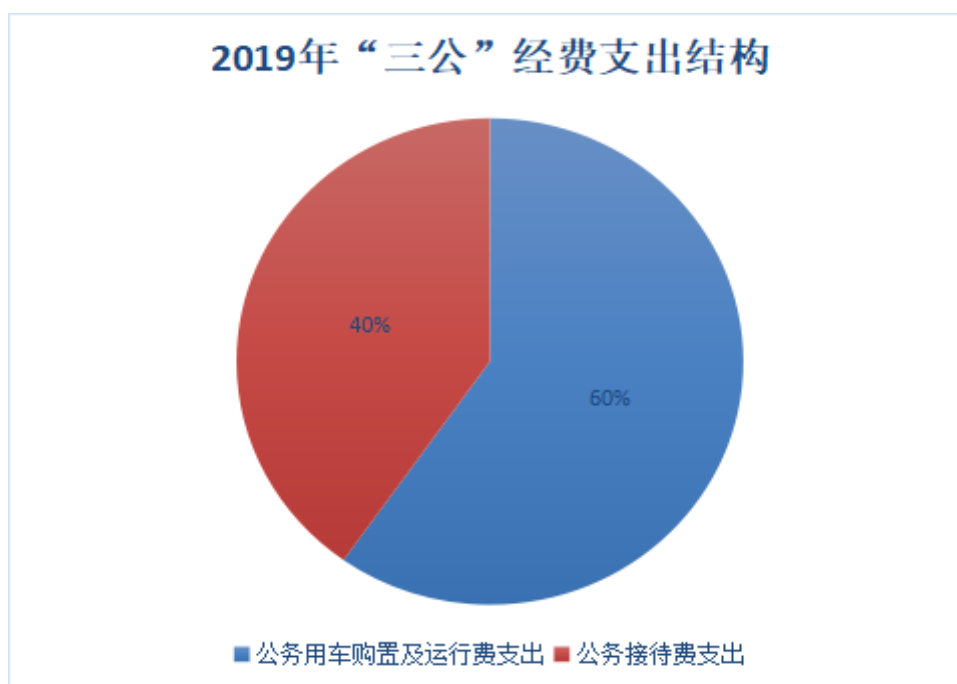
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出4.21万元，占59.8%；公务接待费支出2.83万元，占40.20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排我中心 1 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 4.21 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.21 万元，单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常业务公务用车。

3. 公务接待费支出 2.83 万元。主要用于日常业务公务接待。2019 年，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 11 次，接待人数共 58 人，主要包括红线女艺术工程中艺术研究、纪录片拍摄、8+名人故居活动等嘉宾的日常公务接待费用。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。部门 2019 年度会议费决

算 0 万元，与年初预算相比，减少 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。主要原因厉行节约的要求，业务会议在单位内召开。

全年开支较大的会议分别是：

无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增长 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位非行政单位或参公事业单位，无机构运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 178.51 万元，其中：政府采购货物支出 4.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 174.32 万元。授予中小企业合同金额 68.51 万元，占政府采购支出总额的 38.37%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是开展日常业务过程中的公务用车；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 5.6 万元，纳入预算管理已缴国库 5.6 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：无；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：无；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 5.6 万元，占 100.00%，包括利息收入、国有资产出租出借收入等；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，占 --%（基数为 0，不可比）。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我中心积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，扎实推进文化旅游整合发展。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 5 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 5 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，落实以目标为导向的绩效管理模式，设置本部门整体绩效目标、工作任务及项目绩效目标；开展年中整体和项目绩效运行监控，结合工作任务实际开展情况，对确实无法实现绩效目标的，及时调整预算，切实提高财政资金使用效益，进一步发挥项目绩效目标的导向作用，确保本部门绩效目标顺利实现。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到促进性作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 500.79 万元，其中 500 万以上的项目 0 项。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有促进作用，对提升部门预算绩效管理质量有极大帮助。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我中心开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 5 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 500.79 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 500.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我中心按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，2019 年我中心稳步推进红线女艺术工程，完成了港澳地区和加拿大的采访和拍摄、完成了情景再现和外景拍摄；继续加大红线女艺术研究以及创作，持续与亚洲多个国家和地区开展文化交流；为了庆祝中华人民共和国 70 周年，中心大力参与策划组织的主题性展览共 26 场，通过整合资源、互通渠道的方式实现了红派艺术“进校园、进社区、进农村”。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我中心以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）红线女艺术工程

①项目概况

项目基本情况。本项目由我中心实施，属于我中心跨年度一次性专项资金项目，项目起止时间为2016年01月01日至2020年12月31日，总项目金额998万。本项目的主要内容是2016-2020年五年内完成红线女艺术工程内所有项目，包括影像工程（十集大型艺术纪录片与纪录电影一部），艺术研究工程（红线女画传、红线女年谱及专家系列研究丛书）。

项目资金情况。2019年年初预算安排215万元，实际下达预算215万元，资金到位率达100%。年终结转2020年资金51.16万元，实际支出资金163.84万元，实际支出率达76.20%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过此项目的实施，推动红派艺术传承与推广工作，将红线女艺术发扬光大，实现和弘扬粤剧作为国家级非物质文化遗产名录的价值和意义。

项目绩效目标完成情况。在认真研究、论证的基础上，设定绩效评价共4个，其中：

一是数量指标：艺术研究书籍出版册数，年初指标值是1，指标值完成情况2，《谢彬筹戏剧文集》、《红线女舞台银幕人生图书》进入出版发行阶段。

二是数量指标：完成《一代天娇—红线女》纪录片拍摄集数，年初指标值是10集，指标值完成情况10集，完成了《一代天娇—红线女》10集纪录片的拍摄工作。

三是社会效益指标：研究书籍及《一代天娇—红线女》纪录片的预期推广度，年初指标值是80%，指标值完成情况70%，书籍

已在完成出版发行，纪录片已召开欣赏会。

四是社会效益指标：纪录片同名电影达到影院放映要求，年年初指标值是要求达到影院放映要求，指标值完成情况是经多次修改、调试，达小剧场到放映要求，在报批成功后方可在影院放映。

③存在问题。一是个别绩效指标预期实现值设置偏低。二是年中未及时做好项目调整工作。

④改进措施。一是落实项目管理制度，提高预算绩效管理水
平。二是加强项目实施过程运行监控，确保项目顺利实施。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 1353.99 万元，其中一般公共预算支出 1353.99 万元。从评价情况来看，我中心较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。（列表说明本部门整体绩效目标和重点工作（尤其是 2019 年中央、省和市委市政府布置的重要事项）的完成情况，并且结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明，有关列表内容如下：）

部门整体 财政 支出	支出总额（万元）	1353.99	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	1353.99		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2019 年，我中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大		2019 年，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察广东	

	精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，确保队伍稳定、工作稳定，进一步解放思想，深化改革，开拓创新，推动我中心文旅工作上新台阶。中心承担着粤剧及红派艺术保护保管、举办展览、对外开放、宣传推广、教育管理等功能，推动红派艺术传承与推广工作，将红线女艺术发扬光大；深入拓展红线女艺术研究的领域，丰富红线女艺术研究成果；做好粤剧的宣传、推广工作；履行一个公益性文化单位的事业功能和社会职责。	重要讲话和党的十九届四中全会精神，落实省委、市委全会部署要求，完成机构改革工作，扎实推进文化旅游融合发展。加大红派艺术传承与推广的力量，进一步发掘红线女艺术的精神内涵，更多深入地与粤剧相关单位合作，开展艺术研讨，将红派艺术融入到各社区、学校，让广大人民群众分享红派艺术成果，加深对粤剧艺术的了解，将红线女艺术发扬光大，使之成为广州文化名城建设的一张亮丽名片。为更好地传承粤剧红派艺术，促进粤剧事业的繁荣和发展，2019年完成开展红线女艺术艺术工程项目的十集纪录片的拍摄；艺术研究丛书2册进行出版发行阶段。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
红线女艺术工程	推进红线女影像工程，完成十集大型艺术性纪录片《一代天娇——红线女》以及同名纪录电影的拍摄工作；深入红线女艺术研究以及创作。	1、红线女影像工程。大型艺术性纪录片《一代天娇——红线女》以及同名纪录电影是影像工程的重点部分，纪录片计划拍摄十集，纪录电影计划在院线播放。2019年完成了港澳地区和加拿大的采访和拍摄、完成了情景再现和外景拍摄。作为庆祝中华人民共和国成立70周年、粤剧申遗成功10周年献礼，在中心小剧场举办了大型艺术性纪录片《一代天娇——红线女》欣赏会暨“师恩难忘、红腔传唱”粤剧晚会。 2、红线女艺术研究以及创作。完成多本著作的定稿工作。包括易红霞主编的《论红线女：她的舞台、银幕和艺术人生》和谢彬筹主编的《谢彬筹戏剧文集》，马鼎昌与中心合编的《马师曾与红线女》，另外《红线女剧本全集》（1955年部分）已进入校对阶段。2018年出版的《人民艺术家红线女评传》入选2019“书香羊城十大好书”，成为“文艺类”的十大好书之一。	163.84

（一）根据本部门的职责、2019年度工作完成情况及完成

2019年，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话和党的十九届四中全会精神，落实省委、市委全会、文广旅局的部署要求，稳步推进艺术研究、红派宣传、传承发展，实现和弘扬粤剧作为国家级非物质文化遗产名录的价值和意义；履行一个公益性文化单位的事业功能和社会职责。

1、红线女艺术工程稳步推进

红线女艺术工程是红线女艺术中心一项重点的长期项目，从2016年起，每年按照计划稳步推进。

（1）红线女影像工程

大型艺术性纪录片《一代天娇——红线女》以及同名纪录电影是影像工程的重点部分，纪录片计划拍摄十集，纪录电影计划在院线播放。

2019年完成了港澳地区和加拿大的采访和拍摄、完成了情景再现和外景拍摄。纪录片项目历经两年，但其实从2014年的口述历史已经着手准备，走访了8个国家和地区，采访了149个嘉宾，仅仅情景再现拍摄就用了整整一个月的时间。

12月15日晚，作为庆祝中华人民共和国成立70周年、粤剧申遗成功10周年献礼，在中心小剧场举办了大型艺术性纪录片《一代天娇——红线女》欣赏会暨“师恩难忘、红腔传唱”粤剧晚会。广州市人大主任陈建华、广州市原市长黎子流、中国剧协副主席季国平等各界代表来到现场观看了纪录片精选以及红派弟子展演。

（2）红线女艺术研究以及创作

红线女艺术研究工程的开展得到了专家学者的大力支持，多本著作的进入出版发行阶段。包括易红霞主编的《论红线女：她的舞台、银幕和艺术人生》和谢彬筹主编的《谢彬筹戏剧文集》，

马鼎昌与中心合编的《马师曾与红线女》，另外《红线女剧本全集》（1955年部分）已进入校对阶段。

2、坚持不懈红派的传承与发展

（1）重视红派艺术的多阶培育

红线女艺术中心始终继往开来，推动和支持粤剧红派艺术传承队伍的壮大。围绕红派传人和红派弟子的活态传承工作，作为支持单位举办了“红派艺术薪火相传”郭凤女艺术专场暨纳徒仪式，该专场于6月在香港西九文化区戏曲中心大剧院首演、11月在广州中山纪念堂上演；作为主办单位之一，成功举办“红梅花开满园春”苏春梅收徒仪式专场；协助举办“情迷红豆，岭南一粟——欧凯明表演艺术分享会”等活动。

扩大红派队伍的多阶层力量，探索名人名校名团的青年粤剧素养合作。作为指导单位，参与由江门市文化广电旅游体育局主办，开平市文化广电旅游体育局承办的“2019年江门市第四届粤剧曲艺私伙局大赛总决赛”，该赛事在红线女家乡举办。

（2）发挥红派艺术的交流价值

习近平总书记强调要重视文化交流互鉴的“亚洲声音”，2019年红线女艺术中心持续与亚洲多个国家和地区开展文化交流。作为中国-东盟戏剧合作交流机制的第一批理事会成员，连续数年参加中国-东盟戏剧周的展览展播、艺术交流、文化走亲等活动。9月，配合今年展览的主题“传承与发展”，将中心2019年新推出的相关展览、小剧场实验粤剧带到现场，用艺术对话，用非遗交流。此次戏剧周共吸引了中国及东盟十国共126个艺术院团、50多家文化机构及众多著名艺术家积极参与，近40万观众惠享乐见。

3、向70周年献礼，推进“三进”文化惠民

2019年，为了庆祝中华人民共和国70周年，红线女艺术中

心大力参与策划组织的主题性展览共 26 场，从丰富多样的大型展览到便捷亲民的小型展览，从正式的博物馆美术馆到校园操场社区门口，展览形式不拘一格，重在宣传，通过整合资源、互通渠道的方式实现了“进校园、进社区、进农村”，惠及近 45 万人次。

4、做好惠民演出的重要阵地，展现文旅窗口好形象

根据张硕辅书记调研讲话精神，广州市文化广电旅游局组织策划了广州市 2019 年艺术素养文艺名家进基层演出，红线女艺术中心作为其中一个重要分会场，从 7 月开始至 2020 年 2 月，将有 37 场惠民演出在中心举行。为了更好的展现文旅窗口服务，红线女艺术中心开通网上报名渠道，与现场报名相结合满足各类观众需求，加强演出管理，保障市民安全，达观演事故 0 失误。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况

无

第五部分 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预算财政拨款。

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。