

2020 年广州文学艺术创作研究院 部门决算

目 录

第一部分 广州文学艺术创作研究院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州文学艺术创作研究院 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州文学艺术创作研究院 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州文学艺术创作研究院 概况

（一） 单位主要职责

广州文学艺术创作研究院主要工作职责是：承担文学艺术创作和理论研究工作，包括文学创作和研究、戏剧创作和研究、广东音乐研究等；承担非物质文化遗产代表作粤剧的保护；完成上级交办的各项文艺创作任务；承办上级交办的各项学术研讨等文化交流活动。负责《小艺术家》、《南国红豆》、《广州美术研究》、《广东音乐研究》等学术研究刊物的编辑出版工作。我单位内设有办公室、文学创作研究室、戏剧创作研究室、广东音乐研究室、文化拓展室。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州文学艺术创作研究院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州文学艺术创作研究院

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	2,311.84	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,404.16
八、其他收入	8	89.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州文学艺术创作研究院

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：广州文学艺术创作研究院

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,400.84	本年支出合计	57	2,404.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	72.22	年末结转和结余	59	68.89
总计	30	2,473.06	总计	60	2,473.06

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州文学艺术创作研究院

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	2,400.84	2,311.84	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,400.84	2,311.84	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00
20701	文化和旅游	2,370.98	2,281.98	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00
2070108	文化活动	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00
2070111	文化创作与保护	2,279.91	2,279.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州文学艺术创作研究院

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	2,404.16	2,007.84	396.32	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,404.16	2,007.84	396.32	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,374.31	2,007.84	366.47	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	92.33	0.00	92.33	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2,279.91	2,007.84	272.06	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.86	0.00	29.86	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	29.86	0.00	29.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州文学艺术创作研究院

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	2,311.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,311.84	2,311.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州文学艺术创作研究院

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州文学艺术创作研究院

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,311.84	本年支出合计	59	2,311.84	2,311.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,311.84	总计	64	2,311.84	2,311.84	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

单位：广州文学艺术创作研究院

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	2,311.84	2,007.84	303.99
207	文化旅游体育与传媒支出	2,311.84	2,007.84	303.99
20701	文化和旅游	2,281.98	2,007.84	274.14
2070111	文化创作与保护	2,279.91	2,007.84	272.06
2070199	其他文化和旅游支出	2.08	0.00	2.08
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.86	0.00	29.86
2079902	宣传文化发展专项支出	29.86	0.00	29.86

注：本表反映单位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

单位：广州文学艺术创作研究院

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	1,176.77	302	商品和服务支出	90.29
30101	基本工资	159.62	30201	办公费	5.32
30102	津贴补贴	210.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	305.13	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.29	30206	电费	1.79
30109	职业年金缴费	32.65	30207	邮电费	4.05
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	12.25
30112	其他社会保障缴费	3.62	30211	差旅费	0.23
30113	住房公积金	100.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.17
30199	其他工资福利支出	299.89	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州文学艺术创作研究院

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	738.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	70.39	30216	培训费	0.30
30302	退休费	642.05	30217	公务接待费	0.00
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	4.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.91
30309	奖励金	26.17	30229	福利费	1.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.49
			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

单位：广州文学艺术创作研究院

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	2.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.17
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州文学艺术创作研究院

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	0.00
			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	1,915.38		公用经费合计	92.47

注：本表反映单位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

单位：广州文学艺术创作研究院

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
6.64	0.00	6.64	0.00	6.64	0.00	6.60	0.00	6.60	0.00	6.60	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

单位：广州文学艺术创作研究院

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

单位：广州文学艺术创作研究院

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：本表反映单位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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州文学艺术创作研究院

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州文学艺术创作研究院

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州文学艺术创作研究院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.59	0.59	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	0.59	0.59	0.00
利息收入	0.59	0.59	0.00
其他利息收入	0.59	0.59	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州文学艺术创作研究院 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州文学艺术创作研究院 2020 年度总收入 2,473.06 万元，其中本年收入 2,400.84 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 2,311.84 万元，比上年决算减少 93.25 万元，下降 3.9%。主要变动情况：一是 2019 年存在一次性项目“非编人员解聘经济补偿项目”，该项目 2019 年完结，2020 年已无此类项目经费，二是 2019 年中央追加了“国家非物质文化遗产保护专项资金”项目经费，2020 年无此类项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4.上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5.事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6.经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8.其他收入 89 万元，比上年决算减少 6 万元，下降 6.3%。主要变动情况：一是减少了 121 人才梯队工程经费 20 万元，二

是增加了 2020 年度广州非遗项目补助资金 14 万元。

(二) 年度支出总体情况

广州文学艺术创作研究院 2020 年度总支出 2,473.06 万元，其中本年支出 2,404.16 万元。具体情况如下：

1.基本支出 2,007.84 万元，比上年决算增加 36.18 万元，增长 1.8%，主要变动情况：政策性调整增资。

2.项目支出 396.32 万元，比上年决算减少 88.07 万元，下降 18.2%，主要变动情况：一是 2019 年存在一次性项目“非编人员解聘经济补偿项目”，该项目 2019 年完结，2020 年已无此项目经费，二是 2019 年中央追加了“国家非物质文化遗产保护专项资金”项目经费，2020 年无此类项目经费。

3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4.经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

广州文学艺术创作研究院 2020 年度财政拨款收入合计 2,311.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,311.84 万元，比上年决算数减少 93.25 万元，下降 3.9%，主要变动情况：一是 2019 年存在一次性项目“非编人员解聘经济补偿项目”，该项目 2019 年完结，2020 年已无此项目经费，二是 2019 年中央追加了“国家非物质文化遗产保护专项资金”项目经费，

2020年无此类项目经费；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；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

(二) 2020年度财政拨款支出说明

广州文学艺术创作研究院2020年度财政拨款支出合计2,311.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,311.84万元，比年初预算数增加113.77万元，增长5.2%，主要变动情况：政策性调整，调增事业单位人员工资；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；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

三、2020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

广州文学艺术创作研究院2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.6万元，完成预算6.64万元的99.4%。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6.6万元，完成预算6.64万元的99.4%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）；公务用车运行费支出决算为6.6万元，完成预算6.64万元的99.4%）；

公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 6.6 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 6.6 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.6 万元，2020 年 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待费支出。2020 年，1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。开支内容：无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元,比上年决算数增加0万元,与上年决算数持平。主要增减变动情况是:我单位是非参公事业单位,不在机关运行经费统计范围内。

(二) 政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额63.93万元,其中:政府采购货物支出2.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.75万元。授予中小企业合同金额63.63万元,占政府采购支出总额的99.5%,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%。

(三) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2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;单价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) 非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计0.59万元,纳入预算管理0.59万元;纳入财政专户管理0万元。其中:政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%;行政事业性收费收入0万元,占0%;罚没收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;国有资源(资产)有偿使用收入0.59万

元，占 100%，包括利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我院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，扎实推进文艺创作及研究工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 303.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度运行经费项目的绩效自评结果如下：

1.运行经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况：运行经费项目主要开展以下工作，包括承担文学艺术创作和理论研究工作，包括文艺理论研究创作和评论、广东音乐研究等；承办上级交办的文艺演出、学术研讨等文化交流活动，完成上级交办的各项文艺创作任务；开展粤剧非遗保护工作；负责《小艺术家》、《广东音乐研究》、《广州美术研究》、《南国红豆》等学术研究刊物的编辑出版工作。

项目资金情况：项目资金主要用于支付办公费、差旅费、印

刷费、邮电费、会议费、培训费、委托业务费、劳务费、租赁费、其他商品和服务支出及其他相关经费等。该项目年度预算数 272.66 万元,年度预算完成数 272.06 万元,预算完成率 99.8%。

(2) 项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是:该项目完成了预期的绩效目标和绩效指标,2020 年创作或提升了《巨轮出海》、《长岗坡》、《柔软的坚强》3 部剧本,戏剧孵化剧目共进行了 12 场次的演出;保质保量完成《南国红豆》、《广州美术研究》、《广东音乐研究》及《小艺术家》四本刊物编辑出版工作;全年共举行“山下放映会”戏剧赏析活动 12 场。

(3) 主要存在问题。

产出、效益方面的指标设置不足,无法全面反映项目绩效。

(4) 下一步改进措施。

一是科学编制预算,按照《预算法》强化预算约束,对本项目进一步细化编制内容;二是项目预算可根据本项目经费支出情况及项目未来工作计划作为参照,做得更详细准确,以有效保障良好的项目绩效。在申报财政资金和项目立项时,进一步优化绩效指标的设置。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	运行经费						
主管部门	广州市文化广电旅游局			实施单位	广州文学艺术创作研究院		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完 成数	分值	预算完 成率	得分
	总额		272.66	272.06	20	99.78%	19.96
	其中：财政拨款（市本级支出）		272.66	272.06			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	<p>承担文学艺术创作和理论研究工作的，包括戏剧创作、文学创作、文艺理论研究和评论、广东音乐研究等；承办上级交办的文艺演出、学术研讨等文化交流活动，完成上级交办的各项文艺创作任务；负责《小艺术家》、《广东音乐研究》、《广州美术研究》、《南国红豆》等学术研究刊物的编辑出版工作。</p>			<p>通过开展本项目，保障全院干部职工以积极热情的态度，投入到各项艺术创作研究工作中。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，努力创作出题材丰富、风格多样的艺术精品。继续致力于传承弘扬粤剧优秀传统文化。保质保量完成《南国红豆》、《广州美术研究》、《广东音乐研究》及《小艺术家》四本刊物编辑出版工作。</p>			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标 值	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
产出指标	数量指标	作品数量	3 部	3 部	12	12	

		《南国红豆》印发数量	7800 本	7800 本	11	11	
		《广州美术研究》印发数量	6000 本	6000 本	11	11	
		《小艺术家》印发数量	18000 本	18000 本	11	11	
		《广东音乐研究》印发数量	6000 本	6000 本	11	11	
效益指标	社会效益	演出场次	6 场	6 场	12	12	
		戏剧赏析活动场次	12 场	12 场	12	12	
总 分			99.96				

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。