

# 2019 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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州文学艺术创作研究院 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 广州文学艺术创作研究院 2019 年部门决算 情况说明

## 第四部分 广州文学艺术创作研究院 部门整体绩效管理 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） 部门主要职责**

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。

### **（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，单独编制本单位决算。

## 第二部分 广州文学艺术创作研究院 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 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	2405.09	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	95.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	2456.05
	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：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	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
<b>本年收入合计</b>	23	2500.09	<b>本年支出合计</b>	49	2456.05

## 收入支出决算总表

部门：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
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	28.18	年末结转和结余	51	72.22
<b>总计</b>	26	2528.27	<b>总计</b>	52	2528.27

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：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	2500.09	2405.09	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2500.09	2405.09	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
20701	文化和旅游	2464.10	2369.10	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
2070108	文化活动	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
2070111	文化创作与保护	2327.82	2327.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	35.99	35.99	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：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	2456.05	1971.66	484.39	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2456.05	1971.66	484.39	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2420.06	1971.66	448.40	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	50.96	0.00	50.96	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2327.82	1971.66	356.16	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	41.27	0.00	41.27	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	35.99	0.00	35.99	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	35.99	0.00	35.99	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：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2405.09	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	2405.09	2405.09	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：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
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
<b>本年收入合计</b>	23	2405.09	<b>本年支出合计</b>	50	2405.09	2405.09	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：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	2405.09	<b>总计</b>	54	2405.09	2405.09	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： 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	2405.09	1971.66	433.43
207	文化旅游体育与传媒支出	2405.09	1971.66	433.43
20701	文化和旅游	2369.10	1971.66	397.44
2070111	文化创作与保护	2327.82	1971.66	356.16
2070199	其他文化和旅游支出	41.27	0.00	41.27
20799	其他文化体育与传媒支出	35.99	0.00	35.99
2079902	宣传文化发展专项支出	35.99	0.00	35.99

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： 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	1165.65	302	商品和服务支出	109.69
30101	基本工资	162.28	30201	办公费	6.20
30102	津贴补贴	186.83	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	0.36
30107	绩效工资	290.59	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.06	30206	电费	1.92
30109	职业年金缴费	31.07	30207	邮电费	4.61
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	10.80
30112	其他社会保障缴费	4.19	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	91.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	11.23	30213	维修（护）费	1.17
30199	其他工资福利支出	318.78	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：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	693.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	69.24	30216	培训费	0.65
30302	退休费	562.59	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	5.93
30307	医疗费补助	38.10	30227	委托业务费	26.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.90
30309	奖励金	23.70	30229	福利费	5.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.99
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	22.77
			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： 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	2.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.68
			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

部门：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	1859.29		公用经费合计	112.37

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：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
7.76	0.00	6.64	0.00	6.64	1.12	4.99	0.00	4.99	0.00	4.99	0.00

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： 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

部门：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：广州文学艺术创作研究院

单位：万元

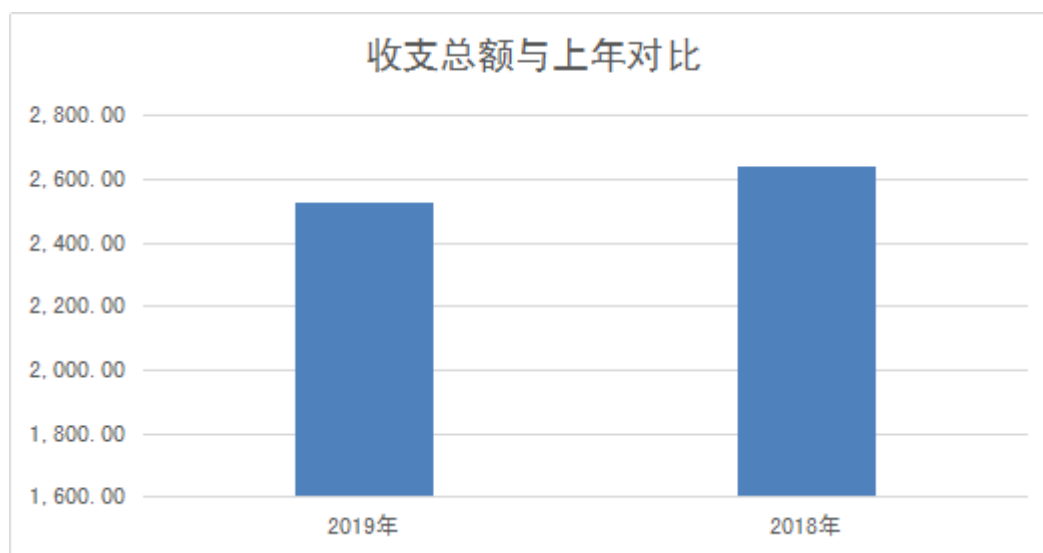
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.72	0.72	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.72	0.72	0.00
利息收入	0.66	0.66	0.00
其他利息收入	0.66	0.66	0.00
非经营性国有资产收入	0.06	0.06	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.06	0.06	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：无

### 第三部分 广州文学艺术创作研究院 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

广州文学艺术创作研究院 2019 年度收、支总计 2528.27 万元。与 2018 年相比,收、支总计各减少 112.57 万元,下降 4.27%。主要是 2018 年存在一次性项目“建院 50 周年创作成果回顾与展示项目”,该项目 2018 年完结,2019 年已无此项目,因此 2019 年项目经费减少。



#### (一) 年度收入总体情况

广州文学艺术创作研究院 2019 年度总收入 2528.27 万元,其中本年收入 2500.09 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 2405.09 万元,比上年决算数减少 203.48 万元,下降 7.80%,主要变动情况:一是 2018 年存在一次性项目“建院 50 周年创作成果回顾与展示项目”,该项

目 2018 年完结，2019 年已无此项目，因此 2019 年项目经费减少；二是 2019 年广州市戏剧创作孵化计划项目经费较 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 95 万元，比上年决算数增加 71.50 万元，增长 304.26%，主要变动情况：2019 年收到广州留学人员服务中心拨来的岭南英杰第二梯队（3 人）人才经费 75.00 万元。

## （二）年度支出总体情况

广州文学艺术创作研究院 2019 年度总支出 2528.27 万元，其中本年支出 2456.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1971.66 万元，比上年决算数减少 4.63 万元，下降 0.24%，主要变动情况：人员变动引起基本支出减少。

2. 项目支出 484.39 万元，比上年决算数减少 151.98 万元，下降 23.89%，主要变动情况：一是 2018 年存在一次性项目“建院 50 周年创作成果回顾与展示项目”，该项目 2018 年完结，2019 年已无此项目，因此 2019 年项目支出减少；二是 2019 年广州市戏剧创作孵化计划项目支出较 2018 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

广州文学艺术创作研究院 2019 年度财政拨款收入合计 2405.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2405.09 万元，比上年决算数减少 203.48 万元，下降 7.80%，主要变动情况：一是 2018 年存在一次性项目“建院 50 周年创作成果回顾与展示项目”，该项目 2018 年完结，2019 年已无此项目，因此 2019 年项目经费减少；二是 2019 年广州市戏剧创作孵化计划项目经费较 2018 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

广州文学艺术创作研究院 2019 年度财政拨款支出合计 2405.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2405.09 万元，比年初预算数增加 183.62 万元，增长 8.27%；主要变动情况：年中因政策性调整增资及中央、市调整追加了项目经费；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）2327.82万元，占96.79%，主要用于人员经费、公用经费支出和文学艺术创作工作经费、广州市戏剧创作孵化计划工作经费等项目支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）41.27万元，占1.72%，主要用于2019年国家非物质文化遗产保护专项资金等项目支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）宣传文化发展专项支出（项）35.99万元，占1.49%，主要用于2019年第五批宣传文化发展扶持项目经费、2019年广州市宣传文化人才培养专项经费等项目支出。

### **（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年度一般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。

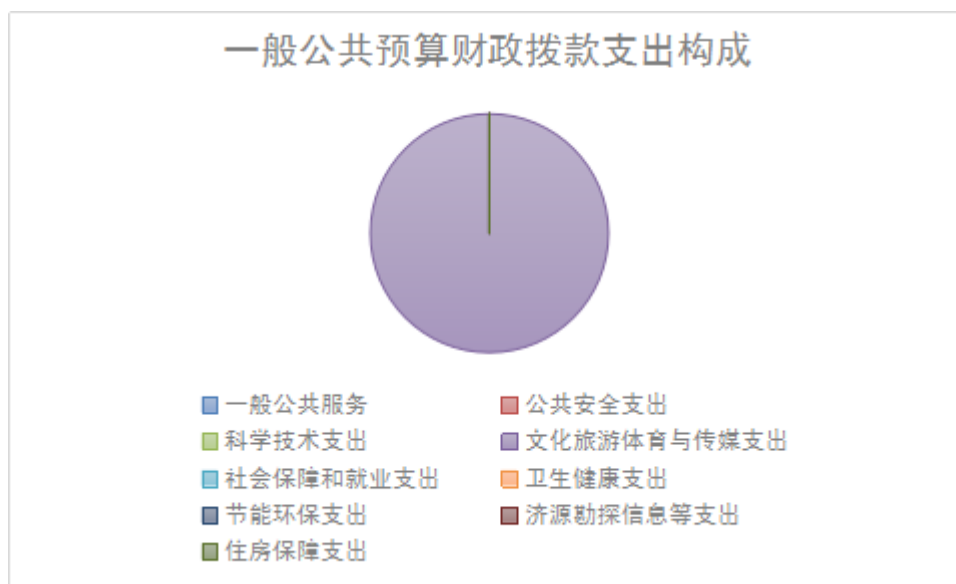
#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2405.09万元，占本年支出合计的97.93%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少203.48万元，下降7.80%。主要原因：一是2018年存在一次性项目“建院50周年创作成果回顾与展示项目”，该项目2018年完结，2019年已无此项目，因此2019年项目支出



减少；二是 2019 年广州市戏剧创作孵化计划项目支出较 2018 年减少。

主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）2405.09 万元，占 100%。



## 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 2221.47 万元，支出决算 2405.09 万元，完成年初预算的 108.27%。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）2327.82 万元，完成年初预算的 104.79%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整，调增事业单位人员工资和公用经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）41.27 万元，年初预算为 0 万元。预决

算产生差异的主要原因是年中上级追加了 2019 年国家非物质文化遗产保护专项资金等项目支出。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)宣传文化发展专项支出(项) 35.99 万元,年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是年中上级追加了 2019 年第五批宣传文化发展扶持项目经费、2019 年广州市宣传文化人才培养专项经费等项目支出。

#### **(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 1971.66 万元,比年初预算数增加 141.30 万元,完成年初预算的 107.72%。主要原因:根据政策性调整,调增事业单位人员工资和公用经费。

其中,人员经费 1859.29 万元,主要包括工资福利支出 1165.65 万元、对个人和家庭的补助 693.64 万元;公用经费 112.37 万元,包括商品和服务支出 109.69 万元、其他资本性支出 0 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 年度相比增加 0 万元，增长（下降）--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加（减少）0 万元，完成年初预算的--%（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

广州文学艺术创作研究院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.99 万元，完成预算 7.76 万元的 64.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 4.99 万元，完成预算 6.64 万元的 75.15%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.12 万元的 0.00%。

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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 4.99 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。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 4.99 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 4.99 万元，2019 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。2019 年，1 个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 0 次，接待人数共 0 人，开支内容：无公务接待费支出。



### **（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。广州文学艺术创作研究院部门 2019 年度会议费决算 2.56 万元，与年初预算相比，减少 3.92 万元，完成预算 6.48 万元的 39.51%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

1、羊城戏剧研讨会历时 2 天，参会人数 37 人，共支出 2.56 万元，占会议费 100.00%，其中场地租用费 1.31 万元，房租费 0.96 万元，伙食费 0.29 万元。

### **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，比年初预算数增加 0 万元，增长（降低）--%（预算基数为 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 60.96 万元，其中：政府采购货物支出 1.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.46 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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，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 2019 年度各类非税收入合计 0.72 万元，纳入预算管理已缴国库 0.72 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 0.00%，无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0.00%，无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.00%，无行政事业性收费收入；罚没收入 0 万元，占 0.00%，无罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%，无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.72 万元，占 100.00%，包括利息收入、非经营性国有资产收入；捐赠收入 0 万元，占 0.00%，无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.00%，无政府住房基金收入；其他收入 0 万元，占 0.00%，无其他收入。

## 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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 12 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 12 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，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指标；开展年中项目绩效运行监控，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 484.39 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。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，我单位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 12 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 484.39 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 10 个，共 433.43 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 0%（基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位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 年我单位开展了创作反映新时代及弘扬主旋律的文学作品；深化推进“广州市戏剧创作孵化计划”并升级打造剧目；戏剧专业人员笔耕不辍、创作研究成果喜人；创作与研究齐头并进、打造广州文艺评论平台；在传统与现代中走出一条办刊新路，增强可读性、时效性与实用性，办出读者喜闻乐见的新型刊物；寻找声腔记忆，推动粤剧艺术传承传播等六大项工作任务，并设定了与部门整体履职用财的管理目标，12 个项目绩效目标，目标个性化、具体化，指标可衡量考核。从绩效自评情况看，我单位部门整体和项目支出的产出、效益取得较好成效。

## 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 2456.05 万元，其中一般公共预算支出 2405.09 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果：

2019 年广州文学艺术创作研究院在广州市文化广电旅游局的领导下，坚持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和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢记初心使命，勇于担当作为、奋力开拓创新，扎实推动我院文化事业发展取得成效。

1. 努力创作出反映新时代、弘扬主旋律的文学作品

文学艺术创作人员 2019 年共在文学杂志上发表文章 30 多篇，其中省级及以上刊物 26 篇，市级刊物 4 篇，多篇被转载；按体裁分小说 19 篇，学术论文 2 篇，文学评论 8 篇、散文 4 篇。2019 年先后组织 7 场“文学走基层”专题讲座，紧密围绕“不忘初心、牢记使命”专题教育以及中华人民共和国建国 70 周年，活动主题鲜明、受众面广、社会反响热烈，取得了良好的效果。

2. 深化推进“广州市戏剧创作孵化计划”，升级打造剧目

2019 年度“广州市戏剧创作孵化计划”成功“孵化”排演剧目 3 台，分别是：《花好月圆》、现实题材话剧《巨轮出海》、现代粤剧《清水河畔》，全年实际演出总场次达 9 场。《花好月

圆》作为反映当下现实生活的粤语话剧的首秀，也作为广东话剧舞台上久别的乡音的回归，《巨轮出海》展示了广东造船业半个世纪以来的发展历程，在时代的大格局下，绘就改革“弄潮儿”的奋斗群像。《清水河畔》讲述在“乡村振兴”战略大背景下，基层干部克服困难带领群众共同治理乡村环境，建设美丽乡村的故事。

### 3. 戏剧专业人员笔耕不辍，创作研究成果喜人

2019年度我院戏剧创作研究室7位作者有10部新作公演。历史粤剧《镜海魂》佛山粤剧院参加第三十届澳门艺术节和广州艺术节演出，大型革命题材粤剧《东江传奇》由深圳粤剧团首演；大型新编历史粤剧《罗门忠烈传》由廉江市剑清粤剧团正式首演，大型历史故事京剧《谍战南京》由江苏省京剧院演出；音乐木偶剧《哆哆成长记》由广东省木偶艺术剧院参加第九届广州艺术节演出，粤语版话剧《花好月圆》进京参加第三届全国话剧展演季；潮剧《百姓之子》（合作）、话剧《巨轮出海》参加广东省庆祝新中国成立七十周年演出；《清水河畔》由广州粤剧院首演，创作大型现代采茶戏剧本《51号信箱》参加广东省庆祝新中国成立七十周年演出；粤剧小戏《收网》由广州粤剧团排演，获广州市直机关工委组织的建国七十周年文艺汇演特别奖，粤曲《永庆坊变奏曲》《湾区风来百花艳》《乾坤书烙印》先后在晚会演出。

### 4. 创作与研究齐头并进，打造广州文艺评论平台

广州文学艺术创作研究院主办成立的广州青年剧评团，目前

有“山下放映会”和“名家讲戏”、“戏剧圆桌”三个固定的品牌活动。全年举行戏剧赏评15场，2019年出版了评论集《我们在观众席（二）》。与广州图书馆广州人文馆合作举办了四期“名家讲戏”，邀请到梁少锋、倪惠英、余勇、何笃忠等名家为大家进行“粤剧粤曲大家谈”。

5. 在传统与现代中走出一条办刊新路，增强可读性、时效性与实用性，办出读者喜闻乐见的新型刊物

2019年我院通过出版质量上乘的《南国红豆》、《广州美术研究》、《广东音乐研究》及《小艺术家》，加强粤剧理论研究，传承发展粤剧；为广东音乐及广州美术的理论、创作研究者及爱好者提供交流平台，振兴、弘扬、发展民族文化；将《小艺术家》做成家长和学生都喜爱儿童杂志。

6. 寻找声腔记忆，粤剧传统声腔录音，传承古老艺术

与时间赛跑，走进粤剧老艺人的记忆，寻找粤剧唱腔的精华，让他们唱出来，用最先进的录音设备记录下来。为后人留下一份宝贵的文化遗产，是粤剧声腔传承和发展的重要依据。开展老艺人口述历史工作，集中访谈谭佩仪、陈仲琰、梁文通等粤剧粤曲前辈。旨在抢救记录粤剧声腔传统技艺，为艺术传承留下宝贵资料。举办粤剧进校园活动，邀请广州粤剧院专业演员在广州市第二幼儿园、万松园小学、从化新城幼儿园等学校，开展了三期粤剧进校园活动，共有300余名学生参与活动。通过此类活动在学生心灵中埋下粤剧的种子，为粤剧传承发展打下基础。举办2场

粤剧学者沙龙，介绍粤剧发展的历程，探索更为丰富的粤剧交流模式，以此推动粤剧艺术传承传播，形成守正创新、共建共享的粤剧事业新局面，从而再次迎来粤剧黄金时期。

（二）本部门 2019 年度无未完成的工作情况。

## 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。