

2020 年广东省艺术研究所 部门决算

目 录

第一部分 广东省艺术研究所概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省艺术研究所 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

第三部分 广东省艺术研究所 2020 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省艺术研究所概况

（一） 主要职责

我所主要职能是开展艺术创作和艺术研究工作，承担国家、省下达的艺术科学课题的研究，指导和参与全省重点剧（节）目艺术创作，研究和开发艺术信息，负责艺术创作研究理论刊物的编辑、出版。

（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。

我单位内设艺术创作中心、艺术研究中心、艺术发展中心、《广东艺术》编辑部、信息资料中心和办公室。

第二部分 广东省艺术研究所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省艺术研究所

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	2,160.36	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	15.67	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	1,823.42
八、其他收入	8	35.92	八、社会保障和就业支出	38	311.53
	9		九、卫生健康支出	39	9.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省艺术研究所

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：广东省艺术研究所

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	2,211.95	本年支出合计	57	2,144.72
使用非财政拨款结余	28	2.02	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	128.39	年末结转和结余	59	197.64
总计	30	2,342.36	总计	60	2,342.36

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：广东省艺术研究所

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	2,211.95	2,160.36	0.00	15.67	0.00	0.00	35.92
207	文化旅游体育与传媒支出	1,886.38	1,834.79	0.00	15.67	0.00	0.00	35.92
20701	文化和旅游	1,886.38	1,834.79	0.00	15.67	0.00	0.00	35.92
2070111	文化创作与保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,786.38	1,734.79	0.00	15.67	0.00	0.00	35.92
208	社会保障和就业支出	315.79	315.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.79	315.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	164.25	164.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.54	151.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省艺术研究所

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	2,211.95	2,160.36	0.00	15.67	0.00	0.00	35.92
210	卫生健康支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	9.78	9.78	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：广东省艺术研究所

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	2,144.72	1,371.18	773.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,823.42	1,059.65	763.77	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,823.42	1,059.65	763.77	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,723.42	1,059.65	663.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.53	311.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.53	311.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	159.99	159.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.54	151.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省艺术研究所

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	2,144.72	1,371.18	773.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.78	0.00	9.78	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：广东省艺术研究所

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	2,160.36	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	1,812.88	1,812.88	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	311.53	311.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.78	9.78	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：广东省艺术研究所

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：广东省艺术研究所

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,160.36	本年支出合计	58	2,134.19	2,134.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	128.39	年末财政拨款结转和结 余	59	154.56	154.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	128.39		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,288.75	总计	63	2,288.75	2,288.75	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：广东省艺术研究所

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	2,134.19	1,368.23	765.96
207	文化旅游体育与传媒支出	1,812.88	1,056.70	756.18
20701	文化和旅游	1,812.88	1,056.70	756.18
2070111	文化创作与保护	100.00	0.00	100.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,712.88	1,056.70	656.18
208	社会保障和就业支出	311.53	311.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.53	311.53	0.00
2080502	事业单位离退休	159.99	159.99	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.54	151.54	0.00
210	卫生健康支出	9.78	0.00	9.78
21011	行政事业单位医疗	9.78	0.00	9.78
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.78	0.00	9.78

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：广东省艺术研究所

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	956.99	302	商品和服务支出	102.29
30101	基本工资	131.57	30201	办公费	11.79
30102	津贴补贴	355.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	198.22	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	104.77	30205	水费	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.74	30206	电费	4.42
30109	职业年金缴费	28.23	30207	邮电费	7.44
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	12.55
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.62
30113	住房公积金	80.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.24
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广东省艺术研究所

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	308.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	35.08	30216	培训费	0.30
30302	退休费	266.30	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	26.94
30307	医疗费补助	2.61	30227	委托业务费	5.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.99
30399	其他对个人和家庭的补助	4.99	30240	税金及附加费用	13.22
			30299	其他商品和服务支出	0.02
			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：广东省艺术研究所

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：广东省艺术研究所

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	1,265.96		公用经费合计	102.29

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：广东省艺术研究所

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

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：广东省艺术研究所

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：广东省艺术研究所

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：广东省艺术研究所

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：广东省艺术研究所

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。

第三部分 广东省艺术研究所 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

广东省艺术研究所 2020 年度总收入 2,342.36 万元，其中本年收入 2,211.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,160.36 万元，比上年决算数增加 303.76 万元，增长 16.4%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出项目增加 293.9 万元，社会保障和就业支出项目增加 16.04 万元，卫生健康支出项目减少 6.18 万元。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 15.67 万元，比上年决算数增加 15.67 万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出项目增加 15.67 万元。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 35.92 万元，比上年决算数增加 35.08 万元，增长 4176.19%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出项目增加 35.08 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省艺术研究所 2020 年度总支出 2,342.36 万元，其中本年支出 2,144.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,371.18 万元，比上年决算数增加 141.52 万元，增长 11.5%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出项目增加 150.2 万元，社会保障和就业支出项目减少 8.68 万元。

2. 项目支出 773.55 万元，比上年决算数增加 126.9 万元，增长 19.6%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出项目增加 133.08 万元，卫生健康支出项目减少 6.18 万元。

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、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

广东省艺术研究所 2020 年度财政拨款收入合计 2,160.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,160.36 万元，比上年决算数增加 303.76 万元，增长 16.4%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出项目增加 293.9 万元，社会保障和就业支出项目增加 16.04 万元，卫生健康支出项目减少 6.18 万元。；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

广东省艺术研究所 2020 年度财政拨款支出合计 2,134.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,134.19 万元，比年初预算数增加 1,013.94 万元，增长 90.5%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出项目增加 864.48 万元，社会保障和就业支出项目增加 139.68 万元，卫生健康支出项目增加 9.78 万元；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

广东省艺术研究所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.28 万元，完成预算 2.00 万元的 14%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成预算 2.00 万元的 14%。

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0万元，占0%；公务接待费支出0.28万元，占100%。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：我单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，单位公务用车保有量为0辆，主要用于我单位未配备公务用车。

3. 公务接待费支出0.28万元，主要用于安排公务用餐。2020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3次，接待人数共27人，主要包括舞台剧《运河丰碑》创作会议、乐昌花鼓戏研讨会及梅州重点剧目进展汇报会相关工作人员。

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，比预算数增加0万元，增长0%。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208.74万元，其中：政府采购货物支出32.55万元、政府采购工程支出129.99万元、政府采购服务支出46.2万元。授予中小企业合同金额208.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额208.74万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020年度我单位组织对6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金640万元，占一般公共预算项目支出总额的83.6%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出2,134.19万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。本年度单位严格按照相关管理制度执行财务工作，实时把控预算执行进度。

绩效自评结果。我单位今年开展了整体支出及专项资金项目绩效自评。

2020年支出预算1120.25万元，其中，按功能分类：文化旅游体育与传媒支出948.40万元、社会保障和就业支出171.85万元。2020年实际总支出2134.19万元，其中按功能分类：文化旅游体育与

传媒支出 1812.88 万元、社会保障和就业支出 311.53 万元、卫生健康支出 9.78。预决算差异在于年中追加项目经费合计 649.78 万元。

本年度对 6 个专项资金项目开展绩效自评，这 6 个项目分别为艺术创作生产用途-第四届华语戏剧盛典、艺术创作及研究相关工作经费、艺术创作生产用途-抗疫题材专题报告剧《致勇气》巡演、艺术创作生产用途-抗疫题材专题报告剧《人民的名字》、省级文化旅游服务及重点活动资金业务场地维修改造和省级文旅服务及重点活动—广东省艺术研究所业务用房维修改造。其中，艺术创作生产用途-第四届华语戏剧盛典项目受疫情影响在执行过程中发生变更，艺术创作及研究相关工作经费项目资金支出率未能达到 100%，以上两个项目出现的问题也反映了我单位在预算执行过程中缺乏一定的灵活性，之后将更为密切关注项目资金的使用动态，结合当下实际情况及时进行分析调整，以更好地实现各项目绩效目标。

我单位 2020 年度自评整体支出目标实现良好，各项目资金的支出内容基本符合部门预算批复要求，资金的拨付、使用及日常管理规范，无挤占、挪用等违法违规问题。发现的问题主要是整体支出时间集中在下半年，支出进度呈现前松后紧的状态。根据发现的问题，我单位将更为严格地按时间进度分解资金使用计划，坚持事前详计划、事中严把控、事后重总结，更好地实现资金投向目标和效益。

第四部分 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。