

2021 年
佛山市艺术创作院 部门预算

目 录

第一部分 佛山市艺术创作院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市艺术创作院概况

一、主要职责

(一) 负责佛山市专业艺术创作的规划、组织和实施，承担广东省交给佛山市的艺术创作任务。

(二) 负责组织和指导全市文学、戏剧、影视、绘画、雕塑、现代陶艺、民间工艺等艺术门类的创作、研究、展览等活动。

(三) 负责组织、策划和实施全市性的重大专业艺术活动，为地方文化事业发展提供咨询服务。

二、部门机构设置

本部门没有内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市艺术创作院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1816.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1372.86
		八、社会保障和就业支出	354.60
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：佛山市艺术创作院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	89.41
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1816.88	本年支出合计	1816.88

收支总体情况表

单位名称：佛山市艺术创作院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1816.88	支出总计	1816.88

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：佛山市艺术创作院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.41	89.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.41	89.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.41	89.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：佛山市艺术创作院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1816.88	1377.68	439.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1372.86	933.66	439.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1372.86	933.66	439.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1218.66	933.66	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	154.20	0.00	154.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.60	354.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	351.60	351.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	230.50	230.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市艺术创作院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	89.41	89.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.41	89.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.41	89.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市艺术创作院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1816.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1372.86
		八、社会保障和就业支出	354.60
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市艺术创作院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	89.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1816.88	本年支出合计	1816.88
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1816.88	支出总计	1816.88

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市艺术创作院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1816.88	1377.68	439.20
[207] 文化旅游体育与传媒支出	1372.86	933.66	439.20
[20701] 文化和旅游	1372.86	933.66	439.20
[2070111] 文化创作与保护	1218.66	933.66	285.00
[2070199] 其他文化和旅游支出	154.20	0.00	154.20
[208] 社会保障和就业支出	354.60	354.60	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	351.60	351.60	0.00
[2080502] 事业单位离退休	230.50	230.50	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.19	84.19	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	36.92	36.92	0.00
[20811] 残疾人事业	3.00	3.00	0.00
[2081199] 其他残疾人事业支出	3.00	3.00	0.00
[221] 住房保障支出	89.41	89.41	0.00
[22102] 住房改革支出	89.41	89.41	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市艺术创作院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201] 住房公积金	89.41	89.41	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市艺术创作院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1377.68
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	887.40
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	655.12
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	73.84
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	36.92
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	13.34
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	89.41
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	18.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	105.05
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	13.50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	7.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市艺术创作院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	13.50
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	1.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30218]公务接待费	[50502]商品和服务支出	11.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	24.15
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	7.57
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.93

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市艺术创作院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	381.23
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	16.03
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	365.20
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	4.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	4.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市艺术创作院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.10	4.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.50	2.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市艺术创作院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市艺术创作院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算1816.88万元,比上年减少65.66万元,下降3.48%,主要原因是响应政策,减少非必要支出;支出预算1816.88万元,比上年减少65.66万元,下降3.48%,主要原因是响应政策,减少非必要支出。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费4.10万元,比上年减少0.90万元,下降18%,主要原因是响应政策,减少非必要支出。其中:因公出国(境)费1.00万元,比上年增长0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费2.50万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.50万元),比上年增长0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.60万元,比上年减少0.90万元,下降60.00%,主要原因是响应政策,减少非必要支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排15.00万元，其中：货物类采购预算5.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额232.29万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产8.00万元，主要是办公设备、通用设备购置和其他资本性支出等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
《佛山艺文志》编纂出版	27万元	全年编纂印刷《佛山艺文志》四期，每个季度出版一期，每期印刷800册，挖掘佛山文化资源，传承弘扬佛山优秀文化，推动佛山文艺创作繁荣，打造我市专家学者及文化界人士理论探索与争鸣的平台，以及文化艺术作品创作、研究与交流的载体。

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

十一、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

2070111 文化创意与保护：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

2070199 其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十二、社会保障和就业支出：反映社会保障和就业等方面的支出。

2080502 事业单位离退休：反映离退休人员的福利费、公用经费等方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为在职人员缴纳基本养老保险的支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映单位为在职人员缴纳职业年金的支出。

2081199 其他残疾人事业支出：反映单位缴纳残疾人社会保障金的支出。

十三、住房保障支出：反映住房保障等方面的支出。
2210201 住房公积金：反映单位为在职人员缴纳住房公积金的支出。