

重庆市艺术创作中心

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。重庆市艺术创作中心的主要职能职责为牵头制定全市艺术创作中长期发展规划和年度创作选题参考；搭建创作平台，建立重庆市艺术创作人才库、编辑出版《重庆艺术》、建立自媒体矩阵；组织创作活动。组织、指导全市舞台艺术作品的创作生产、组织开展艺术创作业务活动和艺术赛事活动；服务艺术创作项目。组织、指导全市国家艺术基金的申报及委托监管工作、服务和监管市级文艺院团舞台艺术精品创作项目、开展非市级院团文艺创作资助项目初评；转化创作成果。加强与市级文艺院团的创作合作、服务和组织全市舞台艺术创作。

(二) 机构设置。重庆市艺术创作中心结合自身业务特点和内控制度要求内设 5 个部门：办公室、创作部、音舞部、编辑部、影视部。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021 年度收入总计 574.97 万元, 支出总计 574.97 万元。收支较上年决算数增加 59.2 万元、增长 11.5%。2021 年度总支出 470.88 万元, 其中: 基本支出 318.24 万元; 项目支出 152.64 万元。2021 年收入总计比上年同期增加 59.2 万元, 其中: 公共预

算财政拨款同比减少 35.59 万元；其它收入增加 19.27 万元；年初结转和结余增加 75.51 万元。增减原因为减少了舞台艺术项目预算，今年新增本级自主收入。2021 年支出总计比去年同期增加 59.2 万元。其中：基本支出增加 10.84 万元；项目支出增加 19.8 万元；年末结转和结余增加 28.57 万元。增减原因为基本支出补发了 2020 年度退休健康休养费及 2021 年部分退休健康休养费 27.33 万元（财政未拨付）。项目支出增加的原因为今年疫情后，由市文旅委统筹开展了双盲评、国家艺术基金项目对接、针对各院团的舞台艺术评审项目也增加了评审次数，增加了部分支出。

2.收入情况。2021 年度收入合计 499.45 万元，较上年决算数减少 16.32 万元，下降 3.2%，主要原因是减少了舞台艺术项目预算，今年新增本级自主收入。其中：财政拨款收入 349.27 万元，占 69.9%；其他收入 150.18 万元，占 30.1%。此外，年初结转和结余 75.51 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 470.88 万元，较上年决算数增加 30.62 万元，增长 7%，主要原因是基本支出增涨，补发了 2020 年度退休健康休养费及 2021 年部分退休健康休养费 27.33 万元（财政未拨付）。项目支出增加的原因为今年疫情后，由市文旅委统筹开展了双盲评、国家艺术基金项目对接、针对各院团的舞台艺术评审项目也增加了评审次数，增加了部分支出。其中：基本支出 318.24 万元，占 67.6%；项目支出 152.64 万元，占 32.4%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 104.08 万元，较上年决算数增加 28.57 万元，增长 37.8%，主要原因是去年上海戏剧培训班预收账款今年确认为收入、非物质文化遗产传承创作合作项目、委托创作等项目费用，相关项目还将延续开展。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 352.39 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 32.47 万元，下降 8.4%。主要原因是减少了舞台艺术项目预算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 349.27 万元，较上年决算数减少 35.59 万元，下降 9.2%。主要原因是减少了舞台艺术项目预算。较年初预算数增加 70.72 万元，增长 25.4%。主要原因是财政减少此项目拨款。此外，年初财政拨款结转和结余 3.12 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 352.39 万元，较上年决算数减少 29.35 万元，下降 7.7%。主要原因是财政减少此项目拨款。较年初预算数增加 73.84 万元，增长 26.5%。主要原因是基本支出中人员经费有所增加，项目支出经费也有所增加。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 3.12 万元，下降 100%，主要

原因是上年度结转的中央公服资金即舞台艺术精品创作补助项目资金在本年度已完成结项，资金已使用完。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出 276.69 万元，占 78.5%，较年初预算数增加 68.54 万元，增长 32.9%，主要原因是增加了大型文旅推广活动、舞台艺术评审项目、全市艺术创作人才培养项目等支出。

（2）社会保障和就业支出 51.58 万元，占 14.6%，较年初预算数增加 6.98 万元，增长 15.7%，主要原因是本年度社保清算往年职业年金欠缴工作，此部分增加数为财政补拨以前年度单位欠费部分。

（3）卫生健康支出 10.94 万元，占 3.1%，较年初预算数减少 0.46 万元，下降 4%，主要原因是本年减少 1 人。

（4）住房保障支出 13.18 万元，占 3.7%，较年初预算数减少 1.22 万元，下降 8.5%，主要原因是本年减少 1 人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 261.31 万元。其中：人员经费 235.79 万元，较上年决算数增加 7.13 万元，增长 3.1%，主要原因是财政超额绩效下拨经费比上年同期有所增加。人员经费用途主要用于发放在职人员超额绩效工资。公用经费 25.52 万元，较上年决算数增加 5.28 万元，增长 26.1%，主要原因是离退

休人员健康休养费和年超额绩效水平相比上年同期有所提高。公用经费用途主要包括职工差旅费、劳务费、稿费、办公费等基本运转支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 2.36 万元，较年初预算数减少 2.34 万元，下降 49.8%，主要原因是受疫情影响减少了相关业务外出活动的开展。较上年支出数减少 0.86 万元，下降 26.7%，主要原因是受疫情影响减少了相关业务外出活动的开展。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本单位未发生因公出国（境）费用。较年初预算和上年决算持平。

2021 年度本单位未发生公务车购置费。较年初预算和上年决算持平。

公务车运行维护费 2.2 万元，主要用于单位应急保障及处理日常公务、组织专家赴区县采风、评审、日常车辆维修保养等。费用支出较年初预算数减少 2 万元，下降 47.6%，主要原因是受疫情影响，减少了相关外出业务活动的开展。较上年支出数减少

0.98 万元，下降 30.8%，主要原因是受疫情影响，减少了相关外出业务活动的开展。

公务接待费 0.17 万元，主要用于接待外地专家评审和采风活动、相关创作工作日常对接。费用支出较年初预算数减少 0.33 万元，下降 66%，主要原因是本单位小公务接待少。较上年支出数增加 0.13 万元，增长 325%，主要原因是为加强川渝地区合作，接待四川剧目室全体人员来渝开展艺术创作交流会。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 1 批次 11 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 150.45 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.2 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

2021 年度会议费支出 0.03 万元，2020 年度会议费支出 0 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，此费用用于音乐采风活动资料费。本年度培训费支出 0 万元。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为应急保障用车。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 2.81 万元，其中：政府采购货物支出 1.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.45 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%，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%。主要用于采购日常办公用品、办公耗材、办公设备（如办公电脑、打印机等）。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门对 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 2 项，其中市级项目 1 个，金额为 8.96 万元，中央公服项目 1 个，金额为 15 万元，共涉及资金 23.96 万元；从评价情况来看，执行率为 100%。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

本单位无一级预算项目。

二级项目自评表

项目名称	结转结余项目-中央公服	项目编码	1921A257【0755】21021096		自评总分(分)	100	
主管部门	257-重庆市文化和旅游发展委员会	财政处室	002-教科文处	项目联系人	张光燕	联系电话	13594490731

项目 资金 （万元）	年度 总金额	年初 预算数	全年 （调整）预算数		全年执行数		执行率 （%）	执行率 权重	执行率 得分（分）	
		15	3.2		3.2		100	10	10	
当年 绩效 目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
	1. 2020 年 5 月上旬，确定工程 5 个子项目的详细实施计划； 2. 2020 年 12 月上旬之前，对工程 5 个子项目的进展情况进行详细跟踪指导；			参与、资助重庆梨园艺术团打造“扶贫+乡村振兴”题材话剧《梦乡村》，参加市文联“弘扬脱贫攻坚精神*聚力乡村振兴战略”优秀原创剧目巡演活动，在主城和区县全年演出 30 场。吸引观众观看 6000 人以上。				参与、资助重庆梨园艺术团打造“扶贫+乡村振兴”题材话剧《梦乡村》，参加市文联“弘扬脱贫攻坚精神*聚力乡村振兴战略”优秀原创剧目巡演活动，在主城和区县全年演出 30 场。吸引观众观看 6000 人以上。 1. 2020 年 5 月上旬，确定工程 5 个子项目的详细实施计划； 2. 2020 年 12 月上旬之前，对工程 5 个子项目的进展情况进行详细跟踪指导；		
绩效 指标	指标 名称	计量 单位	指标 性质	年初 指标值	调整指 标值	全年 完成值	得分系 数（%）	指标 权重（分）	指标得 分（分）	是否核心 指标
	评审费用标准	元	≤	800	500	500	100	10	10	非核心指标
	公共文化服务 满意率	%	≥		80	80	100	20	20	非核心指标
	参加评审人次	人次	=	30	3	3	100	10	10	非核心指标
	资助文艺作品 数量	个	≥		1	1	100	60	60	核心指标

二级项目自评表

项目名称	艺术创作中心运行保障费		项目编码	1921A257【0266】19001543		自评总分(分)	100		
主管部门	257-重庆市文化和旅游发展委员会		财政处室	002-教科文处	项目联系人	张光燕	联系电话	13594490731	
项目资金 (万元)	年度 总金额	年初 预算数	全年 (调整) 预算数		全年执行数		执行率 (%)	执行率 权重	执行率 得分(分)
		8.96	8.96		8.96		100	10	10
当年 绩效 目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况		
	观摩国内外优秀剧节目4次, 市内外采风1次, 研讨修改作品5次 服务全市创作人员, 通过作品研讨、创作交流等多种活动内容, 不断提升			观摩国内外优秀剧节目2次, 市内采风1次, 研讨修改作品3次 服务全市创作人员, 通过作品研讨、创作交流等多种活动内容, 不断提升创作			观摩国内外优秀剧节目2次, 市内采风1次, 研讨修改作品3次 服务全市创作人员, 通过作品研讨、创作交流等多种活动内容, 不断提升		

	升创作人员的创作水平。观摩国内外优秀剧节目 4 次, 市内外采风 1 次, 研讨修改作品 6 次			人员的创作水平。编辑刊印《重庆艺术》5 期。				创作人员的创作水平。编辑刊印《重庆艺术》5 期。		
绩效 指标	指标 名称	计量 单位	指标 性质	年初 指标值	调整指 标值	全年 完成值	得分系 数 (%)	指标 权重 (分)	指标得 分 (分)	是否核心 指标
	发行期刊数量	万册	≥		0.5	0.5	100	60	60	核心指标
	组织评审项目 数	项	=	6	3	3	100	30	30	非核心指标
	完成时限	月	≤	12	12	12	100	10	10	非核心指标

2.绩效自评报告或案例

无

(三) 重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(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现金流入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同

级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63842470