

目 录

第一部分 广东民族乐团 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分广东民族乐团 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

第三部分广东民族乐团 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分广东民族乐团概况

（一） 部门主要职责

广东民族乐团是主管演出、弘扬民族音乐的职能部门。主要职责为发掘、继承、创作和排演广东地方音乐。本团根据省机构编制委员会办公室《关于印发广东省文化厅所属文艺演出院团及相关事业单位分类改革方案的通知》（粤机编办[2010]129号）及《关于增加广东民族乐团事业编制的函》（粤机编办[2013]14号）。单设广东民族乐团，为广东星海演艺集团管理的事业单位，公益二类。核定事业编制80名，经费按财政补助二类拨付。

（二） 部门决算单位构成

本团没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分广东民族乐团 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东民族乐团

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	1970.65	一、一般公共服务支出	11	
二、上级补助收入	2	55.00	二、国防支出	12	
三、事业收入	3	633.07	三、公共安全支出	13	
四、其他收入	4	2.31	四、文化旅游体育与传媒支出	14	2509.06
	5		五、社会保障和就业支出	15	22.82
	6		六、其他支出	16	
本年收入合计	7	2661.03	本年支出合计	17	2531.88
用事业基金弥补收支差额	8		结余分配	18	
年初结转和结余	9	39.69	年末结转和结余	19	168.84
总计	10	2700.72	总计	20	2700.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 广东民族乐团

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	2661.03	1970.65	55	633.07			2.31
207	文化旅游体育与传 媒支出	2638.21	1947.83	55	633.07			2.31
20701	文化和旅游	2638.21	1947.83	55	633.07			2.31
2070107	艺术表演团体	1784.43	1094.05	55	633.07			2.31
2070199	其他文化和旅游支 出	853.78	853.78					
208	社会保障和就业支 出	22.82	22.82					
20805	行政事业单位离退 休	22.82	22.82					
2080502	事业单位离退休	10.82	10.82					
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	12	12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 广东民族乐团

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	2531.88	1706.52	825.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	2509.06	1683.7	825.37			
20701	文化和旅游	2509.06	1683.7	825.37			
2070107	艺术表演团体	1616.75	1305.62	311.14			
2070199	其他文化和旅游支出	892.31	378.08	514.23			
208	社会保障和就业支出	22.82	22.82				
20805	行政事业单位离退休	22.82	22.82				
2080502	事业单位离退休	10.82	10.82				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12	12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东民族乐团

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	1970.65	一、一般公共服务支出	11			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	12			
	3		三、文化旅游体育与传媒支 出	13	1986.36	1986.36	
	4		四、社会保障和就业支出	14	22.82	22.82	
	5		五、其他支出	15	0.00	0.00	
本年收入合计	6	1970.65	本年支出合计	16	2009.18	2009.18	
年初财政拨款结转和结余	7	39.69	年末财政拨款结转和结余	17	1.16	1.16	
一般公共预算财政拨款	8	39.69		18			
政府性基金预算财政拨款	9			19			
总计	10	2010.34	总计	20	2010.34	2010.34	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东民族乐团

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	2009.18	1183.81	825.37
207	文化旅游体育与传媒支出	1986.36	1160.99	825.37
20701	文化和旅游	1986.36	1160.99	825.37
2070107	艺术表演团体	1094.05	782.91	311.14
2070199	其他文化和旅游支出	892.31	378.08	514.23
208	社会保障和就业支出	22.82	22.82	
20805	行政事业单位离退休	22.82	22.82	
2080502	事业单位离退休	10.82	10.82	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12	12	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东民族乐团

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	1160.99	302	商品和服务支出	0.3
30101	基本工资	256.14	30201	办公费	
30102	津贴补贴	92.1	30202	印刷费	
30107	绩效工资	606.04	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.6	30206	电费	
30109	职业年金缴费	32.7	30207	邮电费	
30113	住房公积金	52.41	30212	因公出国（境）费用	
303	对个人和家庭的补助	22.52	30215	会议费	
30302	退休费	10.52	30217	公务接待费	
30399	其他对个人和家庭的补助	12	30239	其他交通费用	
	人员经费合计	1183.51		公用经费合计	0.3

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东民族乐团

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
19	0			19		74.65	62.70	11.95		11.95	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东民族乐团

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
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
...	(注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)						

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。

第三部分 广东民族乐团 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

（一）年度收入总体情况

广东民族乐团 2019 年度总收入 2661.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1970.65 万元，比上年决算数增加 222.46 万元，增长 12.73%，主要原因增加了项目经费和在职人员经费机关养老保险和职业年金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 55 万元，比上年决算数增加 55 万元，主要变动情况是增加了 50 万的上级补助收入《粤海风》专项资金。

4. 事业收入 633.07 万元，比上年决算数增加 181.48 万元，增长 40.19%，主要变动情况是演出收入增加。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 2.31 万元，比上年决算数增加 0.48 万元，增加 26.23%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东民族乐团 2019 年度总支出 2531.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1706.52 万元，比上年决算数增加 205.76 万元，

增长 13.71%，主要变动情况是增加了在职人员的机关养老保险和职业年金支出。

2. 项目支出 825.37 万元，比上年决算数增加 91.87 万元，增长 12.52%，主要变动情况是年中追加了项目经费。

3. 上缴上级支出 0.00 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 0.00 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

广东民族乐团 2019 年度财政拨款收入合计 1970.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1970.65 万元，比上年决算数增加 222.46 万元，增长 12.73%；主要变动情况是增加了在职人员的机关养老保险和职业年金经费；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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

广东民族乐团 2019 年度财政拨款支出合计 2009.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2009.18 万元，比年初预算数增加 904.31 万元，增长 81.85%；主要变动情况是财厅追加了基本支出的人员经费和追加了年中的项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平

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

广东民族乐团 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 74.65 万元，完成预算 19 万元的 392.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为 62.7 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 11.95 万元，完成预算 19 万元的 62.89%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务。

（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 62.7 万元，占 83.99%；公务用车购置及运行费支出 11.95 万元，占 16%；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 62.7 万元。全年使用财政拨款安排本单位出国团组 3 个、累计 71 人次。开支内容主要是出国演出人员的住宿、交通、公杂费和宣传费用等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.95 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 11.95 万元，本单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信和应急综合保障用车。

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。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额2.62万元，其中：政府采购货物支出2.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.62万元，占政府采购支出总额的100%。

（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，其中应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是演出用车；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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度本单位组织对4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目4个，共涉及资金449.2万元，占一般公共预算项目支出总额的54.42%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“文化惠民演出补助”、“广州艺术团赴美国开展“欢乐春节”展演活动”、““国风粤韵-中日民族音乐会”及“国风粤韵-中韩民族音乐会””、“公共文化服务体系建设、文化产业发展及非物质文化遗产保护资金-艺术创作排演”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出449.2万元。从评价情况来看，项目完成情况符合预期绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出 2009.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价，从评价情况来看，2019 年全年，乐团通过“音乐季”系列音乐会、商业演出、境外演出、惠民演出、结对帮扶等各种形式，共完成 94 场音乐会演出，2019 年总演出收入为 633.07 万元，比去年同期增长 24.65%，海内外观众总人数达 6 万人以上，演出收益也逐年增长，同时也促进了乐团社会影响的提升，实现社会效益和经济效益共赢的良好局面。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及重点项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 92.8 分。全年预算数 1456.87 万元，执行数 2531.88 万元，完成预算的 173.79%。单位整体支出目标实现程度及绩效：一是 2019 年全年，乐团通过“音乐季”系列音乐会、商业演出、境外演出、惠民演出、结对帮扶等各种形式，共完成 94 场音乐会演出，高质量的达到了社会经济环境效益。二是本单位按照主管部门的部署和要求认真编制决算套表、编制说明和财务分析，数据真实可靠，在规定的时间内完成上报工作。

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。

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。