

2019 年广东省星海音乐厅部门决算

目 录

第一部分 广东省星海音乐厅概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省星海音乐厅 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 广东省星海音乐厅 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省星海音乐厅概况

（一） 部门主要职责

广东省星海音乐厅的主要职责是：组织国内外交响乐团、民族乐团等音乐艺术团体演出；承办国际声乐、器乐比赛和国际音乐艺术节；举办群众演唱演奏会和音乐讲座；收藏世界音乐资料，了解国际音乐信息，提供音乐知识咨询服务等。

（二） 部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省星海音乐厅 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省星海音乐厅

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	1648.79	一、一般公共服务支出	15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	16	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	17	0.00
四、事业收入	4	3651.63	四、公共安全支出	18	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	19	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00
七、其他收入	7	163.96	七、文化旅游体育与传媒支出	21	5180.49
	8		八、社会保障和就业支出	22	60.23
	9		九、卫生健康支出	23	7.37
	10		十、节能环保支出	24	0.00

收入支出决算总表

部门：广东省星海音乐厅

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
本年收入合计	11	5464.38	本年支出合计	25	5248.09
用事业基金弥补收支差额	12	0.00	结余分配	26	223.29
年初结转和结余	13	7	年末结转和结余	27	0.00
总计	14	5471.38	总计	28	5471.38

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：广东省星海音乐厅

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	5464.38	1648.79	0.00	3651.63	0.00	0.00	163.96
207	文化旅游体育与传媒支出	5396.78	1581.19	0.00	3651.63	0.00	0.00	163.96
20701	文化和旅游	5396.78	1581.19	0.00	3651.63	0.00	0.00	163.96
2070106	艺术表演场所	5044.77	1229.18	0.00	3651.63	0.00	0.00	163.96
2070199	其他文化和旅游支出	352.01	352.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.37	7.37	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。

表3

支出决算表

部门：广东省星海音乐厅

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	5248.09	4559.22	688.87	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5180.49	4498.99	681.5	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5180.49	4498.99	681.5	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	4821.48	4299.98	521.5	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	359.01	199.01	160	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.37	0.00	7.37	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省星海音乐厅

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	1648.79	一、一般公共服务支出	11	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	12	0.00	0.00	0.00
	3		七、文化旅游体育与传媒支 出	13	1588.19	1588.19	0.00
	4		八、社会保障和就业支出	14	60.23	60.23	0.00
	5		九、卫生健康支出	15	7.37	7.37	0.00
本年收入合计	6	1648.79	本年支出合计	16	1655.79	1655.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	7	7	年末财政拨款结转和结余	17	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	8	7		18			
政府性基金预算财政拨款	9	0.00		19			
总计	10	1655.79	总计	20	1655.79	1655.79	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：广东省星海音乐厅

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	1655.79	966.92	688.87
207	文化旅游体育与传媒支出	1588.19	906.69	681.5
20701	文化和旅游	1588.19	906.69	681.5
2070106	艺术表演场所	1229.18	707.68	521.5
2070199	其他文化和旅游支出	359.01	199.01	160
208	社会保障和就业支出	60.23	60.23	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.23	60.23	0.00
2080502	事业单位离退休	30.44	30.44	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	29.79	29.79	0.00
210	卫生健康支出	7.37	0.00	7.37
21011	行政事业单位医疗	7.37	0.00	7.37
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.37	0.00	7.37

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：广东省星海音乐厅

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	798.39	302	商品和服务支出	42.4
30101	基本工资	139.37	30201	办公费	8.71
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	377.51	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.56	30207	邮电费	2
30110	职工基本医疗保险缴费	12.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.8	30211	差旅费	4.7
30113	住房公积金	60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	113.14	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：广东省星海音乐厅

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	126.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.44	30217	公务接待费	0.62
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.66
30399	其他对个人和家庭的补助	95.69	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	8.3
	人员经费合计	924.52		公用经费合计	42.4

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：广东省星海音乐厅

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
12.5	0.00	10	0.00	10	2.5	9.28	0.00	9.28	0.00	8.66	0.62

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：广东省星海音乐厅

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

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。

第三部分 广东省星海音乐厅 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

广东省星海音乐厅 2019 年度总收入 5471.38 万元，其中本年收入 5464.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1648.79 万元，比上年决算数减少 364.29 万元，下降 18.1%，主要变动情况：文化体育与传媒支出减少 366.9 万元，卫生健康支出减少 7.9 万元，社会保障和就业支出增加 10.51 万元。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 3651.63 万元，比上年决算数增加 782.33 万元，增长 27.3%，主要变动情况：艺术表演收入增加 782.33 万元。

5. 经营收入 0.00 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 163.96 万元，比上年决算数减少 178.92 万元，下降 52.2%，主要变动情况：2019 年合作经营收入减少。

(二) 年度支出总体情况

广东省星海音乐厅 2019 年度总支出 5471.38 万元，其中本年支出 5248.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4559.22 万元，比上年决算数增加 623.02 万元，增长 15.8%，主要变动情况：文化体育与传媒支出增加 627.78 万元，社会保障和就业支出增加 10.51 万元，卫生健康支出减少 15.27 万元。

2. 项目支出 688.87 万元，比上年决算数减少 436.13 万元，下降 38.8%，主要变动情况：文化体育与传媒支出减少 443.5 万元，卫生健康支出增加 7.37 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 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

广东省星海音乐厅 2019 年度财政拨款收入合计 1648.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1648.79 万元，比上年决算数减少 364.29 万元，下降 18.1%；主要变动情况：文化体育与传媒支出减少 366.9 万元，卫生健康支出减少 7.9 万元，社会保障和就业支出增加 10.51 万元；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 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省星海音乐厅 2019 年度财政拨款支出合计 1655.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1655.79 万元，比年

初预算数增加 396.17 万元，上升 31.5%；主要变动情况：文化体育与传媒支出增加 359.01 万元，卫生健康支出增加 7.37 万元，社会保障和就业支出增加 29.79 万元；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 0.00 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

广东省星海音乐厅 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.28 万元，完成预算 12.5 万元的 74.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.66 万元，完成预算 10 万元的 86.6%；公务接待费支出决算为 0.62 万元，完成预算 2.5 万元的 24.8%。

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 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 8.66 万元，占 93.3%；公务接待费支出 0.62 万元，占 6.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.66 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.66 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要文件递送和因公出行等。

3. 公务接待费支出 0.62 万元，主要用于接待艺术家、艺术院团、文化交流合作等。2019 年，我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 17 次，接待人数共 79 人，主要包括商务接待洽谈支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本单位机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.0%。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 329.15 万元，其中：政府采购货物支出 54.8 万元、政府采购工程支出 134.2 万元、政府采购服务支出 140.15 万元。授予中小企业合同金额 274.04 万元，占政府采购支出总额的 83.3%，其中：授予小微企业合同金额 66.86 万元，占政府采购支出总额的 20.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车。单价 50 万元以上通用

设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 13 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。根据财政预算管理要求，2019 年度上级部门组织对 1 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 1 个，共涉及资金 150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.8%；主要项目绩效自评情况：根据《项目支出类绩效自评指标体系》的主要指标，自评得分 98 分，自评等级“优”。其中：投入 20 分，过程 20 分，产出 30 分，效益 28 分；该项目完成了天面防水维修、手机信号干扰系统、声学测试研究、电房电力设备维保、其他零星工程支出；各项目实施中有程序规范及专门部门监督，及时对相关项目进行质量验收。保证音乐厅演出无中断进行，并更好的满足客户需求，令观众更专注享受音乐。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1655.79 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从整体情况来看，音乐厅认真贯彻执行国家和省财政厅、省文旅厅的政策法规，扎实完成艺术文化场馆产业研究，不断加强和完善场馆建设管理。

绩效自评结果。上级部门今年开展了单位整体支出及天台改造项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分为 97 分。全年预算数 5464.38 万元，

执行数 5248.09 万元。单位整体支出目标实现程度及绩效：一是对音乐厅的场馆设施及设备进行改造更新，升级剧院艺术服务。剧院内部全面更新，同时升级礼宾、票房的专业服务，让更多的市民走进音乐厅，体验艺术、感知艺术带来的美好；二是高质量举办了新年音乐会、维也纳爱乐乐团音乐会、德累斯顿交响乐团音乐会、纽约爱乐乐团、伦敦交响乐团，得到上级部门和观众的肯定。发现的问题及原因：一是项目资金申请难；二是专项资金管理制度有待完善。下一步改进措施：一是修订财务管理规定，加强预算编制、执行、分析和做好决算、评价，重点加大专项资金管理力度；二是加强与上级主管部门的工作汇报与沟通，根据单位工作性质和行业管理需要提出项目内容与经费申请，不断增强承担社会责任和发挥职能的能力。

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。