

2020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、广东省星海音乐厅主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省星海音乐厅 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 广东省星海音乐厅 2020 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省星海音乐厅概况

（一）广东省星海音乐厅主要职责

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。

本单位内设机构情况：内设机构十个，分别为战略运营科、演出项目科、品牌运营科、市场运营科、场地运营科、普及演出科、票务网、人事科、财务科、行政科。

第二部分 广东省星海音乐厅 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	1,795.91	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	1,134.29	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	3,282.74
八、其他收入	8	63.84	八、社会保障和就业支出	38	66.88
	9		九、卫生健康支出	39	0.48
	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
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：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
	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	2,994.04	本年支出合计	57	3,350.10
使用非财政拨款结余	28	356.06	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,350.10	总计	60	3,350.10

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	2,994.04	1,795.91	0.00	1,134.29	0.00	0.00	63.84
207	文化旅游体育与传媒支出	2,926.68	1,728.55	0.00	1,134.29	0.00	0.00	63.84
20701	文化和旅游	2,876.68	1,678.55	0.00	1,134.29	0.00	0.00	63.84
2070106	艺术表演场所	1,719.63	521.50	0.00	1,134.29	0.00	0.00	63.84
2070107	艺术表演团体	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,077.05	1,077.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	2,994.04	1,795.91	0.00	1,134.29	0.00	0.00	63.84
20805	行政事业单位养老支出	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	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	3,350.10	2,598.12	751.98	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,282.74	2,531.24	751.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,232.74	2,531.24	701.50	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	2,075.69	1,554.19	521.50	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,077.05	977.05	100.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	3,350.10	2,598.12	751.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.00	0.48	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	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	1,795.91	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	1,728.55	1,728.55	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.88	66.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.48	0.48	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	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	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	1,795.91	本年支出合计	58	1,795.91	1,795.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,795.91	总计	63	1,795.91	1,795.91	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	1,795.91	1,043.93	751.98
207	文化旅游体育与传媒支出	1,728.55	977.05	751.50
20701	文化和旅游	1,678.55	977.05	701.50
2070106	艺术表演场所	521.50	0.00	521.50
2070107	艺术表演团体	80.00	0.00	80.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,077.05	977.05	100.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	66.88	66.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.88	66.88	0.00
2080502	事业单位离退休	32.69	32.69	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.19	34.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	1,795.91	1,043.93	751.98
210	卫生健康支出	0.48	0.00	0.48
21011	行政事业单位医疗	0.48	0.00	0.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.00	0.48

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	857.05	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	140.40	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	346.34	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.59	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.76	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	72.10	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	230.92	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	186.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.69	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	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	154.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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
			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
			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	1,043.93		公用经费合计	0.00

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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：广东省星海音乐厅

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

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 广东省星海音乐厅 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

广东省星海音乐厅 2020 年度总收入 3350.1 万元，其中本年收入 2,994.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,795.91 万元，比上年决算增加 147.11 万元，增长 8.92%。主要变动情况：文化旅游体育与传媒支出增加 147.36 万元，卫生健康支出减少 6.89 万元，社会保障和就业支出增加 6.65 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，因单位决算编报口径调整，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，我单位本年无发生额。

5. 事业收入 1,134.29 万元，比上年决算减少 2,517.34 万元，下降 68.94%。主要变动情况：受新冠疫情影响，音乐厅取消 2020 年 2-5 月所有演出，下半年按照疫情防控要求，严格控制演出上座率，导致艺术表演收入大幅下降。

6. 经营收入 0 万元，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 63.84 万元，比上年决算减少 100.12 万元，下

降 61.06%。主要变动情况：2020 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 2020 年度总支出 3,350.1 万元，其中本年支出 3,350.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,598.12 万元，比上年决算减少 1,961.1 万元，下降 43.01%，主要变动情况：文化体育与传媒支出减少 1967.75 万元，社会保障和就业支出增加 6.65 万元。

2. 项目支出 751.98 万元，比上年决算增加 63.11 万元，增长 9.16%，主要变动情况：文化体育与传媒支出增加 70.00 万元，卫生健康支出减少 6.89 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，我单位本年度无发生额。

4. 经营支出 0 万元，我单位本年度无发生额。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，我单位本年度无发生额。

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

广东省星海音乐厅 2020 年度财政拨款收入合计 1,795.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,795.91 万元，比上年决算数增加 147.11 万元，增长 8.92%，主要变动情况：文化旅游体育与传媒支出增加 147.36 万元，卫生健康支出减少 6.89 万元，社会保障和就业支出增加 6.65 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

广东省星海音乐厅 2020 年度财政拨款支出合计 1,795.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,795.91 万元，比年初预算数增加 481.11 万元，增长 36.59%，主要变动情况：文化体育与传媒支出增加 446.44 万元，卫生健康支出增加 0.48 万元，社会保障和就业支出增加 34.19 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

广东省星海音乐厅 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。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 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等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。

（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0万元，占0%。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下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度无发生出国谈判、工作磋商支出、境外业务培训及考察。

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，2020年本单位公务用车保有量为3辆，主要用于综合保障业务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：本年度无支出。2020年，本单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度无支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）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272.26万元，其中：政府

采购货物支出 100.88 万元、政府采购工程支出 48.03 万元、政府采购服务支出 123.35 万元。授予中小企业合同金额 194.44 万元，占政府采购支出总额的 71.42%，其中：授予小微企业合同金额 194.44 万元，占政府采购支出总额的 71.42%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 50 万元以上通用设备 2 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 10 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 2 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 2 个，共涉及资金 180 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.94%，主要项目绩效自评情况：

共组织对“无限音乐会”、“省属文艺院团受疫情影响经费补助”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 180 万元。从评价情况来看，“无限音乐会”项目资金支出率 100%，该项目为音乐厅演出事业提供坚实的资金后盾，使得音乐厅更专注于提供高水准线上音乐会，令观众随时随地享受音乐。“省属文艺院团受疫情影响经费补助”项目资金支出率 100%，一定程度上缓解音乐厅受疫情影响的资金不足问题。

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 1,795.91 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，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，始终根据预算安排各项支出，在常态化疫情防控管理下，有序开展场馆设备设施维护和举办演出。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“无限音乐会”“省属文艺院团受疫情影响经费补助”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,795.91 万元，执行数 1,795.91 万元，完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：音乐厅基本按照 2020 年度整体支出绩效目标完成了相关工作任务。根据防疫要求，对音乐厅的场馆设施及设备进行改造更新，让演员观众更安心。疫情发生以来，音乐厅领导班子以拓展演出新业态作为重点创新突围方向，发展线上助力数字化场馆建设。发现的问题主要是存在项目资金不足的情况。下一步改进措施主要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。

“无限音乐会”项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。自评等级“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了演出费、拍摄及后期制作费、乐器租赁、灯光设备搭建、物料制作费等支出。通过 5G、互联网等技术，发展助力数字化场馆建设，提供更高水准的音乐会，令观众随时随地享受音乐。发现的问题主要是一受疫情防控影响，资金使用的计划性还不够，整体工作筹划还不够高效。二由于补助资金下达较晚和受疫情防控等各项因素影响，音乐厅在复演前已支付部分场次拍摄制作费，但根据相关政策要求不能归

垫。下一步改进措施主要是我单位将进一步提高资金使用的前期计划性，要求业务部门按期填报资金使用计划，专人负责督促跟进资金使用情况，增强预算执行的时效性和均衡性。

“省属文艺院团受疫情影响经费补助”项目绩效自评综述：全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。自评等级“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了演出费的支出、防疫物资的购买、爵士节演出设备租赁，以及根据防疫要求，剧场复演需进行中央空调新风入风口改造、排污管道改造等支出。提供了高水准的音乐会，令观众在防控疫情期间能更安全更舒心地享受音乐。发现的问题主要是一受疫情防控影响，资金使用的计划性还不够，整体工作筹划还不够高效。二由于补助资金下达较晚和受疫情防控等各项因素影响，音乐厅在复演前期已购买大量防疫物资，但根据相关政策要求不能归垫。下一步改进措施主要是将进一步提高资金使用的前期计划性，要求业务部门按期填报资金使用计划，专人负责督促跟进资金使用情况，增强预算执行的时效性和均衡性。

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。