

2020 年广东民族乐团 部门决算

目 录

第一部分 广东民族乐团 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东民族乐团 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 广东民族乐团 2020 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）单位主要职责

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

单位按规定设置内设机构，内设机构7个，中层正职7个，副职7个，即：办公室（1正1副），人事部（1正1副），财务部（1正1副），业务部（1正1副），演出拓展部（1正1副），艺术研究创作部（1正1副），艺术培训中心（1正1副）。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 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	2,127.07	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	209.45	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	2,413.65
八、其他收入	8	11.00	八、社会保障和就业支出	38	32.95
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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
	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
	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	2,347.52	本年支出合计	57	2,446.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	168.84	年末结转和结余	59	69.76
总计	30	2,516.36	总计	60	2,516.36

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	2,347.52	2,127.07	0.00	209.44	0.00	0.00	11.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,314.57	2,094.12	0.00	209.45	0.00	0.00	11.00
20701	文化和旅游	2,264.57	2,044.12	0.00	209.45	0.00	0.00	11.00
2070107	艺术表演团体	660.45	440.00	0.00	209.45	0.00	0.00	11.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,604.12	1,604.12	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	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	2,347.52	2,127.07	0.00	209.44	0.00	0.00	11.00
2080502	事业单位离退休	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	18.03	18.03	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	2,446.60	1,651.50	795.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,413.65	1,618.55	795.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,363.65	1,618.55	745.10	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	800.18	321.43	478.75	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,563.47	1,297.12	266.35	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	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	2,446.60	1,651.50	795.10	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养 老支出	18.03	18.03	0.00	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	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	2,127.07	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	2,053.46	2,053.46	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.95	32.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	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	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	2,127.07	本年支出合计	58	2,086.41	2,086.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.16	年末财政拨款结转和结 余	59	41.82	41.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.16		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	2,128.23	总计	63	2,128.23	2,128.23	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	2,086.41	1,330.07	756.34
207	文化旅游体育与传媒支出	2,053.46	1,297.12	756.34
20701	文化和旅游	2,003.46	1,297.12	706.34
2070107	艺术表演团体	440.00	0.00	440.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,563.46	1,297.12	266.34
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	32.95	32.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.95	32.95	0.00
2080502	事业单位离退休	14.92	14.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.03	18.03	0.00

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	1,297.12	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	256.64	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	56.74	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	772.10	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	55.31	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	45.51	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	0.00	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
303	对个人和家庭的补助	32.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.94	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	24.01	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
			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
			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	1,330.07		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
6.5	0.00	6.5	0.00	6.5	0.00	9.21	0.00	9.21	0.00	9.21	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	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
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

广东民族乐团没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东民族乐团

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东民族乐团

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

广东民族乐团没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故本表无数据。

第三部分 广东民族乐团 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

广东民族乐团 2020 年度总收入 2,516.36 万元，其中本年收入 2,347.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,127.07 万元，比上年决算增加 156.42 万元，增长 7.9%。主要变动情况：年中有追加财政资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，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，比上年决算减少 55 万元，下降 100%。主要变动情况：上级没有补助拨款。

5. 事业收入 209.45 万元，比上年决算减少 423.63 万元，下降 66.9%。主要变动情况：受疫情影响，演出减少，收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 11 万元，比上年决算增加 8.69 万元，增长 376.2%。主要变动情况：今年收到上级部门财政奖励资金 10 万元。

(二) 年度支出总体情况

广东民族乐团 2020 年度总支出 2,516.36 万元，其中本年支出 2,446.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,651.5 万元，比上年决算减少 55.01 万元，下降 3.2%，主要变动情况：受疫情影响，演出减少，基本支出减少。

2. 项目支出 795.1 万元，比上年决算减少 30.27 万元，下降 3.7%，主要变动情况：受疫情影响，粤港澳项目不能如期开展，项目资金结转至 2021 年使用。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

广东民族乐团 2020 年度财政拨款收入合计 2,127.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,127.07 万元，比上年决算数增加 156.42 万元，增长 7.9%，主要变动情况：年中有追加财政资金；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，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东民族乐团 2020 年度财政拨款支出合计 2,086.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,086.41 万元，比年初预算

数增加 850.2 万元，增长 68.8%，主要变动情况：一是受疫情影响，演出减少，基本支出减少。二是受疫情影响，粤港澳项目不能如期开展，该项目支出减少，项目资金结转至 2021 年使用；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

广东民族乐团 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.21 万元，完成预算 6.5 万元的 141.7%。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 9.21 万元，完成预算 6.5 万元的 141.7%（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 9.21 万元，完成预算 6.5 万元的 141.7%）；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”经费支出决算大于预算数的主要情况：因车辆使用年限增加，维修增加，维修维护费用增加。

（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 9.21 万元，占

100%；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机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无开支发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.21 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 9.21 万元，2020 年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。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待。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。本年无接待费用。

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 3 万元，其中：政府采购货物支出 3 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 3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 3 个，共涉及资金 756.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“文化惠民演出补助”、“全面建成小康社会专题音乐会”、“省属文艺院团受疫情影响经费补助”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 756.34 万元。从评价情况来看，3 个项目的整体推进情况良好，取得了较好成效，自评等级均为“优”。

组织单位整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出 2086.41 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，2020 年因受到新冠肺炎疫情影响，乐团通过“音乐季”系列音乐会、商业演出、惠民演出、结对帮扶等各种形式，共完成 38 场音乐会演出，总演出收入为 209.45 万元，较去年减少 67%，观众总人数 3.8 万人以上，乐团的经济收入受到一定的影响。

绩效自评结果。我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，综合评价为“优”。2020 年一般公共预算计划安排数 1236.21 万元，年中调整后实际到位资金 2127.07 万元，实际支出金额 2085.25 万元，资金支出率 98.03%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是 2020 年因受到新冠肺炎疫情影响，为全力配合国家疫情防控工作，乐团取消二至五月份的音乐会排期，将演出从线下转为线上，构建网络文艺阵地，充分运用新媒介时代网络的传播优势，结合我团专业的特色，如与星海音乐厅、广东省广播电视台联合出品并在广东新闻广播频道、乐团和音乐厅微信公众号等线上滚动播出“国乐为你鼓与呼——线上系列音乐会”、“电波里的民族音乐会”等，推出品牌项目，创新方式方法，增强品牌创建的实效性和针对性，不断丰富“党建+服务”工作模式，实现党建和业务工作互促共进，真正实现线上线下“双轮驱动”，努力开创文艺繁荣发展新格局。广东民族乐团认真贯彻落实党中央习总书记系列讲话精神和省委省政府、省委宣传部、省文旅厅的工作部署，以习总书记的指示精神为乐团发展指引方向。在紧抓疫情防控的同时，积极投身复工复演的工作中。“发民乐人之声、抒民乐人之情”，秉承民族音乐工作者的初心与使命，赞美祖国、讴歌英雄，用民族音乐振奋国人精神，滋润国人心灵，提振广大人民群众的信心与斗志，鼓舞广大人民群众树立起磅礴的民族精神力量，为抗击病毒战“疫”聚民心、鼓斗志。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。发现的问题及主要原因是 2020 年预算执行及绩效管理存在预算数和执行数差异大的问题，主要原因是有年中追加的项目资金和人员经费。下一步改进措施主要是我们应当在往后做下年度预算时应积极沟通讨论细化预算，使预算做得更精确。

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。