

2020 年广东星海演艺集团 部门决算

目 录

第一部分 广东星海演艺集团概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东星海演艺集团 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 广东星海演艺集团 2020 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东星海演艺集团概况

（一）部门主要职责

广东星海演艺集团（以下简称“集团”）主要职责是：负责组织制定并实施集团的发展规划，对集团各成员单位的业务发展进行宏观调控、统一管理，对下属企事业的国有资产行使出资人权利，对其依法经营实施管理、监督，促进国有资产的保值增值；承担广东歌舞剧院、广东话剧院和南方歌舞团三家文艺演出院团转制前离退休人员和转制前在编人员的管理和服务工作；承担省委、省政府和相关部门交办的其他工作任务。

集团内设办公室、人力资源部和财务部 3 个部门，事业编制核定数为 30 人，2020 年度末实有 16 人，其中：在编人员 13 人，聘任人员 3 人。2020 年年末实有离休 10 人，退休 259 人，合计 269 人，其中，249 人由养老保险基金发放养老金。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广东星海演艺集团 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东星海演艺集团

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	9,864.23	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	30.00	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	7,634.11
八、其他收入	8	19.83	八、社会保障和就业支出	38	2,150.87
	9		九、卫生健康支出	39	90.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东星海演艺集团

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

部门： 广东星海演艺集团

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	9,914.06	本年支出合计	57	9,875.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	33.08
年初结转和结余	29	27.98	年末结转和结余	59	33.48
总计	30	9,942.05	总计	60	9,942.05

注：1. 本表反映部门（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

部门：广东星海演艺集团

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	9,914.06	9,864.23	0.00	30.00	0.00	0.00	19.83
207	文化旅游体育与传媒支出	7,667.19	7,617.36	0.00	30.00	0.00	0.00	19.83
20701	文化和旅游	7,317.19	7,267.36	0.00	30.00	0.00	0.00	19.83
2070106	艺术表演场所	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6,531.19	6,481.36	0.00	30.00	0.00	0.00	19.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,150.87	2,150.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东星海演艺集团

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	9,914.06	9,864.23	0.00	30.00	0.00	0.00	19.83
20805	行政事业单位养老支出	2,150.87	2,150.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,091.63	1,091.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,059.24	1,059.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东星海演艺集团

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	9,875.49	2,703.78	7,171.71	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,634.11	490.38	7,143.73	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7,284.11	490.38	6,793.73	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6,498.11	490.38	6,007.73	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,150.87	2,150.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广东星海演艺集团

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	9,875.49	2,703.78	7,171.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,150.87	2,150.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,091.63	1,091.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,059.24	1,059.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.51	62.52	27.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.51	62.52	27.98	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.98	0.00	27.98	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东星海演艺集团

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	9,864.23	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	7,617.36	7,617.36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,150.87	2,150.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.51	90.51	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

部门：广东星海演艺集团

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

部门：广东星海演艺集团

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	9,864.23	本年支出合计	58	9,858.74	9,858.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.98	年末财政拨款结转和结 余	59	33.48	33.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.98		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	9,892.22	总计	63	9,892.22	9,892.22	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门： 广东星海演艺集团

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	9,858.74	2,688.85	7,169.88
207	文化旅游体育与传媒支出	7,617.36	475.46	7,141.90
20701	文化和旅游	7,267.36	475.46	6,791.90
2070106	艺术表演场所	266.00	0.00	266.00
2070107	艺术表演团体	520.00	0.00	520.00
2070199	其他文化和旅游支出	6,481.36	475.46	6,005.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	350.00	0.00	350.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	350.00	0.00	350.00
208	社会保障和就业支出	2,150.87	2,150.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,150.87	2,150.87	0.00
2080502	事业单位离退休	1,091.63	1,091.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,059.24	1,059.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东星海演艺集团

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	9,858.74	2,688.85	7,169.88
210	卫生健康支出	90.51	62.52	27.98
21011	行政事业单位医疗	90.51	62.52	27.98
2101102	事业单位医疗	27.98	0.00	27.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.52	62.52	0.00

注：本表反映部门（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

部门：广东星海演艺集团

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	475.46	302	商品和服务支出	1.80
30101	基本工资	53.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	76.98	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	121.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.82	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.42	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	7.91	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	36.55	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	129.87	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：广东星海演艺集团

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	2,211.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	231.50	30216	培训费	0.00
30302	退休费	581.96	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	32.46	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	62.52	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	1,303.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.80
			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

部门： 广东星海演艺集团

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

部门： 广东星海演艺集团

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	2,687.05		公用经费合计	1.80

注：本表反映部门（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

部门：广东星海演艺集团

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
3.50	3.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门： 广东星海演艺集团

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

部门： 广东星海演艺集团

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：本表反映部门（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

部门： 广东星海演艺集团

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

部门： 广东星海演艺集团

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：本表反映部门（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 广东星海演艺集团 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

广东星海演艺集团 2020 年度总收入 9,942.05 万元，其中本年收入 9,914.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,864.23 万元，比上年决算减少 4,546.83 万元，下降 31.6%。主要变动情况：一是受疫情影响，一次性压减正常项目经费，二是 2019 年非延续性的项目资金，2020 年不再安排。

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，与上年决算持平。主要支出情况：因部门决算编制口径调整，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，与上年决算持平。

5. 事业收入 30 万元，比上年决算减少 30.3 万元，下降 50.3%。主要变动情况：受疫情防控影响，减少事业收入。

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 19.83 万元，比上年决算增加 18.14 万元，增加 1073.4%，主要变动情况：增加了利息收入

(二) 年度支出总体情况

广东星海演艺集团 2020 年度总支出 9,942.05 万元，其中

本年支出 9,875.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,703.78 万元，比上年决算增加 160.36 万元，增长 6.3%，主要变动情况：离退休经费和人员经费正常增长。

2. 项目支出 7,171.71 万元，比上年决算减少 4,713.56 万元，下降 39.7%，主要变动情况：一是受疫情影响一次性压减正常项目经费，二是 2019 年非延续性的项目资金，2020 年不再安排和支出。

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

广东星海演艺集团 2020 年度财政拨款收入合计 9,864.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,864.23 万元，比上年决算数减少 4,546.83 万元，下降 31.6%，主要变动情况：一是受疫情影响，一次性压减正常项目经费，二是 2019 年非延续性的项目资金，2020 年不再安排；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

广东星海演艺集团 2020 年度财政拨款支出合计 9,858.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,858.74 万元，比年初预算数增加 6,962.68 万元，增长 240.4%，主要变动情况：增加了转制院团相关专项经费安排；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

广东星海演艺集团 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 3.5 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 3 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 0.5 万元的 0%。

2020 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。

（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；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。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：无。

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 年机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于：无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无。2020 年，机关及下属 0 个单位共接待国外、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。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 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 年本部门政府采购支出总额 310.01 万元，其中：政府采购货物支出 282.74 万元、政府采购工程支出 23.35 万元、政府采购服务支出 3.92 万元。授予中小企业合同金额 310.01 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

295.39 万元，占政府采购支出总额的 95.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 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。集团本部开展整体支出绩效自评工作，自评覆盖率达 100%，根据财政预算绩效管理要求主管部门的统一工作安排，2020 年度集团对 33 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 33 个，共涉及资金 4,167 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.1%。主要项目绩效自评情况：

由主管部门统筹组织对“艺术生产及业务发展专项经费”、“广东星海演艺集团二沙岛户外音乐会经费”等 2019 年度、2020 年度合计 28 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5,044 万元，自评情况良好。

组织集团本部整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9858.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元，自评情况良好。

绩效自评结果。集团今年开展了部门整体支出及 33 项目绩效自评。

集团整体支出绩效自评综述：全年预算数 9,914.06 万元，执行数 9,875.49 万元，完成预算的 99.6%。部门整体支出绩效

目标完成情况与效益主要是：2020年，集团以加强思想政治建设为统领，始终确保正确政治方向，以扎实完成各项重点任务为抓手，在推动事业发展、提升产业水平和加强内部建设等方面取得新成绩。1、全年安全无事故，坚决落实疫情防控工作，维持大楼职能生产和基础设施正常运转，增加消防、社会治安综合治理等投入，效果明显；2、集团大楼空调改造主体工程基本完成，初步达到预期使用效果。3、做好离退休老干管理，落实相关待遇政策，及时报销离休医疗费、支付丧抚费，组织学习活动和健康体检，开展节日慰问等工作，同时支持下属各企业推进老干社会化管理；4、文化惠民活动项目有序开展，维持品牌社会效益，做好成本、预算控制；5、及时按要求转拨下属单位艺术生产和业务发展等财政专项资金，支持“互联网+舞台艺术”及相关宣传推广工作，做好绩效管理。

发现的问题及原因主要是：1、受疫情防控等各项因素影响，2020年相关惠民演出活动改为线上举办，未能完成上座率等线下绩效指标；2、未开展服务对象对集团履职效果满意度的专项调查。

下一步改进措施主要是：1、在以后的项目绩效目标申报中，充分考虑疫情防控的影响，合理灵活设置绩效指标；2、利用新媒体平台、访问等形式，对集团履职情况和专项工作服务情况定向开展调查统计，合理运用调查结果。

“广东星海演艺集团2020年二沙岛户外音乐会经费”项目
综述：全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划要求和时间顺利完成“回顾”“征集”“展播”三大主题活动；群众积极参与活动，线上点播量突破百万，收到有效稿件 66 件，吸引 50 万次浏览投票，展演曲目 89 件，并选出 10 个优秀作品，入选到演出备选库；通过合作媒体、主流媒体，自有媒体品牌，对活动全程进行线上宣传报道 200 余篇。

发现的问题是线下的宣传渠道较少，征集节目入选演出备选库吸引力不足，征集到的视频节目较少，市民观众反映现在线上互动环节实际操作遇到技术问题等。

下一步改进措施主要是在今后的工作中，我单位进行总结经验，不断改善，继续创新，挖掘新亮点，以更加丰富的形式将户外音乐季这块“文化惠民招牌”传播出去，提升户外音乐季的知名度和社会影响力，希望 2021 年“二沙岛户外音乐季”活动如期举办，再创佳绩。

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。