

2019 年
广东省星海音乐厅部门预算

目 录

第一部分 广东省星海音乐厅概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分广东省星海音乐厅概况

一、主要职责

本单位是省文化和旅游厅直属的公益二类事业单位，业务范围包括：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、部门预算构成

本部门预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

B2-1 表

收支总体情况表

单位名称：广东省星海音乐厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1,259.62	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金	1,265.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,494.18
		八、社会保障和就业支出	30.44
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	2,524.62	本年支出合计	2,524.62
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
收入总计	2,524.62	支出总计	2,524.62

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广东省星海音乐厅

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2,524.62	1,259.62					1,215.00		50.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,494.18	1,229.18					1,215.00		50.00			
20701	文化和旅游	2,494.18	1,229.18					1,215.00		50.00			
2070106	艺术表演场所	2,494.18	1,229.18					1,215.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	30.44	30.44										
20805	行政事业单位离退休	30.44	30.44										
2080502	事业单位离退休	30.44	30.44										

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位：万
元

单位名称：广东省星海音乐厅

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级 支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,524.62	2,003.12	521.50				
207	文化旅游体育与传媒支出	2,494.18	1,972.68	521.50				
20701	文化和旅游	2,494.18	1,972.68	521.50				
2070106	艺术表演场所	2,494.18	1,972.68	521.50				
208	社会保障和就业支出	30.44	30.44					
20805	行政事业单位离退休	30.44	30.44					
2080502	事业单位离退休	30.44	30.44					

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省星海音乐厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,259.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,229.18
		八、社会保障和就业支出	30.44
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1,259.62	本年支出合计	1,259.62
		二十三、结转下年	
收入总计	1,259.62	支出总计	1,259.62

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省星海音乐厅

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1,259.62	738.12	521.50
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,229.18	707.68	521.50
[20701]文化和旅游	1,229.18	707.68	521.50
[2070106]艺术表演场所	1,229.18	707.68	521.50
[208]社会保障和就业支出	30.44	30.44	
[20805]行政事业单位离退休	30.44	30.44	
[2080502]事业单位离退休	30.44	30.44	

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省星海音乐厅

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		738.12
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	599.38
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	120.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	304.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	91.20
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	11.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	46.40
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	26.60
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	42.40
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	9.40
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.38
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.12
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	96.34
[30302]退休费	[50905]离退休费	30.44
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	13.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	52.90

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省星海音乐厅

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	521.50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	90.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	90.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	396.50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	22.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	163.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	120.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	66.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	25.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	35.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	15.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	20.00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省星海音乐厅

单位：万元

项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
行政经费				
“三公”经费	11.00	11.00		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00	10.00		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00		
（三）公务接待费支出	1.00	1.00		

注：

一、行政经费

行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

二、“三公”经费

“三公”经费是指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省星海音乐厅

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省星海音乐厅

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	2,003.12	738.12	738.12				1,265.00
广东省星海音乐厅	2,003.12	738.12	738.12				1,265.00
工资和福利支出	1,669.38	599.38	599.38				1,070.00
商品和服务支出	217.40	42.40	42.40				175.00
对个人和家庭的补助	116.34	96.34	96.34				20.00
其他资本性等支出							

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省星海音乐厅

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	521.50	521.50	521.50					
广东省星海音乐厅	521.50	521.50	521.50					
广东省星海音乐厅维护费	501.50	501.50	501.50					星海音乐厅发展目标就是要在激烈的竞争保持高端、高雅、高水平的地位，把音乐厅打造成国内顶尖、世界一流的音乐厅
广东省星海音乐厅新年音乐会项目	20.00	20.00	20.00					

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算为 2,524.62 万元，比上年减少 380.92 万元，下降 13.11%，主要原因是 2019 年财政一次性补助项目减少，一般公共预算项目支出项目财政资金相应有所减少；支出预算 2,524.62 万元，比上年减少 380.92 万元，下降 13.11%，主要原因是根据工作安排，大型维修工程有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11 万元，比上年减少 1.7 万元，下降 13.39%，主要原因是根据工作计划，预计全年接待任务有所减少，接待费用相应下降。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。公务用车购置及运行费 10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费 1 万元，比上年减少 1.7 万元，减少 62.96%，主要原因是根据工作计划，预计全年接待任务有所减少，接待费用相应下降。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。广东省星海音乐厅是公益二类事

业单位，无机关运行经费安排。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 278 万元，其中：货物类采购预算 42 万元，工程类采购预算 70 万元，服务类采购预算 166 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额（原值）26,514.29 万元，分布构成情况为：房屋 1.39 万平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 14 台等。本年度拟购置固定资产 35 万元，主要是办公设备、文艺设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

单位名称：广东省星海音乐厅

金额：万元

用款单位	项目名称	项目预算	绩效目标
广东省星海音乐厅	广东省星海音乐厅维护费	501.50	各项正常运营，场馆维护、修缮，专用设备维修及购置等有序支出

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。