

2019 年
广东星海演艺集团部门预算

目 录

第一部分 广东星海演艺集团概况

- 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 广东星海演艺集团概况

一、主要职责

广东星海演艺集团（以下简称“集团”）的主要职能为：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。

二、部门预算构成

本部门预算为本级预算。根据相关工作要求，广东歌舞剧院、广东话剧院、南方歌舞团和广东现代舞团等演出院团（以下简称“转制院团”）和集团下属单位转制后的艺术生产和创作、惠民活动等经费预算由集团代编。

第二部分 2019 年部门预算

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东星海演艺集团

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3,024.22	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	21.50	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	1,909.98
		八、社会保障和就业支出	1,135.74
		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	3,045.72	本年支出合计	3,045.72
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	3,045.72	支出总计	3,045.72

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： 广东星海演艺集团

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	3,045.72	3,024.22					21.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,909.98	1,888.48					21.50					
20701	文化和旅游	1,909.98	1,888.48					21.50					
2070106	艺术表演场所	266.00	266.00										
2070107	艺术表演团体	491.98	470.48					21.50					
2070199	其他文化和旅游支出	1,152.00	1,152.00										
208	社会保障和就业支出	1,135.74	1,135.74										
20805	行政事业单位离退休	1,135.74	1,135.74										
2080502	事业单位离退休	1,135.74	1,135.74										

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广东星海演艺集团

单位：万元

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	3,045.72	1,516.72	1,529.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,909.98	380.98	1,529.00				
20701	文化和旅游	1,909.98	380.98	1,529.00				
2070106	艺术表演场所	266.00		266.00				
2070107	艺术表演团体	491.98	380.98	111.00				
2070199	其他文化和旅游支出	1,152.00		1,152.00				
208	社会保障和就业支出	1,135.74	1,135.74					
20805	行政事业单位离退休	1,135.74	1,135.74					
2080502	事业单位离退休	1,135.74	1,135.74					

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东星海演艺集团

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,024.22	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	1,888.48
		八、社会保障和就业支出	1,135.74
		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	3,024.22	本年支出合计	3,024.22
		二十三、结转下年	
收入总计	3,024.22	支出总计	3,024.22

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：广东星海演艺集团

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	3,024.22	1,495.22	1,529.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,888.48	359.48	1,529.00
[20701]文化和旅游	1,888.48	359.48	1,529.00
[2070106]艺术表演场所	266.00		266.00
[2070107]艺术表演团体	470.48	359.48	111.00
[2070199]其他文化和旅游支出	1,152.00		1,152.00
[208]社会保障和就业支出	1,135.74	1,135.74	
[20805]行政事业单位离退休	1,135.74	1,135.74	
[2080502]事业单位离退休	1,135.74	1,135.74	

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：广东星海演艺集团

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		1,495.22
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	284.18
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	35.58
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	64.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	40.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	45.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	12.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	62.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	20.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	67.30
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	13.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	10.50
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50

[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	4.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	5.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	3.50
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	13.80
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	1,135.74
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	230.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	770.00
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	60.00
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	20.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	55.74
[310] 资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	8.00
[31002] 办公设备购置	[50601] 资本性支出（一）	8.00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东星海演艺集团

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	0.50	0.50		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出	0.50	0.50		

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位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：广东星海演艺集团

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东星海演艺集团

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	1,529.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	90.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	15.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	20.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	10.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	5.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	15.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	20.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	912.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	50.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	153.50
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	703.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	150.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	100.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	20.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	20.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	10.00
[312]对企业补助	[507]对企业补助	377.00
[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	377.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东星海演艺集团

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	1,516.72	1,495.22	1,495.22				21.50
广东星海演艺集团	1,516.72	1,495.22	1,495.22				21.50
工资和福利支出	284.18	284.18	284.18				
商品和服务支出	88.80	67.30	67.30				21.50
对个人和家庭的补助	1,135.74	1,135.74	1,135.74				
其他资本性等支出	8.00	8.00	8.00				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东星海演艺集团

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	1,529.00	1,529.00	1,529.00					
广东星海演艺集团	1,529.00	1,529.00	1,529.00					
离退休经费缺口和老干管理及文化活动经费	943.00	943.00	943.00					补充离退休人员经费、老干管理费、老干管理人员经费、支持文化活动发展等。
星海演艺大楼管理维护费	209.00	209.00	209.00					
省演-广东艺术剧院文化惠民及剧场维护	133.00	133.00	133.00					
改制艺术院团演出场次补及超场奖	111.00	111.00	111.00					
广东省友谊文化有限公司文化惠民及剧院维护	133.00	133.00	133.00					

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 年集团收入及支出预算均为 3045.72 万元，比上年减少 1704.06 万元，下降 35.88%，主要原因是有部分 2018 年度在部门预算中安排的专项资金 2019 年度在省级专项资金中安排，如改制艺术院团艺术生产及业务发展经费等，影响预算收支减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2019 年集团财政拨款安排“三公”经费 0.5 万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.5 万元，与上年持平，无增减变化。

三、集团运行经费安排情况

集团运行经费是指用于维持行本单位运行的经费。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、公务接待费以及其他费用等。2019 年，集团运行经费安排 75.3 万元，比上年增加 3.8 万元，增长 5.32%，主要原因是房屋、设备设施等的维修（护）费增加。

四、政府采购情况

2019 年集团政府采购安排 161.5 万元，其中：货物类采购预算 8 万元，服务类采购预算 153.5 万元。

五、 国有资产占有使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日,本集团固定资产净值金额为 7443.73 万元,分布构成情况为:房屋建筑物面积 14233 平方米,主要是广州交响乐团的艺术生产用房,部分为集团和交响乐团的办公用房;存量机动车 1 辆,目前正根据《广东省文化厅关于厅属单位公务用车处置的复函》(粤文函[2018]20 号)精神,办理公车处置的相关工作。本年度拟更新购置固定资产 7.5 万元。

六、 重点项目预算绩效目标情况

2019 年,集团重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
离退休经费缺口和老干管理及文化活动经费	943 万元	补充离退休人员经费、老干管理费、老干管理人员经费、支持文化活动发展等。

注: 2011 年初,广东歌舞剧院、广东话剧院和南方歌舞团转企改制,以上三院团原有 3 百多位离退休老同志全部划归集团管理。该笔资金较好地弥补了集团离退休金、离休医药费和老干管理经费缺口,保障了改制后离退休人员管理和服务工作的顺利进行。

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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**行政经费（机关运行经费）**：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。

十、“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。