

2017 年广东星海演艺集团部门决算报告

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 2017 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

第三部分 广东星海演艺集团 2017 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。

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 名，2017 年年末实有 18 人，其中：在编人员 14 人，聘任人员 4 人。2017 年年末实有离退休人员 278 人，其中：离休 15 人，退休 263 人。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，集团单独编制本部门决算。根据相关工作要求，广东省歌舞剧院有限公司、广东省话剧院有限公司、南方歌舞团有限公司和广东星海现代舞蹈艺术有限公司等转制院团财政安排的部分艺术生产专项经费由集团代编。

第二部分 广东星海演艺集团 2017 年部门决算表

本部门公开 8 张部门决算表格，包括：1.收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	10,136.46	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	42.13	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	7,163.48
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,377.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	98.10
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	10,178.59	本年支出合计	50	10,639.13
用事业基金弥补收支差额	24	16.16	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	467.29	年末结转和结余	52	22.91
	26			53	
总计	27	10,662.04	总计	54	10,662.04

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：广东星海演艺集团

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		10,178.59	10,136.46	0.00	42.13	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	6,901.86	6,859.73	0.00	42.13	0.00	0.00	0.00
20701	文化	6,859.73	6,859.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	259.35	259.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	6,572.25	6,572.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	42.13	0.00	0.00	42.13	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	42.13	0.00	0.00	42.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,186.73	3,186.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,186.73	3,186.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,643.34	2,643.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	543.39	543.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,639.13	3,905.41	6,733.72	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	7,163.48	527.87	6,635.62	0.00	0.00	0.00
20701	文化	7,105.20	469.58	6,635.62	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	129.13	129.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	259.35	259.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	6,714.34	81.10	6,633.24	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,377.54	3,377.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,377.54	3,377.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,643.34	2,643.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	734.20	734.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	98.10	0.00	98.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.10	0.00	98.10	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.10	0.00	98.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：广东星海演艺集团

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,136.46	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	7,105.20	7,105.20	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,377.54	3,377.54	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	98.10	98.10	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	10,136.46	本年支出合计	49	10,580.84	10,580.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	467.29	年末财政拨款结转和结余	50	22.91	22.91	0.00
一般公共预算财政拨款	24	467.29		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	10,603.75	总计	54	10,603.75	10,603.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开05表

部门：广东星海演艺集团

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,580.84	3,847.12	6,733.72
207	文化体育与传媒支出	7,105.20	469.58	6,635.62
20701	文化	7,105.20	469.58	6,635.62
2070101	行政运行	129.13	129.13	0.00
2070106	艺术表演场所	2.38	0.00	2.38
2070107	艺术表演团体	259.35	259.35	0.00
2070199	其他文化支出	6,714.34	81.10	6,633.24
208	社会保障和就业支出	3,377.54	3,377.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,377.54	3,377.54	0.00
2080502	事业单位离退休	2,643.34	2,643.34	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	734.20	734.20	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	98.10	0.00	98.10
21011	行政事业单位医疗	98.10	0.00	98.10
2101102	事业单位医疗	98.10	0.00	98.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：广东星海演艺集团

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	225.92	302	商品和服务支出	78.57	310	其他资本性支出	2.90
30101	基本工资	37.55	30201	办公费	8.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.90
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	142.74	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	45.63	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,539.73	30211	差旅费	2.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	295.55	30212	因公出国（境）费用	3.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	3,081.99	30213	维修（护）费	1.10	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.11	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.24	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.34	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	14.14	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.77	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	148.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	61.11			
	人员经费合计	3,765.65		公用经费合计				81.47

注：本表反映部门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

公开07表
金额单位：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
11.45	3.00	7.45	0.00	7.45	1.00	3.24	3.00	0.00	0.00	0.00	0.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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

公开08表
金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 广东星海演艺集团 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

集团 2017 年度总收入 10178.59 万元，其中本年收入 10178.59 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 10136.46 万元，比上年决算数增加 1073.04 万元，增长 11.84%。主要变动情况是增加了财政安排的转制院团艺术生产专项经费及按政策规定的离退休人员相关费用。

2. 事业收入 42.13 万元，比上年决算数减少 48.11 万元，下降 53.31%。主要变动情况是事业收入减少。

（二）年度支出总体情况

集团 2017 年度总支出 10639.13 万元，其中本年支出 10639.13 万元。具体情况如下：

基本支出 3905.41 万元，比上年决算数增加 987.87 万元，增长 33.86%，主要变动情况是增加按政策规定的离退休人员相关费用。

项目支出 6733.72 万元，比上年决算数增加 880.37 万元，增长 15.04%，主要变动情况是增加财政安排的转制院团艺术生产专项经费。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

集团 2017 年度财政拨款收入合计 10136.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10136.46 元，比上年决算数增加 1073.04 万元，增长 11.84%；主要变动情况是增加了财政安排的转制院团艺术生产专项经费及按政策规定的离退休人员相关费用。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

集团 2017 年度财政拨款支出合计 10580.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10580.84 万元，比上年决算数增加 1854.12 万元，增长 21.25%；主要变动情况：一是增加按政策规定的离退休人员相关费用；二是增加财政安排的转制院团艺术生产专项经费。

三、2017 年度财政拨款“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

集团 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.24 万元，完成预算 11.45 万元的 28.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 7.45 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算 1 万元的 24%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况为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，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少6.4万元，下降66.36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.66万元，下降17.98%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.72万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降6.52%。因公出国（境）费支出和公务接待费支出减少的主要情况为：从严控制“三公”经费开支；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况为：根据事业单位公务用车改革相关要求，2017年集团公务车封存停驶，不用开支公务用车运行维护费，2017年此项费用为零。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费3万元，占92.6%；公务接待费支出0.24万元，占7.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出3万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）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：集团1人参加中国演出行业协会组团赴英国爱丁堡艺术节考察交流费用。

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，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出0万元，2017年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.24万元，主要用于调研工作餐费。2017

年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 103.76 万元，其中：政府采购货物支出 2.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 101 万元。授予中小企业合同金额 101 万元，占政府采购支出总额的 97.34%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务生产用车，根据事业单位公务用车改革相关要求，此车封存停驶，现正办理处置手续；单位价值 50 万元以上通用设备 9 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。

根据主管部门的统一工作安排，集团开展了 2017 年省级财

政整体支出项目绩效自评，并对一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6635.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.5%。

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财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。

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。

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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发

展目标所发生的支出。

“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。