

目 录

第一部分 广东民族乐团概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 广东民族乐团 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 广东民族乐团 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东民族乐团概况

（一）部门主要职责

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）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门广东民族乐团年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属单位。

第二部分 广东民族乐团年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：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

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2231.60	1811.58		417.98			2.04
207	文化体育与传媒	2196.15	1776.09		417.98			2.04
20701	文化	2196.15	1776.09		417.98			2.04
2070101	行政运行	53.71	53.71					
2070107	艺术表演团体	1216.12	796.1		417.98			2.04
2070199	其他文化支出	926.28	926.28					
208	社会保障和就业支出	35.49	35.49					
20805	行政事业单位离退休	35.49	35.49					
2080502	事业单位离退休	30.03	30.03					

支出决算表

公开 03 表

部门：
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		2771.34	1577.70	1193.64			

207	文化体育与传媒	2729.5 0	1542.2 1	1187.2 9			
20701	文化	2729.5 0	1542.2 1	1187.2 9			
2070101	行政运行	371.11	371.11				
2070107	艺术表演团体	1216.1 2	954.82	261.3			
2070199	其他文化支出	1142.2 7	216.28	925.99			
208	社会保障和就业支出	41.84	35.49	6.35			
20805	行政事业单位离退休	41.84	35.49	6.35			
2080502	事业单位离退 休	30.03	30.03				
2080599	事业单位离退 休	11.81	5.46	6.35			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预	1	1811 .58	一、文化体育于传	15	2309 .48	2309.48	

算财政拨款			媒支出				
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、社会保障和就 业支出	16	41.8 4	41.84	
本年收入合计	9	1811 .58	本年支出合计	17	2351 .32	2351.32	
年初财政拨款结 转和结余	10	730. 93	年末结转和结余	18	191. 19	191.19	
一般公共 预算财政拨款	11	730. 93		19			
政府性 基金预算财政拨 款	12			20			
	13			21			
总计	14	2542 .51	总计	22	2542 .51	2542.51	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：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		2351.32	1157.68	1193.64

207	文化体育与传媒	2309.48	1122.19	1187.29
20701	文化	2309.48	1122.19	1187.29
2070101	行政运行	371.11	371.11	
2070107	艺术表演团体	796.1	534.8	261.3
2070199	其他文化支出	1142.27	216.28	925.99
208	社会保障和就业支出	41.84	35.49	6.35
20805	行政事业单位离退休	41.84	35.49	6.35
2080502	事业单位离退休	30.03	30.03	
2080599	事业单位离退休	11.81	5.46	6.35

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：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	797.91	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	201.32	30201	办公费	
30102	津贴补贴	30.99	30202	印刷费	

30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	565.6	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	359.7 7	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	25.55	30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	40	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴	40	30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭	254.2	30240	税金及附加费用	

	的补助支出	2		
			30299	其他商品和服务支出
			310	其他资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			307	债务利息支出

			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		1157. 68	公用经费合计		

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：广
东民族乐
团

单位：万
元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
28.68	0	28. 1	0	28.1	0.58	30. 24	12.96	17. 28	0	17.2 8	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：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	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....						

说明：本单位部存在政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

第三部分 广东民族乐团 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。格式如下：

（一）年度收入总体情况

广东民族乐团 2017 年度总收入 2231.6 万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1811.58 万元，比上年决算数减少 340.01 万元，下降 13.22 %。主要原因项目数比上年减少了。

3. 事业收入 417.98 万元，比上年决算数增加 84.95 万元，增长 25.51%。主要原因年底资金短缺，所以提前和音乐厅进行结账，所以收入增长较高。

3. 其他收入 2.04 万元，比上年决算数减少 0.29 万元，下降 12.55 主要原因是外借演出人员劳务减少，代扣代缴返还的个税手续费收入也相应减少。

（二）年度支出总体情况

广东民族乐团 2017 年度总支出 2351.32 万元。具体情况如下：

1. 文化体育于传媒支出 2771.34 万元，主要用于：乐器购置经费 80 万元、大楼加装演员休息室及仓库加装阁楼 80 万元、广东民族乐团 2017 年柔性引进张列 70 万元、艺术发展与文化（交流）活动广东民族乐团年度运作及音乐季运作经费 300 万元、文化惠民演出补助 181.44 万元等项目。比上年决算数增加 483.05 万元，增加了 21.5%，主要原因是上年度有 730.93 资金结转到 2017 年，现已经全部支出完毕。

2. 社会保障和就业支出支出 41.84 万元，主要支出项目是基本支出的离退休经费 35.46 万元和项目支出的补离退休经费 6.35 万元，比上年决算数增加 18.76 万元，增长 81.28%，主要原因是补发了离退休的慰问金和新增离退休人员的退休费。

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

广东民族乐团 2017 年度财政拨款收入合计 1811.58 万元，比年初预算数增加 714.93 万元，增长 65.19%；主要原因是年中有追加项目。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广东民族乐团 2017 年度财政拨款支出合计 2351.32 万元，比年初预算数增加 1254.67 万元，增长 114.41 %；主要原因是年中有追加项目。

分功能科目看，文化体育与传媒 2309.48 万元，主要用于乐器购置经费、大楼加装演员休息室及仓库加装阁楼、广东民族乐团 2017 年柔性引进张列、艺术发展与文化（交流）活动年度运作及音乐季运作经费、文化惠民演出补助等项目；社会保障和就业支出支出 41.84 万元，主要用于发放离退休经费。

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

广东民族乐团 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.24 万元，完成预算 28.68 万元的 105.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为 12.96 万元（年中追加的预算），完成预算 12.96 万元的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 17.29 万元，完成预算 28.1 万元的 61.53%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.58 万元的 0%。2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务。

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 149.84 万元，下降 83.21 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少 137.05 万元，下降 91.36 %；

公务用车购置及运行维护费支出决算减少 11.94 万元，下降 40.85 %；公务接待费支出决算减少 0.85 万元，下降 100 %。因公出国（境）费支出减少的主要原因是今年的有一个出国任务因故未能成行，所以支出减少；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本年会计科目进行调整，租车费不再计入公务用车费，所以运行维护费相应减少；公务接待费支出减少的主要原因是本年没有发生公务接待活动。

（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 12.96 万元，占 42.86%；公务用车购置及运行维护费支出 17.29 万元，占 57.14%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 17.29 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行及维护支出 17.29 万元，2017 年本单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于演出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 159.59 万元，其中：政府采购货物支出 79.65 万元、政府采购工程支出 79.94 万元。授予中小企业合同金额 159.59 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于演出的业务用车。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目 5 个，共涉及资金 207 万元，自评覆盖率达到 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展演出的业务活所取得的收入。

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。主要是存款利息收入。

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、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。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部

专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

广东民族乐团

2018年9月3日