

珠海市粤剧团有限责任公司

2017 年度部门决算公开

目 录

第一部分 珠海市粤剧团有限责任公司概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 珠海市粤剧团有限责任公司 2017 年度部门 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 珠海市粤剧团有限责任公司 2017 年度部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市粤剧团有限责任公司概况

（一）部门主要职责

珠海市粤剧团有限责任公司的主要职责是：以粤剧艺术为人民服务，为社会主义服务为宗旨，宏扬祖国传统文化艺术，组织群众文化活动，促进海内外文化艺术交流。传承和发展、创新粤剧艺术事业，出精品出人才。用艺术语言正确引导社会舆论，为珠海文化强市和精神文明建设增光添彩。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入珠海市粤剧团有限责任公司2017年度部门决算编报范围的单位共1个。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 珠海市粤剧团有限责任公司 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：珠海市粤剧团有限责任公司

公开 01 表
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、财政拨款收入	1	588.73	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
.....	7		七、文化体育与传媒支出	20	567.90
	8		八、社会保障和就业支出	21	152.19
本年收入合计	9	588.73	本年支出合计	22	720.08
用事业基金弥 补收支差额	10		结余分 配	23	
年初结转和结 余	11	311.89	年末结 转和结余	24	180.54
	12			25	
总计	13	900.62	总计	26	900.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：珠海市粤剧团有限责任公司

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		588.73	588.73					
207	文化体育与传媒支出	429.26	429.26					
20701	文化	408.91	408.91					
2070107	艺术表演团体	210.91	210.91					
2070109	群众文化	53.00	53.00					
2070111	文化创作与保护	140.00	140.00					
2070199	其他文化支出	5.00	5.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	20.35	20.35					
2079999	其他文化体育与传媒支出	20.35	20.35					
208	社会保障和就业支出	159.47	159.47					
20805	行政事业单位离退休	129.67	129.67					
2080502	事业单位离退休	128.21	128.21					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.46	1.46					
20815	自然灾害生活救助	29.80	29.80					
2081503	自然灾害灾后重建补助	29.80	29.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：珠海市粤剧团有限责任公司

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		720.08	339.12	380.96			
207	文化体育与传媒支出	567.90	210.91	356.99			
20701	文化	547.73	210.91	336.82			
2070107	艺术表演团体	210.91	210.91	0.00			
2070109	群众文化	63.71	0.00	63.71			
2070111	文化创作与保护	216.19	0.00	216.19			
2070199	其他文化支出	56.92	0.00	56.92			
20799	其他文化体育与传媒支出	20.16	0.00	20.16			
2079999	其他文化体育与传媒支出	20.16	0.00	20.16			
208	社会保障和就业支出	152.19	128.21	23.97			
20805	行政事业单位离退休	129.67	128.21	1.46			
2080502	事业单位离退休	128.21	128.21	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.46	0.00	1.46			
20815	自然灾害生活救助	22.51	0.00	22.51			
2081503	自然灾害灾后重建补助	22.51	0.00	22.51			

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

部门：珠海市粤剧团有限责任公司

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、一般公共预算 财政拨款	1	588.73	一、一般公共服务 支出	15			
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传 媒支出	21	567.90	567.90	
	8		八、社会保障和就 业支出	22	152.19	152.19	
本年收入合计	9	588.73	本年支出合计	23	720.08	720.08	
年初财政拨款结转 和结余	10	311.89	年末结转和结余	24	180.54	180.54	
一般公共预算 财政拨款	11	311.89		25			
政府性基 金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	900.62	总计	28	900.62	900.62	

注：本表反映部门本年度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：珠海市粤剧团有限责任公司

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		720.08	339.12	380.96
207	文化体育与传媒支出	567.90	210.91	356.99
20701	文化	547.73	210.91	336.82
2070107	艺术表演团体	210.91	210.91	0.00
2070109	群众文化	63.71	0.00	63.71
2070111	文化创作与保护	216.19	0.00	216.19
2070199	其他文化支出	56.92	0.00	56.92
20799	其他文化体育与传媒支出	20.16	0.00	20.16
2079999	其他文化体育与传媒支出	20.16	0.00	20.16
208	社会保障和就业支出	152.19	128.21	23.97
20805	行政事业单位离退休	129.67	128.21	1.46
2080502	事业单位离退休	128.21	128.21	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.46	0.00	1.46
20815	自然灾害生活救助	22.51	0.00	22.51
2081503	自然灾害灾后重建补助	22.51	0.00	22.51

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门：珠海市粤剧团有限责任公司

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	181.68	302	商品和服务支出	12.26
30101	基本工资		30201	办公费	1.81
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.37
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	0.62
30107	绩效工资		30206	电费	4.36
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30207	邮电费	2.68
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	181.68	30209	物业管理费	0.63
303	对个人和家庭的补 助	145.18	30211	差旅费	1.79
30301	离休费		30212	因公出国（境）费 用	
30302	退休费	53.07	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	15.82	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	11.07	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	30.94	30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家 庭的补助支出	28.29	30240	税金及附加费用	
			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		326.87	公用经费合计		12.26

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

公开 07 表

部门：珠海市粤剧团有限责任公司

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
6.85	0	1.53	0	1.53	5.32	6.85	0	1.53	0	1.53	5.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

公开 08 表

部门：珠海市粤剧团有限责任公司

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、支出及结转结余情况。本表本部门本年度无发生额。

第三部分 珠海市粤剧团有限责任公司

2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

珠海市粤剧团有限责任公司 2017 年度总收入 900.62 万元，其中本年收入 588.73 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 588.73 万元，比上年决算数减少 26.99 万元，下降 4.38%。主要变动情况：一是文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演团体（项）的拨入经费减少，二是社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）和其他行政事业单位离退休（项）的拨入经费减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

珠海市粤剧团有限责任公司 2017 年度总支出 900.62 万元，其中本年支出 720.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 339.12 万元，比上年决算数减少 91.42 万元，下降 21.23%，主要变动情况是一是文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演团体（项）的拨入经费减少，二是社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）的拨入经费减少。

2. 项目支出 380.96 万元，比上年决算数增加 285.91 万元，增长 300.79%，主要变动情况是一是文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）的拨入经费增加，二是增加了社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）自然灾害灾后重建补助（款）。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

珠海市粤剧团有限责任公司 2017 年度财政拨款收入合计 588.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 588.73 万元，比上年决算数减少 26.99 万元，下降 4.38%；主要变动情况一是文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演团体（项）的拨入经费减少，二是社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）的拨入经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

一般公共预算财政拨款收入 588.73 万元，比年初预算数增加 287.92 万元，增长 95.71%；主要原因是本单位为经费自理事业单位，预算数只有定额经费、事业退休经费这两项；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要原因是本单位本年度无发生额。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

珠海市粤剧团有限责任公司 2017 年度财政拨款支出合计 720.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 720.08 万元，比上年决算数增加 194.49 万元，增长 37.00%；主要变动情况是文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）的经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

一般公共预算财政拨款支出 720.08 万元，比年初预算数增加 419.27 万元，增长 139.38%；主要原因是本单位为经费自理事业单位，预算数只有定额经费、事业退休经费这两项；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，增长 0 %；主要原因是本单位本年度无发生额。

分功能科目看，文化体育与传媒（类）文化（款）547.73 万元，主要用于艺术表演团体（项）、群众文化（项）、文化创作与保护（项）、其他文化支出（项）；

文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）20.16 万元，主要用于新编原创粤剧《蛋家女》赴澳门开展文化交流活动；

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 129.68 万元，主要用于事业单位离退休（项）、其他行政事业单位离退休支出（项）；

社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款） 22.51 万元，主要用于自然灾害灾后重建补助（项）。

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

珠海市粤剧团有限责任公司 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.85 万元，完成预算 6.85 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.53 万元，完成预算 1.53 万元的 100%；公务接待费支出决算为 5.32 万元，完成预算 5.32 万元的 100%。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0.11 万元，增长 1.63%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.04 万元，增长 2.68%；公务接待费支出决算增加 0.07 万元，增长 1.33 %。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要增减变动情况是新编原创粤剧《昼家女》项目，私车公用频率增加；公务接待费支出增加的主要增减变动情况是新编原创粤剧《昼家女》项目，公务接待频率增加。

(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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.53 万元，占 22.34%；公务接待费支出 5.32 万元，占 77.66%。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：参加 0 会议支出 0 万元；出国谈判、工作磋商支出 0 万元；境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.53 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 1.53 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，主要用于生产经营。

3. 公务接待费支出 5.32 万元，主要用于新编原创粤剧《昼家女》等项目演出相关工作等方面的接待。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；发生国内接待 52 次，接待人数共 375 人。主要包括全团 48 人演职人员及外请人员演出期间工作餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为经费自理事业单位，机关运行经费统计口径不含该类单位。

（二）政府采购支出情况说明

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

（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，一般公务用车 1 辆（生产经营用车）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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。

珠海市粤剧团有限责任公司 2017 年度没有纳入绩效自我评价和重点评价范围的项目。

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。

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。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。

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 to 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。

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。

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。

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。