

2018 年

广东省文化厅部门预算

# 目 录

## 第一部分 广东省文化厅概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“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 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东省文化厅概况

## 一、主要职责

广东省文化厅的职责是：贯彻执行中央和省关于文化艺术工作的方针、政策和法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订全省文化事业和文化产业发展规划并组织实施；管理文化艺术事业，协调、指导艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展，管理全省性重大文化活动；推进文化艺术领域的公共文化服务，引导公共文化产品生产，指导省重点文化设施建设和基层文化设施建设；指导文化市场综合执法，负责对文化经营活动进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管；促进全省文化产业发展繁荣，协调指导动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责文艺类产品网上传播的前置审批工作，按分工管理网吧等上网服务营业场所，监管网络游戏服务；指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，指导、协调全省世界文化遗产项目的申报和中国世界文化遗产地的管理工作；指导、管理文化方面的对外交流与合作；指导文化艺术、文化科研工作和文化艺术教育工作；承办省委、省政府和文化部交办的其他事项。

## 二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：厅本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：1、公益一类事业单位 8 个。广东省立中山图书馆（广东省古籍保护中心）、广东省博物馆、广东省文化馆、广东美术馆、广东省艺术研究所、广东省文物考古研究所、广东省文物鉴定站、广州鲁迅纪念馆。2、公益二类事业单位 7 个。广东舞蹈戏剧职业学院、广东粤剧院、广东星海演艺集团、广东省星海音乐厅、广州交响乐团、广东民族乐团、广东省文化厅幼儿园。3、暂不分类事业单位 2 个。广东省文化艺术信息中心（原财政核补事业单位）和广东省文化厅机关服务中心（原财政核拨事业单位）。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：根据省政府办公厅《印发广东省文化厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（粤府办〔2009〕90 号）、省编办《印发广东省文化厅所属事业单位分类改革方案的通知》（粤机编办〔2012〕204 号）和《广东省机构编制委员会办公室关于优化省文化厅内设机构和职能配置的函》（粤机编办发〔2016〕19 号），省文化厅为我省文化文物行政主管部门，内设办公室、政策法规处、艺术处（教育科技处）、文化市场与产业处、公共文化处、非物质文化遗产处、文化交流合作处、计划财务处、人事处（与直属机关党委办公室合署）等 9 个职能处（室）及 1 个直属行政单位（广东省文物局）。另受省人民政府委托管理广东省文化市场综合执法局（广东省文化市场管理工作领导小组办公室）。

截至 2017 年 6 月 30 日，全厅系统共有财政供养人员（行政及公益一类、二类、暂不定类）编制 1695 名，其中：行政编制 106 名（不含驻厅纪检组 5 名），公益一类事业编制 743 名，公益二类事业编制 846 名。另有财政供养的离退休人员 1129 名。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省文化厅（本级和所属单位）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	62,337.83	一、基本支出	36,536.77
二、财政专户拨款		二、项目支出	34,734.48
三、其他资金	10,778.71	三、事业单位经营支出	1,545.29
本年收入合计	73,116.54	本年支出合计	72,816.54
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	300.00
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	73,116.54	支出总计	73,116.54

表 2

收入总体情况表

单位名称：广东省文化厅（本级和所属单位）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	62,337.83
一般公共预算拨款	62,337.83
基金预算拨款	

二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	10,778.71
事业收入	8,336.91
事业单位经营收入	331.46
其他收入	2,110.34
本 年 收 入 合 计	73,116.54
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	73,116.54

表 3

支出总体情况表

单位名称：广东省文化厅

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	36,536.77
工资福利支出	26,829.31
一般商品和服务支出	3,191.22
对个人和家庭的补助	6,328.65
其他资本性支出等	187.60
二、项目支出	34,734.48
日常运转类项目	14,510.09
政府购买服务类项目	276.00
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	6,014.16
补助企事业类项目	365.00
信息化运维类项目	328.16
专项业务类项目	13,206.33
因公出国（境）项目	34.74

信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	1,545.29
本年支出合计	72,816.54
四、对附属单位补助支出	300.00
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	73,116.54

表 4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省文化厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	62,337.83	一、一般公共预算	62,337.83
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	62,337.83	本年支出合计	62,337.83

表 5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省文化厅

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	62,337.83	27,985.35	34,352.48
[201] 一般公共服务支出	2,774.00		2,774.00
[20104] 发展与改革事务	2,751.00		2,751.00
[2010499] 其他发展与改革事务支出	2,751.00		2,751.00
[20111] 纪检监察事务	23.00		23.00
[2011105] 派驻派出机构	23.00		23.00

[205]教育支出	4,117.75	3,176.81	940.94
[20503]职业教育	4,117.75	3,176.81	940.94
[2050302]中专教育	11.00		11.00
[2050305]高等职业教育	4,106.75	3,176.81	929.94
[207]文化体育与传媒支出	50,511.86	19,874.32	30,637.54
[20701]文化	40,804.68	15,997.03	24,807.65
[2070101]行政运行	3,446.06	3,446.06	
[2070102]一般行政管理事务	978.60		978.60
[2070103]机关服务	429.00	173.00	256.00
[2070104]图书馆	14,377.50	5,607.34	8,770.16
[2070105]文化展示及纪念机构	1,996.44	1,096.44	900.00
[2070106]艺术表演场所	1,665.88	540.88	1,125.00
[2070107]艺术表演团体	5,975.37	3,293.37	2,682.00
[2070109]群众文化	1,381.89	891.89	490.00
[2070110]文化交流与合作	26.29		26.29
[2070112]文化市场管理	200.00		200.00
[2070199]其他文化支出	10,327.65	948.05	9,379.60
[20702]文物	9,707.18	3,877.29	5,829.89
[2070201]行政运行	673.91	673.91	
[2070202]一般行政管理事务	566.89		566.89
[2070204]文物保护	398.50	353.50	45.00
[2070205]博物馆	7,214.88	2,849.88	4,365.00
[2070299]其他文物支出	853.00		853.00
[208]社会保障和就业支出	4,934.22	4,934.22	
[20805]行政事业单位离退休	4,934.22	4,934.22	
[2080501]归口管理的行政单位 离退休	720.16	720.16	
[2080502]事业单位离退休	4,214.06	4,214.06	



一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省文化厅

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	27,985.35
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	2,820.00
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	530.00
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	1,410.00
[50101] 工资奖金津补贴	[30103] 奖金	570.00
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	310.00
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	404.51
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	10.00
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	3.00
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	1.00
[50201] 办公经费	[30205] 水费	5.00
[50201] 办公经费	[30206] 电费	50.00
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	30.00
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	1.00
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	10.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	40.00
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	5.00
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	100.66
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	10.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	19.35
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	3.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	116.50
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	17,968.79
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	4,851.59
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	4,439.63
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	224.23
[50501] 工资福利支出	[30106] 伙食补助费	1.70
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	5,674.39
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	119.51
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	1.37
[50501] 工资福利支出	[30110] 职工基本医疗保险缴费	156.60
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	124.11
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	1,903.87

[50501] 工资福利支出	[30114] 医疗费	19.16
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	452.62
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	713.70
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	85.35
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	6.40
[50502] 商品和服务支出	[30203] 咨询费	30.50
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	7.24
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	36.47
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	100.36
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	22.70
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	7.24
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	49.40
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修(护)费	16.10
[50502] 商品和服务支出	[30215] 会议费	1.52
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	2.80
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	12.30
[50502] 商品和服务支出	[30218] 专用材料费	10.00
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	5.00
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	61.50
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	63.30
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	37.34
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	37.83
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	16.02
[50502] 商品和服务支出	[30240] 税金及附加费用	4.50
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	99.82
[506] 对事业单位资本性补助	[310] 资本性支出	16.60
[50601] 资本性支出(一)	[31002] 办公设备购置	16.60
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	6,061.76
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	47.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	2.23
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	17.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	264.78
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	997.34
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	2,860.46
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	1,872.95

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省文化厅

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	34,352.48
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	15.50
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	15.50
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	2,370.35
[50201]办公经费	[30201]办公费	57.60
[50201]办公经费	[30202]印刷费	38.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.40
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	1.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	9.52
[50201]办公经费	[30211]差旅费	111.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	3.92
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	12.00
[50202]会议费	[30215]会议费	179.23
[50203]培训费	[30216]培训费	121.25
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	2.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	92.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	189.95
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	47.30
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	26.29
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	13.65
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	20.60
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1,442.14
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	144.53
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	47.53
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	37.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	60.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,447.52
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	34.30
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	34.22
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	1.40
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.50
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	3.70
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,373.40

[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	17,014.82
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	125.94
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	376.22
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	67.40
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	4.70
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	104.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1,475.20
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	77.45
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	5,336.51
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	379.69
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国(境)费用	8.45
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	1,902.62
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	255.50
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	15.90
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	92.79
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	6.67
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	69.50
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	930.10
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	294.60
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2.31
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	45.61
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	73.44
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	10.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5,359.23
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	12,650.06
[50601]资本性支出(一)	[31002]办公设备购置	290.20
[50601]资本性支出(一)	[31003]专用设备购置	305.00
[50601]资本性支出(一)	[31006]大型修缮	6,014.16
[50601]资本性支出(一)	[31007]信息网络及软件购置更新	157.00
[50601]资本性支出(一)	[31021]文物和陈列品购置	3,425.00
[50601]资本性支出(一)	[31099]其他资本性支出	2,458.70
[507]对企业补助	[312]对企业补助	300.00
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	300.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	409.70
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	50.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	50.00
[50902]助学金	[30308]助学金	72.32

[50905] 离退休费	[30301] 离休费	20.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	107.38
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	110.00
[599] 其他支出	[399] 其他支出	
[59999] 其他支出	[39999] 其他支出	

表 8

### 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省文化厅（本级和所属单位）

单位：万元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	2,835.30
2018 年“三公”经费	217.45
其中：（一）因公出国（境）支出	34.74
（二）公务用车购置及运行维护支出	116.44
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	116.44
（三）公务接待费支出	66.27

#### 注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等基本支出（不包括离退休人员支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是包括办公及印刷费、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事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 9

## 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省文化厅（本级和所属单位）

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：2018 年省文化厅无政府性基金安排的支出。

表 10

## 2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省文化厅

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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	36,536.77	27,985.35	27,985.35				8,551.42
广东省文化厅	4,166.22	4,166.22	4,166.22				
工资和福利支出	2,820.00	2,820.00	2,820.00				
商品和服务支出	404.51	404.51	404.51				
对个人和家庭的补助	941.71	941.71	941.71				
广东美术馆	1,307.16	1,157.16	1,157.16				150.00
工资和福利支出	1,128.00	1,008.00	1,008.00				120.00
商品和服务支出	118.44	88.44	88.44				30.00
对个人和家庭的补助	60.72	60.72	60.72				
广东省立中山图书馆	6,133.42	6,133.42	6,133.42				
工资和福利支出	5,555.84	5,555.84	5,555.84				
商品和服务支出	50.00	50.00	50.00				
对个人和家庭的补助	527.58	527.58	527.58				
广东省博物馆	3,265.13	3,100.67	3,100.67				164.46
工资和福利支出	2,499.61	2,499.61	2,499.61				
商品和服务支出	244.50	88.04	88.04				156.46
对个人和家庭补助	513.02	513.02	513.02				

其他资本性等支出	8.00						8.00
广东省艺术研究所	714.23	714.23	714.23				
工资和福利支出	550.06	550.06	550.06				
商品和服务支出	15.00	15.00	15.00				
对个人和家庭的补助	149.17	149.17	149.17				
广东省文物考古研究所	709.77	709.77	709.77				
工资和福利支出	623.91	623.91	623.91				
商品和服务支出	46.40	46.40	46.40				
对个人和家庭的补助	35.86	35.86	35.86				
其他资本性等支出	3.60	3.60	3.60				
广东省文物鉴定站	457.68	405.18	405.18				52.50
工资和福利支出	372.70	344.50	344.50				28.20
商品和服务支出	24.30						24.30
对个人和家庭的补助	60.68	60.68	60.68				
广东省星海音乐厅	1,534.54	559.54	559.54				975.00
工资和福利支出	1,098.58	432.58	432.58				666.00
商品和服务支出	326.40	42.40	42.40				284.00
对个人和家庭的补助	109.56	84.56	84.56				25.00
广东粤剧院	3,758.40	2,025.78	2,025.78				1,732.62
工资和福利支出	3,302.40	1,569.78	1,569.78				1,732.62
商品和服务支出	16.40	16.40	16.40				
对个人和家庭的补助	439.60	439.60	439.60				
广东民族乐团	790.28	569.78	569.78				220.50
工资和福利支出	715.51	560.51	560.51				155.00
商品和服务支出	65.50						65.50
对个人和家庭的补助	9.27	9.27	9.27				
广州交响乐团	2,493.31	1,273.31	1,273.31				1,220.00
工资和福利支出	1,939.00	887.00	887.00				1,052.00
商品和服务支出	127.00						127.00
对个人和家庭的补助	390.31	386.31	386.31				4.00
其他资本性等支出	37.00						37.00
广东省文化馆	1,061.39	1,061.39	1,061.39				

工资和福利支出	820.80	820.80	820.80				
商品和服务支出	73.89	73.89	73.89				
对个人和家庭的补助	165.70	165.70	165.70				
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00				
广东省文化艺术信息中心	278.14	165.99	165.99				112.15
工资和福利支出	242.80	149.70	149.70				93.10
商品和服务支出	9.74	0.69	0.69				9.05
对个人和家庭的补助	25.60	15.60	15.60				10.00
广东舞蹈戏剧职业学院	6,757.23	4,005.23	4,005.23				2,752.00
工资和福利支出	3,848.67	2,259.67	2,259.67				1,589.00
商品和服务支出	1,125.84	207.84	207.84				918.00
对个人和家庭的补助	1,692.72	1,537.72	1,537.72				155.00
其他资本性等支出	90.00						90.00
广东省文化厅机关服务中心	747.75	197.75	197.75				550.00
工资和福利支出	381.20	127.60	127.60				253.60
商品和服务支出	284.80	10.10	10.10				274.70
对个人和家庭的补助	73.75	57.05	57.05				16.70
其他资本性等支出	8.00	3.00	3.00				5.00
广东省文化厅幼儿园	915.00	295.81	295.81				619.19
工资和福利支出	569.00	218.00	218.00				351.00
商品和服务支出	181.00						181.00
对个人和家庭的补助	134.00	77.81	77.81				56.19
其他资本性等支出	31.00						31.00
广东星海演艺集团	1,266.78	1,263.78	1,263.78				3.00
工资和福利支出	200.78	200.78	200.78				
商品和服务支出	63.50	60.50	60.50				3.00
对个人和家庭的补助	994.50	994.50	994.50				
其他资本性等支出	8.00	8.00	8.00				
广州鲁迅纪念馆	180.34	180.34	180.34				
工资和福利支出	160.44	160.44	160.44				
商品和服务支出	14.00	14.00	14.00				
对个人和家庭的补助	4.90	4.90	4.90				



其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00				
----------	------	------	------	--	--	--	--

表 11

### 2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省文化厅

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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	36,579.77	34,352.48	34,352.48				2,227.29	
广东省 文化厅	2,766.38	2,530.38	2,530.38				236.00	
文化事业 发展及管理 工作经费	450.00	450.00	450.00					
纪检监 察工作经费	19.00	19.00	19.00					
内部审 计及绩效评 价检查经费	3.60	3.60	3.60					
公务车 更新购置	35.00	35.00	35.00					
省纪委 派驻(出) 机构纪检专 项工作经费	23.00	23.00	23.00					
应对突 发事项经费	490.00	490.00	490.00					
移动办 公系统建设	128.16	128.16	128.16					
因公出 国(境)经 费	26.29	26.29	26.29					

文化市场监管工作经费（执法局）	100.00	100.00	100.00					
文化市场与文化产业管理专项经费	200.00	200.00	200.00					
专业评审、培训、调研及设备购置经费	182.33	182.33	182.33					
广东京剧促进会活动经费	26.60	26.60	26.60					
省部合作经费、文化市场执法改革奖励扶持等专项资金	236.00						236.00	
海上丝绸之路申遗工作经费	90.00	90.00	90.00					
文物事业管理工作经费	180.00	180.00	180.00					
对口支援及粤黑文化合作工作经费	400.00	400.00	400.00					
内部审计及绩效评价经费	76.40	76.40	76.40					
对口扶贫工作经费	100.00	100.00	100.00					
<b>广东美术馆</b>	5,290.00	5,290.00	5,290.00					
馆藏美术作品维护经费	50.00	50.00	50.00					

维护运行经费	845.00	845.00	845.00					广东美术馆全年对社会公众免费开放, 切实保证有效地执行为文化遗产及艺术成果精华展示的要求。
因公出国(境)经费	5.00	5.00	5.00					
广东美术馆免费开放	350.00	350.00	350.00					
广东美术馆陈列展览及研究出版经费	540.00	540.00	540.00					常规性的陈列展览和研究出版可积累文化成果和与社会美术教育发生广泛关系。我们将针对不同人群加大专题展览, 更好地为公众服务, 办丰富的美术展览, 培养社会公众走进美术馆的文化生活习惯。
广东美术馆藏品维护征集	3,000.00	3,000.00	3,000.00					广东美术馆对社会公众开放, 为文化遗产及艺术成果精华的收藏保护, 开发研究, 展示推广, 为人民群众接受审美教育和开展与国内外的文化艺术交流提供了一个场所, 这对建立完善广东美术史, 繁荣我省美术创作, 促进我省美术事业的发展, 推动先进文化建设, 进而为建设文化大省, 构建和谐社会, 必将起到切实而深远的长效作用。
广东美术馆广州三年展专项经费	500.00	500.00	500.00					有效的拓展广东美术馆乃至广东文化的国际视野及国际影响力。
广东省立中山图书馆	11,641.16	11,541.16	11,541.16				100.00	
设备购置费	100.00	100.00	100.00					
广东省立中山图书馆2018年运行经费	2,375.00	2,375.00	2,375.00					1、为读者提供舒适、干净的阅读环境 2、保障建筑物及设备的使用安全 3、使用中央空调后有利于图书资料的保存。 4、做好防火、防盗工作, 维持良好的公众秩序。
公共文化服务专项经费	408.55	308.55	308.55				100.00	
中山图书馆2018年	425.00	425.00	425.00					

运行经费							
省立中山图书馆改造扩建项目一期工程调整概算	2,751.00	2,751.00	2,751.00				1. 投资项目按计划建设，投资管理规范，完成投资目标； 2. 工作费用按要求使用，资金使用规范，完成计划工作。
省立中山图书馆改造扩建项目二期工程款	1,950.00	1,950.00	1,950.00				根据《广东省建设文化强省规划纲要（2011—2020）》要求，广东省立中山图书馆扩建项目二期工程按照重大标志性文化工程进行无障碍设计，建筑能反映地域特征和岭南文化特色的要求，注重保护建筑和古树名木，并考虑一、二期工程项目公共资源的共享。此外，改善现一期图书馆的培训教育中心，障碍人士阅览室、报刊休闲阅览、报告厅、展览场所逐步饱和、空间不足给读者带来诸多不便等问题。二期工程完工后能充分发挥各项服务功能，为不同年龄段的读者使用图书馆资源带来便利。
中山图书馆改扩建工程（一期）	1,313.16	1,313.16	1,313.16				广东省立中山图书馆作为广东的文化建设重地，其改扩建工程的总体目标，是建设成为“综合型、多功能、现代化”的图书馆，实现建成后的广东省立中山图书馆舍可满足未来10年对藏、借、阅功能的需求和数字图书馆枢纽中心对建筑物的基本要求，以及文献信息开发利用、社会文化活动、流动图书馆等方面阵地服务和流动服务的需要，实现改扩建后的中山图书馆更好地服务广大市民、带动地区文化发展、发挥文化教育核心作用。 1、增加藏书总量和阅览座位，安装中央空调，整合空间环境，为读者创造一流的读书环境。 2、建设新型绿色图书馆，共建环保节约型社会。 3、实用化数字图书馆的建成和开通，为广东甚至全国人民群众提供大量的电子图书、期刊和网上服务，极大地延伸图书馆的情报服务和教育职能。
因公出国（境）费用	3.45	3.45	3.45				

广东省立中山图书馆购书经费	912.00	912.00	912.00					1、建立文献保障体系，满足不同读者的信息需求 2、实现文献资源共享，促进文化投入的最大利用
全省古籍保护工作经费	185.00	185.00	185.00					
24小时自助服务点建设经费	20.00	20.00	20.00					
广东省立中山图书馆免费开放	110.00	110.00	110.00					
图书购置专项经费	88.00	88.00	88.00					
购书经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00					1、建立文献保障体系，满足不同读者的信息需求 2、实现文献资源共享，促进文化投入的最大利用
广东省博物馆	4,672.00	4,672.00	4,672.00					
省博物馆新馆运行经费	2,384.00	2,384.00	2,384.00					通过各项支出的落实，保障省博物馆的正常运行，保障文物的安全，保障观众参观环境的安全舒适。通过举办展览和宣传推广提升广东省博物馆的公益形象和社会影响力。
文物维护征集相关经费	80.00	80.00	80.00					
省博物馆新馆运行经费	655.51	655.51	655.51					通过各项支出的落实，保障省博物馆的正常运行，保障文物的安全，保障观众参观环境的安全舒适。通过举办展览和宣传推广提升广东省博物馆的公益形象和社会影响力。
学术研究、教育培训及文物建档	47.49	47.49	47.49					
广东省博物馆文物	500.00	500.00	500.00					通过收藏一批在国内乃至在世界上享誉的文物精品及自然标本，使博物馆的馆藏

维护征集集								得到进一步丰富，使博物馆藏品体系得到进一步完善。而在此基础上的科学研究、展览陈列和宣传教育都会随之不断调整、更新和充实，为社会公众提供精品荟萃、内容丰富、吸引力强的展览陈列，进一步满足社会观众参观文物精品的需求，同时博物馆事业将由此得到更为全面、协调、可持续的发展。
广东省博物馆陈列展览经费	526.00	526.00	526.00					通过涵盖历史、艺术和自然等多种类型的展览，满足社会公众对博物馆文化产品的多样化需求，让观众更好地了解历史文化知识，提升艺术修养，珍爱自然，保护环境，从而更好地发挥博物馆的职能作用，取得良好的社会效益和生态效益。
广东省博物馆流动博物馆	100.00	100.00	100.00					
广东省博物馆陈列展览经费	379.00	379.00	379.00					
广东省艺术研究所	152.00	152.00	152.00					
广东艺术	25.00	25.00	25.00					
国家艺术基金广东省实施项目管理办公室	7.00	7.00	7.00					
创作经费	25.00	25.00	25.00					
粤剧世界遗产保护、传承及发展经费	95.00	95.00	95.00					
广东省文物考古研究所	1,590.29	45.00	45.00				1,545.29	
考古基地建设及设备购置	25.00	25.00	25.00					
抢救性发掘项目经费	20.00	20.00	20.00					

事业单位经营支出	1,545.29						1,545.29	
广东省文物鉴定站	143.00	143.00	143.00					
行政事业类项目-社会化物业管理及设备购置维护	22.00	22.00	22.00					
行政事业类项目-文物鉴定及文物审核补助经费	121.00	121.00	121.00					
广东省星海音乐厅	1,371.00	1,125.00	1,125.00				246.00	
广东省星海音乐厅正常维护费	701.00	505.00	505.00				196.00	预期提供的公共产品和服务的数量：1、全年提供文艺演出300场。2、争取全年普及公益性演出场次100场。3、争取全年观众人数达到35万人次。4、提供高水平文艺演出。5、定期邀请国内外知名演出团体演出。6、举办高端演出惠民活动。通过维护改造，保证场馆的正常使用，并进一步提高场地管理水平，提供高质量的场馆服务。
广东省星海音乐厅场馆维护及设备购置费	600.00	600.00	600.00					预期提供的公共产品和服务的数量：1、全年提供文艺演出300场。2、争取全年普及公益性演出场次达100场，占全年演出总场次1/3。3、争取全年观众人数达到35万人次。4、提供高水平文艺演出。5、定期邀请国内外知名演出团体演出。6、高端演出惠民活动。7、通过改造场馆、更新设备、培训场地服务队伍等措施，进一步提高场地管理水平，提供高质量的场馆服务。
新年音乐会项目	70.00	20.00	20.00				50.00	
广东粤剧院	607.00	607.00	607.00					
剧场运行维护	95.00	95.00	95.00					

粤剧世界遗产保护、传承及发展经费	95.00	95.00	95.00					
艺术生产	43.00	43.00	43.00					
演出场次补及超场奖	65.00	65.00	65.00					
广东粤剧院粤剧进校园及新年盛会	90.00	90.00	90.00					
广东粤剧院文化惠民补助	219.00	219.00	219.00					
<b>广东民族乐团</b>	500.00	500.00	500.00					
演出场次补助及超场奖	18.00	18.00	18.00					
年度运作经费	300.00	300.00	300.00					
文化惠民演出补助	182.00	182.00	182.00					
<b>广州交响乐团</b>	1,893.00	1,893.00	1,893.00					
演出场次补及超场奖	43.00	43.00	43.00					
广州交响乐团文化惠民演出补助	250.00	250.00	250.00					
广州交响乐团年度专项经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00					广东交响乐团作为中国最优秀的交响乐团之一，是目前国内唯一的音乐足迹踏遍世界五大洲的乐团，要继续向“亚洲一流、世界知名”的总目标前进。同时，乐团作为广东省的文化名片，更要不断推广、普及交响乐，努力参与建设广东文化强省，参与群众的精神文明建设，举办文化惠民活动，提高群众的文化修养和素质，



广州交响乐团广东国际青年音乐周经费	600.00	600.00	600.00					将“广东国际青年音乐周”打造成为立足广东、放眼世界、具有国际影响力的世界知名音乐艺术品牌活动，为广东的文化强省建设添砖加瓦，进而为提升广东的文化软实力做出应有的贡献，对提升中国文化艺术的国际影响力发挥应有的作用。
广东省文化馆	761.00	661.00	661.00				100.00	
省群文创作专项经费	50.00	50.00	50.00					
出版《广东社会文化》杂志经费	20.00	20.00	20.00					
非物质文化遗产保护工作经费	20.00	20.00	20.00					
群文工作经费	100.00						100.00	
演艺中心办公楼及剧场维护运作经费	400.00	400.00	400.00					
广东省文化馆惠民补助	74.00	74.00	74.00					
广东省文化馆公共文化服务	54.00	54.00	54.00					
广东省文化馆免费开放	43.00	43.00	43.00					
广东省文化艺术信息中心	200.00	200.00	200.00					
文化网络建设维护费	200.00	200.00	200.00					
广东舞蹈戏剧职业学院	940.94	940.94	940.94					

宣传制作费	20.00	20.00	20.00					
教师节补助	13.00	13.00	13.00					
粤剧保护、传承及发展	57.00	57.00	57.00					
图书、设备购置	154.00	154.00	154.00					
信息网络建设维护	150.00	150.00	150.00					
日常维修维护	174.62	174.62	174.62					
2018年本专科生国家励志奖学金预安排资金(省级)	19.25	19.25	19.25					
2018年本专科生国家助学金预安排资金(省级)	28.35	28.35	28.35					
预安排2018年本专科生国家奖学金(中央)(高等职业教育)	0.72	0.72	0.72					
广东省直属中等职业学校2018年国家助学金(广东舞蹈学校)	9.80	9.80	9.80					
广东省2018年高校学生服兵役国家资助资金预安排	13.00	13.00	13.00					
购买社会服务	300.00	300.00	300.00					

广东省 直属中等职业 学校 2018 年国家助学金 (广东省粤 剧学校)	1.20	1.20	1.20					
<b>广东省文化 厅机关服务 中心</b>	256.00	256.00	256.00					
文化厅 大楼维护运 行费	256.00	256.00	256.00					
<b>广东省文化 厅幼儿园</b>	20.00	20.00	20.00					
教师节 儿童节活 动、社会化 物业管理及 设备购置维 护	20.00	20.00	20.00					
<b>广东星海 演艺集团</b>	3,483.00	3,483.00	3,483.00					
省歌演 出场次补及 超场奖	30.00	30.00	30.00					
广东省 话剧院艺术 生产及业务 发展经费	390.00	390.00	390.00					
现代舞 团艺术生产 及发展资金	220.00	220.00	220.00					
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					
现代舞 团演出场次 补及超场奖	16.00	16.00	16.00					
星海演 艺大楼管理	209.00	209.00	209.00					

维护费								
省歌艺术生产及业务发展专项经费	656.00	656.00	656.00					保障省歌舞剧院正常运转,让省一级的演艺团体省歌最大限度为广东文艺事业的传承作出贡献,让更多的人能亲身感受真正的舞台艺术,让更多民众共享文化发展成果。
南歌艺术生产及业务发展专项经费	441.00	441.00	441.00					
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					保障转企改制文化单位280多名老同志的离退休经费缺口,做好后勤服务保障工作,完成上级有关部门下达的临时性、应急性文化活动工作任务。
广东省话剧院场次补及超场奖	29.00	29.00	29.00					
南歌演出场次补及超场奖	36.00	36.00	36.00					
省歌文化惠民演出补助	57.00	57.00	57.00					
现代舞团文化惠民演出补助	29.00	29.00	29.00					
南歌文化惠民演出补助	57.00	57.00	57.00					
省话文化惠民演出补助 57 万	57.00	57.00	57.00					
广东现代舞蹈周经费	100.00	100.00	100.00					
广东星海演艺集团二沙岛户外音乐会经费	80.00	80.00	80.00					

广州鲁迅纪念馆	293.00	293.00	293.00				
社会化物业服务管理及设备购置维护	150.00	150.00	150.00				
基本陈列及临时展览	43.00	43.00	43.00				
文物征集维护及文献资料购买整理	100.00	100.00	100.00				

### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入及支出预算均为 73,116.54 万元，比上年增加 13,420.76 万元，增长 22.48%。主要原因：一是部分 2017 年中追加的项目资金，2018 年纳入年初预算安排；二是落实有关政策规定，适当增加安排公益一类事业单位经费。

支出按用途划分：

1、基本支出预算 36,536.77 万元，占 49.97%，其中：工资福利支出 26,829.31 万元，一般商品和服务支出 3,191.22 万元，对个人和家庭的补助 6,328.65 万元，其他资本性支出等支出 187.60 万元。

2、项目支出预算 34,734.48 万元，占 47.51%，主要支出项目有：各预算单位日常运转类项目、政府购买服务类项目、基本建设

类项目、补助企事业类项目、信息化运维类项目、专项业务类项目、因公出国（境）项目等。

3、**事业单位经营支出**预算 1,545.29 万元，占 2.11%，主要是事业单位经营活动支出。

4、**对附属单位补助支出**预算 300 万元，占 0.41%，主要是广东星海演艺集团对下属单位的补助支出。

## 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 217.45 万元，比上年减少 50.15 万元，下降 18.74%，具体情况如下：

1、因公出国（境）费用 34.74 万元，开支内容包括：为配合国家外交、贯彻落实省委省政府中心任务，组织广东艺术团赴国（境）外进行对外交流演出，派出工作人员出国（境）工作磋商、文物艺术品征集、论坛研讨等，主要用于往返机票、征集品或道具运输、食宿费、公杂零用等。2018 年支出预算比上年减少 1.31 万元，主要是根据实际工作计划有所调整。

2、公务用车购置及运行维护支出预算 116.44 万元，其中公务用车运行维护费 116.44 万元，全厅系统公务车保有量 75 辆，平均每辆 1.55 万元。2018 年支出预算比上年减少 47.89 万元，主要原因是实施公务车改革政策后，公务车保有量减少，车辆运行维护费用相应减少。

3、公务接待费支出预算 66.27 万元，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。包括大型活动及外省市学习交流

接待，上级和基层汇报洽谈工作接待、国（境）外代表团来粤文化交流接待等。2018年支出预算比上年减少3.57万元，主要原因是根据工作计划和安排，预计全年接待任务有所减少。

### **三、机关运行经费安排情况**

2018年，本部门机关运行经费安排535.40万元，比上年增加130.70万元，增长64.59%，主要原因：一是为加快推进文化强省建设，确保文化相关指标值达到全面建成小康社会的总体要求，我厅工作任务量增幅较大；二是编制内实有人数较2017年有所增加，运行经费也相应增加。上述经费主要用于委托业务、办公、水电、邮电、差旅及其他商业和服务等履行职能及日常运转必须的保障性支出。其中，办公费10万元、印刷费3万元、手续费1万元、水费5万元、电费50万元、邮电费30万元、物业管理费1万元、差旅费10万元、维修（护）费3万元、委托业务费10万元、工会经费40万元、福利费5万元、公务用车运行维护费19.35万元、其他商品和服务支出116.5万元、奖励金21万元、其他对个人和家庭的补助支出210.55万元。

### **四、政府采购情况**

2018年本部门政府采购安排7,884.88万元，其中：货物类采购预算1,275.66万元，工程类采购预算555万元，服务类采购预算6,054.22万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截止2017年6月30日，本部门占用使用国有资产总体情况为：房

屋建筑物面积52.95万平方米，大型设备账面净值8,614.05万元，存量机动车为75辆，账面净值为920.09万元。

## 六、预算绩效信息公开情况

按照2018年部门预算编制有关要求，本厅对运转性支出中金额达到500万元及以上的项目和省级财政专项资金安排的项目设置绩效目标。涉及23个项目，涉及一般公共预算安排23,555.67万元。

## 第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。