

区影视产业发展中心 2021 年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第三部分 2021 年单位公开表格

- 1. 2021 年单位预算表
 - (1) 2021 年财政拨款收支总表
 - (2) 2021 年一般公共预算支出表
 - (3) 2021 年一般公共预算基本支出表（单位经济分类）
 - (4) 2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
 - (5) 2021 年政府性基金预算支出表
 - (6) 2021 年单位收支总表
 - (7) 2021 年单位收入总表
 - (8) 2021 年单位支出总表
 - (9) 2021 年单位“三公”经费预算表
- 2. 2021 年度单位专项资金计划表
- 3. 2021 年度绩效目标批复表
- 4. 2021 年度政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

作为影视事务的服务管理主体，代表政府行使影视方面的公共事务管理和公共服务职能，包括影视产业发展规划和政策的制定落实、争取上级影视文化产业扶持政策、影视文化机构的公共事务管理、建立影视文化产业公共服务体系、承办重大影视节会活动、培育形成影视全产业链、影视行业招商引资与宣传推介、加强与国内外影视机构交流合作等方面工作。

二、机构设置

区影视产业发展中心设有 4 个职能部室，分别为：综合部、规划发展部、服务促进部、活动策划部。

三、预算单位构成

区影视产业发展中心单位单位预算包括：区影视产业发展中心单位本级预算。

纳入区影视产业发展中心单位 2021 年单位预算编制范围的预算单位共 1 个，包括：区影视产业发展中心单位本级。

第二部分

2021 年单位预算情况和重要事项说明

一、关于区影视产业发展中心单位 2021 年单位预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。

（一）2021 年收支预算总体情况说明

区影视产业发展中心单位 2021 年收入预算为 421.5 万元，其中：一般公共预算拨款 421.5 万元。

2021 年支出预算为 421.5 万元，其中：人员支出 0 万元，公用支出 179 万元，项目支出 242.5 万元。

（二）2021 年收入预算情况说明

2021 年收入预算 421.5 万元，其中：2020 结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 421.5 万元，占 100%。

（三）2021 年支出预算情况说明

2021 年支出预算 421.5 万元，其中：人员支出 0 万元，占 0%；公用支出 179 万元，占 42%；项目支出 242.5 万元，占 58%。

（四）2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

区影视产业发展中心单位 2021 年财政拨款收支预算 421.5 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 581.48 万元，减少 58%。主要原因是切实落实政府过紧日子的要求，严格控制和压减一般性支出。

（五）2021 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021 年一般公共预算收入 421.5 万元，与 2020 年相比，减少 581.48 万元。主要原因是切实落实政府过紧日子的要求，严格控制

和压减一般性支出。

2021年一般公共预算支出421.5万元，与2020年相比，减少581.48万元，主要原因是切实落实政府过紧日子的要求，严格控制和压减一般性支出。

（六）一般公共预算支出结构情况

一般公共预算（类）支出421.5万元，占100%。其中：

1. 一般公共预算（类）其他共产党事务支出(款)事业运行（项）2021年预算数为179万元，比2020年增加96.02万元，增加54%。

主要原因是2019年日常办公经费在项目中，今年在此科目中体现。

2. 一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出(项) 2021年预算数为241.5万元，比2020年减少617.5万元，下降72%。主要原因是切实落实政府过紧日子的要求，严格控制和压减一般性支出。

（七）政府性基金预算收支情况

区影视产业发展中心单位2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于区影视产业发展中心单位2021年财政拨款基本支出情况说明

2021年，通过财政拨款安排的基本支出179万元，其中：

人员经费0万元，占0%：

按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 179 万元，占 100%：

按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出等。

（九）关于区影视产业发展中心单位 2021 年项目支出情况说明

2021 年项目支出 242.5 万元，主要包括：

1. 新区影视行业专家库项目支出 20 万元；
2. 招商引资项目支出 24 万元；
3. 建设新区影视外景地空镜头库项目支出 13.5 万元；
4. 影视服务平台建设项目支出 40 万元；
5. 2021 影视文化活动经费项目支出 45 万元；
6. 宣传推介项目支出 100 万元。

（十）关于区影视产业发展中心单位 2021 年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

区影视产业发展中心单位 2021 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 27 万元，比 2020 减少 44.48 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 16 万元，主要用于：参加香港国际影展。比 2020 度减少 34 万元，主要原因是受新冠疫情影响。

公务用车购置及运行费预算 3 万元，包括：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3 万元，主要用于：车辆日常维修维护保养。比 2020 度减少 3.48 万元，主要原因是切实落实政府过紧日子的要求，严格控制和压减一般性支出。

公务接待费预算 8 万元，主要用于：接待国家省市区等各类宣传媒体、日常公务接待等。比 2020 度减少 7 万元，主要原因是切实落实政府过紧日子的要求，严格控制和压减一般性支出。

另外，2021 年安排培训费预算 3 万元，主要用于：执法中队专业培训、办公人员培训。比 2020 度减少 14 万元，主要原因是切实落实政府过紧日子的要求，严格控制和压减一般性支出。会议费预算 0 万元。比 2019 度无变化。

二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年机关运行经费预算 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年本单位政府采购金额 42.95 万元，其中：政府采购货物金额 4.15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 38.8 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位房屋及建筑物共计 0 万元，共有车辆 0 辆，其中，公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

资产情况表

2020 年度

金额单位：元

项 目	行次	数量		价值	
		年初数	年末数	年初数	年末数
栏 次		1	2	3	4
资产总额	1	—	—		305653.44
一、流动资产	2	—	—		
二、固定资产	3	—	—		
（一）房屋（平方米）	4				
（二）车辆（台、辆）	5				
（三）单价在 50 万元以上的设备（台、套…）	6				
其中：单价 50 万元（含）以上的通用设备	7				
单价 100 万元（含）以上的专用设备	8				
（四）其他固定资产	9	—	—		414107
减：累计折旧及减值准备	10	—	—		108453.56
三、长期投资	11	—	—		
四、在建工程	12	—	—		
五、无形资产	13	—	—		
减：累计摊销	14	—	—		
六、其他资产	15	—	—		

（四）预算绩效管理情况说明

2021 年，实行绩效管理的项目共 6 个，涉及财政拨款 242.5 万元，绩效目标管理的支出项目列示如下：

1. 新区影视行业专家库项目，20 万元，实施单位：区影视产业发展中心；

2. 招商引资项目，24 万元，实施单位：区影视产业发展中心；

3. 建设新区影视外景地空镜头库项目，13.5 万元，实施单位：区影视产业发展中心；

4. 影视服务平台建设项目，40 万元，实施单位：区影视产业发展中心；

5. 2021 影视文化活动经费项目，45 万元，实施单位：区影视产业发展中心；

6. 宣传推介项目，100 万元，实施单位：区影视产业发展中心。具体内容详见公开附件《2021 年度绩效项目批复表》。

第二部分 2021 年单位公开表格

1. 2021 年单位预算表

(1) 2021 年单位收支总表

(2) 2021 年单位收入总表

(3) 2021 年单位支出总表

(4) 2021 年财政拨款收支总表

(5) 2021 年一般公共预算支出表

(6) 2021 年一般公共预算基本支出表（单位经济分类）

(7) 2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

(8) 2021 年政府性基金预算支出表

(9) 2021 年单位“三公”经费预算表

2. 2021 年项目资金计划表

3. 2021 年绩效目标批复表

4. 2021 年政府采购预算表

（详见单位公开的相关预算表格）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

七、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。

八、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。

九、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各单位请结合实际，据实披露）。

十、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、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发生的支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十五、“三公”经费：指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、区影视产业发展中心单位所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

2013650 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反应单位基本支出。

2019999 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反应单位日常项目活动支出。

十八、各单位特有的其他需进行解释说明的名词。