

# 安顺市影业发展中心 2021 年度部门预算 及“三公”经费预算公开说明

## 目录

### 一、部门概况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门机构设置情况
- (四) 部门人员构成

### 二、部门预算安排说明

- (一) 部门预算收支增减变化情况说明
- (二)“三公”经费预算增减变化原因说明

### 三、部门预算公开报表

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 财政拨款收支总表
- (五) 一般公共预算支出表
- (六) 一般公共预算支出明细表
- (七) 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表

### 四、其他重要事项说明

- (一) 政府采购情况说明  
    本年无政府采购
- (二) 专有名词解释
- (三) 国有资产占用情况说明：2021 年国有资产占用

263986.60 元，其中固定资产 261986.60 元，无形资产 2000 元。

(四) 本年无重点项目预算的绩效目标等

## 一、部门概况

### (一) 部门主要职责

发展电影放映事业，丰富群众文化生活。电影节  
目拷贝发行，电影放映。实施农村电影“2131”  
工程(相关的社会服务)

### (二) 部门机构设置情况

本部门包含财政部分补助事业单位 1 个。单位财  
务独立核算。

### (五) 本级预算

单位名称	预算科目及款项				本年预算 (万元)		上年结转 (万元)	
	类	款	项	科目名称	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
安顺市影 业发展中 心	207	06	07	电影	104.56		20.98	
	221	02	01	住房公积金	6.82			
	210	11	99	其他医疗保障支出	0.17			
	210	11	02	事业医疗	2.95			
	合计				114.5	-	20.98	

### (四) 部门人员构成

截至2020年12月31日，实有在职人员6人，财政部分补  
助事业人员6人。财政部分补助事业退休人员18人，遗属人  
员1人。

## 二、部门预算安排说明

### (一) 部门预算收支增减变化情况说明

部门本年收支预算 135.48 万元，其中本年预算 114.5  
万元，上年财政补助结转 20.98 万元。本年预算比上年  
125.82 万元增加 9.66 万元，主要原因是人员增资。

## (二)“三公”经费预算增减变化原因说明

本年“三公”经费预算支出0万元，比2020年预算数0万元无增减少变化。主要原因主要是落实中央、省、市有关规定，厉行节约。

## 三、部门预算公开报表

2021年预算公开共9张报表，公开范围为本级预算，具体情况如下：

### (一) 部门收支预算收支总表

部门收支预算135.48万元，其中本年预算114.5万元，占84.5%，上年结转财政补助结转20.98万元，占15.5%。

基本支出135.48万元，占总支出的100%，其中人员支出73.46万元、占54.22%，对个人和家庭的补助支出58.43万元、占43.13%。公用支出3.59万元、占总支出的2.65%。

### 安顺市影业发展中心 2021年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:万元

2021年收入		2021年支出		备注
项 目	预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	114.5	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出	125.54	
		八、社会保障和就业支出		
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	3.12	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		

		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	6.82	
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	114.5	本年支出合计	135.48	
上年结转	20.98	结转下年		
收入总计	135.48	支出总计	135.48	

注：保留两位小数。

## （二）部门收入总表

收入预算总额135.48万元，全部是一般公共预算拨款收入。文化旅游体育与传媒支出125.54万元、占92.67%，卫生健康支出3.12万元、占2.30%，住房保障支出6.82万元、占5.03%。

### 安顺市影业发展中心 2021 年部门收入总表



	单位医疗													
2101102	事业单位医疗	2.95		2.95										
2101199	其他医疗保障支出	0.17		0.17										
221	住房保障支出	6.82		6.82										
22102	住房改革支出	6.82		6.82										
2210201	住房公积金	6.82		6.82										
<b>合计</b>		<b>135.48</b>	<b>20.98</b>	<b>114.5</b>										

注：保留两位小数。

### (三) 部门支出总表

1.支出预算总额135.48万元，全部是一般公共预算拨款支出。

## 2.支出预算按照支出功能科目分类类级情况

(1) 文化旅游体育与传媒支出 (207类) 125.54万元，占92.67%，全部为基本支出。

(2) 卫生健康支出 (210类) 3.12万元，占2.30%，全部为基本支出。

(3) 住房保障支出 (221类) 6.82万元，占5.03%，全部为基本支出。支出预算中基本支出135.48万元，比上年增加9.66万元，主要原因是增加人员经费。

### 安顺市影业发展中心 2021 年部门支出总表

单位：万  
元

科目		一般公共预算支出					纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称	合计	小计	原一般公共预算支出									
				小计	基本支出								
207	文化旅游体育与传媒支出	125.54	125.54	125.54	125.54								
2070	新闻出版	125.5	125	125.5	125.								

6	电影	4	.54	4	54								
2070		125.5	125	125.5	125.								
607	电影	4	.54	4	54								
210	卫生健康支出	3.12	2	3.12	3.12								
21011	行政事业单位医疗	3.12	2	3.12	3.12								
21011	事业单位医疗	2.95	5	2.95	2.95								
21011	其他医疗保障支出	0.17	7	0.17	0.17								
221	住房保障支出	6.82	2	6.82	6.82								
2210	住房改革支出	6.82	2	6.82	6.82								
2210	住房公积金	6.82	2	6.82	6.82								
合计		135.48	135.48	135.48	135.48								

注：保留两位小数。

#### (四) 财政拨款收支总表

财政拨款收支总额135.48万元，文化旅游体育与传媒支出125.54万元、占92.67%，卫生健康支出3.12万元、占2.30%，住房保障支出6.82万元、占5.03%。比上年125.82万元增加9.66万元，主要原因是增加人员经费。

#### 安顺市影业发展中心 2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	114.5	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					



三、国有资本经营预算 拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		六、科学技术支出					
		七、文化体育旅游与传媒支出	<b>125.54</b>	<b>125.54</b>			
		八、社会保障和就业支出					
		九、社会保障基金支出					
		十、卫生健康支出	<b>3.12</b>	<b>3.12</b>			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探工业信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	<b>6.82</b>	<b>6.82</b>			

		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、国债还本付息支出					
		二十六、其他支出					
		二十七、转移性支出					
		二十八、债务还本支出					
		二十九、债务付息支出					
		三十、债务发行费用支出					
		三十一、抗疫特别国债安排的支出					
		结转下年					
本年收入合计	<b>114.5</b>						
上年结转	<b>20.98</b>						
<b>收入总计</b>	<b>135.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>135.48</b>	<b>135.48</b>			

注：保留两位小数。

### (五) 一般公共预算支出表

一般公共预算支出总额135.48万元,全部为基本支出预算。

### 安顺市影业发展中心 2021 年一般公共预算支出表

(体表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位:万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出						备注
				合计	原一般公共预算支出			纳入一般公共预算管理非税收入安排支出		
					小计	基本支出	项目支出			
类	款	项				小计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分		
207			文化旅游体育与传媒支出	125.54	125.54	125.54				
207	06		新闻出版电影	125.54	125.54	125.54				
207	06	07	电影	125.54	125.54	125.54				
210			卫生健康支出	3.12	3.12	3.12				
210	11		行政事业单位医疗	3.12	3.12	3.12				
210	11	02	事业单位医疗	2.95	2.95	2.95				
210	11	99	其他医疗保障支出	0.17	0.17	0.17				
221			住房保障支出	6.82	6.82	6.82				
221	02		住房改革支出	6.82	6.82	6.82				

221	02	01	住房公积金	6.8 2	6.8 2	6.8 2				
合计				135. 48	135. 48	135. 48				

注：1.此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况  
2.保留两位小数。

## (六) 一般公共预算支出明细表

### 1.按经济性质分类

工资福利支出 73.46 万元，商品和服务支出 3.59 万元  
对个人和家庭的补助 58.43 万元。

### 2.本年（2021年）按功能科目经济分类

对事业单位经常性补助工资福利支出 73.46 万元，商品  
和服务支出 3.59 万元，对个人和家庭的补助 58.43 万元。

## 安顺市（部门名称）2021年一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编 码		科目名称	金额	科目编 码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	135.4 8	**	**	合 计	135.4 8
501		机关工资福利支出	0.00	30		工资福利支出	0
					01	基本工资	
	01	工资奖金津补贴	0.00		02	津贴补贴	
					03	奖金	
					08	机关事业单位基本养老保 险缴费	
	02	社会保障缴费	0.00		09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	
	03	住房公积金	0.00		13	住房公积金	
	99	其他工资福利支出	0.00		06	伙食补助费	

				14	医疗费	
				99	其他工资福利支出	
50		机关商品和服务支出	0.00	30	商品和服务支出	0
2						
	01	办公经费	0.00	01	办公费	
				02	印刷费	
				04	手续费	
				05	水费	
				06	电费	
				07	邮电费	
				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	
				14	租赁费	
				28	工会经费	
				39	其他交通费用	
				40	税金及附加费用	
	02	会议费	0.00	15	会议费	
	03	培训费	0.00	16	培训费	
	04	专用材料购置费	0.00	18	专用材料费	
				24	被装购置费	
				25	专用燃料费	
	05	委托业务费	0.00	03	咨询费	
				26	劳务费	
				27	委托业务费	
	06	公务接待费	0.00	17	公务接待费	
	07	因公出国（境）经费	0.00	12	因公出国（境）经费	
	08	公务用车运行维护费	0.00	31	公务用车运行维护费	
	09	维修（护）费	0.00	13	维修（护）费	
	99	其他商品和服务支出	0.00	29	福利费	
				99	其他商品和服务支出	
50		机关资本性支出（一）	0.00	31	资本性支出	0
3				0		
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设		05	基础设施建设	
	03	公务用车购置		13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出		09	土地补偿	
				10	安置补助	
				11	地上附着物和青苗补偿	
				12	拆迁补偿	
	06	设备购置		02	办公设备购置	
				03	专用设备购置	
				07	信息网络及软件购置更新	

	07	大型修缮			06	大型修缮	
					08	物资储备	
					19	其他交通工具购置	
	99	其他资本性支出			21	文物和陈列品购置	
					22	无形资产购置	
					99	其他资本性支出	
50				30			
5				1		工资福利支出	73.46
		对事业单位经常性补助	77.05	30			
				2		商品和服务支出	3.59
				30			
				1		工资福利支出	73.46
					01	基本工资	20.16
					02	津贴补贴	6.42
					03	奖金	5.00
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	21.96
	01	工资福利支出	73.46		08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.65
					09	职业年金缴费	3.33
					10	职工基本医疗保险缴费	2.95
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	0.17
					13	住房公积金	6.82
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	3.59	30			
				2		商品和服务支出	3.59
					01	办公费	2.26
					02	印刷费	
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	
					12	因公出国(境)费用	
					13	维修(护)费	
					14	租赁费	
					15	会议费	
					16	培训费	

				17	公务接待费	
				18	专用材料费	
				24	被装购置费	
				25	专用燃料费	
				26	劳务费	
				27	委托业务费	
				28	工会经费	0.50
				29	福利费	0.83
				31	公务用车运行维护费	
				39	其他交通费用	
				40	税金及附加费用	
				99	其他商品和服务支出	
50 6		对事业单位资本性补助	0.00	31 0	资本性支出	0.00
	01	资本性支出（一）		01	房屋建筑物购建	
				02	办公设备购置	
				03	专用设备购置	
				05	基础设施建设	
				06	大型修缮	
				07	信息网络及软件购置更新	
				08	物资储备	
				09	土地补偿	
				10	安置补助	
				11	地上附着物和青苗补偿	
				12	拆迁补偿	
				13	公务用车购置	
				19	其他交通工具购置	
				21	文物和陈列品购置	
				22	无形资产购置	
				99	其他资本性支出	
50 7		对企业补助	0.00	31 2	对企业补助	0.00
	01	费用补贴		04	费用补贴	
	02	利息补贴		05	利息补贴	
	99	其他对企业补助		01	资本金注入	
				03	政府投资基金股权投资	
				99	其他对企业补助	
50 9		对个人和家庭的补助	58.43	30 3	对个人和家庭的补助	58.43
	01	社会福利和救助	0.65	04	抚恤金	
				05	生活补助	0.65
				06	救济金	
				07	医疗费补助	

				09	奖励金	
				11	代缴社会保险费	
	02	助学金		08	助学金	
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费	57.78	01	离休费	
02				退休费	57.78	
03				退职(役)费		
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	
510		对社会保障基金补助	0.00	313	对社会保障基金的支出	0.00
	02	对社会保险基金补助		02	对社会保险基金补助	
	03	补充全国社会保障基金		03	补充全国社会保障基金	
511		债务利息及费用支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
	01	国内债务付息		01	国内债务付息	
	02	国外债务付息		02	国外债务付息	
	03	国外债务发行费用		03	国外债务发行费用	
	04	国外债务发行费用		04	国外债务发行费用	
599		其他支出	0.00	399	其他支出	0.00
	06	赠与		06	赠与	
	07	国家赔偿费用支出		07	国家赔偿费用支出	
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
	99	其他支出		99	其他支出	

### (七) 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

本年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出0万元。主要原因是落实中央、省、市有关规定，厉行节约。

### 安顺市影业发展中心 2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：  
万元

项目	2021年初预算数	2020年初预算数	2021年与上年预算数相比增减变化比率	2021年与上年预算数相比增减变化原因	2021年“三公”经费支出占一般公共预算	备注



					算支出 的比重	
合计	0	0	0	0	0	
一、因公出国（境） 费						
二、公务接待费						
三、公务车购置及 运行维护费						
1、公务车运行 维护费						
2、公务车购置 费						

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、安顺市本级因公出国（境）费，市级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置费实行总额控制，

年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

**7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。**

8、保留两位小数。

## （八）政府性基金预算支出表

本年无政府性基金预算支出。

### 安顺市影业发展中心 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出	备注
------	------	-----------	----

		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
	无				
合计					

注：保留两位小数。

### (九) 国有资本经营预算支出表

本年无国有资本经营预算支出。

#### 安顺市影业发展中心 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
	无				
合计					

注：保留两位小数。

### 四、其他重要事项说明

2021年，没有纳入部门预算重点绩效评价的项目。

#### (六) 专有名词解释

1.207 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。

2.210 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

3.221 住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

4.20706 新闻出版电影：反映新闻出版、电影等方面的支出。

5.21011 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

6.22102 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

7.2070607 电影：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

8.2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.2101199 其他行政事业单位医疗支出：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

安顺市影业发展中心

2021年3月25日