2022年湖北电视剧摄制基地

预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

湖北电视剧摄制基地隶属湖北广播电视台，主要工作职责是为广播影视事业服务，弘扬影视文化，以提供电视剧拍摄为主，与社会企业合作开发经营为辅的省直二级单位。

二、机构设置情况

我单位为公益二类事业单位，实行独立预算编制，现设有项目开发部和办公室两个职能部门，项目开发部主要负责经营项目及对合作方的监督等，办公室主要负责后勤工作，包括党务、人事等，财务工作归办公室管理。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2022年预算收入167.88万元，比上年增加3.29万元，增加2%，主要原因是机关养老保险和职业年金增长2.23万元，新增医疗补助7万元，其他工资福利支出减少5.94万元。其中：一般公共预算拨款收入82万元,比上年增加0万元，无变动；上级补助收入85.88万元, 比上年增加3.29万元，增加4%。

2.预算支出情况：2022年预算支出167.88万元，比上年增加3.29万元，增加2%。其中：文化旅游体育与传媒支出151.68万元，比上年增加1.06万元，增加0.7%；社会保障和就业支出16.2万元，比上年增加2.23万元，增加15.96%。

支出增加的主要原因：2022年基本支出比上年增加3.29万元，增加2%，主要原因是机关养老保险和职业年金增长2.23万元，其他广播电视支出增长1.06万元。

四、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费0万元，与上年持平。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年“三公”经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增加0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，无变动。

2.公务接待费0万元，比上年增加0万元，无变动。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加（0万元，其中：公务用车购置0万元，比上年增加0万元，无变动。公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，无变动。

六、政府采购预算安排情况

2022年我单位编制政府采购预算0万元，比上年度减少0万元，减少0%，无变动。其中：货物类政府采购预算0万元，与上年比无变动；工程类政府采购预算0万元，与上年比无变动；服务类政府采购预算0万元，与上年比无变动。

2022年，面向中小企业采购预算0万元，其中面向小微企业采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

截至2022年，我单位占有房屋面积7372平方米，其中：办公用房建筑面积7372平方米，其他0平方米。公务用车0辆，其中：副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备数量为0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

本年度，我单位仅有基本支出，无项目支出，因此无预算绩效管理。

九、其他需要说明的情况

（一）空表说明

我单位2022年“三公”经费支出未使用财政资金，资金来源全部为经营性资金，因此《一般公共预算“三公”经费支出表》为空。我单位2022年无政府性基金支出，因此《政府性基金预算支出表》为空。我单位2022年无项目支出，因此《项目支出表》为空。

（二）其他情况说明

根据2022年预算填报情况，已较全面反映我单位预计收支，无其他需要说明的事项。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)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)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.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。

7.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。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射（项）：反映广播电视发射、转播台站的支出。  
 9.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

11.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。  
　　12.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

附件：

1收支总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：[324017]湖北电视剧摄制基地 |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 82.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 经费拨款（补助） | 40.00 | 二、公共安全支出 |  |
| 行政事业单位资产收益拨款 | 42.00 | 三、教育支出 |  |
| 专项收入 |  | 四、科学技术支出 |  |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 151.68 |
| 预算内基本建设投资 |  | 六、社会保障和就业支出 | 16.20 |
| 中央专项转移支付补助 |  | 七、卫生健康支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 八、节能环保支出 |  |
| 政府性基金财政拨款 |  | 九、城乡社区支出 |  |
| 政府性基金转移支付 |  | 十、农林水支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 十一、交通运输支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 十二、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 十三、商业服务业等支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 十四、金融支出 |  |
| 七、上级补助收入 | 85.88 | 十五、援助其他地区支出 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 十六、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 九、其他收入 |  | 十七、住房保障支出 |  |
|  |  | 十八、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 十九、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 廿一、其他支出 |  |
|  |  | 廿二、债务还本支出 |  |
|  |  | 廿三、债务付息支出 |  |
|  |  | 廿四、债务发行费用支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 167.88 | 本年支出合计 | 167.88 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 167.88 | 支 出 总 计 | 167.88 |
| 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | | | | |

2收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：[324017]湖北电视剧摄制基地 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | | **上年结转结余** | | | | |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
|  | **合计** | **167.88** | **167.88** | **82.00** |  |  |  |  | **85.88** |  |  |  |  |  |  |  |
| **324** | **湖北广播电视台** | **167.88** | **167.88** | **82.00** |  |  |  |  | **85.88** |  |  |  |  |  |  |  |
| 324017 | 湖北电视剧摄制基地 | 167.88 | 167.88 | 82.00 |  |  |  |  | 85.88 |  |  |  |  |  |  |  |

3支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：[324017]湖北电视剧摄制基地 | | |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
|  | **合计** | **167.88** | **167.88** |  |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **151.68** | **151.68** |  |  |  |  |
| **20708** | **广播电视** | **151.68** | **151.68** |  |  |  |  |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 151.68 | 151.68 |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **16.20** | **16.20** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **16.20** | **16.20** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |

4财政拨款收支总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 填报单位:[324017]湖北电视剧摄制基地 | |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 82.00 | 一、本年支出 | 82.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 82.00 | （一）一般公共服务支出 |  |
| 经费拨款（补助） | 40.00 | （二）公共安全支出 |  |
| 行政事业单位资产收益拨款 | 42.00 | （三）教育支出 |  |
| 专项收入 |  | （四）科学技术支出 |  |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 |  | （五）文化旅游体育与传媒支出 | 82.00 |
| 预算内基本建设投资 |  | （六）社会保障和就业支出 |  |
| 中央专项转移支付补助 |  | （七）卫生健康支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （八）节能环保支出 |  |
| 政府性基金财政拨款 |  | （九）城乡社区支出 |  |
| 政府性基金转移支付 |  | （十）农林水支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （十一）交通运输支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （十二）资源勘探工业信息等支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （十三）商业服务业等支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （十四）金融支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （十五）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十六）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （十七）住房保障支出 |  |
|  |  | （十八）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （十九）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （廿一）其他支出 |  |
|  |  | （廿二）债务还本支出 |  |
|  |  | （廿三）债务付息支出 |  |
|  |  | （廿四）债务发行费用支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **82.00** | **支 出 总 计** | **82.00** |

5一般公共预算支出表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：[324017]湖北电视剧摄制基地 | |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  | **合计** | **82.00** | **82.00** | **82.00** |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **82.00** | **82.00** | **82.00** |  |  |
| **20708** | **广播电视** | **82.00** | **82.00** | **82.00** |  |  |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |  |  |

6一般公共预算基本支出表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：[324017]湖北电视剧摄制基地 | | |  | | 单位：万元 | |
| **部门预算支出经济分类科目** | | **本年一般公共预算基本支出** | | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
|  | **合计** | **82.00** | | **82.00** | |  |
| **301** | **工资福利支出** | **82.00** | | **82.00** | |  |
| 30101 | 基本工资 | 9.45 | | 9.45 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.94 | | 4.94 | |  |
| 30107 | 绩效工资 | 67.61 | | 67.61 | |  |

7一般公共预算“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：[324017]湖北电视剧摄制基地 | |  |  |  | 单位:万元 |
| **“三公”经费合计** | **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** |
|  |  |  |  |  |  |

本年度，我单位无使用财政资金的“三公”经费支出，因此为空表。

8政府性基金预算支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：[324017]湖北电视剧摄制基地 | |  | |  | | 单位：万元 | |
| **科目编码** | **科目名称** | | **本年政府性基金预算支出** | | | | | |
| **合计** | | **基本支出** | | **项目支出** | |
|  |  | |  | |  | |  | |

本年度，我单位无政府性基金预算支出，因此为空表。

9项目支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：[324017]湖北电视剧摄制基地 | | | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目分类** | **项目名称** | **合计** | **本年拨款** | | | **财政拨款结转结余** | | | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本年度，我单位无项目支出，因此为空表。