

格尔木市融媒体中心

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

(二) 及时、准确地传播国际国内政治、经济、科技、文化、教育、体育、法治等各类有价值的信息。

(三) 密切联系群众，倾听群众呼声，关注社会热点，及时反映社会各界和广大人民群众的意见、建议和要求，准确实施舆论监测。

(四) 围绕市委、市政府中心工作，及时准确宣传报道全市政治、经济、文化、社会、生态等重大新闻事件和公益资讯。

(五) 承担融媒体综合服务平台、市域公共信息发布平台的建设、运行、维护和网络安全防范工作。

(六) 承担全市网上政务、生活服务相关业务及社交传播等融媒体综合服务工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：格尔木市融媒体中心本级。

内设机构10个，具体为：综合办公室、总编室、采编部、技术部、广播电视播出部、新媒体部、报刊出版部、制作部、广告发行部、通联部。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：格尔木市融媒体中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,073.46	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	2,734.72
八、其他收入	8	4.87	八、社会保障和就业支出	36	198.96
	9		九、卫生健康支出	37	101.64
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	87.96

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	3,078.33	本年支出合计	53	3,123.28
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	151.26	年末结转和结余	55	106.31
总计	28	3,229.59	总计	56	3,229.59

收入决算表

公开02表

部门名称：格尔木市融媒体中心

金额单位：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	3,078.33	3,073.46					4.87
207	文化旅游体育与传媒支出	2,689.77	2,684.90					4.87
20706	新闻出版电影	190.00	190.00					
2070605	出版发行	190.00	190.00					
20708	广播电视	201.28	201.28					
2070808	广播电视事务	89.82	89.82					
2070899	其他广播电视支出	111.45	111.45					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,298.49	2,293.62					4.87
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,298.49	2,293.62					4.87
208	社会保障和就业支出	198.96	198.96					
20805	行政事业单位养老支出	198.96	198.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.84	80.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.43	40.43					
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.69	77.69					
210	卫生健康支出	101.64	101.64					
21011	行政事业单位医疗	101.64	101.64					
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89					
2101102	事业单位医疗	40.85	40.85					
2101103	公务员医疗补助	59.90	59.90					
221	住房保障支出	87.96	87.96					
22102	住房改革支出	87.96	87.96					
2210201	住房公积金	87.96	87.96					

支出决算表

公开03表

部门名称：格尔木市融媒体中心

金额单位：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	3,123.28	1,879.33	1,243.95			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,734.72	1,490.77	1,243.95			
20706	新闻出版电影	190.00		190.00			
2070605	出版发行	190.00		190.00			
20708	广播电视	201.28		201.28			
2070808	广播电视事务	89.82		89.82			
2070899	其他广播电视支出	111.45		111.45			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,343.44	1,490.77	852.67			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,343.44	1,490.77	852.67			
208	社会保障和就业支出	198.96	198.96				
20805	行政事业单位养老支出	198.96	198.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.84	80.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.43	40.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.69	77.69				
210	卫生健康支出	101.64	101.64				
21011	行政事业单位医疗	101.64	101.64				
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89				
2101102	事业单位医疗	40.85	40.85				
2101103	公务员医疗补助	59.90	59.90				
221	住房保障支出	87.96	87.96				
22102	住房改革支出	87.96	87.96				
2210201	住房公积金	87.96	87.96				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：格尔木市融媒体中心

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,073.46	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,684.90	2,684.90		
	8		八、社会保障和就业支出	38	198.96	198.96		
	9		九、卫生健康支出	39	101.64	101.64		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	87.96	87.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	3,073.46	本年支出合计	55	3,073.46	3,073.46		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	3,073.46	总计	60	3,073.46	3,073.46		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：格尔木市融媒体中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	3,073.46	1,875.28	1,198.18
207	文化旅游体育与传媒支出	2,684.90	1,486.72	1,198.18
20706	新闻出版电影	190.00		190.00
2070605	出版发行	190.00		190.00
20708	广播电视	201.28		201.28
2070808	广播电视事务	89.82		89.82
2070899	其他广播电视支出	111.45		111.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,293.62	1,486.72	806.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,293.62	1,486.72	806.90
208	社会保障和就业支出	198.96	198.96	
20805	行政事业单位养老支出	198.96	198.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.84	80.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.43	40.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.69	77.69	
210	卫生健康支出	101.64	101.64	
21011	行政事业单位医疗	101.64	101.64	
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89	
2101102	事业单位医疗	40.85	40.85	
2101103	公务员医疗补助	59.90	59.90	
221	住房保障支出	87.96	87.96	
22102	住房改革支出	87.96	87.96	
2210201	住房公积金	87.96	87.96	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：格尔木市融媒体中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,710.53	302	商品和服务支出	65.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.67	30201	办公费	3.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	303.50	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.97	30203	咨询费		310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	332.35	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.43	30207	邮电费	7.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.74	30208	取暖费	21.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.53	30209	物业管理费	1.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.33	30211	差旅费	4.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	559.21	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	99.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	77.69	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	21.37	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.10			
人员经费合计		1,809.59	公用经费合计					65.69

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：格尔木市融媒体中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
7.40		7.40		7.40		7.40		7.40		7.40			0.09

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：格尔木市融媒体中心

金额单位：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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：格尔木市融媒体中心

金额单位：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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：格尔木市融媒体中心

金额单位：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	3,073.46	1,875.28	1,198.18
207	文化旅游体育与传媒支出	2,684.90	1,486.72	1,198.18
20706	新闻出版电影	190.00		190.00
2070605	出版发行	190.00		190.00
20708	广播电视	201.28		201.28
2070808	广播电视事务	89.82		89.82
2070899	其他广播电视支出	111.45		111.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,293.62	1,486.72	806.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,293.62	1,486.72	806.90
208	社会保障和就业支出	198.96	198.96	
20805	行政事业单位养老支出	198.96	198.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.84	80.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.43	40.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.69	77.69	
210	卫生健康支出	101.64	101.64	
21011	行政事业单位医疗	101.64	101.64	
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89	
2101102	事业单位医疗	40.85	40.85	
2101103	公务员医疗补助	59.90	59.90	
221	住房保障支出	87.96	87.96	
22102	住房改革支出	87.96	87.96	
2210201	住房公积金	87.96	87.96	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：格尔木市融媒体中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：格尔木市融媒体中心

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计3,229.59万元，比上年收入、支出总计各增加406.99万元。主要原因是：项目资金增加。其中：

（一）收入总计3,229.59万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,073.46万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加589.89万元，增长23.75%，主要原因是项目资金增加。

2. 其他收入4.87万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为格尔木市融媒体中心取得的短视频扶持资金、优秀作品奖励等收入。比上年增加3.27万元，增长204.38%，主要原因是增加短视频扶持资金等收入。

3. 年初结转和结余151.26万元，为格尔木市融媒体中心上年结转本年使用的融媒体建设经费等资金。

（二）支出总计3,229.59万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）2,734.72万元，占84.68%，主要用于格尔木市融媒体中心的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增加610.28万元，增长28.73%，主要原因是项目资金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）198.96万元，占6.16%，主要用于格尔木市融媒体中心的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少71.52万元，下降26.44%，主要原因是人员经费减少。

3. 卫生健康支出（类）101.64万元，占3.15%，主要用于格尔木市融媒体中心的健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少38.10万元，下降27.26%，主要原因是人员经费减少。

4. 住房保障支出（类）87.96万元，占2.72%，主要用于格尔木市融媒体中心的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少30.66万元，下降25.85%，主要原因是人员经费减少。

5. 年末结转和结余106.31万元，占3.29%，为格尔木市融媒体中心结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计3,078.33万元，其中：财政拨款收入3,073.46万元，占99.84%；其他收入4.87万元，占0.16%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,123.28万元，其中：基本支出1,879.33万元，占60.17%；项目支出1,243.95万元，占39.83%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计3,073.46万元。比上年财政拨款收入、支出各增加589.32万元，增长23.72%。主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出3,073.46万元，占本年支出合计的98.40%。比上年增加589.32万元，增长23.72%。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）2,684.90万元，占87.36%；社会保障和就业支出（类）198.96万元，占6.47%；卫生健康支出（类）101.64万元，占3.31%；住房保障支出（类）87.96万元，占2.86%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为3,096.74万元，支出决算为3,073.46万元，完成年初预算的99.25%。决算数小于预算数的主要原因是经费减少。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为190.00万元，支出决算为190.00万元，完成年初预算的100%。

（2）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为90.20万元，支出决算为89.82万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于预算数的主要原因是经费减少。

（3）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为174.58万元，支出决算为111.45万元，完成年初预算的63.84%。决算数小于预算数的主要原因是经费减少。

（4）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为2,274.33万元，支出决算为2,293.62万元，完成年初预算的100.85%。决算数大于预算数的主

要原因是经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为86.83万元，支出决算为80.84万元，完成年初预算的93.10%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为42.65万元，支出决算为40.43万元，完成年初预算的94.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为61.46万元，支出决算为77.69万元，完成年初预算的126.41%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.87万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的102.30%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为41.07万元，支出决算为40.85万元，完成年初预算的99.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为57.29万元，支出决算为59.90万元，完成年初预算的104.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为77.44万元，支出决算为87.96万元，完成年初预算的113.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,875.28万元，其中：人员经费1,809.59万元，主要包括：住房公积金、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、基本工资、公务员医疗补助缴费、绩效工资、医疗费补助；公用经费65.69万元，主要包括：取暖费、办公费、维修（护）费、工会经费、培训费、印刷费、公务用车运行维护费、物业管理费、水费、差旅费、租赁费、其他商品和服务支出、邮电费、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为7.40万元，支出决算为7.40万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算7.40万元，支出决算为7.40万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.40万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排格尔木市融媒体中心因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出7.40万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出7.40万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.11万元，下降1.46%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.11万元，下降1.46%，主要原因是厉行节约；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出3,073.46万元，占本年支出合计的98.40%。比上年增加589.32万元，增长23.72%。主要原因是项目资金增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）2,684.90万元，占87.36%；社会保障和就业支出（类）198.96万元，占6.47%；卫生健康支出（类）101.64万元，占3.31%；住房保障支出（类）87.96万元，占2.86%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是格尔木市融媒体中心为公益二类事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金1066.73万元。根据预算绩效管理要求，格尔木市融媒体中心组织对2022年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1066.73万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2022年格尔木市融媒体中心目标完成情况良好，通过对各项数量指标、社会效益、服务对象满意度的评价分析，项目运作达到预期绩效总目标，各项指标符合要求，产生了良好的社会效益。

（二）项目绩效自评结果。

格尔木市融媒体中心在2022年度部门决算中反映“办报费”、“媒体运行费”、“融媒体建设服务费”等3个项目绩效自评结果。

1. 办报费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为190.00万元，实际支出190.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了报纸按期出版发行，充分体现了融媒体的正确舆论导向功能。存在的主要问题：部分指标设置不够严谨。下一步改进措施：完善绩效目标设置。

2. 媒体运行费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为81.53万元，实际支出81.53万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，真正做到广播电视安全播出，报纸按期出版，公

众平台发布有价值的新闻，充分发挥了广播电视、报纸、公众平台等媒体的宣传作用。存在的主要问题：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：进一步加强项目绩效目标管理，合理安排支付进度。

3. 融媒体建设服务费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为563.30万元，实际支出563.30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，优化了融媒体环境下的新闻资源调度，提高了融合新闻生产效率。存在的主要问题：部分指标设置不够严谨。下一步改进措施：完善绩效目标设置，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，格尔木市融媒体中心共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。