

附件 2

2022 年度  
石嘴山市新闻  
传媒中心部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

负责出版发行《石嘴山日报》，报纸发行和广告发行；广播电视节目采编、制作、审核、播出、技术研究和开发应用以及广播电视播出质量的监测管理，全市广播电视对外交流与合作等。全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，落实市委、市政府在新闻宣传方面的各项指示，紧密配合市委、市政府的中心工作，承办广播电视各项宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，努力提高宣传工作水平和质量；做好中央、省、市广播电视节目的转播工作，做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作，做到安全优质播出；办好本台各个自办频率、频道，结合本市特点，做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作，为群众提供丰富多彩的优秀节目，不断满足人民群众日益增长的文化生活需求；承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入石嘴山市新闻传媒中心2022年度部门决算编报范围的单位有1个，包括0个二级预算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市新闻传媒中心

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38708197.4545	一、一般公共服务支出	31	253229.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1846004.15	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	9391050.03	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	42147716.55
八、其他收入	8	1439000	八、社会保障和就业支出	38	5937814.26
	9		九、卫生健康支出	39	968810.04
	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	43708.4
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	2837690.38
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	51384251.63	<b>本年支出合计</b>	59	52188969.13
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	
年初结转和结余	29	1306548.16	年末结转和结余	61	501830.66
<b>总计</b>	30	52690799.79	<b>总计</b>	62	52690799.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开部门：石嘴山市新闻  
传媒中心

公开 02 表  
金额单位：  
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				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7										
类	款																	项	栏次	合计	51384251.63	40554201.6	0	0	9391050.03	0	1439000
201		一般公共服务支出	253229.5	253229.5																							
20199		其他一般公共服务支出	253229.5	253229.5																							
2019999		其他一般公共服务支出	253229.5	253229.5																							
207		文化旅游体育与传媒支出	41342999.05	30512949.02				9391050.03																			
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	1846004.15	1846004.15																							
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	1846004.15	1846004.15																							
20708		广播电视	3031564.29	3031564.29																							
2070807		传输发射	2063564.29	2063564.29																							
2070899		其他广播电视支出	968000	968000																							
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	36465430.61	25635380.58				9391050.03																			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	36465430.61	25635380.58				9391050.03																			

208	社会保障和就业支出	5937814.26	5937814.26					
20801	人力资源和社会保障管理事务	160	160					
2080116	引进人才费用	160	160					
20805	行政事业单位养老支出	5743878.86	5743878.86					
2080502	事业单位离退休	1793270.03	1793270.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2260888.87	2260888.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1689719.96	1689719.96					
20808	抚恤	193775.4	193775.4					
2080801	死亡抚恤	193775.4	193775.4					
210	卫生健康支出	968810.04	968810.04					
21011	行政事业单位医疗	968810.04	968810.04					
2101102	事业单位医疗	731410.04	731410.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	237400	237400					
213	农林水支出	43708.4	43708.4					
21307	农村综合改革	43708.4	43708.4					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43708.4	43708.4					
221	住房保障支出	2837690.38	2837690.38					
22102	住房改革支出	2837690.38	2837690.38					
2210201	住房公积金	2120258.38	2120258.38					
2210203	购房补贴	717432	717432					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表



媒中心

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	52188969.13	31813157.79	9984761.31		9391050.03	
201			一般公共服务支出	253229.5	253229.5				
20199			其他一般公共服务支出	253229.5	253229.5				
2019999			其他一般公共服务支出	253229.5	253229.5				
207			文化旅游体育与传媒支出	42147716.55	22772065.21	9984601.31			
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	1846004.15		1846004.15			
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	1846004.15		1846004.15			
20708			广播电视	3031564.29		3031564.29			
2070807			传输发射	2063564.29		2063564.29			
2070899			其他广播电视支出	968000		968000			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	37270148.11	22772065.21	5107032.87			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	37270148.11	22772065.21	5107032.87			
208			社会保障和就业支出	5937814.26	5937654.26	160			
20801			人力资源和社会保障管理事务	160		160			
2080116			引进人才费用	160		160			
20805			行政事业单位养老支出	5743878.86	5743878.86				
2080502			事业单位离退休	1793270.03	1793270.03				



栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	38708197.45	一、一般公共服务支出	33	253229.5	253229.5		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1846004.15	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	30512949.02	28666944.87	1846004.15	
	8		八、社会保障和就业支出	40	5937814.26	5937814.26		
	9		九、卫生健康支出	41	968810.04	968810.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	43708.4	43708.4		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2837690.38	2837690.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	40554201.6	<b>本年支出合计</b>	59	40554201.60	38708197.45	1846004.15	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	40554201.6	<b>合计</b>	64	40554201.60	38708197.45	1846004.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：石嘴山市新闻传媒中心

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
		合计	38708197.45	30569440.29	8138757.16
201		一般公共服务支出	253229.5	253229.5	
20199		其他一般公共服务支出	253229.5	253229.5	
2019999		其他一般公共服务支出	253229.5	253229.5	
207		文化旅游体育与传媒支出	28666944.87	20528347.71	8138597.16
20708		广播电视	3031564.29		3031564.29
2070807		传输发射	2063564.29		2063564.29
2070899		其他广播电视支出	968000		968000
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	25635380.58	20528347.71	5107032.87
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	25635380.58	20528347.71	5107032.87
208		社会保障和就业支出	5937814.26	5937654.26	160
20801		人力资源和社会保障管理事务	160		160
2080116		引进人才费用	160		160
20805		行政事业单位养老支出	5743878.86	5743878.86	
2080502		事业单位离退休	1793270.03	1793270.03	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2260888.87	2260888.87	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1689719.96	1689719.96	

20808	抚恤	193775.4	193775.4	
2080801	死亡抚恤	193775.4	193775.4	
210	卫生健康支出	968810.04	968810.04	
21011	行政事业单位医疗	968810.04	968810.04	
2101102	事业单位医疗	731410.04	731410.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	237400	237400	
213	农林水支出	43708.4	43708.4	
21307	农村综合改革	43708.4	43708.4	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43708.4	43708.4	
221	住房保障支出	2837690.38	2837690.38	
22102	住房改革支出	2837690.38	2837690.38	
2210201	住房公积金	2120258.38	2120258.38	
2210203	购房补贴	717432	717432	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市新闻传媒中心

人员经费			公用经费						
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	27303993.4	302	商品和服务支出	1276901.46	310	资本性支出	22600	
30101	基本工资	6146143	30201	办公费	76277.5	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1935178	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2600	
30103	奖金	3411698	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	160847.43	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	2620655.11	30205	水费	29378	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2760888.87	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	1989719.96	30207	邮电费	18447.11	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	731410.04	30208	取暖费	253229.5	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3010	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	54855.75	30211	差旅费	45628.4	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	2620258.38	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	237400	30213	维修(护)费	28529.07	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	4634938.86	30214	租赁费	24000	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1965945.43	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	20000	
30302	退休费	1772170.03	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	22362	312	对企业补助		
30304	抚恤金	177229.4	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	16546	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	221159.56	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	49079	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	166229.55	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37874.01	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	80958	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品服务支出	220739.86	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		29269938.83	公用经费合计						1299501.46
合 计		30569440.29							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：石嘴山市  
新闻传媒中心

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50000	0	50000	0	50000	0	37874.01	0	37874.01	0	37874.01	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：石嘴山市新闻  
传媒中心

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	1846004.15	1846004.15	0	1846004.15	0
207			文化旅游体育与 传媒支出	0	1846004.15	1846004.15	0	1846004.15	0
	20707		国家电影事业发 展专项资金安排的 支出	0	1846004.15	1846004.15	0	1846004.15	0
		2070799	其他国家电影事业 发展专项资金支出	0	1846004.15	1846004.15	0	1846004.15	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：石嘴山市新闻  
传媒中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
无			0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## **第三部分 2022 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 52,690,799.79 元，支出总计 52,690,799.79 元。与 2021 年度相比，收入增加 285,814.56 元，增加 0.55%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入及其他收入增加。支出增加 285,814.56 元，增加 0.55%，主要原因是专项资金支出增加。

### **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计51,384,251.63元，其中：财政拨款收入 40,554,201.6元，占78.92%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入9,391,050.03元，占18.28%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1,439,000元，占2.8%。

### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 52,188,969.13 元，其中：基本支出 32,813,157.79 元，占 62.87%；项目支出 9,984,761.31 元，占 19.13%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 9,391,050.03 元，占 18%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 40,554,201.6 元，支出总计 40,554,201.6 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入减少 528,068.18 元，下降 1.29%，主要原因是人员经费收入的减少。支出总计减少 528,068.18 元，下降 1.29%，主要原因是人员经费支出的减少。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**2022年度一般公共预算财政拨款支出 38,708,197.45 元，占本年支出合计的 74.17%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,374,072.33 元，下降 5.78%，主要原因是人员经费支出减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2022年度一般公共预算财政拨款支出 38,708,197.45 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 253,229.5 元，占 0.65%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 28,666,944.87 元，占 74.06%；社会保障和就业（类）支出 5,937,814.26 元，占 15.34%；卫生健康（类）支出 968,810.04 元，占 2.51%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 43,708.4 元，占 0.11%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 2,837,690.38 元，占 7.33%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21,902,449.05 元，支出决算为 38,708,197.45 元，完成年初预算的 176.73%。其中：决算数大于年初预算数的主要原因：1.其他文化旅游体育与传媒支出中人员工资福利收入的追加；2.其他国家电影事业发展中追加 2021 年中央和自治区国家电影事业发展专项资金（第二批）增加；3. 其他文化旅游体育与传媒支出中其他收入专项资金增加等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出

30,569,440.29元，其中：人员经费29,269,938.83元，公用经费1,299,501.46元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出27,303,993.4元，较2022年度年初预算数增加9,327,033.4元，增长51.88%，主要原因是本年度追加在职人员未休年休假、基础绩效奖、目标考核奖等；较2021年度决算数减少2,781,642.33元，降低9.24%。

2.商品和服务支出1,276,901.46元，较2022年度年初预算数增加72,102.41元，增长5.98%，主要原因是劳务费、其他交通费用的增加；较2021年度决算数减少939,659.37元，降低42.39%。

3.对个人和家庭的补助1,965,945.43元，较2022年度年初预算数增加1,926,359.43元，增长4866.26%，主要原因是追加退休人员奖励性补贴；较2021年度决算数增加860,456.43元，增长77.83%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出22600元，较2022年度年初预算数增加22,600元，增长100%，主要原因是采购了方正字库无形资产；较2021年度决算数减少48,710元，降低68.31%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为50,000元，支出决算为37,874.01元，完成预算的75.75%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位实行厉行节约，加强控制车辆运行维护费用。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少41.58元，下降0.11%，主要原因是厉行节约，加强控制车辆运行维护费用。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为50,000元，支出决算为37,874.01元，完成预算的75.75%；比2021年度减少41.58元，下降0.11%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强控制车辆运行维护费用。决算数较上年减少的主要原因是单位实行厉行节约，加强控制车辆运行维护费用。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出37,874.01元，主要用于车辆的运行维护维修费用等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入1,846,004.15元，本年支出1,846,004.15元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加1,846,004.15元，增长100%，主要原因是：增加政府性基金预算收入-国家电影事业发展专项资金。支出具体情况如下：其他国家电影事业发展专项资金（2070799）支出石炭井建设三线影视基地电影工作室电影设备采购及设施维护维修费。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本单位2022年无国有资本运营预算财政拨款收支。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2022年本部门机关（事业）运行经费支出1,299,501.46元，比2021年度减少988,369.37元，增长下降43.2%，主要原因是2021年下半年单位经营收入按照行政事业收费范围规定不在上缴，所以支出减少。

## **(二) 政府采购情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 2,752,189 元。其中：政府采购货物支出 2,752,189 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 2,752,189 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2,752,189 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 27,045.5 平方米，共有车辆 10 辆，其中：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 10 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **(四) 预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 825 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.63%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

### **2.项目绩效自评结果。**

(1) 根据年初设定的绩效目标，2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（广播电视）项目自评得分为 93 分。发现的主要问题：因疫情的原因，地面数字电视频率迁移、发射站运维监测平台建设均未全部完成验收且本年度存在其他设备零星维护费，年初指标未标注清晰。下一步改进措施：年初设定成本指标时将更加精细化；地面数字电视频率迁移、发射站运维监测平台建设已全部完成验收。

(2) 根据年初设定的绩效目标，2022 年报纸印刷扩版经费项目自评得分为 95 分。发现主要问题：年初成本指标未标注清晰。下一步改进措施：年初设定成本指标时将更加精细化。

(3) 根据年初设定的绩效目标，2022 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目自评得分 93 分。发现的主要问题：本年度指标未执行完毕，执行率为 67%；且成本指标未完成。下一步改进措施：加快支出进度，2023 年已完成采购计划及设备验收。

(4) 根据年初设定的绩效目标，2022 年广播电视安全播出风险隐患整改项目自评得分 98 分。发现主要问题：成本指标未执行完毕，执行率为 97%。下一步改进措施：加快支出进度，完成其他配件采购及支付。

(5) 根据年初设定的绩效目标，2022 年公共文化媒体融合改革发展项目自评得分 0 分。发现问题：演播厅虚实融



合在线包装系统及演播厅灯光升级项目 2022 年进行了招标采购及签订合同，但因疫情原因设备设施调试安装及网络适配等比较复杂，未完成项目内容及验收。下一步改进措施：2023 已完成此项目建设。

## **第四部分 名词解释**

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

(1) 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## **第五部分 附件**

无其他有关公开资料