

# 海林市融媒体中心 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

第一部分	部门概况	1
一、	部门（单位）职责	1
二、	机构设置	1
三、	人员构成	1
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	2
一、	收入支出决算总表	2
二、	收入决算表	3
三、	支出决算表	4
四、	财政拨款收入支出决算总表	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	9
一、	收入支出总体增减变化情况说明	9
二、	收入决算增减变化情况说明	10
三、	支出决算增减变化情况说明	10
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	13
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	14
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
十、	机关运行经费执行情况说明	15
十一、	政府采购支出情况说明	15
十二、	国有资产占有使用情况说明	17
十三、	预算绩效情况说明	17
第四部分	名词解释	20
第五部分	附录	20

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

贯彻执行中央、省、市关于融合媒体宣传的方针政策 and 法律法规；负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传；负责占领区域宣传舆论阵地和意识形态主阵地，强化党管宣传、党管意识形态、党管媒体的地位和作用；负责传输中央、省、市相关节目和信息；负责融媒体节目的采编播及节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理的工作；负责媒体对外宣传工作；负责公益广告及其他广告的策划、制作及优质安全播出；负责提供融媒体便民服务，最大限度引导群众、服务群众；负责完成市委、市政府交办的其他工作任务。

### 二、机构设置

海林市融媒体中心部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 5 个，包括：总编室、新媒体部、编发部、综合服务部、采访部。

### 三、人员构成

2021 年末海林市融媒体中心部门实有人数 93 人，其中：事业人员 54 人、退休人员 39 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 8 人，其中，事业人员增加 7 人、退休人员增加 1 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海林市融媒体中心

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	718.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	609.40
八、其他收入	8	8.89	八、社会保障和就业支出	39	82.89
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	64.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	727.83	<b>本年支出合计</b>	58	757.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

年初结转和结余	29	91.67	年末结转和结余	60	62.25
	30			61	
<b>总计</b>	31	819.5	<b>总计</b>	62	819.5

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
万元

部门：海林市融媒体中心

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		727.83	718.94					8.89
207	文化旅游体育与传媒支出	579.98	571.09					8.89
20708	广播电视	488.87	479.99					8.89
2070808	广播电视事务	487.37	478.49					8.89
2070899	其他广播电视支出	1.50	1.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	91.11	91.11					
2079902	宣传文化发展专项支出	63.91	63.91					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.20	27.20					
208	社会保障和就业支出	82.89	82.89					
20805	行政事业单位养老支出	82.89	82.89					
2080502	事业单位离退休	29.79	29.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.46	49.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64					
221	住房保障支出	64.96	64.96					
22102	住房改革支出	64.96	64.96					
2210201	住房公积金	35.27	35.27					
2210202	提租补贴	29.69	29.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
 金额单位：  
 万元

部门：海林市融媒体中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		757.25	622.69	134.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	609.40	474.84	134.55			
20708	广播电视	502.94	474.84	28.10			
2070808	广播电视事务	474.84	474.84				
2070899	其他广播电视支出	28.10		28.10			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	106.45		106.45			
2079902	宣传文化发展专项支出	63.91		63.91			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.55		42.55			
208	社会保障和就业支出	82.89	82.89				
20805	行政事业单位养老支出	82.89	82.89				
2080502	事业单位离退休	29.79	29.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.46	49.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64				
221	住房保障支出	64.96	64.96				
22102	住房改革支出	64.96	64.96				
2210201	住房公积金	35.27	35.27				
2210202	提租补贴	29.69	29.69				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：

万元

部门：海林市融媒体中心

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	718.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	608.03	608.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.89	82.89		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	64.96	64.96		
	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	718.94	<b>本年支出合计</b>	59	755.88	755.88		
年初财政拨款结转和结余	28	41.95	年末财政拨款结转和结余	60	5.01	5.01		
一般公共预算财政拨款	29	41.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>760.89</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>760.89</b>	<b>760.89</b>	

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收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海林市融媒体中心

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		755.88	621.33	134.55
207	文化旅游体育与传媒支出	608.03	473.48	134.55
20708	广播电视	501.58	473.48	28.10
2070808	广播电视事务	473.48	473.48	
2070899	其他广播电视支出	28.10		28.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	106.45		106.45
2079902	宣传文化发展专项支出	63.91		63.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.55		42.55
208	社会保障和就业支出	82.89	82.89	
20805	行政事业单位养老支出	82.89	82.89	
2080502	事业单位离退休	29.79	29.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.46	49.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	
221	住房保障支出	64.96	64.96	
22102	住房改革支出	64.96	64.96	
2210201	住房公积金	35.27	35.27	
2210202	提租补贴	29.69	29.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：海林市融媒体中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	466.35	302	商品和服务支出	79.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	239.34	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.21	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.92	30203	咨询费		310	资本性支出	26.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.50	30205	水费		31002	办公设备购置	26.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.46	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.64	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.47	30208	取暖费	2.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	2.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.81	30217	公务接待费	0.16	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	8.07	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	12.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	0.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.20			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计	515.36	公用经费合计					105.97

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：海林市融媒体中心

金额单位：万元

预算数						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
0.24					0.24	0.16					0.16

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。

## 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。海林市融媒体中心 2021 年度部门决算收支总额 1639 万元，其中：本年收入 727.83 万元，年初结转和结余 91.67 万元；本年支出 757.25 万元，年末结转和结余 62.25 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 111.55 万元，下降 11.9%，主要原因是由于当年经费缩减，利息收入减

少；支出总额减少 111.55 万元，下降 11.9%，主要原因是由于当年经费缩减、设备购置减少使支出总额减少；年末结转和结余减少 29.42 万元，下降 32.09%，主要原因是由于财返支出。

## 二、收入决算增减变化情况说明

海林市融媒体中心 2021 年度收入合计 727.83 万元，其中：财政拨款收入 718.94 万元，占 98.77%；其他收入 8.89 万元，占 1.23%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	727.83	66.78	-8.4%	经费缩减
1.财政拨款收入	718.94	66.33	-8.4%	经费缩减
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	8.89	0.45	-4.8%	利息减少

## 三、支出决算增减变化情况说明

海林市融媒体中心 2021 年度支出合计 757.25 万元，其中：基本支出 622.69 万元，占 82.23%；项目支出 134.56 万元，占 17.77%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	757.25	82.13	-9.8	经费缩减
1.基本支出	622.69	50.98	-7.6%	人员变动
2.项目支出	134.56	31.15	--18.8%	专项设备购置减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。海林市融媒体中心 2021 年度财政拨款收入 718.94 万元，年初财政拨款结转和结余 41.95 万元；本年支出 755.88 万元，年末财政拨款结转和结余 5.01 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 66.33 万元，下降 8.4%；财政拨款支出减少 60.44 万元，下降 7.4%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比减少 36.94 万元，下降 88.1%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 69.97 万元，增长 10.8%；财政拨款支出增加 70.24 万元，增长 10.2%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。海林市融媒体中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 718.94 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 41.95 万元；本年支出 755.88 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 5.01 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 66.33 万元，下降 8.4%，主要原因是当年经费缩减；一般公共预算财政拨款支出减少 60.44 万元，下降 7.4%，主要原因是当年经费缩减。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 69.97 万元，增长 10.8%，变化的主要原因是新增新考入人员；一般公共预算

财政拨款支出增加 70.24 万元，增长 10.2%，变化的主要原因是增加新考入人员。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 685.64 万元，支出决算为 755.88 万元，完成年初预算的 110.24%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为 456.54 万元，支出决算为 473.48 万元，完成年初预算的 103.71%。决算数大于预算数的主要原因：增加新考入人员，工资增加。

2. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.10 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：增加中省专项。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 83.67 万元，支出决算为 63.91 万元，完成年初预算的 76.39%。决算数小于预算数的主要原因：中省专项部分 2022 年支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）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 0 万元，支出决算为 42.55 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：增加中省专项。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 29.93 万元，支出决算为 29.79 万元，

完成年初预算的 99.53%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员变动。

6. 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）。年初预算为 48.38 万元，支出决算为 49.46 万元，完成年初预算的 102.23%。决算数大于预算数的主要原因：增加新考入人员。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.03 万元，支出决算为 3.64 万元，完成年初预算的 90.32%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员职业年金未提取。

8. 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 34.37 万元，支出决算为 35.27 万元，完成年初预算的 102.61%。决算数大于预算数的主要原因：增加新考入人员。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 28.72 万元，支出决算为 29.69 万元，完成年初预算的 103.37%。决算数大于预算数的主要原因：增加新考入人员。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市融媒体中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 621.33 万元，其中：

人员经费 515.36 万元，主要包括：基本工资 239.34 万元、津贴补贴 85.21 万元、奖金 23.92 万元、绩效工资 2.5 万元、机关事业单位基本

养老保险缴费 49.46 万元、职业年金缴费 3.64 万元、职工基本医疗保险缴费 23.47 万元、其他社会保障缴费 2.03 万元、住房公积金 35.27 万元、其他工资福利支出 1.5 万元、退休费 40.81 万元、抚恤金 8.07 万元、奖励金 0.13 万元。

公用支出 105.97 万元，主要包括：办公费 6 万元、印刷费 1.05 万元、电费 15 万元、邮电费 0.65 万元、取暖费 2.7 万元、差旅费 2.32 万元、维修费 33.73 万元、公务接待费 0.16 万元、劳务费 12.6 万元、福利费 0.05 万元、其他交通费 5.2 万元、办公设备购置 26.5 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，海林市融媒体中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.16 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.16 万元，增长 100%，变化的主要原因是增加公务接待费；与 2021 年度预算相比减少 0.08 万元，下降 33.3%，变化的主要原因是严格控制接待费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无增减变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无增减变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与



2021 全年预算相比无增减变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0.16 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.16 万元，增长 100%，变化的主要原因是增加公务接待费；与 2021 全年预算相比减少 0.08 万元，下降 33.3%，变化的主要原因是严格控制接待费支出。

全年国内公务接待的批次为 1 次，比上年增加接待批次 1 次；接待人数 7 人，比上年增加接待人数 7 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

海林市融媒体中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

海林市融媒体中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

本部门为事业部门，无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。海林市融媒体中心2021年度政府采购支出总额26.5万元，其中：政府采购货物支出26.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额26.5万元，

占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计26.5万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	<u>融媒体中心新闻政务服务平台及服务项目</u>	<u>采购项目整体预留 100%</u>	<u>26.5 万元</u>	<u>旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台链接，如有需要可向本单位申请查看。</u>
2				
3				
4				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，海林市融媒体中心无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对2021年度部门预算整体支出和项目支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金718.94万元；项目支出自评共涉及项目5个，资金46.4万元，占一般公共预算项目支出总额的6.5%。组织对5个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出46.4万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金718.94万元，执行数为718.94万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：较好的完成了设定的绩效目标，宣传海林人情风物讲好海林故事专题达到了设定的目标，群众满意度较高。发现的主要问题及原因：新闻工作者行程安排较紧，稿件质量要进一步提高。下一步改进措施：合理安排新闻工作者的行程安排，加强稿件的质量。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对5个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计46.4万元，执行数合计46.4万元，完成预算的100%，平均得分100分。

具体情况为：

1.电费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：电费按照绩效目标支付。暂未发现主要问题。

2.稿费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：稿费按照新闻工作者的稿件进行支付，较好的完成绩效目标。发现的主要问题及原因：稿件质量需要进一步提高。下一步改进措施：对新闻工作者进行培训逐步提高投稿质量。

3.新闻采访交通费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放新闻采访交通费，职工满意度稿，项目绩效目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：新闻工作者要提高交通费的使用质量。下一步改进措施：进一步加强工作者行程安排提升。

4.维修维护费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为13.9万元，执行数为13.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照项目绩效目标及时支付完成情况较好。暂未发现问题。

5.合同制人员经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好职工满意度较高。暂未发现主要问题。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对5个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计46.4万元，执行数合计46.4万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.电费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：电费按照绩效目标支付，绩效目标完成情况较好。暂未发现问题。

2.稿费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：稿费按照新闻工作者的稿件进行支付，较好的完成绩效目标。发现的主要问题及原因：稿件质量需要进一步提高。下一步改进措施：对新闻工作者进行培训逐步提高投稿质量。

3.新闻采访交通费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放新闻采访交通费，职工满意度稿，项目绩效目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：新闻工作者要提高交通费的使用质量。下一步改进措施：进一步加强工作者行程安排提升。

4.维修维护费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，

部门评价得分100分。全年预算数为13.9万元，执行数为13.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维修维护费及时合理支付，绩效目标完成情况较好。暂未发现问题。

5.合同制人员经费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况较好，职工满意度较高。暂未发现问题。

## 第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报表编制说明》，对 2021 年度部门决算中相关名词解释如下

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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、附属单位上缴收入：指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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”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（即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。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、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，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用

车；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）支出。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

单位名称：海林市融媒体中心						部门决算量化评价表			
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标名称	一级指标权重	二级指标名称	二级指标权重	三级指标名称	三级指标权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	4.86	4.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分。
				人员经费预决算差异率	4	-2.97	3.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	51.47	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0.66	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	-88.06	10.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	-34.04	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
			10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设	5	0.00			5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
货币资金变动率	5	51.68			0.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
10	财务状况	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	80.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。  
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。  
 3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

### 2. 部门预算整体支出绩效自评表



黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门整体支出绩效自评表								
(2021年度) 单位: 万元								
部门名称	海林市融媒体中心		下属单位个数	0	填报人及电话	04537331018		
本部门年初预算数	本部门调整后预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (%) (B/A)		得分 (10分)		
685.64	718.94	718.94		100%		10		
年度	年初设定目标				全年完成情况			
总体	组织实施融媒体中心公共服务				组织实施融媒体中心公共服务			
分解目标自评								
一级	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和
产出指标	50	数量指标	宣传海林人情风物讲好海林故事专题	20部	20部	10	10	
			制作播出林海采风专题节目	50期	50期	10	10	
		质量指标	保质保量完成新媒体制作, 加强新媒体技术应用	优良差	优	15	15	
		时效指标						
		成本指标	人员经费保障	515.36万元	515.36万元	15	15	
效益指标	30	经济效益指标						
		社会效益指标	保障职工安心工作 设备正常运转	优良差	优	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	
			职工满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	100	
部门整体绩效				100	未完成原因 (总分)		整改措施 (总分)	
说明				无				
单位 (公章):				主管领导:		填表人: 李伟		
※注: 此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。								

3.项目 (专项) 支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	维修维护费			填报人	李伟	电话	7331018		
主管部门	中共海林市委宣传部		实施单位	海林市融媒体中心					
项目资金(万元)	年初预算	调整后全年预算	全年执行	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	13.90	13.90	13.90	10分	100%	10		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	组织实施融媒体中心公共服务			组织实施融媒体中心公共服务					
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际	设定	实际得分	未完成原因和	
	产出指标	数量指标	全年维修次数	12次	12次	20	20		
			保质保量完成维修	优良差	优	20	20		
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标	中心维修维护费金额	13.9万元	13.9万元	10	10			
		.....							
		.....							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	支持设施设备正常运转	优良差	优	30	30		
		生态效益							
		可持续影响							
		.....							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	10			
	.....								
总分					100	100			

项目应用说明: 无

单位(公章): 主管领导: 填表人: 李伟

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。



附件2

### 项目支出绩效自评表

（2021年度）								单位：万元	
项目名称	新闻采访交通费			填报人	李伟	电话	7331018		
主管部门	中共海林市委宣传部		实施单位	海林市融媒体中心					
项目资金（万元）	年度资金总额：	年初预算	调整后全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	其中：中央补助	5.00	5.00	5.00	10分	100%	10		
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	组织实施融媒体中心公共服务			组织实施融媒体中心公共服务					
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际	设定	实际得分	未完成原因和	
	产出指标	数量指标	支付车费次数	4次	4次	20	20		
			保质保量足额发放	优良中	优	20	20		
		质量指标							
			时效指标						
	效益指标	成本指标	记者新闻采访交通费	5万元	5万元	10	10		
			经济效益						
		社会效益指标	保障职工安心工作	优良差	优	30	30		
			生态效益						
	可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	10		
			.....						
总分					100	100			
项目应用说明	无								
单位（公章）：	主管领导：			填表人：	李伟				
※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。									

附件2													
项目支出绩效自评表													
(2021年度)													
单位: 万元													
项目名称		合同制人员经费			填报人	李伟	电话	7331018					
主管部门		中共海林市委宣传部		实施单位		海林市融媒体中心							
项目资金(万元)		年度资金总额:	2.50	调整后全年预算	2.50	全年执行	2.50	分值	10分	执行率	100%	得分	10
		其中:中央补助											
		省级资金											
		其他资金											
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		组织实施融媒体中心公共服务				组织实施融媒体中心公共服务							
绩效指标	产出指标	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际	设定	实际得分	未完成原因和				
			数量指标	发放人数	17人	17人	20	20					
			质量指标	保质保量足额发放	优良差	优	20	20					
			成本指标	合同制人员经费	2.5万	2.5万	10	10					
	效益指标		经济效益指标										
			社会效益指标	保障职工安心工作	优良差	优	30	30					
			生态效益指标										
			可持续影响指标										
			满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10					
	总分							100	100				
	项目应用说明		无										
	单位(公章):		主管领导:			填表人:		李伟					
	※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。												

附件2

### 项目支出绩效自评表 (2021年度)

单位：万元

项目名称	电费		填报人	李伟	电话	7331018			
主管部门	中共海林市委宣传部		实施单位		海林市融媒体中心				
项目资金（万元）	年初预算	调整后全年预算	全年执行	分值	执行率	得分			
	年度资金总额：	15.00	15.00	15.00	10分	100%	10		
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	组织实施融媒体中心公共服务			组织实施融媒体中心公共服务					
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际	设定	实际得分	未完成原因和	
	产出指标	数量指标	全年交电费次数		12次	12次	20	20	
			保证中心电力正常运转		优良差	优	20	20	
			电费金额		15万	15万	10	10	
			群众满意度		100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障职工安心工作		优良差	优	30	30	
			经济						
			生态						
			可持续						
			影响						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		100%	100%	10	10	
			总分				100	100	
	项目应用说明	无							

单位（公章）：

主管领导：

填表人：

李伟

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。