

柳州市柳江区融媒体中心 2023 年部门决算



2024 年 8 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2023 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区融媒体中心概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家有关新闻宣传、融媒体管理的方针政策和法律法规，把握正确的舆论导向；拟定融媒体事业发展规划，经批准后组织实施。

2、负责拟定柳江区本级新闻宣传产业发展规划，办好本级融媒体事业；负责本级各宣传平台安全刊播和设备设施安全防范，负责广播电视安全播出完整传输中央、自治区、柳州市广播电视节目，负责各网络平台安全完整转发中央、自治区、柳州市官方推送；负责融媒体中心各平台宣传内容的采编、制作和刊播；负责人民网·柳江主页、广西云·柳江分端、“柳江发布”今日头条号、“柳江微讯”新浪微博、“抖ing柳江”抖音号、《柳州日报·柳江专版》、柳州1号·柳江频道、“微柳江”微信公众号、区广播电视台等平台日常管理维护和常态化推送，发展壮大融媒体产业，促进新闻媒体事业发展。

3、在区委的领导下，按照区委宣传部的工作部署，研究新闻宣传中的重大课题，具体实施全区新闻宣传报道，不断提高宣传品质和水平，当好党和人民的“喉舌”。

4、负责融媒体，特别是新媒体的科学研究和推广使用。

5、负责使用融媒体中心、广播电视系统专项资金，管理原县广播电视台占有（用）的全部国有资产。

6、负责全区融媒体人才的培训、培养、引进和对外交流合作工作。

7、负责融媒文化产业发展，负责全区各类宣传产品的策划、设计和制作，开展媒体商业活动，承办全区各类大型宣传文化活

动。

8、承接区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

9、做好与广西广播电视信息网络股份有限公司柳江分公司合作事项。

10、负责全区公益电影的宣传策划以及放映工作，保质按量完成各项公益电影放映任务，丰富人民群众的业余生活。

二、部门决算单位构成

柳州市柳江区融媒体中心为主体独立核算的公益一类事业单位，无二层机构。

第二部分：2023 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柳州市柳江区融媒体中心

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	741.76	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	43.59	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	585.17
八、其他收入	8	24.05	八、社会保障和就业支出	39	125.33
	9		九、卫生健康支出	40	17.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	43.59
	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	33.90

	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	
本年收入合计	27	809.39	本年支出合计	58	805.16
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	4.23
年初结转和结余	29	2.12	年末结转和结余	60	2.12
	30			61	
总计	31	811.52	总计	62	811.52

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。

表二：收入决算表

公开 02 表

部门：柳州市柳江区融媒体中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		809.39	785.35	0.00	0.00	0.00	0.00	24.05
207	文化旅游体育与传媒支出	589.40	565.36	0.00	0.00	0.00	0.00	24.05
20706	新闻出版电影	570.18	546.13	0.00	0.00	0.00	0.00	24.05
2070699	其他新闻出版电影支出	570.18	546.13	0.00	0.00	0.00	0.00	24.05
20708	广播电视	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.33	125.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.94	119.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.33	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区融媒体中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		805.16	742.34	62.82			
207	文化旅游体育与传媒支出	585.17	565.94	19.23			
20706	新闻出版电影	565.94	565.94				
2070699	其他新闻出版电影支出	565.94	565.94				
20708	广播电视	11.00		11.00			
2070899	其他广播电视支出	11.00		11.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.23		8.23			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.23		8.23			
208	社会保障和就业支出	125.33	125.33				
20805	行政事业单位养老支出	119.94	119.94				
2080502	事业单位离退休	74.33	74.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.61	45.61				
20811	残疾人事业	5.39	5.39				
2081199	其他残疾人事业支出	5.39	5.39				
210	卫生健康支出	17.17	17.17				

21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17				
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17				
212	城乡社区支出	43.59		43.59			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.65		37.65			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.65		37.65			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5.94		5.94			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5.94		5.94			
221	住房保障支出	33.90	33.90				
22102	住房改革支出	33.90	33.90				
2210201	住房公积金	33.90	33.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：柳州市柳江区融媒体中心

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	741.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.59	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	565.36	565.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.33	125.33		
	9		九、卫生健康支出	41	17.17	17.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	43.59		43.59	
	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	33.90	33.90		
	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				
	本年收入合计	27	785.35	本年支出合计	59	785.35	741.76	43.59
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
	政府性基金预算财政拨款	30			62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32	785.35	总计	64	785.35	741.76	43.59

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：柳州市柳江区融媒体中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		741.76	722.53	19.23
207	文化旅游体育与传媒支出	565.36	546.13	19.23
20706	新闻出版电影	546.13	546.13	
2070699	其他新闻出版电影支出	546.13	546.13	
20708	广播电视	11.00		11.00
2070899	其他广播电视支出	11.00		11.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.23		8.23
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.23		8.23
208	社会保障和就业支出	125.33	125.33	
20805	行政事业单位养老支出	119.94	119.94	
2080502	事业单位离退休	74.33	74.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.61	45.61	

20811	残疾人事业	5.39	5.39	
2081199	其他残疾人事业支出	5.39	5.39	
210	卫生健康支出	17.17	17.17	
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17	
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17	
221	住房保障支出	33.90	33.90	
22102	住房改革支出	33.90	33.90	
2210201	住房公积金	33.90	33.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区融媒体中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	578.31	302	商品和服务支出	66.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.37	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.58	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.88
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	90.38	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.61	30206	电费	2.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.23	30211	差旅费	8.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	134.61	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.36	30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.69	30217	公务接待费	0.95	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	31.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	2.52	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.20	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.67	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.46			
人员经费合计		654.66	公用经费合计					67.87

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：柳州市柳江区融媒体中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			43.59	43.59		43.59	0.00
212	城乡社区支出		43.59	43.59		43.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		37.65	37.65		37.65	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		37.65	37.65		37.65	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		5.94	5.94		5.94	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		5.94	5.94		5.94	0.00

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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区融媒体中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

柳州市柳江区融媒体中心本年度无国有资本经营预算拨款收入、无支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：柳州市柳江区融媒体中心

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.28	0.00	7.20	0.00	7.20	1.08	8.15		7.20		7.20	0.95

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，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资金安排的实际支出。

第三部分： 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为811.52万元。与2022年度相比，收、支总计各增加56.75万元；增长7.52%，主要是基本支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计809.39万元，其中：财政拨款收入785.35万元；占比97.03%；其他收入24.05万元，占比2.97%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计805.16万元，其中：基本支出742.34万元，占92.2%；项目支出62.82万元，占7.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为785.35万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加59.5万元，增长8.2%，主要是基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出741.76万元，占本年支出合计的92.13%。与 2022年相比，财政拨款支出增加15.91万元，增长2.19%，主要是人员经费以及公用经费等基本支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出741.76万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出565.36万元，占76.22%；社会保障和就业（类）支出125.33万元，占16.9%；卫生健康（类）支

出17.17万元，占2.31%；住房保障(类)支出33.9万元，占4.57%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为721.44万元，支出决算为741.76万元，完成年初预算的102.82%。其中：

1、文化体育与传媒(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项)。年初预算为525.9万元，支出决算为546.13万元，完成年初预算的103.85%。决算数大于预算数的主要原因是：单位职工工资有所增加。

2、文化体育与传媒(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11万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加民族语广播电视节目译制经费安排的支出。

3、文化体育与传媒(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8.23万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中农村公益电影放映补助经费安排的支出增加。

4、社会保障和就业(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34.66万元，支出决算为74.33万元，完成年初预算的214.45%。决算数大于预算数的主要原因是增加事业单位退休人员补贴发放标准。

5、社会保障和就业(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47.72万元，支出决算为45.61万元，完成年初预算的95.58%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员养老保险缴费减少。

6、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.39万元。决算数大于预算数的主要原因是年中2023年度残疾人就业保障金缴费安排的支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为23.52万元，支出决算数为17.17万元，完成年初预算数的73%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员医疗保险缴费减少。

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35.79万元，支出决算为33.9万元，完成年初预算的94.72%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出722.53万元，其中：

人员经费654.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费67.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入43.59万元，本年支出43.59万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出43.59万元，较2022年度决算数增加43.59万元。其中：基本支出0万元，项目支出43.59万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为30万元，支出决算为43.59万元，完成年初预算的145.3%。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为37.65万元，完成年初预算的125.5%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加新闻采编设备采购经费、融媒体中心运行经费、壮语新闻栏目经费几个项目，用于工作急需的新闻采编设备的采购，办公楼水电费的补充以及支付《壮语新闻》节目主持人劳务费。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.94万元。决算数大于预算数，主要原因是：根据相关文件精神，年中追加新增政府专项债券用于归还以前年度欠款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变

化，与年初预算相比无变化。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.28万元，支出决算为8.15万元，完成预算的98.43%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为7.2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.95万元，完成预算的87.96%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，严厉节约一切事业，进一步压减“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加3.8万元，增长87.36%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，减少0万元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增加3.44万元，增长91.49%；公务接待费支出决算增加0.36万元，增长61%。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：本部门采访任务以及公益电影放映任务增加，导致公务用车运行费用增加；公务接待费支出增加的主要原因是：上级媒体和同行业单位交流学习有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算7.2万元，占88.34%；公务接待费支出决算0.95万元，占11.66%。具体情

况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出7.2万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出7.2万元。主要用于公车燃料费、公车保险费、公车维修费。2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出0.95万元。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.95万元。主要用于上级媒体和同行业单位交流学习。2023年共接待国内来访团组9个、来宾81人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出0万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额11.35万元，其中：政府采购货物支出11.35万元、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11.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.35万元，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：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，其他用车主要是日常公务用车，主要用于新闻采访和公益电影放映；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，项目自评总体情况较好，投入、过程、产出、效果4个方面基本达到了预期效果。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，预算执行率自评得分8.38分，绩效指标自评得分89分，部门整体支出自评总得分97.38分，一等等次。

本部门共组织对“综合业务经费”、“新闻采编设备采购经费”等9个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出92.68万元。从评价情况来看，9个项目自评平均得分为82.5分，评分等级一等6个，二等1个，三等1个，四等1个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门根据年初设定的绩效目标，共对9个项目开展了绩

效自评工作。本部门主要的项目绩效自评结果情况为：

综合业务经费项目自评综述：全年预算数30万元，执行数19.44万元，执行率为64.79%，自评得分为93.48分。2023年本部门积极开展新闻宣传活动，积极拓展网络宣传，开拓创新，全年所有平台均正常推送、刊播新闻，大力宣传柳江，新闻稿件质量高，多篇自主采编新闻稿件亮相央视，大幅提高了柳江区知名度和美誉度，为柳江的经济文化发展提供了强有力的舆论支持，区委、区政府以及社会公众满意度较高。受全球经济下行影响，财政资金困难未能完成项目资金支付，项目绩效目标中成本指标-预算支付率为64.79%。其余项目绩效目标总体完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是部门各部室对预算绩效管理工作重要性认识有待提高，绩效管理人员业务水平需进一步提高。在今后工作中，本部门进一步加强各部室对全面实施预算绩效管理相关政策的深入学习，加强财政预算绩效目标长效管理，加强对人员的绩效管理培训。二是本次自评的大多扣分原因均为成本指标-预算执行率不达标，在目前经济形式下，柳江区财政执行保障力度减弱，希望财政部门能尽快解决经费问题，促进预算执行率达标。

2023 年度预算项目绩效自评表

项目名称	综合业务经费	项目编码	450206230412300008636				
项目实施单位	123001-柳州市柳江区融媒体中心	主管部门	123-柳州市柳江区融媒体中心				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率 (%)
	合计		30	0	30	19.4365	64.79%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	政府性基金	——	30.0	0.0	30.0	19.4365	64.79
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0
财政拨款预算调整率 (%)	0.00%		调整原因说明				
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	支付外聘记者全年伙食费、下乡采访差旅费、办公费。						
项目起始时间	2023		项目终止时间	2024			
项目实施进度安排	2023 年外聘记者 25 人，伙食费 100000，差旅费 90000，办公费 11000。						
年度绩效目标	组织开展新闻宣传活动，拓展网络宣传，加强新闻管理，提高柳江知名度和美誉度。统筹“网、端、微、台”媒体资源，构建媒体深度融合，实现各传播平台资源共享、互融互通。						

自评得分（满分 100 分）			93.48	预算执行（10 分）	6.48				
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要 描述	偏差原因及改进 措施
	产出 指标	数量指标	各平台正常推送发布率	≥100%	20	100	20	全年各平台正 常推送发布新 闻	
		质量指标	各平台运行质量	良	10	达成预期指标	10	各平台运行良 好	
		时效指标	新闻报道及时率	≥100%	10	100	10	各平台及时进 行新闻报道	
		成本指标	预算支付率	≤100%	10	64.79	7	由于财政资金 困难，支付进 度为 64.79%	由于财政资金困 难，支付进度为 64.79%
	效益 指标	社会效益	新闻宣传影响力	有所提升	30	达成预期指标	30	新闻宣传影响 力有所提升	
满意 度指 标	服务对象满意度	区委、区政府及社会公众满意 率	≥90%	10	90	10	区委、区政府 及公众满意度 较高		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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”、“事业收入”、“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（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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。