

柳州市广播电视台  
2023年度部门决算

# 目 录

## **第一部分：柳州市广播电视台概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## **第二部分：柳州市广播电视台2023年度部门决算报表**

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明细表

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：柳州市广播电视台2023年度部门决算情况 说明**

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

#### **第四部分：名词解释**

# 第一部分：柳州市广播电视台概况

## 一、主要职能

柳州市广播电视台为市政府直属正处级公益二类差额拨款事业单位，归口宣传部领导。基本职能为：

1. 宣传党的理论和路线方针政策，宣传市委、市政府的决策部署；

2. 组织重大宣传报道；

3. 为市委、市政府提供内参报道、舆情信息；

4. 组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，弘扬民族文化，确保安全播出；

5. 坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督；

6. 打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。负责广播电视相关文化产业开发，推动事业产业发展。开展播音主持、动漫制作等广播电视艺术类培训，负责广播电视新技术应用及广播电视覆盖网络建设；

7. 加强对外传播能力建设，讲好中国故事、广西故事、柳州故事，传播中国声音、广西声音、柳州声音；

8. 完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

2023年度柳州市广播电视台的汇总决算报表由1个单位构成。  
柳州市广播电视台为市政府直属正处级公益二类差额拨款事业单位，归口宣传部领导，无直属二级单位。

单位名称	单位性质
柳州市广播电视台	公益二类差额拨款事业单位

# 第二部分：柳州市广播电视台2023年度部门 决算报表

公开01表

## 收入支出决算总表

部门名称：柳州市广播电视台

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,951.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	3,508.35
八、其他收入	6.32	八、社会保障和就业支出	1,449.13
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	4,957.48	<b>本年支出合计</b>	4,957.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	4,957.48	<b>支出总计</b>	4,957.48

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。

## 收入决算表

部门名称：柳州市广播电视台

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,957.48	4,951.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6.32
207	文化旅游体育与传媒支出	3,508.35	3,502.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6.32
20701	文化和旅游	66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3,442.15	3,435.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6.32
2070899	其他广播电视支出	3,442.15	3,435.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6.32
208	社会保障和就业支出	1,449.13	1,449.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00	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。

## 支出决算表

部门名称：柳州市广播电视台

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,957.48	3,637.30	1,320.18	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,508.35	2,188.17	1,320.18	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	66.19	0.00	66.19	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	66.19	0.00	66.19	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3,442.15	2,188.17	1,253.98	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	3,442.15	2,188.17	1,253.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,449.13	1,449.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市广播电视台

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收入	1	4,951.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,502.03	3,502.03	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,449.13	1,449.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,951.16	<b>本年支出合计</b>	59	4,951.16	4,951.16	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	4,951.16	<b>合计</b>	64	4,951.16	4,951.16	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市广播电视台

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,951.16	3,637.30	1,313.86
207	文化旅游体育与传媒支出	3,502.03	2,188.17	1,313.86
20701	文化和旅游	66.19	0.00	66.19
2070199	其他文化和旅游支出	66.19	0.00	66.19
20708	广播电视	3,435.84	2,188.17	1,247.67
2070899	其他广播电视支出	3,435.84	2,188.17	1,247.67
208	社会保障和就业支出	1,449.13	1,449.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.13	49.13	0.00
2080502	事业单位离退休	49.13	49.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市广播电视台

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,419.46	302	商品和服务支出	67.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,301.15	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	340.59	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	438.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	116.79	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	191.55	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	15.90	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	150.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	101.18	30217	公务接待费	0.41	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	49.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.53	30229	福利费	0.00	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	43.25	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.34			
	人员经费合计	3,570.30					公用经费合计	67.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市广播电视台

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市广播电视台

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 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	0.00	0.00

注：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，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市广播电视台

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
53.20	0.00	52.00	0.00	52.00	1.20	43.66	0.00	43.25	0.00	43.25	0.41

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：柳州市广播电视台2023年度部门 决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入4,957.48万元，其中本年收入4,957.48万元，较2022年度决算数增加488.99万元，增长10.94%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,951.16万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加493.25万元，增长11.06%，主要原因是：本部门属于收支两条线管理的差额拨款预算单位，收入的基本构成为非税收入。2023年通过其他方式筹措资金，使得非税收入有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入6.32万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少4.26万元，下降40.26%，主要原因是：该部分收入为根据税收优惠政策享受的年度内增值税进项税款加计扣除收益形成的其他收入。2023年增值税进项税款减少导致享受的年度增值税进项税款加计扣除收益减少。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，为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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2023年度总支出4,957.48万元，其中本年支出4,957.48万元，较2022年度决算数增加488.99万元，增长10.94%。支出具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）3,508.35万元，主要用于：为保障本部门经营主业的正常开展而产生的必要经营成本开支，主要构成有人员经费、公用经费、节目制作费、广告经营创收成本费用、通讯员稿费及表彰稿费、节目购置费、大楼维护费、古亭山发射设备维护费等。较2022年度决算数增加454.93万元，增长14.90%，主要原因是：一是本年工资福利支出中，由于本年通过其他途径筹措的非税收入上涨，发放人员工资福利相应增加；二是本年商品和服务支出中，包含有支付上年度的物业管

理费、车辆维修费、工会经费、文化专项经费等。

2. 社会保障和就业支出（类）1,449.13万元，主要用于：缴纳在岗在编人员社会保险费、支付在岗在编人员部分绩效工资、支付退休或在职职工病故抚恤金等。较2022年度决算数增加34.06万元，增长2.41%，主要原因是：2023年支付病故抚恤金人数及金额有所增加。

3. 结余分配0万元，为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等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 年末结转和结余0万元，为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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

## 二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出4,951.16万元，较2022年度决算数增加493.25万元，增长11.06%。其中：基本支出3,637.30万元，项目支出1,313.86万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,057万元，支出决算4,951.16万元，完成年初预算的81.74%。

支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为0万元，支出决算为66.19万元。决算数高于预算数的主要原因是：该支出属于“柳州市文化发展专项资金”专项资金支出，在2022年未能得到完全支付，剩余资金在2023年继续安排支付。主要用于：一是完成“庆祝中国

共产党成立100周年文艺晚会”的策划、排演、举办以及对晚会的宣传报道工作的相关支出；二是市级融媒体中心技术服务中心建设的相关支出。

（二）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4,657万元，支出决算为3,435.84万元，完成年初预算的73.78%。决算数低于预算数的主要原因是：本部门属于收支两条线管理的差额拨款预算单位，收入的基本构成为上缴的非税收入。本部门2023年收入虽较上年有所增加但未达到预算预期，所以本部门严格控制支出，重点保障人员经费的支付以及正常生产经营的开支，公用经费有所压减。主要用于：为保障本部门经营主业的正常开展而产生的必要经营成本开支，主要构成有人员经费、公用经费、节目制作费、广告经营创收成本费用、通讯员稿费及表彰稿费、节目购置费、大楼维护费、古亭山发射设备维护费等。

（三）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0万元，支出决算为49.13万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据柳财预[2023]20号文、柳财预[2023]83号文、柳财预[2023]125号文、柳财预[2023]224号文、柳财预[2023]843号，本年度增加四位退休职工、一位在职职工病故抚恤金预算支出。主要用于：支付退休、在职职工病故抚恤金。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为1,400万元，支出决算为1,400万元，完成年初预算100%。主要用于：缴纳在岗在编人员社会保险费、支付在岗在编人员部分绩效工资。

### 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,637.30万元，其中：人员经费3,570.30万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费67万元，主要包括：公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为0万元，支出决算为3,419.46万元。决算数高于预算数的主要原因是：由于本部门特殊性，属于差额拨款预算单位，收入基本来源于非税收入，支出以经营成本为主，编制预算时，按要求沿用历年编制原则将属于基本支出预算的人员和公用支出编入项目预算中。

（二）商品和服务支出年初预算为0万元，支出决算为67万元。决算数高于预算数的主要原因是：由于本部门特殊性，属于差额拨款预算单位，收入基本来源于非税收入，支出以经营成本为主，编制预算时，按要求沿用历年编制原则将属于基本支出预算的人员和公用支出编入项目预算中。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为0万元，支出决算为150.84万元。决算数高于预算数的主要原因是：由于本部门特殊性，属于差额拨款预算单位，收入基本来源于非税收入，支出以经营成本为主，编制预算时，按要求沿用历年编制原则将属于基本支出预算的人员和公用支出编入项目预算中。

### 四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金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。

## 五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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。

## 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为53.20万元，支出决算为43.66万元，比预算减少9.54万元，低于预算的主要原因是：根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》严控“三公经费”开支。较2022年决算数增加25.28万元，增长137.54%，主要原因是：本年度支出中包含有支付上年度的车辆租赁费，并且2023年度的车辆租赁费也在年内完成支付，造成2023年度公务用车购置及运行维护费同比增加25.51万元，但开支金额仍在预算范围内。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维护费支出决算为43.25万元；公务接待费支出决算为0.41万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排

柳州市广播电视台机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为52万元，支出决算为43.25万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为52万元，支出决算为43.25万元，比预算减少8.75万元，低于预算的主要原因是：根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》严控“三公经费”开支。较2022年决算数增加25.51万元，增长143.80%，主要原因是：本年度支出中包含有支付上年度的车辆租赁费，并且2023年度的车辆租赁费也在年内完成支付，造成2023年度公务用车购置及运行维护费同比增加25.51万元，但开支金额仍在预算范围内。主要用于开展新闻采访和经营业务所需业务用车租赁费、车辆燃料费、过路过桥费、停车费、保险费等。

2023年，柳州市广播电视台机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆，全年运行维护费支出43.25万元，平均每辆2.06万元。

（三）公务接待费支出预算为1.20万元，支出决算为0.41万元，比预算减少0.79万元，低于预算的主要原因是：根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》严控“三公经费”开支。较2022年决算数减少0.23万元，下降35.94%，主要原因是：2023年公务接待人次38人次，较2022年减少12人次，接待开支减少。其中：国内公务接待费支出0.41万元，国内公务接待5批次、38人次；国

（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

本部门2023年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

本部门2023年度政府采购支出总额6.61万元，其中：政府采购货物支出1.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额4.44万元，占政府采购支出总额的67.17%，其中：授予小微企业合同金额4.44万元，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56.60%。

### **（三）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21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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车19辆，其他用车主要是采访业务用车。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **八、预算绩效管理工作开展情况**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金4,951.16万元，占一

般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，各项目绩效自评完成情况良好，自评等级均为一等，自评覆盖率达100%。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，基本完成预期设定的绩效目标，自评等级为一等。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价扣分的主要原因：由于受到整体经济环境、市场环境的影响，本部门原有创收资源有所流失，致使本年度创收方向倾向各市级预算单位，但受财政对预算资金的严控管理，该部分创收也有所下滑。所以在创收收入有限的前提下，优先保障人员经费及正常经营活动的运行，从而压缩调剂资金，造成预算执行率未达预期，导致预算绩效评价扣分。

共组织对“财政定补(支付在岗人员及退休人员工资)”1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1,400.00万元。从评价情况来看，项目绩效目标执行情况完成度较高，得分率为97.60%，但财政定补支出于2010年核定至今，项目金额未发生变化，该项目的预算数已不能满足项目核定的支出范围，还需通过其他项目资金进行弥补。针对上述问题，本部门需在有限的财政定补金额条件下，提高创收能力，以弥补人员、公用经费的不足。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

我部门根据年初设定的绩效目标，共对19个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

“财政定补(支付在岗人员及退休人员工资)”项目自评综述：全年预算数1,400.00万元，执行数1,400.00万元，执行率为100%，自评得分为97.60分。项目绩效目标总体完成情况良好，基本完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：主要是在

编人员退休形成的人员减少导致人员数量相关指标未达到预期。

下一步改进措施：在设置人员数量相关指标时，将预计退休人员数量充分考虑进人员变动因素中。

### 2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	财政定补(支付在岗人员及退休人员工资)	项目编码	45020022034080004430						
项目实施单位	408001-柳州市广播电视台	主管部门	408-柳州市广播电视台						
预算执行情况 (万元)	<b>资金来源</b>		<b>年初预算数</b>	<b>年中预算调整数</b>	<b>调整后预算数</b>	<b>实际支出数</b>	<b>预算执行率(%)</b>		
	合计		1400	0	1400	1400	100%		
	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	1400	0.0	1400	1400	100%		
	政府性基金		—	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算		—	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金		—	0.0	0.0	0.0	0			
年度绩效目标	根据《中共柳州市委常委会议决定通知》(2010年第83号)文件精神,对广播电视台进行定额补助。以2022年8月份为2023年预算基准,全台经费开支人数523人,在岗员工401人(在编在岗职工206人,招聘在岗人员195人),退休122人。支出根据人社局核定的全年编制人员支付在实际在岗在编人员全年社保费用及部分绩效工资。								
自评得分(满分100分)		97.6	预算执行(10分)		10.00				
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	经费支付在编在职人员数量	>200人	20	176	17.6	年末在编在职人数176人	在编人员退休、辞职形成的人员减少
		质量指标	经费支付合规性	合规	10	达成预期指标	10	支付均有审批流程	
		时效指标	经费支付时间	按月	10	达成预期指标	10	按月发放工资、社保费等	
		成本指标	预算完成率	≥95%	10	100	10	财政定补完全用于在编人员工资及社保费用的支付,不足部分在人员经费项目中支出	
	效益指标	可持续影响	在职员工稳定率	≥95%	30	95	30	按规定按月发放工资、缴纳社保,满足员工正常权益	
满意度指标	服务对象满意度	事业单位在职人员满意度	≥90%	10	90	10	按规定按月发放工资、缴纳社保,满足员工正常权益,保证在职人员工作满意度		
自评 分析	全年目标完成情况	财政定补完全用于在编人员工资及社保费用的支付,不足部分在人员经费项目中支出							
	绩效目标偏离原因分析	在编人员退休形成的人员减少导致人员数量相关指标未达到预期							
	整改措施及建议	在设置人员数量相关指标时,将预计退休人员数量充分考虑进人员变动因素中							
	其他需说明问题								

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

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，使用非财政拨款结余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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。