

# 柳州市柳江区融媒体中心

## 2021 年部门决算



2022 年 10 月

# 目 录

## 第一部分：（局、办）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：2021 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

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效情况说明

#### **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》、“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，按照区委宣传部的安排部署，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单位，无二层机构。

## 第二部分：2021 年部门决算报表

### 表一：收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万  
元

部门：柳州市柳江区融媒体中心

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	833.63	一、一般公共服务支出	32	14.31
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	672.43
八、其他收入	8	28.14	八、社会保障和就业支出	39	104.10
	9		九、卫生健康支出	40	21.57
	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	26.22
	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	15.69
	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	861.77	<b>本年支出合计</b>	58	854.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.34	年末结转和结余	60	21.79
	30			61	
<b>总计</b>	31	876.11	<b>总计</b>	62	876.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万  
元

部门：柳州市柳江区融媒  
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		861.77	833.63					28.14
201	一般公共服务支出	14.31	14.31					
20133	宣传事务	14.31	14.31					
2013302	一般行政管理事务	14.31	14.31					
207	文化旅游体育与传媒支出	667.43	667.43					
20706	新闻出版电影	667.43	667.43					
2070699	其他新闻出版电影支出	667.43	667.43					
208	社会保障和就业支出	104.10	104.10					
20805	行政事业单位养老支出	99.41	99.41					
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08					
2080502	事业单位离退休	33.79	33.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.71	43.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83					
20811	残疾人事业	4.69	4.69					



2081199	其他残疾人事业支出	4.69	4.69					
210	卫生健康支出	21.57	21.57					
21011	行政事业单位医疗	21.57	21.57					
2101102	事业单位医疗	21.57	21.57					
221	住房保障支出	26.22	26.22					
22102	住房改革支出	26.22	26.22					
2210201	住房公积金	26.22	26.22					
229	其他支出	28.14						28.14
22999	其他支出	28.14						28.14
2299999	其他支出	28.14						28.14

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

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 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		854.32	524.53	329.79			
201	一般公共服务支出	14.31		14.31			
20133	宣传事务	14.31		14.31			
2013302	一般行政管理事务	14.31		14.31			
207	文化旅游体育与传媒支出	672.43	371.49	300.93			
20706	新闻出版电影	672.43	371.49	300.93			
2070699	其他新闻出版电影支出	672.43	371.49	300.93			
208	社会保障和就业支出	104.10	104.10				
20805	行政事业单位养老支出	99.41	99.41				
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08				
2080502	事业单位离退休	33.79	33.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.71	43.71				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83				
20811	残疾人事业	4.69	4.69				
2081199	其他残疾人事业支出	4.69	4.69				
210	卫生健康支出	21.57	21.57				
21011	行政事业单位医疗	21.57	21.57				
2101102	事业单位医疗	21.57	21.57				
221	住房保障支出	26.22	26.22				
22102	住房改革支出	26.22	26.22				
2210201	住房公积金	26.22	26.22				
229	其他支出	15.69	1.15	14.54			
22999	其他支出	15.69	1.15	14.54			
2299999	其他支出	15.69	1.15	14.54			

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

部门：柳州市柳江区融媒体中心

公开 04 表  
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	833.63	一、一般公共服务支出	33	14.31	14.31		
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	672.43	672.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.10	104.10		
	9		九、卫生健康支出	41	21.57	21.57		
	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	26.22	26.22		
	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	833.63	<b>本年支出合计</b>	59	838.63	838.63		
年初财政拨款结转和结余	28	5.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.00		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				
<b>总计</b>	32	838.63	<b>总计</b>	64	838.63	838.63		

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

部门：柳州市柳江区融媒体中心 公开 05 表  
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		838.63	523.39	315.24
201	一般公共服务支出	14.31		14.31
20133	宣传事务	14.31		14.31
2013302	一般行政管理事务	14.31		14.31
207	文化旅游体育与传媒支出	672.43	371.49	300.93
20706	新闻出版电影	672.43	371.49	300.93
2070699	其他新闻出版电影支出	672.43	371.49	300.93
208	社会保障和就业支出	104.10	104.10	
20805	行政事业单位养老支出	99.41	99.41	
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08	
2080502	事业单位离退休	33.79	33.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.71	43.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83	

20811	残疾人事业	4.69	4.69	
2081199	其他残疾人事业支出	4.69	4.69	
210	卫生健康支出	21.57	21.57	
21011	行政事业单位医疗	21.57	21.57	
2101102	事业单位医疗	21.57	21.57	
221	住房保障支出	26.22	26.22	
22102	住房改革支出	26.22	26.22	
2210201	住房公积金	26.22	26.22	

注：本表反映部门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

部门：柳州市柳江区融媒体中心

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	450.47	302	商品和服务支出	37.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.10	30201	办公费	9.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	13.40	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.16	30205	水费	1.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.37	30206	电费	4.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.15	30207	邮电费	2.24	31005	基础设施建设	



30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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	6.50	30211	差旅费	4.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.03	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	35.17	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	33.62	30217	公务接待费	0.48	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	0.49	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	0.93	399	其他支出	

30307	医疗费补助		302 27	委托业务费	0.43	39906	赠与	
30308	助学金		302 28	工会经费	5.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		302 29	福利费		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		302 31	公务用车运行维护费	3.26	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.07	302 40	税金及附加费用				
			302 99	其他商品和服务支出	3.42			
人员经费合计		485.64	公用经费合计					37.75

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。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：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
16.39		15.40	10.00	5.40	0.99	13.94		13.46	10.00	3.46	0.48

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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		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。

柳州市柳江区融媒体中心本年度无政府性基金预算拨款收入、无支出，故本表无数据。

表九：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：柳州市柳江区融媒体中心

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。

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支出，故本表无数据。

### **第三部分： 2021 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计均为876.11万元。与2020年相比，收、支总计各减少102万元；下降10%，主要是人员经费减少，项目经费减少。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计861.77万元，其中：财政拨款收入833.63万元；占比97%；其他收入28.14万元，占比3%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计854.32 万元，其中：基本支出 524.53 万元，占61%；项目支出329.79万元，占39%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计均为838.63万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少96.94 万元，下降10%，主要是人员经费减少，项目经费减少。

#### **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。**

2021 年度财政拨款支出838.63 万元，占本年支出合计的98%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少91.94万元，下降10%，主要是人员经费和项目经费均减少。

##### **（二）财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度财政拨款支出838.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14.31万元，占2%；文化旅游体育与传媒（类）支出672.43万元，占80%；社会保障和就业（类）

支出104.10万元，占12 %；卫生健康（类）支出21.57万元，占3%； 住房保障（类）支出26.22万元，占3% 。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为763.96万元，支出决算为838.63万元，完成年初预算的110 %。其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0万元，支出决算为14.31万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是由于2021年4月机构改革，增加了公益电影放映职能以及追加中心楼顶防水工程项目，产生了一般公共服务类支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）年初预算为659.74万元，支出决算为672.43万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，原电影公司职工8人划入我单位管理。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员独生子女增加5%退休费补助。

4、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5.53万元，支出决算为33.79万元，完成年初预算的611%，决算数大于预算数的主要原因是由于2021年4月机构改革，原电影公司离退休人员25人划入我单位管理。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为36.42万元，支出决算为43.71万元，完成年初预算的120%，决算数大于预算数的主要原因是由于2021年4月机构改革，原电影公司在编职工8人划入我单位管理。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为18.21万元，支出决算为21.83万元，完成年初预算的120%，决算数大于预算数的主要原因是由于2021年4月机构改革，原电影公司在编职工8人划入我单位管理。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0，支出决算为4.69万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是由于追加2020年及2021年度残疾人就业保障金缴费资金。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为18万元，支出决算为21.57万元，完成年初预算的120%，决算数大于预算数的主要原因是由于2021年4月机构改革，原电影公司在编职工8人划入我单位管理。

9、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26.05万元，支出决算为26.22，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是由于2021年4月机构改革，原电影公司在编职工8人划入我单位管理。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出523.39万元，其中：



人员经费485.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费37.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“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。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.39万元，支出决算为13.94万元，完成预算的85%，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13.46万元，完成预算的85%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的48%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加0.04万元，增长0.29%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.21万元，下降1.5%；公务接待费支出决算增加0.25万元，增长109%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真贯彻落实

彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出减增加的主要原因是与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。**

2021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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算13.46万元，占97%；公务接待费支出决算0.48万元，占3%。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13.46万元。其中：公务用车购置支出为10万元。公务用车运行支出3.46万元。主要用于公车燃料费、公车保险费、公车维修费。2021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0.48万元。其中：

外宾接待支出0万元。2021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0.48万元。主要用于上级媒体和同行业单位交流学习。2021年共接待国内来访团组5个、来宾33人次。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，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0万元，较2020年度决算数

增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是本年度无政府性基金预算拨款收入，无支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2020年度决算数增加0万元。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

2021年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为 0万元。主要原因是本年度无基金预算拨款收入，无支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2021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。

## **十一、政府采购支出说明**

2021年本部门政府采购支出总额55.39万元，其中：政府采购货物支出21.02万元、政府采购工程支出34.37万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额55.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.39万元，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38 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的62%，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2021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，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算整体支出开展绩效自评，共涉及预算资金 836.83 万元，自评覆盖率达到 100%。一般公共预算整体支出绩效自评总分 98.3 分。全年整体支出预算数为 836.83 万元，执行数为 739.47 万元，完成预算的 88.64%。整体支出绩效目标完成情况：

### 1. 产出指标完成情况分析。

（1）完成数量。我单位 2021 年度发表稿件、新闻、视频总计四千多条（篇），完成了年度的各项宣传任务。主要对建党一百周年、荷花节、乡村振兴以及柳江新城开发征地拆迁、十大新开工项目推进工作；关注推进智能家电、电商物流等产业项目落地建设等重大项目推进工作；老百姓关注的热点难点问题、好人好事等社会新闻进行宣传报道；完成全年放映公益电影场次 1184 场。各类数量指标均完成年初设定的指标值。

（2）完成质量。我单位充分发挥党和政府的喉舌作用，

围绕区委、区政府的中心工作开展广播电视新闻以及各媒体平台宣传;2021 年度,我中心发表多条(篇)优秀新闻稿件、视频,均上到自治区及中央级媒体,多篇新闻稿件、视频荣获自治区级奖项,提升了柳江新形象和知名度,为全区经济社会发提供了强大的精神动力和舆论支持。负责自办广播电视节目的采编、制作和播出,当年无安全播出事故发生。负责全区公益电影的放映工作,按质按量完成全年公益电影放映场次任务。各类质量指标均达到年初设定的指标值。

(3) 实施进度。我单位整体上基本完成了年初设定的绩效目标进度,基本保障了单位的正常运转,但因疫情财政资金困难,部分经费不能及时支付。

## **2. 效益指标完成情况分析。**

(1) 经济效益分析。我单位组织开展宣传活动,加强新闻管理,拓展网络宣传,提高柳江知名度和美誉度,促进柳江经济增长。

(2) 社会效益分析。我单位积极做好新型媒体宣传,提升柳江新形象。

(3) 可持续影响分析。我单位各项工作基本满足融媒体中心宣传报道数量。

## **3. 满意度指标完成情况分析。**

我单位持续关注民生,报道老百姓关注的时政要闻、热点难点问题、好人好事等社会新闻,传播社会正能量,群众满意度高。

## **4.发现的主要问题及原因:**

(1) 对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高,在编制预算绩效目标时量化科学性有待提高,

(2) 绩效考核方法掌握不够到位,结果应用力度不足,总结经验反馈问题不够及时,

(3) 绩效考核工作痕迹保存不完备,考核结果工作有效性有待加强和完善。

下一步改进措施:

(1) 在今后的工作中,我中心将严格执行《柳州市柳江区关于全面实施预算绩效管理的实施方案》和《关于开展2021年度本级预算支出绩效自评工作的通知》,针对财政预算中各项预算绩效目标,加大预算绩效监管力度,在按时完成预算支出执行进度的同时,认真做好绩效目标管理工作。

(2) 加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研,依据实际情况做好经费支出预算,合理的项目实施计划;项目实施前期,做好各项准备工作;在实施阶段,做好监督,跟踪管理;实施后及时总结自评。

(3) 加强我单位预算绩效管理工作,使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念,进一步完善绩效评价结果运用机制,将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据,发挥绩效评价工作的应有作用。

## 5. 预算部门整体支出绩效自评表

## 2021 年度柳江区本级预算部门（单位）整体支出绩效自评表

单位（盖章）：柳州市柳江区融媒体中心

部门（单位）名称		柳州市柳江区融媒体中心										
	任务名称	完成情况	调整预算数 （万元）				执行数 （万元）				预算资金 执行率 （B/A）%	
				其中：一 般公共预 算	政府性基金预 算	国有资本 经营预算		其中：一 般公共预 算	政府 性 基金 预算	国有 资本 经营 预算		
年度 主要 任务 完成 情况 （7 分）	任务 1：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，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全区经济社会发展提供舆论支持。任务 2：围绕区委、区政府中心工作，积极开展内外新闻宣传工作，落实全区新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传任务。任务 3：负责全区新闻业务管理和对外通联工作，抓好全区新闻宣传阵地和人才队伍建设。任务 4：完成全年公益电影放映场次任务。任务 5：负责管理员县广播电	2021 年，柳江区融媒体中心紧紧围绕区委、区政府的中心重点工作，扎实推进媒体平台和资源深度整合融合，强化新闻宣传队伍思想政治建设，充分发挥主流媒体舆论引导的主渠道、主阵地、主心骨作用，切实实用新闻宣传的使命和担当书写了柳江高质量跨	836.83	836.83			739.47	739.47			88.64%	得分（计算方法： 执行率× 该项分值 （7 分））

	视台占有（用）的全部国有资产。任务 6：协助配合上级媒体和新闻单位来本区采访及其他工作。	越发展的精彩篇章，为全区经济社会发展，提供了强大的精神动力和舆论支持。										
	金额合计		836.83	836.83			739.47	739.47				6.2
年度 政府 采购 预算 资金 执行 情况 （3 分）	调整预算数合计 （万元）						实际采 购金额 合计 （万元）					
		其中：一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本 经 营预算	上级补助	其他（含 上年结 转）		其中：一 般公共预 算	政府 性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	上级补助	其他（含 上年结 转）
	20	20					20	20				
	政府采购资金执行率（实际采购/调整预算）%		20				得分（计算方法：见备注 4（3 分））					3



年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					目标实际完成情况		
	目标 1. 大力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，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全区经济社会发展提供舆论支持。做好“庆祝中国共产党成立 100 周年”宣传报道。目标 2. 在“微柳江”，“柳江发布”今日头条号，广西云·柳江分端，“柳江微讯”新浪微博，“抖 ing 柳江”抖音号推送发表稿件，在区广播电视台制播《柳江新闻》；《法治柳江》；《壮语新闻》；在《柳江文化大舞台》播出节目。目标 3. 规范管理原县广播电视台占有（用）的全部国有资产。目标 4. 做好全区新闻业务管理和对外通联工作，抓好全区新闻宣传阵地和人才队伍建设。目标 5. 持续跟踪做好乡村振兴宣传报道；关注做好柳江新城开发征地拆迁、十大新开工项目推进工作；关注推进智能家电、电商物流等产业项目落地建设；关注并做好 2021 年荷花节全域旅游各项前期准备工作的宣传报道；报道老百姓关注的热点难点问题、好人好事等社会新闻，传播柳江正能量。目标 6. 完成农村公益电影放映工作。					2021 年度，柳江区融媒体中心在“微柳江”1000 多条（篇），“柳江发布”今日头条号 1000 条（篇），广西云·柳江分端 1000 多条（篇），“柳江微讯”新浪微博 1066 条（篇），“抖 ing 柳江”抖音号推送 255 多条（篇），区广播电视台制播《柳江新闻》1197 多条；《法治柳江》一共播出一共 55 条；《壮语新闻》一共 381 条；《柳江文化大舞台》一共播出 6 期；对建党一百周年、荷花节、乡村振兴、柳江新城开发、智能家电、电商物流等重大项目推进工作进行宣传报道。当年无安全播出事故发生；全年共组织开展记者业务培训两次。全年放映公益电影场次 1184 场。		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际 值(B)	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	各类会议、重大调研活动的宣传报道及时性	2	100%	100%	2	
			“微柳江”	2	≥ 500 篇	>500 篇	2	
			“柳江发布”今日头条号	2	≥ 500 篇	>500 篇	2	
			广西云·柳江分端	2	≥ 500 篇	>500 篇	2	
			“柳江微讯”新浪微	2	≥ 300 篇	>300 篇	2	

			博					
			“抖 ing 柳江”抖音号推送	2	≥ 150 篇	>150 篇	2	
			区广播电视台制播《柳江新闻》	2	≥500 条	>500 条	2	
			《法治柳江》播出	2	≥ 20 条	>20 条	2	
			《壮语新闻》播出	2	≥ 150 条	>150 条	2	
			《柳江文化大舞台》播出	1	≥ 6 期	6 期	1	
			固定资产盘点	1	≥1 次/年	1 次	1	
			组织开展记者业务培训	1	≥ 2 场	2 场	1	
			乡村振兴宣传报道	1	≥ 20 条	20 条	1	
			柳江新城开发征地拆迁、十大新开工项目推进播报	1	≥20 次	20 条	1	

			智能家电、 电商物流等 产业项目建 设播报	1	≥ 20 条	20 条	1	
			荷花节全域 旅游的宣传 报道	1	≥ 4 条	4 条	1	
			报道老百姓 关注的热点 难点问题、 好人好事等 社会新闻	1	≥ 50 条	50 条	1	
			公益性电影 放映	2	≥1184 场	1184 场	2	
		质量指标	各类会议、 重大调研活 动的宣传报 道完成率	2	100%	100%	2	
			平台运行质 量	2	良	良	2	
		质量指标	固定资产管 理账实相符	2	100%	100%	2	
			全媒记者、 编辑、管理 队伍建设	2	良	良	2	
			执行情况	2	良	良	2	

			公益性电影放映场次完成率	2	$\geq (100)\%$	100%	2	
		时效指标	各项任务按计划完成	5	100%	100%	5	
		成本指标	预算支付率	5	100%	88.64%	4.4	因年末财政收回资金，导致未能完成目标。我中心在今后的工作中将加快完成各项目标进度，保障单位的正常运转，充分发挥财政资金的经济效益和社会效益。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	组织开展宣传活动，拓展网络宣传，加强新闻管理，提高柳江知名度和美誉度，促进经济增长。	8	良	良	8	
		社会效益指标	做好新型媒体宣传，提升柳江新形象。	8	良	良	8	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	基本满足融媒体中心宣传报道数量。	7	逐步提高	逐步提高	7	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象整体满意率	7	≥90%	≥90%	7	
总 分			98.6					

填报人：韦柳芬

联系电话：7219455

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

4. 政府采购预算执行率得分计算方法：（1）在 70%（含）-130%（含）之间，得 3 分；（2）在 60%（含）-70%或者 130%-140%（含）之间，得 2.5 分；（3）在 50%（含）-60%或者 140%-150%（含）之间，得 2 分；（4）在 40%（含）-50%或者 150%-160%（含）之间，得 1.5 分；（5）在 30%（含）-40%或者 160%-170%（含）之间，得 1 分；小于 30%或者大于 170%，得 0 分。

#### 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。