

柳州市柳江区文化体育广电和旅游局

2023 年部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分：柳江区文化体育广电和旅游局概况

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：柳江区文化体育广电和旅游局概况

柳州市柳江区文化体育广电和旅游局是区人民政府职能部门（正科级），该局贯彻落实党中央、自治区党委、市委和区委关于文化、体育、广播电视台和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、广播电视台和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）起草文化、体育、广播电视台和旅游规范性文件，研究拟订相关政策措施。

（二）统筹规划全区文化事业、体育产业、文化产业、广播电视台和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化体育广播电视台和旅游体制机制改革。

（三）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（四）负责全区公共文化体育事业发展，推进全区文化、体育、广播电视台、旅游领域的公共服务建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化，扶助贫困地区广播电视台建设和发展。

（五）指导、推进全区文化体育广播电视台和旅游科技创新发展，推进文化体育广播电视台和旅游行业信息化、标准化建设。

（六）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）统筹规划全区文物、博物馆事业发展，组织协调文物资源调查、文物保护和考古工作，文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，4指导全区博物馆、文物管理机构业务建设。

(八) 统筹规划全区文化产业、体育产业、广播电视台产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化、体育、旅游与相关产业以及全区广播电视台与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(九) 指导全区文化和旅游市场发展，对文化市场、各类广播电视台机构和旅游市场经营进行业务指导和行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。协调、指导全区假日旅游工作。监督管理、审查全区广播电视台节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目内容和质量。指导、监管广播电视台广告播放。

(十) 指导、监督全区文化和旅游市场综合执法工作。组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视台、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十一) 负责对全区广播电视台节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全区的国家应急广播体系建设。指导、协调全区广播电视台系统安全和保卫工作。

(十二) 管理全区性重大文化活动和广播电视台宣传活动。指导全区文化和旅游重点设施、重大项目建设。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、休闲度假旅游、红色旅游、工业旅游。

(十三) 指导、管理全区文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和向国内外及港澳台市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。协调推动广播电视台对外交流与合作。

(十四) 指导和管理全区体育事业，贯彻全民健身条例，实施全民健身计划纲要，推进竞技体育发展。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

柳江区文化体育广电和旅游局部门决算实行综合决算，反映柳江区文化体育广电和旅游局机关与 5 个下属事业单位（包括：文化馆、图书馆、文物管理所、青少年业余体校、广电工作站）所有的收入和支出。

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

单位：万元

部门：柳州市柳江区文化体育广电和旅游局

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	3,023.44	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	590.28	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	1,398.29
八、其他收入	8	0.22	八、社会保障和就业支出	39	181.35
	9		九、卫生健康支出	40	1,367.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	534.30
	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	76.79
	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	55.98
	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	3,613.94	本年支出合计	58	3,613.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.89	年末结转和结余	60	1.08
	30			61	
总计	31	3,614.83	总计	62	3,614.83

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。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

单位：万元

部门：柳州市柳江区文化体育广电和旅游局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,613.94	3,613.72					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,398.48	1,398.27					
20701	文化和旅游	931.50	931.28					
2070101	行政运行	201.51	201.51					
2070102	一般行政管理事务	0.22	0.00					
2070104	图书馆	144.66	144.66					
2070109	群众文化	273.74	273.74					
2070114	文化和旅游管理事务	51.71	51.71					
2070199	其他文化和旅游支出	259.66	259.66					
20702	文物	84.41	84.41					
2070205	博物馆	23.04	23.04					
2070299	其他文物支出	61.37	61.37					
20703	体育	226.23	226.23					
2070307	体育场馆	68.37	68.37					
2070308	群众体育	157.86	157.86					
20708	广播电视	71.82	71.82					
2070808	广播电视事务	41.82	41.82					
2070899	其他广播电视支出	30.00	30.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.53	84.53					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.53	84.53					
208	社会保障和就业支出	181.35	181.35					

20805	行政事业单位养老支出	171.87	171.87					
2080501	行政单位离退休	19.51	19.51					
2080502	事业单位离退休	58.63	58.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.73	93.73					
20811	残疾人事业	9.49	9.49					
2081199	其他残疾人事业支出	9.49	9.49					
210	卫生健康支出	1,367.03	1,367.03					
21004	公共卫生	1,327.52	1,327.52					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,190.37	1,190.37					
2100499	其他公共卫生支出	137.15	137.15					
21011	行政事业单位医疗	39.51	39.51					
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59					
2101102	事业单位医疗	30.92	30.92					
212	城乡社区支出	534.30	534.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	143.44	143.44					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	143.44	143.44					
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	390.86	390.86					
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	390.86	390.86					
221	住房保障支出	76.79	76.79					
22102	住房改革支出	76.79	76.79					
2210201	住房公积金	76.79	76.79					
229	其他支出	55.98	55.98					
22960	彩票公益金安排的支出	55.98	55.98					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	55.98	55.98					

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

单位：万元

部门：柳州市柳江区文化体育广电和旅游局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,613.75	1,200.35	2,413.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,398.29	902.69	495.60			
20701	文化和旅游	931.31	655.48	275.83			
2070101	行政运行	201.51	201.51				
2070102	一般行政管理事务	0.03	0.03				
2070104	图书馆	144.66	133.98	10.69			
2070109	群众文化	273.74	268.25	5.48			
2070114	文化和旅游管理事务	51.71	51.71				
2070199	其他文化和旅游支出	259.66		259.66			
20702	文物	84.41	61.37	23.04			
2070205	博物馆	23.04		23.04			
2070299	其他文物支出	61.37	61.37				
20703	体育	226.23	144.02	82.21			
2070307	体育场馆	68.37		68.37			
2070308	群众体育	157.86	144.02	13.84			
20708	广播电视	71.82	41.82	30.00			
2070808	广播电视事务	41.82	41.82				
2070899	其他广播电视支出	30.00		30.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.53		84.53			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.53		84.53			

208	社会保障和就业支出	181.35	181.35				
20805	行政事业单位养老支出	171.87	171.87				
2080501	行政单位离退休	19.51	19.51				
2080502	事业单位离退休	58.63	58.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.73	93.73				
20811	残疾人事业	9.49	9.49				
2081199	其他残疾人事业支出	9.49	9.49				
210	卫生健康支出	1,367.03	39.51	1,327.52			
21004	公共卫生	1,327.52		1,327.52			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,190.37		1,190.37			
2100499	其他公共卫生支出	137.15		137.15			
21011	行政事业单位医疗	39.51	39.51				
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59				
2101102	事业单位医疗	30.92	30.92				
212	城乡社区支出	534.30		534.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	143.44		143.44			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	143.44		143.44			
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	390.86		390.86			
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	390.86		390.86			
221	住房保障支出	76.79	76.79				
22102	住房改革支出	76.79	76.79				
2210201	住房公积金	76.79	76.79				
229	其他支出	55.98		55.98			
22960	彩票公益金安排的支出	55.98		55.98			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	55.98		55.98			

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

单位：万元

部门：柳州市柳江区文化体育广电和旅游局

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	3,023.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	590.28	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	1,398.27	1,398.27		
	8		八、社会保障和就业支出	40	181.35	181.35		
	9		九、卫生健康支出	41	1,367.03	1,367.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	534.30		534.30	
	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	76.79	76.79		
	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	55.98		55.98	
	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	3,613.72	本年支出合计	59	3,613.72	3,023.44	590.28
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	3,613.72	总计	64	3,613.72	3,023.44	590.28

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

单位：万元

部门：柳州市柳江区文化体育广电和旅游局

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	3,023.44	1,200.32	1,823.12
207	文化旅游体育与传媒支出	1,398.27	902.67	495.60
20701	文化和旅游	931.28	655.46	275.83
2070101	行政运行	201.51	201.51	
2070104	图书馆	144.66	133.98	10.69
2070109	群众文化	273.74	268.25	5.48
2070114	文化和旅游管理事务	51.71	51.71	
2070199	其他文化和旅游支出	259.66		259.66
20702	文物	84.41	61.37	23.04
2070205	博物馆	23.04		23.04
2070299	其他文物支出	61.37	61.37	
20703	体育	226.23	144.02	82.21
2070307	体育场馆	68.37		68.37
2070308	群众体育	157.86	144.02	13.84
20708	广播电视	71.82	41.82	30.00
2070808	广播电视事务	41.82	41.82	
2070899	其他广播电视支出	30.00		30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.53		84.53
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.53		84.53
208	社会保障和就业支出	181.35	181.35	
20805	行政事业单位养老支出	171.87	171.87	

2080501	行政单位离退休	19.51	19.51	
2080502	事业单位离退休	58.63	58.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.73	93.73	
20811	残疾人事业	9.49	9.49	
2081199	其他残疾人事业支出	9.49	9.49	
210	卫生健康支出	1,367.03	39.51	1,327.52
21004	公共卫生	1,327.52		1,327.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,190.37		1,190.37
2100499	其他公共卫生支出	137.15		137.15
21011	行政事业单位医疗	39.51	39.51	
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	
2101102	事业单位医疗	30.92	30.92	
221	住房保障支出	76.79	76.79	
22102	住房改革支出	76.79	76.79	
2210201	住房公积金	76.79	76.79	

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

部门：柳州市柳江区文化体育广电和旅游局

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
301	工资福利支出	1,025.12	302	商品和服务支出	99.27
30101	基本工资	311.15	30201	办公费	9.37
30102	津贴补贴	156.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	129.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	153.38	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.73	30206	电费	0.35
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.20
30110	职工基本医疗保险缴费	39.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.41	30211	差旅费	19.80
30113	住房公积金	76.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.63
30199	其他工资福利支出	51.71	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	57.89	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	8.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.64
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.50
30399	其他对个人和家庭的补助	9.60	30240	税金及附加费用	0.00
		30299		其他商品和服务支出	7.27
人员经费合计		1,101.05	公用经费合计		99.27

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

部门：柳州市柳江区文化体育广电和旅游局

公开 07 表
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			590.28	590.28		590.28	
212	城乡社区支出		534.30	534.30		534.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		143.44	143.44		143.44	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		143.44	143.44		143.44	
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		390.86	390.86		390.86	
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		390.86	390.86		390.86	
229	其他支出		55.98	55.98		55.98	
22960	彩票公益金安排的支出		55.98	55.98		55.98	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		55.98	55.98		55.98	

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

部门：柳州市柳江区文化体育广电和旅游局

单位：万元

注：1.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。

2.柳江区文化体育广电和旅游局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，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
单位：万元

部门：柳州市柳江区文化体育广电和旅游局

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
2.63	0.00	2.00	0.00	2.00	0.63	0.87		0.71		0.71	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3614.83万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1162.65万元；下降24.34%，主要原因：一是受到往年疫情影响，部分项目未能开展；二是财政资金紧张，部分项目已完成，但欠款未能支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3613.94万元，其中：财政拨款收入3613.72万元；占比99.99%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0.22万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3613.75万元，其中：基本支出1200.35万元，占33.22%；项目支出2413.4万元，占66.78 %。

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3613.72万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少1160.34万元，下降 24.31%，主要原因：一是受到往年疫情影响，部分项目未能开展；二是财政资金紧张，部分项目已完成，但欠款未能支付。

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3023.44万元，占本年支出合计的 83.67%。与 2022 年相比，财政拨款支出增加878.88万元，增

长40.98%，主要一是人员经费较上年有所提高；二是使用当年经费支付以前年度欠款。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出3023.44万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出1398.27万元，占55.45%；社会保障和就业（类）支出181.35万元，占8.94%；卫生健康（类）支出1367.03万元，占33.66%；住房保障（类）支出76.79万元，占1.96%。

（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1359.24万元，支出决算为3023.44万元，完成年初预算的222.44%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为162.63万元，支出决算为201.51万元，完成年初预算的123.91%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排人员经费及各项社保经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为122.05万元，支出决算为144.66万元。完成年初预算的118.53%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排人员经费及各项社保经费。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为260.13万元，支出决算为273.74万元，完成年初预算的105.23%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排人员经费及各项社保经费。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化

和旅游管理事务（项）。年初预算为52万元，支出决算为51.71万元，完成年初预算的99.44%。决算数与预算数基本持平。

5.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8万元，支出决算为259.66万元，完成年初预算的3245.75%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排上级资金，用于自治区重大文旅项目资金及免费开放经费等项目。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.04万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排上级资金，用于隆盛九厅十八井遗址保护展示、环境整治。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为54.35万元，支出决算为61.37万元，完成年初预算的112.92%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排人员经费及各项社保经费。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为62.35万元，支出决算为68.37万元，完成年初预算的109.66%。决算数大于预算数的主要原因年中追加上级资金，用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放工作。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为158.04万元，支出决算为157.86万元，完成年初预算的99.89%。决算数与预算数基本持平。

10.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40.56万元，支出决算为41.82万

元，完成年初预算的103.11%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排人员经费及各项社保经费。

11.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30万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级资金用于百朋怀洪村“壮美广西·智慧广电”乡村工程试点村项目。

12.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84.53万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排上级资金，用于公共文化服务体系项目建设。

13.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14.60万元，支出决算为19.51万元，完成年初预算的133.63%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费用于机关单位退休人员生活补助。

14.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39.54万元，支出决算为58.63万元。完成年初预算的148.28%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费用于事业单位退休人员生活补助。

15.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101.12万元，支出决算为93.73万元，完成年初预算的92.69%。决算数小于预算数的主要原因是经济下行，未能支付全年机关事业单位基本养老保险缴费。

16.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50.56万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，未能支付全年机关事业单位职业年金。

17.社会保障和就业支出（类）残疾人支出（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.49万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排本级资金，用于其他残疾人事业支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为61.34万元，支出决算为1191.37万元，完成年初预算的1940.61%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排上级资金，用于支付以前年度疫情防控隔离酒店经费。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为137.15万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排上级资金，用于支付以前年度疫情防控隔离酒店经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.58万元，支出决算为8.59万元，完成年初预算的89.67%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，未能支付全年行政单位医疗保险费。

21.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40.13元，支出决算为30.92万元，完成年初预算的77.05%。决算数小于预算数的主要原因是财

政资金紧张，未能支付全年事业单位医疗保险费。

22.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75.84万元，支出决算为76.79万元，完成年初预算的101.25%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加财政预算资金，用于支付以前年度单位部分住房公积金。

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1200.32万元，其中：

人员经费1101.05万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费99.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、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。

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590.28万元，本年支出590.28万元，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590.28万元，较2022年度决算数减少2039.21万元，下降77.55%。其中：基本支出0万元，项目支出2039.21万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为46.40万元，支出决算为590.28万元，完成年初预算的1272.16%。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46.40万元，支出决算为143.44万元。完成年初预算的309.14%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加财政预算资金，用于支付以前年度旅游、广电、体育类项目欠款。

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390.86万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项债资金，用于支付以前年度旅游、广电、体育类项目欠款。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0元，支出决算为55.98万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增拨上级财政预算资金，用于为民办实事全民健身路径项目、举办全民健身活动及体育场馆管理。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区文化体育广电和旅游局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，故无数据情况说明。

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2.63万元，支出决算为0.87万元，完成预算的33.08%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费

支出决算为0.71万元，完成预算的27.00%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的6.08%。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，厉行节约一切事业，进一步压减“三公”经费开支，全年实际支出比预算大幅节约。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加0.51万元，增长141.67%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.56万元，增长373.33%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降23.81%。

我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是上年公务用车维修费在当年支出；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，进一步压减“三公”经费开支。

（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.71万元，占81.61%；公务接待费支出决算0.16万元，占18.39%。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。无开支。

2.公务用车购置及运行费支出0.71万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0.71万元。主要用于购买公务用车保险及维修。2023年，机关所属单位开支财政拨款

的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.16万元。其中：

外宾接待支出0万元。无外宾接待支出。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0.16万元。主要用于接待涉及旅游、广电等自治区级工作组。2023年共接待国内来访团组3个、来宾15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32.02万元，比2022年增加9.29万元，增长40.87%。主要原因是：使用本年运行经费支付上年欠款。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额126.66万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出126.66万元。授予中小企业合同金额50.66万元，占政府采购支出总额的40%，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0%，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40%。

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0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0辆；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，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2969.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度自治区旅游发展专项资金、体育彩票公益金等21个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金741.68万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我部门的各项绩效指标都能根据职能设置，用途明确，绝大多数绩效指标都能够按计划完成，各项绩效指标均达到预期，开展绩效自评的项目基本完成年初设定的目标。其中：自评成绩达到一等 级的项目27个，占总自评项目的54%；达到二等 级的项目19个，占总自评项目的38%；达到三等 级的项目3个，占总自评项目的6%；四等 级的项目1个，占总自评项目的2%。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况优秀，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我部门年初的整体绩效目标设置合理，结合我部门内部控制制度及财务制度，全年围绕绩效管理目标开展丰富多彩的文化体育活动，实施文化惠民工程；挖掘旅游文化，推进文旅深度融合发展；不断完善公共服务设施建设，丰富群众精神文化生活。各项工作很好的完成年初制定的全年绩效目标，产出指标、效益指标、满意度指标全部完成，部门整体绩效自评分92.46分，自评结

果为一等。

（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50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：

自治区旅游发展专项资金项目自评综述：全年预算数530万元，执行数131.84万元，执行率为24.88%，自评得分为82.49分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是绩效管理人员需进一步提升业务水平；二是绩效考核指标设置需进一步细化。下一步改进措施：一是我部门将继续加强财政预算绩效目标管理，强化对人员的绩效管理培训；二是进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。三是加强绩效目标管理，规范预算编制流程，增强预算控制力和执行力，强化职能监督，为完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

2023 年度预算项目绩效自评表									
项目名称	自治区旅游发展专项资金		项目编码	450206230412200009206					
项目实施单位	122001-柳州市柳江区文化体育广电和旅游局		主管部门	122-柳州市柳江区文化体育广电和旅游局					
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	0	530	530	131.8379	24.88%			
	其中:一般公共预算拨款	其中: 上级	0.0	530.0	131.8379	24.88			
		本级	0.0	0.0	0.0	0			
	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	承办好柳州市第六届文化旅游产业发展大会; 完成成团会议旧址文化旅游区(暂命名)相关规划、方案编制工作, 保障项目开工建设。								
自评得分(满分 100 分)		82.49	预算执行(10 分)	2.49					
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	承办柳州市第六届文化旅游产业发展大会	=1 个	5	1	5	已成功承办柳州市第六届文旅大会		
			=1 个	5	1	5	已完成规划编制		
			=1 个	5	1	5	已完成规划编制		
			=1 个	5	0	0	岜公塘奖励未能支付。	岜公塘奖励未能支付。	
	质量指标	承办柳州市第六届文化旅游产业发展大会完成率	≥90%	5	90	5	柳州市第六届文旅大会已顺利完成		

		规划合格率	$\geq 90\%$	5	90	5	规划编制合格率 90%	
时效指标		《成团会议旧址文化旅游区概念性规划》完成时间	2022年12月25日前	3	达成预期指标	3	已按时完成	
		承办柳州市第六届文化旅游产业发展大会完成时间	2023年12月25日前	4	达成预期指标	4	已按时完成	
		柳江区成团会议旧址涉及《柳州市市辖区过渡区城镇开发边界划定方案》调整方案完成时间	2023年6月30日前	3	达成预期指标	3	已按时完成	
成本指标		奖励4A级景区成本	≤ 300000 元	2	0	1	项目已完成，因财政资金紧张未支付	项目已完成，因财政资金紧张未支付
		柳江区成团会议旧址涉及《柳州市市辖区过渡区城镇开发边界划定方案》调整方案成本	≤ 150000 元	2	0	1	项目已完成，因财政资金紧张未支付	项目已完成，因财政资金紧张未支付
		承办柳州市第六届文化旅游产业发展大会成本	≤ 4370000 元	4	1318379.4	2	已支付部分项目款	项目已完成，因财政资金紧张未支付
		《成团会议旧址文化旅游区概念性规划》成本	≤ 480000 元	2	0	1	项目已完成，因财政资金紧张未支付	项目已完成，因财政资金紧张未支付
效益指标	经济效益	游客量相比上年增加。	$\leq 5\%$	10	5	10	第六届文旅大会的成功举办，让游客量有所增加	
	社会效益	提升柳江区旅游知名度。	有所提升	10	达成预期指标	10	第六届文旅大会的成功举办，柳江知名度有所提升。	
	可持续影响	持续增加柳江区旅游人数。	有所提升	10	达成预期指标	10	第六届文旅大会的成功举办，让游客量有所增加	
满意度指标	服务对象满意度	旅游消费者统合抽样满意度	$\geq 80\%$	10	80	10	群众满意度高	

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。