



柳州市柳江区融媒体中心

2022 年部门决算

2023 年 9 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： 2022 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： 2022 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 2022 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、柳州市广播电视台节目，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、“抖音 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的研究和推广使用。

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台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，无二级机构。

第二部分：2022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	725.85	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	568.01
八、其他收入	8	12.22	八、社会保障和就业支出	39	112.61
	9		九、卫生健康支出	40	19.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	26.56
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	738.07	本年支出合计	58	752.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	16.70	年末结转和结余	60	2.36
	30			61	
总计	31	754.77	总计	62	754.77

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

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	738.07	725.85	0.00	0.00	0.00	0.00	12.22
207	文化旅游体育与传媒支出	568.01	568.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	566.88	566.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	566.88	566.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.61	112.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.62	109.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.47	45.47	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	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.22
22999	其他支出	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.22
2299999	其他支出	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.22

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		752.41	651.31	101.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	568.01	490.68	77.33	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	566.88	490.68	76.20	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	566.88	490.68	76.20	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.61	112.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.62	109.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.47	45.47	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	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.89	19.48	0.41	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.56	3.20	23.37	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	26.56	3.20	23.37	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	26.56	3.20	23.37	0.00	0.00	0.00

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

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	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	725.85	栏次	2	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1	725.85	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	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	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	568.01	568.01	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.61	112.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.89	19.89	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	25.34	25.34	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
本年收入合计	27	725.85	本年支出合计	59	725.85	725.85	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				
总计	32	725.85	总计	64	725.85	725.85	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。

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	725.85	648.11	77.73
207	文化旅游体育与传媒支出	568.01	490.68	77.33
20706	新闻出版电影	566.88	490.68	76.20
2070699	其他新闻出版电影支出	566.88	490.68	76.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.13	0.00	1.13
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.13	0.00	1.13
208	社会保障和就业支出	112.61	112.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.62	109.62	0.00

2080502	事业单位离退休	45.47	45.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.45	44.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71	0.00
20811	残疾人事业	2.99	2.99	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.99	2.99	0.00
210	卫生健康支出	19.89	19.48	0.41
21004	公共卫生	0.41	0.00	0.41
2100499	其他公共卫生支出	0.41	0.00	0.41
21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48	0.00
2101102	事业单位医疗	19.48	19.48	0.00
221	住房保障支出	25.34	25.34	0.00
22102	住房改革支出	25.34	25.34	0.00
2210201	住房公积金	25.34	25.34	0.00

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

部门：柳州市柳江
区融媒体中心

公开 06 表
金额单位：
万元

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	568.68	302	商品和服务支出	33.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	150.71	30201	办公费	3.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.60	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	12.33	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	90.41	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.45	30206	电费	2.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.71	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	19.22	3020 8	取暖费	0.00	3100 6	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.98	3021 1	差旅费	7.26	3100 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.34	3021 2	因公出国(境) 费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修(护)费	1.24	3101 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	116.4 9	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.86	3021 5	会议费	0.46	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.71	3101 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.67	3021 7	公务接待费	0.59	3101 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.45	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.97	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	2.11	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.07	3022 9	福利费	1.56	3990 9	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行 维护费	3.76	3991 0	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	0.00	3999 9	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.70	3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服 务支出	5.92			
人员经费合计		614.5 4	公用经费合计					33.57

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

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
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							

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			

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政府性基金预算拨款收入、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
4.35	0.00	3.76	0.00	3.76	0.59	4.35	0.00	3.76	0.00	3.76	0.59

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： 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为754.77万元。与2021年度相比，收、支总计各减少121.34万元；下降13.85%，主要是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计738.07万元，其中：财政拨款收入725.85万元；占比98.34%；其他收入12.22万元，占比1.66%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计752.41万元，其中：基本支出651.31万元，占86.56%；项目支出101.1万元，占13.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为725.85万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少112.78万元，下降13.45%，主要是项目经费减少。

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。

2022 年度财政拨款支出725.85万元，占本年支出合计的 96.47%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少112.78万元，下降13.45%，主要是项目经费减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出 725.85万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出568.01万元，占78.25%；社会保障和就业（类）支出112.61万元，占15.52%；卫生健康

(类) 支出19.89万元，占2.74%；住房保障(类)支出25.34万元，占3.49%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算为723.19万元，支出决算为725.85万元，完成年初预算的100.37%。其中：

1、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594.21万元，支出决算为566.88万元，完成年初预算的95.40%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

2、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(类)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算数为0万元，支出决算数为1.13万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是农村公益电影放映项目经费支出增加。

3、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)年初预算数为36.23万元，支出决算数为45.47万元，完成年初预算数的125.50%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员费用增加。

4、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)年初预算数为33.79万元，支出决算数为44.45万元，完成年初预算数的131.55%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老保险缴费增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为16.89万元，支出决算数为19.71万元，完成年初预算数的116.70%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员职业年金缴费增加。

6、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）年初预算数为0万元，支出决算数为2.99万元，完成年初预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因是2022年度残疾人就业保障金缴费增加。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为0.41万元，完成年初预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情防控工作项目经费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为16.74万元，支出决算数为19.48万元，完成年初预算数的116.37%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员医疗保险缴费增加。

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25.34万元，支出决算为25.34，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出648.11万元，其中：

人员经费614.54万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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。

公用经费33.57万元，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

2022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2021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。

2022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%。主要是上年度及本年度无政府性基金预算拨款收入，无支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2021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。

2022年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要是上年度及本年度无政府性基金预算拨款收入，无支出。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.35万元，支出决算为4.35万元，完成预算的100%，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3.76万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.59万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数等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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少9.11万元，下降67.68%，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减少9.70万元，下降72.07%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长22.92%。

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中央“八项规定”精神和厉行节约要求，本年度未采购公务用车；公务接待费支出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。

2022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3.76万元，占86.44%；公务接待费支出决算0.59万元，占13.56%。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3.76万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出3.76万元。主要用于公车燃料费、公车保险费、公车维修费。2022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0.59万元。其中：

外宾接待支出0万元。2022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0.59万元。主要用于上级媒体和同行业单位交流学习。2022年共接待国内来访团组37个、来宾53人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出0万元，主要原是：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

2022年本部门政府采购支出总额10.83万元，其中：政府采购货物支出10.83万元、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10.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.83万元，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2022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；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算部门整体支出以及一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金943.38万元，自评覆盖率达到100%。全年部门整体支出预算数为943.38万元，执行数为725.85万元，完成预算的76.94%，本次部门整体支出绩效自评得分96.39分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，各项目绩效自评如下：

2022年度柳州市柳江区融媒体中心部门预算项目绩效自评结果汇总表

序 列	名称	年初预算 数	当年预算 数	全年执行 数	项目总金额	预算 执行 率	得 分	自评 结论
1	中央补助地方 公共文化服务 体系建设资金	220,800.00	0.00	11,262.86	220,800.00	5.1	76.61	三等
2	2022年视频、 直播经费	100,000.00	100,000.00	27,534.00	120,000.00	27.53	92.75	一等
3	设备更新购置 费	100,000.00	100,000.00	110,006.00	1,336,909.38	110.01	99	一等

4	新冠肺炎疫情防控临时性工作补助	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	100	100	一等
5	2022年《法治柳江》栏目经费	120,000.00	120,000.00	43,508.22	132,000.00	36.26	92.63	一等
6	2022年平台运行经费	30,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	100	99	一等
7	党员开展组织生活保障经费	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0	80	二等
8	2022年开设《柳江新闻专栏》经费	80,000.00	80,000.00	48,000.00	100,000.00	60	94	一等
9	2022年融媒体中心运行经费	500,000.00	500,000.00	303,030.86	650,000.00	60.61	94.06	一等
10	2022年《微柳江》经费	100,000.00	100,000.00	82,426.01	120,000.00	82.43	96.24	一等
11	2022年新闻宣传业务经费(国有资本经营预算拨款)	100,000.00	100,000.00	4,977.30	111,268.73	4.98	88.5	二等
12	民族广播电视台节目译制经费补助	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0	85	二等
13	2022年柳州电视台宣传经费	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0	80	二等
14	2022年《文化大舞台》栏目经费	100,000.00	100,000.00	21,745.00	120,000.00	21.75	91.17	一等
15	2022年公益电影配套经费	55,200.00	55,200.00	28,837.20	60,880.00	52.24	84.79	二等
16	2022开设壮语新闻栏目经费	100,000.00	100,000.00	32,638.27	100,000.00	32.64	91.26	一等
17	城市建设、工业、农业、创城等项目宣传经费	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0	80	二等

(三) 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》，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，制定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。

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。