



柳州市柳江区文化体育广电和旅游局

2022 年部门决算

2023 年 9 月

第一部分：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：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：文化体育广电和旅游局概况

一、主要职能

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、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，扶助贫困地方广播电视建设和发展。

（五）指导、推进全区文化体育广播电视和旅游科技创新发展，推进文化体育广播电视和旅游行业信息化、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，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、审查全区广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（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、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、文化市场综合执法大队、文物管理所、青少年业余体校）所有的收入和支出。

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：柳州市柳江区文化体育广电和旅游局

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	2144.56	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	2629.49	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	1189.11
八、其他收入	8	2.97	八、社会保障和就业支出	39	191.76
	9		九、卫生健康支出	40	721.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2626.36
	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	41.94
	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	5.66
	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	4777.03	本年支出合计	58	4776.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.45	年末结转和结余	60	0.89
	30			61	
总计	31	4777.48	总计	62	4777.48

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		4,777.03	4,774.06					2.97
207	文化旅游体育与传媒支出	1,189.11	1,189.11					
20701	文化和旅游	870.54	870.54					
2070101	行政运行	205.82	205.82					
2070102	一般行政管理事务	6.61	6.61					
2070104	图书馆	129.67	129.67					
2070108	文化活动	1.21	1.21					
2070109	群众文化	235.34	235.34					
2070114	文化和旅游管理事务	89.43	89.43					
2070199	其他文化和旅游支出	202.46	202.46					
20702	文物	65.81	65.81					
2070204	文物保护	4.56	4.56					
2070299	其他文物支出	61.25	61.25					
20703	体育	219.01	219.01					
2070307	体育场馆	58.98	58.98					
2070308	群众体育	160.03	160.03					
20708	广播电视	29.41	29.41					

2070808	广播电视事务	29.41	29.41					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.34	4.34					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.34	4.34					
208	社会保障和就业支出	191.76	191.76					
20805	行政事业单位养老支出	185.81	185.81					
2080501	行政单位离退休	14.80	14.80					
2080502	事业单位离退休	36.31	36.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.85	103.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.85	30.85					
20811	残疾人事业	5.94	5.94					
2081199	其他残疾人事业支出	5.94	5.94					
210	卫生健康支出	721.76	721.76					
21004	公共卫生	661.87	661.87					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	657.77	657.77					
2100499	其他公共卫生支出	4.10	4.10					
21011	行政事业单位医疗	59.89	59.89					
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55					
2101102	事业单位医疗	33.12	33.12					
2101103	公务员医疗补助	16.23	16.23					
212	城乡社区支出	2,626.36	2,626.36					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,626.36	2,626.36					
2120803	城市建设支出	26.90	26.90					
2120815	农村社会事业支出	778.86	778.86					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,820.60	1,820.60					
221	住房保障支出	41.94	41.94					
22102	住房改革支出	41.94	41.94					
2210201	住房公积金	41.94	41.94					
229	其他支出	6.10	3.13					2.97
22960	彩票公益金安排的支出	3.13	3.13					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.13	3.13					
22999	其他支出	2.97						2.97
2299999	其他支出	2.97						2.97

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

部门：柳州市柳江区文化体育广电和旅游局

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,776.58	1,143.42	3,633.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,189.11	847.31	341.80			
20701	文化和旅游	870.54	626.66	243.88			
2070101	行政运行	205.82	205.82				
2070102	一般行政管理事务	6.61		6.61			
2070104	图书馆	129.67	125.47	4.20			
2070108	文化活动	1.21		1.21			
2070109	群众文化	235.34	235.23	0.11			
2070114	文化和旅游管理事务	89.43	55.99	33.43			
2070199	其他文化和旅游支出	202.46	4.14	198.32			
20702	文物	65.81	60.07	5.73			
2070204	文物保护	4.56		4.56			
2070299	其他文物支出	61.25	60.07	1.18			
20703	体育	219.01	131.75	87.26			
2070307	体育场馆	58.98		58.98			
2070308	群众体育	160.03	131.75	28.28			
20708	广播电视	29.41	28.82	0.59			
2070808	广播电视事务	29.41	28.82	0.59			

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.34		4.34		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.34		4.34		
208	社会保障和就业支出	191.76	191.76			
20805	行政事业单位养老支出	185.81	185.81			
2080501	行政单位离退休	14.80	14.80			
2080502	事业单位离退休	36.31	36.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.85	103.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.85	30.85			
20811	残疾人事业	5.94	5.94			
2081199	其他残疾人事业支出	5.94	5.94			
210	卫生健康支出	721.76	59.89	661.87		
21004	公共卫生	661.87		661.87		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	657.77		657.77		
2100499	其他公共卫生支出	4.10		4.10		
21011	行政事业单位医疗	59.89	59.89			
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55			
2101102	事业单位医疗	33.12	33.12			
2101103	公务员医疗补助	16.23	16.23			
212	城乡社区支出	2,626.36		2,626.36		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,626.36		2,626.36		
2120803	城市建设支出	26.90		26.90		
2120815	农村社会事业支出	778.86		778.86		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	1,820.60		1,820.60		

	排的支出						
221	住房保障支出	41.94	41.94				
22102	住房改革支出	41.94	41.94				
2210201	住房公积金	41.94	41.94				
229	其他支出	5.66	2.53	3.13			
22960	彩票公益金安排的支出	3.13		3.13			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.13		3.13			
22999	其他支出	2.53	2.53				
2299999	其他支出	2.53	2.53				

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	2144.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2629.49	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	1189.11	1189.11		
	8		八、社会保障和就业支出	40	191.76	191.76		
	9		九、卫生健康支出	41	721.76	721.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2626.36		2626.36	
	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	41.94	41.94	
	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	3.13		3.13
	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	4774.06	本年支出合计	59	4774.06	2144.56	2629.49
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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	4774.06	总计	64	4774.06	2144.56	2629.49

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

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,144.56	1,140.90	1,003.67
207	文化旅游体育与传媒支出	1,189.11	847.31	341.80
20701	文化和旅游	870.54	626.66	243.88
2070101	行政运行	205.82	205.82	
2070102	一般行政管理事务	6.61		6.61
2070104	图书馆	129.67	125.47	4.20
2070108	文化活动	1.21		1.21
2070109	群众文化	235.34	235.23	0.11
2070114	文化和旅游管理事务	89.43	55.99	33.43
2070199	其他文化和旅游支出	202.46	4.14	198.32
20702	文物	65.81	60.07	5.73
2070204	文物保护	4.56	0.00	4.56
2070299	其他文物支出	61.25	60.07	1.18
20703	体育	219.01	131.75	87.26
2070307	体育场馆	58.98		58.98
2070308	群众体育	160.03	131.75	28.28
20708	广播电视	29.41	28.82	0.59
2070808	广播电视事务	29.41	28.82	0.59

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.34		4.34
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.34		4.34
208	社会保障和就业支出	191.76	191.76	
20805	行政事业单位养老支出	185.81	185.81	
2080501	行政单位离退休	14.80	14.80	
2080502	事业单位离退休	36.31	36.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.85	103.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.85	30.85	
20811	残疾人事业	5.94	5.94	
2081199	其他残疾人事业支出	5.94	5.94	
210	卫生健康支出	721.76	59.89	661.87
21004	公共卫生	661.87		661.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	657.77		657.77
2100499	其他公共卫生支出	4.10		4.10
21011	行政事业单位医疗	59.89	59.89	
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	
2101102	事业单位医疗	33.12	33.12	
2101103	公务员医疗补助	16.23	16.23	
221	住房保障支出	41.94	41.94	
22102	住房改革支出	41.94	41.94	
2210201	住房公积金	41.94	41.94	

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	1,030.79	302	商品和服务支出	61.22
30101	基本工资	328.32	30201	办公费	7.28
30102	津贴补贴	162.52	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	75.06	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	29.90	30204	手续费	
30107	绩效工资	133.32	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.85	30206	电费	0.60
30109	职业年金缴费	30.85	30207	邮电费	4.26
30110	职工基本医疗保险缴费	43.24	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	16.23	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	9.57	30211	差旅费	15.13
30113	住房公积金	41.94	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.03
30199	其他工资福利支出	55.99	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	48.89	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	39.61	30217	公务接待费	0.21
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.01
30308	助学金		30228	工会经费	4.96
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	4.83
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.15
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.66
30399	其他对个人和家庭的补助	9.20	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	10.76
人员经费合计		1079.68	公用经费合计		61.22

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
单位：万元

部门：柳州市柳江区文化体育广电和旅游局

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			2,629.49	2,629.49		2,629.49	0
212	城乡社区支出	0	2,626.36	2,626.36		2,626.36	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	2,626.36	2,626.36		2,626.36	0
2120803	城市建设支出	0	26.90	26.90		26.90	0
2120815	农村社会事业支出	0	778.86	778.86		778.86	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1,820.60	1,820.60		1,820.60	0
229	其他支出	0	3.13	3.13		3.13	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	3.13	3.13		3.13	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	3.13	3.13		3.13	0

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

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：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
0.36	0	0.15	0	0.15	0.21	0.36	0	0.15	0	0.15	0.21

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： 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4777.48万元。与2021年度相比，收、支总计各减少923.91万元；下降16%，主要是一收到上半年疫情影响，部分项目未能开展；二财政资金紧张，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4777.03万元，其中：财政拨款收入4774.06万元；占比99.94%；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2.97万元，占比0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4776.58万元，其中：基本支出1143.42万元，占23.94%；项目支出3633.16万元，占76.06%。

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4774.06万元。与 2021年相比，财政拨款收、支总计各减少879.60万元，下降16%，主要是一收到上半年疫情影响，部分项目未能开展；二财政资金紧张，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。

2022 年度财政拨款支出2144.56万元，占本年支出合计的44.90%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少2624.93万元，下降55%，主要是一收到上半年疫情影响，部分项目未能开展；

二财政资金紧张，部分项目已完成，但欠款未能支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出2144.56万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出1189.11万元，占55.45%；社会保障和就业（类）支出191.76万元，占8.94%；卫生健康（类）支出721.76万元，占33.66%；住房保障（类）支出41.94万元，占1.96%。

（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4069.48万元，支出决算为2144.56万元，完成年初预算的52.70%。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177.62万元，支出决算为205.82万元，完成年初预算的115.88%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排上级财政拨款支出预算，用于日常费用支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的132.20%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，业务增加，检查项目增加。

3. 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149.15万元，支出决算为129.67万元。完成年初预算的86.94%。决算数小于预算数的主要原因是一是受疫情影响，文化活动减少；二是财政资金紧张，已完成活动未能支付；三是2022年创全域旅游项目经费有所减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化

活动（项）。年初预算为60万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的2.02%。决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响，文化活动减少；二是财政资金紧张，已完成活动未能支付。

5. 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187.83万元，支出决算为235.34万元，完成年初预算的125.29%。决算数大于预算数的主要原因主要原因是年中追加安排上级财政拨款，用于文化馆日常开支。

6. 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1000万元，支出决算为89.43万元，完成年初预算的8.94%。决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响，文化和旅游相关活动减少；二是财政资金紧张，已完成活动未能支付。

7. 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202.46万元，完成年初预算的2530.75%。决决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算及上级资金，用于自治区重大文旅项目资金及免费开放经费等项目。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.56万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排上级财政拨款支出预算，用于隆盛九厅十八井遗址保护展示、环境整治。

9. 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52.81万元，支出决算为61.25万元，完

成年初预算的115.98%。决算数大于预算数的主要原因是追加安排上级财政拨款，用于文物保护中心日常经济支出。

10. 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561.02万元，支出决算为58.98万元，完成年初预算的10.51%。决算数小于预算数的主要原因是一收到上半年疫情影响，部分项目未能开展；二财政资金紧张，部分项目已完成，但欠款未能支付。

11. 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307.45万元，支出决算为160.03万元，完成年初预算的52.05%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是一是受疫情影响，体育活动减少；二是财政资金紧张，已完成活动未能支付。

12. 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34.68万元，支出决算为29.41万元，完成年初预算的84.80%。决算数小于预算数的主要原因是一是受上半年疫情影响，活动事务减少；二是财政资金紧张，已完成活动未能支付。

13. 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4.34万元。决算数大于预算数的主要原因是追加安排上级财政拨款，用于外聘人员薪资绩效。

14. 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14.80万元，完成年初预算的101.37%。决算数与预算数基本持

平。

15. 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36.74万元,支出决算为36.31万元。完成年初预算的98.91%。决算数与预算数基本持平。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为79.40万元,支出决算为103.85万元,完成年初预算的130.79%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排上级财政拨款,用于机关事业单位基本养老保险缴费。

17. 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39.70万元,支出决算为30.85万元,完成年初预算的77.71%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张,未能及时支付。

18. 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5.94万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排上级财政拨款,用于其他残疾人事业支出。

19. 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94万元,支出决算为657.77万元,完成年初预算的699.76%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排上级财政拨款,用于疫情的防控。

20. 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4.10万元,决算数

大于预算数的主要原因是年中追加安排上级财政拨款，用于疫情的防控。

21. 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10.55万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平。

22. 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28.58元，支出决算为33.12万元，完成年初预算的115.89%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排上级财政拨款，用于事业单位医疗。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0元，支出决算为16.23万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排上级财政拨款，用于公务员医疗补助。

24. 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59.55万元，支出决算为41.94万元，完成年初预算的70.43%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，未能及时支付。

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1140.90万元，其中：

人员经费1079.68万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费奖励

金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费61.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、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等。

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2629.49万元，本年支出2629.49万元，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2629.49万元，较2021年度决算数增加1745.32万元，增长197%。其中：基本支出0万元，项目支出2629.49万元。

2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1162.79万元，支出决算为2629.49万元，完成年初预算的226.14%。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）城市建设支出（项）。年初预算为0元，支出决算为26.90万元。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，用于柳江区为民办实事全民健身路径项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为883.97万元，支出决算为778.86万元，完成年初预算的88.11%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是财政资

金紧张，已完成活动未能支付。

3. 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278.82万元，支出决算为1820.60万元。完成年初预算的652.97%。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，用于旅游专项资金、第十五届运动会项目资金及隔离防控。

4. 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3.13万元。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，用于举办全民健身活动。

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元。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，故无结余。

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0.36万元，支出决算为0.36万元，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0.15万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决

算数与预算数持平。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年增加0.11万元，增加44%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降40%；公务接待费支出决算增加0.21万元。

因公出国（境）费支出决算与上年基本持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是收到上半年疫情影响，尽量减少出行；公务接待费支出增加的主要原因是：由于财政资金紧张，上年公务接待费未能支付，使用本经费支出。

（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0.15万元，占41.67%；公务接待费支出决算0.21万元，占58.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0.15万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0.15万元。主要用于缴纳执法车保险费用。2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.21万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.21万元。主要用于文物保护工作及自治区领导调研。2022年共接待国内来访团组3个、来宾19人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年本单位机关运行经费支出22.73万元，比2021年增加1.89万元，增长9%。主要原因是：2022年项目有所增加。

十一、政府采购支出说明

2022年本单位政府采购支出总额269.21万元，其中：政府采购货物支出26.90万元、政府采购工程支出109.32万元、政府采购服务支出132.98万元。授予中小企业合同金额269.21万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，预算资金47万元，自评覆盖率达到97%。

（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，体育中心物业管理费及水电费项目自评得分为88.53分。项目全年预算数为47万元，执行数为45.29万元，完成预算的96.36%。

项目绩效目标完成情况：按月支付体育中心物业管理费及水电费，水电费已支付全年，物业管理费支付了11个月；所聘人员基本上能维护体育中心公共秩序、环境卫生及场馆设施卫生等；体育中心管理基本上井然有序，在一定程度上促进柳江区全民健身工作持续发展。

发现的主要问题及原因：体育中心每天人流量过大。

下一步改进措施：物业管理需进一步加强，完善配备。

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	体育中心物业管理费及水电费		项目编码	450206220412200006297					
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		47	0	47	45.29	96.36%		
	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	47.0	0.0	47.0	45.29	96.36		
	政府性基金	--	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	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)	1. 项目经理：3270元×1人×12月=39240元；2. 保安：3270元×6人×12月=235440元；3. 管理员：3100元×4人×12月=148800元。合计：423480.00元；1. 电费15000								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	1. 维护体育中心公共秩序、环境卫生及场馆设施卫生和财产安全，2. 正常开放给群众锻炼， 促进柳江区全民健身工作持续发展，增强群众幸福感。								
年度绩效目标	1. 维护体育中心公共秩序、环境卫生及场馆设施卫生和财产安全，2. 正常开放给群众锻炼， 促进柳江区全民健身工作持续发展，增强群众幸福感。								
自评得分(满分100分)		88.53		预算执行 (10分)	9.64				
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	支出月数	=12月	20	11	18.33	按月支付体育	水电费已支付全
		质量指标	维护体育中心公共秩序、环境	≥90%	10	86	9.56	所聘人员基本	由于体育中心每天
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	10	达成预期指标	10	按年初计划在	
		成本指标	管理费成本	≤470000元	10	452900	10	按月支付体育	水电费已支付全
	效益指标	社会效益指标	促进柳江区全民健身工作持续	有所提高	15	达成预期指标	11	体育中心管理	由于体育中心每天
		可持续影响指标	促进柳江区全民健身工作持续	有所提升	15	达成预期指标	10	体育中心管理	由于体育中心每天
满意度指标	服务对象满意度	群众对体育中心场馆开放及服	≥90%	10	90	10	群众对体育中		

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。