

柳州市文化广电和旅游局  
2023年度部门决算

# 目 录

## **第一部分：柳州市文化广电和旅游局概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## **第二部分：柳州市文化广电和旅游局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：柳州市文化广电和旅游局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：柳州市文化广电和旅游局概况

## 一、主要职能

柳州市文化广电和旅游局的主要职能是：

（一）起草文化地方性法规草案，起草文化广播电视和旅游规章草案及规范性文件，研究拟订相关政策措施。

（二）统筹规划全市文化事业、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，推进文化广播电视和旅游体制机制改革。

（三）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产和电视剧创作生产，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）负责全市公共文化事业发展，推进全市文化、广播电视、旅游领域的公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化，均等化和旅游公共服务标准化，扶助老少山贫地区广播电视建设和发展。

（五）指导、推进全市文化广播电视和旅游科技创新发展，推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（六）负责全市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）统筹规划全市文物、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，指导全市博物馆、文物管理机构业务建设。

（八）统筹规划全市文化产业、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、旅游与相关产业以及全市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）指导全市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、指导全市假日旅游工作。监督管理、审查全市广播电视节目、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、监督全市文化和旅游综合执法工作。组织查处全市性、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）负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市的国家应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

（十二）管理全市性重大文化活动和广播电视宣传活动。指导全市文化和旅游重点实施、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、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。组织全市旅游整体形象推广，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）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

2023年度柳州市文化广电和旅游局的汇总决算报表由14个单位构成。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理事业单位12个。行政单位是柳州市文化广电和旅游局机关本级；局属参照公务员管理事业单位分别是：柳州市文化市场综合行政执法支队；局属非参照公务员管理事业单位分别是：柳州工业博物馆、柳州文庙管理所、柳州画院、柳州市图书馆、柳州市艺术研究所、柳州市文物保护与考古研究中心、柳州市博物馆、柳州白莲洞洞穴科学博物馆、柳州市群众艺术馆、柳州市艺术剧院、柳州市广播电视监测中心、柳州市军事博物园。

# 第二部分：柳州市文化广电和旅游局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：柳州市文化广电和旅游局

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	28,244.02	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	588.83	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	200.37	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	5.61
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	15,153.86
八、其他收入	369.22	八、社会保障和就业支出	2,434.59
		九、卫生健康支出	1,225.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9,648.83
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	218.02
		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	718.02
		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>	29,402.44	<b>本年支出合计</b>	29,405.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	200.96	结余分配	0.00
年初结转和结余	485.74	年末结转和结余	683.33
<b>收入总计</b>	30,089.14	<b>支出总计</b>	30,089.14

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：柳州市文化广电和旅游局

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		29,402.44	28,832.85	0.00	200.37	0.00	0.00	369.22
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15,158.58	14,588.99	0.00	200.37	0.00	0.00	369.22
20701	文化和旅游	10,297.20	9,727.61	0.00	200.37	0.00	0.00	369.22
2070101	行政运行	1,728.66	1,728.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	140.33	140.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,290.47	1,290.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2,900.95	2,331.36	0.00	200.37	0.00	0.00	369.22
2070108	文化活动	217.90	217.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,364.46	1,364.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	203.75	203.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,424.99	2,424.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4,658.34	4,658.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	956.25	956.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3,699.09	3,699.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	131.38	131.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	131.38	131.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,430.65	2,430.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,430.65	2,430.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.35	148.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	896.12	896.12	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	919.20	919.20	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	466.99	466.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,221.73	1,221.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	621.65	621.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
2100499	其他公共卫生支出	621.65	621.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	600.08	600.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	426.66	426.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	127.22	127.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,648.83	9,648.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	398.83	398.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	398.83	398.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9,060.00	9,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9,060.00	9,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	218.02	218.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	218.02	218.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	218.02	218.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	718.02	718.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	718.02	718.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	708.74	708.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：柳州市文化广电和旅游局

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		29,405.81	12,016.13	17,389.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15,153.86	8,397.97	6,755.89	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10,292.48	6,075.02	4,217.46	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,734.07	1,733.19	0.88	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	140.33	0.00	140.33	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,290.47	1,156.93	133.54	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2,941.58	1,950.78	990.80	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	217.90	0.00	217.90	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,364.46	1,074.47	289.99	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	25.70	0.00	25.70	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	203.75	0.00	203.75	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,374.22	159.64	2,214.58	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4,658.34	2,191.58	2,466.76	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	956.25	522.39	433.86	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3,699.09	1,669.19	2,029.90	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	131.38	131.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	131.38	131.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	71.67	0.00	71.67	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	71.67	0.00	71.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,434.59	2,300.01	134.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,434.59	2,300.01	134.58	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.35	148.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	896.12	761.54	134.58	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	923.14	923.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	466.99	466.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,225.87	604.22	621.65	0.00	0.00	0.00

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
21004	公共卫生	621.65	0.00	621.65	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	621.65	0.00	621.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	604.22	604.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	430.80	430.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	127.22	127.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,648.83	0.00	9,648.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
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	398.83	0.00	398.83	0.00	0.00	0.00
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	398.83	0.00	398.83	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9,060.00	0.00	9,060.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9,060.00	0.00	9,060.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	218.02	0.00	218.02	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	218.02	0.00	218.02	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	218.02	0.00	218.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	718.02	713.92	4.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	718.02	713.92	4.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	708.74	708.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.28	5.18	4.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：柳州市文化广电和旅游局

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	28,244.02	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	588.83	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	5.61	5.61	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14,470.64	14,470.64	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,434.59	2,434.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,225.87	1,225.87	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	9,648.83	9,060.00	588.83	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	218.02	218.02	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	718.02	718.02	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	28,832.85	<b>本年支出合计</b>	59	28,722.58	28,133.76	588.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.50	年末财政拨款结转和结余	60	123.76	123.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.50		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	28,846.35	<b>合计</b>	64	28,846.35	28,257.52	588.83	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：柳州市文化广电和旅游局

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	28,133.76	11,861.43	16,272.32
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	0.00	1.00
206	科学技术支出	5.61	0.00	5.61
20607	科学技术普及	5.61	0.00	5.61
2060799	其他科学技术普及支出	5.61	0.00	5.61
207	文化旅游体育与传媒支出	14,470.64	8,243.27	6,227.36
20701	文化和旅游	9,609.26	5,920.32	3,688.94
2070101	行政运行	1,734.07	1,733.19	0.88
2070102	一般行政管理事务	140.33	0.00	140.33
2070104	图书馆	1,290.47	1,156.93	133.54
2070107	艺术表演团体	2,258.36	1,796.08	462.28
2070108	文化活动	217.90	0.00	217.90
2070109	群众文化	1,364.46	1,074.47	289.99
2070111	文化创作与保护	25.70	0.00	25.70
2070112	文化和旅游市场管理	203.75	0.00	203.75
2070199	其他文化和旅游支出	2,374.22	159.64	2,214.58
20702	文物	4,658.34	2,191.58	2,466.76
2070204	文物保护	956.25	522.39	433.86
2070205	博物馆	3,699.09	1,669.19	2,029.90
2070299	其他文物支出	3.00	0.00	3.00
20708	广播电视	131.38	131.38	0.00
2070801	行政运行	131.38	131.38	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	71.67	0.00	71.67
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	71.67	0.00	71.67
208	社会保障和就业支出	2,434.59	2,300.01	134.58
20805	行政事业单位养老支出	2,434.59	2,300.01	134.58
2080501	行政单位离退休	148.35	148.35	0.00
2080502	事业单位离退休	896.12	761.54	134.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	923.14	923.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	466.99	466.99	0.00
210	卫生健康支出	1,225.87	604.22	621.65
21004	公共卫生	621.65	0.00	621.65
2100499	其他公共卫生支出	621.65	0.00	621.65
21011	行政事业单位医疗	604.22	604.22	0.00
2101101	行政单位医疗	46.19	46.19	0.00

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
2101102	事业单位医疗	430.80	430.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	127.22	127.22	0.00
212	城乡社区支出	9,060.00	0.00	9,060.00
21299	其他城乡社区支出	9,060.00	0.00	9,060.00
2129999	其他城乡社区支出	9,060.00	0.00	9,060.00
214	交通运输支出	218.02	0.00	218.02
21499	其他交通运输支出	218.02	0.00	218.02
2149901	公共交通运营补助	218.02	0.00	218.02
221	住房保障支出	718.02	713.92	4.10
22102	住房改革支出	718.02	713.92	4.10
2210201	住房公积金	708.74	708.74	0.00
2210203	购房补贴	9.28	5.18	4.10
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：柳州市文化广电和旅游局

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	10,133.24	302	商品和服务支出	695.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,758.93	30201	办公费	68.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	448.11	30202	印刷费	6.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	539.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	51.82	30204	手续费	0.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,792.60	30205	水费	6.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	926.42	30206	电费	25.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	468.87	30207	邮电费	34.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	479.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	127.22	30209	物业管理费	6.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	101.03	30211	差旅费	108.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	729.74	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	11.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	709.72	30214	租赁费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,032.92	30215	会议费	2.37	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.85	30216	培训费	5.87	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	538.58	30217	公务接待费	6.76	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	10.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	60.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	213.33	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	25.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	13.80	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	121.05	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	0.00	30229	福利费	43.72	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	7.31	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	94.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	204.79	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	110.07			
	人员经费合计	11,166.16					公用经费合计	695.27

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市文化广电和旅游局

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	588.83	588.83	0.00	588.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	588.83	588.83	0.00	588.83	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00
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	0.00	398.83	398.83	0.00	398.83	0.00
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	0.00	398.83	398.83	0.00	398.83	0.00

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。



### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市文化广电和旅游局

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：柳州市文化广电和旅游局

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
19.96	0.00	7.90	0.00	7.90	12.06	17.07	0.00	7.31	0.00	7.31	9.76

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：柳州市文化广电和旅游局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30,089.14万元，其中本年收入29,402.44万元，较2022年度决算数增加6,230.28万元，增长26.11%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入28,244.02万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加5,762.61万元，增长25.63%，主要原因是：新增了图书馆PPP项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入588.83万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加538.83万元，增长1077.66%，主要原因是：新增了政府下达的资金项目。

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。较2022年度决算数减少359.66万元，下降100%，主要原因是：财政资金紧张，部门使用资金困难，剩余资金被财政收回。

5. 事业收入200.37万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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。较2022年度决算数减少506.95万元，下降100%，主要原因是：各级财政紧张，增加了经营回款难度。

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369.22万元，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年度决算数增加368.77万元，增长81948.89%，主要原因是：柳州市艺术剧院其他收入有所增加。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）200.96万元，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。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

10. 上年结转和结余485.74万元，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。较2022年度决算数增加25.35万元，增长5.51%，主要原因是：因资金紧张，上年结转和结余资金量大。

（二）本部门2023年度总支出30,089.14万元，其中本年支出29,405.81万元，较2022年度决算数增加6,230.28万元，增长26.11%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）1万元，主要用于：白莲洞的项目经费。较2022年度决算数减少98.04万元，下降98.99%，主要原因是：2022年下达的资金已使用98%，剩余这部分为结转资金在2023年使用完毕。

2. 科学技术支出（类）5.61万元，主要用于：白莲洞的项目经费。较2022年度决算数增加4.55万元，增长429.25%，主要原因是：2023年下达资金增多。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）15,153.86万元，主要用于：局机关的项目经费。较2022年度决算数减少4,424.18万元，下降22.60%，主要原因是：因财政资金紧张，支付减少，其余资金被财政收回。

4. 社会保障和就业支出（类）2,434.59万元，主要用于：系统各单位的养老保险、职业年金及退休人员经费。较2022年度决算数增加502.17万元，增长25.99%，主要原因是：具体由人员变化引起。

5. 卫生健康支出（类）1,225.87万元，主要用于：系统各单位的医疗保险经费及防疫经费。较2022年度决算数增加577.95万元，增长89.20%，主要原因是：财政下达了一笔防疫期间的隔离场所补助资金。

6. 城乡社区支出（类）9,648.83万元，主要用于：局机关的图书馆PPP项目经费。较2022年度决算数增加9,493.83万元，增长6125.05%，主要原因是：当年应支付的资金变多。

7. 交通运输支出（类）218.02万元，主要用于：局机关防疫期间的航线补助资金。较2022年度决算数增加119.95万元，增长122.31%，主要原因是：上级部门下达了防疫期间的航信啊补助资金。

8. 住房保障支出（类）718.02万元，主要用于：系统各单位的住房公积金经费。较2022年度决算数增加78万元，增长12.19%，主要原因是：人员增加所致。

9. 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。较2022年度决算数减少200.96万元，下降100%，主要原因是：艺术剧院当年没有进行结余分配。

10. 年末结转和结余683.33万元，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。较2022年度决算数增加177.02万元，增长34.96%，主要原因是：财政资金紧张，有些资金无法按时支付。

## 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28,133.76万元，较2022年度决算数增加5,628.20万元，增长25.01%。其中：基本支出11,861.43万元，项目支出16,272.32万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算31,760.39万元，支出决算28,133.76万元，完成年初预算的88.58%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项目属于上年结转经费。主要用于：白莲洞的项目支出。

（二）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.61万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项目属于上年结转经费。主要用于：白莲洞的项目支出。

（三）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1,507.45万元，支出决算为1,734.07万元，完成年初预算的115.03%。决算数高于预算数的主要原因是：

财政下达了绩效资金。主要用于：局机关的基本支出。

（四）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131.80万元，支出决算为140.33万元，完成年初预算的106.47%。决算数高于预算数的主要原因是：结转了上年的部分资金。主要用于：局机关的项目支出。

（五）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1,665万元，支出决算为1,290.47万元，完成年初预算的77.51%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，支付困难。主要用于：图书馆的基本和项目支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）年初预算为2,066.79万元，支出决算为2,258.36万元，完成年初预算的109.27%。决算数高于预算数的主要原因是：上级下达了相关项目经费。主要用于：艺术剧院的基本和项目支出。

（七）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136万元，支出决算为217.90万元，完成年初预算的160.22%。决算数高于预算数的主要原因是：上级下达了相关项目经费。主要用于：局机关的项目支出。

（八）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2,467.61万元，支出决算为1,364.46万元，完成年初预算的55.29%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，支付困难。主要用于：群众艺术馆的基本和项目支出。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文

化创作与保护（项）年初预算为132.20万元，支出决算为25.70万元，完成年初预算的19.44%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，支付困难。主要用于：局机关的项目支出。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）年初预算为198.59万元，支出决算为203.75万元，完成年初预算的102.60%。决算数高于预算数的主要原因是：上级下达了相关项目经费。主要用于：支队的项目支出。

（十一）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16,120.71万元，支出决算为2,374.22万元，完成年初预算的14.73%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，支付困难。主要用于：局机关的项目支出。

（十二）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886.37万元，支出决算为956.25万元，完成年初预算的107.88%。决算数高于预算数的主要原因是：上级下达了相关项目费用。主要用于：局机关的项目支出。

（十三）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为2,825.45万元，支出决算为3,699.09万元，完成年初预算的130.92%。决算数高于预算数的主要原因是：上级下达了相关项目费用。主要用于：各个博物馆的基本和项目支出。

（十四）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0万元，支出决算为3万元。决算数高于预算数的主要原因是：上级下达相关项目经费。主要用于：文保中心的项目支出。



（十五）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）年初预算为150.89万元，支出决算为131.38万元，完成年初预算的87.07%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，支付困难。主要用于：监测中心的基本。

（十六）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103.80万元，支出决算为71.67万元，完成年初预算的69.05%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，支付困难。主要用于：监测中心的项目支出。

（十七）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97.97万元，支出决算为148.35万元，完成年初预算的151.42%。决算数高于预算数的主要原因是：下达了抚恤金。主要用于：局机关的退休人员经费。

（十八）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537.10万元，支出决算为896.12万元，完成年初预算的166.84%。决算数高于预算数的主要原因是：下达了抚恤金。主要用于：系统各单位的退休人员经费。

（十九）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951.22万元，支出决算为923.14万元，完成年初预算的97.05%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，支付困难。主要用于：系统各单位的养老保险费用。

（二十）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475.61

万元，支出决算为466.99万元，完成年初预算的98.19%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，支付困难。主要用于：系统各单位的职业年金费用。

（二十一）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621.65万元。决算数高于预算数的主要原因是：下达了防疫期间的隔离酒店的补助费用。主要用于：局机关的项目支出。

（二十二）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64.56万元，支出决算为46.19万元，完成年初预算的71.55%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，最后一个月的费用未能支出。主要用于：局机关的医疗保险费用。

（二十三）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399.16万元，支出决算为430.80万元，完成年初预算的107.93%。决算数高于预算数的主要原因是：下达了赠人增资的费用。主要用于：系统各单位的医疗保险费用。

（二十四）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128.71万元，支出决算为127.22万元，完成年初预算的98.84%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，支付困难。主要用于：局机关和支队的公务员医疗补助费用。

（二十五）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为9,060万元。决算数高于预算数的主要原因是：下达了图书馆PPP的费用。

主要用于：局机关的项目支出。

（二十六）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）年初预算为0万元，支出决算为218.02万元。决算数高于预算数的主要原因是：下达了防疫期间的航线补助费用。主要用于：局机关的项目支出。

（二十七）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713.41万元，支出决算为708.74万元，完成年初预算的99.35%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，支付困难。主要用于：系统各单位的住房公积金费用。

（二十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为9.28万元。决算数高于预算数的主要原因是：下达了购房补贴。主要用于：系统各单位的购房补贴费用。

### 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11,861.43万元，其中：人员经费11,166.16万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费695.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为9,967.56万元，支出决算为10,133.24万元，完成年初预算的101.66%。决算数高于预算数的主要原因是：年末绩效奖励是没有在年初预算内的。

（二）商品和服务支出年初预算为798.93万元，支出决算为695.27万元，完成年初预算的87.03%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，支付困难。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为805.36万元，支出决算为1,032.92万元，完成年初预算的128.26%。决算数高于预算数的主要原因是：下达了抚恤金等费用。

#### 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年度政府性基金预算财政拨款支出决算588.83万元，较2022年度决算数增加538.83万元，增长1077.66%。其中：基本支出0万元，项目支出588.83万元。

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算588.83万元。

支出具体情况如下：

（一）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0万元，支出决算为190万元。决算数高于预算数的主要原因是：下达了文保中心的项目预算。

（二）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398.83万元。决算数高于预算数的主要原因是：下达了新的项目预算。

## 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19.96万元，支出决算为17.07万元，比预算减少2.89万元，低于预算的主要原因是：厉行节约。较2022年决算数增加4.41万元，增长34.83%，主要原因是：柳州市成为网红城市后，全国各地拜访的增多。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7.31万元；公务接待费支出决算为9.76万元。

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文化广电和旅游局机关、13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7.90万元，支出决算为7.31万元，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7.90万元，支出决算为7.31万元，比预算减少0.59万元，低于预算的主要原因是：厉行节约。较2022年决算数减少0.01万元，下降0.14%，主要原因是：厉行节约。主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展文化业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年，柳州市文化广电和旅游局机关、13个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行维护费支出7.31万元，平均每辆1.83万元。

（三）公务接待费支出预算为12.06万元，支出决算为9.76万元，比预算减少2.30万元，低于预算的主要原因是：厉行节约。较2022年决算数增加4.42万元，增长82.77%，主要原因是：柳州市成为网红城市后，全国各地拜访的增多。其中：国内公务接待费支出9.76万元，国内公务接待94批次、816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年度机关运行经费年初预算为798.93万元，支出决算为296.23万元，完成年初预算的37.08%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，支付困难。较2022年决算数增加8.69万元，增长3.02%，主要原因是：日常运行维护支出增加。

### **（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1,594.10万元，其中：政府采购货物支出173.90万元、政府采购工程支出267.14万元、政府采购服务支出1,153.05万元。授予中小企业合同金额1,255.02万元，占政府采购支出总额的78.73%，其中：授予小微企业合同金额1,089.52万元，占授予中小企业合同金额的86.81%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额99.96%；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70.6%。

### **（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，其他用车主要是野外考古车辆、下乡演出车辆以及送书下乡车辆等。

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）。

## **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。从自评情况来看，我部门2024年的130个项目均为良好以上，优良率为100%。

组织部门整体支出绩效自评。绩效明白总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。扣分的主要原因为支付进度不足。改进措施：加强与市财政局沟通，积极争取资金。

共组织对“旅游发展专项资金”等130个项目进行部门绩效评价，涉及一般公共预算支出13788.82万元，政府性基金预算支出588.83万元。从自评情况来看，我部门2024年的130个项目均为良好以上，优良率为100%。

## **（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130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：

优秀。共组织对“旅游发展专项资金”等130个项目进行部门绩效评价，涉及一般公共预算支出13788.82万元，政府性基金预算支出588.83万元。从自评情况来看，我部门2024年的130个项目均为良好以上，优良率为100%。发现的主要问题及原因：一是资金支付率低；二是个别预算项目绩效指标设置还不够合理。下一步改进措施：一是加强与财政局沟通，积极争取资金；二是加强预算项目绩效指标设置的培训和指导，提高指标设置合理性。



**2023年度预算项目支出绩效自评表**

项目名称	创城运维经费		项目编码	450200220440600006903					
项目实施单位	406001-柳州市文化广电和旅游局		主管部门	406-柳州市文化广电和旅游局					
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>		
	<b>合计</b>		115	-0.0008	114.9992	114.9992	100.00%		
	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	115.0	-0.0008	114.9992	114.9992	100		
	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			
年度绩效目标	创城经费、水电费、法制费用、网站运维费用、事业单位公开招聘面试经费、自主及中高人才招聘、柳州市应急广播平台系统运行维护费用、办公设备经费等，保证日常工作的进行								
<b>自评得分（满分100分）</b>		100		<b>预算执行（10分）</b>	10.00				
项目绩效 目标 衡量 指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	<b>分值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>指标得分</b>	<b>完成情况简要描述</b>	<b>偏差原因及改进措施</b>
	产出指标	数量指标	法律顾问团队	=1个	10	1	10	已完成	
			维护网站数量	=1个	10	1	10	已完成	
		质量指标	保持创城、法制、网站等工作	正常运行	10	达成预期指标	10	已完成	
			时效指标	完成时效	全年	10	达成预期指标	10	已完成
	效益指标	可持续影响	成本控制	预算内	10	达成预期指标	10	已完成	
			各项事务	保持正常秩序	30	达成预期指标	30	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	90%	10	达成预期指标	10	已完成		
自评分 析	全年目标完成情况	已完成各项任务							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
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。