

柳州市文化广电和旅游局
2024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2024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2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024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

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	柳州市文化广电和旅游局	行政单位	单独编制预算和决算

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
2	柳州工业博物馆	公益一类全额拨款事业单位	单独编制预算和决算
3	柳州文庙管理所	公益一类全额拨款事业单位	单独编制预算和决算
4	柳州画院	公益一类全额拨款事业单位	单独编制预算和决算
5	柳州市图书馆	公益一类全额拨款事业单位	单独编制预算和决算
6	柳州市艺术研究所	公益一类全额拨款事业单位	单独编制预算和决算
7	柳州市文化市场综合行政执法支队	公益一类全额拨款参公事业单位	单独编制预算和决算
8	柳州市文物保护与考古研究中心	公益一类全额拨款事业单位	单独编制预算和决算
9	柳州市博物馆	公益一类全额拨款事业单位	单独编制预算和决算
10	柳州白莲洞洞穴科学博物馆	公益一类全额拨款事业单位	单独编制预算和决算
11	柳州市群众艺术馆	公益一类全额拨款事业单位	单独编制预算和决算
12	柳州市艺术剧院	公益二类差额拨款事业单位	单独编制预算和决算
13	柳州市广播电视监测中心	公益一类全额拨款事业单位	单独编制预算和决算
14	柳州市军事博物园	公益一类全额拨款事业单位	单独编制预算和决算

第二部分：柳州市文化广电和旅游局2024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	27,959.09	一、一般公共服务支出	249.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	12.01	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	418.81	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	3.32
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	18,711.78
八、其他收入	131.67	八、社会保障和就业支出	2,504.68
		九、卫生健康支出	615.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,782.50
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	118.06
		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	780.11
		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	14.00
		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
本年收入合计	28,521.58	本年支出合计	28,779.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	281.16	年末结转和结余	22.99
收入总计	28,802.75	支出总计	28,802.75

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							
合计		28,521.58	27,971.10	0.00	418.81	0.00	0.00	131.67
201	一般公共服务支出	249.51	249.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	249.51	249.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	249.51	249.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18,453.61	17,903.13	0.00	418.81	0.00	0.00	131.67
20701	文化和旅游	12,885.17	12,334.69	0.00	418.81	0.00	0.00	131.67
2070101	行政运行	1,475.28	1,475.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	90.64	90.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,483.98	1,483.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2,494.11	1,943.63	0.00	418.81	0.00	0.00	131.67
2070108	文化活动	574.12	574.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,685.10	1,685.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	165.32	165.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,883.59	4,883.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5,275.75	5,275.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,271.99	1,271.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3,950.39	3,950.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5.78	5.78	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
2070305	体育竞赛	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	137.93	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	137.93	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	139.47	139.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	132.47	132.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,504.68	2,504.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,504.68	2,504.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.77	171.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	767.55	767.55	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	1,046.71	1,046.71	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	518.65	518.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	615.80	615.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	615.80	615.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	411.06	411.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	101.36	101.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,782.50	5,782.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,349.16	4,349.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,349.16	4,349.16	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,430.84	1,430.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,430.84	1,430.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	118.06	118.06	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
21499	其他交通运输支出	118.06	118.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	118.06	118.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	780.11	780.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	780.11	780.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	769.02	769.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.00	14.00	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		28,779.75	12,768.14	16,011.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	249.51	249.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	249.51	249.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	249.51	249.51	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18,711.78	8,711.60	10,000.18	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13,143.34	6,031.64	7,111.70	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,475.28	1,471.04	4.24	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	90.64	0.00	90.64	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,483.98	1,311.88	172.10	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2,701.52	1,856.69	844.83	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	574.12	0.00	574.12	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,685.10	1,219.72	465.38	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	33.04	0.00	33.04	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	165.32	0.00	165.32	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,934.35	172.30	4,762.06	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5,275.75	2,542.03	2,733.71	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,271.99	616.71	655.28	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3,950.39	1,925.32	2,025.07	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	53.36	0.00	53.36	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5.78	0.00	5.78	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
2070305	体育竞赛	5.78	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	137.93	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	137.93	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	139.47	0.00	139.47	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	132.47	0.00	132.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,504.68	2,417.51	87.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,504.68	2,417.51	87.16	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.77	145.19	26.57	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	767.55	706.96	60.59	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,046.71	1,046.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	518.65	518.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	615.80	615.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	615.80	615.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	411.06	411.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	101.36	101.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,782.50	0.00	5,782.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,349.16	0.00	4,349.16	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,349.16	0.00	4,349.16	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	2.50	0.00	2.50	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	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,430.84	0.00	1,430.84	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,430.84	0.00	1,430.84	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
214	交通运输支出	118.06	0.00	118.06	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	118.06	0.00	118.06	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	118.06	0.00	118.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	780.11	773.71	6.39	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	780.11	773.71	6.39	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	769.02	769.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.09	4.70	6.39	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.00	0.00	14.00	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	27,959.09	一、一般公共服务支出	33	249.51	249.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.01	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	3.32	3.32	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	18,020.09	18,010.58	9.51	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,504.68	2,504.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	615.80	615.80	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	5,782.50	5,780.00	2.50	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	118.06	118.06	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	780.11	780.11	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	14.00	14.00	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	27,971.10	本年支出合计	59	28,088.07	28,076.06	12.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	123.76	年末财政拨款结转和结余	60	6.80	6.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	123.76		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				
合计	32	28,094.86	合计	64	28,094.86	28,082.85	12.01	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		28,076.06	12,365.76	15,710.30
201	一般公共服务支出	249.51	249.51	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	249.51	249.51	0.00
2013101	行政运行	249.51	249.51	0.00
206	科学技术支出	3.32	0.00	3.32
20607	科学技术普及	3.32	0.00	3.32
2060799	其他科学技术普及支出	3.32	0.00	3.32
207	文化旅游体育与传媒支出	18,010.58	8,309.22	9,701.36
20701	文化和旅游	12,451.65	5,629.26	6,822.39
2070101	行政运行	1,475.28	1,471.04	4.24
2070102	一般行政管理事务	90.64	0.00	90.64
2070104	图书馆	1,483.98	1,311.88	172.10
2070107	艺术表演团体	2,009.83	1,454.32	555.52
2070108	文化活动	574.12	0.00	574.12
2070109	群众文化	1,685.10	1,219.72	465.38
2070111	文化创作与保护	33.04	0.00	33.04
2070112	文化和旅游市场管理	165.32	0.00	165.32
2070199	其他文化和旅游支出	4,934.35	172.30	4,762.06
20702	文物	5,275.75	2,542.03	2,733.71
2070204	文物保护	1,271.99	616.71	655.28
2070205	博物馆	3,950.39	1,925.32	2,025.07
2070299	其他文物支出	53.36	0.00	53.36
20703	体育	5.78	0.00	5.78

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
2070305	体育竞赛	5.78	0.00	5.78
20708	广播电视	137.93	137.93	0.00
2070801	行政运行	137.93	137.93	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	139.47	0.00	139.47
2079903	文化产业发展专项支出	7.00	0.00	7.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	132.47	0.00	132.47
208	社会保障和就业支出	2,504.68	2,417.51	87.16
20805	行政事业单位养老支出	2,504.68	2,417.51	87.16
2080501	行政单位离退休	171.77	145.19	26.57
2080502	事业单位离退休	767.55	706.96	60.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,046.71	1,046.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	518.65	518.65	0.00
210	卫生健康支出	615.80	615.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	615.80	615.80	0.00
2101101	行政单位医疗	103.38	103.38	0.00
2101102	事业单位医疗	411.06	411.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	101.36	101.36	0.00
212	城乡社区支出	5,780.00	0.00	5,780.00
21203	城乡社区公共设施	4,349.16	0.00	4,349.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,349.16	0.00	4,349.16
21299	其他城乡社区支出	1,430.84	0.00	1,430.84
2129999	其他城乡社区支出	1,430.84	0.00	1,430.84
214	交通运输支出	118.06	0.00	118.06
21499	其他交通运输支出	118.06	0.00	118.06
2149901	公共交通运营补助	118.06	0.00	118.06
221	住房保障支出	780.11	773.71	6.39
22102	住房改革支出	780.11	773.71	6.39
2210201	住房公积金	769.02	769.02	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
2210203	购房补贴	11.09	4.70	6.39
229	其他支出	14.00	0.00	14.00
22999	其他支出	14.00	0.00	14.00
2299999	其他支出	14.00	0.00	14.00

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	10,710.70	302	商品和服务支出	677.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,179.28	30201	办公费	64.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	454.04	30202	印刷费	5.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	519.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	52.92	30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,716.78	30205	水费	6.83	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,050.35	30206	电费	27.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	520.47	30207	邮电费	32.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	518.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	101.36	30209	物业管理费	3.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	108.85	30211	差旅费	108.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	792.55	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	14.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	696.15	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	977.82	30215	会议费	4.48	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	646.25	30217	公务接待费	3.29	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	46.46	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	247.54	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	2.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	121.50	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	23.67	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	4.84	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	34.78	30239	其他交通费用	95.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	49.26	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	101.80			
	人员经费合计	11,688.52		公用经费合计	677.24			677.24

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	12.01	12.01	0.00	12.01	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	9.51	9.51	0.00	9.51	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	9.51	9.51	0.00	9.51	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	9.51	9.51	0.00	9.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	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	2.50	2.50	0.00	2.50	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	2.50	2.50	0.00	2.50	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2024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
13.00	0.00	5.40	0.00	5.40	7.60	8.13	0.00	4.84	0.00	4.84	3.29

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2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2024年度总收入28,802.75万元，其中本年收入28,521.58万元，较2023年度决算数减少1,286.39万元，下降4.28%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入27,959.09万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少284.93万元，下降1.01%，主要原因是：财政资金紧张，预算减少。。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12.01万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少576.82万元，下降97.96%，主要原因是：财政资金紧张，拨付困难。。

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2023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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入418.81万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加218.44万元，增长109.02%，主要原因是：去年有部分资金算到其他收入类别，今年进行了调整。。

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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

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2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入131.67万元，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2023年度决算数减少237.55万元，下降64.34%，主要原因是：去年有部分资金算到其他收入类别，今年进行了调整。。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数减少200.96万元，下降100%，主要原因是：财政资金紧张，支付减少。。

10. 上年结转和结余281.16万元，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2023年度决算数减少204.58万元，下降42.12%，主要原因是：财政资金紧张，支付减少。。

（二）本部门2024年度总支出28,802.75万元，其中本年支出28,779.75万元，较2023年度决算数减少1,286.39万元，下降4.28%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）249.51万元，主要用于：局机关的绩效奖励支出。较2023年度决算数增加248.51万元，增长24851%，主要原因是：财政修改绩效类别，原在文化旅游体育与传媒支出。

2. 科学技术支出（类）3.32万元，主要用于：白莲洞洞穴科学博物馆科学活动支出。较2023年度决算数减少2.29万元，下降40.82%，主要原因是：财政资金紧张，支付困难。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）18,711.78万元，主要用

于：本部门的各项支出。较2023年度决算数增加3,557.92万元，增长23.48%，主要原因是：因前两年财政资金紧张，航线培育资金拖欠金额较大，2024年加大支付了一些航线培育资金。

4. 社会保障和就业支出（类）2,504.68万元，主要用于：本部门的退休人员补贴费用、养老保险和职业年金等支出。较2023年度决算数增加70.09万元，增长2.88%，主要原因是：人员变动，调资调薪等。

5. 卫生健康支出（类）615.80万元，主要用于：本部门的医疗保险等支出。较2023年度决算数减少610.07万元，下降49.77%，主要原因是：去年支付了防疫隔离场所补助费用621.65万元，今年无此项支出。

6. 城乡社区支出（类）5,782.50万元，主要用于：图书馆柳东新馆（PPP项目）的支付。较2023年度决算数减少3,866.33万元，下降40.07%，主要原因是：因财政资金紧张，支付减少。

7. 交通运输支出（类）118.06万元，主要用于：防疫期间的航线补贴。较2023年度决算数减少99.96万元，下降45.85%，主要原因是：2023年中央下达资金，因财政资金紧张，2023年未能全部支付到位，2024年才支付到位。

8. 住房保障支出（类）780.11万元，主要用于：本部门的住房公积金支出。较2023年度决算数增加62.09万元，增长8.65%，主要原因是：人员变动，调资调薪等。

9. 其他支出（类）14万元，主要用于：清欠机关财政周转金借款资金。较2023年度决算数增加14万元，主要原因是：根据财政通知清还早年与财政周转资金事项。

10. 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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

11. 年末结转和结余22.99万元，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2023年度决算数减少660.34万元，下降96.64%，主要原因是：根据项目工作进度，支付了相应的款项。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出28,076.06万元，较2023年度决算数减少57.70万元，下降0.21%。其中：基本支出12,365.76万元，项目支出15,710.30万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算28,506.73万元，支出决算28,076.06万元，完成年初预算的98.49%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为202.39万元，支出决算为249.51万元，完成年初预算的123.28%。决算数高于预算数的主要原因是：市财政局下达了年终绩效奖励一次性资金。

（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3.32万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政结转2022年基层科普行动计划和广西科普惠农兴村计划资金。

（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1,324.86万元，支出决算为1,475.28万元，完成年初预算的111.35%。决算数高于预算数的主要原因是：市财政局下达2024年12月份市财政统发工资补充额度和2023年公务员年度考核奖预发资金。

（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102.62万元，支出决算为90.64万元，完成年初预算的88.33%。决算数低于预算数的主要原因是：财政紧张，支付困难。

（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1,667.11万元，支出决算为1,483.98万元，完成年初预算的89.02%。决算数低于预算数的主要原因是：财政紧张，支付困难。

（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2,129.71万元，支出决算为2,009.83万元，完成年初预算的94.37%。决算数低于预算数的主要原因是：财政紧张，支付困难。

（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0万元，支出决算为574.12万元。决算数高于预算数的主要原因是：上级下达中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金。

（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1,542.44万元，支出决算为1,685.10万元，完成年初预算的109.25%。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达了群艺馆的免费开放经费。

（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59.40万元，支出决算为33.04万元，完成年初预算的55.62%。决算数低于预算数的主要原因是：财政紧张，支付困难。

（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179.13万元，支出决算为165.32万元，完成年初预算的92.29%。决算数低于预算数的主要原因是：财政紧张，支付困难。

（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13,773.49万元，支出决算为4,934.35万元，完成年初预算的35.82%。决算数低于预算数的主要原因是：财政紧张，支付困难。

（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912.85万元，支出决算为1,271.99万元，完成年初预算的139.34%。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达文物保护经费。

（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2,726.76万元，支出决算为3,950.39万元，完成年初预算的144.87%。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达博物馆的免费开放经费。

（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53.36万元。决算数高于预算数的主要原因是：下达补助市县文化项目资金。

（十五）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）年初预算为0万元，支出决算为5.78万元。决算数高于预算数的主要原因是：市财政局下达环广西自行车大赛演出费用。

（十六）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146.87万元，支出决算为137.93万元，完成年初预算的93.91%。决算数低于预算数的主要原因是：财政紧张，支付困难。

（十七）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）文化产业发展专项支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7万元。决算数高于预算数的主要原因是：市财政局下达柳州市文化产业规划资金。

（十八）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104.63万元，支出决算为132.47万元，完成年初预算的126.61%。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达了中央补助地方公共文化服务体系建设的资金。

（十九）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142.25万元，支出决算为171.77万元，完成年初预算的120.75%。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达了行政单位抚恤金。

（二十）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707.54万元，支出决算为767.55万元，完成年初预算的108.48%。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达了事业单位抚恤金。

（二十一）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966.95万元，支出决算为1,046.71万元，完成年初预算的108.25%。决算数高于预算数的主要原因是：结转2023年项目资金

和下达了绩效总额补差资金。

（二十二）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483.47万元，支出决算为518.65万元，完成年初预算的107.28%。决算数高于预算数的主要原因是：结转2023年项目资金和下达绩效总额补差资金。

（二十三）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66.04万元，支出决算为103.38万元，完成年初预算的156.54%。决算数高于预算数的主要原因是：结转2023年项目资金。

（二十四）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408.53万元，支出决算为411.06万元，完成年初预算的100.62%。决算数高于预算数的主要原因是：结转2023年项目资金和下达绩效总额补差资金。

（二十五）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134.47万元，支出决算为101.36万元，完成年初预算的75.38%。决算数低于预算数的主要原因是：财政紧张，支付困难。

（二十六）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4,349.16万元。决算数高于预算数的主要原因是：市财政局下达图书馆新馆PPP项目资金。

（二十七）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1,430.84万元。决算数高于预算数的主要原因是：市财政局下达图书馆新馆

PPP项目资金。

（二十八）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118.06万元。决算数高于预算数的主要原因是：下达国内客运航班运行财政补贴资金。

（二十九）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725.21万元，支出决算为769.02万元，完成年初预算的106.04%。决算数高于预算数的主要原因是：结转2023年项目资金和下达绩效总量补差资金。

（三十）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11.09万元。决算数高于预算数的主要原因是：市财政局下达购房补贴资金。

（三十一）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为14万元。决算数高于预算数的主要原因是：市财政局下达清欠机关、事业单位财政周转金借款资金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出12,365.76万元，其中：人员经费11,688.52万元，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、退休费、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费677.24万元，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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为10,075.27万元，支出决算为10,710.70万元，完成年初预算的106.31%。决算数高于预算数的主要原因是：人员调整和薪资调整等。

（二）商品和服务支出年初预算为811.77万元，支出决算为677.24万元，完成年初预算的83.43%。决算数低于预算数的主要原因是：根据实际需求支付，厉行节约。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为1,024.02万元，支出决算为977.82万元，完成年初预算的95.49%。决算数低于预算数的主要原因是：根据实际需求支付，厉行节约。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算12.01万元，较2023年度决算数减少576.82万元，下降97.96%。其中：基本支出0万元，项目支出12.01万元。

本部门2024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12.01万元。

支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）年初预算为0万元，支出决算为9.51万元。决算数高于预算数的主要原因是：上级下达旅游发

展基金补助地方项目资金。

（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2.50万元。决算数高于预算数的主要原因是：结转2023年资金。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024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2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为13万元，支出决算为8.13万元，比预算减少4.87万元，低于预算的主要原因是：根据实际需求支付，厉行节约。较2023年决算数减少8.94万元，下降52.37%，主要原因是：根据实际需求支付，厉行节约。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4.84万元；公务接待费支出决算为3.29万元。

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2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组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5.40万元，支出决算为4.84万元，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2023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5.40万元，支出决算为4.84万元，比预算减少0.56万元，低于预算的主要原因是：根据实际需求支付，厉行节约。较2023年决算数减少2.47万元，下降33.79%，主要原因是：根据实际需求支付，厉行节约。图书馆1辆，主要用于相关图书业务、活动等公务交通；文保中心1辆，主要用于野外文物点安全巡查、处理文物点突发事件等其他日常公务业务；群艺馆2辆，主要用于送文化下基层及联系、调研、辅导、培训等群众文化惠民工作，及处理完成各种公务、党务等工作；艺术剧院1辆，用于公益演出。2024年，柳州市文化广电和旅游局机关、3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，平均每辆1.21万元。

（三）公务接待费支出预算为7.60万元，支出决算为3.29万元，比预算减少4.31万元，低于预算的主要原因是：根据实际需求支付，厉行节约。较2023年决算数减少6.47万元，下降66.29%，主要原因是：根据实际需求支付，厉行节约。国内公务接待批次49次，人次319次，国（境）外公务接待批次0次，人次0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2024年度机关运行经费年初预算为811.77万元，支出决算为300.90万元，比预算减少510.87万元，低于预算的主要原因是：根据实际需求支付，厉行节约。较2023年决算数增加4.67万元，增长1.58%，主要原因是：资产运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额1,457.52万元，其中：政府采购货物支出81.96万元、政府采购工程支出102.25万元、政府采购服务支出1,273.32万元。授予中小企业合同金额1,434.52万元，占政府采购支出总额的98.42%，其中：授予小微企业合同金额1,311.36万元，占授予中小企业合同金额的91.41%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额98.43%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的98.43%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.42%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：主要负责人用车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；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车5辆，其他用车主要是文化车5辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5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2024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15710.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度旅游发展基金补

助地方项目资金和2023年第四批新增政府债务资金等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金12.01万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。共组织对旅游发展资金等130个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出15710.3万元，政府性基金预算支出12.01万元。从评价情况来看，一等118个，占评价项目个数的90.77%；二等7个，占评价项目个数的5.38%；三等4个，占评价项目个数的2.31%；四等1个，占评价项目个数的0.77%。自评三等或四等的主要原因是因财政资金紧张，影响了工作进度。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

柳州市博物馆馆藏纸质文物抢救性保护修复项目自评得分为92.88分。发现的主要问题及原因：因该项目预计完成时效为2年，项目支付是按修复进度提交申请，故2024年预算执行率较低。下一步改进措施：继续跟进项目，加快支付进度。

项目支出绩效自评表									
项目名称		柳州市博物馆馆藏纸质文物抢救性保护修复			项目编码		450200240440600012466		
项目实施单位		406009-柳州市博物馆			主管部门		406-柳州市文化广电和旅游局		
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		143	143	41.17	28.79%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		143.0	143.0	41.17	28.79	
		本级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	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		计划24个月内完成柳州市博物馆馆藏58套纸质文物的保护修复							
自评得分(满分100分)			92.88		预算执行(10分)		2.88		
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	可移动文物修复或技术保护数量	58套	20	达成预期指标	20	可移动文物修复14件套	
		质量指标	通过项目验收	验收合格	10	达成预期指标	10	中期通过验收	
		时效指标	项目实施周期	≤24月	10	12	10	截止2024年项目进度未超过10分	
		成本指标	项目总支付不超预算	≤143万元	10	137	10	预算亦为137分	
	效益指标	可持续影响	修复后的纸质文物可以满足陈列展览、收藏和研究的需要	让纸质文物修复质量的基础上	30	达成预期指标	30	修复后的纸质文物可以满足陈列展览	
满意度指标	服务对象满意度	博物馆参观人员满意度	≥90百分比	10	95	10	博物馆参观人员满意度达95%		
自评分析	全年目标完成情况	截止2024年底已完成14件的纸质文物的保护修复并通过中期验收							
	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。