柳州市文化广电和旅游局
2025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2025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2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025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

柳州市文化广电和旅游局是正处级柳州市人民政府工作部门，下设局机关和13个二层单位，其中局机关为行政单位，1个参公事业单位为柳州市文化市场综合执法支队，11个公益一类全额拨款事业单位，分别为柳州工业博物馆、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、柳州市广播电视监测中心、柳州市军事博物园，1个公益二类差额拨款事业单位为柳州市艺术剧院。

局机关内设18个内部机构，分别为办公室、政策法规科、人事科、财务科、艺术科、公共服务科、信息教育科、非物质文化遗产科、文物保护与考古科、博物馆与文物安全科、产业发展科、市场管理科、宣传科、传媒机构和网络视听节目管理科、安全传输保障科、资源开发科、交流合作与推广科、全域旅游促进科，另设机关党委办公室。

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	406柳州市文化广电和旅游局	行政单位	单独编制预算和决算
2	406002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	406003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	406004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	406005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	406006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	406007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	406008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	406009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	406010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

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
11	406011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	406012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	406013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	406014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2025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	27,501.63	一、一般公共服务支出	300.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	638.33	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	188.59	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	19,513.51
八、其他收入	0.05	八、社会保障和就业支出	2,392.05
		九、卫生健康支出	606.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,750.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		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	763.96
		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
本年收入合计	28,328.60	**本年支出合计**	28,326.52
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	22.99	年末结转和结余	25.07
收入总计	28,351.59	**支出总计**	28,351.59

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。

公开02表

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		28,328.60	28,139.96	0.00	188.59	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	300.23	300.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	300.18	300.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	300.18	300.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19,515.58	19,326.94	0.00	188.59	0.00	0.00	0.05
20701	文化和旅游	13,270.89	13,082.25	0.00	188.59	0.00	0.00	0.05
2070101	行政运行	1,540.25	1,540.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,669.77	1,669.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2,349.02	2,160.38	0.00	188.59	0.00	0.00	0.05
2070108	文化活动	127.54	127.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,618.37	1,618.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	146.34	146.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5,702.38	5,702.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5,344.60	5,344.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,363.15	1,363.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3,912.45	3,912.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	126.99	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	126.99	126.99	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
20709	旅游发展基金支出	638.33	638.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	638.33	638.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	134.77	134.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	134.77	134.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,392.05	2,392.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,384.67	2,384.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	772.83	772.83	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	975.60	975.60	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	490.23	490.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	606.77	606.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	606.77	606.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	421.25	421.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	128.49	128.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	763.96	763.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	763.96	763.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	752.55	752.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.41	11.41	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。

公开03表

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		28,326.52	12,884.86	15,441.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	300.23	300.18	0.06	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	300.18	300.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	300.18	300.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19,513.51	8,874.49	10,639.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13,268.81	6,053.11	7,215.71	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,540.25	1,540.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	64.29	0.00	64.29	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,669.77	1,289.14	380.63	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2,346.94	1,829.57	517.38	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	127.54	0.00	127.54	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,618.37	1,218.19	400.18	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	52.92	0.00	52.92	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	146.34	0.00	146.34	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5,702.38	175.95	5,526.42	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5,344.60	2,694.39	2,650.21	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,363.15	676.90	686.25	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3,912.45	2,017.49	1,894.96	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	126.99	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	126.99	126.99	0.00	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
20709	旅游发展基金支出	638.33	0.00	638.33	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	638.33	0.00	638.33	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	134.77	0.00	134.77	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	134.77	0.00	134.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,392.05	2,347.39	44.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,384.67	2,347.39	37.29	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	772.83	735.55	37.29	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	975.60	975.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	490.23	490.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	606.77	606.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	606.77	606.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	421.25	421.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	128.49	128.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	763.96	756.04	7.92	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	763.96	756.04	7.92	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	752.55	752.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.41	3.49	7.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

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	27,501.63	一、一般公共服务支出	33	300.23	300.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	638.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	19,324.16	18,685.83	638.33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,392.05	2,392.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	606.77	606.77	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	4,750.00	4,750.00	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	763.96	763.96	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	28,139.96	**本年支出合计**	59	28,137.18	27,498.85	638.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.80	年末财政拨款结转和结余	60	9.58	9.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.80		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	28,146.76	**合计**	64	28,146.76	27,508.43	638.33	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。

公开05表

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		27,498.85	12,696.22	14,802.63
201	一般公共服务支出	300.23	300.18	0.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	300.18	300.18	0.00
2013101	行政运行	300.18	300.18	0.00
20133	宣传事务	0.06	0.00	0.06
2013302	一般行政管理事务	0.06	0.00	0.06
207	文化旅游体育与传媒支出	18,685.83	8,685.85	9,999.99
20701	文化和旅游	13,079.47	5,864.46	7,215.01
2070101	行政运行	1,540.25	1,540.25	0.00
2070102	一般行政管理事务	64.29	0.00	64.29
2070104	图书馆	1,669.77	1,289.14	380.63
2070107	艺术表演团体	2,157.60	1,640.93	516.67
2070108	文化活动	127.54	0.00	127.54
2070109	群众文化	1,618.37	1,218.19	400.18
2070111	文化创作与保护	52.92	0.00	52.92
2070112	文化和旅游市场管理	146.34	0.00	146.34
2070199	其他文化和旅游支出	5,702.38	175.95	5,526.42
20702	文物	5,344.60	2,694.39	2,650.21
2070204	文物保护	1,363.15	676.90	686.25
2070205	博物馆	3,912.45	2,017.49	1,894.96
2070299	其他文物支出	69.00	0.00	69.00
20708	广播电视	126.99	126.99	0.00
2070801	行政运行	126.99	126.99	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	134.77	0.00	134.77
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	134.77	0.00	134.77
208	社会保障和就业支出	2,392.05	2,347.39	44.66
20805	行政事业单位养老支出	2,384.67	2,347.39	37.29
2080501	行政单位离退休	146.00	146.00	0.00
2080502	事业单位离退休	772.83	735.55	37.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	975.60	975.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	490.23	490.23	0.00
20808	抚恤	7.38	0.00	7.38
2080801	死亡抚恤	7.38	0.00	7.38
210	卫生健康支出	606.77	606.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	606.77	606.77	0.00
2101101	行政单位医疗	57.03	57.03	0.00
2101102	事业单位医疗	421.25	421.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	128.49	128.49	0.00
212	城乡社区支出	4,750.00	0.00	4,750.00
21203	城乡社区公共设施	4,750.00	0.00	4,750.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,750.00	0.00	4,750.00
221	住房保障支出	763.96	756.04	7.92
22102	住房改革支出	763.96	756.04	7.92
2210201	住房公积金	752.55	752.55	0.00
2210203	购房补贴	11.41	3.49	7.92

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。

公开06表

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	10,978.65	302	商品和服务支出	687.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,079.73	30201	办公费	72.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	456.34	30202	印刷费	4.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	531.64	30204	手续费	0.23	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	30.59	30205	水费	5.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,063.67	30206	电费	24.90	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	975.60	30207	邮电费	32.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	490.23	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	478.28	30209	物业管理费	4.92	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65.89	30211	差旅费	114.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	233.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	764.49	30213	维修(护)费	16.19	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	13.42	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	795.69	30215	会议费	5.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,030.06	30216	培训费	6.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	3.87	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	875.77	30218	专用材料费	46.71	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	56.90	30226	劳务费	1.24	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	13.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	49.18	30228	工会经费	123.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	6.94	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	30231	公务用车运行维护费	5.57	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	96.96	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	4.83	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	43.39	30299	其他商品和服务支出	102.30			
人员经费合计		12,008.71	公用经费合计					687.52

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。

公开07表

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	638.33	638.33	0.00	638.33	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	638.33	638.33	0.00	638.33	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	638.33	638.33	0.00	638.33	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	638.33	638.33	0.00	638.33	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。

公开08表

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2025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。

公开09表

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
16.11	0.00	6.40	0.00	6.40	9.71	9.44	0.00	5.57	0.00	5.57	3.87

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2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入28,351.59万元，其中本年收入28,328.60万元，较2024年度决算数减少451.16万元，下降1.57%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入27,501.63万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少457.46万元，下降1.64%，主要原因是：财政资金紧张导致了部门收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入638.33万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加626.32万元，增长5214.99%，主要原因是：上级下达资金较多，市财政局给予了大力支持。

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2024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2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入188.59万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数减少230.22万元，下降54.97%，主要原因是：艺术剧院和演艺集团属于一个单位两个牌子，根据政企分开的原则，演艺收入主要由演艺集团进行，故艺术剧院收入减少。

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2024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2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0.05万元，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2024年度决算数减少131.62万元，下降99.96%，主要原因是：跨部门之间的转账减少，故其他收入减少；因银行存款均进行了归集，故本部门的利息收入减少。

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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余22.99万元，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2024年度决算数减少258.17万元，下降91.82%，主要原因是：财政资金紧张，结余资金减少。

（二）本部门2025年度总支出28,351.59万元，其中本年支出28,326.52万元，较2024年度决算数减少451.16万元，下降1.57%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）300.23万元，主要用于：局机关和支队的绩效奖励支出。较2024年度决算数增加50.72万元，增长20.33%，主要原因是：部门年度绩效等级提升，绩效奖励增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）19,513.51万元，主要用于：本部门的各项支出。较2024年度决算数增加801.73万元，增长4.28%，主要原因是：因前两年财政资金紧张，部门拖欠企业账

款，根据政府偿还拖欠账款的要求，偿还了部分拖欠账款。

3.社会保障和就业支出（类）2,392.05万元，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2024年度决算数减少112.63万元，下降4.50%，主要原因是：人员退休、调离等变化影响。

4.卫生健康支出（类）606.77万元，主要用于：本部门的医疗保险等支出。较2024年度决算数减少9.03万元，下降1.47%，主要原因是：人员退休、调离等变化影响。

5.城乡社区支出（类）4,750万元，主要用于：图书馆柳东新馆（PPP项目）的支付。较2024年度决算数减少1,032.50万元，下降17.86%，主要原因是：市财政局资金紧张，部分经费未能支付成功。

6.住房保障支出（类）763.96万元，主要用于：本部门的住房公积金支出。较2024年度决算数减少16.15万元，下降2.07%，主要原因是：人员退休、调离等变化影响。

7.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2024年度决算数持平，无增减变动。

8.年末结转和结余25.07万元，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2024年度决算数增加2.08万元，增长9.05%，主要原因是：根据项目工作进度，财政新支付款项。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出27,498.85万元，较2024年度决算数减少577.21万元，下降2.06%。其中：基本支出12,696.22万元，项目支出14,802.63万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算26,733.87万元，支出决算27,498.85万元，完成年初预算的102.86%。

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205.87万元，支出决算为300.18万元，完成年初预算的145.81%。决算数高于预算数的主要原因是：市财政下拨了2024年公务员年度考核奖。

（二）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.06万元。决算数高于预算数的主要原因是：由市委宣传部划转项目经费。

（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1,363.40万元，支出决算为1,540.25万元，完成年初预算的112.97%。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动影响，市财政下达增人增资经费。

（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88.28万元，支出决算为64.29万元，完成年初预算的72.83%。决算数低于预算数的主要原因是：市财政资金紧张，部分经费未能支付成功。

（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1,608.63万元，支出决算为1,669.77万元，完成年初预算的103.80%。决算数高于预算数的主要原因是：

上级下达了图书馆免费开放经费。

（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2,189.33万元，支出决算为2,157.60万元，完成年初预算的98.55%。决算数低于预算数的主要原因是：上级下达了演出相关项目经费。

（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127.54万元。决算数高于预算数的主要原因是：上级下达了文化活动项目经费。

（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1,563.15万元，支出决算为1,618.37万元，完成年初预算的103.53%。决算数高于预算数的主要原因是：上级下达了群众艺术相关经费。

（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55.40万元，支出决算为52.92万元，完成年初预算的95.52%。决算数低于预算数的主要原因是：市财政资金紧张，部分经费未能支付成功。

（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162.26万元，支出决算为146.34万元，完成年初预算的90.19%。决算数低于预算数的主要原因是：市财政资金紧张，部分经费未能支付成功。

（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11,742.78万元，支出决算为5,702.38万元，完成年初预算的48.56%。决算数低于预算数的主要原因是：市财政资金紧张，部分经费未能支付成功。

（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937.67万元，支出决算为1,363.15万元，完成年初预算的145.38%。决算数高于预算数的主要原因是：上级下达了文物保护相关项目经费。

（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2,866.23万元，支出决算为3,912.45万元，完成年初预算的136.50%。决算数高于预算数的主要原因是：上级下达了博物馆免费开放项目经费。

（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69万元。决算数高于预算数的主要原因是：上级下达了文物相关项目经费。

（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143.20万元，支出决算为126.99万元，完成年初预算的88.68%。决算数低于预算数的主要原因是：市财政资金紧张，部分经费未能支付成功。

（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103.41万元，支出决算为134.77万元，完成年初预算的130.33%。决算数高于预算数的主要原因是：上级下达了传媒相关项目经费。

（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146.12万元，支出决算为146万元，完成年初预算的99.92%。决算数低于预算数的主要原因是：人员退休、调离等变化影响。

（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729.03万元，支出决算

为772.83万元，完成年初预算的106.01%。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达了抚恤金等相关项目经费。

（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978.66万元，支出决算为975.60万元，完成年初预算的99.69%。决算数低于预算数的主要原因是：人员退休、调离等变化影响。

（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489.32万元，支出决算为490.23万元，完成年初预算的100.19%。决算数高于预算数的主要原因是：市财政结转了未能支付成功的相关资金。

（二十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为7.38万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达了抚恤金等相关项目经费。

（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57.03万元，支出决算为57.03万元，完成年初预算100% 。

（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423.29万元，支出决算为421.25万元，完成年初预算的99.52%。决算数低于预算数的主要原因是：人员退休、调离等变化影响。

（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128.49万元，支出决算为128.49万元，完成年初预算100% 。

（二十五）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4,750万元。决算数高于预算数的主要原因是：市财政下达了图书馆柳东新馆（PPP项目）项目经费。

（二十六）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752.30万元，支出决算为752.55万元，完成年初预算的100.03%。决算数高于预算数的主要原因是：市财政结转了未能支付成功的相关资金。

（二十七）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11.41万元。决算数高于预算数的主要原因是：市财政下达购房补贴经费。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出12,696.22万元，其中：人员经费12,008.71万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费687.52万元，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10,434.23万元，支出决算为

10,978.65万元，完成年初预算的105.22%。决算数高于预算数的主要原因是：市财政下拨了2024年公务员年度考核奖。

（二）商品和服务支出年初预算为810.69万元，支出决算为687.52万元，完成年初预算的84.81%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为1,121.11万元，支出决算为1,030.06万元，完成年初预算的91.88%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算638.33万元，较2024年度决算数增加626.32万元，增长5214.99%。其中：基本支出0万元，项目支出638.33万元。

本部门2025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638.33万元。

支出具体情况如下：

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638.33万元。决算数高于预算数的主要原因是：上级下达了新的旅游发展基金项目经费。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2025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2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为16.11万元，支出决算为9.44万元，比预算减少6.67万元，低于预算的主要原因是：厉行节约。较2024年决算数增加1.31万元，增长16.11%，主要原因是：较2024年接待次数增多。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5.57万元；公务接待费支出决算为3.87万元。

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2024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6.40万元，支出决算为5.57万元，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2024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6.40万元，支出决算为5.57万元，比预算减少0.83万元，低于预算的主要原因是：厉行节约。较2024年决算数增加0.73万元，增长15.08%，主要原因是：其中1辆车进入大修阶段。主要用于公务车维修保养等支出。2025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，平均每辆1.39万元。

（三）公务接待费支出预算为9.71万元，支出决算为3.87万元，比预算减少5.84万元，低于预算的主要原因是：厉行节约。较2024年决算数增加0.58万元，增长17.63%，主要原因是：较

2024年接待次数增多。国内公务接待批次44次，人次376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2025年度机关运行经费年初预算为810.69万元，支出决算为294.36万元，比预算减少516.33万元，低于预算的主要原因是：厉行节约。较2024年决算数减少6.54万元，下降2.17%，主要原因是：人员编制数量增变化、落实过紧日子要求压减公共费用支出等。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额4,898.33万元，其中：政府采购货物支出493.65万元、政府采购工程支出183.89万元、政府采购服务支出4,220.80万元。授予中小企业合同金额2,027.88万元，占政府采购支出总额的41.40%，其中：授予小微企业合同金额1,919.87万元，占授予中小企业合同金额的94.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额41.39%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的41.41%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.4%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）4辆，其他用车主要是：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。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2025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25123.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金840.49万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我部门根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分为97.18分。发现的主要问题及原因：预算执行分数偏低。主要原因是市财政局资金紧张，影响了支付进度。下一步改进措施：加强与市财政局的沟通，提高预算执行率。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，旅游发展专项资金项目自评得分为92.59分。发现的主要问题及原因：预算执行分数偏低。主要原因是市财政局资金紧张，影响了支付进度。下一步改进措施：加强与市财政局的沟通，提高预算执行率。

项目支出绩效自评表

项目名称	旅游发展专项资金		项目编码	450200220440600004333			
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）	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		765.00	-20.60	744.40	193.03	25.93%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	-	-	-	-	0.00%
		本级	765.00	-20.60	744.40	193.03	25.93%
	政府性基金	——	-	-	-	-	0.00%
	国有资本经营预算	——	-	-	-	-	0.00%
	其他资金	——	-	-	-	-	0.00%
年度绩效目标	利用旅游发展专项资金开展旅游活动或者旅游建设，柳州市旅游人数、旅游收入持续增长，有效支持柳州的经济发展						
自评得分（满分100分）		92.59	预算执行（10分）	2.59			

	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
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	旅游统计	=1次	6	1	6	开展年度旅游统计	
			举行文旅宣传活动	≥3场	7	3	7	1.开展“2025年柳州文博旅游艺术月”主题活动演出;2.制作并发布2026《马上来柳州》AI创意宣传片;3.参加东盟博览会旅游展并设置特装展台	
			境内开展推介会	≥2场	7	2	7	1.2025壮美广西惊奇柳州（北京）文化旅游推广活动;2.2025年“广西人游柳州”全区文旅宣传推广交流活动;	
		质量指标	提升旅游名片	旅游人数有所上升	10	达成预期指标	10	旅游人数有所提升	
		时效指标	各项工作完成时限	原则上年内完成，允许30%的跨年项目	10	达成预期指标	10	所有项目均在年内完成	
		成本指标	成本控制	年度预算内	10	达成预期指标	10	预算内	
	效益指标	社会效益	提升柳州旅游知名度	旅游人数有所上升	30	达成预期指标	30	国内游客增长12.21%	
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥80%	10	80	10	游客满意度高	

自评分析		
	全年目标完成情况	全年目标均已完成
	绩效目标偏离原因分析	无
	整改措施及建议	无
	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。