

# 柳州市广播电视台 2024年度部门决算

# 目 录

## 第一部分：柳州市广播电视台概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：柳州市广播电视台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：柳州市广播电视台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：柳州市广播电视台概况

## 一、主要职能

（一）宣传党的理论和路线方针政策，宣传市委、市政府的决策部署。

（二）组织重大宣传报道。

（三）为市委、市政府提供内参报道、舆情信息。

（四）组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，弘扬民族文化，确保安全播出。

（五）坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督。

（六）打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。负责广播电视相关文化产业开发，推动事业产业发展。开展播音主持、动漫制作等广播电视艺术类培训，负责广播电视新技术应用及广播电视覆盖网络建设。

（七）加强对外传播能力建设，讲好中国故事、广西故事、柳州故事，传播中国声音、广西声音、柳州声音。

（八）完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

## 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  | 柳州市广播电视台 | 公益二类差额拨款事业单位 | 单独编制预算和决算     |

第二部分： 柳州市广播电视台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： 柳州市广播电视台 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   | 3,896.84 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00     | 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           | 0.00     | 五、教育支出          | 0.00     |
| 六、经营收入           | 604.88   | 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   | 3,079.92 |
| 八、其他收入           | 37.26    | 八、社会保障和就业支出     | 1,418.59 |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 0.00     |
|                  |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|                  |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     |
|                  |          | 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       | 0.00     |
|                  |          | 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        | 10.00    |
|                  |          | 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           | 4,538.99 | 本年支出合计          | 4,508.51 |
| 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          | 0.00     | 年末结转和结余         | 30.48    |
| 收入总计             | 4,538.99 | 支出总计            | 4,538.99 |

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：柳州市广播电视台

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       |             | 4,538.99 | 3,896.84 | 0.00   | 0.00 | 604.88 | 0.00     | 37.26 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,110.40 | 2,468.25 | 0.00   | 0.00 | 604.88 | 0.00     | 37.26 |
| 20701    | 文化和旅游       | 59.23    | 59.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00  |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出   | 59.23    | 59.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00  |
| 20708    | 广播电视        | 3,051.17 | 2,409.02 | 0.00   | 0.00 | 604.88 | 0.00     | 37.26 |
| 2070899  | 其他广播电视支出    | 3,051.17 | 2,409.02 | 0.00   | 0.00 | 604.88 | 0.00     | 37.26 |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 1,418.59 | 1,418.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出  | 18.59    | 18.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休     | 18.59    | 18.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00  |
| 229      | 其他支出        | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00  |
| 22999    | 其他支出        | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00  |
| 2299999  | 其他支出        | 10.00    | 10.00    | 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：柳州市广播电视台

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       |             | 4,508.51 | 3,277.19 | 626.43 | 0.00   | 604.88 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,079.92 | 1,858.60 | 616.43 | 0.00   | 604.88 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游       | 59.23    | 0.00     | 59.23  | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出   | 59.23    | 0.00     | 59.23  | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 20708    | 广播电视        | 3,020.69 | 1,858.60 | 557.20 | 0.00   | 604.88 | 0.00      |
| 2070899  | 其他广播电视支出    | 3,020.69 | 1,858.60 | 557.20 | 0.00   | 604.88 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 1,418.59 | 1,418.59 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出  | 18.59    | 18.59    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休     | 18.59    | 18.59    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 229      | 其他支出        | 10.00    | 0.00     | 10.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 22999    | 其他支出        | 10.00    | 0.00     | 10.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出        | 10.00    | 0.00     | 10.00  | 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：柳州市广播电视台

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  | 3,896.84 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 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 | 2,468.25 | 2,468.25   | 0.00        | 0.00         |
|                  | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 1,418.59 | 1,418.59   | 0.00        | 0.00         |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00     | 0.00       | 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 | 10.00    | 10.00      | 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 | 3,896.84 | 本年支出合计          | 59 | 3,896.84 | 3,896.84   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款      | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款     | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| 合计               | 32 | 3,896.84 | 合计              | 64 | 3,896.84 | 3,896.84   | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市广播电视台

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       |             | 3,896.84 | 3,277.19 | 619.65 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,468.25 | 1,858.60 | 609.65 |
| 20701    | 文化和旅游       | 59.23    | 0.00     | 59.23  |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出   | 59.23    | 0.00     | 59.23  |
| 20708    | 广播电视        | 2,409.02 | 1,858.60 | 550.42 |
| 2070899  | 其他广播电视支出    | 2,409.02 | 1,858.60 | 550.42 |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 1,418.59 | 1,418.59 | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出  | 18.59    | 18.59    | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休     | 18.59    | 18.59    | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00   |
| 229      | 其他支出        | 10.00    | 0.00     | 10.00  |
| 22999    | 其他支出        | 10.00    | 0.00     | 10.00  |
| 2299999  | 其他支出        | 10.00    | 0.00     | 10.00  |

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：柳州市广播电视台

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         | 3,058.63 | 302      | 商品和服务支出   | 86.60 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101    | 基本工资           | 1,854.31 | 30201    | 办公费       | 1.00  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 1.46     | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 0.00     | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 310      | 资本性支出              | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 365.42   | 30205    | 水费        | 4.25  | 31002    | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 348.74   | 30206    | 电费        | 19.29 | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 101.55   | 30207    | 邮电费       | 10.01 | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 176.68   | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 44.17    | 30211    | 差旅费       | 0.62  | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 163.52   | 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    | 0.00  | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 2.80     | 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      | 131.96   | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00  | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 113.37   | 30217    | 公务接待费     | 0.20  | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00  | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 18.59    | 30224    | 被装购置费     | 0.00  | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 0.00     | 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       | 0.00  | 399      | 其他支出               | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 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      | 0.00  | 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       | 0.00  | 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 | 35.72 | 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    | 0.00  | 39999    | 其他支出               | 0.00  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00     | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00  |          |                    |       |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 15.51 |          |                    |       |
| 人员经费合计   |                | 3,190.59 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 86.60 |

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：柳州市广播电视台

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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市广播电视台

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：柳州市广播电视台

金额单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运行维<br>护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行维<br>护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 48.96 | 0.00          | 48.00        | 0.00        | 48.00         | 0.96  | 35.92 | 0.00          | 35.72        | 0.00        | 35.72         | 0.20  |

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：柳州市广播电视台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4,538.99万元，其中本年收入4,538.99万元，较2023年度决算数减少418.49万元，下降8.44%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,896.84万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少1,054.32万元，下降21.29%，主要原因是：本单位一般公共预算财政拨款收入的构成主要为财政定额补助拨款收入、创收上缴形成的非税收入返还财政拨款收入和追加专项财政补助拨款收入。受财政压减预算的影响，财政拨款预算收入有所减少；另外传统媒体市场不理想，导致创收收入有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入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。

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0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入604.88万元，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2023年度决算数增加604.88万

元，主要原因是：该项收入为本公益二类事业单位在非税广告经营业务之外开展的其他经营活动取得的收入，如宣传、视频制作、会展活动策划等。自2024年起，本部门将该类非财政拨款收入计入部门决算。

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37.26万元，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年度决算数增加30.94万元，增长489.56%，主要原因是：本年新增广播电视重点选题（第一批）、广播电视季度推优扶持资金收入。

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2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2024年度总支出4,538.99万元，其中本年支出4,508.51万元，较2023年度决算数减少418.49万元，下降8.44%。支出具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）3,079.92万元，主要用于：一是为保障本部门日常广播电视事业正常运转的开支，主要构成有人员经费、公用经费、大楼维护费、古亭山发射设备维护费、三频道高清硬盘播出系统费用、节目购置费等；二是主要经

营创收业务成本，包括广告经营创收成本费用及制作、播出、策划、通讯员稿费及表彰稿费等费用。较2023年度决算数减少428.43万元，下降12.21%，主要原因是：一是单位创收收入减少导致压减相应支出；二是财政资金整体严控，部分开支未能及时进行支付。

2. 社会保障和就业支出（类）1,418.59万元，主要用于：缴纳在岗在编人员社会保险金，支付在岗在编人员部分绩效工资，支付退休病故人员抚恤金等。较2023年度决算数减少30.54万元，下降2.11%，主要原因是：病故人员减少继而抚恤金支出减少。

3. 其他支出（类）10万元，主要用于：支付清欠财政周转金借款。较2023年度决算数增加10万元，主要原因是：2023年度决算无此类支出。

4. 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。

5. 年末结转和结余30.48万元，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年度决算数增加30.48万元，主要原因是：该结余为本年末新增广播电视重点选题（第一批）、广播电视季度推优扶持资金待使用结余，2023年度决算无该类收入及结余。

## 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3,896.84万元，较2023年度决算数减少1,054.32万元，下降21.29%。其中：基本



支出3,277.19万元，项目支出619.65万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,930万元，支出决算3,896.84万元，完成年初预算的56.23%。

支出具体情况如下：

（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0万元，支出决算为59.23万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年度增加结转以前年度因财政资金调控未获支付的文化发展专项资金支出预算59.23万元，用于融媒体中心建设，并于本年度内完成支付。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）年初预算为5,530万元，支出决算为2,409.02万元，完成年初预算的43.56%。决算数低于预算数的主要原因是：一是传统媒体市场不理想，创收收入有所减少，在创收收入有限的前提下，压缩调剂资金，优先保障人员经费及正常经营活动的运行；二是财政资金的严控，部分支出的支付申请已提交但未能及时完成支付。

（三）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0万元，支出决算为18.59万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据柳财预〔2024〕627号文件、柳财预〔2024〕317号文件，本年度增加抚恤金支出预算共计18.59万元，用于支付退休职工病故抚恤金，并于本年度内完成支付。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为1,400万元，支出决算为1,400万元，完成年初预算100%。

（五）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10万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据柳财预〔2024〕586号文件，本年度增加用于清欠财政周转金借款资金支出预算10.00万元，并于本年度内完成支付。

### 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3,277.19万元，其中：人员经费3,190.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费86.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、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0万元，支出决算为3,058.63万元。决算数高于预算数的主要原因是：由于本部门特殊性，属于差额拨款预算单位，收入基本来源于非税收入，支出以经营成本为主，编制预算时，按要求沿用历年编制原则将属于基本支出预算的人员和公用支出编入项目预算中。

（二）商品和服务支出年初预算为0万元，支出决算为86.60万元。决算数高于预算数的主要原因是：由于本部门特殊性，属于差额拨款预算单位，收入基本来源于非税收入，支出以经营成本为主，编制预算时，按要求沿用历年编制原则将属于基本支出预算的人员和公用支出编入项目预算中。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为0万元，支出决算为

131.96万元。决算数高于预算数的主要原因是：由于本部门特殊性，属于差额拨款预算单位，收入基本来源于非税收入，支出以经营成本为主，编制预算时，按要求沿用历年编制原则将属于基本支出预算的人员和公用支出编入项目预算中。

#### **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年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金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。

#### **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48.96万元，支出决算为35.92万元，比预算减少13.04万元，低于预算的主要原因是：根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》严控“三公经费”开支。较2023年决算数减少7.74万元，下降17.73%，主要原因是：由于财政资金严控，部分款项未能及时支付。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35.72万元；公务接待费支出决算为0.20万元。

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48万元，支出决算为35.72万元，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48万元，支出决算为35.72万元，比预算减少12.28万元，低于预算的主要原因是：根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》严控“三公经费”开支。较2023年决算数减少7.53万元，下降17.41%，主要原因是：由于财政资金严控，部分款项未能及时支付。主要用于开展新闻采访和经营业务所需业务用车租赁费、车辆燃料费、过路过桥费、停车费、保险费等。2024年，柳州市广播电视台机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆，平均每辆1.79万元。

（三）公务接待费支出预算为0.96万元，支出决算为0.20万元，比预算减少0.76万元，低于预算的主要原因是：根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》严控“三公经费”开支。较2023年决算数减少0.21万元，下降51.22%，主要原因是：2024年公务接待人次18人次，较2023年减少20人次，导致接待开支减少。国内公务接待批次3次，人次18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年度无机关运行经费支出。

### **（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3.74万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.74万元。授予中小企业合同金额3.15万元，占政府采购支出总额的84.22%，其中：授予小微企业合同金额3.15万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.47%。

### **（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20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1辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车19辆，其他用车主要是采访业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）13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3.896.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，各项目绩效自评完成情况良好，自评等级为一等的项目占比达83.33%。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况部分良

好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，主要的扣分原因：一是指标方面，部分数量指标绩效目标设置过于保守或未与具体业务部门沟通到位导致设置与实际情况偏离较大，致使评价结果可比性和指导性降低。二是资金方面，传统媒体市场不理想，创收收入有所减少，在创收收入有限的前提下，压缩调剂资金，优先保障人员经费及正常经营活动的运行；又由于财政资金的严控，部分支出的支付申请已提交但未能及时完成支付，致使预算执行率降低。三是服务对象满意度方面，由于资金不足，导致未能足额发放员工工资，由于财政资金管理严格，导致资金使用时效性不佳，员工工作满意度受到一定程度影响；另外，有限的经费制约了优质节目的开发，受众对节目质量的满意度也受到一定程度的影响。

共组织对“财政定补(支付在岗人员及退休人员工资)”1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1,400.00万元。从评价情况来看，该项目绩效考核指标总体明确，指标的数量化程度和可测量程度较为良好，细化程度较高，完成质量较高；2024年度完成该目标使用资金的程序规范；在年度绩效考核产出指标方面：完成质量较好，按规按月足额缴纳全台在职人员社保费用，预算执行率为100%，各数量指标完成程度好；在年度绩效指标考核效益方面：通过对各数量指标的有效完成，满足员工的正常权益，有利于提高其工作积极性，以保证良好的经济基础。

## **（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，共对2024年12个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目的绩效自评结果情况为：

“财政定补(支付在岗人员及退休人员工资)”项目自评综

述：全年预算数1,400.00万元，执行数1,400.00万元，执行率为100%，自评得分100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。该预算项目资金来源属于财政补助拨款，主要用于本部门人员经费，为单位重点保障项目，仅从资金来源层面看，在项目执行进程中不存在问题。

2024年度预算项目支出绩效自评表

|                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |           |                       |        |       |                                       |           |
|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|
| 项目名称                       |            | 财政定补(支付在岗人员及退休人员工资)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 项目编码      | 450200220340800004430 |        |       |                                       |           |
| 项目实施单位                     |            | 408001-柳州市广播电视台                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 主管部门      | 408-柳州市广播电视台          |        |       |                                       |           |
| 预算执行情况<br>(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                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 1400      | 0                     | 1400   | 1400  | 100.00%                               |           |
|                            |            | 其中：一般公共预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 其中：上级        | 0         | 0                     | 0      | 0     | 0                                     |           |
|                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 本级           | 1400      | 0                     | 1400   | 1400  | 100.00%                               |           |
|                            |            | 政府性基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ——           | 0         | 0                     | 0      | 0     | 0                                     |           |
|                            |            | 国有资本经营预算                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ——           | 0         | 0                     | 0      | 0     | 0                                     |           |
|                            |            | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ——           | 0         | 0                     | 0      | 0     | 0                                     |           |
| 年度绩效目标                     |            | 根据《中共柳州市委常委会议决定通知》（2010年第83号）文件精神，对广播电视台进行定额补助。以2023年8月份有基准，支出根据人社局核定的全年编制人员及退休人员的全年社保费用及部分绩效工资。（1）按比例支付在岗在编人员社保费用：单位部分养老保险16%；职业年金8%；基本医疗保险（含生育保险）7.8%；失业保险0.5%；工伤保险0.1%；大额医疗保险（72 / 年 / 人）。（2）支付单位承担部分退休补助（5%）；退休人员一次性生活补助（10000元 / 人）；退休人员一次性大额医疗补助（1440元 / 人）。（3）剩余财政定补用于支付在岗在编人员部分工资，不足工资部分在人员经费项目中支出。 |              |           |                       |        |       |                                       |           |
| 自评得分（满分100分）               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100          | 预算执行（10分） | 10.00                 |        |       |                                       |           |
| 项目<br>绩效<br>目标<br>衡量<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 经费支付在编在职人员数量 | ≥150人     | 20                    | 150    | 20    | 全年平均在职在编人数为150人                       |           |
|                            |            | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 在编员工考核合格率    | ≥95%      | 10                    | 100    | 10    | 在编员工年度考核均为合格及以上                       |           |
|                            |            | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 经费支付时间       | 按月        | 10                    | 达成预期指标 | 10    | 按月支付工资、社保等                            |           |
|                            |            | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 经费总成本        | =1400万元   | 10                    | 1400   | 10    | 财政定补完全用于在编人员工资及社保费用的支付，不足部分在人员经费项目中支出 |           |
|                            | 效益指标       | 可持续影响                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 在职员工稳定率      | ≥95%      | 30                    | 95     | 30    | 按规按月发放工资、缴纳社保，满足员工正常权益                |           |
|                            | 满意度指标      | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 受众群体满意度      | ≥90%      | 10                    | 90     | 10    | 按规按月发放工资、缴纳社保，满足员工正常权益，保证在职人员工作满意度    |           |
| 自评<br>分析                   | 全年目标完成情况   | 按月按时支付工资、社保等人员费用。                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |                       |        |       |                                       |           |
|                            | 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。