

柳州市广播电视台 2022 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2022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表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市广播电视台2022年度部门决算情况说明

明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
- 五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

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

柳州市广播电视台为市政府直属正处级公益二类差额拨款事业单位，归口宣传部领导。基本职能为：

1. 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；

2. 组织重大宣传报道；

3. 为市委、市政府提供内参报道、舆情信息；

4. 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；

5. 坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督；

6. 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；

7. 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；

8. 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

2022年度柳州市广播电视台的汇总决算报表由1个单位构成。柳州市广播电视台为市政府直属正处级公益二类差额

拨款事业单位，归口宣传部领导，无直属二级单位。

单位名称	单位性质
柳州市广播电视台	公益二类差额拨款 事业单位

第二部分：柳州市广播电视台 2022 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

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	4,457.91	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	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	3,053.42
八、其他收入	10.58	八、社会保障和就业支出	1,415.07
		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

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市广播电视台

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	4,468.49	本年支出合计	4,468.49
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	4,468.49	支出总计	4,468.49

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

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,468.49	4,457.91	0.00	0.00	0.00	0.00	10.58
207	文化旅游体育与传媒支出	3,053.42	3,042.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10.58
20701	文化和旅游	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3,039.05	3,028.48	0.00	0.00	0.00	0.00	10.58
2070899	其他广播电视支出	3,039.05	3,028.48	0.00	0.00	0.00	0.00	10.58
208	社会保障和就业支出	1,415.07	1,415.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市广播电视台

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,468.49	4,457.91	0.00	0.00	0.00	0.00	10.58
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

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

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,468.49	3,244.24	1,224.25	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,053.42	1,829.17	1,224.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.37	0.00	14.37	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.37	0.00	14.37	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3,039.05	1,829.17	1,209.88	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	3,039.05	1,829.17	1,209.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,415.07	1,415.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市广播电视台

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,468.49	3,244.24	1,224.25	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

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

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	4,457.91	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	3,042.84	3,042.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,415.07	1,415.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市广播电视台

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
	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

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市广播电视台

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
	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	4,457.91	本年支出合计	59	4,457.91	4,457.91	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				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市广播电视台

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
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	4,457.91	合计	64	4,457.91	4,457.91	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

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,457.91	3,244.24	1,213.67
207	文化旅游体育与传媒支出	3,042.84	1,829.17	1,213.67
20701	文化和旅游	14.37	0.00	14.37
2070199	其他文化和旅游支出	14.37	0.00	14.37
20708	广播电视	3,028.48	1,829.17	1,199.30
2070899	其他广播电视支出	3,028.48	1,829.17	1,199.30
208	社会保障和就业支出	1,415.07	1,415.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.07	15.07	0.00
2080502	事业单位离退休	15.07	15.07	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

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表

部门名称： 柳州市广播电视台

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,086.72	302	商品和服务支出	45.51
30101	基本工资	1,959.46	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	121.32	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	317.48	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	125.72	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	200.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.61	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市广播电视台

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	96.95	30217	公务接待费	0.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.07	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.74

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市广播电视台

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	27.12
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市广播电视台

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市广播电视台

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市广播电视台

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市广播电视台

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,198.74		公用经费合计	45.51

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称： 柳州市广播电视台

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.20	0.00	60.00	0.00	60.00	1.20	18.38	0.00	17.74	0.00	17.74	0.64

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门 2022 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

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市广播电视台 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入4,468.49万元，其中本年收入4,468.49万元，较2021年决算减少250.54万元，下降5.31%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,457.91万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少234.33万元，下降4.99%，主要原因是：本单位属于以收定支的“收支两条线”管理预算单位，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和追加专项财政补助拨款收入。受疫情的持续影响，整体经济环境较差，广播电视播出平台受各类新媒体冲击，客户资源流失严重，创收市场预期不佳，导致整体创收收入有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入10.58万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少16.21万元，下降60.51%，主要原因是：其他收入的构成主要为当年的银行存款利息收入和当年享受的税收优惠。本年度收入的减少导致银行利息收入有所减少。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，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。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

（二）本部门2022年度总支出4,468.49万元，其中本年支出4,468.49万元，较2021年决算减少250.54万元，下降5.31%。支出具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）3,053.42万元，主要用于：为保障本部门经营主业的正常开展而产生的必要经营成本开支，主要构成有人员经费、公用经费、节目制作费、广告经营创收成本费用、通讯员稿费及表彰稿费、节目购置费、大楼维护费、古亭山发射设备维护费等。较2021年决算减少265.61万元，下降8.00%，主要原因是：本单位属于收支两条线管理的差额拨款预算单位，收入的基本构成为通过自行创收的取得的上缴财政返还拨款收入，即以收定支，收入的减少导致支出相应的压减。另外，财政响应“过紧日子”

的号召，对预算资金执行严控管理，统一调配预算资金，缩减年度预算开支，部门于预算一体化系统中提交的部分预算资金使用申请未能在年度内获得审核。在收入减少、资金严控的情况下，本部门重点保障人员经费的支付以及正常生产经营的开支，公用经费有所压减。

2. 社会保障和就业支出（类）1,415.07万元，主要用于：缴纳在岗在编人员及退休人员社会保障金、支付退休人员退休补助及在岗在编人员部分绩效工资、退休职工病故抚恤金等。较2021年决算增加15.07万元，增长1.08%，主要原因是：根据柳财预[2022]693号文、柳财预[2022]788号文，本年度增加两名退休职工病故抚恤金。

3. 结余分配0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

4. 年末结转和结余0.00万元，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。与2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,457.91万元，较2021年决算减少234.33万元，下降4.99%，主要原因是：本单位属于收支两条线管理的差额拨款预算单位，收入的基本构成为通过自行创收的取得的上缴财政返还拨款收入，即以收定支，收入的减少导致支出相应的压减。另外，

财政响应“过紧日子”的号召，对预算资金执行严控管理，统一调配预算资金，缩减年度预算开支，部门于预算一体化系统中提交的部分预算资金使用申请未能在年度内获得审核。在收入减少、资金严控的情况下，本部门重点保障人员经费的支付以及正常生产经营的开支，公用经费有所压减。其中：基本支出3,244.24万元，项目支出1,213.67万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,530.00万元，支出决算4,457.91万元，完成年初预算的68.27%。

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0.00万元，支出决算为14.37万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据柳财预[2022]72号《关于下达2021年柳州市文化发展专项资金的通知》追加年度专项资金预算。主要用于：完成“庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会”的策划排演并举办及对晚会的宣传报道工作和市级融媒体中心技术服务中心的建设。

（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5,130.00万元，支出决算为3,028.48万元，完成年初预算的59.03%。决算数小于预算数的主要原因是：本部门属于实行“收支两条线管理”的差额拨款预算单位，收入的构成基本为通过上缴自行创收收入取得的财政返还非税收入，其他部分为年度增加的专项财政经费补助拨款收入。近年来受整体经济环境的影响，各类

新媒体对传统广播电视播出平台的冲击，客户资源有所流失、创收市场份额下降，创收收入受较大影响。因此在创收收入有限的前提下，必需优先保障人员经费及正常经营活动的运行。主要用于：为保障本部门经营主业的正常开展而产生的必要经营成本开支，主要构成有人员经费、公用经费、节目制作费、广告经营创收成本费用、通讯员稿费及表彰稿费、节目购置费、大楼维护费、古亭山发射设备维护费等。

（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0.00万元，支出决算为15.07万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据柳财预[2022]693号文、柳财预[2022]788号文，本年度增加两名退休职工病故抚恤金预算支出。主要用于：支付退休职工病故抚恤金。

（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1,400.00万元，支出决算为1,400.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与全年预算数持平。主要用于：缴纳在岗在编人员及退休人员社会保障金、支付退休人员退休补助及在岗在编人员部分绩效工资等。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,244.24万元，其中：人员经费3,198.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金；公用经费45.51万元，主要包括：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3,086.72万元，完成年初预算的77.70%。决算小于预算数主要原因是：在创收收入有限的情况下，在保证各类社会保险等重点支出不变的情况下，按创收比例缩减在岗人员工资。主要包括：基本工资1,959.46万元、津贴补贴2.24万元、伙食补助费121.32万元、绩效工资317.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费339.65万元、职业年金缴费125.72万元、职工基本医疗保险缴费200.23万元、其他社会保障缴费20.61万元。

（二）对个人和家庭的补助112.02万元，完成年初预算的116.69%。决算大于预算数主要原因是：一是根据柳财预[2022]693号文、柳财预[2022]788号文，本年度增加两名退休职工病故抚恤金预算支出；二是退休人员数量增加造成支付的退休费有所增加。主要包括：退休费96.95万元、抚恤金15.07万元。

（三）商品和服务支出45.51万元，完成年初预算的14.86%。决算小于预算数主要原因是：在收入减少、资金严控的情况下，本部门重点保障人员经费的支付以及正常生产经营的开支，公用经费有所压减。主要包括：公务接待费0.64万元、公务用车运行维护费17.74万元、其他商品和服务支出27.12万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022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，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022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，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为61.20万元，支出决算为18.38万元，完成预算的30.03%，较2021年决算减少19.65万元，下降51.67%，主要原因是：财政响应“过紧日子”的号召，对预算资金执行严控管理，统一调配预算资金，缩减年度预算开支，部门于预算一体化系统中提交的部分预算资金使用申请未能在年度内获得审核。在收入减少、资金严控的情况下，本部门重点保障人员经费的支付以及正常生产经营的开支，公用经费有所压减。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为17.74万元；公务接待费支出决算为0.64万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用

财政拨款安排0个单位出国团组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费支出预算为60.00万元，支出决算为17.74万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为60.00万元，支出决算为17.74万元，完成预算的29.57%，较2021年决算减少20.03万元，下降53.03%，主要原因是：财政响应“过紧日子”的号召，对预算资金执行严控管理，统一调配预算资金，缩减年度预算开支，部门于预算一体化系统中提交的部分预算资金使用申请未能在年度内获得审核。在收入减少、资金严控的情况下，本部门重点保障人员经费的支付以及正常生产经营的开支，公用经费有所压减。主要用于机要文件交换、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。

2022年，柳州市广播电视台开支财政拨款的公务用车保有量为21辆，全年运行费支出17.74万元，平均每辆0.84万元。

（三）公务接待费支出预算为1.20万元，支出决算为0.64万元，完成预算的53.33%，较2021年决算增加0.37万元，增长137.04%，主要原因是：2022年公务接待次数5次，较2021年增加2次；接待人次50人次，较2021年增加29人次。接待

次数和接待人次的增加，导致增幅较大，但开支金额仍在预算范围内。其中：国内公务接待费支出0.64万元，国内公务接待5批次、50人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，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2022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2022年度政府采购支出总额1,048.62万元，其中：政府采购货物支出901.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出147.01万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆21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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车20辆，其他用车主要是采访业务用车；单位价值50万元以上通用设备22台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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2022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4,457.91万

元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

共组织对“财政定补(支付在岗人员及退休人员工资)”等21个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出4,457.91万元。从评价情况来看，部门90%的项目绩效评价等级在二等及以上，其中绩效评价在一等的项目有15个占比达到71.43%，综合来说虽然2022年度各个预算项目落实到位整体完成程度不高，但在成本控制方面并未超过预算数。部门年度项目预算绩效评价扣分原因主要是受到整体经济环境、市场环境的影响，本单位原有创收资源有所流失，致使本年度创收方向倾向各市级预算单位，又因为受财政对预算资金的严控管理，该部分创收也会有所下滑。所以在创收收入有限的前提下，优先保障人员经费及正常经营活动的运行，从而压缩调剂资金，造成预算执行率普遍偏低，导致预算绩效评价扣分。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出4,457.91万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价等级为二级，扣分的主要原因与年度项目预算绩效评价基本一致，虽然资金落实到位整体完成程度不高，但在成本控制方面并未超过预算数，而造成这一现象的原因是本单位原有创收资源有所流失，致使本年度创收方向倾向各市级预算单位，又因为受财政对预算资金的严控管理，该部分创收也会有所下滑。在创收收入有限的前提下，优先保障人员经费及正常经营活动的运行，从而压缩调剂资金，导致整体绩效总体目标评分不理想。

2. 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，人员经费、公用经费（含工资、社保、三公经费、水电费、办公费、电信费、办公费等）项目自评得分为95.91分。发现的主要问题及原因：一是项目绩效自评扣分原因的核心在于年度预算执行率未达到年度预期。因本单位的特殊属性即以收定支的财政拨款单位，年度资金来源主要为自行创收形成的“国有资源（资产）有偿使用收入”，经营创收收入的数量、质量决定着成本控制的范围。而创收收入是受整体经济环境影响，经营创收有所下降。另外，财政响应“过紧日子”的号召，对预算资金执行严控管理，统一调配预算资金，缩减年度预算开支，部门于预算一体化系统中提交的部分预算资金使用申请未能在年度内获得审核，导致整体收支相应减少。在收入有限的情况下，在保证广播电视事业的正常开展、保证法定费用的按规缴纳后，压缩其他非必要开支，在职员工的福利待遇受到影响，同时有限的经费也制约了优质节目的开发；二是服务对象满意度方面，由于资金不足，未能足额发放工资，单位资金管理严格，资金使用程序繁复等原因，员工不够满意；同时有限的经费也制约了优质节目的开发，最终很有可能影响受众对节目质量的满意程度；没有优质的节目也可能会导致客户的流失。下一步改进措施：一是从自身出发，通过优质的时政、社会新闻，有趣的外购、自办节目、新颖的公众号直播等方式，重新获取公众和客户的广泛关注度，提高部门的媒体竞争力，拓展新创收市场资源、探索与其他领

域的融创发展，逐渐达到创收收入的稳中有增；二是建议市委市政加大资金和政策上的扶持力度，给予优惠政策和资金使用的灵活性，支持市广播电视台通过减员降本、转型增效，多增加精品视听节目供给，同时给予市场经营的配套政策，开拓市场，实现激活生产力的同时，保障广播电视工作者的合理收入和待遇，促进事业、产业的共同发展。

《2022年度预算项目绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

附件

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	人员经费、公用经费(含工资、社保、三公经费、水电费、办公费、电信费、办公费等)			项目编码	450200220340800004426				
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 (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		2975	0	2975	2055.1503	69.08%		
	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	2975.0	0.0	2975.0	2055.1503	69.08		
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据《预算法》、桂人社发[2016]1号《关于调整改革前获得相关荣誉改革后退休人员加发退休费政策等有关事项的通知》、柳办发[2015]35号《柳州市公务用车制度改革实施方案的通知》、柳发改体改[2017]5号《关于印发《柳州市本级机关公务用车管理试行办法》的通知》、柳发[2014]19号《柳州市贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例实施办法》等三项制度的通知》、柳财行[2014]7号《关于印发柳州市本级党政机关差旅费管理暂行办法的通知》等文件,支付台全年公用经费(含办公费、接待费、水电费、业务用车费用、邮电费、采访费、工会经费、职工食堂、供电费用及台绿化养护等费用)。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2022				
项目实施进度安排	2022年1月1日至12月31日按月支付全台在岗人员(包含在编人员、招聘人员、实习人员工资(含绩效工资)等)人员经费。								
年度绩效目标	以广电事业发展需求为基础,按时足额缴纳社会保障金,按时支付职工的工资,退休人员退休补助等人员支出经费;支付每月生产创收必须的电话费、水电、电费、公务用车等为广播电视工作的正常运行和事业发展正常发展的保障性支出外,如有富余还需对日常办公费、差旅费、工会经费等进行支付。								
自评得分(满分100分)		96.91		预算执行(10分)	6.91				
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	经费支付单位员工数量	≥388人	20	393	20	年末在职人员393人	
		质量指标	经费支付合规性	合规	10	达成预期指标	10	支付均有审批流程	
		时效指标	经费支付时间	按月	10	达成预期指标	10	按月按时支付人员公用经费	
		成本指标	预算控制率	≥90%	10	100	10	在创收收入有限的情况下,保证重点支出,压缩人员成本,按比例发放人员工资	
	效益指标	可持续影响指标	在职员工稳定率	≥90%	30	95	29	在只能满足基本运行的经费条件下,牺牲的是在职员工的部分利益,降低了职工的工作积极性	
满意度指标	服务对象满意度	单位在职人员满意度	≥90%	10	91.41	10	在只能满足基本运行的经费条件下,牺牲的是在职员工的部分利益,降低了职工的工作积极性,导致员工满意度的下降		