柳州市融媒体中心
2025年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市融媒体中心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：柳州市融媒体中心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：柳州市融媒体中心概况

一、主要职能

（一）宣传党的理论和路线方针政策，宣传中央、自治区及我市有关决策部署。

（二）组织重大宣传报道。

（三）为市委、市人民政府提供内参报道、舆情信息。

（四）引导社会热点，加强和改进舆论监督。

（五）负责《柳州日报》、《柳州晚报》的采制、出版、发行等工作，组织广播电视节目的创作生产，确保安全播出。

（六）打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体深度融合发展，推进以内容建设为根本、以先进技术为支撑、以创新管理为保障的全媒体传播体系建设。

（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）完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2025年度独立编制机构及独立核算机构均为1个，即柳州市融媒体中心。

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	414柳州市融媒体中心	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：柳州市融媒体中心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：柳州市融媒体中心　　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	2,384.42	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	1,362.79	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	2,282.20
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,415.19
		九、卫生健康支出	0.22
		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	49.60
		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
		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	3,747.21	**本年支出合计**	3,747.21
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	30.48	年末结转和结余	30.48
收入总计	3,777.68	**支出总计**	3,777.68

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：柳州市融媒体中心　　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		3,747.21	2,384.42	0.00	0.00	1,362.79	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,282.20	919.41	0.00	0.00	1,362.79	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	381.65	381.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	381.65	381.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,900.55	537.76	0.00	0.00	1,362.79	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1,900.55	537.76	0.00	0.00	1,362.79	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,415.19	1,415.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.19	15.19	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
210	卫生健康支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	49.60	49.60	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：柳州市融媒体中心　　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		3,747.21	2,074.18	310.24	0.00	1,362.79	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,282.20	658.98	260.43	0.00	1,362.79	0.00
20706	新闻出版电影	381.65	129.50	252.15	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	381.65	129.50	252.15	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,900.55	529.48	8.28	0.00	1,362.79	0.00
2070899	其他广播电视支出	1,900.55	529.48	8.28	0.00	1,362.79	0.00
208	社会保障和就业支出	1,415.19	1,415.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.19	15.19	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
210	卫生健康支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	49.60	0.00	49.60	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：柳州市融媒体中心　　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	2,384.42	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	919.41	919.41	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,415.19	1,415.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.22	0.22	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	49.60	49.60	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	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	2,384.42	**本年支出合计**	59	2,384.42	2,384.42	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	2,384.42	**合计**	64	2,384.42	2,384.42	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。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市融媒体中心　　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		2,384.42	2,074.18	310.24
207	文化旅游体育与传媒支出	919.41	658.98	260.43
20706	新闻出版电影	381.65	129.50	252.15
2070605	出版发行	381.65	129.50	252.15
20708	广播电视	537.76	529.48	8.28
2070899	其他广播电视支出	537.76	529.48	8.28
208	社会保障和就业支出	1,415.19	1,415.19	0.00
20808	抚恤	15.19	15.19	0.00
2080801	死亡抚恤	15.19	15.19	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
210	卫生健康支出	0.22	0.00	0.22
21004	公共卫生	0.22	0.00	0.22
2100409	重大公共卫生服务	0.22	0.00	0.22
216	商业服务业等支出	49.60	0.00	49.60
21602	商业流通事务	49.60	0.00	49.60
2160299	其他商业流通事务支出	49.60	0.00	49.60

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：柳州市融媒体中心　　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	1,985.00	302	商品和服务支出	27.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	875.19	30201	办公费	8.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.05	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	15.75	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.22	30207	邮电费	1.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	92.99	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	166.46	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	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	44.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.70	30213	维修(护)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	399.86	30215	会议费	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	61.61	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	46.41	30218	专用材料费	0.00	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	15.19	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	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	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,046.60	公用经费合计					27.57

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：柳州市融媒体中心　　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2025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。

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：柳州市融媒体中心　　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：柳州市融媒体中心　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年度没有财政拨款三公经费收入，也没有财政拨款三公经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市融媒体中心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3,777.68万元，其中本年收入3,747.21万元，较2024年度决算数减少761.31万元，下降16.77%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,384.42万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少1,512.42万元，下降38.81%，主要原因是：本年度上缴非税收入中，资产处置收入较上年度减少。

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2024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0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入1,362.79万元，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2024年度决算数增加757.91万元，增长125.30%，主要原因是：本年度末新增下一年度部分报刊征订发行收入。

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37.26万元，下降100%，主要原因是：本年度无其他偶发收入。

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2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余30.48万元，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年度决算数增加30.48万元，主要原因是：形成上年结转和结余的事项本年度内未发生，未使用该结转和结余金额。

（二）本部门2025年度总支出3,777.68万元，其中本年支出3,747.21万元，较2024年度决算数减少761.31万元，下降16.77%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）2,282.20万元，主要用于：一是为保障本部门日常工作正常运转的开支，主要构成有人员经费、办公费、大楼维护费、水电费、古亭山发射设备维护费及节目购置费等；二是主要经营创收业务成本，包括制作费、播出费、策划费、通讯员稿费及表彰稿费等。较2024年度决算数减少797.72万元，下降25.90%，主要原因是：一是单位整体创收收入减少导致压减相应支出；二是财政资金整体严控，部分已下达预算未能实际支付。

2.社会保障和就业支出（类）1,415.19万元，主要用于：支付在编人员基本工资及社保费用、支付退休病故人员抚恤金等。较2024年度决算数减少3.40万元，下降0.24%，主要原因是：病故人员抚恤金支出减少。

3.卫生健康支出（类）0.22万元，主要用于：艾滋病防治宣传工作。较2024年度决算数增加0.22万元，主要原因是：根据柳财预追〔2025〕65号文件，增加重大公共卫生服务补助资金18万元，但财政资金整体严控，剩余已下达预算未能实际支付。

4.商业服务业等支出（类）49.60万元，主要用于：支付柳州螺蛳粉产业（农产品精深加工）高质量发展大会费用。较2024年度决算数增加49.60万元，主要原因是：根据柳财预〔2025〕195号文件，增加柳州螺蛳粉产业（农产品精深加工）高质量发展大会经费49.60万元，于年内支付完毕。

5.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。

6.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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

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2,384.42万元，较2024年度决算数减少1,512.42万元，下降38.81%。其中：基本支出2,074.18万元，项目支出310.24万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,100万元，支出决算2,384.42万元，完成年初预算的58.16%。

支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）年初预算为1,500万元，支出决算为381.65万元，完成年初预算的25.44%。决算数低于预算数的主要原因是：一是晚报市场疲软，发行量下滑严重，相关出版发行支出减少；二是由于财政资金紧张，压减了各预算单位年度订阅报刊预算，以及预计能收回的报刊收入欠款未能按期收回，导致年度出版发行收入减少，对应出版发行支出只能相应压减；三是由于财政资金整体严控，部分已下达预算未能实际支付。

（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1,200万元，支出决算为537.76万元，完成年初预算的44.81%。决算数低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不景气的影响，各类新媒体对传统媒体传播平台的冲击，创收收入未能达到预算预期。因此在创收收入有限的前提下，必须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，且由于财政资金的严控，部分已下达预算未能实际支付。

（三）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15.19万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据柳财预〔2025〕466号文件、柳财预

〔2025〕33号文件，增加抚恤金支出预算共计15.19万元，用于退休职工病故抚恤金支出，已完成支付。

（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）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.22万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据柳财预追〔2025〕65号文件，增加重大公共卫生服务补助资金18万元，用于艾滋病防治宣传工作，但财政资金整体严控，剩余已下达预算未能实际支付，将结转至下年度使。

（六）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为49.60万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据柳财预〔2025〕195号文件，增加柳州螺蛳粉产业（农产品精深加工）高质量发展大会经费49.60万元，主要用于支付大会物料费用，项目已完成结算及费用支付。

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2,074.18万元，其中：人员经费2,046.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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27.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费。

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1,985万元。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27.57万元。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61.61万元。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、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、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0万元，支出决算为0万元。较2024年决算数减少35.92万元，下降100%，主要原因是：单位为整合新设机构，业务范围类型已重新规划整合，承载的部分经营业务开支归属于单位经营开支的一部分，2025年单位无“三公”经费开支需求。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0万元；公务接待费支出决算为0万元。

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0万元，支出决算为0万元，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0万元，支出决算为0万元。较2024年决算数减少35.72万元，下降100%，主要原因是：单位为整合新设机构，业务范围类型已重新规划整合，承载的部分经营业务开支归属于单位经营开支的一部分，2025年单位无无公务用

车运行维护费开支需求。2025年，柳州市融媒体中心机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。较2024年决算数减少0.20万元，下降100%，主要原因是：单位为整合新设机构，业务范围类型已重新规划整合，承载的部分经营业务开支归属于单位经营开支的一部分，2025年单位无无公务接待费开支需求。国内公务接待批次0次，人次0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年度无机关运行经费支出。

（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1.35万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.35万元，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0%。

（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20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1辆、其他用车（含离退休干部服务用车）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2,384.42万元，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87.50%。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，部门整体支出运行较为规范，资金使用基本契合单位履职需要，在新闻宣传、平台运维保障和人员经费兜底等方面发挥了应有的支撑作用；但受实际资金紧张及部分指标设定过于保守等因素影响，部分产出指标和满意度指标与年初目标值之间存在一定偏差，绩效管理的精细化水平尚有提升空间。

共组织对“财政定补（融媒体生产运营费用）”1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1400万元。从评价情况来看，项目立项有据可依；项目管理总体规范，项目实施按照本单位现行财务、预算及内部审批等制度执行，制度执行情况良好；单位按财政要求设置年度绩效目标、开展绩效自评并及时提供相关材料，各指标年度目标值均已达成。

（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8个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

财政定补（融媒体生产运营费用）项目自评综述：全年预算数1400万元，执行数1400万元，执行率为100%，自评得分为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，主要用于单位人员经费，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。

2025年度项目支出绩效自评表

项目名称	财政定补（融媒体生产运营费用）		项目编码	450200250341400007026			
项目实施单位	414001-柳州市融媒体中心		主管部门	414-柳州市融媒体中心			
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		1400	0	1400	1400	100%
	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%
	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《中共柳州市委常务委员会会议决定通知》（2010年第83号）和《柳州市深化市融媒体中心建设的工作方案》文件精神，对柳州市融媒体中心进行定额补助，主要用于支付在编人员全年工资及社保费用，确保中心能够维持稳定的队伍，保障工作正常运转。						
自评得分（满分100分）	100		**预算执行（10分）**	10.00			

	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	经费支付在编人员数量	≥220人	20	220	20	年平均在编人数220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	按月支付人员工资及社保	
		成本指标	经费总成本	＝1400万元	10	1400	10	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	

自评分析		
	全年目标完成情况	支付人员工资、社保等费用，确保中心能够维持稳定的队伍，保障工作正常运转。
	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。