**环江毛南族自治县融媒体中心**

**2023年度部门决算**

**2024年12月**

**目 录**

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2023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

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

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：单位概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**说明：以上一、二项内容涉及密文——环办发〔2019〕\*号。**

第二部分： 2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **收入支出决算总表** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：环江毛南族自治县融媒体中心 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 468.70 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4.51 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 | 0.40 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 | 3.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 344.08 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 38.83 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 28.78 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 49.10 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 468.70 | **本年支出合计** | 58 | 468.70 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 468.70 | **总计** | 62 | 468.70 |
| 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。 |

表二：收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **收入决算表** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：环江毛南族自治县融媒体中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **468.70** | **468.70** |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.51 | 4.51 |  |  |  |  |  |
| 2050599 | 其他广播电视教育支出 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2070808 | 广播电视事务 | 342.25 | 342.25 |  |  |  |  |  |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 1.83 | 1.83 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.83 | 38.83 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.78 | 28.78 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 49.10 | 49.10 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

表三：支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **支出决算表** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：环江毛南族自治县融媒体中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **468.70** | **333.10** | **135.60** |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.51 | 4.51 |  |  |  |  |
| 2050599 | 其他广播电视教育支出 | 0.40 |  | 0.40 |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2070808 | 广播电视事务 | 342.25 | 249.73 | 92.52 |  |  |  |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 1.83 |  | 1.83 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.83 | 38.83 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.78 | 28.78 |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 49.10 | 11.25 | 37.85 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **财政拨款收入支出决算总表** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |  |
| 部门：环江毛南族自治县融媒体中心 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 1 | 468.70 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4.51 | 4.51 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 344.08 | 344.08 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 38.83 | 38.83 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 28.78 | 28.78 |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 49.10 | 49.10 |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 468.70 | **本年支出合计** | 59 | 468.70 | 468.70 |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 468.70 | **总计** | 64 | 468.70 | 468.70 |  |  |  |
| 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。 |  |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **一般公共预算财政拨款支出决算表** |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：环江毛南族自治县融媒体中心 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 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 | **468.70** | **333.10** | **135.60** |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.51 | 4.51 |  |
| 2050599 | 其他广播电视教育支出 | 0.40 |  | 0.40 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 2070808 | 广播电视事务 | 342.25 | 249.73 | 92.52 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 1.83 |  | 1.83 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.83 | 38.83 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.78 | 28.78 |  |
| 2299999 | 其他支出 | 49.10 | 11.25 | 37.85 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：环江毛南族自治县融媒体中心 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 310.72 | 302 | 商品和服务支出 | 10.98 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 106.69 | 30201 |  办公费 | 2.59 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 9.54 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 56.16 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 54.91 | 30205 |  水费 | 0.57 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.83 | 30206 |  电费 | 1.45 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 0.92 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 14.33 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.49 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 28.78 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.40 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 11.40 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 4.51 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.95 | 39910 |  资本性赠与 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 322.12 | 公用经费合计 | 10.98 |
| 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。 |

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：环江毛南族自治县融媒体中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |

说明：本部门2023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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：环江毛南族自治县融媒体中心 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。 |

说明：本部门2023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。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **财政拨款“三公”经费支出决算表** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：环江毛南族自治县融媒体中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 11.95 |  | 10.95 |  | 10.95 | 1.00 | 10.11 |  | 9.45 |  | 9.45 | 0.66 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入468.70万元，较2022年度决算数减少400.59万元，下降46.08%，其中本年收入468.70万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入468.70万元，为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少400.59万元，下降46.08%，主要原因：是自治县财政国库紧张，压缩了很多项目支出，并且很多年初预算了的项目也无法支出等原因造成。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：是此部分没有收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%，主要原因是：是此部分没有收入。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%，主要原因是：是此部分没有收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：是此部分没有收入。

6.经营收入0.00万,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2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：是此部分没有收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：是此部分没有收入。

8.其他收入0.00万元,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2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：是此部分没有收入。

9.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。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：是此部分没有收入。

10.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。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：是此部分没有收入。



（二）本部门2023年度总支出468.70万元，其中本年支出468.70元，较2022年度决算数减少400.59万元，下降46.08%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）4.51万元，主要用于：主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。本单位此项支出是工会经费。较2022年度决算数增加0.05万元，增长1.12%，主要原因是：人员工资变动增加，导致计算出的工会经费支出相应增加。

2.教育支出(205类）0.40万元，主要用于本部门广播电视毛南语栏目聘用播音员的经费支出。较2022年度决算数减少3.85万元，减少962.50%，主要原因是2023年此分类科目下预算广播电视毛南语栏目聘用播音员的经费支出很少。

3.科学技术支出3.00万元，主要用于采编播等设备的维修维护支出。较2022年度决算数增加3.00万元，增长100%，主要原因是：上年度没有此项预算，今年新增项目。

4.文化旅游体育与传媒支出（207类）344.08万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2022年度决算数减少397.90 万元，下降53.63 %，主要原因是：今年县财政紧张，压缩了部分项目支出。

4.社会保障和就业支出（208 类）38.83万元：主要用于本部门为保证机关事业单位基本养老保险支出。较2022年度决算数增加3.71万元，增长10.56 %，主要原因是：今年人员增加及增资引起基数增加而有所增加。

5.住房保障支出（221 类）28.78万元：主要用于按照国家政策规定帮职工交纳住房公积金单位部分的支出。较2022年度决算数增加3.24 万元，增长12.69 %，主要原因是增加聘用人员及增资引起基数增长而增加。

6.其他支出49.10万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的绩效考评奖方面的支出。较2022年度决算数减少8.84 万元，下降15.26%，主要原因是：今年发放的绩效考评奖大量减少。

7.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。较2020年度决算数增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是：没有分配。

8.年末结转和结余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。较2020年度决算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：没有在结转和结余数。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

单位2023年度一般公共预算财政拨款支出468.70万元，较2022年度决算数减少400.59万元，下降46.08%。其中：基本支出333.10万元，项目支出135.60万元。

单位2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为491.52万元，支出决算为468.70元，完成年初预算的95.36%。

1. 一般公共服务支出（201 类）年初预算为4.51万元，支出决算数为4.51万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：不存在差异。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 4.51 | 4.51 | 100.00% | 保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出 | 不存在差异 |
| 合计 |  | 4.51 | 4.51 |  |  |  |

(二) 教育支出（205类）年初预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的 100.00 %。预决算差异的主要原因是无差异。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2050599 |  其他广播电视教育支出 | 0.40 | 0.40 | 100.00% | 毛南语聘用播音员经费 | 不存在差异 |
| 合计 |  | 0.40 | 0.40 |  |  |  |

1. 科学技术支出年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异的主要原因是中途增加业务。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 3.00 | 0.00% | 采编播设备的维修 | 年中追加业务 |
| 合计 |  | 0.00 | 3.00 |  |  |  |

1. 文化旅游体育与传媒支出（207）年初预算为423.42万元，支出决算为344.08万元，完成年初预算的81.26%。预决算差异的主要原因是县财政紧张无法安排支出。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2070808 | 广播电视事务 | 423.42 | 344.08 | 81.26% | 保证日常运转发生的基本支出 | 县财政紧张无法安排支出 |
| 合计 |  | 423.42 | 344.08 |  |  |  |

（四）社会保障和就业支出（208类）年初预算为36.10万元，支出决算为38.83万元，完成年初预算的107.56 %。预决算差异的主要原因是年中新增聘用人员。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.10 | 38.83 | 107.56% | 交纳编内在职人员养老保险 | 年中新增聘用人员 |
| 合计数 |  | 36.10 | 38.83 |  |  |  |

(五）住房保障支出（221类）年初预算为27.08万元，支出决算为28.78万元，完成年初预算的106.28%。预决算存有差异原因是：年中新增聘用人员。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.08 | 28.78 | 106.28% | 交纳住房公积金单位部分 | 年中新增聘用人员 |
| 合计数 |  | 27.08 | 28.78 |  |  |  |

1. 其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为49.10万元，完成年初预算的0.00%。预决算存有差异原因是：年初此项经费没有预算。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.00 | 49.10 | 0.00% | 支付2022年度奖励性补贴 | 年初此项经费没有预算 |
| 合计数 |  | 0.00 | 49.10 |  |  |  |

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出333.10万元，其中：人员经费支出332.12万元，公用经费支出10.98万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出310.72万元，完成年初预算的97.45%，年初预算数为329.82万元，主要原因是：年底依照县财政要求，把政府购买服务人员的工资福利支出全部挂在其他应收款，导致支出决算数减少。

支出具体情况如下：30101基本工资106.69万元，30102津贴补贴9.54万元，30103奖金56.16万元，30106伙食补助费0.00万元，30107绩效工资54.91万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费38.83万元，30110职工基本医疗保险缴费14.33万元，30111公务员医疗补助缴费0.00万元，30112其他社会保障缴费1.49万元，30113住房公积金28.78万元，30199其他工资福利支出0.00万元。

1. 商品和服务支出10.98万元，完成年初预算的100.00%，主要原因是：决算数与预算数相符，数据无差异。

支出具体情况如下：30201办公费2.59万元，30205水费0.57万元，30206电费1.45万元，30207邮电费0.92万元，30211差旅费0.00万元，30216培训费0.00万元，30226劳务费0.00万元，30228工会经费4.51万元，30231公务用车运行维护费0.95万元，30299其他商品和服务支出0.00万元。

1. 对个人和家庭的补助11.40万元，完成年初预算的154.26%，主要原因是：年中调高退休人员的生活补助费。

支出具体情况如下：30305生活补助11.40万元。

1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初预算无支出，实际也无支出。

支出具体情况如下：无。

1. 资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初预算无支出，实际也无支出。

支出具体情况如下：无。

1. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初预算无支出，实际也无支出。

支出具体情况如下：无。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00%其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

说明：2022年单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出，故本段落无表述。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

说明：2022年本单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出，故本段落无表述。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.11万元，完成年初预算的84.60%，比上年增加1.96万元，主要原因是：今年记者下乡采访量加大，增加了采访车费用。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算9.45万元，公务接待费支出决算0.66万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：无此项预算也无此项支出。全年使用财政拨款安排 0 （局、办、镇）机关、 0 个所属单位出国团组 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。开支内容包括：无。

（二）公务用车购置及运行维护费9.45万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00 万元。主要原因是：本部门无公务用车购置。

公务用车运行维护支出9.45万元，完成年初预算的86.30%，比上年增加1.87万元。主要原因是：主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出 9.45 万元，平均每辆 4.73 万元。

（三）公务接待费支出0.66万元，完成年初预算的66.00%， 比上年增加0.09万元，主要原因是：费用和上年对比变动不大，由于加大节约力度，实际支出数比预算数减少很多。国内公务接待批次20次，人次90次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加0.00 万元，增长0.00 %，比上年决算数增加0.00 万元，增长0.00 %。主要原因是：无，比2022年增加0.00 万元，增长0.00 %。主要原因是：本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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，占授予中小企业合同金额的0%。

本部门2023年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车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0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值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

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目19个，二等项目0个，共涉及资金183.43万元，占一般公共预算支出总额的39.14%。组织对2023年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2023年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%

组织对一等19个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出183.43万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，部门整体评价为一等，基本全部达成预期目标。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出590.54万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，部门整体评价为一等，基本全部达成预期目标。

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，19个项目自评得分总分为1834.82分，平均每个项目得分为96.57%。发现的主要问题及成因：19个项目自评分中，其中5个项目自评得分各为100分，而有14个项目评分各得分为90多分不等；主要原因：因县财政国库紧张，有部分项目本来工作已完成，但经费无法支出，导致预算执行率无法百分之百完成，所以有14个项目自评分无法达到满分100分(部门整体及各项目支出绩效自评得分见自评表）。

以后单位将继续加大项目绩效管理，争取确保所有项目绩效全部达成预期目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指河池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：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市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。