

河池市广播电视台 2024 年度部门决算

目录

第一部分：河池市广播电视台概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市广播电视台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：河池市广播电视台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说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024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：河池市广播电视台概况

一、主要职能

河池市广播电视台属地级市广播电视播出机构，具体负责广播电视节目的采编、制作、审核、播出工作，运用广播电视媒体为市委市政府和广大群众服务。

二、部门决算单位构成

河池市广播电视台是河池市人民政府直属正处级公益二类事业单位，归口市委宣传部领导，属差额拨款事业单位。编制局核编 125 人，单位现实有编制 88 人，另外，聘用 21 人，实有人数共计 109 人，退休 15 人。本台共设办公室、党群人事部、总编室、全媒体中心、时政新闻部、社会民生部、社教部、新媒体部、广播中心、资产运营中心、技术播控中心，共 11 个部室（中心）。

第二部分：河池市广播电视台2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市广播电视台

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,637.86	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3.24
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,296.32
八、其他收入	8	927.48	八、社会保障和就业支出	38	8.53
	9		九、卫生健康支出	39	61.66
	10		十、节能环保支出	40	

	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	65.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,565.34	本年支出合计	57	2,435.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	105.60
年初结转和结余	29	527.07	年末结转和结余	59	551.64
总计	30	3,092.42	总计	60	3,092.42

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市广播电视台

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,565.34	1,637.86	0.00	0.00	0.00	0.00	927.48
205	教育支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,426.49	1,499.01	0.00	0.00	0.00	0.00	927.48
20708	广播电视	2,426.49	1,499.01	0.00	0.00	0.00	0.00	927.48
2070801	行政运行	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	2,424.87	1,497.39	0.00	0.00	0.00	0.00	927.48
208	社会保障和就业支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.42	65.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.42	65.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.42	65.42	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。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：河池市广播电视台

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,435.18	1,250.69	1,184.48			
205	教育支出	3.24		3.24			
20501	教育管理事务	1.62		1.62			
2050102	一般行政管理事务	1.62		1.62			
20599	其他教育支出	1.62		1.62			
2059999	其他教育支出	1.62		1.62			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,296.32	1,120.88	1,175.44			
20708	广播电视	2,296.32	1,120.88	1,175.44			
2070801	行政运行	1.62		1.62			
2070808	广播电视事务	2,294.70	1,120.88	1,173.82			
208	社会保障和就业支出	8.53	2.73	5.81			
20808	抚恤	5.81		5.81			

2080801	死亡抚恤	5.81		5.81			
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73				
210	卫生健康支出	61.66	61.66				
21011	行政事业单位医疗	61.66	61.66				
2101102	事业单位医疗	37.76	37.76				
2101103	公务员医疗补助	23.90	23.90				
221	住房保障支出	65.42	65.42				
22102	住房改革支出	65.42	65.42				
2210201	住房公积金	65.42	65.42				

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：河池市广播电视台

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	1	1,637.86	一、一般公共服务支出	33				
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	3.24	3.24		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,499.01	1,499.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.53	8.53		
	9		九、卫生健康支出	41	61.66	61.66		

	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	65.42	65.42		
	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				
	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	1,637.86	本年支出合计	59	1,637.86	1,637.86		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨	31			63				

款								
总计	32	1,637.86	总计	64	1,637.86	1,637.86		

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：河池市广播电视台

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		1,637.86	481.54	1,156.32
205	教育支出	3.24		3.24
20501	教育管理事务	1.62		1.62
2050102	一般行政管理事务	1.62		1.62
20599	其他教育支出	1.62		1.62
2059999	其他教育支出	1.62		1.62
207	文化旅游体育与传媒支出	1,499.01	351.73	1,147.27
20708	广播电视	1,499.01	351.73	1,147.27
2070801	行政运行	1.62		1.62
2070808	广播电视事务	1,497.39	351.73	1,145.65
208	社会保障和就业支出	8.53	2.73	5.81
20808	抚恤	5.81		5.81

2080801	死亡抚恤	5.81		5.81
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	
210	卫生健康支出	61.66	61.66	
21011	行政事业单位医疗	61.66	61.66	
2101102	事业单位医疗	37.76	37.76	
2101103	公务员医疗补助	23.90	23.90	
221	住房保障支出	65.42	65.42	
22102	住房改革支出	65.42	65.42	
2210201	住房公积金	65.42	65.42	

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：河池市广播电视台

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	470.20	302	商品和服务支出	2.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.47	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.23	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	140.68	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.69	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	5.68	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.42	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	5.18	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	9.16	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.84	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	2.32	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	2.18	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	0.00	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	
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	0.00			

				务支出				
人员经费合计		479.36	公用经费合计					2.18

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： 河池市广播电视台

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		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

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： 河池市广播电视台

金额单位： 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		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

表九：财政拨款“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：河池市广播电视台

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
4.02	0.00	4.02	0.00	4.02	0.00	4.02	0.00	4.02	0.00	4.02	0.00

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。

第三部分：河池市广播电视台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 3092.42万元，其中本年收入 2565.34万元，较 2023 年度决算数 1864.80 万元，增加 700.54 万元，增长37.57%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 1637.86 万元，为财政当年拨付的资金及非税收入。较 2023 年度决算数 1827.73 万元，减少 189.87万元，下降10.39%，主要原因：由于收支两条线，本年度非税收入部分指标被列为“非三保”，导致部分费用未能及时获得批付，所以收入也相应减少。

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。较 2023 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

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，较 2023 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2023 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

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 2023 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长0.00%，主要原因是：本单位没有事业收入。

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 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是:本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入 927.48 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 37.07万元,增加 890.41万元,增长 2401.97%,主要原因是:本年度有优秀作品扶持资金、租金收入、股票处置收入以及银行存款利息收入等。

9.使用非财政拨款结余(含专用结余) 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、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2023年度决算数 33.40 万元,减少 33.40 万元,下降 100 %。

10.上年结转和结余527.07 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 2023 年度决算数 510.61万元,增加 16.46 万元,增长 3.22 % , 主要原因是:上年度有租金收入、优秀作品扶持资金等收入可结转下年使用。

（二）本部门 2024 年度总支出 3092.42 万元，其中本年支出 2435.18 万元，较 2023 年度决算数 1881.74 万元，增加 553.44 万元，增长 29.41%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（207 类）2296.32 万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和设备购置等资本性支出。较 2023 年度决算数 1752.17 万元，增加 544.15 万元，增长 31.06 %，主要原因是：本年度补发以前年度绩效以及市级融媒体中心建设项目设备购置支出。

2.社会保障和就业支出（208 类）8.53 万元，主要用于：职工单位部分失业保险等。较 2023 年度决算数 2.72 万元，增加 5.81 万元，增长 213.60 %，主要原因是：本年度发放一名职工死亡抚恤金。

3.卫生健康支出（210 类）61.66 万元，主要用于：职工单位部分公务员医疗补助、医疗保险和工伤保险等。较 2023 年度决算数 61.61 万元，增加 0.05 万元，增长 0.08 %，主要原因是：每年度进行工资调整，职工缴费基数提高，所以相应的支出增加。

4.住房保障支出（221 类）65.42 万元，主要用于：职工单位部分住房公积金。较 2023 年度决算数 65.24 万元，增加 0.18 万元，增长 0.28 %，主要原因是：每年度进行工资调整，职工缴费基数提高，所以相应的支出增加。

结余分配 105.60 万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

较2023 年决算0.00万元，增加 105.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度其他收入中有股票处置收入、银行存款利息等结余资金。

年末结转和结余 551.64 万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较 2023 年度决算数 527.07 万元，增加 24.57 万元，增长 4.66 %，主要原因：本年度有租金收入、优秀作品扶持资金非财政拨款专项资金收入可结转下年使用。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市广播电视台2024年度一般公共预算财政拨款支出 1637.86 万元，较 2023 年度决算数 1827.73 万元，减少 189.87 万元，下降 10.39 %。其中：基本支出 481.54万元，项目支出1156.32 万元。

河池市广播电视台2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2697.21 万元，支出决算为 1637.86 万元，完成年初预算的 60.72 %。

(1)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为 2566.91 万元，支出决算为 1499.01 万元，完成年初预算的 58.40 %。预决算存有差异原因是：由于收支两条线，本年度非税收入部分指标被列为“非三保”，导致部分指标未能及时获得批付。

(2) 社会保障和就业支出(类)年初预算为 2.73 万元，支出决算为 8.53 万元，完成年初预算的 312.45 %。预决算存有差异原因是：本年度发放一名职工死亡抚恤金。

(3)卫生健康支出(类)年初预算为 62.16 万元，支出决算为 61.66 万元，完成年初预算的 99.20%。预决算存有差异原因是：财政下达的指标已全部完成支付。

(4)住房保障支出(类)年初预算为 65.42 万元，支出决算为 65.42万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：没有差异。

三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市广播电视台2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 481.54 万元，其中：人员经费支出 479.36 万元，主要包括：工资福利支出470.20万元，其中基本工资 160.47 万元，津贴补贴 14.23 万元，绩效工资 140.68 万元，职工基本医疗保险缴费 34.89 万元，公务员医疗补助缴费 21.69 万元，其他社会保障缴费 5.68 万元，住房公积金 65.42 万元，其他工资福利支出 5.18 万元；对个人和家庭的补助9.16万元，其中生活补助 6.84 万元，医疗费补助 2.32 万元。公用经费支出 2.18 万元，主要包括：工会经费 2.18 万元。

四、2024 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市广播电视台2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2023 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市广播电视台2024 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%。

五、2024 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市广播电视台 2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,较 2023 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%。 其中: 基本支出 0.00 万元, 项目支出 0.00 万元。

河池市广播电视台2024 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%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 16.40 万元, 支出决算为 4.02 万元, 完成年初预算的 24.51 %, 比上年决算数 5.98 万元, 减少 1.96 万元, 下降 32.78 %, 主要原因是: 由于公务用车运行维护费为“非三保”指标, 导致部分维修维护费未能及时支付。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 4.02 万元, 公务接待费支出决算 0.00万元。

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, 完成年初预算的 0.00%, 比上年决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%。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 0.00 个, 累计 0.00 人次。开支内容包括: 本单位没有因公出国(境)费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出预算为 14.00 万元, 支出决算为 4.02 万元, 比上年决算数 5.66 万元, 减少 1.64 万元,

下降 28.98 %，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。公务用车运行费支出 4.02 万元，年初预算数为 14.00 万元，完成年初预算的 28.71%，比上年决算数减少 1.64 万元。原因是：由于公务用车运行维护费为“非三保”指标，导致部分维修维护费未能及时支付。2024 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆，全年运行费支出 4.02 万元。

（三）公务接待费支出预算为 2.40 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00 %，比上年决算数 0.33 万元，减少 0.33 万元，下降 100 %，主要原因是：本年度公务接待指标未能批付。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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0 %。主要原因是：本部门无机关运行经费。

（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 639.61 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 639.61 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 639.61 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同

金额 79.65 万元，占授予中小企业合同金额的12.45%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 12.450%；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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0.00 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果

我部门2024年度部门预算数 3073.97 万元，执行数1386.20万元，整体支出绩效自评结果为一等，由于经济下行，部分项目未能及时获得批付，导致项目支出进度较为缓慢，但项目已按计划开展，各项工作顺利推进。

(二)项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况

单位2024年度项目17个，项目支出总额2437.37万元。其中本级项目17个，本级项目支出2437.37万元；13个项目评为一等，涉及资金 2257.37 万元，占项目总数比例 76.47 %，占项目支出总额比例 92.61 %；4个项目评为二等，涉及资金180 万元，占项目总数比例 23.53 %，占项目支出总额比例 7.39 %。自评发现的

主要问题及原因：一是相关项目经费未能及时获得批付，项目支出进度缓慢；二是非税收入减少。下一步改进措施：一是积极与相关部门沟通协调，争取及时获得项目经费审批；二是努力创收，与相关单位协商尽快回款。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，重点项目事业经费项目自评得分98.48分，一等，项目全年预算数为353.20万元，执行数为299.81万元，完成预算的84.89%。项目绩效目标完成情况：一是保障了人员经费及日常运转；二是基本完成年初预设的目标。自评发现的主要问题及原因：由于经济下行，剩余指标未能及时获得批付。下一步改进措施：结合实际制定好绩效目标，积极跟进项目支出进度，争取完成100%的执行率。

（三）单位绩效评价结果

组织对“市级融媒体中心建设项目”等2个重点项目进行了评价，“事业经费”项目、“市级融媒体中心建设项目”均为一等，涉及资金853.20万元。从评价情况来看“事业经费”项目保障了人员经费及日常运转，但“市级融媒体中心建设项目”的支出进度较为缓慢，下一步加强做好项目绩效管理的同时积极跟进项目支出进度，争取完成预设的项目绩效目标。

（四）财政绩效评价结果（如有）

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、专用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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。