广西壮族自治区广播电视局

机关服务中心

2023年度单位决算

**目 录**

第一部分：广西壮族自治区广播电视局机关服务中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区广播电视局机关服务中心2023年度单位决算报表

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：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区广播电视局机关服务中心2023年度单位决算情况说明

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：广西壮族自治区广播电视局机关服务中心概况

一、本单位职责

为广西壮族自治区广播电视局机关提供后勤保障服务。是机关的重要组成部分，直接担负局机关后勤行政管理和各项服务保障职能；同时，具有事业单位法人资格，实行独立核算。

二、机构设置情况

广西壮族自治区广播电视局机关服务中心为二级预算单位，属公益一类事业单位，隶属于广西壮族自治区广播电视局。

内设机构共4个：行政科、房产科、综合科、车队。

第二部分：广西壮族自治区广播电视局机关服务中心

 2023年度单位决算报表

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：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

（详见附件：广西壮族自治区广播电视局机关服务中心2023年度部门决算公开附表）

第三部分：广西壮族自治区广播电视局机关服务中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入864.31万元，其中本年收入864.31万元, 较2022年度决算数增加13.32万元，增长1.57%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入864.31万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加13.32万元，增长1.57%，主要原因：一是根据《广西壮族自治区财政厅关于关于调整和追加2023 年度区直教科文口单位预算指标的函》（桂财教函〔2023〕164号）追加公务员基础绩效奖（非财政统发）、机关事业单位退休人员补贴、离退休人员生活补助； 二是根据《广西壮族自治区财政厅关于追加自治区广电局2023年增人增资经费及死亡抚恤金的函》（桂财教函〔2023〕294号）文件，追加安置退伍士兵新增编内在职人员3人增人增资经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是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0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，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（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有事业收入。

5.经营收入0万，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（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有经营收入。

6.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2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有其他收入。

7. 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弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数减少5.25万元，下降100%，主要原因是同比上年没有产生使用非财政拨款结余的收支差额。

8.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。较2022年度决算数减少18.53万元，下降100%，主要原因是同比上年无列支结转项目资金。

（二）本单位2023年度总支出864.31万元，其中本年支出864.31万元, 较2022年度决算数减少10.45万元，下降1.19%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）791.82万元：主要用于机关服务方面的支出。较2022年度决算数减少8.99万元，下降1.12%，主要原因是根据《广西壮族自治区财政厅关于压减2023年“三公两费”支出及进一步做好2024年部门预算编制工作的通知》（桂财预〔2023〕130号）、《广西壮族自治区财政厅关于收回自治区广电局2023年部门预算的函》（桂财教函〔2023〕341号）文件, 压减经费支出。

2.社会保障和就业支出（类） 39.57万元：主要用于养老保险缴费和职业年金缴费，较2022年度决算数减少1.11万元，下降2.73%，主要原因是因人员变动，工资总额同比上年减少，计提的养老保险缴费和职业年金缴费略为减少。

3.卫生健康支出（类）12.25万元：主要用于职工医疗保障方面，较2022年度决算数减少0.16万元，下降1.29%，主要原因是因人员变动，工资总额同比上年减少，计提的医疗保险费用相应减少。

4.住房保障支出（类）20.66万元：主要用于按照国家政策规定的住房公积金等住房改革方面的支出，较2022年度决算数减少0.2万元，下降0.96%，主要原因是因人员变动，工资总额同比上年减少，计提的住房公积金费用相应减少。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有结余分配。

6.年末结转和结余0万元，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2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是单位当年项目执行情况较好，年末结转和结余为0万元。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区广播电视局机关服务中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出864.31万元，较2022年度决算数减少5.20万元，下降0.60%。其中：基本支出480.84万元，项目支出383.47万元。

广西壮族自治区广播电视局机关服务中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为840.52万元，支出决算为864.31万元，完成年初预算的102.83%。

（一）机关服务年初预算为743.70万元，支出决算为791.82万元，完成年初预算的103.10%。预决算差异是人员变动等原因产生的增人增资费用。主要用于机关服务，反映机关后勤保障运转支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为26.72万元，支出决算为26.38万元，完成年初预算的98.73%。预决算差异原因是年中在编在职人员正常退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。主要用于：反映单位按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费经费。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为13.36万元，支出决算为13.19万元，完成年初预算的98.73%。预决算差异原因是年中在编在职人员正常退休，机关事业单位职业年金缴费支出相应减少。主要用于：反映单位按规定为职工缴纳的机关事业单位职业年金缴费经费。

（四）事业单位医疗年初预算为12.36万元，支出决算为12.25万元，完成年初预算的99.14%。预决算差异原因是年中在编在职人员正常退休，事业单位医疗相应减少。主要用于反映单位按规定为职工缴纳的基本医疗缴费经费。

（五）住房公积金年初预算为20.04万元，支出决算为20.66万元，完成年初预算的103.09%。预决算差异原因是增加人员产生的补缴住房公积金缴费。主要用于按规定比例为在编在职人员缴纳的住房公积金。

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480.84万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出411.77万元，完成年初预算的105.44 %。预决算差异是年中在编在职新增人员、正常退休等产生的人员经费增长。

（二）商品和服务支出37.24万元，完成年初预算的97.64%。预决算差异原因：落实过紧日子要求，压减“三公”经费等公用支出。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助31.82万元，完成年初预算的125.82%。预算差异原因是根据当年财政部门相关文件和单位人员退休等原因产生的追加人员经费。主要包括退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

 四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区广播电视局机关服务中心2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区广播电视局机关服务中心2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区广播电视局机关服务中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区广播电视局机关服务中心2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是落实过紧日子要求，未开支“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是落实过紧日子要求，未安排因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排0个（厅、局、办）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。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是落实过紧日子要求，未安排公务用车购置及运行费支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元，原因是落实过紧日子要求，未安排公务用车运行支出。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0万元。2023年，广西壮族自治区广播电视局机关服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是落实过紧日子要求，未安排公务接待费支出。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）事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2023年度事业单位运行经费支出37.24万元（与部门决算中事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费一致），比年初预算数减少0.90万元，下降2.36%，比上年决算数增加1.82万元，增长5.14%。主要原因是：在编在职人员增加，单位运行经费相应增长。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额189.40万元，其中：政府采购货物支出7.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出181.98万元。授予中小企业合同金额180.25万元，占政府采购支出总额的95.17%，其中：授予小微企业合同金额9.16万元，占授予中小企业合同金额的5.08%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.20%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0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0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）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目8个，项目支出总额383.47万元，均为财政资金。其中，本级项目8个，本级项目支出383.47万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：8个项目评为一等，涉及资金383.47万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是年度绩效目标设置需进一步完善，所设置目标的总体产出和效果较为宏观；二是部分指标量化程度不够，个别指标可衡量性不足；三是评价指标设置不精炼，如社会效益指标设置难以对项目在一定时期内预期达到的效果进行评估。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为100分，项目自评等级为一等，项目全年预算数为180.25万元，执行数为180.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为自治区广电局办公区的综合管理与维护、安保消防服务保障、环境卫生保洁、绿化养护、水电系统维护管理、空调系统管理维护、会议服务、电梯运行维护等提供了达标的物业服务；二是对办公环境的改善及提升程度较高。自评发现的主要问题及原因：指标量化程度不够。下一步改进措施：根据《广西壮族自治区本级预算绩效目标管理暂行办法》（桂财办〔2017〕60号）的文件要求，参照《分行业分领域绩效指标和标准体系》的个性指标体系框架，提升绩效目标管理水平，加强绩效目标编制管理，一是要结合项目具体情况进行指标细化设置；二是确保所设置的绩效目标和指标与年度任务目标数相匹配，合理设置明确、清晰、可衡量的指标值。尤其对于效益类指标，应结合项目实际设置最能体现项目成效或预期成效，且相关性较强的指标。

2.部门绩效评价结果。

我单位2023年度部门预算不涉及部门绩效评价。

3.财政绩效评价结果。

我单位2023年度部门预算不涉及财政绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

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：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：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位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:广西壮族自治区广播电视局机关服务中心2023年度部门决算公开附表