

柳州市柳江区工业和信息化局
2024 年部门决算



2025 年 9 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年部门决算报表

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：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：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区工业和信息化局概况

一、主要职能

（一）主管部门及所属事业单位的基本情况：

根据《中共柳州市委员会办公室 柳州市人民政府办公室关于印发〈柳州市柳江区机构改革实施意见〉的通知》(柳办)[2019]5号精神，组建工业和信息化局，将柳州市柳江区科技工贸和信息化局的工业和信息化管理职责分出，组建柳州市柳江区工业和信息化局，为柳江区人民政府工作部门，属于正科级单位，不再保留柳州市柳江区科技工贸和信息化局。我局作为行业管理部门，主要是管规划、管政策、管标准，指导行业发展，依照《国家公务员暂行条例》进行管理。

（二）柳州市柳江区工业和信息化局主要职责：

- 1.贯彻执行国家、自治区、柳州市有关工业和信息化的法律、法规、政策和规划。
- 2.负责编制和实施产业规划和政策。拟订并组织实施工业和信息化领域的发展规划、产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议。
- 3.负责监测、收集、统计本区工业和信息化领域的数据并进行分析。
- 4.负责对工业企业实施行业管理、安全生产监督管理。
- 5.负责工业和信息化领域的各类项目资金、专项基金的申报、管理和使用。
- 6.负责工业企业投资管理工作，按规定权限做好技术改造类项目的核准和备案；指导企业技术改造、技术创新和技术引进工作，提出鼓励和促进企业技术改造、技术创新投资措施意见。

7.负责实施节能监督、检查与考核，协助对用能单位履行国家、自治区、市及本区颁布的节能法律、法规、规章及节能标准进行监督监察。负责拟订并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的有关规划和政策措施，组织协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责民用爆炸物品的行业管理。

8.负责拟订并组织实施本区产业转移规划和企业入园工作，研究产业转移重大问题并提出建议，指导工业园区的发展。

9.负责统筹本区信息化工作，加快推进信息化和工业化相融合，推广信息化领域新技术、新标准；负责按规定协调管理信息网络基础设施建设。

10.协调煤炭、电力、石油等经济运行保障要素的供需衔接。

11.贯彻落实安全生产有关政策法规，承担本单位职责范围内行业领域安全生产。负责城区安全生产委员会和安全生产委员会办公室布置的有关安全生产工作。

12.完成区人民政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	柳州市柳江区工业和信息化局	行政机关	单独编制预算和决算
2	柳州市柳江区中小企业服务中心	全额拨款事业单位	单独编制预算和决算

第二部分：2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

			公开 01 表		
部门：柳州市柳江区工业和信息化局			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	1,359.26	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	14.68	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	
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	645.66
八、其他收入	8	0.11	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	102.58
	10		十、节能环保支出	40	33.83
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	14.68
	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	539.10
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	38.20
	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	1,374.05	本年支出合计	57	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	1,374.05

年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	1,374.05	总计	60	0.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：柳州市柳江区工业和信息化局

公开 02 表
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	1,374.05	1,373.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
206	科学技术支出	645.66	645.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	645.66	645.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	645.66	645.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.58	102.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	539.10	538.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
21502	制造业	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	311.95	311.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2150501	行政运行	154.07	154.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	157.88	157.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
21508	支持中小企业发展和管理支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.20	38.20	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

公开 03 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区工业和信息化局

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		1,374.05	486.56	887.50			
206	科学技术支出	645.66		645.66			
20604	技术研究与开发	645.66		645.66			
2060499	其他技术研究与 开发支出	645.66		645.66			
208	社会保障和就业 支出	102.58	102.58				
20805	行政事业单位养 老支出	98.88	98.88				
2080501	行政单位离退休	48.72	48.72				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	50.16	50.16				
20811	残疾人事业	3.70	3.70				
2081199	其他残疾人事业 支出	3.70	3.70				
210	卫生健康支出	33.83	33.83				
21011	行政事业单位医	33.83	33.83				

	疗						
2101101	行政单位医疗	16.19	16.19				
2101102	事业单位医疗	15.86	15.86				
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77				
212	城乡社区支出	14.68	0.00	14.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.68	0.00	14.68			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.68	0.00	14.68			
215	资源勘探工业信息等支出	539.10	311.95	227.15			
21502	制造业	216.00		216.00			
2150299	其他制造业支出	216.00		216.00			
21505	工业和信息产业监管	311.95	311.95				
2150501	行政运行	154.07	154.07				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	157.88	157.88				
21508	支持中小企业发展和管理支出	11.15		11.15			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	11.15		11.15			
221	住房保障支出	38.20	38.20				

22102	住房改革支出	38.20	38.20				
2210201	住房公积金	38.20	38.20				

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

公开 04 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区工业和信息化局

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	1,359.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.68	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				
	6		六、科学技术支出	38	645.66	645.66		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.58	102.58		
	9		九、卫生健康支出	41	33.83	33.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14.68		14.68	
	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	538.99	538.99		
	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	38.20	38.20		
	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	1,373.94	本年支出合计	59	1,373.94	1,359.26	14.68	
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	
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			63				
总计	32	1,373.94	总计	64	1,373.94	1,359.26	14.68	

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

公开 05 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区工业和信息化局

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,359.26	486.44	872.81
206	科学技术支出	645.66		645.66
20604	技术研究与开发	645.66		645.66
2060499	其他技术研究与开发支出	645.66		645.66
208	社会保障和就业支出	102.58	102.58	
20805	行政事业单位养老支出	98.88	98.88	
2080501	行政单位离退休	48.72	48.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.16	50.16	
20811	残疾人事业	3.70	3.70	
2081199	其他残疾人事业支出	3.70	3.70	
210	卫生健康支出	33.83	33.83	
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83	
2101101	行政单位医疗	16.19	16.19	
2101102	事业单位医疗	15.86	15.86	
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	
215	资源勘探工业信息等支出	538.99	311.84	227.15
21502	制造业	216.00		216.00

2150299	其他制造业支出	216.00		216.00
21505	工业和信息产业监管	311.84	311.84	
2150501	行政运行	154.07	154.07	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	157.76	157.76	
21508	支持中小企业发展和管理支出	11.15		11.15
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	11.15		11.15
221	住房保障支出	38.20	38.20	
22102	住房改革支出	38.20	38.20	
2210201	住房公积金	38.20	38.20	

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

公开 06 表

部门：柳州市柳江区工业和信息化局

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	399.54	302	商品和服务支出	38.10
30101	基本工资	121.14	30201	办公费	11.82
30102	津贴补贴	68.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	49.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	33.94	30205	水费	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.16	30206	电费	1.64
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.89
30110	职工基本医疗保险缴费	31.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.22	30211	差旅费	1.11
30113	住房公积金	38.20	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.28
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	48.80	30215	会议费	0.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	21.83	30217	公务接待费	0.52
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.54	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.40	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	4.70
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.12
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	4. 01
			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
			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
			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
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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
人员经费合计		448. 34	公用经费合计		38. 10

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

公开 07 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区工业和信息化局

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	0.00	14.68	14.68	0.00	14.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14.68	14.68	0.00	14.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.68	14.68	0.00	14.68	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.68	14.68	0.00	14.68	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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区工业和信息化局

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				
类				
款				
项				

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。

柳州市柳江区工业和信息化局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

公开 09 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区工业和信息化局

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
0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.52					0.52

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： 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1374.05万元。与2023年度相比，收、支总计减少2233.75万元；减少61.91%，主要因为践行厉行节约，缩减经费开支，过紧日子。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1374.05万元，其中：财政拨款收入1374.05万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1374.05万元，其中：基本支出486.56万元，占35.41%；项目支出887.05万元，占64.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1373.94万元。与 2023年相比，财政拨款收、支总计减少2234.84万元，减少61.91%，主要因为践行厉行节约，缩减经费开支，过紧日子。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出1359.26万元，占本年支出合计的100%。与 2023 年相比，财政拨款支出减少1508.15万元，下降52.6%，主要因为践行厉行节约，缩减经费开支，过紧日子。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1359.26万元，主要用于以下方面：科学技术支出645.66万元，占47.5%；社会保障和就业支出102.58万元，占7.55%；卫生健康支出33.83万元，占2.49%；资源勘探工业信息等支出538.99万元，占39.65%；住房保障支出38.2万元，占2.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为524.1万元，支出决算为1359.26万元，完成年初预算的259.35%。其中：

1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为645.66万元。决算数大于预算数的主要原因是年中按规定调剂安排财政拨款预算用于其他技术研究与开发支出事项支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为39.74万元，支出决算为48.72万元，完成年初预算的122.6%。决算数大于预算数的主要原因是年中按规定追加安排财政拨款预算用于离退休补贴。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.16万元，支出决算为50.16万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.7万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出

预算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.81万元，支出决算为16.19万元，完成年初预算的126.39%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.8万元，支出决算为15.86万元，完成年初预算的134.41%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

7.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为216万元，完成年初预算的864%。决算数大于预算数的主要原因是年中按规定调剂安排财政拨款预算用于其他制造业支出事项支出以及对企业的补助提高。

8.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为162.13万元，支出决算为154.07万元，完成年初预算的95.03%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减经费开支，过紧日子。

9.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为185.26万元，支出决算为157.76万元，完成年初预算的85.16%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减经费开支，过紧日子。

10.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和

管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为9.95万元，支出决算为11.15万元，完成年初预算的112.06%，决算数大于预算数的主要原因是对企业补贴资金比例提高。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.62万元，支出决算为38.2万元，完成年初预算的101.54%，决算数大于预算数的主要原因是新公招录用2人，总缴费基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出486.44万元，其中：

人员经费448.34万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费38.1万元，主要包括：

办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入14.68万元，本年支出14.68万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出14.68万元，较2023年度决算数减少725.69万元，下降98.02%。其中：基本支出0万元，项目支出14.68万元。

2024年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为13.95万元，支出决算为14.68万元，完成年初预算的105.23%。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为13.95万元，支出决算为14.68万元，完成年初预算的105.23%。决算数大于预算数的主要原因是年中按规定调剂安排财政拨款预算用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳江区工业和信息化局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，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.96万元，支出决算为0.52万元，完成预算的54.17%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算的54.17%。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减“三公”经费支出。2024年度“三公”

经费财政拨款支出决算数比2023年减少0.17万元，下降24.63%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降24.63%。

公务接待费支出减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.52万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置费支出为0万元。公务用车运行维护费支出0万元。2024年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.52万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。2024年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾人次。

国内公务接待支出0.52万元。主要用于开展工作发生的接待支出。2024年共发生国内公务接待6批次、来宾47人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年本部门机关运行经费支出22.93万元比2023年减少14.13万元，降低38.13%。主要原因是财政资金紧张，缩减经

费开支，按财政要求过紧日子。

十一、政府采购支出说明

2024年本部门政府采购支出总额1.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、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1.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.28万元，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的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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要负责人用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024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751.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度入驻企业贷款利息补贴、经济运行分析费、废旧锂电池资源化综合利用项目红线内电杆迁移工程、入驻企业基础设施建设补贴等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金588.36

万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，一般公共预算项目执行率达到67.02%，政府性基金预算项目支出执行率达92.03%，其中，5个项目自评达到一等，3个项目自评达到二等，1个项目自评达到三等，部门整体预算安排资金执行率达76.1%，自评得分87.96，自评等次为二等。

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预算安排资金执行率达76.1%，自评得分87.96，自评等次为二等。

共组织对“入驻企业新购置新设备、模具补贴”等9个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出751.87万元，政府性基金预算支出588.36万元。从评价情况来看，5个项目自评达到一等，3个项目自评达到二等，1个项目自评达到三等，部门整体预算安排资金执行率达76.1%，自评得分87.96，自评等次为二等。

（二）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，共对9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：

中小企业服务工作经费项目自评综述：全年预算数1.8万元，执行数1.67万元，执行率为92.83%，自评得分为87.63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。发现的主要问题及原因：主要是财政资金紧张。下一步改进措施：加强对资金的使用管理，待后续财政安排资金，进一步完成预期设定的绩效目标。

2024年度预算项目绩效自评表									
项目名称	中小企业服务工作经费		项目编码	450206211060020000323					
项目实施单位	106002-柳州市柳江区中小企业服务中心		主管部门	106-柳州市柳江区工业和信息化局					
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	1.8	0	1.8	1.6709	92.83%			
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0%			
		本级	0.0	0.0	0.0	0%			
	政府性基金	--	1.8	0.0	1.6709	92.83%			
	国有资本经营预算	--	0.0	0.0	0.0	0%			
	其他资金	--	0.0	0.0	0.0	0%			
年度绩效目标	州市柳江区中小企业服务中心属全额拨款的事业单位，负责调查、研究中小微企业发展运行态势，及时掌握企业经营的难点和热点，全力做好企业服务工作所产生的中小企业服								
自评得分（满分100分）		87.63	预算执行 (10分)	9.28					
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	中小服务经费	= 40000元	20	16709	8.35	用于中小企业工	财政资金紧张，缩减
		质量指标	单独核算，专款专用	是	10	达成预期指标	10	百分百完成	
		时效指标	资金拨付率	100%	10	达成预期指标	10	百分百完成	
		成本指标	不超成本	是	10	达成预期指标	10	百分百完成	
	效益指标	经济效益	促进中小企业发展，提高柳江经	稳步提高	20	达成预期指标	20	百分百完成	
		社会效益	促进就业	稳步促进	10	达成预期指标	10	百分百完成	
	满意度指标	服务对象满意度	所服务企业满意度	100%	10	达成预期指标	10	百分百完成	
自评分析	全年目标完成情况	财政经费紧张，但仍部分完成预期目标，待财政安排资金							
	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：指柳江区财政当年拨付的资金。

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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区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。

