

柳州市柳江区科学技术局
2024 年部门决算



2025 年 9 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区科学技术局概况

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：柳州市柳江区科学技术局概况

一、主要职能

2019 年“三定”方案规定职能：

（一）组织拟订全区创新驱动发展规划以及科技发展规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立统一的区级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出科技资源配置的措施建议，优化科技资源配置，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区级财政科技计划（专项等）并监督实施。

（四）负责组织编制和实施柳江区重点科技基地计划，会同有关部门拟订创新基地建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进区科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（五）提出科技体制改革的措施建议，推进科技体制改革工作。统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（六）编制全区重大科技项目规划并监督实施。牵头全区技术转移体系建设，会同有关部门拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。

（七）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。指导高新技术产业开发区建设，推进高新技术产业化，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设，组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关，推进科技服务体系建设。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（八）牵头负责全区的科学技术的普及工作，制定科普规划 and 政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，指导全区科技保密工作，负责相关科技评估管理和科技统计管理。

（九）负责引进国内外智力工作。拟订区重点引进外国专家、国内高端科技创新人才总体规划、计划并组织实施，建立国内外科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制，会同有关部门落实吸引国（境）外留学人员来柳江区工作或定居政策。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（十）会同有关部门拟订科学技术人才队伍建设规划，提出相关政策建议。组织拟订对外科技合作与交流的政策，负责政府间双边和多边科技合作与交流工作。

（十一）负责自治区、柳州市科学技术奖的申报工作，负责科技成果管理工作。

（十二）承办区人民政府交办的其他事项。

（十三）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略、科教兴区战略、人才强区战略，加强、优化、转变政府科技管理和服

务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强统筹协调，加强事中事后监管和科研诚信建设。深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门可委托项目管理专业机构开展科技项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。

2024 年机构改革职责调整：

（一）将区科学技术局负责的组织拟订科技促进农业农村发展规划和政策、指导农业科技进步工作职责划入区农业农村局。

与区农业农村局有关职责分工。区科学技术局承担统筹科技资源配置有关工作，执行上级科技计划（专项、基金等）管理制度规范，指导科研管理专业机构的运行和管理。区农业农村局负责拟订并组织实施农业农村领域的科技发展规划和政策，提出农业农村领域科技平台、基地规划布局并组织实施，负责农业农村领域的科技计划（专项、基金等）管理工作，指导受托科研管理专业机构开展具体项目管理工作。区农业农村局在农业农村领域科技计划管理工作中，遵循各级科技计划（专项、基金等）管理制度规范。

（二）将区科学技术局负责引进国外智力工作职责划入区人力资源和社会保障局。区科学技术局保留国外高端科技人才引进和国内重点科技人才出国（境）培训管理职责。

与区人力资源和社会保障局有关职责分工。区科学技术局负责引进国外高端科技人才的政策拟订、任务布局、组织实施。负责区内重点科技人才出国（境）培训管理工作。区人力资源和社会保障局

障局负责引进国外智力工作。拟订柳江区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，负责外国人来柳江工作管理，建立外国专家联系服务机制。根据职责拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。协调推荐相关单位、个人申报自治区人民政府友谊奖。区科学技术局与区人力资源和社会保障局要加强协调、密切配合，共享信息资源，做好相互衔接，形成工作合力。

（三）职能转变。进一步转变职能，强化科技创新规划、综合协调、督促检查等管理职责，统筹科技资源配置，统筹重点行业、领域科技发展规划的衔接协同，推动企业科技创新能力建设，建立健全科技人才培养、引进、使用、评价、激励等机制。

二、部门决算单位构成

（1）2019年3月经柳州市柳江区人民政府批准，成立柳州市柳江区科学技术局，单位性质为全额行政事业单位，下设1个全额拨款公益一类事业单位：柳州市柳江区科技服务中心。

（2）编制情况

经区机构编制委员会办公室核定，我局行政及事业单位编制18名，其中，局机关行政编制5名，全额事业单位编制13名。

（3）人员构成情况

我局实有人数20人。其中，编制内实有人数20人（行政编制人员6人，事业编制人员14人），离退休人员17人（行政编制人员8人，事业编制人员10人）。

第二部分：2024 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

部门：柳州市柳江区科学技术局

公开 01 表
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	374.28	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	2.25	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	258.05
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	62.16
	9		九、卫生健康支出	39	23.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2.25
	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	30.97
	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	376.53	本年支出合计	57	376.53
使用非财政拨款结余(含专用结	28		结余分配	58	

余)					
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	376.53	总计	60	376.53

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

公开 02 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区科学技术局

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		376.53	376.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	258.05	258.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	111.91	111.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	111.91	111.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	146.15	146.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	146.15	146.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.76	10.76	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	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.25	2.25	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	2.25	2.25	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	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.97	30.97	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	2.25	2.25	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：柳州市柳江区科学技术局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		376.53	374.08	2.45			
206	科学技术支出	258.05	258.05				
20601	科学技术管理事务	111.91	111.91				
2060101	行政运行	111.91	111.91				
20604	技术与研究开发	146.15	146.15				
2060401	机构运行	146.15	146.15				
208	社会保障和就业支出	62.16	62.16				
20805	行政事业单位养老支出	60.65	60.65				
2080501	行政单位离退休	8.59	8.59				
2080502	事业单位离退休	10.76	10.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.29	41.29				
20811	残疾人事业	1.51	1.51				
2081199	其他残疾人事业支出	1.51	1.51				
210	卫生健康支出	23.11	22.91	0.20			

21004	公共卫生	0.20		0.20			
2100408	基本公共卫生服务	0.20		0.20			
21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91				
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91				
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69				
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31				
212	城乡社区支出	2.25		2.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.25		2.25			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.25		2.25			
221	住房保障支出	30.97	30.97				
22102	住房改革支出	30.97	30.97				
2210201	住房公积金	30.97	30.97				

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：柳州市柳江区科学技术局

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	374.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.25	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	258.05	258.05		
	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	62.16	62.16		
	9		九、卫生健康支出	41	23.11	23.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.25		2.25	
	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	30.97	30.97		
	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	376.53	本年支出合计	59	376.53	374.28	2.25	
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	376.53	总计	64	376.53	374.28	2.25	

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：柳州市柳江区科学技术局

项目		本年支出			项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支 出	项目支 出	科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	栏次		1	2	3
合计		374.28	374.08	0.20	合计		374.28	374.08	0.20
206	科学技术支出	258.05	258.05		206	科学技术支出	258.05	258.05	
20601	科学技术管理事务	111.91	111.91		20601	科学技术管理事务	111.91	111.91	
2060101	行政运行	111.91	111.91		2060101	行政运行	111.91	111.91	
20604	技术与研究开发	146.15	146.15		20604	技术与研究开发	146.15	146.15	
2060401	机构运行	146.15	146.15		2060401	机构运行	146.15	146.15	
208	社会保障和就业支出	62.16	62.16		208	社会保障和就业支出	62.16	62.16	
20805	行政事业单位养老支出	60.65	60.65		20805	行政事业单位养老支出	60.65	60.65	
2080501	行政单位离退休	8.59	8.59		2080501	行政单位离退休	8.59	8.59	
2080502	事业单位离退休	10.76	10.76		2080502	事业单位离退休	10.76	10.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.29	41.29		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.29	41.29	
20811	残疾人事业	1.51	1.51		20811	残疾人事业	1.51	1.51	
2081199	其他残疾人事业支出	1.51	1.51		2081199	其他残疾人事业支出	1.51	1.51	
210	卫生健康支出	23.11	22.91	0.20	210	卫生健康支出	23.11	22.91	0.20

21004	公共卫生	0.20		0.20	21004	公共卫生	0.20		0.20
2100408	基本公共卫生服务	0.20		0.20	2100408	基本公共卫生服务	0.20		0.20
21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91		21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91	
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91		2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69		2101102	事业单位医疗	11.69	11.69	
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31		2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	
221	住房保障支出	30.97	30.97		221	住房保障支出	30.97	30.97	
22102	住房改革支出	30.97	30.97		22102	住房改革支出	30.97	30.97	
2210201	住房公积金	30.97	30.97		2210201	住房公积金	30.97	30.97	

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

部门：柳州市柳江区科学技术局

公开 06 表部门

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	319.99	302	商品和服务支出	35.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	108.44	30201	办公费	3.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.75	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.83	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	30.03	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.29	30206	电费	1.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.31	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	2.88	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.97	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	1.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	18.57	30215	会议费	0.55	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训	0.63	31013	公务用车购	0.00

				费			置	
30302	退休费	18.55	30217	公务接待费	0.12	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	0.00	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	0.00	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	4.46	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	0.02	30229	福利费	1.61	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	6.72	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	其他商品和服务支出	12.34			
人员经费合计		338.56	公用经费合计					35.52

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：柳州市柳江区科学技术局

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	2.25	2.25		2.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.25	2.25		2.25	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	2.25	2.25		2.25	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	0.00	2.25	2.25		2.25	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：柳州市柳江区科学技术局

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。柳州市柳江区科学技术局没有安排国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：柳州市柳江区科学技术局 公开 09 表
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
0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

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376.53万元。与2023年度相比，收、支总计各减少187.86万元；下降33.29%，主要原因是：1.在2023年重新安排2022年科技三项费，2024年没有重新安排该项支出；2.项目工作经费减少；3.人员减少；4.经济面临下行压力，政府要求各单位厉行节约，勒紧裤腰带过紧日子。

二、收入决算情况说明

本年收入合计376.53万元，其中：财政拨款收入376.53万元；占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计376.53万元，其中：基本支出374.08万元，占99.35%；项目支出2.45万元，占0.65%。

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376.53万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少187.86万元；下降33.29%，主要原因是：1.在2023年重新安排2022年科技三项费，2024年没有重新安排该项支出；2.项目工作经费减少；3.人员减少；4.经济面临下行压力，政府要求各单位厉行节约，勒紧裤腰带过紧日子。

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374.28万元，占本年支出合计的99.4%。与 2023 年相比，财政拨款支出减少

184.11万元，下降32.97%，主要原因是：1.在2023年重新安排2022年科技三项费，2024年没有重新安排该项支出；2.项目工作经费减少；3.人员减少；4.经济面临下行压力，财政收入下降，政府要求各单位厉行节约，勒紧裤腰带过紧日子。

（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374.28万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出258.05万元，占68.95%；社会保障和就业（类）支出62.16万元，占16.61%；卫生健康（类）支出23.11万元，占6.17%；住房保障（类）支出30.97万元，占8.27%。

（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421.09万元，支出决算为374.28万元，完成年初预算的88.88%。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为119.37万元，支出决算为111.91万元，完成年初预算的93.75%。决算数小于预算数的主要原因是：一是节约各项公用经费的开支；二是人员减少。

2、科学技术支出（类）研究与开发（款）机构运行（项）。年初预算为163.67万元，支出决算为146.15万元，完成年初预算的89.3%。决算数小于预算数的主要原因是：一是节约各项公用经费的开支；二是人员减少。

3、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24.92万元，支出决算为8.59万元，完成年初预算的34.47%。决算数小于预算数的主要

原因是：按规定调剂行政单位离退休（项）用于事业单位离退休（项），保障机关事业单位人员退休经费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.76万元。决算数大于预算数的主要原因是：按规定调剂行政单位离退休（项）用于事业单位离退休（项），保障事业单位人员退休经费支出。

5、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41.29万元，支出决算为41.29万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致的主要原因是无追加机关事业单位基本养老保险经费。

6、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1.51万元。决算数大于预算数的主要原因是每年财政根据税局提供数据下发指标，年初无预算数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

8、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20.24万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的48.96%。决算数大于预算数的主要原因是：按规定调剂行政单位医疗（项）用于事业单位医疗（项），

保障事业单位人员医疗经费支出。

9、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0万元，支出决算为11.69万元。决算数大于预算数的主要原因是：按规定调剂行政单位医疗（项）用于事业单位医疗（项），保障事业单位人员医疗经费支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是每年财政局根据社保局数据下发指标，无年初预算数。

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30.97万元，支出决算为30.97万元，完成年初预算的107.66%。决算数与预算数一致的主要原因是无追加住房公积金经费。

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374.08万元，其中：

人员经费338.56万元，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、奖励金。

公用经费35.52万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他交通费用、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2.25万元，本年支出2.25万元，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2.25万元，较2023年度决算数减少3.75万元，下降62.5%。其中：基本支出0万元，项目支出2.25万元。

2024年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2.25万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的100%。其中：

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2.25万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因是按年初预算支出，合理使用资金。

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区科学技术局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0.69万元，支出决算为0.12万元，完成预算的17.39%，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费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的17.39%。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及认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，厉行节约办一切事业，大力压减“三公”经费支出，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年减少0.45万元，下降78.95%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少0.45万元，下降78.95%。

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及认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，大力压减“三公”经费支出，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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0.12万元，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0.12万元。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.12万元。主要用于接待广西农科院蔬菜研究所到柳江区开展辣椒及苦瓜产业调研和培训。2024年共发生国内公务接待2批次、来宾11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17.05万元，比2023年减少3.34万元，降低16.38%。主要原因是：严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，压减经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年本部门政府采购支出总额0.38万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、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0.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.38万元，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376.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度科技信息服务与培训经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2.25万元，占政府性基金预算项目支出总额的91.84%。从自评情况来看，我部门的各项绩效指标均按计划完成，各项绩效指标均达到预期。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，本部门整体支出绩效自评得分100分，结合部门工作实际情况设置部门整体绩效目标，各项工作均能按计划目标完成，自评结果为一等。

共组织对科技信息服务与培训经费等1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出2.25万元。从评价情况来看，项目设立有文件依据且项目内容明确，项目执行过程中资金到位及时且合法合规。该1个项目自评平均得分为100分，评分等级一等。

（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1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：

科技信息服务与培训经费项目自评综述：全年预算数

2.25万元，执行数2.25万元，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。发现的主要问题及原因：一是对于绩效管理的认识还不够深入，存在对内涵把握不够准确的问题，项目执行过程存在一定的偏差；二是部分项目绩效目标设置不够完整，填报内容不够规范，相关基础工作比较薄弱，过多地依赖财务人员进行设定，对于绩效目标产出及效果指标的设定存在一定的偏差。

下一步改进措施：一是加强业务单位人员的绩效管理培训，不断提高项目管理业务人员对预算绩效管理的认识意识和业务水平；二是更细化、量化绩效指标设置，提高绩效指标的可衡量性及可评估性；三是明确各相关股室和人员在预算绩效管理工作中的职责，实现层层监督。

2024年度预算项目绩效自评表										
项目名称		科技信息服务与培训工作经历			项目编码		450206220415800005687			
项目实施单位		158002-柳州市柳江区科技服务中心			主管部门		158-柳州市柳江区科学技术局			
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		2.25		0	2.25	2.25	100.00%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%	
			本级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%	
		政府性基金		——	2.25		0.0	2.25	2.25	100%
		国有资本经营预算		——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
		其他资金		——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
年度绩效目标		科技信息服务与培训工作经历								
自评得分（满分100分）			100		预算执行 （10分）		10.00			
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	科技信息培训		≥2期	20	2	20	2024年度开展	
		质量指标	项目实施过程产生的劳务派遣		≤2.5万	10	2.5	10	本年度科技信	
		时效指标	项目完成时间		2024年	10	达成预期指标	10	2024年内完成	
		成本指标	项目用款控制		≤2.5万	10	2.25	10	本年度科技信	
	效益指标	社会效益	促进城区科技创新能力与条件		≥100%	30	100	30	通过开展科技	
	满意度指标	服务对象满意度	对群众的满意度	≥90%	5	100	5	5	群众对科技活	
自评 分析	全年目标完成情况	通过开展科技政策解读培训等科技信息服务与培训活动，提升城区创新能力和创新水平，费用控制在预算内，完成全年目标。								
	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

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。