

柳州市柳江区商务促进中心
2025 年单位决算

2026 年 10 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区商务促进中心概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分： 2025 年单位决算报表

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： 2025 年度单位决算情况说明

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 2025 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区商务促进中心概况

一、主要职能

区商务促进中心落实中央、自治区党委、市委和区委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。

主要职责是：

1、贯彻国家有关商务发展的各项方针政策和法律法规，协助区商务局做好外商投资、招商引资，贸易流通等具体服务和辅助性工作。

2、负责现代服务业发展相关信息的收集、研究、宣传及咨询服务。

（1）研究和提出加快现代服务业发展的意见和建议。

（2）指导服务业行业协会工作。

（3）协助有关单位开展服务业政策性贷款有关工作。

（4）协助区委、区人民政府、区商务局组织开展商务领域的宣传、培训、公益性工作。

3、完成本局及区政府交办的其他事项。

二、单位决算单位构成

我局所属全额行政机关事业单位，本单位是机构改革新成立的单位。所属事业单位是柳州市柳江区商务促进中心。

第二部分：2025 年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柳州市柳江区商务促进中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	250.31	一、一般公共服务支出	31	142.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.50	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	78.20
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	13.06
	9		九、卫生健康支出	39	6.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1.50
	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	9.74
	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	251.81	本年支出合计	57	251.81

使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	251.81	总计	60	251.81

注：本表反映单位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

部门：柳州市柳江区商务促进中心

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		251.81	251.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	142.90	142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	142.90	142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	142.90	142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	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	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.50	1.50	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
221	住房保障支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区商务促进中心

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		251.81	172.11	79.70			
201	一般公共服务支出	142.90	142.90				
20113	商贸事务	142.90	142.90				
2011350	事业运行	142.90	142.90				
206	科学技术支出	78.20		78.20			
20604	技术与研究与开发	78.20		78.20			
2060499	其他技术与研究与开发支出	78.20		78.20			
208	社会保障和就业支出	13.06	13.06				
20805	行政事业单位养老支出	13.06	13.06				
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99				
210	卫生健康支出	6.41	6.41				
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41				
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41				
212	城乡社区支出	1.50		1.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.50		1.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	1.50		1.50			

	支出						
221	住房保障支出	9.74	9.74				
22102	住房改革支出	9.74	9.74				
2210201	住房公积金	9.74	9.74				

注：本表反映单位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

部门：柳州市柳江区商务促进中心

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	250.31	一、一般公共服务支出	33	142.90	142.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.50	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	78.20	78.20		
	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	13.06	13.06		
	9		九、卫生健康支出	41	6.41	6.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.50		1.50	
	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	9.74	9.74		
	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	251.81	本年支出合计	59	251.81	250.31	1.50	
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	251.81	总计	64	251.81	250.31	1.50	

注：本表反映单位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

部门：柳州市柳江区商务促进中心

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		250.31	172.11	78.20
201	一般公共服务支出	142.90	142.90	
20113	商贸事务	142.90	142.90	
2011350	事业运行	142.90	142.90	
206	科学技术支出	78.20		78.20
20604	技术与研究与开发	78.20		78.20
2060499	其他技术与研究与开发支出	78.20		78.20
208	社会保障和就业支出	13.06	13.06	
20805	行政事业单位养老支出	13.06	13.06	
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99	
210	卫生健康支出	6.41	6.41	
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41	
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41	
221	住房保障支出	9.74	9.74	
22102	住房改革支出	9.74	9.74	
2210201	住房公积金	9.74	9.74	

注：本表反映单位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：柳州市柳江区商务促进中心

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
301	工资福利支出	164.50	302	商品和服务支出	7.54
30101	基本工资	53.85	30201	办公费	1.25
30102	津贴补贴	19.46	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	2.07	30205	水费	0.25
30107	绩效工资	59.39	30206	电费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.99	30207	邮电费	0.47
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.41	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.42
30112	其他社会保障缴费	0.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	9.74	30213	维修（护）费	0.40
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.07	30216	培训费	0.04
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	0.07	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.75
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.30
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.87
人员经费合计		164.57	公用经费合计		7.54

注：本表反映单位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

部门：柳州市柳江区商务促进中心

公开 07 表
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		0.00	1.50	1.50		1.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.50	1.50		1.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.50	1.50		1.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.50	1.50		1.50	0.00

注：本表反映单位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：柳州市柳江区商务促进中心

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			0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳州市柳江区商务促进中心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

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区商务促进中心

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
0.24					0.24						

注：本表反映单位本年度财政拨款“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： 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为 251.81 万元。与2024年度相比，收、支总计各减少127.23万元；减少 33.57 %，主要是过紧日子，压缩经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 251.81 万元，其中：财政拨款收入 251.81 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 251.81 万元，其中：基本支出172.11 万元，占 68.35 %；项目支出 79.7 万元，占 31.65 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为 251.81 万元。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少127.23 万元，减少 33.57%，主要是过紧日子，压缩经费。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 250.31 万元，占本年支出合计的 99.40 %。与 2024 年相比，财政拨款支出减少128.22万元，下降33.87 %，主要是过紧日子，压缩经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出 250.31 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 142.90 万元，占 57.09 %；科学技术（类）支出 78.20 万元，占 31.24 %；社会保障和就业（类）支出 13.06 万元，占 5.22 %；卫生健康（类）支出 6.41 万元，占 2.56 %；住房保障（类）支出 9.74 万元，占 3.89 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为130.15万元，支出决算为250.31 万元，完成年初预算的 192.32 %。其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 96.55 万元，支出决算为142.90万元，完成年初预算的 148.01%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、费用相应增加。

2、科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算支付长乐钢铁世界（一期）项目部分固定资产投资扶持资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算为 0.07万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费相应增加。

4、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14.98万元，支出决算为12.99万元，完成年初预算的86.72 %。决算

数小于预算数的主要原因是年中有在职人员转退休，费用相应减少。

5、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 7.38 万元，支出决算为6.41万元，完成年初预算的 86.86 %。决算数小于预算数的主要原因是年中有在职人员转退休，费用相应减少。

6、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11.24万元，支出决算为9.74 万元，完成年初预算的86.65 %。决算数小于预算数的主要原因是年中有在职人员转退休，费用相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出 172.11 万元，其中：

人员经费 164.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费。

公用经费 7.54 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、培训费、工会经费、福利费、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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转 0 万元，本年收入 1.50 万元，本年支出 1.50 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 1.50 万元，较2024年度决算数增加 1 万元，增长 2 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 1.50 万元。

2025年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4.50万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 33.33 %。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 4.50万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 33.33 %。决算数小于预算数的主要原因是过紧日子，压缩项目经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区商务促进中心2025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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.24 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，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 万元，完成预算的 0 %。2025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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年减少0万元，下降0%，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0万元，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025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0万元，占0%。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。2025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0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2025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0万元。2025年共发生国内公务接待0批次、来宾0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年本单位机关运行经费支出0万元，比2024年增加0万元，增长0%。

柳州市柳江区商务促进中心在2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年本单位政府采购支出总额 1.50 万元，其中：政府采购货物支出 1.50 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 1.50 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 1.50 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2025年12月31日，本单位共有车辆 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2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

（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2025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375.147万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度长乐钢铁世界（一期）项目部分固定资产投资扶持资金政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金80.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我部门根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分为98.40分。我部门整体绩效指标完成度较好，发现的主要问题及原因：一是预算编制不够细化；二是支出效率尚有待提高。下一步改进措施：一是继续严格要求，保证预算编制的合理性及科学性，力争预算经费足额安排，加强资金使用的合规性，深化资金管理制度健全性、安全性；二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位的预算管理意识。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等的学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

共组织对服务业发展工作经费等8个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出375.147万元，政府性基金预算支出80.87万元。自行成立部门评价小组对“服务业发展工作经费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，该项目设立有实体依据且项目内容明确、经费测算具体、项目计划详细且

资金结构合理。项目执行过程中资金到位及时且合法合规。2025 年度该项目取得良好成效，第三产业增加值 1—12 月全区三产增加值完成 120 亿元，增速 5%。社会消费品零售总额 1—12 月社会消费品零售总额 79.34 亿元，增速-1.8%。上规入统工作 1-12 月完成服务业上规入统 15 家，完成 125%。外贸进出口总额 1—12 月进出口总额为 9.0785 亿元人民币，同比增长 68.58%。实际利用外资情况。1-12 月利用外资为 10 万美元。加强商贸流通，提高商务管理水平，促进区商贸经济稳定的向前发展，该项目支出部门评价得分为 92.7 分。

（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：

长乐钢铁世界（一期）项目部分固定资产投资扶持资金项目自评综述：全年预算数78.20万元，执行数78.20万元，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:一是预算编制不够细化;二是支出效率尚有待提高。下一步改进措施:一是继续严格要求，保证预算编制的合理性及科学性，力争预算经费足额安排，加强资金使用的合规性，深化资金管理制度健全性、安全性;二是细化预算编制工作，提升项目资金使用效率。

2025 年度预算项目绩效自评表							
项目名称	长乐钢铁世界（一期）项目建设 基础设施投资扶持资金		项目编码	450206240416000010110			
项目实施单位	160002-柳州市柳江区商务促进中心		主管部门	160-柳州市柳江区商务局			
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		0	78.2	78.2	78.2	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	——	0.0	78.2	78.2	78.2	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	按 2023 年 4 月 23 日柳江区人民政府与广西长乐物流集团有限公司签订的《长乐钢铁世界（一期）项目投资协议》（简称《投资协议》）“第四条 扶持政策 为促进项目顺利建设和发展，甲方给予乙方长乐钢铁世界（一期）项目建设固定资产投资扶持资金：甲方同意按实际出让面积每亩 8 万元的标准分三次给予乙方基础设施投资扶持资金补贴，用于乙方建设厂房、购置设备等固定资产投入：其中项目动工补贴 30%；项目全部竣工后补贴 50%；项目投资和产值达标补贴 20%，该扶持资金在乙方全额缴纳土地出让金和相关税费，市级资金扣除政府按规定计提的资（基）金后到达本级财政方可拨付。						
自评得分（满分 100 分）		100	预算执行（10 分）	10.00			

	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
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	补贴的土地面积	=103.75 亩	10	103.75	10	补贴的土地面积	无
			补贴的进度资金	≤78.2 万元	10	78.2	10	补贴的进度资金	无
		质量指标	每亩土地补贴标准	=8 万元	10	8	10	每亩土地补贴标准	无
		时效指标	资金拨付时间	2025 年 5 月 31 日前	10	达成预期指标	10	资金拨付时间	无
		成本指标	预算资金使用率	≤100%	10	100	10	预算资金使用率	无
	效益指标	经济效益	拉动经济发展	稳步发展	8	达成预期指标	8	拉动经济发展	无
		社会效益	发展服务业和物流业	优	8	达成预期指标	8	发展服务业和物流业	无
		生态效益	提供优质服务和良好的投资发展环境	优	8	达成预期指标	8	提供优质服务	无

								和良 好的 投资 发展 环境	
		可持续影响	增加经济创收	优	6	达成预期指标	6	增加经 济创收	无
	满意度 指标	服务对象满意度	扶持企业的满意度	=100%	10	100	10	扶持企 业的满 意度	无
自评 分析	全年目 标完成 情况	完成支付。							
	绩效目 标偏离 原因分 析	完成支付。							
	整改措 施及建 议	无							
	其他需 说明问 题	无							

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。