

柳州市柳江区中小企业服务中心

2025 年单位决算

2026 年 10 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区中小企业服务中心概况

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：柳州市柳江区中小企业服务中心概况

一、主要职能

柳州市柳江区中小企业服务中心主要职责：

（一）贯彻落实国家、自治区和柳州市有关中小企业服务的法律、法规和方针政策。

（二）在区工业和信息化局的指导下，负责调查、研究中小微企业发展运行态势，为政府相关单位制定中小微企业发展政策提供参考依据。

（三）配合区委、区政府、区工业和信息化局落实中小企业扶持政策，收集并协调解决中小企业发展中面临的各类问题。

（四）向政府有关单位反映中小微企业情况，为中小微企业创立、生存、发展提供全面的社会服务，维护中小企业合法权益。

（五）接受政府及其单位的委托，联系或委托区域、行业和各类社会服务组织为中小企业提供服务。

（六）完成区委、区人民政府、区工业和信息化局交办的其他工作。

二、单位决算单位构成

柳州市柳江区中小企业服务中心是柳州市柳江区工业和信息化局下属公益一类全额拨款参公事业单位，单独编制预算和决算。

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

单位：万元

单位：柳州市柳江区中小企业服务中心

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	293.43	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	0.04	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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	24.63
	9		九、卫生健康支出	39	12.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.04
	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	238.14
	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	18.48
	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	293.47	本年支出合计	57	293.47
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	293.47	总计	60	293.47

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
单位：万元

单位：柳州市柳江区中小企业服务中心

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		293.47	293.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.63	24.63	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	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.04	0.04	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	0.04	0.04	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	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	238.14	238.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21505	工业和信息产业	238.14	238.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	238.14	238.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.48	18.48	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

单位：柳州市柳江区中小企业服务中心

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		293.47	293.43	0.04			
208	社会保障和就业支出	24.63	24.63				
20805	行政事业单位养老支出	24.63	24.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.63	24.63				
210	卫生健康支出	12.17	12.17				
21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17				
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17				
212	城乡社区支出	0.04		0.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.04		0.04			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	0.04		0.04			

	排的支出						
215	资源勘探工业信息等支出	238.14	238.14				
21505	工业和信息产业	238.14	238.14				
2150599	其他工业和信息产业支出	238.14	238.14				
221	住房保障支出	18.48	18.48				
22102	住房改革支出	18.48	18.48				
2210201	住房公积金	18.48	18.48				

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
单位：万元

单位：柳州市柳江区中小企业服务中心

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	293.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.04	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	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	24.63	24.63		
	9		九、卫生健康支出	41	12.17	12.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.04		0.04	
	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	238.14	238.14		
	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	18.48	18.48		
	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	293.47	本年支出合计	59	293.47	293.43	0.04	
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	293.47	总计	64	293.47	293.43	0.04	

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
单位：万元

单位：柳州市柳江区中小企业服务中心

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		293. 43	293. 43	
208	社会保障和就业支出	24. 63	24. 63	
20805	行政事业单位养老支出	24. 63	24. 63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 63	24. 63	
210	卫生健康支出	12. 17	12. 17	
21011	行政事业单位医疗	12. 17	12. 17	
2101102	事业单位医疗	12. 17	12. 17	
215	资源勘探工业信息等支出	238. 14	238. 14	
21505	工业和信息产业	238. 14	238. 14	
2150599	其他工业和信息产业支出	238. 14	238. 14	
221	住房保障支出	18. 48	18. 48	
22102	住房改革支出	18. 48	18. 48	
2210201	住房公积金	18. 48	18. 48	
208	社会保障和就业支出	24. 63	24. 63	

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

单位：柳州市柳江区中小企业服务中心

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	274.75	302	商品和服务支出	18.66
30101	基本工资	83.77	30201	办公费	2.23
30102	津贴补贴	39.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.43	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.03
30107	绩效工资	88.50	30206	电费	1.39
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	24.63	30207	邮电费	0.82
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	12.17	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30211	差旅费	5.08
30112	其他社会保障缴费	1.08	30212	因公出国（境）费 用	0.00
30113	住房公积金	18.48	30213	维修（护）费	0.00
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	0.01	30216	培训费	0.50
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.54
30302	退休费	0.00	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	3.03
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.69
30309	奖励金	0.01	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	4.34
人员经费合计		274.77	公用经费合计		18.66

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

公开 07 表

单位：万元

单位：柳州市柳江区中小企业服务中心

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	0.04	0.04		0.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.04	0.04		0.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.04	0.04		0.04	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.04	0.04		0.04	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

单位：柳州市柳江区中小企业服务中心

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。

柳州市柳江区中小企业服务中心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：柳州市柳江区中小企业服务中心

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
0.55					0.55	0.54					0.54

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293.47万元。与2024年度相比，收、支总计各增加76.37万元；增长35.18%，主要是五险基数调增。

二、收入决算情况说明

本年收入合计293.47万元，其中：财政拨款收入293.47万元；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293.47万元，其中：基本支出293.43万元，占99.99%；项目支出0.04万元，占0.01%。

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293.47万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加76.37万元，增长35.18%，主要是五险基数调增。

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293.43万元，占本年支出合计的99.99%。与2024年相比，财政拨款支出增加78万元，增长36.21%，主要是五险基数调增。

（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293.43万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出24.63万元，占8.39%；卫生健康支出（类）支出12.17万元，占4.15%；资源勘探工业信息等支出（类）支出238.14万元，占81.16%；住房保障（类）支出18.48万元，占6.3%。

（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273.07万元，支出决算为293.47万元，完成年初预算的107.47%。其中：

1、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24.63万元，支出决算为24.63万元，完成年初预算的100%。

2、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12.17万元，支出决算为12.17万元，完成年初预算的100%。

3、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203.85万元，支出决算为238.14万元，完成年初预算的116.82%。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。

4、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18.48万元，支出决算为18.48万元，完成年初预算的100%。

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293.43万元，其中：

人员经费274.77万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费18.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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0.04万元，本年支出0.04万元，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0.04万元，较2024年度决算数减少1.63万元，下降97.6%。其中：基本支出0万元，项目支出0.04万元。

2025年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1.63万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的2.45%。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1.63万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的2.45%。决算数小于预算数的主要原因是践行厉行节约，缩减经费开支，过紧日子。

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳江区中小企业服务中心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0.55万元，支出决算为0.54万元，完成预算的98.18%，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0.54万元，完成预算的98.18%。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0.01万元，下降1.82%，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0.01万元，下降1.82%。

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。

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0.54万元，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。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0.54万元。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0.54万元。主要用于开展工作发生的接待支出。2025年共发生国内公务接待2批次、来宾50人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出

十一、政府采购支出说明

本单位无政府采购支出

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；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

根据财政预算管理要求，我单位组织对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0万元，占一般公共预算项目支出总额的%。组织对2025年度中小企业服务工作经费1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.04万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，从自评情况来看，本项目自评得分70.74分，预

算执行率达到2.47%，整体效果一般，主要原因是践行厉行节约，缩减经费开支，过紧日子。

组织单位整体支出绩效自评。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，项目专项资金使用做到规范管理，专款专用，预计可完成预期的绩效管理指标。

共组织对“中小企业服务工作经费”1个项目进行了单位绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0.04万元。其中，从评价情况来看，本项目自评得分70.74分，预算执行率达到2.47%，整体效果一般，主要原因是践行厉行节约，缩减经费开支，过紧日子。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位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。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

XXX 项目自评综述：全年预算数1.62万元，执行数0.04万元，执行率为2.47%，自评得分为70.74分。项目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。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，项目资金执行数不高。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。

2025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		1.62		0	1.62	0.04	2.47%	
		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		——	1.62		0.0	1.62	0.04	2.47%
		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		中小企业服务工作经费								
自评得分（满分100分）				70.74		预算执行 (10分)		0.25		
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		≥16200元	20.00	400	0.49	全力做好企业	缩减开支，过紧日
		质量指标	单独核算，专款专用		16200元	10.00	达成预期指标	10	全力做好企业	
		时效指标	资金拨付率		100%	10.00	达成预期指标	10	全力做好企业	
		成本指标	不超成本		是	10.00	达成预期指标	10	全力做好企业	
	效益指标	经济效益	促进中小企业发展，提高柳江		稳步提高	15.00	达成预期指标	15	全力做好企业	
		社会效益	促进就业		稳步促进	15.00	达成预期指标	15	全力做好企业	
	满意度指标	服务对象满意度	所服务企业满意度		100%	10.00	达成预期指标	10	全力做好企业	
自评 分析	全年目标完成情况	全力做好企业服务所产生的中小企业服务工作经费								
	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。