柳州市产业园区改革发展办公室
2025年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市产业园区改革发展办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市产业园区改革发展办公室2025年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市产业园区改革发展办公室2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

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：柳州市产业园区改革发展办公室概况

一、主要职能

（一）负责起草全市产业园区改革发展相关规范性文件。组织拟订全市产业园区发展规划、专项规划和重大政策，并组织实施。组织开展全市产业园区的改革发展、投资促进、规划建设等重大问题研究。

（二）负责全市产业园区体制机制改革，协调推进编制、人事、薪酬制度改革创新。统筹推进全市产业园区设立、升级、变更名称、调整规划面积或者区位、优化整合等工作。

（三）依据全市产业发展规划，统筹全市产业园区重大产业布局、重大基础设施、关键支撑平台建设。统筹指导全市产业园区运营管理、推动优化产业园区营商环境。协调推进全市产业园区重点项目建设。

（四）管理全市产业园区发展资金，参与涉及产业园区发展的其他资金和所出资的产业基金管理相关工作。协调推进产业园区投融资机制创新。

（五）负责协调推进服务产业园区的物流体系建设，统筹服务产业园区的重点物流园区和物流设施建设，协调优化产业园区物流组织和服务。

（六）统筹推进全市产业园区对内对外开放合作。推动与重点城市、重点区域的产业对接合作和园区共建。

（七）负责组织开展全市产业园区改革发展的监督检查、考核评价和宣传推介工作。统筹制定全市产业园区经济运行信息统

计制度，督促指导相关信息采集和统计工作。

（八）负责全市产业园区人才发展工作，组织指导人才培训、人才交流、创新创业载体建设，推动产业园区产学研用协同创新。推进全市产业园区智库建设。

（九）完成市委和市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位构成如下表：

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	310001柳州市产业园区改革发展办公室	行政单位	单独编制预算和决算
2	310003柳州市园区发展服务中心	全额拨款事业单位	单独编制预算和决算

第二部分：柳州市产业园区改革发展办公室2025年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市产业园区改革发展办公室　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	589.17	一、一般公共服务支出	451.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	66.39
		九、卫生健康支出	32.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	37.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	589.17	**本年支出合计**	589.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	589.17	**支出总计**	589.17

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表

收入决算表

部门名称：柳州市产业园区改革发展办公室　　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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		589.17	589.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	451.91	451.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.91	451.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	238.01	238.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	178.85	178.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.39	66.39	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	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.82	0.82	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。

公开03表

支出决算表

部门名称：柳州市产业园区改革发展办公室　　金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		589.17	553.29	35.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	451.91	416.86	35.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.91	416.86	35.05	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	238.01	238.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	24.28	0.00	24.28	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	178.85	178.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.39	66.39	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	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.96	37.14	0.82	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.96	37.14	0.82	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市产业园区改革发展办公室　　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收入	1	589.17	一、一般公共服务支出	33	451.91	451.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.39	66.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.90	32.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.96	37.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	589.17	**本年支出合计**	59	589.17	589.17	0.00	0.00
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	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	0.00		63				
合计	32	589.17	**合计**	64	589.17	589.17	0.00	0.00

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。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市产业园区改革发展办公室　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		589.17	553.29	35.87
201	一般公共服务支出	451.91	416.86	35.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.91	416.86	35.05
2010301	行政运行	238.01	238.01	0.00
2010302	一般行政管理事务	24.28	0.00	24.28
2010350	事业运行	178.85	178.85	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.77	0.00	10.77
208	社会保障和就业支出	66.39	66.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.39	66.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.26	44.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.13	22.13	0.00
210	卫生健康支出	32.90	32.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.90	32.90	0.00
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71	0.00
2101102	事业单位医疗	10.91	10.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.27	11.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.96	37.14	0.82
22102	住房改革支出	37.96	37.14	0.82
2210201	住房公积金	37.14	37.14	0.00
2210203	购房补贴	0.82	0.00	0.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市产业园区改革发展办公室　　金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	492.74	302	商品和服务支出	55.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.42	30201	办公费	3.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.33	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	8.24	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	56.60	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.70	30207	邮电费	3.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.13	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.44	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.27	30211	差旅费	1.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.14	30213	维修(护)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.95	30215	会议费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.35	30216	培训费	0.52	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.11	30226	劳务费	0.88	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	10.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.05	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	1.22	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.75	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30299	其他商品和服务支出	15.10			
人员经费合计		498.09	公用经费合计					55.21

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。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市产业园区改革发展办公室　　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
功能分类科目代码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市产业园区改革发展办公室　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门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，故本表无数据。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市产业园区改革发展办公室　　金额单位：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
1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12

注：本表反映部门本年度“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：柳州市产业园区改革发展办公室2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入589.17万元，其中本年收入589.17万元，较2024年度决算数减少103.20万元，下降14.91%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入589.17万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少103.20万元，下降14.91%，主要原因是：项目经费按需申请使用，压缩经费，节约开支。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

8.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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

9.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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10.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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2025年度总支出589.17万元，其中本年支出589.17万元，较2024年度决算数减少103.20万元，下降14.91%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）451.91万元，主要用于：主要用于发放职工工资，公用经费，办机关工作经费，全市产业园区建设统筹协调管理工作经费，办公设备及软件购置支出。较2024年度决算数减少65.03万元，下降12.58%，主要原因是：按需申请使用，压缩经费，节约开支。

2.社会保障和就业支出（类）66.39万元，主要用于：缴纳职工社保费用支出。较2024年度决算数减少17.03万元，下降20.41%，主要原因是：收入减少，社保基数减少，缴纳社保费用支出减少。

3.卫生健康支出（类）32.90万元，主要用于：缴纳职工医保费用支出。较2024年度决算数减少14.60万元，下降30.74%，主要

原因是：收入减少，医保基数减少，缴纳医保费用支出减少。

4.住房保障支出（类）37.96万元，主要用于：缴纳职工公积金费用支出。较2024年度决算数减少5.42万元，下降12.49%，主要原因是：收入减少，公积金基数减少，缴纳公积金费用支出减少。

5.结余分配0万元，为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等。与2024年度决算数持平，无增减变动。

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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出589.17万元，较2024年度决算数减少103.20万元，下降14.91%。其中：基本支出553.29万元，项目支出35.87万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算587.20万元，支出决算589.17万元，完成年初预算的100.34%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为188.25万元，支出决算为238.01万元，完成年初预算的126.43%。决算数高于预算数的主要原因是：根据人员新增及年度考核情况，年中调增人员工资、工资调级调档、年度绩效等。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为73.16万元，支出决算为24.28万元，完成年初预算的33.19%。决算数低于预算数的主要原因是：结转使用上年度项目经费预算，包括全市产业园区建设统筹协调管理工作经费、全市园区服务专项工作经费、宣传费、办公设备及软件购置支出等。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为181.34万元，支出决算为178.85万元，完成年初预算的98.63%。决算数低于预算数的主要原因是：年中调级调档调工资，年中追加绩效工资总量差额。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为8.02万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算的134.29%。决算数高于预算数的主要原因是：结转使用上年度项目经费预算，包括办机关工作经费、全市园区服务专项工作经费。

（五）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44.26万元，支出决算为44.26万元，完成年初预算100% 。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为22.13万元，支出决算为22.13万元，完成年初预算100% 。

（七）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10.71万元，支出决算为10.71万元，完成年初预算100% 。

（八）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10.91万元，支出决算为10.91万元，完

成年初预算100% 。

（九）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11.27万元，支出决算为11.27万元，完成年初预算100% 。

（十）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37.14万元，支出决算为37.14万元，完成年初预算100% 。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.82万元。决算数高于预算数的主要原因是：购房补贴为财政局年中追加资金，不进入年初预算范畴。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出553.29万元，其中：人员经费498.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费55.21万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为431.40万元，支出决算为492.74万元，完成年初预算的114.22%。决算数高于预算数的主要

原因是：根据人员新增及年度考核情况，年中调增人员工资、工资调级调档、年度绩效等。

（二）商品和服务支出年初预算为66.50万元，支出决算为55.21万元，完成年初预算的83.02%。决算数低于预算数的主要原因是：落实政府过紧日子的精神，在保障工作正常运转的前提下进一步压减、节约商品和服务开支。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为8.13万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的65.81%。决算数低于预算数的主要原因是：部分支出使用上年度结转的经费。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.45万元，支出决算为1.12万元，比预算减少0.33万元，低于预算的主要原因是：落实政府过紧日子的精神，在保障工作正常运转的前提下进一步压减、节约开支。较2024年决算数增加0.47万

元，增长72.31%，主要原因是：根据我办产业园区招商、调研等各项业务的进展，公务接待费同比去年有所增加。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维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.12万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组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维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。2025年，柳州市产业园区改革发展办公室机关、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为1.45万元，支出决算为1.12万元，比预算减少0.33万元，低于预算的主要原因是：落实政府过紧日子的精神，在保障工作正常运转的前提下进一步压减、节约开支。较2024年决算数增加0.47万元，增长72.31%，主要原因是：根据我办产业园区招商、调研等各项业务的进展，公务接待费同比去年有所增加。国内公务接待批次7次，人次87次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费年初预算为66.50万元，支出决算为36.67万元，比预算减少29.83万元，低于预算的主要原因是：落实政府过紧日子的精神，在保障工作正常运转的前提下进一步压减、节约公用经费开支。较2024年决算数减少9.44万元，下降20.47%，主要原因是：落实政府过紧日子的精神，在保障工作正常运转的前提下进一步压减、节约公用经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额6.35万元，其中：政府采购货物支出6.35万元、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6.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车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、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

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81.18万元，占一般公

共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，部门整体支出自评得分为98.24分，没有未完成的指标。

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，部门整体支出绩效指标完成情况良好。

共组织对“全市园区服务专项工作经费项目”等1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出8.02万元。自行成立部门评价小组对“全市园区服务专项工作经费项目”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，部门整体支出绩效指标完成情况良好，没有未完成的指标。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对15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一等。全市园区服务专项工作经费项目自评综述：全年预算数8.02万元，执行数5.04万元，执行率为62.84%，自评得分为93.37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。

项目支出绩效自评表

项目名称	全市园区服务专项工作经费			项目编码	450200240431000014043			
项目实施单位	310003-柳州市园区发展服务中心			主管部门	310-柳州市产业园区改革发展办公室			
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		8.02		0	8.02	5.04	62.84%
	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	8.02		0.0	8.02	5.04	62.84%
	政府性基金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
	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	开展全市产业园区改革发展、投资服务、规划建设、物流运输等重大问题研究。							
自评得分（满分100分）		93.37		预算执行（10分）	6.28			

	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	全年外出学习交流考察、赴上级部门汇报对接	≥8次	20.00	10	20	达成预期指标	无
		质量指标	为园区企业提供服务	园区基础设施建设水平有所提升，营商环境不断优化，服务质量不断提高。	5.00	达成预期指标	5	达成预期指标	无
			经费支出合规率	=100%	5.00	100	5	达成预期指标	无
		时效指标	完成企业服务培训	≥2次	5.00	3	5	达成预期指标	无
			项目及时率	≥90%	5.00	95	5	达成预期指标	无
		成本指标	预算控制率	≤100%	10.00	100	10	达成预期指标	无
	效益指标	社会效益	加快推进园区改革发展	有效促进园区基础设施建设水，园区产业集聚效应更加明显，服务质量显著提高。	30.00	达成预期指标	30	达成预期指标	无
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业主要服务对象满意	≥90%	10.00	90	10	达成预期指标	无

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

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，使用非财政拨款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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。