柳州市大数据发展局
2025年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市大数据发展局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市大数据发展局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：柳州市大数据发展局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：柳州市大数据发展局概况

一、主要职能

柳州市大数据发展局主要负责组织拟订并推动实施大数据发展、数字柳州发展规划；统筹数字经济发展、数字社会建设和数字政府建设；协调推进数据基础制度建设，统筹全市数据资源的整合、共享和开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通，协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设；协调推进数字基础设施布局建设；配合推进中国—东盟信息港有关重大项目建设。

二、部门决算单位构成

2025年度柳州大数据发展局部门决算编报单位共2家，分别为柳州大数据发展局机关本级、柳州市信息化建设管理中心。其中柳州大数据发展局机关本级为行政单位，柳州市信息化建设管理中心为参照公务员管理事业单位。

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	309柳州市大数据发展局	行政单位	单独编制预算和决算
2	309002柳州市信息化建设管理中心	参公事业单位	单独编制预算和决算

第二部分：柳州市大数据发展局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：柳州市大数据发展局　　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	8,458.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1.97	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	20.00	八、社会保障和就业支出	143.12
		九、卫生健康支出	79.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,117.92
		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	1,441.29
		十五、商业服务业等支出	628.03
		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	70.78
		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	8,480.45	**本年支出合计**	8,480.45
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	8,480.45	**支出总计**	8,480.45

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：柳州市大数据发展局　　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		8,480.45	8,460.45	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	143.12	143.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.12	143.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.61	21.61	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	81.46	81.46	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	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.31	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.31	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,117.92	6,117.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,115.95	6,115.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,115.95	6,115.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,441.29	1,421.29	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21502	制造业	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	1,341.22	1,321.22	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2150501	行政运行	804.74	784.74	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2150502	一般行政管理事务	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	499.37	499.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21599	其他资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	628.03	628.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	628.03	628.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	628.03	628.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.32	0.32	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：柳州市大数据发展局　　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		8,480.45	1,095.17	7,385.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.12	143.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.12	143.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.61	21.61	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	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.31	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.31	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,117.92	0.00	6,117.92	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,115.95	0.00	6,115.95	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,115.95	0.00	6,115.95	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,441.29	802.18	639.11	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	1,341.22	802.18	539.04	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	804.74	801.40	3.34	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	37.11	0.78	36.33	0.00	0.00	0.00

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
2150599	其他工业和信息产业支出	499.37	0.00	499.37	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	628.03	0.00	628.03	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	628.03	0.00	628.03	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	628.03	0.00	628.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.78	70.56	0.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.78	70.56	0.22	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.32	0.10	0.22	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：柳州市大数据发展局　　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	8,458.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.97	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	143.12	143.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.31	79.31	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	6,117.92	6,115.95	1.97	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	1,421.29	1,421.29	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	628.03	628.03	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	70.78	70.78	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	8,460.45	**本年支出合计**	59	8,460.45	8,458.49	1.97	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	8,460.45	**合计**	64	8,460.45	8,458.49	1.97	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：柳州市大数据发展局　　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		8,458.49	1,075.17	7,383.32
208	社会保障和就业支出	143.12	143.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.12	143.12	0.00
2080501	行政单位离退休	21.61	21.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.46	81.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.06	40.06	0.00
210	卫生健康支出	79.31	79.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.31	79.31	0.00
2101101	行政单位医疗	40.30	40.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.01	39.01	0.00
212	城乡社区支出	6,115.95	0.00	6,115.95
21203	城乡社区公共设施	6,115.95	0.00	6,115.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,115.95	0.00	6,115.95
215	资源勘探工业信息等支出	1,421.29	782.18	639.11
21502	制造业	0.07	0.00	0.07
2150201	行政运行	0.07	0.00	0.07
21505	工业和信息产业	1,321.22	782.18	539.04
2150501	行政运行	784.74	781.40	3.34
2150502	一般行政管理事务	37.11	0.78	36.33
2150599	其他工业和信息产业支出	499.37	0.00	499.37
21599	其他资源勘探工业信息等支出	100.00	0.00	100.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	100.00	0.00	100.00
216	商业服务业等支出	628.03	0.00	628.03

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
21699	其他商业服务业等支出	628.03	0.00	628.03
2169999	其他商业服务业等支出	628.03	0.00	628.03
221	住房保障支出	70.78	70.56	0.22
22102	住房改革支出	70.78	70.56	0.22
2210201	住房公积金	70.46	70.46	0.00
2210203	购房补贴	0.32	0.10	0.22

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：柳州市大数据发展局　　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	927.83	302	商品和服务支出	114.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	241.82	30201	办公费	9.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	158.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	233.57	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.52	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.46	30207	邮电费	7.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	40.06	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	40.30	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	30.64	30211	差旅费	5.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.86	30213	维修(护)费	0.02	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	24.34	30215	会议费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.71	30216	培训费	1.17	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.60	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	1.08	30226	劳务费	0.78	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.38	30228	工会经费	11.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.45	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	44.10	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	1.20	30299	其他商品和服务支出	27.70			
人员经费合计		960.54	公用经费合计					114.63

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：柳州市大数据发展局　　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	1.97	1.97	0.00	1.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.97	1.97	0.00	1.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1.97	1.97	0.00	1.97	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	1.97	1.97	0.00	1.97	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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：柳州市大数据发展局　　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：柳州市大数据发展局　　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
1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62

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：柳州市大数据发展局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8,480.45万元，其中本年收入8,480.45万元，较2024年度决算数增加4,795.77万元，增长130.15%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入8,458.49万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加6,230.79万元，增长279.70%，主要原因是：2025年度一般公共预算项目支出数与2024年度相比增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入1.97万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少1,455.01万元，下降99.86%，主要原因是：2025年度政府性基金预算项目支出数与2024年度相比减少。

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20万元，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。较2024年度决算数增加20万元，主要原因是：2025年度自治区大数据发展局拨入人工智能创新中心创建补助款20万元与2024年度相比增加。

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8,480.45万元，其中本年支出8,480.45万元，较2024年度决算数增加4,795.77万元，增长130.15%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）143.12万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险、职业年金等缴费支出和退休人员补贴、退休人员补助等支出。较2024年度决算数减少31.28万元，下降17.94%，主要原因是：缴费基数减少，相应的缴费支出减少，故社会保障和就业支出与2024年度相比减少。

2.卫生健康支出（类）79.31万元，主要用于：医疗保险、公务员医疗补助等缴费支出。较2024年度决算数减少7.74万元，下降8.89%，主要原因是：缴费基数减少，相应的缴费支出减少，故

卫生健康支出与2024年度相比减少。

3.城乡社区支出（类）6,117.92万元，主要用于：柳州市城市物联网运营管理支撑平台、电子政务云平台等项目支出。较2024年度决算数增加3,899.74万元，增长175.81%，主要原因是：2025年度项目支出数与2024年度相比增加，故城乡社区支出与2024年度相比增加。

4.资源勘探工业信息等支出（类）1,441.29万元，主要用于：大数据核心数据安全防护平台、龙城市民云ＡＰＰ运维费等项目支出和公用经费与人员经费等基本支出。较2024年度决算数增加319.71万元，增长28.51%，主要原因是：2025年度项目支出数与2024年度相比增加，故资源勘探工业信息等支出与2024年度相比增加。

5.商业服务业等支出（类）628.03万元，主要用于：信创项目等项目支出。较2024年度决算数增加628.03万元，主要原因是：2025年度项目支出数与2024年度相比增加，故商业服务业等支出与2024年度相比增加。

6.住房保障支出（类）70.78万元，主要用于：住房公积金缴费支出和购房补贴支出。较2024年度决算数减少12.69万元，下降15.20%，主要原因是：缴费基数减少，相应的缴费支出减少，故住房保障支出与2024年度相比减少。

7.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。

8.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8,458.49万元，较2024年度决算数增加6,230.79万元，增长279.70%。其中：基本支出1,075.17万元，项目支出7,383.32万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,400.69万元，支出决算8,458.49万元，完成年初预算的132.15%。

支出具体情况如下：

（一）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21.65万元，支出决算为21.61万元，完成年初预算的99.82%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子的要求，节约开支，故决算数低于年初预算数。

（二）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81.31万元，支出决算为81.46万元，完成年初预算的100.18%。决算数高于预算数的主要原因是：2025年度有人员增加，年中追加相应人员经费预算，故决算数高于年初预算数。

（三）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40.66万元，支出决算为40.06万元，完成年初预算的98.52%。决算数低于预算数的主要原因是：年末部分职业年金缴费未支付，故决算数低于年初预算数。

（四）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39.64万元，支出决算为40.30万元，完成年初预算的101.66%。决算数高于预算数的主要原因是：2025年度有人员增加，年中追加相应人员经费预算，故决算数高于年初预算数。

（五）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36.40万元，支出决算为39.01万元，完成年初预算的107.17%。决算数高于预算数的主要原因是：2025年度有人员增加，年中追加相应人员经费预算，故决算数高于年初预算数。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6,115.95万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达电子政务云平台等项目预算，故决算数高于年初预算数。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）年初预算为1.12万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的6.25%。决算数低于预算数的主要原因是：部分项目支出未能按时拨付，故决算数低于年初预算数。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）行政运行（项）年初预算为694.70万元，支出决算为784.74万元，完成年初预算的112.96%。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达公务员年度考核奖等人员经费预算，故决算数高于年初预算数。

（九）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为53.17万元，支出决算

为37.11万元，完成年初预算的69.79%。决算数低于预算数的主要原因是：部分项目支出未能按时拨付，故决算数低于年初预算数。

（十）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）年初预算为5,363.47万元，支出决算为499.37万元，完成年初预算的9.31%。决算数低于预算数的主要原因是：部分项目支出未能按时拨付，故决算数低于年初预算数。

（十一）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）年初预算为0万元，支出决算为100万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达电子专用材料研发与验证和产业链数字化贯通服务建设项目等项目预算，故决算数高于年初预算数。

（十二）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算为0万元，支出决算为628.03万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达信创项目等项目预算，故决算数高于年初预算数。

（十三）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68.57万元，支出决算为70.46万元，完成年初预算的102.76%。决算数高于预算数的主要原因是：2025年度有人员增加，年中追加相应人员经费预算，故决算数高于年初预算数。

（十四）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0.32万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达2025年购房补贴，故决算数高于

年初预算数。

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1,075.17万元，其中：人员经费960.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费114.63万元，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、劳务费、委托业务费、工会经费、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801.30万元，支出决算为927.83万元，完成年初预算的115.79%。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达公务员年度考核奖等人员经费预算，故决算数高于年初预算数。

（二）商品和服务支出年初预算为138.70万元，支出决算为114.63万元，完成年初预算的82.65%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子的要求，节约开支，故决算数低于年初预算数。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为40.63万元，支出决算为32.71万元，完成年初预算的80.51%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子的要求，节约开支，故决算数低于年初预算数。

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年度政府性基金预算财政拨款支出决算1.97万元，较2024年度决算数减少1,455.01万元，下降99.86%。其中：基本支出0万元，项目支出1.97万元。

本部门2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算1.97万元。

支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.97万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达以前年度未支付的项目预算，故决算数高于年初预算数。

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1.71万元，支出决算为0.62万元，比预算减少1.09万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子的要求，节约开支，故决算数低于年初预算数。较2024年决算数增加0.23万元，增长58.97%，主要原因是：根据实际工作需要安排公务接待用餐，公务接待批次和人次与2024年度相比增加，故“三公”经费支出决算数与2024年度相比增加。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0.62万元。

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，柳州市大数据发展局机关、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1.71万元，支出决算为0.62万元，比预算减少1.09万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子的要求，节约开支，故决算数低于年初预算数。较2024年决算数增加0.23万元，增长58.97%，主要原因是：根据实际工作需要安排公务接待用餐，公务接待批次和人次与2024年度相比增加，故公务接待费支出决算数与2024年度相比增加。国内公务接待批次9次，人次72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138.70万元，支出决算为114.63万元，比预算减少24.07万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子的要求，节约开支，故决算数低于年初预算数。较2024年决算数增加13.31万元，增长13.14%，主要原因是：2025年度食堂运转经费列入其他商品和服务支出，故机关运行经费支出决算数与2024年度相比增加。

（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7,008.46万元，其中：政府采购货物支出3,916.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,092.33万元。授予中小企业合同金额3,051.67万元，占政府采购支出总额的43.54%，其中：授予小微企业合同金额2,780.25万元，占授予中小企业合同金额的91.11%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额18.2241%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.6061%。

（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10921.35万元，占一

般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度化解政府tq企业账款1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2.71万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，预算项目执行总体规范有序，资金使用合规高效，项目实施稳步推进。

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，预算项目执行总体规范有序，资金使用合规高效，项目实施稳步推进。

共组织对信创项目、电子政务云平台2022－2027年租用项目（第一期2022－2024年）分标1等2个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出3736.47万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，预算项目执行总体规范有序，资金使用合规高效，项目实施稳步推进。

（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42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：

电子政务云平台2022－2027年租用项目（第一期2022－2024年）分标1项目自评综述：全年预算数1944.00万元，执行数1944.00万元，执行率为100.00%，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：一是项目周期较长。项目于2022年7月完成招标，2023年11月才完成初验开始提供服务，从招标到投入使用历时16个月，一定程度上影响了政务部门对云资源的使用时效；二是部分绩效指标未充分量化。短信服务等指标在设定时未精确预估使用量，导致出现未完成部分需通过备忘录追加服务的情况。下一步

改进措施：一是加强项目前期统筹规划。在项目立项阶段充分调研各部门云资源需求，科学制定绩效目标和量化指标，避免指标偏差；二是优化项目管理流程。压缩招标、合同签订、初验等环节的时间间隔，缩短项目从启动到投产的周期，提升服务时效；三是完善绩效指标设置。参照《项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引》，将绩效目标细化分解为具体、可衡量、可考核的指标，确保各项目标均有明确的量化标准；四是强化项目全流程管理。建立健全从立项、采购、实施到验收的全流程管理制度，规范过渡服务等特殊情形的处理程序；五是加强评价结果应用。将绩效评价结果作为后续项目预算安排和管理改进的重要依据，形成“评价—整改—提升”的良性循环。

2025年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	电子政务云平台2022－2027年租用项目（第一期2022－2024年）分标1		项目编码	450200250430900015748			
项目实施单位	309002-柳州市信息化建设管理中心		主管部门	309-柳州市大数据发展局			
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	1944	1944	1944	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	1944.0	1944.0	1944.0	100%
	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	通过新一轮电子政务云平台的建设，实现柳州市电子政务云资源的统一规划，统一建设，按需调配，即需即用，有效共享，满足今后6年柳州市各单位计算和存储资源的需求。						
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	电子政务云服务期供虚拟机数量	≥5844台	10	5844	10	已完成阶段性验收。	
			电子政务云服务平台提供短信服务	≥3000万条	10	3000	10	已完成阶段性验收。	
		质量指标	电子政务云平台服务运营管理提供	保障云平台服务质量用户满意，提供完善资源规划、服务流程。	10	达成预期指标	10	已完成阶段性验收。	
		时效指标	电子政务云平台服务期	合同服务期内完成政务云基础设施平台建设及数据迁移。	10	达成预期指标	10	已完成阶段性验收。	
		成本指标	电子政务云平台服务费	＝19440000元	10	19440000	10	已完成阶段性验收。	
	效益指标	经济效益	电子政务云平台建设的意义	杜绝重复建设，节约财政支出。	8	达成预期指标	8	已完成阶段性验收。	
		社会效益	电子政务云平台服务优势	加速信息服务业的优化升级和转型，促进政府服务能力提升，改善民生。	8	达成预期指标	8	已完成阶段性验收。	
		生态效益	电子政务云平台服务必要性	实现政府办公低成本，集约化，见实效。	7	达成预期指标	7	已完成阶段性验收。	
		可持续影响	电子政务云平台服务便利性	实现资源共享，实现政府资源合理配置，提高政府工作效率。	7	达成预期指标	7	已完成阶段性验收。	
	满意度指标	服务对象满意度	政府机关各部门使用对象满意度	≥95项	10	95	10	已完成阶段性验收。	

自评分析	全年目标完成情况	已完成阶段性验收。
	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。