广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州（深圳）办事处
2025年度单位决算

目 录

第一部分：广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州（深圳）办事处概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州（深圳）办事处2025年度单位决算报表

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：广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州（深圳）办事处2025年度单位决算情况说明

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：广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州（深圳）办事处概况

一、主要职能

（一）筑牢粤港澳大湾区招商引资的“桥头堡”。一年来，办事处围绕全市加快推进新型工业化、发展新质生产力、建设制造强市战略目标，以传统产业焕新、新兴产业壮大、未来产业布局为主攻方向，切实发挥粤港澳大湾区“双招双引”桥头堡作用，全年陪同市领导和我市发改、投促、工信、科技等部门以及各县区招商团队在广州、深圳、佛山、东莞、中山等地考察走访科创主体以及大湾区新质生产力企业70余家，对接项目30余项，如协助承办“柳州市人工智能＋智造投资推介会”；配合团市委、自治区政府驻穗办组织粤港澳广西博士团赴柳州开展“人工智能+”产业考察活动，助力粤桂科技人才交流；11月中旬组织中传媒集团、香港铜锣湾文旅集团赴柳州三县开展文旅产业考察，推动县域文旅项目洽谈落地。

（二）建好粤港澳大湾区驻点招商工作队“大本营”。2025年7月，办事处配合市委组织部、市投资促进局组建粤港澳大湾区驻点招商工作组，并在广深办设立“驻粤港澳大湾区区域协作服务中心”，组织带领全市40余名中青年招商队员紧紧围绕柳州产业转型升级和高质量发展需求，全力开展驻点招商，着力引进一批重点产业投资合作项目。截至2025年12月底，工作组累计拜访、对接企业超1300家，对接投资机构32家，组织开展6场产业推介活动，形成重点在谈项目共计111个，目前已签约项目15个（其中签订正式投资协议10个，合同投资额共计70.53亿元，签订框架

协议5个，合同投资额共计125.50亿元），经纬恒润汽车电子及物流无人驾驶生产研发基地、新世纪实业有限公司显示模组及新材料项目、同源新能源科技有限公司融水“200兆瓦/400兆瓦时”储能电站、中应建设发展集团储能站等优质项目顺利签约，与鼎心资本、前海弘泰等23家投资机构建立合作关系，赋能广州医药集团有限公司柳州产业园、正湖外敷类医疗器械贴生产线、云芯创新科技有限公司AI驱动具身机器人工厂、呋喃二甲酸生产工厂等项目顺利推进，促进科技成果转化。

（三）铺好柳州对外互通的“资源网”。积极与广东省行业协会联合会、全国各省市驻广深机构联席会、广东智能装备制造协会等行业商协会交流互动，指导带动在粤柳州籍商会参与柳州招商推介各类交流活动和项目洽谈，强化柳籍企业家的以商招商纽带作用，12月中旬组织广东省行业协会联合会和广州市广西柳州商会组成考察团，召集20家大湾区企业赴我市及柳城、融水、融安等县开展商贸考察，与分管市领导及相关部门、企业座谈，并深入各县区就食品加工、文旅开发、林木加工、数字信息平台建设等县域经济重点领域开展项目合作洽谈，共同推进粤柳区域合作，赋能县域经济发展。

（四）当好全市在粤开展公务活动的“服务员”。办事处接待陪同柳州市领导和相关部门走访广州食药监局、广州市卫健委、广州市外办、各国驻广州总领事馆、党校、国家版本馆等相关单位20余次，做好公务活动前期对接协调，积极主动与广州南站、深圳火车站、深圳机场及有关部门保持联络沟通，协调要客通道，调派公务用车，预定酒店、会议厅，为市领导提供便捷出行服务，全力做好各环节服务保障。

二、单位机构设置情况

按照部门决算编报要求，纳入我单位2025年度部门决算编报范围无下属单位，本单位性质为行政单位，广州办:编制数1人，实有人数1人，其中行政编制数1人，实有1人;工勤编制1人，实有1人。聘用人员控制数2人，实有1人。深圳办:编制数4人，实有人数4人，其中行政编制数4人，实有4人;聘用人员控制数2人，实有1人。

第二部分：广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州（深圳）办事处
2025年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州（深圳）办事处　　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	370.94	一、一般公共服务支出	275.91
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	101.27	八、社会保障和就业支出	35.81
		九、卫生健康支出	21.39
		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	13.49
		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	472.21	**本年支出合计**	346.60
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	84.15	年末结转和结余	209.76
收入总计	556.36	**支出总计**	556.36

注：1.本表反映单位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

单位名称：广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州（深圳）办事处　　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		472.21	370.94	0.00	0.00	0.00	0.00	101.27
201	一般公共服务支出	310.41	310.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200.41	200.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	143.09	143.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.47	14.47	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	12.73	12.73	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	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.27
22999	其他支出	101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.27
2299999	其他支出	101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.27

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

公开03表

支出决算表

单位名称：广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州（深圳）办事处　　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		346.60	240.03	106.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	275.91	169.35	106.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	226.67	169.35	57.32	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	169.35	169.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	57.32	0.00	57.32	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	49.25	0.00	49.25	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	49.25	0.00	49.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.47	14.47	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	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州（深圳）办事处　　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	370.94	一、一般公共服务支出	33	275.91	275.91	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	35.81	35.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.39	21.39	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	13.49	13.49	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	370.94	**本年支出合计**	59	346.60	346.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	84.15	年末财政拨款结转和结余	60	108.49	108.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	84.15		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	455.09	**合计**	64	455.09	455.09	0.00	0.00

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。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州（深圳）办事处　　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		346.60	240.03	106.57
201	一般公共服务支出	275.91	169.35	106.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	226.67	169.35	57.32
2010301	行政运行	169.35	169.35	0.00
2010302	一般行政管理事务	57.32	0.00	57.32
20113	商贸事务	49.25	0.00	49.25
2011308	招商引资	49.25	0.00	49.25
208	社会保障和就业支出	35.81	35.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.81	35.81	0.00
2080501	行政单位离退休	14.47	14.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36	0.00
210	卫生健康支出	21.39	21.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.39	21.39	0.00
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19	0.00
221	住房保障支出	13.49	13.49	0.00
22102	住房改革支出	13.49	13.49	0.00
2210201	住房公积金	13.49	13.49	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州（深圳）办事处　　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	147.11	302	商品和服务支出	74.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.02	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.16	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.73	30204	手续费	0.56	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.40	30205	水费	1.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.79	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.98	30207	邮电费	0.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.36	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	6.20	30209	物业管理费	9.70	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.19	30211	差旅费	4.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.06	30213	维修(护)费	1.39	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	0.00	30215	会议费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.59	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.47	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	0.01	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.73	30226	劳务费	0.11	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.39	30228	工会经费	1.59	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.80	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	9.66	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	36.07	39999	其他支出	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	0.00			
人员经费合计		165.70	公用经费合计					74.33

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。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州（深圳）办事处　　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：本单位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

单位名称：广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州（深圳）办事处　　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：本单位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

单位名称：广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州（深圳）办事处　　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
11.39	0.00	6.40	0.00	6.40	4.99	8.48	0.00	6.40	0.00	6.40	2.08

注：本表反映单位本年度“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：广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州（深圳）办事处2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入556.36万元，其中本年收入472.21万元，较2024年度决算数减少10.64万元，下降1.88%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入370.94万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加112.84万元，增长43.72%，主要原因是：组建招商工作小组，在大湾区进行驻点工作。

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101.27万元，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15.36万元，增长17.88%，主要原因是：房屋租赁租金增加。

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84.15万元，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。较2024年度决算数减少138.85万元，下降62.26%，主要原因是：上缴历年租金收入。

（二）本单位2025年度总支出556.36万元，其中本年支出346.60万元，较2024年度决算数减少10.64万元，下降1.88%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）275.91万元，主要用于：工资福利的发放及业务经费的使用。较2024年度决算数增加65.88万元，增长31.37%，主要原因是：增设大湾区招商工作组。

2.社会保障和就业支出（类）35.81万元，主要用于：社保的缴纳。较2024年度决算数减少7.64万元，下降17.58%，主要原因是：调整缴纳基数。

3.卫生健康支出（类）21.39万元，主要用于：医保的缴纳。较2024年度决算数增加1.12万元，增长5.53%，主要原因是：基数的变动。

4.住房保障支出（类）13.49万元，主要用于：公积金的缴

纳。较2024年度决算数增加1.04万元，增长8.35%，主要原因是：调整缴纳基数。

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209.76万元，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。较2024年度决算数减少71.03万元，下降25.30%，主要原因是：上缴上年度租金收入。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出346.60万元，较2024年度决算数增加60.39万元，增长21.10%。其中：基本支出240.03万元，项目支出106.57万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算243.15万元，支出决算346.60万元，完成年初预算的142.55%。

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125.30万元，支出决算为169.35万元，完成年初预算的135.16%。决算数高于预算数的主要原因是：组建大湾区招商工作组，经费增长。

（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57.32万元，支出决算为57.32万元，完成年初预算100% 。

（三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资

（项）年初预算为0万元，支出决算为49.25万元。决算数高于预算数的主要原因是：组建大湾区招商工作组，经费增长。

（四）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14.47万元，支出决算为14.47万元，完成年初预算100% 。

（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12.73万元，支出决算为14.98万元，完成年初预算的117.67%。决算数高于预算数的主要原因是：调整缴费基数。

（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6.36万元，支出决算为6.36万元，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6.20万元，支出决算为6.20万元，完成年初预算100% 。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为10.14万元，支出决算为15.19万元，完成年初预算的149.80%。决算数高于预算数的主要原因是：调整缴费基数。

（九）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10.63万元，支出决算为13.49万元，完成年初预算的126.90%。决算数高于预算数的主要原因是：调整缴费基数。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出240.03万元，其中：人员经费165.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费74.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为140.32万元，支出决算为147.11万元，完成年初预算的104.84%。决算数高于预算数的主要原因是：工资福利变动。

（二）商品和服务支出年初预算为24.49万元，支出决算为74.33万元，完成年初预算的303.51%。决算数高于预算数的主要原因是：业务活动增加。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为21.03万元，支出决算为18.59万元，完成年初预算的88.40%。决算数低于预算数的主要原因是：退休人员变动。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位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

本单位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

本单位2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为11.39万元，支出决算为8.48万元，比预算减少2.91万元，低于预算的主要原因是：压减接待费用。较2024年决算数减少0.65万元，下降7.12%，主要原因是：压减接待活动。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6.40万元；公务接待费支出决算为2.08万元。

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6.40万元，支出决算为6.40万元，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6.40万元，支出决算为6.40万元，完成预算的100%。较2024年决算数增加0.15万元，增长2.40%，主要原因是：停车费用提高。2025年，广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州（深圳）办事处开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，平均每辆1.60万元。

（三）公务接待费支出预算为4.99万元，支出决算为2.08万元，比预算减少2.91万元，低于预算的主要原因是：压减接待活动。较2024年决算数减少0.80万元，下降27.78%，主要原因是：压减接待活动。国内公务接待批次20次，人次178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

本单位2025年度机关运行经费年初预算为24.48万元，支出决算为74.33万元，比预算增加49.85万元，高于预算的主要原因是：增设大湾区招商工作组。较2024年决算数增加19.81万元，增长36.34%，主要原因是：业务工作增加。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额6.83万元，其中：政府采购货物支出2.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4万元。授予中小企业合同金额6.83万元，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100%。

（三）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4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4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，我单位组织对22025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167.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我单位全年履职情况、预算执行情况、项目实施成效及各项绩效指标完成情况，我单位本年度整体支出绩效完成情况良好，各项年度绩效目标基本全部完成，财政资金使用规范、安全、有效，履职成效、社会效益、服务效益整体良好。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对5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：优。其中维修费项目自评综述：全年预算数4万元，执行数4万元，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。

2025年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	维修费			项目编码	450200210410300005338			
项目实施单位	103004-广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处			主管部门	103-柳州市人民政府办公室			
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		4		0	4	4	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	4.0		0.0	4.0	4.0	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	完成主要职能，为开展政府行为性事务牵线搭桥，促进柳州、大湾区经贸。							
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	完成修理养护的设施数量	≥1次	20	2	20	2025年度广州粤技实馆讲征统筹工	
		质量指标	养护维修质量合格率	≥80%	10	100	10		
		时效指标	经费支出时效性	1年	10	达成预期指标	10	按时支付货款	
		成本指标	成本支出	控制在预算内	10	达成预期指标	10	按时完成年度预算	
	效益指标	社会效益	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	年内	30	部分达成预期指标并具有一定效	30	保障工作正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	100	10	符合大厦物业要求标准	
自评分析	全年目标完成情况	羡慕按期完工、质量达标，财政资金使用规范安全，圆满完成各项既定产出、效益目标。项目有效消除房屋安全隐患、改善使用环境、保障工作运转、守护国有资产，财政资金投入							
	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。