广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处
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上海联络处概况

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上海联络处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上海联络处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上海联络处概况

一、主要职能

本单位主要职能：一、做好与驻地市、区间的横向经济联合、贸易往来和文化教育交流等方面的工作，组织多种形式的经济技术合作，引进技术，引进资金，引进人才，引进管理经验，为发展我市经济服务。

二、负责收集传递国内外政治、经济、科技等方面的信息，为市委、市人民政府科学决策提供依据。

三、年度主要工作目标任务，主动融入长三角地区，发挥“双招双引”工作站前沿阵地作用，充分发挥地处上海国际化大都市的区位优势，全方位、多角度地宣传柳州，讲好“柳州故事”，打造“柳州名片”，引导企业到柳投资发展，吸引“长三角”高端人才来柳工作，不断扩大柳州城市知名度和影响力，并注重提升接待服务水平，保障各项公务出访、商务交流。

二、单位机构设置情况

柳州市人民政府驻上海联络处为行政机关单位，内设机构1个，级别为正处级，二级预算单位，在编人数3人，其中行政编制2人，参公事业编制1人，另有聘用人员2人；人员构成有副主任1人，秘书科4人，（办公室1人、财务室2人，司机1人）；联络处在市人民政府领导下开展工作，由市人民政府办公室管理。

第二部分：广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处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上海联络处　　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	175.53	一、一般公共服务支出	106.52
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	11.67
		九、卫生健康支出	5.89
		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	5.05
		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	175.53	**本年支出合计**	129.13
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	51.34	年末结转和结余	97.73
收入总计	226.86	**支出总计**	226.86

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上海联络处　　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		175.53	175.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	152.23	152.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	152.23	152.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.43	3.43	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	5.50	5.50	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	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.19	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。

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上海联络处　　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		129.13	77.57	51.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.52	55.15	51.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.52	55.15	51.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	51.37	0.00	51.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.43	3.43	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	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.05	4.85	0.19	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.05	4.85	0.19	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.00	0.19	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上海联络处　　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	175.53	一、一般公共服务支出	33	106.52	106.52	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	11.67	11.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.89	5.89	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	5.05	5.05	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	175.53	**本年支出合计**	59	129.13	129.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51.34	年末财政拨款结转和结余	60	97.73	97.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	51.34		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	226.86	**合计**	64	226.86	226.86	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上海联络处　　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		129.13	77.57	51.56
201	一般公共服务支出	106.52	55.15	51.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.52	55.15	51.37
2010301	行政运行	55.15	55.15	0.00
2010302	一般行政管理事务	51.37	0.00	51.37
208	社会保障和就业支出	11.67	11.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67	0.00
2080501	行政单位离退休	3.43	3.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75	0.00
210	卫生健康支出	5.89	5.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89	0.00
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21	0.00
221	住房保障支出	5.05	4.85	0.19
22102	住房改革支出	5.05	4.85	0.19
2210201	住房公积金	4.85	4.85	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.00	0.19

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上海联络处　　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	62.95	302	商品和服务支出	11.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.58	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.24	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	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.56	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.50	30207	邮电费	0.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.75	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	2.68	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	3.21	30211	差旅费	0.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.30	30213	维修(护)费	0.08	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.43	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	0.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.43	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	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.69	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	3.16	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	3.12	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	0.00	30299	其他商品和服务支出	2.26			
人员经费合计		66.37	公用经费合计					11.20

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上海联络处　　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上海联络处　　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上海联络处　　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
4.73	0.00	3.67	0.00	3.67	1.06	4.73	0.00	3.67	0.00	3.67	1.06

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上海联络处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226.86万元，其中本年收入175.53万元，较2024年度决算数增加56.37万元，增长33.06%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入175.53万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加40.72万元，增长30.21%，主要原因是：增加大区招商工作项目经费。

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51.34万元，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年度决算数增加15.66万元，增长43.89%，主要原因是：年末增加的“大区招商工作经费”结余。

（二）本单位2025年度总支出226.86万元，其中本年支出129.13万元，较2024年度决算数增加56.37万元，增长33.06%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）106.52万元，主要用于：基本工资支出16.58万元、津贴补贴16.62万元、奖金16.24万元、公积金0.44万元、办公费0.57万元、水电费1.68万元、邮电费0.51万元、物业管理费1.06万元、差旅费22.74万元、微信（护）费0.26万元、公务接待费1.06万元、劳务费19.19万元、公务用车运行维护费3.67万元、其他交通费3.12万元、其他商品服务支出2.26万元。较2024年度决算数增加12.85万元，增长13.72%，主要原因是：增加了大区招商工作的差旅费支出。

2.社会保障和就业支出（类）11.67万元，主要用于：在编人员的养老保险及职业年金支出。较2024年度决算数减少1.06万

元，下降8.33%，主要原因是：社会保障和就业支出减少。

3.卫生健康支出（类）5.89万元，主要用于：在编人员的行政单位医疗及公务员医疗补助支出。较2024年度决算数减少0.80万元，下降11.96%，主要原因是：行政单位医疗及公务员医疗补助支出减少。

4.住房保障支出（类）5.05万元，主要用于：在编人员的住房公积金缴纳及购房补贴。较2024年度决算数减少1.02万元，下降16.80%，主要原因是：住房公积金缴纳减少。

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97.73万元，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年度决算数增加46.39万元，增长90.36%，主要原因是：大区招商工作经费结余及劳务费用支出减少。

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129.13万元，较2024年度决算数增加9.97万元，增长8.37%。其中：基本支出77.57万元，项目支出51.56万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算117.77万元，支出决算129.13万元，完成年初预算的109.65%。

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53.90万元，支出决算为55.15万元，完成年初预算的102.32%。决算数高于预算数的主要原因是：人员经费增加。

（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40.77万元，支出决算为51.37万元，完成年初预算的126%。决算数高于预算数的主要原因是：增加了大区招商工作的差旅费。

（三）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3.43万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算100% 。

（四）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5.50万元，支出决算为5.50万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为2.75万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算100% 。

（六）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2.68万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算100% 。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为3.89万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的82.52%。决算数低于预算数的主要原因是：公务员医疗补助支出减少。

（八）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4.85万元，支出决算为4.85万元，完成年初预

算100% 。

（九）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0.19万元。决算数高于预算数的主要原因是：购房补贴为年中核发。

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77.57万元，其中：人员经费66.37万元，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、退休费；公用经费11.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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58.54万元，支出决算为62.95万元，完成年初预算的107.53%。决算数高于预算数的主要原因是：.增加了公务员年度绩效奖。

（二）商品和服务支出年初预算为12.60万元，支出决算为11.20万元，完成年初预算的88.89%。决算数低于预算数的主要原因是：公用经费支出减少。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为5.86万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的58.53%。决算数低于预算数的主要原因是：对个人和家庭的补助支出减少。

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4.73万元，支出决算为4.73万元，完成预算的100%。较2024年决算数减少2.17万元，下降31.45%，主要原因是：车辆运行成本减少以及公务接待批次、人次减少。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3.67万元；公务接待费支出决算为1.06万元。

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3.67万元，支出决算为3.67万元，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3.67万元，支出决算为3.67万元，完成预算的100%。较2024年决算数减少1.91万元，下降34.23%，主要原因是：车辆运行成本减少。主要用于车辆的维护与保养以及车辆的燃油及路桥费等。2025年，广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，平均每辆1.84万元。

（三）公务接待费支出预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成预算的100%。较2024年决算数减少0.26万元，下降19.70%，主要原因是：严格按照相关规定执行公务接待。国内公务接待批次25次，人次190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12.60万元，支出决算为11.20万元，比预算减少1.40万元，低于预算的主要原因是：公用经费支出减少。较2024年决算数增加0.52万元，增长4.87%，主要原因是：物业管理费增加。

（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5.45万元，其中：政府采购货物支出0.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.35万元。授予中小企业合同金额5.45万元，占政府采购支出总额的33.03%，其中：授予小微企业合同金额1.80万元，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2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）2辆，其他用车主要是联络处日常接待用车。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90.96万元，占一般公共预算项目支出总额的56.68%。组织对2025年度招商补助费、专项业务费、驻外补贴等4个预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金90.96万元，预算项目支出总额的56.68%。从自评情况来看，单位整体工作达到预期目标，2025年支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，单位整体绩效自评达到优良值。

（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，共对招商补助费、专项业务费、驻外补贴等4个预算项目支出开展绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：招商补助费全年预算数77.9万元，执行数77.9万元，执行率为100%项目绩效目标总体完成情况良好，整体工作达到预期目标。

项目支出绩效自评表

项目名称	招商补助费			项目编码	450200220410300004097			
项目实施单位	103003-广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处			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		27.9		50	77.9	77.9	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	27.9		50.0	77.9	77.9	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	年内完成							
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	招商补助费	≤279000元	20	215840.01	20	按工作进度有序进行	减员劳务支出及公务接待减少
		质量指标	招商工作	服务对象满意度	10	达成预期指标	10	服务对象满意	
		时效指标	招商完成时间	年内完成	10	达成预期指标	10	完成	
		成本指标	招商成本	控制在预算范围内	10	达成预期指标	10	在预算范围内	
	效益指标	可持续影响	招商工作开展	长期	30	达成预期指标	30	长期开展	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员工作满意度	较为满意	10	达成预期指标	10	满意	

自评分析	全年目标完成情况	按工作进度有序进行。
	绩效目标偏离原因分析	人员减少，劳务支出减少，公务接待减少。
	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。