

柳州市大数据发展局
2024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2024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2024年度部门决算情 况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024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

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	柳州市大数据发展局	行政单位	单独编制预算和决算
2	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2024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	2,227.70	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	1,456.98	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	174.40
		九、卫生健康支出	87.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,218.18
		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	1,121.58
		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	83.47
		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	3,684.68	本年支出合计	3,684.68
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	3,684.68	支出总计	3,684.68

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。

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		3,684.68	3,684.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.40	174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.40	174.40	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	99.96	99.96	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	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,218.18	2,218.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	761.20	761.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	761.20	761.20	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	503.50	503.50	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	503.50	503.50	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	953.48	953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	793.85	793.85	0.00	0.00	0.00	0.00	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	159.63	159.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,121.58	1,121.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,121.58	1,121.58	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
2150501	行政运行	728.67	728.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	120.52	120.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	272.40	272.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.47	83.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.47	83.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.03	83.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.44	0.44	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。

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						
	合计	1	2	3	4	5	6
	合计	3,684.68	1,067.71	2,616.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.40	174.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.40	174.40	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	99.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,218.18	0.00	2,218.18	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	761.20	0.00	761.20	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	761.20	0.00	761.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	503.50	0.00	503.50	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	503.50	0.00	503.50	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	953.48	0.00	953.48	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	793.85	0.00	793.85	0.00	0.00	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	159.63	0.00	159.63	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,121.58	723.14	398.45	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
21505	工业和信息产业监管	1,121.58	723.14	398.45	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	728.67	723.14	5.53	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	120.52	0.00	120.52	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	272.40	0.00	272.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.47	83.13	0.34	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.47	83.13	0.34	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.03	83.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.44	0.10	0.34	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	2,227.70	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	1,456.98	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	174.40	174.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.05	87.05	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	2,218.18	761.20	1,456.98	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	1,121.58	1,121.58	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	83.47	83.47	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	3,684.68	本年支出合计	59	3,684.68	2,227.70	1,456.98	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	3,684.68	合计	64	3,684.68	2,227.70	1,456.98	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。

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		2,227.70	1,067.71	1,159.99
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.40	174.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.40	174.40	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	99.96	99.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.82	52.82	0.00
210	卫生健康支出	87.05	87.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.05	87.05	0.00
2101101	行政单位医疗	46.70	46.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.35	40.35	0.00
212	城乡社区支出	761.20	0.00	761.20
21203	城乡社区公共设施	761.20	0.00	761.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	761.20	0.00	761.20
215	资源勘探工业信息等支出	1,121.58	723.14	398.45
21505	工业和信息产业监管	1,121.58	723.14	398.45
2150501	行政运行	728.67	723.14	5.53
2150502	一般行政管理事务	120.52	0.00	120.52
2150599	其他工业和信息产业监管支出	272.40	0.00	272.40
221	住房保障支出	83.47	83.13	0.34
22102	住房改革支出	83.47	83.13	0.34

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
2210201	住房公积金	83.03	83.03	0.00
2210203	购房补贴	0.44	0.10	0.34

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。

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	942.60	302	商品和服务支出	101.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	198.85	30201	办公费	9.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	154.99	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	227.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	11.60	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.96	30206	电费	4.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	52.82	30207	邮电费	7.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.44	30209	物业管理费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.05	30211	差旅费	8.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	83.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.54	30214	租赁费	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	23.78	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.93	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.60	30217	公务接待费	0.39	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.08	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	0.90	30229	福利费	1.03	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.18	30239	其他交通费用	43.38	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.11			
	人员经费合计	966.39		公用经费合计				101.32

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。

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	1,456.98	1,456.98	0.00	1,456.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,456.98	1,456.98	0.00	1,456.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	503.50	503.50	0.00	503.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	503.50	503.50	0.00	503.50	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	953.48	953.48	0.00	953.48	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	793.85	793.85	0.00	793.85	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	159.63	159.63	0.00	159.63	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。

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2024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。

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
1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39

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2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2024年度总收入3,684.68万元，其中本年收入3,684.68万元，较2023年度决算数增加1,416.75万元，增长62.47%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,227.70万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加200.24万元，增长9.88%，主要原因是：项目支出数较上年相比增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,456.98万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加1,242.47万元，增长579.21%，主要原因是：项目支出数较上年相比增加。

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2023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2023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2023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2023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2023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。较2023年度决算数减少20.05万元，下降100%，主要原因是：2024年无人工智能及创新中心发展的补贴款等其他收入。

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2023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。较2023年度决算数减少5.91万元，下降100%，主要原因是：2024年度未使用上年结转和结余。

（二）本部门2024年度总支出3,684.68万元，其中本年支出3,684.68万元，较2023年度决算数增加1,416.75万元，增长62.47%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）174.40万元，主要用于：职工单位部分养老保险和职业年金缴费、离退休费等支出。较2023年度决算数增加16.94万元，增长10.76%，主要原因是：人员及缴费基数调增导致按比例缴纳的机关事业单位基本养老保险和职业年金相应增加。

2. 卫生健康支出（类）87.05万元，主要用于：职工单位部分医疗保险和公务员医疗补助等支出。较2023年度决算数增加5.24万元，增长6.41%，主要原因是：人员及缴费基数调增导致按比例缴纳的医疗保险相应增加。

3. 城乡社区支出（类）2,218.18万元，主要用于：柳州市政府投资信息化项目评估费用及政府信息化建设项目支出。较2023年度决算数增加1,881.59万元，增长559.02%，主要原因是：项目支出数较上年相比增加。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）1,121.58万元，主要用于：政务信息化建设项目支出。较2023年度决算数减少504.66万元，下降31.03%，主要原因是：因财政资金紧张，部分项目款未能拨付。

5. 住房保障支出（类）83.47万元，主要用于：职工单位部分住房公积金缴费支出。较2023年度决算数增加23.54万元，增长39.28%，主要原因是：人员及缴费基数调增导致按比例缴纳的住房公积金相应增加。

6. 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2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 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。较2023年度决算数减少5.91万元，下降100%，主要原因是：2024年度未使用上年结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出2,227.70万元，较2023年度决算数增加200.24万元，增长9.88%。其中：基本支出1,067.71万元，项目支出1,159.99万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

7,792.70万元，支出决算2,227.70万元，完成年初预算的28.59%。

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”要求压减一般性支出。

（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95.03万元，支出决算为99.96万元，完成年初预算的105.19%。决算数高于预算数的主要原因是：人员及缴费基数调增导致按比例缴纳的机关事业单位基本养老保险相应增加。

（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47.52万元，支出决算为52.82万元，完成年初预算的111.15%。决算数高于预算数的主要原因是：人员及缴费基数调增导致按比例缴纳的职业年金相应增加。

（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46.33万元，支出决算为46.70万元，完成年初预算的100.80%。决算数高于预算数的主要原因是：人员及缴费基数调增导致按比例缴纳的医疗保险相应增加。

（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41.50万元，支出决算为40.35万元，完成年初预算的97.23%。决算数低于预算数的主要原因是：单位人员有变动，年度内公务员医疗补助有剩余。

（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761.20万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达以前年度智慧城市专项等经费。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）年初预算为665.35万元，支出决算为728.67万元，完成年初预算的109.52%。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达未纳入部门年初预算的年度奖励性补贴、增人增资经费等。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）年初预算为56.10万元，支出决算为120.52万元，完成年初预算的214.83%。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达未纳入部门年初预算的数字化建设补助资金等。

（九）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6,747.94万元，支出决算为272.40万元，完成年初预算的4.04%。决算数低于预算数的主要原因是：年内柳州市智慧城市专项资金投资计划未下达，并因财政资金紧张，部分项目款未能拨付。

（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71.27万元，支出决算为83.03万元，完成年初预算的116.50%。决算数高于预算数的主要原因是：人员及缴费基数调增导致按比例缴纳的住房公积金相应增加。

（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0.44万元。决算数高于预算

数的主要原因是：年中财政下达购房补贴预算。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,067.71万元，其中：人员经费966.39万元，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、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、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费101.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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812.50万元，支出决算为942.60万元，完成年初预算的116.01%。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达未纳入部门年初预算的年度奖励性补贴、增人增资经费等。

（二）商品和服务支出年初预算为137.67万元，支出决算为101.32万元，完成年初预算的73.60%。决算数低于预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求压减一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为31.71万元，支出决算为23.78万元，完成年初预算的74.99%。决算数低于预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求压减一般性支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算1,456.98万元，较2023年度决算数增加1,242.47万元，增长579.21%。其中：基本支出0万元，项目支出1,456.98万元。

本部门2024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1,456.98万元。

支出具体情况如下：

（一）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0万元，支出决算为503.50万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达以前年度信创项目等经费。

（二）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793.85万元。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款。

（三）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）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（项）年初预算为0万元，支出决算为159.63万元。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款。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024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2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.41万元，支出决算为0.39万元，比预算减少1.02万元，低于预算的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。较2023年决算数减少0.38万元，下降49.35%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。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0.39万元。

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2023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2023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2023年决算数持平，无增减变动。2024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1.41万元，支出决算为0.39万元，比预算减少1.02万元，低于预算的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三

公”经费开支。较2023年决算数减少0.38万元，下降49.35%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。国内公务接待批次5次，人次53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2024年度机关运行经费年初预算为137.67万元，支出决算为101.32万元，比预算减少36.35万元，低于预算的主要原因是：落实“过紧日子”要求压减一般性支出。较2023年决算数减少6.67万元，下降6.18%，主要原因是：落实“过紧日子”要求压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额3,262.43万元，其中：政府采购货物支出1,325.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,936.72万元。授予中小企业合同金额1,544.94万元，占政府采购支出总额的47.35%，其中：授予小微企业合同金额1,450.01万元，占授予中小企业合同金额的93.86%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额64.12%；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35.88%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理开展情况

（一）绩效管理开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，2024年能够按照计划完成既定目标，项目资金分配合理，所有项目的成本控制在预算范围内，不存在超支现象。

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，2024年资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，各项目产出指标和效益指标，均达到指标值。

共组织对“2024年信创项目”等24个项目进行了部门绩效评价，覆盖面100%，其中“一等”等次的项目18个，“二等”等次的项目4个。从评价情况来看，绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

（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24个项目开展了绩效自评工作。我部门“2024年信创项目”绩效自评结果情况为：

全年预算数1508.09万元，执行数503.50万元，执行率为33.39%，自评得分为93.34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：一是预算执

行率不达标；二是因财政资金紧张，专项资金无法按时下达。下一步改进措施：一是优化预算绩效指标设置；二是及时跟进资金进展。

2024年度预算项目支出绩效自评表									
项目名称	2024年信创项目			项目编码	450200240430900013775				
项目实施单位	309001-柳州市大数据发展局			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	1508.09	1508.09	503.5	33.39%		
	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	—	0.0	1508.09	1508.09	503.5	33.39		
	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	按照2024年度信创工作绩效考评标准，完成1121台电脑（含涉密）的采购与安装，完成11个信息系统信创适配改造。								
自评得分（满分100分）		93.34	预算执行（10分）		3.34				
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	完成信息系统信创适配改造数量（含涉密）	=11个	10	11	10	完成信息系统信创适配改造数量11个	
			完成应建设备供货及安装调试数量（含涉密）	=1121台	10	1121	10	完成设备供货1121台	
	产出指标	质量指标	硬件设备供货及安装调试抽查验收合格率	≥98%	10	100	10	抽检验收合格率100%	
		时效指标	各项工作在2024年12月底完成	是	10	达成预期指标	10	2024年底前已完成各项相关工作	
		成本指标	预算控制率	=100%	10	100	10	项目在预算内执行，并未超预算	
	效益指标	可持续影响	推进柳州市信创工作，增强全市信息安全保障能力	优	30	达成预期指标	30	推进柳州市信创工作，增强全市信息安全保障能力，达到预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度	配备国产电脑各单位的满意度	≥90%	10	90	10	截止目前，未收到赔本国产电脑相关单位投诉及建议	
自评 分析	全年目标完成情况	2024年信创项目已按目标完成，计划购买信创电脑1121台，已按时完成，计划升级改造项目11个，已完成。产品抽查合格率100%；项目在预算内执行；达到预期目标。满意度达标。							
	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。