柳州市工业和信息化局
2025年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市工业和信息化局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：柳州市工业和信息化局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：柳州市工业和信息化局概况

一、主要职能

（一）提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决工业发展进程中的重大问题。拟订并组织实施全市工业和信息化发展规划，推动产业结构调整和优化升级，推动信息化和工业化深度融合。

（二）拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。引导和扶持工业和信息化产业发展，研究起草相关规范性文件。组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测、分析全市工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议。负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向的建议。承担全市工业和信息化固定资产投资管理。按规定权限审批和备案工业固定资产投资项目。负责提出企业发展专项资金、基金安排的建议，协调重大工业项目融资。

（五）负责指导全市工业和信息化产业企业开拓市场，指导全市工业和信息化领域的招商引资、合作交流工作。指导全市承接产业转移有关工作。

（六）负责全市中小企业发展的宏观指导。会同有关部门拟订中小企业发展相关规划和政策措施并组织实施，推动农产品加

工业发展。负责中小企业服务平台规划和建设。开展促进乡镇企业发展的相关工作。

（七）负责全市工业和信息化相关行业管理工作，推进行业体制改革创新，协调解决行业发展中的重大问题，提高行业综合素质和核心竞争力。

（八）负责全市能源工业的行业管理工作，指导电力行业信息化、智能化推广应用。拟订并组织实施工业和信息化能源节约、资源综合利用、循环经济规划和促进政策。统筹推进国家、自治区工业绿色发展政策和规划，开展节能执法监察工作。组织协调相关重大示范工程和新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

（九）负责全市国防科技工业的综合协调和管理，承担国防科技工业、民用船舶工业行业的管理。负责民用爆炸物品生产、经销企业的安全生产及监督管理。承担自治区国防科技工业办公室需要市政府办理的业务。

（十）负责推进全市工业园区建设和管理，牵头研究拟订全市工业园区的布局规划、发展规划和政策措施。负责统筹推进全市工业园区重点基础设施建设。

（十一）指导工业领域技术创新和技术进步。研究拟订工业技术进步、企业技术创新政策措施并组织实施，推进相关科技成果产业化。推动工业创新机制建设，打造技术创新平台。推动新兴产业发展。

（十二）负责工业领域信息化发展工作，拟订相关规划、政策并组织实施。指导协调工业领域网络安全工作和工业行业信息安全保障机制建设。

（十三）指导全市工业和信息化领域人才队伍建设。

（十四）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十五）与市市场监督管理局的职责分工。市工业和信息化局主管盐业工作，制定盐业产业政策，负责工业盐管理，配合落实国家储备盐制度和食盐供应应急管理。市市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理，主要负责食盐生产经营环节监督管理工作，负责指导、监督、协调食盐行政执法工作。

年度主要工作目标任务：

2025年，柳州全部工业总产值4,097.8亿元、增长6.8%，重回4,000亿元台阶，其中，规上工业总产值3,977.4亿元、增长7.0%，战略性新兴产业产值占比超30%；全部工业增加值1,176.2亿元、增长8.5%，占GDP比重38.0%，其中，规上工业增加值1,023.0亿元、增长10.3%，占GDP比重33.0%，总量均稳居全区第1；规上工业增加值增速分别高于全区、全国2.6个和4.4个百分点，是近十六年来首次超过全区增速，位列全区第四，初步实现从全区跟跑到并跑的转变。

（一）产业结构优化升级，“双轮驱动”取得重要进展。我们坚定不移实施传统产业转型升级与新兴产业培育壮大“双轮驱动”，着力构建更具韧性、更富活力的现代化产业体系。一是聚焦重大工程，推动产业升级。加快实施重大产业标志性工程，成功举办人工智能（AI）赋能传统产业转型升级大会，承办2025中国产业转移发展对接活动（广西）高端装备制造产业专题，印发《柳州市支持制造业转型升级的若干措施》。汽车产业向“智”迈进，全年发布15款新车型，柳州汽车产量累计超过3,400万辆，新能源汽车产量累计突破370万辆、本地配套率达到63%，新能源

汽车产销分别增长36.8%、36.4%；上汽通用五菱与华为合作推出新车型华境S、产值再破千亿；东风柳汽成功研发大功率氢燃料电池卡车，产业创新能力不断增强。钢铁（有色金属）产业向“优”加速，成功谋划两个百亿级项目，柳钢汽车用钢年产量首次突破100万吨，品种钢比例提升至45.1%，产业结构不断优化。机械装备产业向“质”跃升，柳工挖掘机智慧工厂建成投产，200吨级超大型挖掘机成功下线，电动工程机械销量突破一万台，市占率超过50%，保持全国领先。其他传统产业向“链”延伸，全球首条汽车零部件“以竹代塑”全产业链投产，高附加值家居板材质量大幅提升，两年来首次实现正增长。柳州螺蛳粉入选首批中国消费名品、国家级传统优势食品产区和地方特色食品产业重点培育名单。二是聚焦人工智能，打造“西南智谷”。出台《柳州市支持智能终端及机器人产业发展的九条措施（第一批）实施细则》、《柳州市“人工智能+制造”行动方案（2025-2027年）》，明确产业发展路径和目标。深入开展“人工智能+制造”行动，积极践行“北上广研发+广西集成+东盟应用”人工智能发展路径。人工智能终端及机器人产业集聚突破，严格技术、湃博特机器人、觉远创智智能眼镜、极目智控无人机等一批项目落地，优必选实现1,000台工业人形机器人下线，洛必德柳州超级工厂首台康养机器人正式亮相，人工智能终端及机器人产业产值突破200亿元。三是新兴产业量质齐升，桂柳新材料技术改造项目实现开工，全年新能源电池电芯产量达38.3GWh，同比增长82.79%；国轩东盟新能源电池出口基地投产，产能规模持续扩大；飓芯科技国内首条量产氮化镓激光器芯片产线满产达产；法恩赛克低闪点电解液项目试产。新能源、新材料产业产值分别增长32.6%、

23.4%。

（二）项目投资支撑有力，“七个一批”机制效能彰显。我们始终将项目建设作为工业发展的“生命线”，建立并落实“9712”产业发展工作机制，成立九大产业攻坚小组，建立“七个一批”项目推进模式，从系统规划、资源整合、强化招引到服务保障，系统推动一批产业重点项目加快建设，筹备每月1次工作情况汇报会及每年2次现场会。“七个一批”项目由年初的598项增加至822项，项目预计总投资由2,313.2亿元增加至3,044.3亿元，全年贡献投资152.7亿元，工业产值615.1亿元。

（三）服务保障精准高效，营商环境“金名片”越擦越亮。我们始终将优化营商环境作为推动发展的基础工程，以务实举措回应企业关切。一是金融赋能破解发展难题，创造性推出总额200亿元的“柳州工业贷”，财政资金贴息2个百分点，为491家企业发放贷款超108亿元，为企业节约融资成本近2亿元，有效纾解了“融资难、融资贵”的痛点，此项创新获自治区党委金融办主要领导肯定性批示；同时，建立超1亿元中小工业企业应急周转资金池，为企业提供1.3亿元应急周转金支持；积极争取上级资源，推动项目获得前期工作周转金1.32亿元、产业园区专项债8.2亿元支持，以真金白银提振了企业发展信心。二是服务效能持续提升。我们创新建立并严格落实“三访”服务机制，即市级层面随访百亿企业、旬访十亿企业、月访亿元企业，辅以旬监测、旬调度，确保对重点企业生产经营情况了如指掌、精准施策。同时，牵头制定并深入实施《2025年柳州市壮大实体经济推动高质量发展调研服务方案》，全年累计帮助企业协调解决各类问题468个，办结率达100%，以务实高效的主动服务显著提升了企业的获得感和满

意度。三是供需对接促进产业协同，开发上线“龙城制造”供需对接微信小程序，每月定期组织线上线下对接活动，有效促进了龙头企业与本地配套企业之间的合作，产业链协同效率和本地配套率稳步提升。四是政策宣传营造良好氛围，线下深入园区、企业举办各类政策宣讲会、对接活动共7场，共惠及企业近250余家，编印发放服务手册1500余册；线上通过直播、微课堂等形式开展活动26期，推出“小崔讲政策”“行长说融资”短视频共21期，总浏览量达6.6万次。形成了“线上推送+精准触达”的立体化传播模式，为优化营商环境、推动工业高质量发展营造了浓厚的舆论氛围。

（四）创新驱动作用凸显，数智转型迈出关键步伐。我们坚持将科技创新和数字赋能作为产业升级的核心驱动力，系统布局，重点突破。一是中小企业数字化转型试点城市建设取得阶段性成果，坚持政策、生态、实践“三维发力”，率先出台4项核心政策，遴选24家转型服务商、66名咨询专家，同步推进转型促进中心与公共服务平台建设，公共服务平台建设方案通过评审，235家企业实施转型改造，70家企业完成项目建设。柳州成功入选2025年度全国制造业数字化转型典型案例。二是人工智能与制造业融合加速深化，深度挖掘并系统梳理22个智能制造场景和55个优秀应用案例，推动65项成果入选自治区人工智能创新应用名单，初步形成了具有柳州特色、可复制推广的“人工智能+制造”发展模式。三是优质企业培育体系持续完善，企业创新主体地位不断巩固，新培育国家专精特新“小巨人”企业4家、国家级绿色工厂5家、自治区级智能制造标杆企业3家、自治区级智能工厂6家、自治区级数字化车间6家，各类创新载体数量均位居全区第

一；尤为突出的是，上汽通用五菱成功入选首批国家“领航级智能工厂”培育名单（全国仅15家），成为全国整车制造行业和广西壮族自治区唯一获此殊荣的企业。

（五）专项治理扎实推进，难点问题攻坚突破。我们坚决落实上级决策部署，以啃硬骨头的精神牵头开展“小散乱”企业综合治理，并全力攻坚清理拖欠企业账款难题。一是“小散乱”企业治理精准有效，迅速成立工作专班，精准建账分类，对需重点处置的企业，牵头指导县区完成“一企一策”方案编制。狠抓督导落实，升级改造类企业已启动技改，关停取缔类企业部分已完成拆除，确保治理任务按期完成。二是清理拖欠企业账款成效显著。将保障企业合法权益作为优化营商环境的硬任务抓实抓细。高效处置投诉线索，深入落实《保障中小企业款项支付条例》，积极响应国家工信部投诉转送平台机制，第一时间部署推动，截至2025年底，累计办结投诉458笔，办结率达92.9%，排名全区第二。

二、部门决算单位构成

2025年度独立编制机构为4个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理事业单位2个。行政单位是:柳州市工业和信息化局机关本级；局属参照公务员管理事业单位是:柳州市轻工业发展促进中心；局属非参照公务员管理事业单位分别是：柳州市中小企业服务中心、柳州市工业投资项目服务中心。

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	柳州市工业和信息化局	行政单位	单独编制预算和决算
2	柳州市工业投资项目服务中心	非参照公务员管理事业单位	单独编制预算和决算

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
3	柳州市中小企业服务中心	非参照公务员管理事业单位	单独编制预算和决算
4	柳州市轻工业发展促进中心	参照公务员管理事业单位	单独编制预算和决算

第二部分：柳州市工业和信息化局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：柳州市工业和信息化局　　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	59,130.18	一、一般公共服务支出	7.24
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	23.90	八、社会保障和就业支出	883.11
		九、卫生健康支出	262.35
		十、节能环保支出	7,046.78
		十一、城乡社区支出	15.00
		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	50,762.07
		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	203.21
		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	12.50
		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	59,154.07	**本年支出合计**	59,192.26
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	15,712.70	年末结转和结余	15,674.52
收入总计	74,866.78	**支出总计**	74,866.78

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：柳州市工业和信息化局　　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		59,154.07	59,130.18	0.00	0.00	0.00	0.00	23.90
201	一般公共服务支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	883.11	883.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	632.56	632.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	229.41	229.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.44	46.44	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	237.92	237.92	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	118.78	118.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	250.56	250.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	250.56	250.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	262.35	262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	262.35	262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	145.37	145.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,046.78	7,046.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	5,993.78	5,993.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	5,993.78	5,993.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,053.00	1,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,053.00	1,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	15.00	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
21202	城乡社区规划与管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	50,734.33	50,710.44	0.00	0.00	0.00	0.00	23.90
21502	制造业	48,836.29	48,836.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	1,347.28	1,347.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150202	一般行政管理事务	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	47,481.17	47,481.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	111.63	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00	12.11
2150501	行政运行	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	19.49	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	12.11
2150599	其他工业和信息产业支出	92.03	92.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,277.86	1,266.07	0.00	0.00	0.00	0.00	11.79
2150802	一般行政管理事务	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.79
2150805	中小企业发展专项	681.46	681.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	584.61	584.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	508.54	508.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	508.54	508.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.21	203.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.21	203.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.05	2.05	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：柳州市工业和信息化局　　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		59,192.26	3,468.55	55,723.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	883.11	883.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	632.56	632.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	229.41	229.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.44	46.44	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	237.92	237.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.78	118.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	250.56	250.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	250.56	250.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	262.35	262.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	262.35	262.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	145.37	145.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,046.78	0.00	7,046.78	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	5,993.78	0.00	5,993.78	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	5,993.78	0.00	5,993.78	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,053.00	0.00	1,053.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,053.00	0.00	1,053.00	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
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	50,762.07	2,119.87	48,642.20	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	48,836.29	1,625.88	47,210.42	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	1,347.28	1,344.53	2.75	0.00	0.00	0.00
2150202	一般行政管理事务	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	47,481.17	281.35	47,199.82	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	112.18	0.00	112.18	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	20.04	0.00	20.04	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	92.03	0.00	92.03	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,305.05	494.00	811.05	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	681.46	0.00	681.46	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	623.50	494.00	129.50	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	508.54	0.00	508.54	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	508.54	0.00	508.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.21	203.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.21	203.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.50	0.00	12.50	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：柳州市工业和信息化局　　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	59,130.18	一、一般公共服务支出	33	7.24	7.24	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	883.11	883.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	262.35	262.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7,046.78	7,046.78	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15.00	15.00	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	50,749.32	50,749.32	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	203.21	203.21	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	2.05	2.05	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	59,130.18	**本年支出合计**	59	59,169.06	59,169.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11,923.81	年末财政拨款结转和结余	60	11,884.93	11,884.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11,923.81		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	71,053.99	**合计**	64	71,053.99	71,053.99	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：柳州市工业和信息化局　　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		59,169.06	3,468.55	55,700.51
201	一般公共服务支出	7.24	0.00	7.24
20113	商贸事务	7.24	0.00	7.24
2011308	招商引资	7.24	0.00	7.24
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	883.11	883.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	632.56	632.56	0.00
2080501	行政单位离退休	229.41	229.41	0.00
2080502	事业单位离退休	46.44	46.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.92	237.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.78	118.78	0.00
20808	抚恤	250.56	250.56	0.00
2080801	死亡抚恤	250.56	250.56	0.00
210	卫生健康支出	262.35	262.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	262.35	262.35	0.00
2101101	行政单位医疗	67.85	67.85	0.00
2101102	事业单位医疗	49.13	49.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	145.37	145.37	0.00
211	节能环保支出	7,046.78	0.00	7,046.78
21110	能源节约利用	5,993.78	0.00	5,993.78
2111001	能源节约利用	5,993.78	0.00	5,993.78

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
21199	其他节能环保支出	1,053.00	0.00	1,053.00
2119999	其他节能环保支出	1,053.00	0.00	1,053.00
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
21202	城乡社区规划与管理	15.00	0.00	15.00
2120201	城乡社区规划与管理	15.00	0.00	15.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	50,749.32	2,119.87	48,629.45
21502	制造业	48,836.29	1,625.88	47,210.42
2150201	行政运行	1,347.28	1,344.53	2.75
2150202	一般行政管理事务	7.85	0.00	7.85
2150208	交通运输设备制造业	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	47,481.17	281.35	47,199.82
21505	工业和信息产业	99.53	0.00	99.53
2150501	行政运行	0.11	0.00	0.11
2150502	一般行政管理事务	7.38	0.00	7.38
2150517	产业发展	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	92.03	0.00	92.03
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,304.96	494.00	810.96
2150805	中小企业发展专项	681.46	0.00	681.46
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	623.50	494.00	129.50
21599	其他资源勘探工业信息等支出	508.54	0.00	508.54
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	508.54	0.00	508.54
217	金融支出	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.21	203.21	0.00
22102	住房改革支出	203.21	203.21	0.00

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	199.00	199.00	0.00
2210203	购房补贴	4.21	4.21	0.00
229	其他支出	2.05	0.00	2.05
22999	其他支出	2.05	0.00	2.05
2299999	其他支出	2.05	0.00	2.05

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：柳州市工业和信息化局　　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	2,550.31	302	商品和服务支出	309.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	674.66	30201	办公费	19.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	287.45	30202	印刷费	3.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	406.98	30204	手续费	0.09	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	415.83	30206	电费	1.91	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.77	30207	邮电费	15.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	123.84	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	117.60	30209	物业管理费	3.96	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60.43	30211	差旅费	52.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.46	30212	因公出国（境）费用	5.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	207.75	30213	维修(护)费	5.59	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	11.54	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	609.13	30216	培训费	1.54	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.63	30217	公务接待费	2.85	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	267.54	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	250.56	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	0.50	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	84.94	30228	工会经费	32.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.69	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	0.53	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	75.52	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	5.46	30299	其他商品和服务支出	83.52			
人员经费合计		3,159.44	公用经费合计					309.11

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：柳州市工业和信息化局　　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	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：柳州市工业和信息化局　　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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市工业和信息化局　　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
17.28	7.92	1.60	0.00	1.60	7.76	12.27	7.92	0.53	0.00	0.53	3.82

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：柳州市工业和信息化局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74,866.78万元，其中本年收入59,154.07万元，较2024年度决算数增加15,148.62万元，增长25.37%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入59,130.18万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加15,357.01万元，增长35.08%，主要原因是：本年拨付的对企业补助比上年增加。

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23.90万元，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年度决算数减少

33.72万元，下降58.52%，主要原因是：比上年度减少人社局人才小高地10.00万元、医药小高地10.00万元，利息收入比上年度减少等。

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15,712.70万元，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174.68万元，下降1.10%，主要原因是：2024年使用了以前年度结转资金，2025年盘活实有资金上缴财政并调整年初数。

（二）本部门2025年度总支出74,866.78万元，其中本年支出59,192.26万元，较2024年度决算数增加15,148.62万元，增长25.37%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）7.24万元，主要用于：工业招商工作、钢铁产业攻坚组招商工作以及大区招商工作。较2024年度决算数减少2.80万元，下降27.89%，主要原因是：本年协办产业转移招商活动接待人次比上年大幅减少。

2.社会保障和就业支出（类）883.11万元，主要用于：机关事业单位养老保险、职业年金及离退休方面的支出。较2024年度决算数减少91.98万元，下降9.43%，主要原因是：一是2025年起社保基数计算口径变更，部分年收入不计入社保基数，导致缴费基数比上年减少；二是离休人员较上年减少1人。

3.卫生健康支出（类）262.35万元，主要用于：机关事业单位医疗、公务员医疗补助及其他医疗支出。较2024年度决算数减少17.40万元，下降6.22%，主要原因是：一是2025年起社保基数计算口径变更，部分年收入不计入社保基数，导致缴费基数比上年减少。

4.节能环保支出（类）7,046.78万元，主要用于：中央节能减排补助资金，工业节能项目补助资金，固废综合利用项目补助资金，钢铁产业节能减排奖励资金。较2024年度决算数增加1,291.78万元，增长22.45%，主要原因是：本年财政统筹资金支付历年结转的项目，本年拨付的对企业补助比上年增加。

5.城乡社区支出（类）15万元，主要用于：工业和信息化高质量发展“十五五”规划前期思路研究。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.资源勘探工业信息等支出（类）50,762.07万元，主要用于：支持制造业、工业和信息产业、中小企业发展等方面。较2024年度决算数增加17,162.18万元，增长51.08%，主要原因是：本年财政统筹资金支付历年结转的项目，积极推进资金支付工作，本年拨付的对企业补助比上年增加。

7.住房保障支出（类）203.21万元，主要用于：机关事业单位住房公积金和住房补贴。较2024年度决算数减少31.74万元，下降13.51%，主要原因是：2024年公积金决算数包含了部分2023年应缴未缴公积金，因而今年决算数比上年下降。

8.其他支出（类）12.50万元，主要用于：主要用于以前年度结转项目支出。较2024年度决算数减少887.35万元，下降98.61%，主要原因是：2024年进行了清欠机关、事业单位财政周

转金借款支出，2025年没有。

9.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。

10.年末结转和结余15,674.52万元，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194.08万元，下降1.22%，主要原因是：2025年使用以前年度结转资金以及盘活实有资金上缴财政。

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59,169.06万元，较2024年度决算数增加15,395.89万元，增长35.17%。其中：基本支出3,468.55万元，项目支出55,700.51万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算30,688.06万元，支出决算59,169.06万元，完成年初预算的192.81%。

支出具体情况如下：

（一）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7.24万元。决算数高于预算数的主要原因是：上年预算资金结转及年中下达预算资金。

（二）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235.41万元，支出决算为229.41万元，完成年初预算的97.45%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动导致。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为79.51万元，支出决算为46.44万元，完成年初预算的58.41%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动导致。

（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243.12万元，支出决算为237.92万元，完成年初预算的97.86%。决算数低于预算数的主要原因是：1.实际缴费基数（上年职工收入）与预算计算基数（本年职工收入）存在差异，实际缴费金额比预算小；2.人员变动导致。

（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121.57万元，支出决算为118.78万元，完成年初预算的97.71%。决算数低于预算数的主要原因是：1.实际缴费基数（上年职工收入）与预算计算基数（本年职工收入）存在差异，实际缴费金额比预算小；2.人员变动导致。

（六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为250.56万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达预算资金。

（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68.27万元，支出决算为67.85万元，完成年初预算的99.38%。决算数低于预算数的主要原因是：1.实际缴费基数（上年职工收入）与预算计算基数（本年职工收入）存在差异，实际缴费金额比预算小；2.人员变动导致。

（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50.62万元，支出决算为49.13万元，完成年初预算的97.06%。决算数低于预算数的主要原因是：1.实际缴费基数（上年职工收入）与预算计算基数（本年职工收入）存在差异，实际缴费金额比预算小；2.人员变动导致。

（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148.62万元，支出决算为145.37万元，完成年初预算的97.81%。决算数低于预算数的主要原因是：1.实际缴费基数（上年职工收入）与预算计算基数（本年职工收入）存在差异，实际缴费金额比预算小；2.人员变动导致。

（十）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为0万元，支出决算为5,993.78万元。决算数高于预算数的主要原因是：上年预算资金结转及年中下达预算资金。主要用于：节能减排补助资金。

（十一）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为2,565.20万元，支出决算为1,053万元，完成年初预算的41.05%。决算数低于预算数的主要原因是：1.2025年上半年相关企业能耗指标未达申报条件，导致2025年钢铁产业节能减排奖励资金预算结余；2.2023、2024年度电镀企业搬迁改造项目申报未获资金批复，2025年优先推进历年项目协调工作，当年项目申报相应顺延，预算资金暂未列支。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数高于预算数的主要原因是：上年预算资金结转。主要用于：柳州市工业和信息化高质量发展“十五五”规划前期思路研究。

（十三）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为3,000万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：1.调整年初预算下达结转指标；2.2025年园区科拟安排工业配套设施建设预算资金，依据各县区2024年度标准厂房建设完成情况予以奖励，引导各县区持续推进标准厂房建设。该奖励方案呈报局主要领导审核未予通过，理由是当前全市标准厂房空置率偏高，方案侧重激励新增建设，与现阶段盘活存量厂房、压降空置率的政策导向不符。

（十四）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1,173.40万元，支出决算为1,347.28万元，完成年初预算的114.82%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达预算指标。主要用于：柳州市工业和信息化局、柳州市轻工业发展促进中心两个单位的人员经费、公用经费及办公设备采购。

（十五）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为17.28万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的45.43%。决算数低于预算数的主要原因是：1.开展工作中注意厉行节约，项目经费产生剩余；2.财政资金紧张，支付申请未批复导致项目经费结余。主要用于：柳州市轻工业发展促进中心的部门专项。

（十六）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）年初预算为16,318.82万元，支出决算为47,481.17万元，完成年初预算的290.96%。决算数高于预算数的主要原因是：上年预算资金结转、年中下达预算资金及调整年初预算下达结转指标。主要用于：柳州市中小企业服务中心的部门

专项，柳州市工业投资项目服务中心的人员经费、公用经费和部门专项，柳州市工业企业发展扶持项目，自治区下达的扶持柳州市工业和信息化发展项目。

（十七）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0万元，支出决算为0.11万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达预算资金。主要用于：2025年化债专班工作经费。

（十八）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4,579.11万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的0.16%。决算数低于预算数的主要原因是：1.调整年初预算4,507.46万元下达历年结转指标；2.支付申请已提交，财政未批复；3.职称评审工作经费结余。2025年两个评委会同时召开，节省了3名工作人员4天的食宿费用以及劳务费；4.严格控制参加上海工博会和广州中小企业博览会的人数，此次中博会参展企业的展位广告费由区工信厅承担，导致了资金结余。主要用于：柳州市工业和信息化局机关本级的部门专项。

（十九）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199.04万元，支出决算为92.03万元，完成年初预算的46.24%。决算数低于预算数的主要原因是：1.柳州市实体经济服务员工作经费。实体经济服务员每月两次周末往返于派出单位常驻地和派驻地，在途期间费用的预算编制和实际执行标准的差异导致经费结余；2.人工智能赋能新型工业化课题研究编制经费。我局先后与几家第三方机构进行接洽询价，因编制经费报价与我方预算未能达成一致，经

研究决定终止该课题编制工作，未产生费用支出，拟向财政上报收回该项资金；3.2025年节能监察专项经费。2025年节能科凭借科室人员自身经验开展日常监察，未聘请专家，工信部节能监察技术能力培训计划取消，部分下县节能监察工作依托国家监察任务同步开展，导致项目的劳务费、培训费和差旅费减少，产生资金结余。主要用于：柳州市实体经济服务员工作经费、推进新型工业化建设现代制造城工作经费及节能监察专项经费。

（二十）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算为900万元，支出决算为681.46万元，完成年初预算的75.72%。决算数低于预算数的主要原因是：1.计划资金使用方向调整，导致预算无法按计划使用；2.预算原拟定对2024年获国家专精特新“小巨人”企业及自治区专精特新中小企业认定的企业给与一次性奖励、兑现往年未付的培训费用及服务券资金，因财政收支不平衡，方案报市财政未通过，导致预算资金结余。主要用于：中小企业发展专项资金（专精特新方向）、国家中小企业数字化转型城市试点方案编制。

（二十一）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为614.80万元，支出决算为623.50万元，完成年初预算的101.42%。决算数高于预算数的主要原因是：上年预算资金结转、年中下达预算资金及调整年初预算下达结转指标。主要用于：自治区新型工业化资金（专精特新中小企业认定奖励）,柳州市中小企业服务中心的人员经费、公用经费以及部门专项。

（二十二）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175.75万元，支出决算为508.54万元，完成年初预算的289.35%。决算数高于预算数的主要原因是：上年预算资金结转、年中下达预算资金及调整年初预算下达结转指标。主要用于：自治区工业振兴资金及广西实体经济服务员工作队工作经费。

（二十三）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197.56万元，支出决算为199万元，完成年初预算的100.73%。决算数高于预算数的主要原因是：调剂年初预算（人员机动经费）到该科目。主要用于：本部门按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十四）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4.21万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达预算资金。主要用于：按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（二十五）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.05万元。决算数高于预算数的主要原因是：调整年初预算下达结转指标。主要用于：2024年柳州市中小企业服务月活动专项。

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3,468.55万元，其中：人员经费3,159.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费309.11万元，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、因公出国（境）费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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2,293.63万元，支出决算为2,550.31万元，完成年初预算的111.19%。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达预算资金（2024年柳州市本级事业单位绩效工资总量差额、公务员基础绩效奖等）。

（二）商品和服务支出年初预算为336.91万元，支出决算为309.11万元，完成年初预算的91.75%。决算数低于预算数的主要原因是：1.没有举办会议，无会议费支出；2.本着厉行节约的原则，严格控制各项办公支出，本年办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等科目有结余。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为454.39万元，支出决算为609.13万元，完成年初预算的134.05%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达预算资金（抚恤金）。

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17.28万元，支出决算为12.27万元，比预算减少5.01万元，低于预算的主要原因是：公务用车购置及运行维护费减少1.07万元，公务接待费减少3.94万元。较2024年决算数增加5.07万元，增长70.42%，主要原因是：因公出国（境）费增加7.92万元，公务用车购置及运行维护费减少0.03万元，公务接待费减少2.82万元。其中：因公出国（境）费支出决算为7.92万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.53万元；公务接待费支出决算为3.82万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为7.92万元，支出决算为7.92万元，完成预算的100%。较2024年决算数增加7.92万元，主要原因是：去年的因公出国行程取消，今年成行。全年使用财政拨款安排出国团组1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1个，累计1人次。开支内容包括：2025年柳州经贸团赴英国、奥地利开展经贸活动。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为1.60万元，支出决算为0.53万元，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1.60万元，支出决算为0.53万元，比预算减少1.07万元，低于预算的主要原因是：2025年车况较好，维修支出较少。较2024年决算数增加0.03万元，增长6%，主要原因是：公务用车老旧，维修保养费用较上年略微增加。机要文件交换、市内因公出行以及开展上门服务企业业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年，柳州市工业和信息化局机关、3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆0.53万元。

（三）公务接待费支出预算为7.76万元，支出决算为3.82万元，比预算减少3.94万元，低于预算的主要原因是：我局严格落实过紧日子的要求，加强内部审核，从严从紧控制接待规模，降低公务接待人均标准。较2024年决算数减少2.88万元，下降42.99%，主要原因是：本年协办的产业转移招商活动接待人次比上年大幅减少，全年整体接待批次比上年减少8次，接待人次减少102次。国内公务接待批次39次，人次330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336.91万元，支出决算为239万元，比预算减少97.91万元，低于预算的主要原因是：我局严格落实过紧日子要求，压减办公费、会议费、培训费、水电费、邮电费、维修（护）费等。较2024年决算数增加

7.41万元，增长3.20%，主要原因是：出差人次相较去年增加导致差旅费增加。

（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51.64万元，其中：政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.84万元。授予中小企业合同金额51.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.64万元，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，本部门共有车辆1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）1辆，其他用车主要是一般公务用车。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55,700.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

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，整体支出自评得分

92.14分，评分等级为一等。其中，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济指标、社会指标、生态指标、可持续影响指标、满意度指标共计15条指标全部完成，预算执行得分2.14分。发现的主要问题及原因：资金执行率低，2025年一般公共预算全年完成率为21.4%。我部门历年结转的未支付预算指标数量多、金额大，导致全年预算数基数大。虽然今年财政加大了资金拨付力度，一般公共预算财政拨款支出比上年大幅增长，但是全年预算执行情况仍不理想，严重拉低了我部门绩效自评分。下一步改进措施：一是积极和财政沟通，积极推进各项目资金的拨付进度；二是积极配合财政统筹资金，推动历年结转资金的拨付工作。

共组织对“2025年自治区统筹支持工业振兴专项资金（第三批重大产业项目）”等159个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出55,700.51万元。从评价情况来看评分为一等的项目共计122个，占全部自评项目的76.73%，评分为二等的项目共计30个，占全部自评项目的18.87%，评分为三等的项目共计2个，占全部自评项目的1.26%，评分为四等的项目共计5个，占全部自评项目的3.14%。

（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159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：

2025年自治区统筹支持工业振兴专项资金（第三批重大产业项目）自评综述：全年预算数5,000.00万元，执行数5,000.00万元，执行率为100.00%，自评得分为97.67分。项目绩效目标总体完成情况良好，基本完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：设定经济效益指标为带动企业新增税金750万元，实际完

成值575万元。下一步改进措施：结合当年经济形势，更合理的制定经济效益指标。

510柳州市工业和信息化局项目支出绩效自评表

项目名称	2025年自治区统筹支持工业振兴专项资金 （第三批重大产业项目）		项目编码	450200250451000016565			
项目实施单位	510001-柳州市工业和信息化局		主管部门	510-柳州市工业和信息化局			
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	5000	5000	5000	100.00%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	5000.0	5000.0	5000.0	100%
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	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	提高重大产业项目对工业投资增长的拉动力。						
自评得分（满分100分）	97.67		**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	支持项目数量	＝1个	20	1	20	已完成支持项目1个	
		质量指标	补助对象条件符合率	＝100%	5	100	5	资金使用合理合规	
			项目验收合格率	＝100%	5	100	5	项目已完成验收	
		时效指标	经审核符合拨付条件的项目承担单位提交拨付资金申请材料后拨付到企业的时间	≤30日	10	30	10	资金及时拨付到位	
		成本指标	安排财政补助资金	＝5000万元	10	5000	10	已拨付资金5000万元	
	效益指标	经济效益	带动获补助项目完成固定投资	≥226810万元	10	274400	10	撬动项目2025年完成投资超27亿元	
			项目2025年预计年新增税金	≥750万元	10	575	7.67	带动企业新增税金575万元	带动企业新增税金575万元
			撬动工业投资倍数倍数	≥45倍	10	54.9	10	撬动工业投资倍数54.9倍	
	满意度指标	服务对象满意度	获补助企业满意度	≥90%	10	100	10	企业对资金执行情况非常满意	
自评分析	全年目标完成情况	已完成支持项目1个；资金使用合理合规；项目已完成验收；资金及时拨付到位；已拨付资金5000万元；撬动项目2025年完成投资超27亿元；动项目2025年完成投资超27亿元；带动企业新增税金575万元，企业持续投资，抵税较多；企业对资金执行情况非常满意。							
	绩效目标偏离原因分析	无							
	整改措施及建议	无							
	其他需说明问题	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。