

柳州市信息化建设管理中心
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市信息化建设管理中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市信息化建设管理中心2024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：柳州市信息化建设管理中心2024年度单位 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：柳州市信息化建设管理中心概况

一、主要职能

（一）负责全市政务信息化、数字化基础设施建设的具体实施和日常管理。负责全市电子政务系统、网络、数据中心的建设、管理和运维。

（二）负责全市政务信息资源及信息网络的整合、管理和应用工作。负责柳州市人民政府门户网站建设、管理和运维工作。为全市政府网站，政务数据“聚通用”考核评价工作提供技术支撑。负责全市数字政府、数字经济、数字社会、数字设施专项发展规划及年度计划编制与评估的技术支撑和服务保障工作。负责市本级信息化、数字化领域财政性资金投资项目立项及验收阶段的技术评估工作。

（三）负责全市电子政务外网网络与信息安全管理，构建电子政务安全保障体系，提供网络系统、应用系统、数据应用、数据灾备等安全技术服。负责电子政务外网网络与信息安全隐患应急处置工作。

二、单位机构设置情况

柳州市信息化建设管理中心为柳州市大数据发展局管理的副处级公益一类参公事业单位。内设6个科室，包括：办公室、电子政务与技术应用科、网站管理与信息资源科、项目规划与管理科、信息基础设施建设管理科、网络与信息安全科。2024年度机构情况无变动。

第二部分：柳州市信息化建设管理中心2024年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市信息化建设管理中心 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	1,695.17	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	952.85	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	114.16
		九、卫生健康支出	55.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,714.05
		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	712.84
		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	51.39
		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	2,648.02	本年支出合计	2,648.02
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	2,648.02	支出总计	2,648.02

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。

收入决算表

单位名称：柳州市信息化建设管理中心

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		2,648.02	2,648.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.85	19.85	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	62.87	62.87	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	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,714.05	1,714.05	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
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	952.85	952.85	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	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	712.84	712.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	712.84	712.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	440.45	440.45	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	51.39	51.39	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
22102	住房改革支出	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.10	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。

支出决算表

单位名称：柳州市信息化建设管理中心

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	2,648.02	661.57	1,986.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.85	19.85	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	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,714.05	0.00	1,714.05	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
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	952.85	0.00	952.85	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	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	712.84	440.45	272.40	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	712.84	440.45	272.40	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	440.45	440.45	0.00	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

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
221	住房保障支出	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市信息化建设管理中心

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	1,695.17	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	952.85	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	114.16	114.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.58	55.58	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	1,714.05	761.20	952.85	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	712.84	712.84	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	51.39	51.39	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	2,648.02	本年支出合计	59	2,648.02	1,695.17	952.85	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	2,648.02	合计	64	2,648.02	1,695.17	952.85	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市信息化建设管理中心

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		1,695.17	661.57	1,033.60
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	114.16	114.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.16	114.16	0.00
2080501	行政单位离退休	19.85	19.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.87	62.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.43	31.43	0.00
210	卫生健康支出	55.58	55.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.58	55.58	0.00
2101101	行政单位医疗	28.62	28.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.96	26.96	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	712.84	440.45	272.40
21505	工业和信息产业监管	712.84	440.45	272.40
2150501	行政运行	440.45	440.45	0.00
2150502	一般行政管理事务	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
221	住房保障支出	51.39	51.39	0.00
22102	住房改革支出	51.39	51.39	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	51.29	51.29	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.10	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市信息化建设管理中心

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	591.13	302	商品和服务支出	50.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.39	30201	办公费	3.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	141.71	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	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.87	30206	电费	2.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.43	30207	邮电费	4.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.05	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.82	30211	差旅费	4.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.29	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.46	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	19.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.85	30217	公务接待费	0.07	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	8.33	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	30229	福利费	0.00	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	0.00	30239	其他交通费用	26.46	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.91			
人员经费合计		610.98	公用经费合计					50.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市信息化建设管理中心

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	952.85	952.85	0.00	952.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	952.85	952.85	0.00	952.85	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	952.85	952.85	0.00	952.85	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	159.00	159.00	0.00	159.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市信息化建设管理中心

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

单位名称：柳州市信息化建设管理中心

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
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

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：柳州市信息化建设管理中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入2,648.02万元，其中本年收入2,648.02万元，较2023年度决算数增加1,638.66万元，增长162.35%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,695.17万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加915.48万元，增长117.42%，主要原因是：2024年财政对信息化专项项目的支付金额比2023年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入952.85万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加748.71万元，增长366.76%，主要原因是：2024年财政对信息化专项项目安排政府性基金支出比2023年增加。

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20.03万元，下降100%，主要原因是：2023年区大数据发展局拨入20万元做为人工智能创新中心办公场地补贴，2024年没有此项目的资金拨入。

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5.51万元，下降100%，主要原因是：按相关规定，基本支出非财政拨款结余全部上缴财政。

（二）本单位2024年度总支出2,648.02万元，其中本年支出2,648.02万元，较2023年度决算数增加1,638.66万元，增长162.35%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）114.16万元，主要用于：退休人员经费、在职人员职业年金及养老保险缴费。较2023年度决算数增加11.96万元，增长11.70%，主要原因是：工资及缴费基数增加，故支出增加。

2. 卫生健康支出（类）55.58万元，主要用于：在职人员和退休人员公务员医疗补助及在职人员基本医疗保险缴费。较2023年

度决算数增加4.03万元，增长7.82%，主要原因是：工资及缴费基数增加，故支出增加。

3. 城乡社区支出（类）1,714.05万元，主要用于：云平台2022—2027年租用项目、电子政务外网2021—2026年项目、政务数据治理、大数据核心数据安全防护平台项目、云平台二期扩容项目等支出。较2023年度决算数增加1,411.81万元，增长467.12%，主要原因是：2024年财政对信息化专项项目的支付金额及项目个数比2023年增加。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）712.84万元，主要用于：基本工资、津贴、奖金、其他社会保障、其他对个人和家庭补助支出、公务运行经费、部门专项支出。较2023年度决算数增加201.22万元，增长39.33%，主要原因是：职工晋级工资增加及2024年财政对信息化专项项目的支付金额及项目个数比2023年增加。

5. 住房保障支出（类）51.39万元，主要用于：在职职工住房公积金缴费。较2023年度决算数增加15.16万元，增长41.84%，主要原因是：缴费基数增加故支出增加。

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5.53万元，下降100%，主要原因是：按相关规定，基本支出非财政拨款结余全部上缴财政。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出1,695.17万元，较2023年度决算数增加915.48万元，增长117.42%。其中：基本支出661.57万元，项目支出1,033.60万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算898.74万元，支出决算1,695.17万元，完成年初预算的188.62%。

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19.85万元，支出决算为19.85万元，完成年初预算100%。

（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57万元，支出决算为62.87万元，完成年初预算的110.30%。决算数高于预算数的主要原因是：职工晋级工资增加及缴费基数增加故决算数比年初预算数增加。

（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28.50万元，支出决算为31.43万元，完成年初预算的110.28%。决算数高于预算数的主要原因是：职工晋级工资增加及缴费基数增加故决算数比年初预算数增加。

（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27.79万元，支出决算为28.62万元，完成年初预算的102.99%。决算数高于预算数的主要原因是：职工晋级工资增加及缴费基数增加故决算数比年初预算数增加。

（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27.14万元，支出决算为26.96万元，完成年初预算的99.34%。决算数低于预算数的主要原因是：缴费基数减少故决算数比年初预算数低。

（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：信息化专项项目资金不纳入年初预算，由财政在年中安排预算支出，故决算数比年初预算数高。

（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402.95万元，支出决算为440.45万元，完成年初预算的109.31%。决算数高于预算数的主要原因是：年中有职工职级晋升，工资增加，2024年补发2023年绩效奖，所以支出决算比年初预算增加。

（八）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292.74万元，支出决算为272.40万元，完成年初预算的93.05%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，除了保障三保，三保外的支出财政限制支付。

（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42.75万元，支出决算为51.29万元，完成年初预算的119.98%。决算数高于预算数的主要原因是：职工晋级工资增加及缴费基数增加故决算数比年初预算数增加。

（十）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0.10万元。决算数高于预算数的主要原因是：购房补贴不纳入部门年初预算，由单位根据实

际情况申报，财政年中再下达指标支付，故决算数比年初预算数高。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出661.57万元，其中：人员经费610.98万元，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；公用经费50.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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494.19万元，支出决算为591.13万元，完成年初预算的119.62%。决算数高于预算数的主要原因是：年中有职工职级晋升，工资增加，社保缴费基数增加，2024年补发2023年绩效奖，所以支出决算比年初预算增加。

（二）商品和服务支出年初预算为85.51万元，支出决算为50.59万元，完成年初预算的59.16%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，严格执行中央“八项规定”，落实过紧日子要求，除了保障三保，三保外的支出财政限制支付。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为26.30万元，支出决算为19.85万元，完成年初预算的75.48%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，除了保障三保，三保外的支出财政限制支付。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算952.85万元，较2023年度决算数增加748.71万元，增长366.76%。其中：基本支出0万元，项目支出952.85万元。

本单位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952.85万元。

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：信息化专项项目资金不纳入年初预算，由财政在年中安排预算支出，故决算数比年初预算数高。

（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）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159万元。决算数高于预算数的主要原因是：信息化专项项目资金不纳入年初预算，由财政在年中安排预算支出，故决算数比年初预算数高。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位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

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.90万元，支出决算为0.07万元，比预算减少0.83万元，低于预算的主要原因是：加强公务运行开支管理，严格控制相关费用，严格执行党的八项规定，不必要的公务开支坚决不开支，所以支出决算数比预算少。较2023年决算数减少0.06万元，下降46.15%，主要原因是：加强公务运行开支管理，严格控制相关费用，严格执行党的八项规定，减少不必要的公务开支，所以支出数比上年少。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0万元；公务接待费支出决算为0.07万元。

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，柳州市信息化建设管理中心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0.90万元，支出决算为0.07万元，比预算减少0.83万元，低于预算的主要原因是：加强公务运

行开支管理，严格控制相关费用，严格执行党的八项规定，不必要的公务开支坚决不开支，所以支出决算数比预算少。较2023年决算数减少0.06万元，下降46.15%，主要原因是：加强公务运行开支管理，严格控制相关费用，严格执行党的八项规定，减少不必要的公务接待开支数次及人数，所以支出数比上年少。国内公务接待批次1次，人次8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2024年度机关运行经费年初预算为85.51万元，支出决算为50.59万元，比预算减少34.92万元，低于预算的主要原因是：加强公务运行开支管理，严格控制相关费用，严格执行党的八项规定及落实过紧日子的规定，减少不必要的公务开支，所以实际支出数比预算数少。较2023年决算数减少5.95万元，下降10.52%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、差旅费用控制出差人数及天数、落实过紧日子要求压减办公经费支出等。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额2,251.72万元，其中：政府采购货物支出489万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,762.72万元。授予中小企业合同金额1898.37万元，占政府采购支出总额的84.31%，其中：授予小微企业合同金额1,273.72万元，占授予中小企业合同金额的72.26%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额27.74%；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2024年12月31日，本单位共有车辆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2023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1093.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，本单位共对10个项目开展绩效自评，有7个项目绩效目标总体情况良好，有3个项目因财政资金紧缺，预算执行率较低，其余都已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。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对10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：

柳州市政府网站安全管理工作项目自评综述：全年预算数19万元，执行数18.95万元，执行率99.74%，自评得分为99.74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：在项目支付过程中，因财政资金紧缺，未

能按合同及资金支付计划完成预算的100%，今后积极跟财政沟通，与各运行商积极协调，在保证项目能正常运行情况下，减少投入资金，保证项目正常开展。

2024年度预算项目支出绩效自评表									
项目名称		柳州市政府网站安全管理工作			项目编码	450200220430900005141			
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		19		0	19	18.95	99.74%
		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	19.0	0.0	19.0	18.95	99.74%	
		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		全覆盖、高频率开展全市政府网站和政务新媒体检查。							
自评得分（满分100分）			99.97		预算执行（10分）		9.97		
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	政府网站安全检查	9417/周监测、月检查	10	达成预期指标	10	完成全市政府网站安全专项检查	
			政务新媒体安全检查	23017/周监测、月检查	10	达成预期指标	10	达预期指标得分	
		质量指标	检查覆盖率	=100%	10	达成预期指标	10	达预期指标得分	
			时效指标	各项工作任务完成时间	本年度12月底前完成	10	达成预期指标	10	达预期指标得分
		成本指标	政府网站安全管理经费支出	≤19万元	10	达成预期指标	10	达预期指标得分	
	效益指标	可持续影响	保障政府网站安全稳定	长期	30	达成预期指标	30	达预期指标得分	
	满意度指标	服务对象满意度	市直机关、企事业单位满意度	≥90%	10	达成预期指标	10	达预期指标得分	
自评分析	全年目标完成情况		完成网站稳定运行和政务新媒体检查全面覆盖工作。						
	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。