柳州市政府集中采购中心
2025年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市政府集中采购中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市政府集中采购中心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：柳州市政府集中采购中心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：柳州市政府集中采购中心概况

一、主要职能

柳州市政府集中采购中心是负责市本级政府集中采购工作的事业单位。

（一）负责拟定政府集中采购操作规程和管理制度并组织实施。负责编制采购文件，制定评分原则和评分标准等工作。

（二）负责组织实施年度集中采购目录以内项目的政府采购。

（三）接受采购人委托，组织采购集中采购目录以外或限额标准以上的政府采购项目，组织采购秘密级或机密级政府采购项目，办理政府采购的相关事宜。

（四）按规定发布政府采购信息。组织协调签订政府采购合同。为采购方和供应商提供相关咨询服务并受理供应商的质疑。

（五）负责对采购人开展业务培训工作。

（六）负责管理政府采购项目档案，登记管理政府采购供应商库。

（七）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市政府集中采购中心为公益一类全额拨款事业单位。事业编制数32名，设主任1名，副主任2名。内设机构8个，分别为：综合科、监督科、信息科、档案科、财务科、开评标科、采购一科、采购二科。

第二部分：柳州市政府集中采购中心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：柳州市政府集中采购中心　　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	703.69	一、一般公共服务支出	555.60
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	79.43
		九、卫生健康支出	26.49
		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	42.17
		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	703.69	**本年支出合计**	703.69
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	703.69	**支出总计**	703.69

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：柳州市政府集中采购中心　　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		703.69	703.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	555.60	555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.60	555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	504.36	504.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.43	79.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.43	79.43	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	53.89	53.89	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	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.75	1.75	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：柳州市政府集中采购中心　　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		703.69	650.71	52.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	555.60	504.36	51.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.60	504.36	51.24	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	504.36	504.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.24	0.00	51.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.43	79.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.43	79.43	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	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.17	40.42	1.75	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.17	40.42	1.75	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.75	0.00	1.75	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：柳州市政府集中采购中心　　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	703.69	一、一般公共服务支出	33	555.60	555.60	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	79.43	79.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.49	26.49	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	42.17	42.17	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	703.69	**本年支出合计**	59	703.69	703.69	0.00	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	703.69	**合计**	64	703.69	703.69	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：柳州市政府集中采购中心　　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		703.69	650.71	52.98
201	一般公共服务支出	555.60	504.36	51.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.60	504.36	51.24
2010303	机关服务	504.36	504.36	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.24	0.00	51.24
208	社会保障和就业支出	79.43	79.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.43	79.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.89	53.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.54	25.54	0.00
210	卫生健康支出	26.49	26.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.49	26.49	0.00
2101102	事业单位医疗	26.49	26.49	0.00
221	住房保障支出	42.17	40.42	1.75
22102	住房改革支出	42.17	40.42	1.75
2210201	住房公积金	40.42	40.42	0.00
2210203	购房补贴	1.75	0.00	1.75

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：柳州市政府集中采购中心　　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	601.96	302	商品和服务支出	43.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.42	30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.05	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.90	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	2.73
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	220.33	30206	电费	2.21	31002	办公设备购置	2.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.52	30207	邮电费	1.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.54	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	27.26	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	0.00	30211	差旅费	1.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.16	30213	维修(护)费	4.48	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	96.87	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	2.08	30216	培训费	1.14	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	0.00	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	2.05	30226	劳务费	0.03	31099	其他资本性支出	0.50
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	11.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	6.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.90	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	0.04	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	0.00	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	4.65	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	6.16			
人员经费合计		604.04	公用经费合计					46.66

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：柳州市政府集中采购中心　　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	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：柳州市政府集中采购中心　　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：柳州市政府集中采购中心　　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
0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：柳州市政府集中采购中心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703.69万元，其中本年收入703.69万元，较2024年度决算数增加8.64万元，增长1.24%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入703.69万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加8.64万元，增长1.24%，主要原因是：项目经费支出增加。

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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2025年度总支出703.69万元，其中本年支出703.69万元，较2024年度决算数增加8.64万元，增长1.24%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）555.60万元，主要用于：本单位正常运转和履行职能的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费用、劳务费等。较2024年度决算数增加10.05万元，增长1.84%，主要原因是：项目经费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）79.43万元，主要用于：支付单位在职在编工作人员机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。较2024年度决算数增加1.20万元，增长1.53%，主要原因是：社保缴费基数较2024年增长。

3.卫生健康支出（类）26.49万元，主要用于：支付单位在职在编工作人员医疗保险缴费。较2024年度决算数增加0.85万元，

增长3.32%，主要原因是：医保缴费基数较2024年增长。

4.住房保障支出（类）42.17万元，主要用于：支付单位在职在编工作人员住房公积金缴费。较2024年度决算数减少3.46万元，下降7.58%，主要原因是：住房公积金缴费基数较2024年下降。

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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

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703.69万元，较2024年度决算数增加8.64万元，增长1.24%。其中：基本支出650.71万元，项目支出52.98万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算694.99万元，支出决算703.69万元，完成年初预算的101.25%。

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）机关服务（项）年初预算为507.75万元，支出决算为504.36万元，完成年初预算的99.33%。决算数低于预算数的主要原因是：集采中心在职人员较年初预算数减少2人，人员经费有结余。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为39.49万元，支出决算为51.24万元，完成年初预算的129.75%。决算数高于预算数的主要原因是：柳财预〔2024〕1号文件下达上年结转日常管理专项业务费14.24万元，而年末标书印刷、开标车辆租赁项目，按月结算付款，有2.49万元款项未能及时结算。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为53.89万元，支出决算为53.89万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为26.95万元，支出决算为25.54万元，完成年初预算的94.77%。决算数低于预算数的主要原因是：集采中心在职人员较年初预算数减少2人，所以职业年金经费结余。

（五）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26.49万元，支出决算为26.49万元，完成年初预算100% 。

（六）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40.42万元，支出决算为40.42万元，完成年初预算100% 。

（七）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1.75万元。决算数高于预算数的主要原因是：柳财预〔2025〕211号文件下达2025年购房补贴1.75万元。

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650.71万元，其中：人员经费604.04万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费46.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为589.23万元，支出决算为601.96万元，完成年初预算的102.16%。决算数高于预算数的主要原因是：柳财预〔2025〕464号、柳财预〔2025〕417号文件下达基本工资调整、2024年绩效工资补差经费。

（二）商品和服务支出年初预算为49.43万元，支出决算为43.94万元，完成年初预算的88.89%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约、压减非必要开支，在保证单位正常运转的前提下节约支出5.49万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为16.84万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的12.35%。决算数低于预算数的主要原因是：集采中心在职人员较年初预算数减少2人，人员经费结余。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为2.73万元。

决算数高于预算数的主要原因是：年初申报预算时将资本性支出安排在公用经费办公费中开支，未单独列示办公设备购置项目，故统计时显示年初无资本性预算。

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0.65万元，支出决算为0万元，比预算减少0.65万元，低于预算的主要原因是：本单位2025年无相关“三公”经费支出。与2024年决算数持平，无增减变动。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0万元；公务接待费支出决算为0万元。

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0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。2025年，柳州市政府集中采购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0.65万元，支出决算为0万元，比预算减少0.65万元，低于预算的主要原因是：本单位2025年无公务接待费支出。与2024年决算数持平，无增减变动。国内公务接待批次0次，人次0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

本单位为事业单位，2025年度无机关运行经费支出。

（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3.42万元，其中：政府采购货物支出2.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.73万元。授予中小企业合同金额3.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.42万元，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0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）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53.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（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：

专家评审劳务费项目自评综述，全年预算数26.71万元，执行数26.71万元，执行率为100%，自评得分为96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：一是预算绩效评价指标设置过于笼统，收集佐证资料困难或佐证资料根本无法直接证明；二是预算绩效目标值设置偏低，与单位履职能力不匹配。下一步改进措施：一是围绕我单位重点

工作，有针对性和可操作性的设置绩效目标，重视佐证资料的收集整理；二是加强绩效管理培训，进一步细化量化绩效指标，确保绩效指标与单位职能的相关性，绩效指标的可衡量性及可评性。

项目支出绩效自评表

项目名称	专家评审劳务费		项目编码	450200250310300006996			
项目实施单位	103009-柳州市政府集中采购中心		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		26.712	0	26.712	26.712	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	26.712	0.0	26.712	26.712	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	按《采购法》规定的时限要求支付所有项目的专家评审劳务报酬、代扣代缴个人所得税、开评标相关人员误餐费。						
自评得分（满分100分）	96		**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	组织实施本级年度集中采购目录以内的政府采购项目	接收公开招标项目大于30个，竞争性磋商项目大于50个，竞争性谈判大于2个、框架协议项目大于4个。政采云平台网上超市采购大于500单，单一来源项目大于1个。审核政采云平台供应商不少于1100家，审核政采云平台网上超市协议不少于300份，审核网上超市商品不少于5000件，商品价格监控不少于3600件。	20.00	部分达成预期指标并具有一定效果	16	接收公开招标项目110个，竞争性磋商项目95个，竞争性谈判5个、框架协议项目1个；单一来源项目11个；审核政采云平台供应商1822家，审核政采云平台网上超市协议514份，审核网上超市商品7559件，商品价格监控1357件。	因中心业务及科室调整，2025年度商品价格监测由我中心自行完成，未委托第三方机构，故2025年度未完成指标值。
		质量指标	采购项目废标率	小于20%	10.00	达成预期指标	10	达成预期指标	
		时效指标	按法定时限完成各项政府采购业务	符合《采购法》的时限要求	10.00	达成预期指标	10	达成预期指标	
		成本指标	预算控制率	大于90%	10.00	达成预期指标	10	达成预期指标	
	效益指标	社会效益	组织实施年度集中采购目录以内项目的政府采购	实现政府采购的采、管分离	30.00	达成预期指标	30	达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度	采购单位对委托集采中心代理的政府集中采购项目的满意度	大于90%	10.00	达成预期指标	10	达成预期指标	

自评分析	全年目标完成情况	已完成全年绩效目标。
	绩效目标偏离原因分析	因中心业务及科室调整，2025年度商品价格监测由我中心自行完成，未委托第三方机构，故2025年度未完成指标值。
	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。