柳州市工业投资项目服务中心
2025年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市工业投资项目服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市工业投资项目服务中心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：柳州市工业投资项目服务中心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：柳州市工业投资项目服务中心概况

一、主要职能

（一）负责研究和宣传国家产业投资政策。

（二）负责跟踪产业投资趋势，为企业提供项目咨询、前期工作指导服务。

（三）协助开展工业和信息化投资项目库的建设和管理工作，参与工业和信息化项目的协调推进和监督管理，参与项目评审、项目竣工验收等工作。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

年度主要工作目标任务：

（一）精准谋划优质产业项目

高标准、高质量包装谋划储备一批具有引领性、支撑性、示范性的新项目、大项目、好项目。围绕我市产业链供应链短板弱项，结合我市产业基础优势，紧盯“链主”“龙头”企业，紧抓关键环节企业和配套企业，积极与企业对接，认真研究上级政策导向，吃透柳州的区位优势、产业现状以及国家及自治区支持的政策，找准政策与柳州实际情况的结合点与突破点，2025年共谋划重大产业项目33项，项目计划总投资408亿元，不断强链补链延链。

（二）全力推进“双百双新”“千企技改”产业项目

双百双新方面，根据自治区“双百双新”项目工作要求以及市政府的工作部署，按照工作方案做好项目推进和项目谋划相关工作。一是做好2025年“双百双新”项目的申报工作。今年以来

积极与投资处对接，已推荐上报两批“双百双新”工程项目共39项，项目总投资415亿元。二是抓好新进项目的落地服务工作，重点协调好项目审批、用地、环评等前期工作，争取推荐更多新建项目列入“双百双新”项目库，促进项目加快实施。三是积极跟踪上汽通用五菱F710S产品项目、得华食品科技城二期项目等计划今年竣工项目的建设情况，协调解决项目建设中遇到的问题。

千企技改方面，积极引导企业进行技术改造，提高技术改造层次和水平，重点实施产品升级、装备提升、补链强基、智改数转、绿色制造等方向技术改造，促进企业提高核心竞争力，按季度定期组织“千企技改”工程项目申报工作。

（三）强化全市工业投资项目跟踪服务

一是充分发挥投资中心作用，配合投资科对各县区、新区申报的2025年自治区和市级项目资金进行现场审核，提出初步审核意见。二是定期更新柳州市统筹推进重大项目（项目总数313项，其中工业项目186项，我局作为行业主管部门跟踪95项）、“双百双新”产业项目、“千企技改”工程项目等项目进度，实地查看了解项目建设中存在的困难和问题，紧盯项目建设中的痛点、难点、堵点问题以及进度滞后的重大项目，加大服务协调力度，推动项目尽快形成实物工作量。

（四）以政府投资基金助力企业拓宽融资渠道

一是聚焦重点产业，高效完成项目征集与储备。依托柳州工业产业基础，以“产业链关键环节突破、延链补链强链”为核心目标，对照自治区工业领域基金投资指引，深入企业开展项目摸排。今年以来，已向自治区工信厅推荐永健新型电力智能装备产业园、洛必德智能机器超级工程等14个重点储备项目，均纳入自

治区政府投资基金的储备库管理，项目总投资达210亿元。二是强化政策宣贯，打通企业服务“最后一公里”。联合市产业集团及金控明德基金公司主动深入广西铟泰科技有限公司等10余家企业开展“一对一”服务，现场解答企业关于基金出资比例、收益分配、退出机制等疑问，提出拓宽融资渠道的建议，并做好服务指导工作。三是常态化组织企业参加“基金+项目”对接会、投融资路演等活动，促进项目与资本有效对接。今年11月，推荐三江县仙池茶业公司参加全区专精特新中小企业“一月一链”投融资路演活动，会上共有8家投融资机构与该企业进行融资对接。

（五）其他重点工作

一是配合做好柳州市人民政府与广西投资集团有限公司全方位合作新协议的修订工作，对接相关单位和科室，提供新协议有关合作内容以及去年协议落实情况；二是按照自治区领导参阅手册的编制要求，提供柳州市十大重点产业项目情况资料。三是配合办好柳州市人工智能（AI）赋能传统产业转型升级大会，做好嘉宾食宿和会务相关工作。

二、单位机构设置情况

柳州市工业投资项目服务中心为柳州市工业和信息化局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。本单位无内设科室。

第二部分：柳州市工业投资项目服务中心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：柳州市工业投资项目服务中心　　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	376.39	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	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	51.56
		九、卫生健康支出	16.76
		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	281.75
		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	26.31
		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	376.39	**本年支出合计**	376.39
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	376.39	**支出总计**	376.39

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：柳州市工业投资项目服务中心　　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		376.39	376.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.56	51.56	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	34.38	34.38	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	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	281.75	281.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	281.75	281.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	281.75	281.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.53	0.53	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：柳州市工业投资项目服务中心　　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		376.39	375.98	0.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.56	51.56	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	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	281.75	281.35	0.40	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	281.75	281.35	0.40	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	281.75	281.35	0.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.53	0.53	0.00	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：柳州市工业投资项目服务中心　　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	376.39	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	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	51.56	51.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.76	16.76	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	281.75	281.75	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	26.31	26.31	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	376.39	**本年支出合计**	59	376.39	376.39	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	376.39	**合计**	64	376.39	376.39	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：柳州市工业投资项目服务中心　　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		376.39	375.98	0.40
208	社会保障和就业支出	51.56	51.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.56	51.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.38	34.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.19	17.19	0.00
210	卫生健康支出	16.76	16.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76	0.00
2101102	事业单位医疗	16.76	16.76	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	281.75	281.35	0.40
21502	制造业	281.75	281.35	0.40
2150201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	281.75	281.35	0.40
221	住房保障支出	26.31	26.31	0.00
22102	住房改革支出	26.31	26.31	0.00
2210201	住房公积金	25.78	25.78	0.00
2210203	购房补贴	0.53	0.53	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。

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：柳州市工业投资项目服务中心　　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	349.13	302	商品和服务支出	26.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.24	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.08	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.60	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	154.31	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.23	30207	邮电费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.24	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	17.38	30209	物业管理费	1.75	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	7.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.73	30213	维修(护)费	0.00	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	0.00	30216	培训费	0.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.46	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	0.00	30226	劳务费	0.33	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	5.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.54	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	0.00	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	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	9.17			
人员经费合计		349.13	公用经费合计					26.85

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：柳州市工业投资项目服务中心　　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：柳州市工业投资项目服务中心　　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：柳州市工业投资项目服务中心　　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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46

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：柳州市工业投资项目服务中心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376.39万元，其中本年收入376.39万元，较2024年度决算数增加5.90万元，增长1.59%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入376.39万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加5.90万元，增长1.59%，主要原因是：差旅费、印刷费等比上年增加。

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376.39万元，其中本年支出376.39万元，较2024年度决算数增加5.90万元，增长1.59%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）51.56万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险和职业年金支出。较2024年度决算数减少1.21万元，下降2.29%，主要原因是：2024年决算数包含了部分2023年应缴未缴养老保险和职业年金支出，因而今年决算数比上年减少。

2.卫生健康支出（类）16.76万元，主要用于：单位缴纳的基本医疗保险支出。较2024年度决算数增加1.72万元，增长11.44%，主要原因是：社保缴费基数比上年增加。

3.资源勘探工业信息等支出（类）281.75万元，主要用于：人员经费、公用经费和部门专项经费的支出。较2024年度决算数增加15.72万元，增长5.91%，主要原因是：一是年中下达人员工

资调标资金(2024年07月-2025年12月）；二是差旅费、印刷费等比上年增加。

4.住房保障支出（类）26.31万元，主要用于：单位缴纳的基本住房公积金和住房补贴支出。较2024年度决算数减少10.34万元，下降28.21%，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376.39万元，较2024年度决算数增加5.90万元，增长1.59%。其中：基本支出375.98万元，项目支出0.40万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算358.22万元，支出决算376.39万元，完成年初预算的105.07%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为34.38万元，支出决算为34.38万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为17.19万

元，支出决算为17.19万元，完成年初预算100% 。

（三）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16.89万元，支出决算为16.76万元，完成年初预算的99.23%。决算数低于预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

（四）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263.99万元，支出决算为281.75万元，完成年初预算的106.73%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达人员工资调标资金(2024年07月-2025年12月）。

（五）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25.78万元，支出决算为25.78万元，完成年初预算100% 。

（六）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0.53万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达预算资金。

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375.98万元，其中：人员经费349.13万元，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；公用经费26.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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313.92万元，支出决算为349.13万元，完成年初预算的111.22%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达人员工资调标资金(2024年07月-2025年12月）。

（二）商品和服务支出年初预算为29.91万元，支出决算为26.85万元，完成年初预算的89.77%。决算数低于预算数的主要原因是：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、水电费、邮电费、会议费、培训费、维修护费等有结余。

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0.50万元，支出决算为0.46万元，比预算减少0.04万元，低于预算的主要原因是：公务接待费比预算减少0.04万元。较2024年决算数减少0.01万元，下降2.13%，主要原因是：公务接待费比上年

减少0.01万元。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0.46万元。

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，柳州市工业投资项目服务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0.50万元，支出决算为0.46万元，比预算减少0.04万元，低于预算的主要原因是：本着厉行节约的原则，控制接待规模和标准。较2024年决算数减少0.01万元，下降2.13%，主要原因是：严格控制接待标准，在接待批次和人次比上年略增的情况下，支出比上年减少。国内公务接待批次6次，人次47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0.54万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.54万元。授予中小企业合同金额0.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.54万元，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0%；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0.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，绩效目标基本完成，完成情况良好。

（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1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：

投资项目经费项目自评综述：全年预算数3.65万元，执行数

0.40万元，执行率为11.04%，自评得分为91.1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：出差人次不达预算数，资金执行率指标未完成。下一步改进措施：加强预算执行管理，年初制定全年出差计划，分阶段跟踪绩效目标的完成情况，当完成进度滞后于当前年度计划时，应及时分析原因，及时纠正，确保绩效目标的实现，增强预算执行的约束力。

2025年柳州市工业投资项目服务中心项目支出绩效自评表

项目名称	投资项目经费		项目编码	450200220451000005173			
项目实施单位	510002-柳州市工业投资项目服务中心		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		3.645	0	3.645	0.4025	11.04%
	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	3.645	0.0	3.645	0.4025	11.04%
	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	协助柳州市工业和信息化局管理工业高质量项目，深入项目现场做好跟踪服务，协调推进一批重大项目早日开工。						
自评得分（满分100分）	91.1		**预算执行（10分）**	1.10			

	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	跟踪推进工业高质量项目数量	≥100项	20	111	20	每月更新111项工业高质量项目进度，做好跟踪服务工作。	
		质量指标	因工作质量问题受主管部门通报的次数	＝0次	10	0	10	未受主管部门通报批评。	
		时效指标	协调项目问题办理时间	≤90工作日	10	90	10	汇总收集项目建设问题，通过对接相关部门或市级重大项目会议等方式，在3个月内协调解决问题。	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	10	11.04	10	有效控制成本	
	效益指标	经济效益	推动工业高质量项目开工数量	≥10个	30	26	30	2025年推动工业高质量项目开工26项	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	10	100	10	指导企业做好项目申报工作：2025年推荐上报两批“双百双新”产业项目共39项，项目总投资415亿元；推荐上报四批“千企技改”工程项目共116项，项目总投资168.3亿元。	

自评分析	全年目标完成情况	圆满完成全年目标任务
	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。