柳州市信息化建设管理中心
2025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：柳州市信息化建设管理中心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：柳州市信息化建设管理中心概况

一、主要职能

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。2025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	6,598.99	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	0.45	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	20.00	八、社会保障和就业支出	94.18
		九、卫生健康支出	49.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,514.16
		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	918.70
		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	42.74
		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	6,619.44	**本年支出合计**	6,619.44
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	6,619.44	**支出总计**	6,619.44

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		6,619.44	6,599.44	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	94.18	94.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.18	94.18	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	49.55	49.55	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	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,514.16	5,514.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,513.71	5,513.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,513.71	5,513.71	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	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	918.70	898.70	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21505	工业和信息产业	918.70	898.70	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2150501	行政运行	487.37	467.37	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2150502	一般行政管理事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	430.54	430.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.74	42.74	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
2210201	住房公积金	42.64	42.64	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。

公开03表

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		6,619.44	674.74	5,944.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.18	94.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.18	94.18	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	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,514.16	0.00	5,514.16	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,513.71	0.00	5,513.71	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,513.71	0.00	5,513.71	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	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	918.70	488.16	430.54	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	918.70	488.16	430.54	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	487.37	487.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	430.54	0.00	430.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.74	42.74	0.00	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
22102	住房改革支出	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.64	42.64	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。

公开04表

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	6,598.99	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	0.45	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	94.18	94.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.67	49.67	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	5,514.16	5,513.71	0.45	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	898.70	898.70	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	42.74	42.74	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	6,599.44	**本年支出合计**	59	6,599.44	6,598.99	0.45	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	6,599.44	**合计**	64	6,599.44	6,598.99	0.45	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		6,598.99	654.74	5,944.25
208	社会保障和就业支出	94.18	94.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.18	94.18	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	49.55	49.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.78	24.78	0.00
210	卫生健康支出	49.67	49.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.67	49.67	0.00
2101101	行政单位医疗	24.40	24.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.27	25.27	0.00
212	城乡社区支出	5,513.71	0.00	5,513.71
21203	城乡社区公共设施	5,513.71	0.00	5,513.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,513.71	0.00	5,513.71
215	资源勘探工业信息等支出	898.70	468.16	430.54
21505	工业和信息产业	898.70	468.16	430.54
2150501	行政运行	467.37	467.37	0.00
2150502	一般行政管理事务	0.78	0.78	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	430.54	0.00	430.54
221	住房保障支出	42.74	42.74	0.00
22102	住房改革支出	42.74	42.74	0.00
2210201	住房公积金	42.64	42.64	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。

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	560.82	302	商品和服务支出	65.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	149.82	30201	办公费	3.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	141.19	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	0.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.55	30207	邮电费	4.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.78	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	24.40	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	17.60	30211	差旅费	2.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.04	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	10.80	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	28.60	30216	培训费	1.17	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.85	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	1.08	30226	劳务费	0.78	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.67	30228	工会经费	7.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	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	25.81	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	15.46			
人员经费合计		589.42	公用经费合计					65.32

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	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	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	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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
0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

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6,619.44万元，其中本年收入6,619.44万元，较2024年度决算数增加3,971.42万元，增长149.98%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6,598.99万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加4,903.82万元，增长289.28%，主要原因是：2025年支付的项目款比2024年支付的项目款增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.45万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少952.40万元，下降99.95%，主要原因是：2025年收入来源主要是用一般公共预算财政拨款收入。

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20万元，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年度决算数增加20万元，主要原因是：此20万元是区大数据局拨给本单位做为柳州市人工智能创新中心前期创办补助，2024年无此相关的拨款补助。

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6,619.44万元，其中本年支出6,619.44万元，较2024年度决算数增加3,971.42万元，增长149.98%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）94.18万元，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2024年度决算数减少19.98万元，下降17.50%，主要原因是：因财政资金紧缺原因2023年12月份的单位部分职业年金及养老保险没有及时缴纳，2024年1月份才补缴，2025年无此情况要补缴。2025年缴费基数减少，2025年调出职工一名，所以2025年职业年金及养老保险缴费都相应减少支出。

2.卫生健康支出（类）49.67万元，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2024年度决算数减少5.91万元，下降10.63%，主要原因是：2025年缴费基数减少，2025年调出职工1人，2024年没有人员调出，所以2025年支出比2024年少。

3.城乡社区支出（类）5,514.16万元，主要用于：支付柳州市综合办公系统运行服务费、政务数据治理项目合同款、电子政务外网2021-2026项目建设费、电子政务云平台2022-2027年租用费、电子政务安全保障体系二期项目合同款、政府网站和电子政务系统维护、政务信息系统共享一体化平台项目建设、云平台2021年租用、龙城亲清在线项目建设等往年欠合同款。较2024年度决算数增加3,800.11万元，增长221.70%，主要原因是：财政对所欠项目合同款支付的金额及项目个数比2024年提高。

4.资源勘探工业信息等支出（类）918.70万元，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2024年度决算数增加205.86万元，增长28.88%，主要原因是：职工晋级工资增加及2025年财政对信息化专项项目的支付金额及项目个数比2024年增加。

5.住房保障支出（类）42.74万元，主要用于：在职职工住房公积金缴费。较2024年度决算数减少8.65万元，下降16.83%，主要原因是：2025年缴费基数减少，2024年补缴因财政资金紧缺未能按时缴纳2023年11月及12月份的单位部分公积金7.2万元，2025年无此情况要补缴。2025年调出职工1人，2024年没有人员调出，所以2025年支出比2024年少。

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2024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。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6,598.99万元，较2024年度决算数增加4,903.82万元，增长289.28%。其中：基本支出654.74万元，项目支出5,944.25万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算981.89万元，支出决算6,598.99万元，完成年初预算的672.07%。

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）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50.75万元，支出决算为49.55万元，完成年初预算的97.64%。决算数低于预算数的主要原因是：2025年调出职工1人，比2025年做预算时减少1人，支出减少，所以决算数比预算数减少。

（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25.38万元，支出决算为24.78万元，完成年初预算的97.64%。决算数低于

预算数的主要原因是：2025年调出职工1人，比2025年做预算时减少1人，支出减少，所以决算数比预算数减少。

（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24.74万元，支出决算为24.40万元，完成年初预算的98.63%。决算数低于预算数的主要原因是：2025年调出职工1人，比2025年做预算时减少1人，支出减少，所以决算数比预算数减少。

（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25.27万元，支出决算为25.27万元，完成年初预算100% 。

（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5,513.71万元。决算数高于预算数的主要原因是：本单位按要求编制信息化专项项目编进年初预算，财政局不批准把信息化专项项目资金编进部门年初预算，而是按实际支付提交用款申请，直接下达指标直接给予支付，所以决算数高于预算数。

（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429.79万元，支出决算为467.37万元，完成年初预算的108.74%。决算数高于预算数的主要原因是：职工晋升晋级工资增加及2025年补发工资和区大数据发展局拨入补助人工智能创新中心前期创办费。

（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0万元，支出决算为0.78万元。决算数高于预算数的主要原因是：2025年5月新派驻村第一书记1人，做年初预算没有此项工作，年中追加此项工作相关

经费，所以决算数大于年初预算数。

（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363.47万元，支出决算为430.54万元，完成年初预算的118.45%。决算数高于预算数的主要原因是：2025年加大力度清欠部门专项拖欠往年项目合同款，所以决算数比年初预算数高。

（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42.64万元，支出决算为42.64万元，完成年初预算100% 。

（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0.10万元。决算数高于预算数的主要原因是：购房补贴不编进部门年初预算，实际发生时由财政直接下达指标支付。

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654.74万元，其中：人员经费589.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助；公用经费65.32万元，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、劳务费、委托业务费、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497.71万元，支出决算为

560.82万元，完成年初预算的112.68%。决算数高于预算数的主要原因是：年中有职工晋升晋级工资增加、2025年补发工资、2025年补发2024年绩效奖，所以决算数高于预算数。

（二）商品和服务支出年初预算为86.34万元，支出决算为65.32万元，完成年初预算的75.65%。决算数低于预算数的主要原因是：根据中央八项规定，贯彻执行节约原则，控制公用经费开支，所以决算数比预算数低。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为34.36万元，支出决算为28.60万元，完成年初预算的83.24%。决算数低于预算数的主要原因是：其中其他对个人和家庭补助支出本年度无相关支出，所以决算数比预算数少。

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年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.45万元，较2024年度决算数减少952.40万元，下降99.95%。其中：基本支出0万元，项目支出0.45万元。

本单位2025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0.45万元。

支出具体情况如下：

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0.45万元。决算数高于预算数的主要原因是：2025年财政年初预算没有安排相关的基金收入支出，支出的0.45万元是上年结转的资金来源，所以决算数大于预算数。

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0.93万元，支出决算为0.12万元，比预算减少0.81万元，低于预算的主要原因是：根据中央八项规定，贯彻执行节约原则，控制公用经费开支，所以决算数比预算数低。较2024年决算数增加0.05万元，增长71.43%，主要原因是：2025年接待的批次及人数比2024年增加，所以比2024年支出增加。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0.12万元。

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0.93万元，支出决算为0.12万元，比预算减少0.81万元，低于预算的主要原因是：根据中央八项规定，贯彻执行节约原则，控制公用经费开支，所以决算数比预算数低。较2024年决算数增加0.05万元，增长71.43%，主要原因是：2025年接待的批次及人数比2024年增加，所以比2024年支出增加。国内公务接待批次2次，人次10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2025年度机关运行经费年初预算为86.34万元，支出决算为65.32万元，比预算减少21.02万元，低于预算的主要原因是：根据中央八项规定，贯彻执行节约原则，控制公用经费开支，所以决算数比预算数低。较2024年决算数增加14.73万元，增长29.12%，主要原因是：2024年在会计处理账务时把伙食补助放在工资福利支出经济科目，没有放在商品和服务支出经济科目。2025年按财政下的指标经济科目放在商品和服务支出经济科目，所以机关运行经费支出比2024年增加。

（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5,770.35万元，其中：政府采购货物支出2,678.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出3,092.31万元。授予中小企业合同金额2,779.71万元，占政府采购支出总额的48.17%，其中：授予小微企业合同金额2,779.71万元，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16.495%；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75.6056%。

（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6469.8万元，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17个项目开展绩效自评，有14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17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：龙城市民云APP运维费项目自评述：全年预算数100万元，执行数59.7万元，执行率59.7%，自评得分为95.97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，与各服务商积极协调，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。

2025年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	龙城市民云ＡＰＰ运维费		项目编码	450200250430900013979			
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		100	0	100	59.7	59.70%
	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	100.0	0.0	100.0	59.7	59.7%
	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	做好龙城市民云APP日常运维、安全和服务工作，保障现有的公共服务事项功能点正常运行、做好日常客服，对接市级、县区相关政务部门业务做好新功能的开发测试及上线，承担						
自评得分（满分100分）	95.97		**预算执行（10分）**	5.97			

	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	龙城市民云APP维护	＝4个	4.00	4	4	已完成采购及正常运维	
			微信公众号推文数	≥250个	4.00	250	4	已完成采购及正常运维	
			龙城市民云平均月活	≥10.3%	4.00	10.3	4	已完成采购及正常运维	
			龙城市民云平均日活	≥1.3%	4.00	1.3	4	已完成采购及正常运维	
			龙城市民云注册用户数	＝240万	4.00	240	4	已完成采购及正常运维	
		质量指标	龙城市民云技术维护完成率	＝100%	4.00	100	4	全年故障及技术维护整合为1次	
			等保测评	＝100%	2.00	100	2	全年故障及技术维护整合为1次	
			龙城市民云故障排除率	＝100%	4.00	100	4	全年故障及技术维护整合为1次	
		时效指标	用户问题响应时间	不超过30分钟	5.00	达成预期指标	5	运维期是12个月一问题响应时间	
			各项工作任务完成时间	＝12月	5.00	12	5	运维期是12个月没有超过168小时	
		成本指标	龙城市民云APP维护费用	≤100万元	10.00	100	10	至年无安全事故	
	效益指标	可持续影响	龙城市民云APP安全稳定运行	＝1年	30.00	1	30	全年服务对象投诉少于50个	
	满意度指标	服务对象满意度	全年用户投诉量	不高于50个	10.00	达成预期指标	10		
自评分析	全年目标完成情况	P日常运维、安全和服务工作正常，保障现有的公共服务事项功能点正常运行、做好日常客服，对接市级、县区相关政务部门业务做好新功能的开发测试及上线，承担对外宣传及平							
	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。