柳州市螺蛳粉产业发展中心
2025年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市螺蛳粉产业发展中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市螺蛳粉产业发展中心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：柳州市螺蛳粉产业发展中心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：柳州市螺蛳粉产业发展中心概况

一、主要职能

柳州市螺蛳粉产业发展中心主要职能是：

（一）贯彻执行市委、市政府关于柳州螺蛳粉产业的部署要求，协调、推动柳州螺蛳粉及配套附属产业的发展壮大；负责研究、编制柳州螺蛳粉产业发展中长期规划、协调实施推动相关的重点项目及重大任务。

（二）组织开展柳州螺蛳粉全产业链发展重点问题调查研究并提出建议。推动、提升柳州螺蛳粉全产业链科技创新水平和产品质量，促进全产业链标准体系建立和完善。

（三）协助开展柳州螺蛳粉文旅宣传，推进柳州螺蛳粉强品牌拓市场战略，协助有关部门开展螺蛳粉商标品牌的管理和保护工作，承办柳州螺蛳粉相关的节庆活动，组织参加展会、交易会等活动。

（四）协调、推进柳州螺蛳粉大数据中心建设，负责相关数据的搜集、统计、汇总、分析工作。

（五）推进物流标准化，协助筹办物流节、物流论坛等大型活动，协助开展物流领域市本级项目申报、验收等，配合做好全市流通领域安全生产管理、节能降耗工作。

（六）协助开展商务领域消费促进和信用建设工作，推动会展业规范发展以及商业特许经营相关工作，协助做好农村市场和农产品流通体系建设，促进农产品产销衔接。

（七）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市螺蛳粉产业发展中心为柳州市商务局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位,加挂柳州市商务流通促进中心牌子，非参公管理。单位编制数21人（事业编制21人），实有在职人数21人。柳州市螺蛳粉产业发展中心无内设科室。

第二部分：柳州市螺蛳粉产业发展中心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：柳州市螺蛳粉产业发展中心　　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	453.25	一、一般公共服务支出	344.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.48	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	59.60
		九、卫生健康支出	19.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5.48
		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	29.99
		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	458.73	**本年支出合计**	458.73
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	458.73	**支出总计**	458.73

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：柳州市螺蛳粉产业发展中心　　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		458.73	458.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	344.13	344.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	344.13	344.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	330.18	330.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.60	59.60	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	39.73	39.73	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	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.48	5.48	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	5.48	5.48	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	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.19	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：柳州市螺蛳粉产业发展中心　　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		458.73	439.10	19.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	344.13	330.18	13.96	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	344.13	330.18	13.96	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	330.18	330.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	13.96	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.60	59.60	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	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.48	0.00	5.48	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	5.48	0.00	5.48	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	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.99	29.80	0.19	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.99	29.80	0.19	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.00	0.19	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：柳州市螺蛳粉产业发展中心　　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	453.25	一、一般公共服务支出	33	344.13	344.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.48	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	59.60	59.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.52	19.52	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	5.48	0.00	5.48	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	29.99	29.99	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	458.73	**本年支出合计**	59	458.73	453.25	5.48	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	458.73	**合计**	64	458.73	453.25	5.48	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：柳州市螺蛳粉产业发展中心　　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		453.25	439.10	14.15
201	一般公共服务支出	344.13	330.18	13.96
20113	商贸事务	344.13	330.18	13.96
2011350	事业运行	330.18	330.18	0.00
2011399	其他商贸事务支出	13.96	0.00	13.96
208	社会保障和就业支出	59.60	59.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.60	59.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.73	39.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.87	19.87	0.00
210	卫生健康支出	19.52	19.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52	0.00
2101102	事业单位医疗	19.52	19.52	0.00
221	住房保障支出	29.99	29.80	0.19
22102	住房改革支出	29.99	29.80	0.19
2210201	住房公积金	29.80	29.80	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.00	0.19

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：柳州市螺蛳粉产业发展中心　　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	411.45	302	商品和服务支出	27.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.13	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.13	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	8.40	30205	水费	0.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	171.05	30206	电费	1.58	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.73	30207	邮电费	0.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.87	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	19.52	30209	物业管理费	2.63	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.66	30213	维修(护)费	1.28	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	11.47	30215	会议费	0.22	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	0.29	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.22	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	0.00	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	4.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.00	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	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	6.94			
人员经费合计		411.45	公用经费合计					27.65

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：柳州市螺蛳粉产业发展中心　　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	5.48	5.48	0.00	5.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.48	5.48	0.00	5.48	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	5.48	5.48	0.00	5.48	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	5.48	5.48	0.00	5.48	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：柳州市螺蛳粉产业发展中心　　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：柳州市螺蛳粉产业发展中心　　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
0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

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：柳州市螺蛳粉产业发展中心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458.73万元，其中本年收入458.73万元，较2024年度决算数减少11.35万元，下降2.41%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入453.25万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少5.43万元，下降1.18%，主要原因是：社会保障和就业支出、卫生健康支出两项收入较上年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入5.48万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加5.48万元，主要原因是：根据桂财债〔2025〕50号文广西壮族自治区财政厅下达2025年第一批解决拖欠企业账款新增政府专项债务限额和债券额度化解政府拖欠企业账款。

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。较2024年度决算数减少11.40万元，下降100%，主要原因是：根据《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区关于开展2025年度部门决算的通知》相关文件，将以前年度挂账年限已超三年,按照财政局结转资金管理规定和实际情况,将不再下达本单位的财政拨款结转资金进行销账处理。

（二）本单位2025年度总支出458.73万元，其中本年支出458.73万元，较2024年度决算数减少11.35万元，下降2.41%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）344.13万元，主要用于：事业运行支出、其他商贸事务支出。较2024年度决算数增加4.05万元，增长1.19%，主要原因是：原有复印机发生故障，经专业鉴定无法继续使用，现已新购置复印机1台。

2.社会保障和就业支出（类）59.60万元，主要用于：机关事

业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2024年度决算数减少11.39万元，下降16.04%，主要原因是：社保缴费基数下降。

3.卫生健康支出（类）19.52万元，主要用于：事业单位医疗。较2024年度决算数减少0.57万元，下降2.84%，主要原因是：社保缴费基数下降。

4.城乡社区支出（类）5.48万元，主要用于：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。较2024年度决算数增加5.48万元，主要原因是：使用广西壮族自治区财政厅下达2025年第一批解决拖欠企业账款新增政府专项债务限额和债券额度化解政府拖欠企业账款资金。

5.住房保障支出（类）29.99万元，主要用于：住房公积金、购房补贴。较2024年度决算数增加2.47万元，增长8.98%，主要原因是：上年度年末时，因市财政资金紧张未能完成支付的2024年12月公积金在本年度支出。

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。较2024年度决算数减少11.40万元，下降100%，主要原因是：根据《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区关于开展2025年度部门决算的通知》相关文件，将以前年度挂账年限已超三年,按照财政局结转资金管理规定和实际情况,将不再下达本单位的财政拨款结转资金进行销账处理。

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453.25万元，较2024年度决算数减少5.43万元，下降1.18%。其中：基本支出439.10万元，项目支出14.15万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算428.69万元，支出决算453.25万元，完成年初预算的105.73%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算为307.88万元，支出决算为330.18万元，完成年初预算的107.24%。决算数高于预算数的主要原因是：使用财政下达事业单位增资补充额度。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为11.89万元，支出决算为13.96万元，完成年初预算的117.41%。决算数高于预算数的主要原因是：使用上年度结转资金。

（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39.73万元，支出决算为39.73万元，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19.87万元，支出决算为19.87万元，完成年初预算100% 。

（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19.52万元，支出决算为19.52万元，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29.80万元，支出决算为29.80万元，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0.19万元。决算数高于预算数的主要原因是：购房补贴支出没有年初预算。

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439.10万元，其中：人员经费411.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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；公用经费27.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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369.54万元，支出决算为411.45万元，完成年初预算的111.34%。决算数高于预算数的主要原因是：使用财政下达事业单位增资补充额度。

（二）商品和服务支出年初预算为34.85万元，支出决算为27.65万元，完成年初预算的79.34%。决算数低于预算数的主要原因是：因市财政资金紧张，未能及时批复用款计划和支付申请，从而导致部分支出未能在2025年完成资金拨付。

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5.48万元，较2024年度决算数增加5.48万元。其中：基本支出0万元，项目支出5.48万元。

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5.48万元。

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）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5.48万元。决算数高于预算数的主要原因是：使用2025年第一批解决拖欠企业账款新增政府专项债务限额和债券额度化解政府拖欠企业账款。

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0.59万元，支出决算为0.22万元，比预算减少0.37万元，低于预算的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较2024年决算数减少0.12万元，下降35.29%，主要原因是：接待人数和批次较上年大幅减少。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0.22万元。

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，柳州市螺蛳粉产业发展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0.59万元，支出决算为0.22万元，比预算减少0.37万元，低于预算的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较2024年决算数减少0.12万元，下降35.29%，主要原因是：接待人数和批次较上年大幅减少。国内公务接待批次2次，人次17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0.63万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.03万元。授予中小企业合同金额0.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.63万元，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12.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度“化解政府拖欠企业账款”一个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5.48万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看：我单位与广西广川电梯有限公司签订电梯维修合同，保障了电梯运行安全，未发生电梯故障事故。进行了一次化粪池清理。与畅和物业签订物业服务合同，保障了大厦的安全及环境整

洁，未发生安全事故，维持商厦正常运作，保障国有资产保值增值以及使用者的人身安全，租户满意度100%。

（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，共对一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：

“大厦物业管理费、电梯维护费等”项目全年预算数9.11万元，执行数2.16万元，执行率为23.67%，项目自评得分为92.37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。

2025年度项目支出绩效自评表

项目名称	大厦物业管理费、电梯维护费等		项目编码	450200240430500011661			
项目实施单位	305003-柳州市螺蛳粉产业发展中心		主管部门	305-柳州市商务局			
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		9.11	0	9.11	2.1561	23.67%
	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	9.11	0.0	9.11	2.1561	23.67%
	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	为更好的管理和维护广场路四号柳州商厦，维护大厦设施，让资产保值增值。						
自评得分（满分100分）	92.37		**预算执行（10分）**	2.37			

	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	化粪池清运次数	≥1次	6.00	1	6	进行了一次化粪池清理	
			电梯运维次数	≥6次	7.00	6	7	根据维保合同开展日常检查维护，2025年对电梯进行了6次维护	
			物业管护面积	≥2247㎡	7.00	2247	7	物业管护面积2247㎡	
		质量指标	大厦安全事故	＜1件	5.00	0	5	未发生安全事故，维持商厦正常运作，保障国有资产保值增值以及使用者的人身安全	
			电梯故障次数	≤1次	5.00	0	5	与运维公司签订运维合同，电梯故障次数0次	
		时效指标	工作完成及时率	＝100%	10.00	100	10	各项工作均按时完成	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	10.00	100	10	预算控制率100%	
	效益指标	经济效益	保障大厦正常运行	是	15.00	达成预期指标	15	维持商厦正常运作，保障国有资产保值增值以及使用者的人身安全	
			大厦环境卫生达标率	≥90%	15.00	100	15	大厦环境卫生达标率100%	
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥90%	10.00	100	10	租户满意度100%	

自评分析	全年目标完成情况	2025年我单位与广西广川电梯有限公司签订电梯维修合同，保障了电梯运行安全，未发生电梯故障事故。进行了一次化粪池清理。与畅和物业签订物业服务合同，保障了大厦的安全及环境整洁，未发生安全事故，维持商厦正常运作，保障国有资产保值增值以及使用者的人身安全，租户满意度100%。
	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。