柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）
2025年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）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：柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）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：柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、市政府有关政府非税收入的法律、法规、规章和制度，参与全市政府非税收入政策研究，拟订市本级政府非税收入征收具体实施意见。

（二）负责市本级政府非税收入征收管理工作，组织、委托和督促执收单位做好政府非税收入征缴工作。

（三）组织编制、参与审核、督促执行市本级政府非税收入征收预算。

（四）开展市本级政府非税收入征缴日常业务监督，参与市本级政府非税收入专项检查，配合相关部门依法查处各种违反政府非税收入征收管理规定的行为。

（五）负责市本级财政票据日常事务性和服务性工作。

（六）贯彻落实中央、自治区、市政府有关罚没物资管理的规定，负责市本级罚没物资的接收、保管、处置等业务工作。

（七）指导县区财政部门政府非税收入征收管理、罚没物资管理及财政票据业务工作。

（八）负责市本级财政信用资金的清理工作。

（九）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

（一）柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心)为市财政局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，

参公管理，加挂柳州市民族经济发展资金管理中心牌子。

（二）柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心)内设机构六个，分别为：办公室、征收管理科、罚没物资管理科、票据管理科、财务科、财政周转资金管理科。

第二部分：柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）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：柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）　　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	1,022.00	一、一般公共服务支出	739.28
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	152.13
		九、卫生健康支出	74.52
		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	56.07
		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	1,022.00	**本年支出合计**	1,022.00
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	1,022.00	**支出总计**	1,022.00

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：柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）　　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		1,022.00	1,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	739.28	739.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	739.28	739.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	618.90	618.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.13	152.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.13	152.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.05	53.05	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	66.05	66.05	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	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.98	55.98	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：柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）　　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		1,022.00	901.53	120.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	739.28	618.90	120.38	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	739.28	618.90	120.38	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	618.90	618.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	120.38	0.00	120.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.13	152.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.13	152.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.05	53.05	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	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.07	55.98	0.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.07	55.98	0.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.00	0.10	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：柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）　　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	1,022.00	一、一般公共服务支出	33	739.28	739.28	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	152.13	152.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.52	74.52	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	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	56.07	56.07	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	1,022.00	**本年支出合计**	59	1,022.00	1,022.00	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	1,022.00	**合计**	64	1,022.00	1,022.00	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：柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）　　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		1,022.00	901.53	120.47
201	一般公共服务支出	739.28	618.90	120.38
20106	财政事务	739.28	618.90	120.38
2010601	行政运行	618.90	618.90	0.00
2010602	一般行政管理事务	120.38	0.00	120.38
208	社会保障和就业支出	152.13	152.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.13	152.13	0.00
2080501	行政单位离退休	53.05	53.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.05	66.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.03	33.03	0.00
210	卫生健康支出	74.52	74.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.52	74.52	0.00
2101101	行政单位医疗	32.33	32.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.19	42.19	0.00
221	住房保障支出	56.07	55.98	0.10
22102	住房改革支出	56.07	55.98	0.10
2210201	住房公积金	55.98	55.98	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.00	0.10

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：柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）　　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	730.68	302	商品和服务支出	92.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	202.83	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	124.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	190.11	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	0.00	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	66.05	30207	邮电费	6.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.03	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	32.33	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	23.85	30211	差旅费	1.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.98	30213	维修(护)费	0.06	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	77.99	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	55.67	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	19.64	30228	工会经费	24.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.14	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	34.38	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	2.68	30299	其他商品和服务支出	23.44			
人员经费合计		808.67	公用经费合计					92.86

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：柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）　　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	0.00	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：柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）　　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：柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）　　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
1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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：柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）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1,022万元，其中本年收入1,022万元，较2024年度决算数增加154.09万元，增长17.75%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,022万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加154.09万元，增长17.75%，主要原因是：由于机构改革2024年7月市财政稽查大队全员并入非税中心。

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1,022万元，其中本年支出1,022万元，较2024年度决算数增加154.09万元，增长17.75%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）739.28万元，主要用于：我单位为保证日常运转发生的支出。较2024年度决算数增加114.29万元，增长18.29%，主要原因是：由于机构改革2024年7月市财政稽查大队全员并入非税中心。

2.社会保障和就业支出（类）152.13万元，主要用于：单位退休人员退休经费、由单位缴纳的在职人员养老保险、职业年金。较2024年度决算数增加22.79万元，增长17.62%，主要原因是：由于机构改革2024年7月市财政稽查大队全员并入非税中心。

3.卫生健康支出（类）74.52万元，主要用于：单位缴纳的在职人员医疗保险以及在职与退休人员的公务员医疗补助。较2024年度决算数增加8.21万元，增长12.38%，主要原因是：由于机构

改革2024年7月市财政稽查大队全员并入非税中心。

4.住房保障支出（类）56.07万元，主要用于：由单位缴纳的职工住房公积金及职工购房补贴。较2024年度决算数增加8.80万元，增长18.62%，主要原因是：由于机构改革2024年7月市财政稽查大队全员并入非税中心。

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1,022万元，较2024年度决算数增加154.09万元，增长17.75%。其中：基本支出901.53万元，项目支出120.47万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,034.85万元，支出决算1,022万元，完成年初预算的98.76%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为569.98万元，支出决算为618.90万元，完成年初预算的108.58%。决算数高于预算数的主要原因是：一是补充年度考核奖、工资差额等经费，二是结转上年未支付完成的食堂运转经费。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管

理事务（项）年初预算为169万元，支出决算为120.38万元，完成年初预算的71.23%。决算数低于预算数的主要原因是：财政票据印刷费支出减少。

（三）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54.55万元，支出决算为53.05万元，完成年初预算的97.25%。决算数低于预算数的主要原因是：退休公用经费未支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为69.59万元，支出决算为66.05万元，完成年初预算的94.91%。决算数低于预算数的主要原因是：人员减少造成的支出减少。

（五）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34.80万元，支出决算为33.03万元，完成年初预算的94.91%。决算数低于预算数的主要原因是：人员减少造成的支出减少。

（六）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33.93万元，支出决算为32.33万元，完成年初预算的95.28%。决算数低于预算数的主要原因是：人员减少造成的支出减少。

（七）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43.72万元，支出决算为42.19万元，完成年初预算的96.50%。决算数低于预算数的主要原因是：人员减少造成的支出减少。

（八）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59.28万元，支出决算为55.98万元，完成年初

预算的94.43%。决算数低于预算数的主要原因是：人员减少造成的支出减少。

（九）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：年中下达购房补贴。

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901.53万元，其中：人员经费808.67万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费92.86万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、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668.08万元，支出决算为730.68万元，完成年初预算的109.37%。决算数高于预算数的主要原因是：年中补充机关及参公单位年度考核奖。

（二）商品和服务支出年初预算为117.04万元，支出决算为92.86万元，完成年初预算的79.34%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，“三公两费”与其他公用经费开支减少。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为80.73万元，支出决算为77.99万元，完成年初预算的96.61%。决算数低于预算数的主要原因是：退休公用经费未支出。

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1.22万元，支出决算为0.05万元，比预算减少1.17万元，低于预算的主要原因是：单位厉行节约原则，减少“三公两费”支出。较2024年决算数增加0.05万元，主要原因是：根据实际工作需要，公务接待费支出略微增加。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0.05万元。

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，柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）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1.22万元，支出决算为0.05万元，比预算减少1.17万元，低于预算的主要原因是：单位厉行节约原则，减少“三公两费”支出。较2024年决算数增加0.05万元，主要原因是：根据实际工作需要，公务接待费支出略微增加。国内公务接待批次1次，人次6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117.04万元，支出决算为92.86万元，比预算减少24.18万元，低于预算的主要原因是：单位厉行节约原则，减少“三公两费”支出。较2024年决算数增加34.65万元，增长59.53%，主要原因是：由于机构改革2024年7月市财政稽查大队全员并入非税中心，相关运行经费增加。

（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0.66万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.66万元，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0%。

（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120.47万元，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%。从自评情况来看，加强了票据日常管理，为全市用票单位和办事群众提供便捷、优质的服务。安全、及时、准确调运并及时发放票据，为单位合法收费提供强有力的保障。

（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，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额150万元。我单位主要的项目绩效自评

结果情况为：票据印刷费项目自评综述：全年预算数150万元，执行数119.72万元，执行率为79.81%，自评得分为93.54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：因全市（含城区、县）财政票据使用单位开展财政电子票据管理改革实施进度参差不齐，按财政部、财政厅全面推开财政票据电子化管理改革要求仍有一定困难。下一步改进措施：进一步加大推进财政电子票据管理改革工作力度，加强对资金使用预算的前期调研，对资金支付进度、完成情况要做到有效的监督和及时的反馈，确保高质量完成预期工作，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表

项目名称	财政票据印刷费	项目编码	450200220412200004012
项目实施单位	122002-柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）	主管部门	122-柳州市财政局

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		150	0	150	119.7154	79.81%
	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	150.0	0.0	150.0	119.7154	79.81%
	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	按计划实施财政票据印刷项目，全年印制财政票据不少于900万份。

自评得分（满分100分）	93.54	预算执行（10分）	7.98

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	按年度计划，完成印刷财政票据900万份。	≥900万份	20	700	15.56	按年度计划完成票据印制工作。	因改革推广使用电子票据，纸质票据使用量大幅下降
		质量指标	损耗率	≤1%	10	0	10	根据《柳州市财政票据内部管理制度》，做好监督管理工作。	无偏差
		时效指标	票据及时提供率	100%	10	达成预期指标	10	按需求及时提供票据，无票据断档情况。	无偏差
		成本指标	印制费用	≤150万元	10	119.72	10	严格控制票据印制成本，在预算内完成。	无偏差
	效益指标	社会效益	是否为市直单位非税收入征收入库提供保障。	是	15	达成预期指标	15	根据《柳州市财政票据内部管理制度》，规范票据管理。	无偏差
			行政事业单位财政票据使用需求满足度	100%	15	达成预期指标	15	根据《柳州市财政票据内部管理制度》，规范票据管理。	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	财政票据使用单满意度	≥90%	10	100	10	各单位用票满意，无投诉。	无偏差

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。