

柳州市轻工业发展促进中心
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市轻工业发展促进中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市轻工业发展促进中心2024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：柳州市轻工业发展促进中心2024年度单位 决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024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：柳州市轻工业发展促进中心概况

一、主要职能

柳州市轻工业发展促进中心的主要职能是：研究轻工业发展的理论、模式和趋势，为政府决策提供相关的建议。负责研究轻工产品结构现状和国内外发展方向，协助企业制订结构调整方案、提高现代管理水平、提高研发及技术创新能力等。运用现代信息技术，协助轻工行业中小企业开展信息化建设，宣传、推荐企业的新品开发、研发项目等。推动建立科技人才和科技信息网络，为企业提供科技、人才、政策、培训等综合服务。协助开展轻工行业投资项目库的建设工作，推进项目建设实施及相关事务。协助做好全市轻工行业经济运行分析和数据管理。受市工信局委托负责指导机构改革过渡期原二轻集体企业相关工作，妥善处理过渡期集体企业历史遗留问题。提出和实施工艺美术人才培养目标，模式和规划，工艺美术大师的推荐评审工作。

2024年，市轻工业发展促进中心全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话精神和对广西、柳州工作系列重要指，主要做好以下工作。

（一）抓好党组织建设。扎实推进调查研究工作的深入开展；组织开展丰富多样的主题党日活动；持续巩固党员干部的理论学习力度；党风廉政教育常态化制度化规范化；做好党建工作台账整理上报等工作。

（二）抓好工艺美术工作。一是根据自治区工信厅和自治区二轻联社要求，开展2024年广西工艺美术作品等次认定，促进柳

州市传统工艺美术传承发展。二是搭建工艺美术宣传交流与展示平台，宣传和推介具有民族或地域特色的传统工艺产品，提高柳州工艺美术影响力。三是持续加强工艺美术人才培育、开展技艺传承，提升柳州市工艺美术人才素质、壮大工艺美术人才队伍。四是促进轻工行业特色产业发展，培育管理县区特色区域，助力乡村振兴。

（三）立足新职能履行新使命。结合中心实际，积极挖掘赋予的新职能，探索履行新职能的新思路新办法。

二、单位机构设置情况

柳州市轻工业发展促进中心为柳州市工业和信息化局直属管理的正处级公益一类全额拨款事业单位(参照公务员法管理)。本单位内设综合科、规划科、投资发展科、科技科、信息化推进科5个科（室），单位编制人数16人，实有在编人数12人。

第二部分：柳州市轻工业发展促进中心2024年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市轻工业发展促进中心 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	381.16	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	83.84
		九、卫生健康支出	41.42
		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	230.70
		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	25.21
		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	381.16	本年支出合计	381.16
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	381.16	支出总计	381.16

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。

收入决算表

单位名称：柳州市轻工业发展促进中心

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							
合计		381.16	381.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.38	36.38	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	31.66	31.66	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	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	230.70	230.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	230.70	230.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	224.24	224.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150202	一般行政管理事务	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.02	25.02	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。

支出决算表

单位名称：柳州市轻工业发展促进中心

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		381.16	374.71	6.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.38	36.38	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	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	230.70	224.24	6.46	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	230.70	224.24	6.46	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	224.24	224.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2150202	一般行政管理事务	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.02	25.02	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

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市轻工业发展促进中心

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	381.16	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	83.84	83.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.42	41.42	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	230.70	230.70	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	25.21	25.21	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	381.16	本年支出合计	59	381.16	381.16	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	381.16	合计	64	381.16	381.16	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市轻工业发展促进中心

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		381.16	374.71	6.46
208	社会保障和就业支出	83.84	83.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.84	83.84	0.00
2080501	行政单位离退休	36.38	36.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.66	31.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80	0.00
210	卫生健康支出	41.42	41.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.42	41.42	0.00
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.04	27.04	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	230.70	224.24	6.46
21501	资源勘探开发	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	230.70	224.24	6.46
2150201	行政运行	224.24	224.24	0.00
2150202	一般行政管理事务	6.46	0.00	6.46
221	住房保障支出	25.21	25.21	0.00
22102	住房改革支出	25.21	25.21	0.00
2210201	住房公积金	25.02	25.02	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.19	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市轻工业发展促进中心

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	297.69	302	商品和服务支出	36.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.16	30201	办公费	2.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.66	30206	电费	0.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.80	30207	邮电费	2.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.04	30209	物业管理费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	3.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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	40.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	35.13	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.29	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	30229	福利费	0.98	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.50			
人员经费合计		337.92	公用经费合计					36.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市轻工业发展促进中心

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2024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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市轻工业发展促进中心

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2024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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市轻工业发展促进中心

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
0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	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：柳州市轻工业发展促进中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入381.16万元，其中本年收入381.16万元，较2023年度决算数减少111.63万元，下降22.65%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入381.16万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少111.63万元，下降22.65%，主要原因是：在职人员经费减少及当年死亡抚恤金的减少。

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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2024年度总支出381.16万元，其中本年支出381.16万元，较2023年度决算数减少111.63万元，下降22.65%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）83.84万元，主要用于：退休人员生活补助、抚恤金及在职职工养老保险、职业年金等支出。较2023年度决算数减少82.23万元，下降49.52%，主要原因是：人员死亡抚恤金的减少。

2. 卫生健康支出（类）41.42万元，主要用于：职工医疗保险及公务员医疗补助等支出。较2023年度决算数减少1.38万元，下降3.22%，主要原因是：本年有2名在职人员退休，医疗保险缴费减少。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）230.70万元，主要用于：职工工资福利、日常行政运行及项目开展等方面。较2023年度决算数减少31万元，下降11.85%，主要原因是：一是在职人员退

休，工资福利支出减少；二是财政拨入项目资金减少，单位项目支出减少。

4. 住房保障支出（类）25.21万元，主要用于：职工住房公积金等支出。较2023年度决算数增加2.99万元，增长13.46%，主要原因是：2023年末财政资金紧张，导致年末有2月的资金于2024年才支付完成，因此对比数有差异。

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2023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2023年度决算数持平，无增减变动。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出381.16万元，较2023年度决算数减少111.63万元，下降22.65%。其中：基本支出374.71万元，项目支出6.46万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算418.24万元，支出决算381.16万元，完成年初预算的91.13%。

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36.33万元，支出决算为36.38万元，完成年初预算的100.14%。决算数高于预算数的主要原因是：预决算对比数基本持平，略微差异是上年退休公用经费部分未支付完成结转后继续使用。

（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34.33万元，支出决算为31.66万元，完成年初预算的92.22%。决算数低于预算数的主要原因是：在职人员减少，社保经费支出减少。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为17.17万元，支出决算为15.80万元，完成年初预算的92.02%。决算数低于预算数的主要原因是：在职人员减少，社保经费支出减少。

（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16.74万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的85.84%。决算数低于预算数的主要原因是：在职人员减少，社保经费支出减少。

（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29.12万元，支出决算为27.04万元，完成年初预算的92.86%。决算数低于预算数的主要原因是：在职人员减少，社保经费支出减少。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）年初预算为246.60万元，支出决算为224.24万元，完成年初预算的90.93%。决算数低于预算数的主要原因是：在职人员减少，工资福利经费支出减少。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为12.20万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的52.95%。决算数低于预算数的主要原因是：一是工艺美术专项工作计划开展的技艺传承活动暂停、参加市级以上

展会减少，相关经费支出减少；二是轻工集体企业过渡期工作完成较好，未发生重大信访事件，相关支出经费减少。

（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25.75万元，支出决算为25.02万元，完成年初预算的97.17%。决算数低于预算数的主要原因是：在职人员减少，住房保障经费支出减少。

（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0.19万元。决算数高于预算数的主要原因是：属于当年年中追加下达的预算资金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出374.71万元，其中：人员经费337.92万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费36.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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318.74万元，支出决算为297.69万元，完成年初预算的93.40%。决算数低于预算数的主要原因是：在职人员减少，工资福利经费支出减少。

（二）商品和服务支出年初预算为47.96万元，支出决算为36.79万元，完成年初预算的76.71%。决算数低于预算数的主要原

因是：一是节约成本，行政运行经费支出减少；二是项目资金支出的减少。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为39.34万元，支出决算为40.23万元，完成年初预算的102.26%。决算数高于预算数的主要原因是：因财政资金紧张，上年度未支付的资金在本年支付。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024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、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024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2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.45万元，支出决算为0万元，比预算减少0.45万元，低于预算的主要原因是：公务接待费用的支出小于预算数。较2023年决算数减少0.47万元，下降100%，主要原因是：公务接待费用的减少。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2023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2023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2023年决算数持平，无增减变动。2024年，柳州市轻工业发展促进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0.45万元，支出决算为0万元，比预算减少0.45万元，低于预算的主要原因是：当年无公务接待业务发生。较2023年决算数减少0.47万元，下降100%，主要原因是：当年无公务接待业务发生。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2024年度机关运行经费年初预算为47.96万元，支出决算为36.79万元，比预算减少11.17万元，低于预算的主要原因是：认真落实履行八项规定的要求，节约开支。较2023年决算数减少0.68万元，下降1.81%，主要原因是：小幅度下降，因年度办公费、差旅费、其他交通费等业务支出差异有关。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.71万元，其中：政府采购货物支出0.71万元、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0.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.71万元，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2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要负责人用车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；离退休干部服务用车0辆；其他用车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2024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11.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024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%。从评价情况来看，自评结果优秀，各项目工作完成度较好，在项目实施过程中，严格执行预算资金管理的相关制度，认真组织开展绩效管理工作。

（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4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：4个项目均评为一等。

工艺美术工作项目自评综述：全年预算数7.8万元，执行数2.41万元，执行率为30.95%，自评得分为93.09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：资金支付进度问题。下一步改进措施：根据项目开展情况及时完成资金支付。

《项目支出绩效自评表》详见后附件。

2024年度预算项目支出绩效自评表										
项目名称		工艺美术工作		项目编码		450200220451000008777				
项目实施单位		510005-柳州市轻工业发展促进中心		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		7.8		0	7.8	2.4139	30.95%	
		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	7.8		0.0	7.8	2.4139	30.95%	
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0%	
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0%	
		其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0%	
年度绩效目标		为贯彻落实《中国传统工艺振兴计划》、《中国传统工艺美术保护条例》和《广西壮族自治区传统工艺美术保护办法》（广西壮族自治区政府令第100号），更好的保护、传承								
自评得分（满分100分）			93.09		预算执行（10分）		3.09			
项目 绩效 目标 衡量 指标	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
	产出指标	数量指标	开展传统技艺传承活动		≥2次	5	2	5	已完成	
			参加广西工艺美术作品等级评定		≥1次	5	1	5	已完成	
			组织参加各级工艺美术展会		≥1次	10	1	10	已完成	
		质量指标	开展传统技艺传承活动，作品参展率		参赛率较上年有所提升	3	达成预期指标	3	已完成	
			各级工艺美术展会获奖情况		获奖作品达3%	4	达成预期指标	4	已完成	
			广西工艺美术作品等级评定成绩		获奖作品达3%	3	达成预期指标	3	已完成	
	时效指标	如期参加工艺美术展会		11月底前	5	达成预期指标	5	已完成		
		各项工作年内完成		12月底前	5	达成预期指标	5	已完成		
	效益指标	成本指标	各项经费开支有效控制		不超预算	10	达成预期指标	10	已完成	
		社会效益	弘扬优秀传统文化，提升工匠精神		优	15	达成预期指标	15	已完成	
		可持续影响	传承与保护工艺发展城市经济		长期、优	15	达成预期指标	15	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	工艺美术企业、院校、工作室、工艺美术爱好者及公众对工艺美术		≥90百分之	10	95	10	已完成		
自评 分析	全年目标完成情况		全年按计划完成工作。							
	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。