

柳州市工业和信息化局
2024年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市工业和信息化局2024年度部门决算 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：柳州市工业和信息化局2024年度部门决算 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：柳州市工业和信息化局概况

一、主要职能

（一）提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决工业发展进程中的重大问题。拟订并组织实施全市工业和信息化发展。

（二）拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。引导和扶持工业和信息化产业发展，研究起草相关规范性文件。组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测、分析全市工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议。负责全市煤、电、运等经济运行保障要素的协调安排。负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向的建议。承担全市工业和信息化固定资产投资管理。按规定权限审批和备案工业固定资产投资项目。负责提出企业发展专项资金、基金安排的建议，协调重大工业项目融资。

（五）负责指导全市工业和信息化产业企业开拓市场，指导全市工业和信息化领域的招商引资、合作交流工作。指导全市承接产业转移有关工作。

（六）负责全市中小企业发展的宏观指导。会同有关部门拟订中小企业发展相关规划和政策措施并组织实施，推动农产品加

工业发展。负责中小企业服务平台规划和建设。开展促进乡镇企业发展的相关工作。

（七）负责全市工业和信息化相关行业管理工作，推进行业体制改革创新，协调解决行业发展中的重大问题，提高行业综合素质和核心竞争力。

（八）负责全市能源工业的行业管理工作，指导电力行业信息化、智能化推广应用。拟订并组织实施工业和信息化能源节约、资源综合利用、循环经济规划和促进政策。统筹推进国家、自治区工业绿色发展政策和规划，开展节能执法监察工作。组织协调相关重大示范工程和新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

（九）负责全市国防科技工业的综合协调和管理，承担国防科技工业、民用船舶工业行业的管理。负责民用爆炸物品生产、经销企业的安全生产及监督管理。承担自治区国防科技工业办公室需要市政府办理的业务。

（十）负责推进全市工业园区建设和管理，牵头研究拟订全市工业园区的布局规划、发展规划和政策措施。负责统筹推进全市工业园区重点基础设施建设。

（十一）指导工业领域技术创新和技术进步。研究拟订工业技术进步、企业技术创新政策措施并组织实施，推进相关科技成果产业化。推动工业创新机制建设，打造技术创新平台。推动新兴产业发展。

（十二）负责工业领域信息化发展工作，拟订相关规划、政策并组织实施。指导协调工业领域网络安全工作和工业行业信息安全保障机制建设。

（十三）指导全市工业和信息化领域人才队伍建设。

（十四）完成市委和市政府交办的其他任务。

年度主要工作目标任务：

2024年，我局深入贯彻落实习近平总书记关于广西工作论述的重要要求，按照实市委、市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，深入实施传统产业转型升级、新兴产业壮大两个三年行动，全力推动工业经济稳增长。初步预计，全市全年完成规上工业产值3700亿元，增长0.2%；规上工业增加值增长2.9%；工业投资230亿元，下降22.8%；新增规上工业企业110家。

（一）创新驱动持续提升。新增2家国家级专精特新“小巨人”企业、6家自治区级企业技术中心、7家自治区制造业单项冠军企业、9家自治区级绿色工厂、26家自治区级专精特新企业。柳州成功入选国家第二批中小企业数字化转型试点城市，柳南区土方工程机械零部件产业集群入选工信部2024年度中小企业特色产业集群名单，智能网联新能源汽车、先进装备制造、蔗糖产业等3个集群入选2024年度广西先进制造业产业集群。上汽通用五菱乘用车高效混合动力系统关键技术及应用获全国机械工业科学技术奖科技进步一等奖。

（二）传统产业加速转型升级。上汽通用五菱“一二五”工程、东风柳汽“龙行工程”、柳钢集团“四个百万吨”产品升级工程、柳工“三全”规划等重大产业标志性工程加速实施，广西汽车集团“菱势工程”正式启动。汽车产业向“新”迈进，五菱缤果Plus、宝骏云海、风行星海V9等12款车型成功上市，全市新能源汽车产销分别增长109.9%和86.7%，新能源汽车产量累计突破250万辆，新能源汽车零部件本地配套率超60%。钢铁产业向

“高”突破，柳钢品种钢比重达到42.5%，同比提升9.7个百分点。机械产业向“质”挺进，柳工成功研发全国首代全电控技术装载机，拥有11条电动产品线，为工程机械行业电动产品型谱最全的品牌。

（三）新兴产业加快培育壮大。全面提升智能终端及机器人、新能源、新材料等新兴产业链，新兴产业产值增长52.3%。成功召开全市智能终端及机器人产业发展合作大会，优必选工业版人形机器人实现在汽车制造场景应用。累计建成锂电池产能45.5 GWh，锂电池电芯产量增长70.5%。柳钢气体成功研制并稳定生产99.9999%纯度超纯氮气，突破稀有气体“卡脖子”难题；颀芯科技成功攻克氮化镓高端光电子芯片制备技术，面向短距离高速通信用氮化镓基激光器材料与芯片研究项目进入国家重点研发计划。

（四）支持企业积极开拓海外市场。1—11月，全市规上工业企业累计完成出口交货值231.5亿元，增长11.7%；汽车出口19.0万台套，增长29.2%；上汽通用五菱在印尼新能源市场份额超过62%；柳工国际销量2.7万台，增长4.7%。支持国内龙头企业建设面向东盟的出口制造基地，一汽解放柳州出口基地、瑞浦赛克电芯出口基地项目、国轩东盟新能源电池出口基地项目、耐世特全球（柳州）智能制造基地项目、常州通宝柳州产业基地协议签订落地，汽车产业链海外市场开拓速度加快。

（五）助企惠企争取资金支持。精准策划项目，为787家次企业（项目）争取国家级、自治区级政策奖补资金和自治区产业园区专项债、重大工业项目前期工作周转资金共12.0亿元。同时，为工业企业争取2647笔“桂惠贷”共95.0亿元，利用中小工业企

业应急周转资金帮助39家次企业获得续贷资金5.6亿元。

（六）狠抓企业服务工作。扎实开展实体经济调研服务，办结企业问题480个，办结率97.4%，协调解决上通五交通物流、电芯、用工，废钢企业加工业务和国轩、瑞浦赛克用电等问题，清偿无分歧拖欠企业账款0.8亿元。优化“四张重点企业清单”，指导帮助企业用足用好用活政策，“小崔讲政策”等短视频开播25期超8.1万人次观看，打造产业政策宣传网红品牌。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	柳州市工业和信息化局	行政单位	单独编制预算和决算
2	柳州市工业投资项目服务中心	非参照公务员管理事业单位	单独编制预算和决算
3	柳州市中小企业服务中心	非参照公务员管理事业单位	单独编制预算和决算
4	柳州市工业和信息化综合执法支队	非参照公务员管理事业单位	单独编制预算和决算
5	柳州市轻工业发展促进中心	参照公务员管理事业单位	单独编制预算和决算

第二部分：柳州市工业和信息化局2024年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市工业和信息化局

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	43,773.17	一、一般公共服务支出	10.04
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	2,080.00
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	57.62	八、社会保障和就业支出	975.09
		九、卫生健康支出	279.75
		十、节能环保支出	5,755.00
		十一、城乡社区支出	15.00
		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	33,599.89
		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	234.95
		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	899.85
		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	43,830.79	本年支出合计	43,849.56
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	15,887.38	年末结转和结余	15,868.60
收入总计	59,718.16	支出总计	59,718.16

注：1. 本表反映部门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

部门名称：柳州市工业和信息化局

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		43,830.79	43,773.17	0.00	0.00	0.00	0.00	57.62
201	一般公共服务支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	975.09	975.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	964.41	964.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	445.87	445.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.02	86.02	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	282.83	282.83	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	149.69	149.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	279.75	279.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	279.75	279.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	151.72	151.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,755.00	5,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	5,555.00	5,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	5,555.00	5,555.00	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
21199	其他节能环保支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	33,631.46	33,593.85	0.00	0.00	0.00	0.00	37.62
21502	制造业	14,148.47	14,148.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	1,286.53	1,286.53	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
2150208	交通运输设备制造业	1,863.67	1,863.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	10,991.81	10,991.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	182.52	172.68	0.00	0.00	0.00	0.00	9.84
2150502	一般行政管理事务	64.72	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9.84
2150517	产业发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,134.96	1,107.19	0.00	0.00	0.00	0.00	27.77
2150802	一般行政管理事务	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.77
2150805	中小企业发展专项	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	641.19	641.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	18,165.51	18,165.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	18,165.51	18,165.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.95	234.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.95	234.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.39	223.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	849.50	829.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
22999	其他支出	849.50	829.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2299999	其他支出	849.50	829.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：柳州市工业和信息化局

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		43,849.56	3,541.65	40,307.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	975.09	975.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	964.41	964.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	445.87	445.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.02	86.02	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	282.83	282.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.69	149.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	279.75	279.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	279.75	279.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	151.72	151.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,755.00	0.00	5,755.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	5,555.00	0.00	5,555.00	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
2111001	能源节约利用	5,555.00	0.00	5,555.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	33,599.89	2,051.87	31,548.02	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	14,148.47	1,545.35	12,603.12	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	1,286.53	1,277.68	8.85	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
2150208	交通运输设备制造业	1,863.67	0.00	1,863.67	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	10,991.81	267.67	10,724.14	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	178.60	87.23	91.37	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	60.80	0.00	60.80	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	97.80	87.23	10.57	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,107.30	419.28	688.02	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	466.00	0.00	466.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	641.19	419.28	221.90	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	18,165.51	0.00	18,165.51	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	18,165.51	0.00	18,165.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.95	234.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.95	234.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.39	223.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	899.85	0.00	899.85	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	899.85	0.00	899.85	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
2299999	其他支出	899.85	0.00	899.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市工业和信息化局

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	43,773.17	一、一般公共服务支出	33	10.04	10.04	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	2,080.00	2,080.00	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	975.09	975.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	279.75	279.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,755.00	5,755.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15.00	15.00	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	33,593.85	33,593.85	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	234.95	234.95	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	829.50	829.50	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	43,773.17	本年支出合计	59	43,773.17	43,773.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11,923.81	年末财政拨款结转和结余	60	11,923.81	11,923.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11,923.81		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	55,696.99	合计	64	55,696.99	55,696.99	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：柳州市工业和信息化局

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		43,773.17	3,541.65	40,231.52
201	一般公共服务支出	10.04	0.00	10.04
20113	商贸事务	10.04	0.00	10.04
2011308	招商引资	10.04	0.00	10.04
206	科学技术支出	2,080.00	0.00	2,080.00
20699	其他科学技术支出	2,080.00	0.00	2,080.00
2069999	其他科学技术支出	2,080.00	0.00	2,080.00
208	社会保障和就业支出	975.09	975.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	964.41	964.41	0.00
2080501	行政单位离退休	445.87	445.87	0.00
2080502	事业单位离退休	86.02	86.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.83	282.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.69	149.69	0.00
20808	抚恤	10.67	10.67	0.00
2080801	死亡抚恤	10.67	10.67	0.00
210	卫生健康支出	279.75	279.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	279.75	279.75	0.00
2101101	行政单位医疗	80.28	80.28	0.00
2101102	事业单位医疗	47.75	47.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	151.72	151.72	0.00
211	节能环保支出	5,755.00	0.00	5,755.00
21110	能源节约利用	5,555.00	0.00	5,555.00
2111001	能源节约利用	5,555.00	0.00	5,555.00

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
21199	其他节能环保支出	200.00	0.00	200.00
2119999	其他节能环保支出	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
21299	其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
2129999	其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
215	资源勘探工业信息等支出	33,593.85	2,051.87	31,541.98
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	14,148.47	1,545.35	12,603.12
2150201	行政运行	1,286.53	1,277.68	8.85
2150202	一般行政管理事务	6.46	0.00	6.46
2150208	交通运输设备制造业	1,863.67	0.00	1,863.67
2150299	其他制造业支出	10,991.81	267.67	10,724.14
21505	工业和信息产业监管	172.68	87.23	85.45
2150502	一般行政管理事务	54.88	0.00	54.88
2150517	产业发展	20.00	0.00	20.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	97.80	87.23	10.57
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,107.19	419.28	687.90
2150805	中小企业发展专项	466.00	0.00	466.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	641.19	419.28	221.90
21599	其他资源勘探工业信息等支出	18,165.51	0.00	18,165.51
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	18,165.51	0.00	18,165.51
217	金融支出	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.95	234.95	0.00
22102	住房改革支出	234.95	234.95	0.00
2210201	住房公积金	223.39	223.39	0.00

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
2210203	购房补贴	11.56	11.56	0.00
229	其他支出	829.50	0.00	829.50
22999	其他支出	829.50	0.00	829.50
2299999	其他支出	829.50	0.00	829.50

注：本表反映部门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

部门名称：柳州市工业和信息化局

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	2,699.34	302	商品和服务支出	296.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	574.71	30201	办公费	20.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	292.65	30202	印刷费	3.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	401.68	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	458.73	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.83	30206	电费	1.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	149.69	30207	邮电费	15.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	127.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	151.72	30209	物业管理费	3.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.71	30211	差旅费	45.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	231.44	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	3.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.47	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	545.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.76	30216	培训费	3.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	268.11	30217	公务接待费	3.72	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	234.31	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	1.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	13.80	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	34.89	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	9.15	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	0.50	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	74.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.53	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	77.13			
人员经费合计		3,244.84	公用经费合计					296.81

注：本表反映部门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

部门名称：柳州市工业和信息化局

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：本部门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

部门名称：柳州市工业和信息化局

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：本部门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

部门名称：柳州市工业和信息化局

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
14.19	2.65	1.60	0.00	1.60	9.94	7.20	0.00	0.50	0.00	0.50	6.70

注：本表反映部门本年度“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：柳州市工业和信息化局2024年度 部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入59,718.16万元，其中本年收入43,830.79万元，较2023年度决算数增加17,398.81万元，增长41.11%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入43,773.17万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加17,516.64万元，增长66.71%，主要原因是：本年支付的对企业补助比上年增加。

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。较2023年度决算数减少28.75万元，下降100%，主要原因是：去年有“化解政府tq企业账款”项目，本年没有。

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57.62万元，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2023年度决算数增加2.91万元，增长5.32%，主要原因是：本年增加人社局转来的人才小高地、医药小高地专项经费，减少利息收入和区拨节能监察经费。

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15,887.38万元，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2023年度决算数减少91.98万元，下降0.58%，主要原因是：2023年度使用了以前年度结转资金。

（二）本部门2024年度总支出59,718.16万元，其中本年支出43,849.56万元，较2023年度决算数增加17,398.81万元，增长41.11%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）10.04万元，主要用于：工业招商工作。较2023年度决算数减少4.74万元，下降32.07%，主要原因是：本年协办的产业转移招商活动接待人次比上年大幅减少。

2. 科学技术支出（类）2,080万元，主要用于：自治区统筹支持工业振兴资金（“千企技改”工程）。较2023年度决算数增加850万元，增长69.11%，主要原因是：本年财政统筹资金，支付了历年结转的项目，本年拨付的对企业补助比上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）975.09万元，主要用于：机关

事业单位养老保险、职业年金及离退休方面的支出。较2023年度决算数减少53.52万元，下降5.20%，主要原因是：死亡人数比上年减少，导致抚恤金支出比上年减少。

4. 卫生健康支出（类）279.75万元，主要用于：机关事业单位医疗、公务员医疗补助及其他医疗支出。较2023年度决算数减少9.67万元，下降3.34%，主要原因是：2022年年末应缴未缴医保支出在2023年缴纳，导致2023年的支出数较大。

5. 节能环保支出（类）5,755万元，主要用于：中央节能减排补助资金、工业节能项目补助资金、固废综合利用项目补助资金、钢铁产业节能减排奖励资金。较2023年度决算数增加4,530.40万元，增长369.95%，主要原因是：本年财政统筹资金，支付了历年结转的项目，本年拨付的对企业补助比上年增加。

6. 城乡社区支出（类）15万元，主要用于：工业标准厂房建设规范研究采购项目。较2023年度决算数减少48.75万元，下降76.47%，主要原因是：去年有“化解政府欠款企业账款”项目，本年没有；去年支付了工业标准厂房建设规范研究采购项目合同款70%，本年仅支付合同尾款30%。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）33,599.89万元，主要用于：支持制造业、工业和信息产业、中小企业发展等方面。较2023年度决算数增加11,340.32万元，增长50.95%，主要原因是：本年财政统筹资金，支付了历年结转的项目，本年拨付的对企业补助比上年增加。

8. 住房保障支出（类）234.95万元，主要用于：机关事业单位住房公积金和住房补贴。较2023年度决算数增加49.08万元，增长26.41%，主要原因是：本部门有两个事业单位2023年绩效奖的

公积金于2024年缴纳，导致2024年公积金支出比上年增加。

9. 其他支出（类）899.85万元，主要用于：清欠机关、事业单位财政周转金借款。较2023年度决算数增加775.60万元，增长624.23%，主要原因是：今年新增清欠机关、事业单位财政周转金借款支出。

10. 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。

11. 年末结转和结余15,868.60万元，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2023年度决算数减少29.90万元，下降0.19%，主要原因是：本年使用了以前年度结转资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出43,773.17万元，较2023年度决算数增加17,516.64万元，增长66.71%。其中：基本支出3,541.65万元，项目支出40,231.52万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算37,596.45万元，支出决算43,773.17万元，完成年初预算的116.43%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为10.04万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达预算资金。主要用于：工业招商工作。

（二）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2,080万元。决算数高于预算数的主要原因是：结转上年预算资金。主要用于：自治区统筹支持工业振兴（“千企技改”工程）项目。

（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238.56万元，支出决算为445.87万元，完成年初预算的186.90%。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达机关和参公事业单位退休人员抚恤金。主要用于：柳州市工业和信息化局、柳州市轻工业发展促进中心两个单位的离退休人员春节慰问、生活补助、抚恤金及公用经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为77.67万元，支出决算为86.02万元，完成年初预算的110.75%。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达事业单位离退休人员抚恤金。主要用于：柳州市中小企业服务中心离退休人员春节慰问、生活补助、抚恤金及公用经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为279.13万元，支出决算为282.83万元，完成年初预算的101.33%。决算数高于预算数的主要原因是：结转上年预算资金，本年支付了去年年末应缴未缴的养老保险。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）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139.56

万元，支出决算为149.69万元，完成年初预算的107.26%。决算数高于预算数的主要原因是：结转上年预算资金，本年支付了去年年末应缴未缴的职业年金。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为10.67万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达预算资金。主要用于：职工死亡抚恤金。

（八）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88.21万元，支出决算为80.28万元，完成年初预算的91.01%。决算数低于预算数的主要原因是：1. 实际缴费基数（上年职工收入）与预算计算基数（本年职工收入）存在差异，实际缴费金额比预算小；2. 人员变动导致。

（九）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48.19万元，支出决算为47.75万元，完成年初预算的99.09%。决算数低于预算数的主要原因是：1. 实际缴费基数（上年职工收入）与预算计算基数（本年职工收入）存在差异，实际缴费金额比预算小；2. 人员变动导致。

（十）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162.48万元，支出决算为151.72万元，完成年初预算的93.38%。决算数低于预算数的主要原因是：1. 实际缴费基数（上年职工收入）与预算计算基数（本年职工收入）存在差异，实际缴费金额比预算小；2. 人员变动导致；3. 退休人员死亡导致经费结余。

（十一）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约

利用（项）年初预算为0万元，支出决算为5,555万元。决算数高于预算数的主要原因是：结转上年预算资金。主要用于：自治区工业节能项目补助，自治区固废综合利用项目补助，中央节能减排补助。

（十二）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为5,628万元，支出决算为200万元，完成年初预算的3.55%。决算数低于预算数的主要原因是：1. 财政资金紧张，支付申请财政未批复；2. 年初财政下达柳州市企业发展资金预算只下达资金盘，还未确定具体预算项目，具体预算项目由我局在年中确定。我局在确定预算项目时，没有用足该资金盘所剩余的资金。主要用于：钢铁产业节能减排奖励，园区发展。

（十三）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为9,000万元，支出决算为15万元，完成年初预算的0.17%。决算数低于预算数的主要原因是：1. 调整支出到其他功能分类科目；2. 财政资金紧张，支付申请未批复。主要用于：工业标准厂房建设规范研究采购项目合同尾款。

（十四）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1,254.38万元，支出决算为1,286.53万元，完成年初预算的102.56%。决算数高于预算数的主要原因是：1. 结转上年预算资金；2. 年中财政下达预算资金。主要用于：柳州市工业和信息化局、柳州市轻工业发展促进中心两个单位的人员经费、公用经费及办公设备采购。

（十五）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18.11万元，支出决算为6.46万

元，完成年初预算的35.67%。决算数低于预算数的主要原因是：

1. 2024年柳州市工艺美术大师评审工作、轻工集体企业过度期工作顺延到2025年进行；2. 2024年工艺美术工作中的技艺传承活动暂停，导致经费结余。主要用于：柳州市轻工业发展促进中心的部门专项。

（十六）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）交通运输设备制造业（项）年初预算为0万元，支出决算为1,863.67万元。决算数高于预算数的主要原因是：结转上年预算资金。主要用于：自治区统筹支持工业振兴(汽车全产业链)项目，开拓北方商用车市场企业补助，汽车工业转型升级奖励。

（十七）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18,575.51万元，支出决算为10,991.81万元，完成年初预算的59.17%。决算数低于预算数的主要原因是：1. 财政资金紧张，支付申请未批复；2. 预算文年底下达，来不及支付；3. 由于工作进度原因，未能正式下文；4. 调整预算项目；5. 采购节约；6. 其他原因导致预算取消。主要用于：柳州市中小企业服务中心的部门专项，柳州市工业投资项目服务中心人员经费、公用经费和部门专项，柳州市工业企业发展扶持项目，自治区下达扶持柳州市工业和信息化发展项目。

（十八）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）年初预算为86.78万元，支出决算为54.88万元，完成年初预算的63.24%。决算数低于预算数的主要原因是：1. 职称评审工作经费，由于申报中初级职称评审人员比预计的少，同时考虑到专家工作量负荷，减少了中初级评审会专家人数，因此评审专家劳务费和食宿费减少，此外，工作人员

未全部住宿，因此评审会住宿费用减少；2. 网站平台运行维护经费，该系统于2025年关闭不再使用，2024年由本单位维护，经费未使用；3. 推进工业高质量发展工作经费，内部控制建设服务费尾款未达支付条件，资金结余；4. 本年未参加上海中博会，资金结余；5. 做出较大贡献的工业企业(园区)奖励，用于补充企业活动日的印刷费，因为活动取消，经费未使用；6. 全市表彰会会议费，表彰会由其他单位牵头举办，经费未使用。主要用于：柳州市工业和信息化局的部门专项。

（十九）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数高于预算数的主要原因是：结转上年预算资金。主要用于：柳州市工业经济运行分析项目。

（二十）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）年初预算为185.75万元，支出决算为97.80万元，完成年初预算的52.65%。决算数低于预算数的主要原因是：1. 规上工业企业联系工作经费，用款计划财政未批复；2. 节能监察专项经费，机构改革进行预算指标由事业单位划转到机关本级，由于划转时间晚（12月），未能进行经费支出；3. 柳州市中小企业服务中心人员经费，在职职工去世1人，导致绩效工资总量、失业保险及补贴结余，按工资和绩效合计数计提的5.00%机动经费，没有使用完毕；4. 柳州市中小企业服务中心公用经费，本年度外出的活动较少，差旅费、接待费、培训费等都支出较少，导致公用经费结余。主要用于：规上工业企业联系工作经费，柳州市工业振兴特派办工作经费，柳州市工业和信息化综合执法支队的人员经费、公用经费和部门专项。

（二十一）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算为1,000万元，支出决算为466万元，完成年初预算的46.60%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，用款计划和支付申请未批复。主要用于：中小企业发展专项（专精特新方向）。

（二十二）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为537.27万元，支出决算为641.19万元，完成年初预算的119.34%。决算数高于预算数的主要原因是：结转上年预算资金和年中财政下达预算资金。主要用于：专精特新中小企业认定奖励，“专精特新”中小企业奖补，柳州市中小企业服务中心人员、公用以及部门专项经费。

（二十三）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）年初预算为67.50万元，支出决算为18,165.51万元，完成年初预算的26911.87%。决算数高于预算数的主要原因是：结转上年预算资金和年中财政下达预算资金。主要用于：自治区下达扶持柳州市工业和信息化发展项目。

（二十四）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209.35万元，支出决算为223.39万元，完成年初预算的106.71%。决算数高于预算数的主要原因是：结转上年预算资金。主要用于：本部门按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十五）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11.56万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达预算资金。主要用于：按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（二十六）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为829.50万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达预算资金。主要用于：清欠机关、事业单位财政周转金借款。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,541.65万元，其中：人员经费3,244.84万元，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、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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费296.81万元，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、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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2,517.47万元，支出决算为2,699.34万元，完成年初预算的107.22%。决算数高于预算数的主要原因是：结转上年预算资金（社保、公积金）和年中财政下达预算资金（2023年柳州市本级事业单位绩效工资总量差额、公务员基础绩效奖等）。

（二）商品和服务支出年初预算为360.76万元，支出决算为296.81万元，完成年初预算的82.27%。决算数低于预算数的主要原因是：1.降低人员外出考察交流频次和减少人数，缩减差旅和住宿费用；2.没有参加会议，无会议费支出；3.没有举办培训，只购买了职工网络培训课时和参加上级文件要求的培训，培训费大部分结余；4.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、公务用车运行维护费等有结余。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为357.34万元，支出决算为545.50万元，完成年初预算的152.66%。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达预算资金（抚恤金）。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门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

本部门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

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为14.19万元，支出决算为7.20万元，比预算减少6.99万元，低于预

算的主要原因是：因公出国（境）费支出比预算少2.65万元；公务用车运行维护费比预算少1.10万元；公务接待费支出比预算少3.24万元。较2023年决算数减少8.25万元，下降53.40%，主要原因是：本年产业转移招商活动接待人次比上年大幅减少；本年日常接待批次及人数也比上年减少。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0.50万元；公务接待费支出决算为6.70万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为2.65万元，支出决算为0万元，比预算减少2.65万元，低于预算的主要原因是：原定的出国考察行程取消。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1.60万元，支出决算为0.50万元，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1.60万元，支出决算为0.50万元，比预算减少1.10万元，低于预算的主要原因是：本年度公务用车情况良好，未进行较大维修。较2023年决算数增加0.18万元，增长56.25%，主要原因是：车辆维修养护费用比上年度略有增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展上门服务企业业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，柳州市工业和信息化局机关、4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆0.50万元。

（三）公务接待费支出预算为9.94万元，支出决算为6.70万元，比预算减少3.24万元，低于预算的主要原因是：我局严格落实过紧日子的要求，加强内部审核，从严从紧控制接待规模，进一步压缩公务接待数量和金额。较2023年决算数减少8.42万元，下降55.69%，主要原因是：本年产业转移招商活动接待人次比上年大幅减少，本年日常接待批次及人数也比上年减少。国内公务接待批次47次，人次432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

本部门2024年度机关运行经费年初预算为270.55万元，支出决算为231.59万元，比预算减少38.96万元，低于预算的主要原因是：我局严格落实过紧日子要求，压减会议费、培训费、办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。较2023年决算数减少1.11万元，下降0.48%，主要原因是：本着例行节约的要求压减日常办公经费支出，机关运行成本比上年降低。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额501.56万元，其中：政府采购货物支出11.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出489.92万元。授予中小企业合同金额12.31万元，占政府采购支出总额的2.45%，其中：授予小微企业合同金额10.56万元，占授予中小企业合同金额的85.78%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100.00%；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0.137%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12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，我部门组织对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40,231.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，大部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，整体支出自评得分90.21分，评分等级为一等。其中，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济指标、社会指标、生态指标、可持续影响指标、满意度指标共计17条指标合计完成16条，数量指标中的年度扶持技术创新项目的数量指标未完成，原因为2024年市财政下达技术创新专项资金484.3万元，原计划支持项目8个以上，由于市财政紧张，相关方案未能通过，故资金未实际执行；预算执行得分0.71分，原因在于柳州市本级财政资金紧张，我局已在收到预算批文的第一时间组织企业准备申请材料并向财政部门提交用款计划，但财政未能及时批复我局的用款计划并拨付资金至

企业。下一步，我局将加强和财政的沟通，积极推进各项目资金的拨付进度。

共组织对“2022年汽车促销扩产活动奖励资金”等157个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出40,231.52万元。项目自评平均分为89.19分，评分为一等的项目共计128个，占全部自评项目的81.53%，评分为二等的项目共计22个，占全部自评项目的14.01%，评分为三等的项目共计1个，占全部自评项目的0.64%，评分为四等的项目共计6个，占全部自评项目的3.82%。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对157个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

2024年自治区新型工业化领域资金（工业企业项目竣工投产奖励）项目自评综述：全年预算数379.00万元，执行数161.00万元，执行率为42.48%，自评得分为94.25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：财政资金紧张导致预算执行率低。下一步改进措施：积极跟财政沟通推进项目支付进度。

2024年度项目支出绩效自评表										
项目名称		2024年自治区新型工业化领域资金（工业企业项目竣工投产奖励）			项目编码	450200240451000013090				
项目实施单位		510001-柳州市工业和信息化局			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		0	379	379	161	42.48%		
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	379.0	379.0	161.0	42.48		
			本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		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		支持工业项目加快建设，扩大工业有效投资。								
自评得分（满分100分）				94.25	预算执行（10分）	4.25				
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	支持项目数量	＝27家	20	27	20	支持27个项目		
		质量指标	补助对象条件符合率	＝100%	10	100	10	项目均符合补助条件		
		时效指标	时效	落实文件要求	10	达成预期指标	10	已向市财政局提交请款申请，因资金紧张，未能在30日内拨付完成	加强与财政局对接，督促市财政局尽快拨付	
		成本指标	安排财政补助资金	＝379万元	10	379	10	财政下达379万元指标		
	效益指标	经济效益	获补助企业新增税收	≥650万元	10	934.53	10	企业合计新增税收934.53万元	企业合计新增税收934.53万元	
			撬动工业投资倍数	200倍以上	10	达成预期指标	10	项目实际完成投资13.433亿元，已达到补助资金379万元的354倍		
			获补助项目实际完成投资	≥10亿元	10	13.433	10	项目实际完成投资13.433亿元	项目实际完成投资13.433亿元	
	满意度指标	服务对象满意度	获补助企业满意度	≥90%	10	90	10	企业满意度100%		
自评 分析	全年目标完成情况	除时效指标未完成外，其余指标全部完成。								
	绩效目标偏离原因分析	已向市财政局提交请款申请，因财政资金紧张，未能在30日内拨付完成								
	整改措施及建议	下一步将加强与财政局对接，督促市财政局尽快拨付								
	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。