柳州市工业和信息化综合执法支队
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市工业和信息化综合执法支队概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市工业和信息化综合执法支队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：柳州市工业和信息化综合执法支队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：柳州市工业和信息化综合执法支队概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻节能法律法规及有关政策。

（二）协助主管部门对用能单位履行国家、自治区及本市颁布的节能法律、法规、规章及标准的情况进行监督检查。

（三）受主管部门委托依法对柳州市重点用能单位的用能状况进行监督检查。

（四）配合主管部门制定全市节能监察计划、标准、规程，并组织开展节能监察工作。

（五）受理全市能源利用违法、违规案件的举报、投诉，对各县区节能监察工作进行业务指导。

（六）协助主管部门开展电力监察工作，对供电企业、用户用电违法违规的行为进行监察，对盗窃电能、危害供电、用电安全或者扰乱供电、用电秩序的行为进行监察。

（七）完成市工业和信息化局交办的其他任务。

年度主要工作目标任务：

（一）扎实推进节能监察工作。2024年我市机构改革后，原柳州市工业和信息化综合执法支队承担的行政执法职责划入柳州市工信局实施。柳州市工信局在完成岗位调整和人员安置后，全面梳理节能监察工作有关内容，积极组织人员参加自治区节能监察培训，整理节能监察历史案卷，清点并接收原执法支队的监察设备等固定资产。及时组织全市各县区工信主管部门、节能监察机构及有关企业召开年度节能监察动员及培训会。以上各类举措

有效保障了工业专项节能监察工作顺利衔接，做到不放松不缺位。

（二）创新监察工作模式。2024年度节能监察由柳州市工信局牵头工业节能监察工作，与市发展改革委共同开展联合执法。部门间根据各自职能统筹协调、分工合作，从人力物力上对节能监察工作开展给予保障支持。同时组织县区工信及节能监察机构参与现场监察，通过观摩学习联合监察组及专家工作过程，以听、看、学、说、做等多维立体方式强化县区队伍对节能监察的认识，为今后县区部门独立开展节能监察工作打下基础。

（三）节能监察成效显著。通过近年来节能监察活动的持续开展，我们在完成阶段监察任务的过程中发现，我市相关企业节能降碳意识明显提升，本年度国家及自治区监察任务（含阶梯电价、工业技改固投资项目专项监察）企业中我市未发现违规超耗情形，有利于完成全市年度能耗控制及减排降碳目标，也有利于企业自身的节能增效，提高市场竞争力。同时，企业积极配合开展现场监察，日常工作中也较为重视自身的能源管理情况，响应政策号召，积极技改，在能力范围内尽可能的对现有落后机电设备进行更新改造。政府指引，企业自律，社会关注等各方合力，形成了我市一个较为良性的节能环境和局面。

二、单位机构设置情况

柳州市工业和信息化综合执法支队为柳州市工业和信息化局直属管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。本单位无内设科室。

第二部分：柳州市工业和信息化综合执法支队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：柳州市工业和信息化综合执法支队

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	41.63	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	6.95
		九、卫生健康支出	2.26
		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	26.38
		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	6.03
		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	41.63	本年支出合计	41.63
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	41.63	支出总计	41.63

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：柳州市工业和信息化综合执法支队

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		41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.95	6.95	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	4.64	4.64	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	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.03	6.03	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：柳州市工业和信息化综合执法支队

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		41.63	41.18	0.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.95	6.95	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	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	26.38	25.93	0.45	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	26.38	25.93	0.45	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	26.38	25.93	0.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.03	6.03	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：柳州市工业和信息化综合执法支队

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	41.63	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	6.95	6.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.26	2.26	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	26.38	26.38	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	6.03	6.03	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	41.63	本年支出合计	59	41.63	41.63	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	41.63	合计	64	41.63	41.63	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：柳州市工业和信息化综合执法支队

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		41.63	41.18	0.45
208	社会保障和就业支出	6.95	6.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.95	6.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.64	4.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31	0.00
210	卫生健康支出	2.26	2.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26	0.00
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	26.38	25.93	0.45
21505	工业和信息产业监管	26.38	25.93	0.45
2150599	其他工业和信息产业监管支出	26.38	25.93	0.45
221	住房保障支出	6.03	6.03	0.00
22102	住房改革支出	6.03	6.03	0.00
2210201	住房公积金	6.03	6.03	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：柳州市工业和信息化综合执法支队

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	37.37	302	商品和服务支出	3.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10.03	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	10.70	30205	水费	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	4.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.31	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.03	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	0.05	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	0.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.11	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	1.39	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.68			
	人员经费合计	37.67		公用经费合计	3.50			

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：柳州市工业和信息化综合执法支队

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：柳州市工业和信息化综合执法支队

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：柳州市工业和信息化综合执法支队

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
0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

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：柳州市工业和信息化综合执法支队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41.63万元，其中本年收入41.63万元，较2023年度决算数减少64.69万元，下降60.84%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入41.63万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少64.69万元，下降60.84%，主要原因是：2024年4月29日收到编办通知，本单位不再保留。工资、补贴的发放，社保、住房公积金的缴纳，业务活动的进行均截止2024年5月。

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41.63万元，其中本年支出41.63万元，较2023年度决算数减少64.69万元，下降60.84%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）6.95万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险和职业年金支出。较2023年度决算数减少11.29万元，下降61.90%，主要原因是：2024年4月29日收到编办通知，本单位不再保留，养老保险和职业年金缴纳到2024年5月。

2. 卫生健康支出（类）2.26万元，主要用于：单位缴纳的基本医疗保险支出。较2023年度决算数减少3.75万元，下降62.40%，主要原因是：2024年4月29日收到编办通知，本单位不再保留，医疗保险缴纳到2024年5月。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）26.38万元，主要用于：人员和公用经费以及部门专项经费的支出。较2023年度决算数减少50.93万元，下降65.88%，主要原因是：2024年4月29日收到编办

通知，本单位不再保留，工资、补贴发放到2024年5月，业务活动进行到2024年5月。

4. 住房保障支出（类）6.03万元，主要用于：单位缴纳的基本住房公积金。较2023年度决算数增加1.26万元，增长26.42%，主要原因是：2023年的年末工资以及绩效奖金的公积金结转到本年支付。

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41.63万元，较2023年度决算数减少64.69万元，下降60.84%。其中：基本支出41.18万元，项目支出0.45万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算122.46万元，支出决算41.63万元，完成年初预算的33.99%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为11.15万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的41.61%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年4月29日收到编办通知，本单位不再保留，养老保险缴纳到2024年5月。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为5.57万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的41.47%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年4月29日收到编办通知，本单位不再保留，职业年金缴纳到2024年5月。

（三）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5.43万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的41.62%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年4月29日收到编办通知，本单位不再保留，医疗保险缴纳到2024年5月。

（四）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91.95万元，支出决算为26.38万元，完成年初预算的28.69%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年4月29日收到编办通知，本单位不再保留，工资、补贴发放到2024年5月，业务活动进行到2024年5月。

（五）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8.36万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的72.13%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年4月29日收到编办通知，本单位不再保留，住房公积金缴纳到2024年5月。

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41.18万元，其中：人员经费37.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费3.50万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、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101.84万元，支出决算为37.37万元，完成年初预算的36.69%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年4月29日收到编办通知，本单位不再保留。工资、补贴的发放，社保、住房公积金的缴纳截止2024年5月。

（二）商品和服务支出年初预算为10.17万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的34.41%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年4月29日收到编办通知，本单位不再保留，业务活动进行到2024年5月。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为3.48万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的8.62%。决算数低于预算数的主要原因是：按工资和绩效合计数计提的5.00%机动经费，用于弥补增人增资导致的经费缺口，只使用了部分。

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0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少0.50万元，下降81.97%，主要原因是：公务接待费减少0.11万元。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0.11万元。

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，柳州市工业和信息化综合执法支队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0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少0.50万元，下降81.97%，主要原因是：本单位业务活动开展到2024年5月，接待批次和人次比上年减少。国内公务接待批次1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

本单位为事业单位，2024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2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；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。从自评情况来看，绩效目标基本完成，完成情况良好。

（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1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：

节能监察专项经费项目自评综述：全年预算数0.45万元，执行数0.45万元，执行率为100.00%，自评得分为100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：执行率虽然是100.00%，却是因为本单位被撤销，预算调减较大的结果。项目支出进度和时间进度并不匹配。下一步改进措施：本单位被撤销后，职能划转至柳州市工业和信息化局，以后将加强预算执行管理，在年初制定全年工作计划，增加节能监察人员的数量，保障节能监察次数，增强预算执行的约束力。

2024年度项目支出绩效自评表										
项目名称		节能监察专项经费			项目编码		450200220451000005811			
项目实施单位		510004-柳州市工业和信息化综合执法支队			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		6.22	-5.77	0.45	0.45	100.00%		
		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	6.22	-5.77	0.45	0.45	100	
		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		依法推进工业节能减排和绿色发展，深入开展专项节能监察工作，充分发挥节能监察的监督保障作用，持续提高工业能源利用效率								
自评得分（满分100分）			100	预算执行（10分）	10.00					
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	节能监督管理和监察重点能耗企业数量	≥51家	10	52	10	2024年完成对52家重点能耗企业的监督管理工作		
			节能宣传活动开展次数	=1次	10	1	10	2024年已开展节能宣传活动		
		质量指标	监督管理和监察覆盖率	≥90%	5	90	5	已对重点用能企业实现全覆盖		
			节能宣传企业覆盖率	≥90%	5	90	5	已对重点用能企业发放节能宣传册、开展了节能宣传		
		时效指标	项目完成时间	12月底前	10	达成预期指标	10	已于2024年12月底前完成		
		成本指标	项目支出成本	≤62200元	10	3326	10	所有支出均在预算范围内		
	效益指标	社会效益	企业节能减排意识提高程度	稳步提升	30	达成预期指标	30	企业节能减排意识提高		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	10	90	10	满意		
自评分析	全年目标完成情况	全年目标任务基本达成								
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议	完成重点企业的节能监督管理，继续深入开展专项节能监察工作，强化执法队伍机构建设，充分发挥节能监察的监督保障作用								
	其他需说明问题	因2024年中开始机构改革，柳州市工业和信息化综合执法支队被撤销，导致下半年经费支出较预算减少								

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。