柳州市中小企业服务中心
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市中小企业服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市中小企业服务中心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：柳州市中小企业服务中心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：柳州市中小企业服务中心概况

一、主要职能

柳州市中小企业服务中心主要职能是：配合有关部门贯彻落实中小企业发展政策，负责中小企业发展政策的归集、梳理、宣传和咨询。负责研究中小企业发展难点和问题，为政府相关部门出台相关政策提供参考与建议。负责中小企业数据中心建设，归集中小企业信息，建设中小企业大数据服务系统，推进“互联网+公共服务”。推进中小企业公共服务体系建设，凝聚服务资源、制定服务标准、规范服务行为，组织引导服务机构、中介组织、社会团体为中小企业提供优质服务。负责中小企业公共服务平台建设，为中小企业提供公益性的公共信息、管理咨询、投融资、信用服务、人才培养、创业创新、对外合作、权益维护等多元化、综合性的公共服务。协助受理中小企业诉求，配合解决中小企业发展困难和问题，维护中小企业合法权益。完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市中小企业服务中心是隶属于柳州市工业和信息化局领导的副处级公益一类全额拨款事业单位。本单位内设办公室、信息科、协作科、促进科、培育科、技术服务科（室）。

第二部分：柳州市中小企业服务中心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：柳州市中小企业服务中心

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	982.95	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	47.77	八、社会保障和就业支出	196.13
		九、卫生健康支出	30.45
		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	704.50
		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	51.99
		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	70.35
		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	1,030.73	本年支出合计	1,053.42
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	15,880.14	年末结转和结余	15,857.45
收入总计	16,910.87	支出总计	16,910.87

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：柳州市中小企业服务中心

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	1,030.73	982.95	0.00	0.00	0.00	0.00	47.77
208	社会保障和就业支出	196.13	196.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.46	185.46	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	61.99	61.99	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	37.44	37.44	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	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	732.15	704.38	0.00	0.00	0.00	0.00	27.77
21502	制造业	163.89	163.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	163.89	163.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	506.96	479.19	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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	479.19	479.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.86	0.86	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
229	其他支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
22999	其他支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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：柳州市中小企业服务中心

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		1,053.42	761.38	292.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.13	196.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.46	185.46	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	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.44	37.44	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	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	704.50	482.81	221.69	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	163.89	2.22	161.67	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	163.89	2.22	161.67	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	479.30	419.28	60.02	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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	479.19	419.28	59.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.99	51.99	0.00	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
2210201	住房公积金	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.35	0.00	70.35	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	70.35	0.00	70.35	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	70.35	0.00	70.35	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：柳州市中小企业服务中心

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	982.95	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	196.13	196.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.45	30.45	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	704.38	704.38	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	51.99	51.99	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	982.95	本年支出合计	59	982.95	982.95	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	12,906.77	合计	64	12,906.77	12,906.77	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：柳州市中小企业服务中心

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		982.95	761.38	221.57
208	社会保障和就业支出	196.13	196.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.46	185.46	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	61.99	61.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.44	37.44	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	30.45	30.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.45	30.45	0.00
2101102	事业单位医疗	30.45	30.45	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	704.38	482.81	221.57
21502	制造业	163.89	2.22	161.67
2150299	其他制造业支出	163.89	2.22	161.67
21505	工业和信息产业监管	61.30	61.30	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	61.30	61.30	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	479.19	419.28	59.90
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	479.19	419.28	59.90
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	51.99	51.99	0.00
22102	住房改革支出	51.99	51.99	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
2210201	住房公积金	51.13	51.13	0.00
2210203	购房补贴	0.86	0.86	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：柳州市中小企业服务中心

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	623.15	302	商品和服务支出	41.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	148.56	30201	办公费	2.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.11	30202	印刷费	0.35	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	280.40	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.99	30206	电费	0.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	37.44	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.25	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	2.52	30211	差旅费	5.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.88	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	0.97	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	96.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.76	30216	培训费	1.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	43.33	30217	公务接待费	0.81	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	20.70	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	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	6.88	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	2.31	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.06			
	人员经费合计	719.78		公用经费合计				41.60

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：柳州市中小企业服务中心

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：柳州市中小企业服务中心

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：柳州市中小企业服务中心

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
2.44	0.00	1.60	0.00	1.60	0.84	1.31	0.00	0.50	0.00	0.50	0.81

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：柳州市中小企业服务中心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16,910.87万元，其中本年收入1,030.73万元，较2023年度决算数增加88.55万元，增长0.53%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入982.95万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加200.49万元，增长25.62%，主要原因是：项目评审验收资金下达较上年增加。

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：上年度政府性基金预算项目为临时性政府债券项目，本年度无政府性基金预算项目。

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47.77万元，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5.65万元，增长13.41%，主要原因是：本年度增加了市人社局拨入的医药小高地及中小企业小高地资金。

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15,880.14万元，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88.84万元，下降0.56%，主要原因是：2022年度使用了以前年度结转资金。

（二）本单位2024年度总支出16,910.87万元，其中本年支出1,053.42万元，较2023年度决算数增加88.55万元，增长0.53%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）196.13万元，主要用于：社会保障与就业方面的支出。较2023年度决算数增加17.90万元，增长10.04%，主要原因是：①机构改革新增在职人员，社会保险缴费增加；②在职人员抚恤金增加。

2. 卫生健康支出（类）30.45万元，主要用于：卫生健康方面的支出。较2023年度决算数增加2.57万元，增长9.22%，主要原因是：本年度社会保险基数较上年上涨导致本年度社会保险缴费较上年度增加。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）704.50万元，主要用于：

资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。较2023年度决算数增加170.92万元，增长32.03%，主要原因是：本年度较上年度增加了项目评审验收支出。

4. 住房保障支出（类）51.99万元，主要用于：住房方面的支出。较2023年度决算数增加9.20万元，增长21.50%，主要原因是：机构改革新增在职人员，住房公积金支出增加。

5. 其他支出（类）70.35万元，主要用于：不能划分到其他分类的支出。较2023年度决算数减少53.90万元，下降43.38%，主要原因是：柳州市企业信用信息服务平台建设经费支出较上年度减少。

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2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余15,857.45万元，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29.37万元，下降0.18%，主要原因是：使用以前年度结转资金进行项目支出，涉及项目有：柳州市企业信用信息服务平台建设经费。

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982.95万元，较2023年度决算数增加200.49万元，增长25.62%。其中：基本支出761.38万元，项目支出221.57万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算865.85万元，支出决算982.95万元，完成年初预算的113.52%。

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）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：退休人员抚恤金增加。主要用于：离退休人员工资及生活补助、医疗经费。

（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55.06万元，支出决算为61.99万元，完成年初预算的112.59%。决算数高于预算数的主要原因是：机构改革新增在职人员，养老保险缴费增加。主要用于：在职职工养老保险费用。

（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27.53万元，支出决算为37.44万元，完成年初预算的136%。决算数高于预算数的主要原因是：缴纳上年度末申请未能结算的职业年金。主要用于：在职职工职业年金费用。

（四）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：在职人员抚恤金增加。主要用于：在职人员死亡抚恤。

（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27.04万元，支出决算为30.45万元，完成年初预算的112.61%。决算数高于预算数的主要原因是：机构改革新增在职人员，医疗保险缴费增加。主要用于：在职职工及离休人员医疗保险费用。

（六）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100万元，支出决算为163.89万元，完成年初预算的163.89%。决算数高于预算数的主要原因是：项目评审验收工作支出增加。主要用于：项目评审验收工作、宣传短视频制作、汽车产业链综合能力管理咨询提升服务、企业家法律发讲堂等。

（七）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0万元，支出决算为61.30万元。决算数高于预算数的主要原因是：机构改革新增科目。主要用于：新增人员、公用运转支出。

（八）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479.19万元，完成年初预算的89.19%。决算数低于预算数的主要原因是：部分公用经费未使用完毕。主要用于：在职人员工资及公用经费、单位专项经费。

（九）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41.29万元，支出决算为51.13万元，完成年初预算的123.83%。决算数高于预算数的主要原因是：机构改革新增在职人员，住房公积金费用增加。主要用于：在职职工住房公积金费用。

（十）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0.86万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中增加2024年财政住房货币补贴。主要用于：在职人员财政住房货币补贴。

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761.38万元，其中：人员经费719.78万元，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、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41.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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502.70万元，支出决算为623.15万元，完成年初预算的123.96%。决算数高于预算数的主要原因是：增加增人增资工资及绩效总量补差。主要包括：基本工资148.56万元、津贴补贴7.11万元、绩效工资280.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.99万元、职业年金缴费37.44万元、职工基本医疗保险缴费30.25万元、其他社会保障缴费2.52万元、住房公积金54.88万元。

（二）商品和服务支出年初预算为51.17万元，支出决算为41.60万元，完成年初预算的81.30%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节俭办公，减少不必要的办公经费开支。主要包括：办公费2.36万元、印刷费0.35万元、水费0.35万元、邮电费0.56万元、差旅费5.62万元、维修（护）费0.97万元、培训费0.34万元、公务接待费0.81万元、工会经费6.88万元、福利费2.31万元、公务用车运行维护费0.50万元、其他商品和服务支出19.06万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为93.54万元，支出决算

为96.63万元，完成年初预算的103.30%。决算数高于预算数的主要原因是：离休人员增资、退休人员增加、抚恤金增加、医疗费增加。主要包括：离休费17.76万元、退休费43.33万元、抚恤金20.70万元、医疗费补助13.80万元、其他对个人和家庭的补助1.05万元。。

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2.44万元，支出决算为1.31万元，比预算减少1.13万元，低于预算的主要原因是：厉行节俭办公，减少不必要的三公经费开支。较2023年决算数增加0.94万元，增长254.05%，主要原因是：公务车老旧，维修保养费用比上年度增加。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0.50万元；公务接待费支出决算为0.81万元。

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：公务车老旧，维修保养费用比上年度增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展企业上门服务、查看、辅导、宣传等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，柳州市中小企业服务中心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0.84万元，支出决算为0.81万元，比预算减少0.03万元，低于预算的主要原因是：厉行节俭办公，减少不必要的公务接待经费开支。较2023年决算数增加0.77万元，增长1925%，主要原因是：来访考察交流团较上年增加。国内公务接待批次8次，人次70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56.42万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.83万元。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，其他用车主要是到较远县区开展企业上门服务、查看、辅导、宣传等业务活动用车。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165.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“中小企业融资服务与信用体系建设项目”等8个项

目进行了评价，涉及一般公共预算支出165.51万元。其中没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，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8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：

我部门根据年初设定的绩效目标，中小企业公共服务平台信息网络运营维护项目自评得分为92.10分。发现的主要问题及原因：完成部分款项因年底国库资金紧张未能及时支出。下一步改进措施：进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，及时申请项目资金的支付，从而增加资金支付率。

2024年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备采购经费		项目编码	450200240351000006233					
项目实施单位	510003-柳州市中小企业服务中心		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		0.24	0	0.24	0.24	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
		本级	0.24	0.0	0.24	0.24	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	持续开展中小企业服务工作								
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	设备采购数量	=1台	20	1	20	已完成	
		质量指标	设备使用年限	≥6年	10	6	10	已完成	
		时效指标	设备采购时间	≤6月	10	6	10	已完成	
		成本指标	设备采购预算	≤2400元	10	2400	10	已完成	
	效益指标	经济效益	提高工作效率	≥60%	30	60	30	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	使用设备满意度	≥98%	10	98	10	已完成		
自评分析	全年目标完成情况	持续开展中小企业服务工作							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

2024年度预算项目支出绩效自评表									
项目名称		丧葬抚恤金			项目编码		450200240351000006888		
项目实施单位		510003-柳州市中小企业服务中心			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		0		10.6742	10.6742	10.6742	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	0.0		10.6742	10.6742	10.6742	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		按文件要求及时申请发放							
自评分数(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	人数	=1人	20	1	20	已完成	
		质量指标	质量	资金使用合规性100%	10	达成预期指标	10	已完成	已完成
		时效指标	时效	尽快下达	10	达成预期指标	10	已完成	已完成
		成本指标	成本	=106742元	10	106742	10	已完成	
	效益指标	社会效益	效益	100%非抚恤对象民政等要求	30	达成预期指标	30	已完成	已完成
满意度指标	服务对象满意度	满意度	较满意	10	达成预期指标	10	已完成	已完成	
自评分析	全年目标完成情况	按文件要求及时申请发放							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

2024年度预算项目支出绩效自评表									
项目名称		丧葬抚恤经费			项目编码		450200240351000007144		
项目实施单位		510003-柳州市中小企业服务中心			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		0		35.5335	35.5335	0	0.00%	
	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	0.0		35.5335	35.5335	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		按照文件要求进行下达。							
自评得分(满分100分)			90		预算执行(10分)		0.00		
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	人数	=1人	20	1	20	已完成	
		质量指标	质量	=100%	10	100	10	已完成	
		时效指标	时效	=100%	10	100	10	已完成	
		成本指标	成本	=355335元	10	355335	10	已完成	计划已申请，财政未支付
	效益指标	社会效益	效益	符合非抚恤费用和民政政策要求	30	达成预期指标	30	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100%	10	100	10	已完成		
自评分析	全年目标完成情况	按照文件要求进行下达。计划已申请，等待财政批复							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

2024年度预算项目支出绩效自评表										
项目名称	中小企业融资服务与信用体系建设项目			项目编号	450200240451000011413					
项目实施单位	510003-柳州市中小企业服务中心			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		9	0	9	4.625	51.39%			
	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	9.0	0.0	9.0	4.625	51.39%			
	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	全年争取为我市中小微企业获得应急周转资金支持、各类银行和金融机构融资15亿元以上；服务企业200家次以上；完成40家企业的信用调查报告。									
自评得分(满分100分)			95.14	预算执行(10分)		5.14				
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	融资	≥15亿	10	31	10	已完成	已完成	
			服务企业	≥200家	5	207	5	已完成		
			企业的信用调查报告	=40家	5	43	5	已完成		
		质量指标	完成满意度	≥90%	10	95	10	已完成		
			时效指标	完成办理	≤3工作日	10	3	10	已完成	
			成本指标	业务经费	≤9万元	10	9	10	已完成	
	效益指标	经济效益	为企业节约融资成本	≥1000万元	30	1000	30	已完成		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	10	95	10	已完成		
全年目标完成情况	次企业提供各类融资贷款和融资对接约31.17亿元，其中，73家次企业申请应急周转资金4.9317亿元，完成43家次企业融资调查报告，最终为41家次企业提供2.8亿元应急周转资金支									
绩效目标偏离原因分析										
整改措施及建议										
其他需说明问题										

2024年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	中小企业服务月活动		项目编码	450200240451000011417					
项目实施单位	510003-柳州市中小企业服务中心		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		45	0	45	13.9488	31.00%		
	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	45.0	0.0	45.0	13.9488	31%		
	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	联合各成员单位、各县区（园区）开展各类中小企业服务专项活动，推动各项惠企政策的落地，切实帮助企业解决问题和困难，助推企业发展。								
自评得分（满分100分）		93.1		预算执行（10分）		3.10			
项目绩效 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	服务企业	≥800家	20	800	20	已完成	
		质量指标	帮助企业解决各项困难	=100项	10	100	10	已完成	
		时效指标	完成中小企业服务月活动	12月前	10	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	资金预算	≤45万元	10	40	10	已完成	
	效益指标	可持续影响	政策知晓率	提高5%	30	达成预期指标	30	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥85%	10	85	10	已完成		
自评分析	全年目标完成情况	接进园区、“数造新柳企”线上微课堂和走进标杆企业行动、企业学法大讲堂、数智卓越基层管理者训练营、行长说融资等活动，印制并发放《2024年政策宣传手册》1000份，服务							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

2024年度预算项目支出绩效自评表										
项目名称		中小企业公共服务平台信息网络运营维护项目			项目编码		450200240451000011418			
项目实施单位		510003-柳州市中小企业服务中心			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		46.2		0	46.2	9.7228	21.05%		
	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	46.2		0.0	46.2	9.7228	21.04%		
	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		持续保障、完善网络基础设施建设；持续保障“柳创汇”创业创新云服务平台、柳州市小微企业服务补贴券申请管理平台、柳州市经济运行监测平台等系统平台平稳在线运行，对系统平								
自评得分（满分100分）			92.1		预算执行（10分）		2.10			
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	网站平台全年发布信息		≥6000条	5	6634	5	已完成	
			信息发布		≥90%	5	90	5	已完成	
			入库企业		≥8500家	5	9125	5	已完成	
			微信关注用户		≥7600人	5	9111	5	已完成	
		质量指标	全年信息系统安全责任事故		=0条	10	0	10	已完成	
			平台运维		≤24小时	10	24	10	已完成	
	成本指标	资金预算		≤48.2万元	10	48.2	10	已完成		
		可持续影响		网站访问量	提高5%	30	达成预期指标	30	已完成	
	效益指标	服务对象满意度		企业满意度	≥95%	10	95	10	已完成	
自评分析	全年目标完成情况		务平台（柳州中小企业网、柳创汇网、短信息平台、微信公众号）总共发布信息6634条，网站平台持续平稳、安全运行；各项产出指标均达到或者超出预定指标值；经费预算执行到							
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

2024年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	中小企业工作专项经费		项目编码	450200240451000011419					
项目实施单位	510003-柳州市中小企业服务中心		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		18	0	18	10.1762	56.53%		
	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	18.0	0.0	18.0	10.1762	56.53%		
	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	为提升中小微企业人才培育工作效率，开展中小微企业人才需求情况调查研究，指导中小微企业开展人才队伍建设工作；保障中小微企业经营管理人才培育服务开展，提升服务质								
自评得分(满分100分)		95.65	预算执行(10分)	5.65					
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	编制材料	=1500本	4	1500	4	已完成	
			主题沙龙	=3次	4	3	4	已完成	
			志愿服务专家数	≥50人	4	50	4	已完成	
		质量指标	服务产品	≥100项	4	100	4	已完成	
			培训项目征集调研、培训项目开发	≥1次	4	1	4	已完成	
			服务联盟成员参与率	≥50%	5	50	5	已完成	
	时效指标	保障2024年中小微企业人才培育服务	≥90%	5	90	5	已完成		
		联系联盟服务机构联合企业及项目对接服务	≤24小时	5	24	5	已完成		
	成本指标	编制材料	≤90天	5	30	5	已完成		
预算费用		≤8万元	10	8	10	已完成			
效益指标	社会效益	参与培训总人次	≥15000人次	15	15000	15	已完成		
	可持续影响	承接服务资源，向联盟服务中小微企业，包括服务联盟企业服务和	>200家	15	200	15	已完成		
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥85%	5	85	5	已完成		
		服务联盟成员机构满意度	≥90%	5	90	5	已完成		
自评分析	全年目标完成情况	训项目评审，编制宣传手册1500本。开展“智赋柳企”英才培育行动活动9期，拍摄制作政策宣传短视频8条，基本做到帮助我市中小微企业提高管理能力和水平，帮助企业知晓政策、							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

2024年度预算项目支出绩效自评表										
项目名称		2024年度购房补贴			项目编码		450200240451000012950			
项目实施单位		510003-柳州市中小企业服务中心			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		0		0.8593	0.8593	0.8593	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	0.0		0.8593	0.8593	0.8593	100%		
		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		按时完成住房货币补贴发放								
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	完成人数	=6人	20	6	20	已完成		
		质量指标	完成效率	及时发放		10	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	完成时间	2024年10月前		10	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	完成金额	=8593元		10	8593	10	已完成	
	效益指标	社会效益	职工满意	≥90%	30	90	30	已完成		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	10	90	10	已完成			
自评分析	全年目标完成情况		按时完成住房货币补贴发放							
	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。