

柳州市工业投资项目服务中心
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市工业投资项目服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市工业投资项目服务中心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：柳州市工业投资项目服务中心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：柳州市工业投资项目服务中心概况

一、主要职能

（一）负责研究和宣传国家产业投资政策。

（二）负责跟踪产业投资趋势，为企业提供项目咨询、前期工作指导服务。

（三）协助开展工业和信息化投资项目库的建设和管理工作，参与工业和信息化项目的协调推进和监督管理，参与项目评审、项目竣工验收等工作。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

年度主要工作目标任务：

（一）精准谋划优质项目。

按照我局产业链招商工作专班方案的分工和任务，围绕我市产业链供应链短板弱项，围绕我市产业基础优势，紧盯“链主”“龙头”企业，结合企业战略发展规划，紧抓关键环节企业和配套企业，高标准、高质量包装谋划储备一批具有引领性、支撑性、示范性的新项目、大项目、好项目。

（二）突出重点推进项目。

1. 建立柳州市重点工业项目时序进度管理机制。
2. 持续跟踪市统筹重大工业项目。
3. 全面梳理核查2022-2023年已签约工业投资项目情况。

（三）优化管理重大项目。

1. 建立重大工业项目跟踪管理制度，按照局里业务事项标准化流程的要求，制作项目跟踪管理工作流程图。

2. 强化重大项目跟踪服务机制，通过无人机实地核查项目进度。

（四）推进广投合作事项。

1. 定期更新柳州市与广西投资集团合作事项推进表进度。
2. 收集基金需求工业项目情况，建立基金投资项目储备库。
3. 开展产业引导基金专题培训。

二、单位机构设置情况

柳州市工业投资项目服务中心为柳州市工业和信息化局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： 柳州市工业投资项目服务中心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： 柳州市工业投资项目服务中心

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	370.49	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	52.77
		九、卫生健康支出	15.04
		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	266.03
		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	36.65
		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	370.49	本年支出合计	370.49
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	370.49	支出总计	370.49

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：柳州市工业投资项目服务中心

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		370.49	370.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.77	52.77	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	35.84	35.84	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	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	266.03	266.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	266.03	266.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	266.03	266.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.10	4.10	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。

支出决算表

单位名称：柳州市工业投资项目服务中心

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		370.49	369.91	0.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.77	52.77	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	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	266.03	265.45	0.58	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	266.03	265.45	0.58	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	266.03	265.45	0.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.10	4.10	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：柳州市工业投资项目服务中心

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	370.49	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	52.77	52.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.04	15.04	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	266.03	266.03	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	36.65	36.65	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	370.49	本年支出合计	59	370.49	370.49	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	370.49	合计	64	370.49	370.49	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：柳州市工业投资项目服务中心

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		370.49	369.91	0.58
208	社会保障和就业支出	52.77	52.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.77	52.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.84	35.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.93	16.93	0.00
210	卫生健康支出	15.04	15.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04	0.00
2101102	事业单位医疗	15.04	15.04	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	266.03	265.45	0.58
21502	制造业	266.03	265.45	0.58
2150299	其他制造业支出	266.03	265.45	0.58
221	住房保障支出	36.65	36.65	0.00
22102	住房改革支出	36.65	36.65	0.00
2210201	住房公积金	32.55	32.55	0.00
2210203	购房补贴	4.10	4.10	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：柳州市工业投资项目服务中心

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	349.19	302	商品和服务支出	20.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.24	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.65	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	167.63	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	35.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.93	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	14.92	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	1.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	3.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.86	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	0.11	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	0.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.73	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.47	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	4.00	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	1.19	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	0.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.56			
人员经费合计		349.79	公用经费合计					20.12

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：柳州市工业投资项目服务中心

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：柳州市工业投资项目服务中心

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：柳州市工业投资项目服务中心

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
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47

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：柳州市工业投资项目服务中心 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370.49万元，其中本年收入370.49万元，较2023年度决算数增加95.03万元，增长34.50%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入370.49万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加95.03万元，增长34.50%，主要原因是：本年支付了上年年末应缴未缴养老保险、职业年金和公积金。

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370.49万元，其中本年支出370.49万元，较2023年度决算数增加95.03万元，增长34.50%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）52.77万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险和职业年金支出。较2023年度决算数增加11.09万元，增长26.61%，主要原因是：本年支付了上年年末应缴未缴养老保险、职业年金。

2. 卫生健康支出（类）15.04万元，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0.45万元，下降2.91%，主要原因是：上年比本年多支付了以前年度应缴未缴医保。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）266.03万元，主要用于：人员经费、公用经费和部门专项经费的支出。较2023年度决算数增加62.16万元，增长30.49%，主要原因是：一是本年支付了上年年末应缴未缴养老保险、职业年金和公积金的个人工资代扣部

分；二是年中下达绩效工资总量差额。

4. 住房保障支出（类）36.65万元，主要用于：单位缴纳的基本住房公积金和住房补贴支出。较2023年度决算数增加22.23万元，增长154.16%，主要原因是：本年支付了上年年末应缴未缴住房公积金。

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370.49万元，较2023年度决算数增加95.03万元，增长34.50%。其中：基本支出369.91万元，项目支出0.58万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算335.08万元，支出决算370.49万元，完成年初预算的110.57%。

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31.99万元，支出决算为35.84万元，完成年初预算的112.04%。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：单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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15.99万元，支出决算为16.93万元，完成年初预算的105.88%。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：单位实际缴纳的职业年金支出。

（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15.72万元，支出决算为15.04万元，完成年初预算的95.67%。决算数低于预算数的主要原因是：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。主要用于：单位缴纳的基本医疗保险支出。

（四）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247.39万元，支出决算为266.03万元，完成年初预算的107.53%。决算数高于预算数的主要原因是：一是本年支付了上年年末应缴未缴养老保险、职业年金和公积金的个人工资代扣部分；二是年中下达绩效工资总量差额。主要用于：人员经费、公用经费和部门专项经费。

（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23.99万元，支出决算为32.55万元，完成年初预算的135.68%。决算数高于预算数的主要原因是：本年支付了上年年末应缴未缴住房公积金。主要用于：本单位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。

（六）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4.10万元。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。

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369.91万元，其中：人员经费349.79万元，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20.12万元，主要包括：物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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292.16万元，支出决算为349.19万元，完成年初预算的119.52%。决算数高于预算数的主要原因是：结转上年预算资金（养老保险、职业年金、公积金、工资代扣部分）和年中财政下达预算资金（绩效工资总量差额）。

（二）商品和服务支出年初预算为28.87万元，支出决算为20.12万元，完成年初预算的69.69%。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.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、维修护费等有结余。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为10万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的6%。决算数低于预算数的主要原因是：由于本年人员没有变动，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，只使用了小部分。

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0.48万元，支出决算为0.47万元，比预算减少0.01万元，低于预算的主要原因是：公务接待费比预算减少0.01万元。较2023年决算数增加0.26万元，增长123.81%，主要原因是：公务接待费比上年增加0.26万元。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0.47万元。

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，柳州市工业投资项目服务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0.48万元，支出决算为0.47万元，比预算减少0.01万元，低于预算的主要原因是：本着厉行节约的原则，控制接待规模和标准。较2023年决算数增加0.26万元，增长123.81%，主要原因是：本年接待比上年多3批次，多24人。国内公务接待批次5次，人次41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。共涉及资金0.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。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：

投资项目经费项目自评综述：全年预算数4.05万元，执行数0.58万元，执行率为14.32%，自评得分为91.43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：出差人次不达预算数，资金执行率指标未完成。下一步改进措施：加强预算执行管理，年初制定全年出差计划，分阶段跟踪绩效目标的完成情况，当完成进度滞后于当前年度计划时，应及时分析原因，及时纠正，确保绩效目标的实现，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		投资项目经费		项目编码	450200220451000005173				
项目实施单位		510002-柳州市工业投资项目服务中心		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		4.05	0	4.05	0.58	14.32%	
		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	4.05	0.0	4.05	0.58	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		做好柳州市工业高质量项目库的建设及管理工作。							
自评得分（满分100分）			91.43	预算执行（10分）	1.43				
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	跟踪推进工业高质量项目数量	≥100项	10	175	10	每月更新175项工业高质量项目建设，做好跟踪服务工作。	超额完成
			联系服务工业企业数	≥30家	10	40	10	深入县区调研重大项目建设情况，宣传惠企政策，指导企业申报扶持资金。	超额完成
		质量指标	因工作质量问题受主管部门通报的次数	=0次	10	0	10	未受主管部门通报批评。	
		时效指标	协调项目问题办理时间	≤90工作日	10	60	10	汇总收集项目建设问题，通过对接相关部门或市级重大项目会议以及工业高质量会议协调解决问题。	
		成本指标	服务项目总经费	≤4.05万元	10	0	10	有效控制成本	因市里暂停审批项目管理系统，导致经费未用。
	效益指标	经济效益	推动工业高质量项目开工数量	≥20个	30	21	30	2024年推动工业高质量项目开工21项，项目总投资92.4亿元，当年计划投资16.9亿元。	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	10	100	10	2024年10月27日，由市工信局承办，投资中心牵头负责的柳州市智能终端及机器人产业发展合作大会取得圆满成功，获得自治区及柳州市领导的充分肯定以及与会各方的高度评价。	
自评 分析	全年目标完成情况	已完成							
	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。