柳州市轻工业发展促进中心
2025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2025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2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025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协助处理原二轻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。

2025年，中心全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和习近平对广西重大方略要求，为柳州全力“推进新型工业化、建设现代制造城”开展以下工作。

（一）党组织建设。通过开展“机关党旗红”、“党支部联建共建”系列主题实践活动、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等工作，激励中心党员干部同心克难、改革向新，为重振柳州提供组织保障。

（二）工艺美术工作。一是积极贯彻落实自治区工信厅等部

门联合印发的《关于推动工艺美术行业传承创新发展的指导意见》的实施方案，协助主管局推动方案在我市的具体实施，促进我市传统工艺美术传承发展。二是协助工信局推动修改后的《柳州市工艺美术大师评审办法》颁布实施，开展第六届柳州市工艺美术大师评审，持续加强工艺美术人才培养，壮大工艺美术人才队伍。三是加强工艺美术与工业产品设计的融合发展，发挥工艺美术人才对工业产业的智力支撑。

（三）立足新职能履行新使命。一是加强与相关部门的沟通交流，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。二是深入轻工行业企业走访调研，形成有利于促进我市轻工业发展的相关制度和建议，及时反馈工信局将惠企政策落地生根。三是根据上级工作要求，抓好轻工业相关业务知识和专业技能的学习巩固，提升干部履职能力和水平，继续协助市化债办、市工业发展领导小组指挥部办公室、市工信局轻工科做好大局服务工作。

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11人。

第二部分：柳州市轻工业发展促进中心2025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	388.68	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	78.52
		九、卫生健康支出	40.63
		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	247.50
		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	22.03
		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	388.68	**本年支出合计**	388.68
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	388.68	**支出总计**	388.68

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。

公开02表

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	1	2	3	4	5	6	7
合计		388.68	388.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.52	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.52	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.55	39.55	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	25.98	25.98	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	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	247.50	247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	247.50	247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	239.65	239.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150202	一般行政管理事务	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.30	0.30	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。

公开03表

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		388.68	380.83	7.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.52	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.52	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.55	39.55	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	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	247.50	239.65	7.85	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	247.50	239.65	7.85	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	239.65	239.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2150202	一般行政管理事务	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开04表

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	388.68	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	78.52	78.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.63	40.63	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	247.50	247.50	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	22.03	22.03	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	388.68	**本年支出合计**	59	388.68	388.68	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	388.68	**合计**	64	388.68	388.68	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。

公开05表

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		388.68	380.83	7.85
208	社会保障和就业支出	78.52	78.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.52	78.52	0.00
2080501	行政单位离退休	39.55	39.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99	0.00
210	卫生健康支出	40.63	40.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.63	40.63	0.00
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.97	27.97	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	247.50	239.65	7.85
21502	制造业	247.50	239.65	7.85
2150201	行政运行	239.65	239.65	0.00
2150202	一般行政管理事务	7.85	0.00	7.85
221	住房保障支出	22.03	22.03	0.00
22102	住房改革支出	22.03	22.03	0.00
2210201	住房公积金	21.73	21.73	0.00
2210203	购房补贴	0.30	0.30	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。

公开06表

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	286.34	302	商品和服务支出	34.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.26	30201	办公费	1.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.05	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.65	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.98	30207	邮电费	2.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.99	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.66	30209	物业管理费	0.96	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.21	30211	差旅费	2.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.73	30213	维修(护)费	0.64	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	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	59.69	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	38.42	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	17.76	30228	工会经费	3.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.30	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	13.32	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.51	30299	其他商品和服务支出	8.50			
人员经费合计		346.03	公用经费合计					34.80

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。

公开07表

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2025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。

公开08表

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2025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。

公开09表

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
0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入388.68万元，其中本年收入388.68万元，较2024年度决算数增加7.52万元，增长1.97%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入388.68万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加7.52万元，增长1.97%，主要原因是：年内新增人员，人员经费相应增长。

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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2025年度总支出388.68万元，其中本年支出388.68万元，较2024年度决算数增加7.52万元，增长1.97%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）78.52万元，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2024年度决算数减少5.32万元，下降6.35%，主要原因是：在职职工养老和职业年金的减少。

2.卫生健康支出（类）40.63万元，主要用于：职工医疗保险及公务员医疗补助等支出。较2024年度决算数减少0.79万元，下降1.91%，主要原因是：在职职工医疗保险减少。

3.资源勘探工业信息等支出（类）247.50万元，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2024年度决算数增加16.80万元，增长7.28%，主要原因是：年内新增人员，人员工资福利等经费的增加。

4.住房保障支出（类）22.03万元，主要用于：职工住房公积金等支出。较2024年度决算数减少3.18万元，下降12.61%，主要原因是：24年支付了23年末2个月的公积金，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2024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2024年度决算数持平，无增减变动。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出388.68万元，较2024年度决算数增加7.52万元，增长1.97%。其中：基本支出380.83万元，项目支出7.85万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算359.90万元，支出决算388.68万元，完成年初预算的108%。

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39.72万元，支出决算为39.55万元，完成年初预算的99.57%。决算数低于预算数的主要原因是：预决算对比数基本持平，略微差异是退休经费的节约开支。

（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25.98万元，支出决算为25.98万元，完成年初预算100% 。

（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12.99万元，支出决算为12.99万元，完成年初预算100% 。

（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12.66万元，支出决算为12.66万元，完成年初预算100% 。

（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27.97万元，支出决算为27.97万元，完成年初预算100% 。

（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207.91万元，支出决算为239.65万元，完成年初预算的115.27%。决算数高于预算数的主要原因是：年内新增人员，人员工资福利支出增加。

（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10.94万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的71.76%。决算数低于预算数的主要原因是：工艺美术专项工作有关经费已申请支付，年末财政未批复，待结转下年继续使用。

（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21.73万元，支出决算为21.73万元，完成年初预算100% 。

（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0.30万元。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、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出380.83万元，其中：人员经费346.03万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费34.80万元，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、公务接待费、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249.44万元，支出决算为286.34万元，完成年初预算的114.79%。决算数高于预算数的主要原因是：年内工资标准调整及年中新增人员，相应增加支出。

（二）商品和服务支出年初预算为39.73万元，支出决算为34.80万元，完成年初预算的87.59%。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；二是项目资金有部分未批复使用，支出减少。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为59.79万元，支出决算为59.69万元，完成年初预算的99.83%。决算数低于预算数的主要原因是：预决算数基本持平，略微差异是退休经费的节约开支。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2025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、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025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2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.38万元，支出决算为0.06万元，比预算减少0.32万元，低于预算的主要原因是：节约开支。较2024年决算数增加0.06万元，主要原因是：业务活动的增加。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0万元；公务接待费支出决算为0.06万元。

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2024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2024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2024年决算数持平，无增减变动。2025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0.38万元，支出决算为0.06万元，比预算减少0.32万元，低于预算的主要原因是：节约开支。较2024年决算数增加0.06万元，主要原因是：业务活动的增加。国内公务接待批次1次，人次5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2025年度机关运行经费年初预算为39.73万元，支出决算为34.80万元，比预算减少4.93万元，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2024年决算数减少1.99万元，下降5.41%，主要原因是：落实过紧日子要求，减少办公、差旅等费用的支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、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0.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.69万元，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2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车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、其他用车（含离退休干部服务用车）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2025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13.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025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6.94万元，执行数4.17万元，执行率为60.06%，自评得分为96.01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。

2025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		6.94		0	6.94	4.1681	60.06%
	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	6.94		0.0	6.94	4.1681	60.06%
	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	立足柳州各民族优秀传统文化，以保护柳州传统工艺美术为出发点，发掘和运用传统工艺美术所包含的文化内涵和工艺技艺，提升设计与制作水平，培育大批工艺美术人才和民族品							
自评得分（满分100分）		96.01		预算执行（10分）	6.01			

	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
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	组织参加国家级工艺美术展销会	＝1次	6.00	1	6	已完成	
			获得广西工艺美术优秀作品等级认定	＝20个	8.00	21	8	已完成	
			组织参加广西工艺品展会	＝1次	6.00	1	6	已完成	
		质量指标	参加广西工艺美术作品评定获奖率	获奖作品达5%	10.00	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	如期做好工艺美术保护发展工作	年内完成	10.00	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	经费开支成本控制率	不超预算	10.00	达成预期指标	10	已完成	
	效益指标	社会效益	我市工艺美术行业进一步繁荣发展	优	15.00	达成预期指标	15	已完成	
		可持续影响	传承与保护与发展我市传统手工艺	长期、优	15.00	达成预期指标	15	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	服务工艺美术企业满意率	≥80%	10.00	90	10	已完成	

自评分析	全年目标完成情况	全年如期带团参加展会，获得多个奖项，举办传承技艺交流活动，培养人才，年内完成绩效目标。
	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。