柳州市人民政府发展研究中心
2025年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市人民政府发展研究中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市人民政府发展研究中心2025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：柳州市人民政府发展研究中心2025年度部门决算情况说明

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：柳州市人民政府发展研究中心概况

一、主要职能

（1）对柳州市经济社会发展中具有战略性、全局性问题进行调查研究，提出中长期发展思路和对策，供市委、市政府决策参考；

（2）对柳州市短期经济发展的重点、难点、热点问题进行调查研究，提出对策建议，供市委、市政府决策参考；

（3）承担市委、市政府下达的重大研究课题、调研任务和有关部门、单位委托的研究课题；

（4）参与柳州市重大建设项目、规划的可行性论证，提出咨询意见；

（5）参与和组织专家对企业进行经济管理、技术改造、技术引进等方面的诊断和咨询；

（6）对全市社会科学发展研究、经济政策咨询等工作进行指导、组织、协调和管理；

（7）与国内外社会科学研究咨询机构建立横向联系，开展学术交流，通过引进外部智力促进经济改革和发展；

（8）参与起草市政府领导的重要报告、讲话，参与研究、起草综合性政策文件；

（9）开展经济社会发展信息交流与咨询，承办《领导决策内参》等刊物。

二、部门决算单位构成

根据《柳州市机构编制委员会关于印发《市人民政府发展研究中心（市人民政府政策研究室）职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》，我单位为财政全额拨款的正处级参照公务员法管理的事业单位，内设5个科室，分别为办公室、经济发展研究室、社会发展研究室、综合研究室、发展预测研究室。

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	132柳州市人民政府发展研究中心	正处级参照公务员法管理的事业单位	单独编制预算和决算

第二部分：柳州市人民政府发展研究中心2025年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市人民政府发展研究中心　　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	366.26	一、一般公共服务支出	263.00
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	52.04
		九、卫生健康支出	28.62
		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	0.00
		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	22.60
		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	366.26	**本年支出合计**	366.26
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	366.26	**支出总计**	366.26

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。

公开02表

收入决算表

部门名称：柳州市人民政府发展研究中心　　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		366.26	366.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	254.41	254.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.99	13.99	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	25.73	25.73	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	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

支出决算表

部门名称：柳州市人民政府发展研究中心　　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		366.26	357.67	8.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	263.00	254.41	8.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	263.00	254.41	8.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	254.41	254.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.99	13.99	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	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：柳州市人民政府发展研究中心　　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	366.26	一、一般公共服务支出	33	263.00	263.00	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	52.04	52.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.62	28.62	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	0.00	0.00	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	22.60	22.60	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	366.26	**本年支出合计**	59	366.26	366.26	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	366.26	**合计**	64	366.26	366.26	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。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市人民政府发展研究中心　　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		366.26	357.67	8.60
201	一般公共服务支出	263.00	254.41	8.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	263.00	254.41	8.60
2010301	行政运行	254.41	254.41	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.60	0.00	8.60
208	社会保障和就业支出	52.04	52.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.04	52.04	0.00
2080501	行政单位离退休	13.99	13.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.33	12.33	0.00
210	卫生健康支出	28.62	28.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.62	28.62	0.00
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.08	16.08	0.00
221	住房保障支出	22.60	22.60	0.00
22102	住房改革支出	22.60	22.60	0.00
2210201	住房公积金	21.93	21.93	0.00
2210203	购房补贴	0.67	0.67	0.00

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。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市人民政府发展研究中心　　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	301.62	302	商品和服务支出	33.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.06	30201	办公费	3.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.45	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	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	25.73	30207	邮电费	2.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.33	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	12.54	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.90	30211	差旅费	0.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.93	30213	维修(护)费	0.48	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	22.12	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	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.71	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	7.17	30228	工会经费	3.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	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	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	15.96	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	1.24	30299	其他商品和服务支出	7.00			
人员经费合计		323.74	公用经费合计					33.93

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。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市人民政府发展研究中心　　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：本部门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

部门名称：柳州市人民政府发展研究中心　　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：本部门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

部门名称：柳州市人民政府发展研究中心　　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
0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42

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：柳州市人民政府发展研究中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入366.26万元，其中本年收入366.26万元，较2024年度决算数减少62.06万元，下降14.49%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入366.26万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少62.06万元，下降14.49%，主要原因是：2024年还额外结清了2023年未结清的费用，2025年无该项支出。

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）本部门2025年度总支出366.26万元，其中本年支出366.26万元，较2024年度决算数减少62.06万元，下降14.49%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）263万元，主要用于：在职人员工资福利支出，日常公用经费支出，项目经费支出等维持单位业务运行产生的费用支出。较2024年度决算数减少2.44万元，下降0.92%，主要原因是：2024年还额外结清了2023年未结清的费用，2025年无该项支出。

2.社会保障和就业支出（类）52.04万元，主要用于：在职人员基本养老保险、职业年金单位负担缴费部分与离退休人员经费。较2024年度决算数减少8.46万元，下降13.98%，主要原因是：2024年还额外结清了2023年未结清的费用，2025年无该项支出。

3.卫生健康支出（类）28.62万元，主要用于：在职人员基本

医疗保险、生育保险、公务员医疗补助单位负担缴费部分。较2024年度决算数减少1.56万元，下降5.17%，主要原因是：2024年还额外结清了2023年未结清的费用，2025年无该项支出。

4.住房保障支出（类）22.60万元，主要用于：在职人员住房公积金单位负担缴费部分。较2024年度决算数减少29.65万元，下降56.75%，主要原因是：2024年还额外结清了2023年未结清的费用，2025年无该项支出。

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

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出366.26万元，较2024年度决算数减少62.06万元，下降14.49%。其中：基本支出357.67万元，项目支出8.60万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算344万元，支出决算366.26万元，完成年初预算的106.47%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为210.97万元，支出决算为254.41万元，完成年初预算的120.59%。决算数高于预算数的主要原因是：一是下达2025年10、11、12、13月份市财政统发工资

补充额度，二是下达2024年公务员年度考核奖补发（2025年1月、5月审批）。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为29.18万元，支出决算为8.60万元，完成年初预算的29.47%。决算数低于预算数的主要原因是：多笔支付申请财政未审批，年末未能完成付款，资金无法列支形成结余差异。

（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14.71万元，支出决算为13.99万元，完成年初预算的95.11%。决算数低于预算数的主要原因是：退休人员减少，本年不再列支其相关费用。

（四）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25.73万元，支出决算为25.73万元，完成年初预算100% 。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为12.86万元，支出决算为12.33万元，完成年初预算的95.88%。决算数低于预算数的主要原因是：指标有剩余。

（六）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12.54万元，支出决算为12.54万元，完成年初预算100% 。

（七）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16.08万元，支出决算为16.08万元，完成年初预算100% 。

（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21.93万元，支出决算为21.93万元，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0.67万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加下达2025年购房补贴。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出357.67万元，其中：人员经费323.74万元，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33.93万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、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246.56万元，支出决算为301.62万元，完成年初预算的122.33%。决算数高于预算数的主要原因是：一是下达2025年10、11、12、13月份市财政统发工资补充额度，二是下达2024年公务员年度考核奖补发（2025年1月、5月审批）。

（二）商品和服务支出年初预算为43.58万元，支出决算为33.93万元，完成年初预算的77.86%。决算数低于预算数的主要原因是：多笔支付申请财政未审批，年末未能完成付款，资金无法列支形成结余差异。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为24.67万元，支出决算为22.12万元，完成年初预算的89.66%。决算数低于预算数的主要原因是：退休人员减少，本年不再列支其相关费用。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门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

本部门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

本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.86万元，支出决算为0.42万元，比预算减少0.44万元，低于预算的主要原因是：接待次数及人次减少。较2024年决算数减少0.55万元，下降56.70%，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应变动。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0.42万元。

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，柳州市人民政府发展研究中心机关、0个所属单位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0.86万元，支出决算为0.42万元，比预算减少0.44万元，低于预算的主要原因是：接待次数及人次减少。较2024年决算数减少0.55万元，下降56.70%，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应变动。国内公务接待批次5次，人次37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2025年度机关运行经费年初预算为43.58万元，支出决算为33.93万元，比预算减少9.65万元，低于预算的主要原因是：

落实过紧日子要求压减其他商品和服务支出，减少日常开支计划。较2024年决算数减少10.48万元，下降23.60%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025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2025年12月31日，本部门共有车辆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，我部门组织对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366.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。从自评情况来看，该项目整体按照原预算和计划实施，项目管理规范有序，达到了预期的绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，

完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，该项目整体按照原预算和计划实施，项目管理规范有序，达到了预期的绩效目标。

共组织对“市政府课题研究经费”、“《柳州发展研究》编印”2个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出8.6万元。从评价情况来看，我部门项目支出开展情况基本符合预期。

（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1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：

市政府课题研究经费项目自评综述：全年预算数20.02万元，执行数1.04万元，执行率为5.17%，自评得分为90.52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：支付进度缓慢，导致资金支付受阻。下一步改进措施：及时根据相关文件获取指标额度，按时支付。

附表13

2025年度项目支出绩效自评表

项目名称	市政府课题研究经费	项目编码	45020022041320000508 5
项目实施单位	132001-柳州市人民政府发展研究中心	主管部门	132-柳州市人民政府发展研究中心

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		20.02	0.00	20.02	1.04	5.17
	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	20.02	0.00	20.02	1.04	5.17
	政府性基金	——					
	国有资本经营预算	——					
	其他资金	——					

年度绩效目标	2025年底前完成课题研究项目

自评得分（满分100分）	90.52	预算执行（10分）	0.52

	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	完成关于我市经济、社会方面热、难点问题的课题报告数量	≥3篇	10	3	10	已完成	
			课题后续完成成果转换，刊登各类报纸等的文章数量	≥3篇	10	3	10	已完成	
		质量指标	课题研究报告内容	报告内容需具有实际意义并提出对策建议以供参考	10	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	课题调研内容时效性	聚焦当下及未来热难点问题，具有实际意义，课题可跨年度，但时效要求为两年内热难点问题。	10	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	课题调研成本	原则上出差调研费用不得超过1万元/人/次。	10	达成预期指标	10	已完成	
	效益指标	经济效益	课题研究经济效益	课题调研成果应对我市经济发展领域提出对策建议，对我市经济发展有促进作用。	15	达成预期指标	15	已完成	
		社会效益	课题研究社会效益	课题调研成果应对我市社会发展领域提出对策建议，对我市社会发展有促进作用。	15	达成预期指标	15	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	调研报告满意度	≥90%	10	90	10	已完成	

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。