

柳州市科学技术情报研究所
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市科学技术情报研究所概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市科学技术情报研究所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：柳州市科学技术情报研究所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：柳州市科学技术情报研究所概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关科技创新发展方面的法律法规、方针政策和规划。

（二）开展新经济服务工作，宣传新经济政策，分析研究新经济发展，培育新行业、新业态、新模式等新经济上规模发展并纳入经济统计。

（三）开展科技型中小企业、高新技术企业及新经济的培育，促进企业科技创新和乡村振兴。

（四）协助管理市科技信息服务平台，推动科技创新服务信息化，实现科技创新资源集聚对接。

（五）围绕贯彻落实创新驱动发展战略，加强科技型中小企业及科技创新平台载体的服务职能，完善科技计划管理专业机构职能，加强外部科技资源的引进，推动创新协调发展。

（六）指导及协调市各类科技创新载体的建设，推广科技孵化服务标准体系，提升创新载体的服务品质。

（七）承办市科技创新活动，推动和组织市内各类科技创新主体参加创新赛事、国内外展会及交流活动。

（八）开展科技评价体系建设及科技评估论证工作，组织市科技项目、科技认定等咨询论证工作。

（九）开展科技查新、科技文献检索、科技文献资源共享以及科技信息分析研究等服务。

（十）开展科技培训、科技统计、科技政策宣传工作。

（十一）开展市科技服务保障工作，组织科研机构、科技服务机构、科技行业协会开展科技研发服务；开展产业发展研究、技术研发、创新布局、人才集聚的协调服务工作。

（十二）开展市科技成果转化、技术转移、技术合同登记工作，组织科技成果交易和技术交流活动，推进科技成果产业化、市场化。

（十三）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市科学技术情报研究所为柳州市科学技术局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位（非参公管理），本单位内设办公室、科技企业服务科、创新创业服务科、科技计划服务科、技术转移服务科5个科室。

第二部分：柳州市科学技术情报研究所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：柳州市科学技术情报研究所 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	709.94	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	527.88
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	70.00	八、社会保障和就业支出	165.74
		九、卫生健康支出	29.64
		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	51.81
		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	779.94	本年支出合计	775.08
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	504.39	年末结转和结余	509.26
收入总计	1,284.33	支出总计	1,284.33

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：柳州市科学技术情报研究所

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		779.94	709.94	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
206	科学技术支出	532.75	462.75	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
20604	技术与开发	71.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2060499	其他技术与开发支出	71.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
20605	科技条件与服务	461.02	461.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	428.50	428.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.74	165.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.74	165.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.68	62.68	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	69.90	69.90	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	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.50	1.50	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：柳州市科学技术情报研究所

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		775.08	674.20	100.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	527.88	428.50	99.38	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	66.87	0.00	66.87	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	66.87	0.00	66.87	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	461.02	428.50	32.52	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	428.50	428.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	32.52	0.00	32.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.74	165.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.74	165.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.68	62.68	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	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.81	50.31	1.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.81	50.31	1.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.50	0.00	1.50	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：柳州市科学技术情报研究所

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	709.94	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	462.75	462.75	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	165.74	165.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.64	29.64	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	51.81	51.81	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	709.94	本年支出合计	59	709.94	709.94	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	709.94	合计	64	709.94	709.94	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：柳州市科学技术情报研究所

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		709.94	674.20	35.74
206	科学技术支出	462.75	428.50	34.24
20604	技术与开发	1.73	0.00	1.73
2060499	其他技术与开发支出	1.73	0.00	1.73
20605	科技条件与服务	461.02	428.50	32.52
2060501	机构运行	428.50	428.50	0.00
2060502	技术创新服务体系	32.52	0.00	32.52
208	社会保障和就业支出	165.74	165.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.74	165.74	0.00
2080502	事业单位离退休	62.68	62.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.90	69.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.16	33.16	0.00
210	卫生健康支出	29.64	29.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.64	29.64	0.00
2101102	事业单位医疗	29.64	29.64	0.00
221	住房保障支出	51.81	50.31	1.50
22102	住房改革支出	51.81	50.31	1.50
2210201	住房公积金	50.31	50.31	0.00
2210203	购房补贴	1.50	0.00	1.50

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：柳州市科学技术情报研究所

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	562.09	302	商品和服务支出	47.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.76	30201	办公费	11.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.14	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	0.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	231.55	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	69.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.16	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.64	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	2.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.63	30211	差旅费	5.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.31	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	0.18	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	64.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	53.04	30217	公务接待费	0.17	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	7.59	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	1.00	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	1.79	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	11.59	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.98			
人员经费合计		626.72	公用经费合计					47.48

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：柳州市科学技术情报研究所

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：柳州市科学技术情报研究所

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：柳州市科学技术情报研究所

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
1.96	0.00	1.79	0.00	1.79	0.17	1.96	0.00	1.79	0.00	1.79	0.17

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：柳州市科学技术情报研究所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1,284.33万元，其中本年收入779.94万元，较2023年度决算数减少157.70万元，下降10.94%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入709.94万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加23.43万元，增长3.41%，主要原因是：人员经费增加。

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。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70万元，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年度决算数减少25

万元，下降26.32%，主要原因是：区科技厅拨入科技项目经费减少。

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504.39万元，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156.13万元，下降23.64%，主要原因是：本年度上缴部分以前年度非财政拨款的结转结余资金。

（二）本单位2024年度总支出1,284.33万元，其中本年支出775.08万元，较2023年度决算数减少157.70万元，下降10.94%。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）527.88万元，主要用于：在职职工的人员经费支出；公用经费支出；项目经费支出等。较2023年度决算数增加14.72万元，增长2.87%，主要原因是：由于财政支付系统原因，上年末应付未付的支出费用于本年初支付，因此该项的本年决算数高于2023年度决算数。

2. 社会保障和就业支出（类）165.74万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位退休人员补贴支出。较2023年度决算数增加17.65万元，增长11.92%，主要原因是：一是在职职工的养老保险、职业年金缴纳基数的变化；二是退休人员人数增加，相应的退休人员补贴总量增加。

3. 卫生健康支出（类）29.64万元，主要用于：行政事业单位医疗保险支出。较2023年度决算数减少2.77万元，下降8.55%，主要原因是：在职职工人数减少，相应的医疗保险费支出减少。

4. 住房保障支出（类）51.81万元，主要用于：缴存职工住房公积金及发放职工购房补贴。较2023年度决算数增加7.84万元，增长17.83%，主要原因是：由于财政支付系统原因，上年度未完成支付的住房公积金结转到本年度继续支付，因此该项的本年决算数高于2023年度决算数。

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509.26万元，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195.13万元，下降27.70%，主要原因是：本年度上缴部分以前年度非财政拨款的结转结余资金。

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709.94万元，较2023年度决算数增加23.43万元，增长3.41%。其中：基本支出674.20万元，项目支出35.74万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算744.18万元，支出决算709.94万元，完成年初预算的95.40%。

支出具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）研究与开发（款）其他技术

研究与开发支出（项）年初预算为10.59万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的16.34%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度压减该项目资金。

（二）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）年初预算为461.53万元，支出决算为428.50万元，完成年初预算的92.84%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，严格把控“三公两费”开支，压减该项资金。

（三）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）年初预算为42.40万元，支出决算为32.52万元，完成年初预算的76.70%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度压减该项目资金。

（四）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63.24万元，支出决算为62.68万元，完成年初预算的99.11%。决算数低于预算数的主要原因是：经费结余。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为60.71万元，支出决算为69.90万元，完成年初预算的115.14%。决算数高于预算数的主要原因是：由于财政支付系统原因，上年度未完成支付的养老保险结转 to 本年度继续支付。

（六）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30.36万元，支出决算为33.16万元，完成年初预算的109.22%。决算数高于预算数的主要原因是：由于财政支付系统原因，上年度未完成支付的职业年金结转 to 本年度继续支付。

（七）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29.81万元，支出决算为29.64万元，完成年初预算的99.43%。决算数低于预算数的主要原因是：经费结余。

（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45.53万元，支出决算为50.31万元，完成年初预算的110.50%。决算数高于预算数的主要原因是：由于财政支付系统原因，上年度未完成支付的住房公积金结转到本年度继续支付。

（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1.50万元。决算数高于预算数的主要原因是：年初无预算，市本级调整追加预算安排。

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674.20万元，其中：人员经费626.72万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费47.48万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、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、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554.30万元，支出决算为562.09万元，完成年初预算的101.41%。决算数高于预算数的主要

原因是：由于财政支付系统原因，上年度未完成支付的“五险两金”结转到本年度继续支付。

（二）商品和服务支出年初预算为56.73万元，支出决算为47.48万元，完成年初预算的83.69%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为80.16万元，支出决算为64.63万元，完成年初预算的80.63%。决算数低于预算数的主要原因是：其他对个人和家庭的补助结余。

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1.96万元，支出决算为1.96万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少0.36万元，下降15.52%，主要原因是：落实过紧日子要

求，严格把控“三公”经费开支，压减支出。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1.79万元；公务接待费支出决算为0.17万元。

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1.79万元，支出决算为1.79万元，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1.79万元，支出决算为1.79万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少0.24万元，下降11.82%，主要原因是：根据要求，公务用车购置及运行维护费逐年递减。主要用于本单位公务车辆的维修、燃油、保险、过路费等。2024年，柳州市科学技术情报研究所开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，平均每辆0.90万元。

（三）公务接待费支出预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少0.12万元，下降41.38%，主要原因是：根据要求，公务接待费逐年递减。国内公务接待批次2次，人次14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6万元，其中：政府采购货物支出3.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.09万元。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的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2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2辆，其他用车主要是业务用车。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55.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位从产出指标、效益指标、满意度指标方面出发，对10个预算项目支出开展绩效自评，其中9个预算项目支出自评等级为一等，1个预算项目支出自评等级为二等，实现了项目年初设定目标。

（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10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：“数据库资源购置”项目自评综述：全年预算数18万元，执行数17.85万元，执行率为99.18%，自评得分为99.92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。

“数据库资源购置”项目支出绩效自评表													
项目名称		数据库资源购置			项目编码		450200220440500004238						
项目实施单位		405002-柳州市科学技术情报研究所			主管部门		405-柳州市科学技术局						
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		17.8519		99.18%		
	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		17.8519		99.18%		
	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		开展科技查新、文献检索服务，购买必备的数据库信息资源。服务企业，确保科技信息管理等系统的正常运行。											
自评得分（满分100分）			99.92		预算执行（10分）		9.92						
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	完成科技查新报告。		≥100份		20	117	20	根据企业需求，完成科技查新报告117份			
		质量指标	查新报告有存档备份。		存档备份。		10	达成预期指标	10	查新报告有存档备份			
		时效指标	计划12月底全部完成		12月底		10	达成预期指标	10	12月底以前完成			
		成本指标	开支均按照标准执行		预算控制内		10	达成预期指标	10	预算控制内			
	效益指标	社会效益	确保系统正常运行		系统故障率低于5%		30	达成预期指标	30	系统故障率低于5%			
	满意度指标	服务对象满意度	被服务企业投诉率		投诉率低于5%		10	达成预期指标	10	投诉率低于5%			
自评 分析	全年目标完成情况		完成全年目标。										
	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。