柳州市科学技术局
2025年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市科学技术局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市科学技术局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：柳州市科学技术局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：柳州市科学技术局概况

一、主要职能

(一)拟订全市创新驱动发展规划以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

(二)统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。

(三)牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。

(四)拟订柳州市基础研究规划、政策和标准并组织实施,组织协调柳州市重大基础研究和应用基础研究。

(五)编制柳州市重大科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(六)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进社会发展的规划、政策和措施。

(七)牵头全市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。

(八)统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

(九)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。

(十)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国内外科技合作与科技人才交流。

(十一)负责引进国内外智力工作。拟订柳州市重点引进外国专家、国内高端科技创新人才总体规划、计划并组织实施,建立国内外科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制。

(十二)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。

(十三)协调推荐柳州市相关单位、个人申报自治区科学技术奖、自治区人民政府友谊奖。

(十四)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2025年度部门决算编报范围的下属单位共4个，其中行政单位1个，局属参照公务员法管理事业单位1个，局属非参照公务员管理事业单位2个。

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	405柳州市科学技术局	行政单位	单独编制预算和决算
2	405002柳州市科学技术情报研究所	全额拨款事业单位	单独编制预算和决算
3	405003柳州市智能制造科技服务中心	全额拨款事业单位	单独编制预算和决算
4	405004柳州市科技兴市服务中心	参照公务员管理事业单位	单独编制预算和决算

第二部分：柳州市科学技术局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：柳州市科学技术局　　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	4,254.76	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	1.54	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	3,368.37
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	1.00	八、社会保障和就业支出	576.81
		九、卫生健康支出	153.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23.64
		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	205.78
		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	4,257.30	**本年支出合计**	4,328.18
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	304.84	年末结转和结余	233.96
收入总计	4,562.14	**支出总计**	4,562.14

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：柳州市科学技术局　　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		4,257.30	4,254.76	0.00	1.54	0.00	0.00	1.00
206	科学技术支出	3,297.49	3,294.96	0.00	1.54	0.00	0.00	1.00
20601	科学技术管理事务	538.38	538.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	534.13	534.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	726.96	724.42	0.00	1.54	0.00	0.00	1.00
2060301	机构运行	719.03	716.50	0.00	1.54	0.00	0.00	1.00
2060399	其他应用研究支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	1,131.17	1,131.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	1,131.17	1,131.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	900.99	900.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	423.64	423.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	576.81	576.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	493.38	493.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.31	118.31	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	212.05	212.05	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	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.43	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.43	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.58	153.58	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
21011	行政事业单位医疗	153.58	153.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.62	73.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.78	205.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.78	205.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.33	173.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.45	32.45	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：柳州市科学技术局　　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		4,328.18	2,475.11	1,853.07	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,368.37	1,661.62	1,706.75	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	538.38	521.48	16.90	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	534.13	521.48	12.65	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	781.12	716.50	64.62	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	773.19	716.50	56.70	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	1,147.88	0.00	1,147.88	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	1,147.88	0.00	1,147.88	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	900.99	423.64	477.35	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	423.64	423.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	576.81	486.59	90.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	493.38	486.59	6.79	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.31	111.52	6.79	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.05	212.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.43	0.00	83.43	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.43	0.00	83.43	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
210	卫生健康支出	153.58	153.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.58	153.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.62	73.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.64	0.00	23.64	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	23.64	0.00	23.64	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	23.64	0.00	23.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.78	173.33	32.45	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.78	173.33	32.45	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.33	173.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.45	0.00	32.45	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：柳州市科学技术局　　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	4,254.76	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	3,294.96	3,294.96	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	576.81	576.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	153.58	153.58	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	23.64	23.64	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	205.78	205.78	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	4,254.76	**本年支出合计**	59	4,254.76	4,254.76	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	4,254.76	**合计**	64	4,254.76	4,254.76	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：柳州市科学技术局　　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		4,254.76	2,475.11	1,779.65
206	科学技术支出	3,294.96	1,661.62	1,633.34
20601	科学技术管理事务	538.38	521.48	16.90
2060101	行政运行	534.13	521.48	12.65
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.25	0.00	4.25
20603	应用研究	724.42	716.50	7.92
2060301	机构运行	716.50	716.50	0.00
2060399	其他应用研究支出	7.92	0.00	7.92
20604	技术研究与开发	1,131.17	0.00	1,131.17
2060499	其他技术研究与开发支出	1,131.17	0.00	1,131.17
20605	科技条件与服务	900.99	423.64	477.35
2060501	机构运行	423.64	423.64	0.00
2060502	技术创新服务体系	7.35	0.00	7.35
2060503	科技条件专项	470.00	0.00	470.00
208	社会保障和就业支出	576.81	486.59	90.22
20805	行政事业单位养老支出	493.38	486.59	6.79
2080501	行政单位离退休	56.47	56.47	0.00
2080502	事业单位离退休	118.31	111.52	6.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.05	212.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.55	106.55	0.00
20808	抚恤	83.43	0.00	83.43
2080801	死亡抚恤	83.43	0.00	83.43
210	卫生健康支出	153.58	153.58	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
21011	行政事业单位医疗	153.58	153.58	0.00
2101101	行政单位医疗	31.16	31.16	0.00
2101102	事业单位医疗	73.62	73.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.80	48.80	0.00
212	城乡社区支出	23.64	0.00	23.64
21202	城乡社区规划与管理	23.64	0.00	23.64
2120201	城乡社区规划与管理	23.64	0.00	23.64
221	住房保障支出	205.78	173.33	32.45
22102	住房改革支出	205.78	173.33	32.45
2210201	住房公积金	173.33	173.33	0.00
2210203	购房补贴	32.45	0.00	32.45

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：柳州市科学技术局　　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	2,099.96	302	商品和服务支出	171.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	572.88	30201	办公费	9.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	125.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	154.38	30204	手续费	0.10	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	603.63	30206	电费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.09	30207	邮电费	7.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	106.55	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	104.93	30209	物业管理费	6.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.59	30211	差旅费	18.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	173.33	30213	维修(护)费	1.27	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	12.34	30215	会议费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	203.23	30216	培训费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	167.03	30218	专用材料费	0.02	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	1.26	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	23.21	30228	工会经费	26.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	9.03	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	0.04	30231	公务用车运行维护费	3.76	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	29.91	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	12.95	30299	其他商品和服务支出	56.94			
人员经费合计		2,303.18	公用经费合计					171.93

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：柳州市科学技术局　　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：柳州市科学技术局　　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：柳州市科学技术局　　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
11.98	0.00	7.00	0.00	7.00	4.98	6.06	0.00	3.76	0.00	3.76	2.30

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：柳州市科学技术局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4,562.14万元，其中本年收入4,257.30万元，较2024年度决算数减少2,552.30万元，下降35.87%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,254.76万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少1,447.51万元，下降25.38%，主要原因是：一是人员减少3人，其中：离退休干部逝世2人，退休1人；二是受大环境影响，财政压缩预算支出。

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。较2024年度决算数减少697.72万元，下降100%，主要原因是：财政没有新增此预算。

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1.54万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数减少2.09万元，下降57.58%，主要原因是：按主管局及上级部门要求，服务以公益性为主，减少收取服务费用。

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1万元，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2024年度决算数减少69万元，下降98.57%，主要原因是：一是广西科学技术厅包干拨入“企业科技特派员工作经费”减少。二是本年科技项目结题，全年区科技厅无拨入科技项目款。

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304.84万元，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2024年度决算数减少335.98万元，下降52.43%，主要原因是：一是用部分区科技厅结转和结余资金支付了科技项目款；二是本年度上缴部分以前年度结转结余资金。

（二）本部门2025年度总支出4,562.14万元，其中本年支出4,328.18万元，较2024年度决算数减少2,552.30万元，下降35.87%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）3,368.37万元，主要用于：单位机构运行、其他科学技术研究等方面的支出。较2024年度决算数减少1,429.71万元，下降29.80%，主要原因是：一是人员减少3人，其中：离退休干部逝世2人，退休1人；二是因受大环境影响，财政压缩预算支出。

2.社会保障和就业支出（类）576.81万元，主要用于：保障单位离退休人员及在职人员养老保险、职业年金等经费支出。较2024年度决算数减少36.25万元，下降5.91%，主要原因是：人员减少3人，其中：离退休干部逝世2人，退休1人；社会保障和就业支出相应减少。

3.卫生健康支出（类）153.58万元，主要用于：保障单位离退休人员及在职人员经费医疗缴费及行政单位公务员医疗缴费支出。较2024年度决算数减少17.80万元，下降10.39%，主要原因是：人员减少3人，其中：离退休干部逝世2人，退休1人；卫生健康支出相应减少。

4.城乡社区支出（类）23.64万元，主要用于：结算“十五五”科技创新规划编制。较2024年度决算数减少674.08万元，下降96.61%，主要原因是：一是财政调整，减少政府性基金预算安排；二是新增“十五五”科技创新规划编制预算安排。

5.住房保障支出（类）205.78万元，主要用于：保障单位在职人员住房补贴缴费支出。较2024年度决算数增加19.05万元，增长10.20%，主要原因是：财政调整增加了二个二层单位购房补贴预算。

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2024年度决算数持平，无增减变动。

7.年末结转和结余233.96万元，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2024年度决算数减少413.51万元，下降63.87%，主要原因是：一是用部分区科技厅结转和结余

资金支付了科技项目款；二是本年度上缴部分以前年度结转结余资金。

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4,254.76万元，较2024年度决算数减少1,447.51万元，下降25.38%。其中：基本支出2,475.11万元，项目支出1,779.65万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,359.75万元，支出决算4,254.76万元，完成年初预算的45.46%。

支出具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算为492.61万元，支出决算为534.13万元，完成年初预算的108.43%。决算数高于预算数的主要原因是：一是财政下达了2024年公务员年度考核奖及工资差额；二是年中财政追加下达2025年度招商工作经费。

（二）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：受经济大环境影响下，财政资金紧张，压减一些没必要支出。

（三）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算为14.30万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的29.72%。决算数低于预算数的主要原因是：一是年中财政进行预算追减；二是受经济大环境影响下，财政资金紧张，对部分应拨付资金没有进行拨付。

（四）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）年初预算为724.21万元，支出决算为716.50万元，完成年初预算的98.94%。决算数低于预算数的主要原因是：一是1名人员退休，人员减少，相应的人员工资、绩效工资没有支付；二是使用新能源车辆，紧缩支出计划，减少不必要经费支出。

（五）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）年初预算为36万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的22%。决算数低于预算数的主要原因是：项目业务工作已完成，受经济大环境影响下，财政资金紧张，对部分应拨付资金没有进行拨付。

（六）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为6,810.59万元，支出决算为1,131.17万元，完成年初预算的16.61%。决算数低于预算数的主要原因是：受经济大环境影响下，财政资金紧张，对企业补助申请已提交财政没有进行拨付。

（七）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438.25万元，支出决算为423.64万元，完成年初预算的96.67%。决算数低于预算数的主要原因是：受经济大环境影响下，财政资金紧张，压减一些没必要支出。

（八）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37万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的19.86%。决算数低于预算数的主要原因是：项目业务工作已完成，受经济大环境影响下，财政资金紧张，对部分应拨付资金没有进行拨付。

（九）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件

专项（项）年初预算为0万元，支出决算为470万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政追加中央引导地方科技发展专项资金。

（十）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61.55万元，支出决算为56.47万元，完成年初预算的91.75%。决算数低于预算数的主要原因是：退休人员逝世，人员减少，相应的退休补贴没有支付。

（十一）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109.54万元，支出决算为118.31万元，完成年初预算的108.01%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员逝世，人员减少，相应的退休补贴没有支付。

（十二）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212.92万元，支出决算为212.05万元，完成年初预算的99.59%。决算数低于预算数的主要原因是：年中有在职人员退休，相应机关事业单位基本养老保险没有支付。

（十三）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106.46万元，支出决算为106.55万元，完成年初预算的100.08%。决算数高于预算数的主要原因是：年中有在职人员退休，相应机关事业单位职业年金没有支付。

（十四）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83.43万元。决算数高于预算数的主要原因是：人员逝世，年中财政追加下达抚恤费。

（十五）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28.60万元，支出决算为31.16万元，完成年初预算的108.95%。决算数高于预算数的主要原因是：因行政医疗基数调整，指标不足，从其他个人对家庭补助中调剂。

（十六）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75.71万元，支出决算为73.62万元，完成年初预算的97.24%。决算数低于预算数的主要原因是：使用财政结转指标支付上年度未支付应缴经费。

（十七）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45.02万元，支出决算为48.80万元，完成年初预算的108.40%。决算数高于预算数的主要原因是：因公务员医疗基数调整，指标不足，从其他个人对家庭补助中调剂。

（十八）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为0万元，支出决算为23.64万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政追加下达科技创新规划编制预算。

（十九）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164.99万元，支出决算为173.33万元，完成年初预算的105.05%。决算数高于预算数的主要原因是：因公积金基数调整，指标不足，从其他个人对家庭补助中调剂。

（二十）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32.45万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政追加下达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2,475.11万元，其中：人员经费2,303.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费171.93万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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1,986.24万元，支出决算为2,099.96万元，完成年初预算的105.73%。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达了2024年公务员年度考核奖及工资差额及2024年柳州市本级事业单位绩效工资总量差额。

（二）商品和服务支出年初预算为228.69万元，支出决算为171.93万元，完成年初预算的75.18%。决算数低于预算数的主要原因是：严格控制“三公”经费开支，大力整合精简会议、培训、调研等公务活动，压减一些没必要支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为244.93万元，支出决算为203.23万元，完成年初预算的82.97%。决算数低于预算数的主要原因是：离退休老干部逝世，部分补助经费没有支付。

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，较2024年度决算数减少697.72万元，下降100%，主要原因是：财政没有新增此预算收入及支出。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11.98万元，支出决算为6.06万元，比预算减少5.92万元，低于预算的主要原因是：从严控制，厉行节约，严格落实八项规定，压缩“三公”经费开支。较2024年决算数减少0.68万元，下降10.09%，主要原因是：从严控制，厉行节约，严格落实八项规定，压缩“三公”经费开支。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3.76万元；公务接待费支出决算为2.30万元。

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7万元，支出决算为3.76万元，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7万元，支出决算为3.76万元，比预算减少3.24万元，低于预算的主要原因是：从严控制，厉行节约，严格落实八项规定，减少公车使用，节省费用开-23-支。较2024年决算数减少0.50万元，下降11.74%，主要原因是：从严控制，厉行节约，严格落实八项规定，减少公车使用，节省费用开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年，柳州市科学技术局机关、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，平均每辆0.75万元。

（三）公务接待费支出预算为4.98万元，支出决算为2.30万元，比预算减少2.68万元，低于预算的主要原因是：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。较2024年决算数减少0.17万元，下降6.88%，主要原因是：接待外来单位来访调研学习次数减少。国内公务接待批次28次，人次222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228.69万元，支出决算为72.22万元，比预算减少156.47万元，低于预算的主要原因

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。较2024年决算数减少13.98万元，下降16.22%，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。

（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14.21万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.72万元。授予中小企业合同金额14.21万元，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100%。

（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5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）5辆，其他用车主要是业务需要。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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7603.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“中央引导地方科技发展专项资金”等2个项目进行

了部门绩效评价，涉及一般公共预算项目支出6720万元。从评价情况来看，我局预算绩效工作均按相关文件要求开展，所有开支均按照财务管理制度执行，资金使用严格把关，科技项目的运行完全符合科技项目管理相关规定制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。年初设置预算绩效指标与具体项目实施内容相符，除因受经济大环境影响，市财政未保障支付的指标外，其余绩效目标和阶段性目标都已按照计划完成。

（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，“中央引导地方科技发展资金”项目自评得分为82.2分。发现的主要问题及原因：科技项目从立项到结题一般需要2到3年才能完成，设立的指标部分没办法及时完成，以致于自评得分不是很高。下一步改进措施：督促企业加快相关预算绩效指标的工作开展进度，以保质保量完成预定绩效目标。

2025年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	中央引导地方科技发展专项资金		项目编码	450200250440500016379			
项目实施单位	405001-柳州市科学技术局		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		0	470	470	470	100.00%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	470.0	470.0	470.0	100%
		本级	0.0	0.0	0.0	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	“按照相关规定，规范使用自治区财政厅和自治区科技厅下达给柳州的中央引导地方科技发展专项资金，有效发挥中央引导地方科技发展专项资金的引导作用，						
自评得分（满分100分）		82.22	**预算执行（10分）**	10.00			

	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	支持自由探索类基础研究项目数量	≥4个	20	2	10	支持自由探索类基础研究项目数量2个	企业申报数量较少
		质量指标	项目主要任务达成情况	≥90%	10	20	2.22	项目主要任务达成情况90%	按时间完成
		时效指标	工作完成时间	2027年底前	10	达成预期指标	10	按时完成	
		成本指标	预算控制率	≥90%	10	100	10	预算控制率100%	
	效益指标	经济效益	带动社会投入与引导资金投入比例	≥0%	20	19.45	20	带动社会投入与引导资金投	
		社会效益	区域创新能力	稳步提升	10	达成预期指标	10	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度	获得企业满意度	≥8585	10	90	10	获得企业满意度90%	

自评分析	全年目标完成情况	支持自由探索类基础研究项目数量2个，预算控制率100%，带动社会投入与引导资金投入比例19.45%
	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。