柳州市科学技术情报研究所
2025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：柳州市科学技术情报研究所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：柳州市科学技术情报研究所概况

一、主要职能

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，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	675.03	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	445.27
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	166.03
		九、卫生健康支出	29.21
		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	47.67
		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	675.03	**本年支出合计**	688.18
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	109.64	年末结转和结余	96.48
收入总计	784.66	**支出总计**	784.66

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		675.03	675.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	432.12	432.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	430.99	430.99	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
208	社会保障和就业支出	166.03	166.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.52	154.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.76	66.76	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	58.16	58.16	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	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.30	1.30	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		688.18	649.91	38.28	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	445.27	423.64	21.63	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	14.28	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	14.28	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	430.99	423.64	7.35	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
208	社会保障和就业支出	166.03	150.69	15.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.52	150.69	3.83	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.76	62.93	3.83	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.67	46.36	1.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.67	46.36	1.30	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.30	0.00	1.30	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	675.03	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	432.12	432.12	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	166.03	166.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.21	29.21	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	47.67	47.67	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	675.03	**本年支出合计**	59	675.03	675.03	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	675.03	**合计**	64	675.03	675.03	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		675.03	649.91	25.12
206	科学技术支出	432.12	423.64	8.47
20604	技术研究与开发	1.12	0.00	1.12
2060499	其他技术研究与开发支出	1.12	0.00	1.12
20605	科技条件与服务	430.99	423.64	7.35
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
208	社会保障和就业支出	166.03	150.69	15.34
20805	行政事业单位养老支出	154.52	150.69	3.83
2080502	事业单位离退休	66.76	62.93	3.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.16	58.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.60	29.60	0.00
20808	抚恤	11.52	0.00	11.52
2080801	死亡抚恤	11.52	0.00	11.52
210	卫生健康支出	29.21	29.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.21	29.21	0.00
2101102	事业单位医疗	29.21	29.21	0.00
221	住房保障支出	47.67	46.36	1.30
22102	住房改革支出	47.67	46.36	1.30
2210201	住房公积金	46.36	46.36	0.00
2210203	购房补贴	1.30	0.00	1.30

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	548.15	302	商品和服务支出	38.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.96	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.90	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	228.97	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	59.20	30207	邮电费	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	29.60	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	29.21	30209	物业管理费	2.76	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.36	30213	维修(护)费	0.02	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	63.47	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	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	62.88	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	0.00	30228	工会经费	7.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.39	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	1.62	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	0.00	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	0.55	30299	其他商品和服务支出	15.99			
人员经费合计		611.63	公用经费合计					38.28

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
2.96	0.00	2.20	0.00	2.20	0.76	1.83	0.00	1.62	0.00	1.62	0.21

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784.66万元，其中本年收入675.03万元，较2024年度决算数减少499.67万元，下降38.91%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入675.03万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少34.91万元，下降4.92%，主要原因是：一是根据财政部门要求，项目经费实行逐年压减政策，2025年度项目拨款规模相应缩减；二是本年度人员变动，人员经费减少。

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。较2024年度决算数减少70万元，下降100%，主要原因是：2025年度承担的自治区科技计划项目已结题，区科技厅未再拨付相应项目经费，导致其他收入较上年大幅减少。

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2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余109.64万元，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394.75万元，下降78.26%，主要原因是：根据柳州市财政关于开展预算单位实有资金清查盘活的工作部署，本单位对实有资金进行全面清理，并将历年结余资金按规定上缴财政，导致结转结余规模较上年大幅下降。

（二）本单位2025年度总支出784.66万元，其中本年支出688.18万元，较2024年度决算数减少499.67万元，下降38.91%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）445.27万元，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2024年度决算数减少82.61万元，下降15.65%，主要原因是：一是根据财政部门要求，项目经费实行逐年压减政策，2025年度项目支出规模相应缩减；二是本年度人员变动，人员经费支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）166.03万元，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2024年度决算数增加0.29万元，增长0.17%，主要原因是：本年度人员变动，导致养老保险、职业年金支出减少，而退休人员补贴支出增加，两者对冲后净增加0.29万元。

3.卫生健康支出（类）29.21万元，主要用于：行政事业单位医疗保险支出。较2024年度决算数减少0.43万元，下降1.45%，主要原因是：本年度人员变动，医疗保险支出减少。

4.住房保障支出（类）47.67万元，主要用于：缴存职工住房公积金及发放职工购房补贴。较2024年度决算数减少4.14万元，下降7.99%，主要原因是：本年度人员变动，住房公积金支出减少。

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96.48万元，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412.78万元，下降81.05%，主要原因是：根据柳州市财政关于开展预算单位实有资金清查盘活的工作部署，本单位对实有资金进行全面清理，并将历年结余资金按规定上缴财政，导致结转结余规模较上年大幅下降。

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675.03万元，较2024年度决算数减少34.91万元，下降4.92%。其中：基本支出649.91万元，项目支出25.12万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算710.53万元，支出决算675.03万元，完成年初预算的95%。

支出具体情况如下：

（一）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10.59万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的10.58%。决算数低于预算数的主要原因是：受当期财力状况影响，部分项目款项未能及时支付，年末应付未付款项增加，导致实际支出低于年初预算。

（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：贯彻落实“过紧日子”要求，从严控制办公费、差旅费、“三公”经费及会议费等一般性支出，全年实际支出较预算有所压减。

（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：受当期财政资金调度影响，部分项目资金未能在年内支付，年末应付未付款项增加，实际支出低于年初预算。

（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65.28万元，支出决算为66.76万元，完成年初预算的102.27%。决算数高于预算数的主要原因是：根据实际情况，年中追加退休人员抚恤金、一次性退休

补贴等预算资金。

（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58.16万元，支出决算为58.16万元，完成年初预算100% 。

（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29.08万元，支出决算为29.60万元，完成年初预算的101.79%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度人员变动，实际缴纳职业年金基数较年初预算测算有所增加，导致实际支出高于预算。

（七）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11.52万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项支出为年中据实发生的抚恤事项，年初未安排预算，年中按规定追加预算予以保障。

（八）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28.55万元，支出决算为29.21万元，完成年初预算的102.31%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度人员变动，实际缴纳医疗保险基数较年初预算测算有所增加，导致实际支出高于预算。

（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43.62万元，支出决算为46.36万元，完成年初预算的106.28%。决算数高于预算数的主要原因是：根据住房公积金管理规定，每年7月按职工上一年度月平均工资调整缴存基数，实际缴存基数高于年初预算测算水平，导致全年实际支出超出年初预算。

（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1.30万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项支出为年中根据市本级统一部署追加安排的购房补贴资金，年初未安排预算，年中按规定追加预算后据实发放。

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649.91万元，其中：人员经费611.63万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费38.28万元，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、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530.59万元，支出决算为548.15万元，完成年初预算的103.31%。决算数高于预算数的主要原因是：系落实国家工资调标政策，按规定对在职人员工资进行调整并补发相应月份差额所致。

（二）商品和服务支出年初预算为50.99万元，支出决算为38.28万元，完成年初预算的75.07%。决算数低于预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，全年压减办公费、差旅费、三公两费等一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为81.36万元，支出决算为63.47万元，完成年初预算的78.01%。决算数低于预算数的主要

原因是：本年符合发放条件的补助对象较少，实际发放金额低于年初预算。

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2.96万元，支出决算为1.83万元，比预算减少1.13万元，低于预算的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，严格执行“三公”经费只减不增政策，从严控制和压缩公务接待批次及规模，全年实际支出低于年初预算。较2024年决算数减少0.13万元，下降6.63%，主要原因是：持续深化厉行节约，进一步压减非必要公务活动，公务接待费及公务用车运行维护费均较上年有所下降。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1.62万元；公务接待费支出决算为0.21万元。

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2.20万元，支出决算为1.62万元，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2.20万元，支出决算为1.62万元，比预算减少0.58万元，低于预算的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，加强公务用车使用管理，严格控制车辆维修保养及燃油支出，全年实际运行维护费用低于年初预算。较2024年决算数减少0.17万元，下降9.50%，主要原因是：进一步强化公务用车日常调度管理，科学规划出行路线，有效降低车辆燃油及维修成本，全年支出较上年有所下降。2025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0.81万元。

（三）公务接待费支出预算为0.76万元，支出决算为0.21万元，比预算减少0.55万元，低于预算的主要原因是：严格执行公务接待管理制度，从严控制接待批次、人数及标准，全年实际接待任务较预算预计减少，支出低于年初预算。较2024年决算数增加0.04万元，增长23.53%，主要原因是：本年度因实际工作需要，公务接待较上年略有增加，但总体仍控制在较低水平且未超出预算。国内公务接待批次4次，人次17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，2025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2025年度政府采购支出总额1.44万元，其中：政府采购货物支出0.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.33万元。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，本单位共有车辆2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）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64.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，各项目均按计划有序推进，资金使用规范，产出指标和效益指标达到年度目标，项目执行总体良好。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

“技术转移示范机构运行工作经费”项目自评综述：全年预算数10.59万元，执行数1.12万元，执行率为10.61%，自评得分为91.06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。

“技术转移示范机构运行工作经费”项目支出绩效自评表

项目名称	技术转移示范机构运行工作经费		项目编码	450200220440500004244			
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		10.59	0	10.59	1.1238	10.61%
	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	10.59	0.0	10.59	1.1238	10.61%
	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	向企业开展技术转移服务，为柳州市中小企业提供参加大型科技交流交易活动、技术合同登记及技术引进服务为主线的服务平台等。						
自评得分（满分100分）		91.06	**预算执行（10分）**	1.06			

	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	组织企业参加科技活动周、北京科博会、深圳高交会、产学研合作交流会等。	≥2场	20	5	20	组织企业赴高校开展“问技”高校活动3次，与高校线上对接会1次，科技成果转化校企对接会2次。	
		质量指标	推荐柳州优质项目参展或合作。	参展或合作合格率达90%	10	达成预期指标	10	推荐柳州优质项目参展或合作，促成合作意向4项。	
		时效指标	完成项目时间。	12月前	10	达成预期指标	10	年底12月前完成。	
		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	开支在预算控制内按照标准执行。	
	效益指标	社会效益	面向我市“3+3+X”产业征集企业技术需求。	≥30项	30	达成预期指标	30	面向我市“3+3+X”产业征集企业技术需求32项。	
	满意度指标	服务对象满意度	参会企业满意度。	不低于90%	10	达成预期指标	10	参会企业满意度不低于90%。	

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。