柳州市智能制造科技服务中心
2025年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市智能制造科技服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市智能制造科技服务中心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：柳州市智能制造科技服务中心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：柳州市智能制造科技服务中心概况

一、主要职能

一、主要职能：

（一）贯彻执行国家有关科技产业发展方面的法律法规、方针政策和规划，助推共性技术引领产业升级，协助解决产业发展瓶颈难题。

（二）指导企业引进先进制造技术、智能化装备及系统，研究制造技术科学发展战略、规划和计划，跟踪、引进、吸收新技术。开展需求挖掘、展示对接、应用驱动、示范培育等工作，提升传统产业和新兴产业自动化、智能化程度。

（三）指导企业建设智能产业生态服务系统，推动工作机器人、智能仪器仪表、智能关键部件等核心技术攻关，协助建设数字化车间和智能工厂，促进企业向智能制造转型升级。

（四）参与工业机器人及其系统集成产品研发检测、试验难、认证认可、成果孵化等公共服务平台建设。开展机器人应用人员培训工作。

（五）为传统工业企业、新兴智能制造业开展仿真与建模技术服务，优化工厂、生产车间及自动化方案。

（六）负责信息管理系统开发建设维护升级，以及信息网络安全，科技大数据规划、平台开发和数据分析。推动工业互联网平台培育、工业企业上云等工程实施，实现制造业信息化、智能化管理。

（七）为汽车及零配件、轨道交通、能源电网、桥梁预应

力、大型设备、电子电器、电气安全等工业产品的检验检测提供技术支持。参与建设实验室共享平台，推动全市大型实验室开放共享。

（八）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

（一）柳州市智能制造科技服务中心编制现状及人员构成，

单位人员编制总数为48人，其中：事业编制48人。

编内在职44人，其中：全额事业在职44人。

退休补助31人。

（二）柳州市智能制造科技服务中心设下列内设机构：

1、综合办公室。负责单位日常行政管理和综合协调工作。负责文电、会务、机要保密、信息等日常工作。负责人事管理、档案管理、财务管理、后勤保障、党建等工作。

2、智能制造规划科。负责智能制造产业科技发展战略、规划、计划和预测。跟踪、引进、吸收和再创新最新技术，为企业提供技术需求牵线搭桥、协同攻关，科技项目过程管理。

3、工业机器人服务科。负责引进机器人产品线及工业机器人系列产品，建设智能产业生态服务系统，装备智能工厂、智能物流、智能交通等行业。负责开展工业机器人、智能关键部件等核心技术攻关。负责开展工业机器人及其系统集成产品研发检测、试验验证、认证认可、成果孵化。

4、自动化技术服务科。负责企业自动化、智能化技术创新升级，系统仿真与建模技术服务，优化工厂、生产车间管控一体化方案。

5、网络信息技术服务科。负责信息技术与制造业融合，工业互联网平台、工业企业上云培育。负责信息管理系统开发建设维护升级，科技大数据规划、平台开发、数据分析和信息网络安全。

6、智能检测服务科。运用感知、传感、测控和智能仪器技术，对汽车及零配件、轨道交通、能源电网、桥梁预应力、设备、工业产品、电子电器、电气安全检验检测提供技术服务。负责搭建大型实验室开放共享平台及平台的运维。

第二部分：柳州市智能制造科技服务中心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：柳州市智能制造科技服务中心　　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	1,063.07	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	784.68
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	186.61
		九、卫生健康支出	44.41
		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	107.63
		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	1,065.61	**本年支出合计**	1,123.33
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	195.20	年末结转和结余	137.48
收入总计	1,260.81	**支出总计**	1,260.81

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：柳州市智能制造科技服务中心　　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		1,065.61	1,063.07	0.00	1.54	0.00	0.00	1.00
206	科学技术支出	726.96	724.42	0.00	1.54	0.00	0.00	1.00
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
208	社会保障和就业支出	186.61	186.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.61	186.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.55	51.55	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	90.04	90.04	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	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.63	107.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.63	107.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.15	31.15	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：柳州市智能制造科技服务中心　　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		1,123.33	1,021.04	102.29	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	784.68	716.50	68.18	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	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.61	183.65	2.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.61	183.65	2.96	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.55	48.59	2.96	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.04	90.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.63	76.49	31.15	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.63	76.49	31.15	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.15	0.00	31.15	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：柳州市智能制造科技服务中心　　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	1,063.07	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	724.42	724.42	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	186.61	186.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.41	44.41	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	107.63	107.63	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	1,063.07	**本年支出合计**	59	1,063.07	1,063.07	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	1,063.07	**合计**	64	1,063.07	1,063.07	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：柳州市智能制造科技服务中心　　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		1,063.07	1,021.04	42.03
206	科学技术支出	724.42	716.50	7.92
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
208	社会保障和就业支出	186.61	183.65	2.96
20805	行政事业单位养老支出	186.61	183.65	2.96
2080502	事业单位离退休	51.55	48.59	2.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.04	90.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.02	45.02	0.00
210	卫生健康支出	44.41	44.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.41	44.41	0.00
2101102	事业单位医疗	44.41	44.41	0.00
221	住房保障支出	107.63	76.49	31.15
22102	住房改革支出	107.63	76.49	31.15
2210201	住房公积金	76.49	76.49	0.00
2210203	购房补贴	31.15	0.00	31.15

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：柳州市智能制造科技服务中心　　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	907.06	302	商品和服务支出	61.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	261.85	30201	办公费	4.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	374.66	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	90.04	30207	邮电费	0.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	45.02	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	44.56	30209	物业管理费	3.24	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	6.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.49	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	52.56	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	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	47.93	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	0.00	30228	工会经费	12.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.55	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	2.14	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	4.64	30299	其他商品和服务支出	26.28			
人员经费合计		959.62	公用经费合计					61.42

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：柳州市智能制造科技服务中心　　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：柳州市智能制造科技服务中心　　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：柳州市智能制造科技服务中心　　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
6.06	0.00	4.80	0.00	4.80	1.26	2.24	0.00	2.14	0.00	2.14	0.10

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：柳州市智能制造科技服务中心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1,260.81万元，其中本年收入1,065.61万元，较2024年度决算数增加49.15万元，增长4.06%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,063.07万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少8.54万元，下降0.80%，主要原因是：人员减少，相应人员经费及公用定额经费减少。

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：本单位由公益二类事业单位改为公益一类事业单位后，按新三定方案主要职能，开展业务活动以公益服务为主，开展技术服务、成果转化等收入减少。

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年度决算数增加1万元，主要原因是：广西科学技术厅拨入企业科技特派员工作经费。

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195.20万元，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年度决算数增加58.77万元，增长43.08%，主要原因是：调整年初结转和结余。

（二）本单位2025年度总支出1,260.81万元，其中本年支出1,123.33万元，较2024年度决算数增加49.15万元，增长4.06%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）784.68万元，主要用于：机构运行773.19万元，其他应用研究支出7.92万元，其他技术研究与开发支出3.56万元。较2024年度决算数增加42.87万元，增长5.78%，主要原因是：增加机构运行61.50万元，减少其他应用研究支出20.71万元、其他技术研究与开发支出增加2.07万元。

2.社会保障和就业支出（类）186.61万元，主要用于：事业单位离退休51.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出

90.04万元、机关事业单位职业年金缴费支出45.02万元。较2024年度决算数减少16.09万元，下降7.94%，主要原因是：退休人员增加和社会保障基数调整。

3.卫生健康支出（类）44.41万元，主要用于：事业单位医疗44.41万元。较2024年度决算数减少3.49万元，下降7.29%，主要原因是：退休人员增加和社会保障基数调整。

4.住房保障支出（类）107.63万元，主要用于：住房公积金缴费76.49万元，购房补贴31.15万元。较2024年度决算数增加26.58万元，增长32.79%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整和新增购房补贴。

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137.48万元，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0.73万元，下降0.53%，主要原因是：科技项目结转等。

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1,063.07万元，较2024年度决算数减少8.54万元，下降0.80%。其中：基本支出1,021.04万元，项目支出42.03万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,067.80万元，支出决算1,063.07万元，完成年初预算的99.56%。

支出具体情况如下：

（一）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：人员变动，相应经费减少；缩减一般性公用支出。

（二）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：缩减财政专项资金支出；财政未保障经费支付。

（三）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44.26万元，支出决算为51.55万元，完成年初预算的116.47%。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动，相应支出增加。

（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96.08万元，支出决算为90.04万元，完成年初预算的93.71%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动，调整机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（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48.04万元，支出决算为45.02万元，完成年初预算的93.71%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动，调整机关事业单位职业年金缴费支出。

（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47.16万元，支出决算为44.41万元，完

成年初预算的94.17%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动，调整事业单位医疗缴费。

（七）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72.06万元，支出决算为76.49万元，完成年初预算的106.15%。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动，调整住房公积金缴费。

（八）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31.15万元。决算数高于预算数的主要原因是：政策执行追加人员购房补贴。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,021.04万元，其中：人员经费959.62万元，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61.42万元，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、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876.67万元，支出决算为907.06万元，完成年初预算的103.47%。决算数高于预算数的主要原因是：人员工资变动调整经费、相对应社保、住房公积金调整等。

（二）商品和服务支出年初预算为82.24万元，支出决算为

61.42万元，完成年初预算的74.68%。决算数低于预算数的主要原因是：节约开支，合理筹划使用资金。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为72.88万元，支出决算为52.56万元，完成年初预算的72.12%。决算数低于预算数的主要原因是：退休人员变动、乡村振兴工作队员补贴、年度优秀奖励以及工资补差。

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6.06万元，支出决算为2.24万元，比预算减少3.82万元，低于预算的主要原因是：业务需要。较2024年决算数减少0.52万元，下降18.84%，主要原因是：加大新能源汽车的使用频率。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2.14万元；公务接待费支出决算为0.10万元。

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4.80万元，支出决算为2.14万元，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4.80万元，支出决算为2.14万元，比预算减少2.66万元，低于预算的主要原因是：业务需要。较2024年决算数减少0.33万元，下降13.36%，主要原因是：节约节能、公务出行以使用新能源洗车为主。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，柳州市智能制造科技服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，平均每辆0.71万元。

（三）公务接待费支出预算为1.26万元，支出决算为0.10万元，比预算减少1.16万元，低于预算的主要原因是：业务需要。较2024年决算数减少0.19万元，下降65.52%，主要原因是：业务需要。国内公务接待批次2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1.38万元，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1.38万元。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3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）3辆，其他用车主要是必要业务用车。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66.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位没有政府性基金预算项目支出，未开展绩效自评，不涉及资金。

（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7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一等级。

广西工业机器人应用技术创新中心运行经费项目自评综述：全年预算数38.86万元，执行数18.57万元，执行率为47.78%，自

评得分为94.78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。

项目支出绩效自评表

项目名称	广西工业机器人应用技术创新中心运行经费	项目编码	45020025044050001407l
项目实施单位	405003-柳州市智能制造科技服务中心	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		20.31	18.55	38.86	18.568	47.78%
	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	20.31	0.0	20.31	0.018	.09%
	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	18.55	18.55	18.55	100%

年度绩效目标	建设完善广西工业机器人应用技术创新中心，搭建好服务平台，为企业培育相关技术人才，参与企业技术和装备的研发与实验，支撑好企业发展，并联合市内市外优秀集成商，带动全市工业企业的机器人应用，推动产业优化升级，促进柳州市智能制造再上新台阶。同时，积极支持柳州市第四支柱产业的发展，通过中心的技术创新和人才培养，为第四支柱产业提供强有力的技术支撑和服务保障，推动产业向高端化、智能化、绿色化、服务化转型发展，为第四支柱产业的发展注入新的活力，助力柳州市工业经济实现高质量发展。

自评得分（满分100分）	94.78	预算执行（10分）	4.78

	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	技术服务企业	≥5家	10	5	10	为日高减振、七色理所当然等6家企业提供了技术服务	
			举办技术培训班	≥2期	5	2	5	全年共2期技术培训班	
			培训企业技术人员	≥30人	5	36	5	报名参加培训人员超过40个，最终参加考核测试的有36人	
		质量指标	新技术实验装备功能达成率	≥90%	5	100	5	中心新增实验装备已完全达到预期技术指标	
			培训人员考核通过率	≥90%	5	94.44	5	参加培训考核测试36人，只有2人未达到60分	
		时效指标	企业技术需求解决方案响应时间	≤7天	5	5	5	针对企业提出的技术需求，中心最长在5天内均给予了相关解决方案或建议的答复	
			经费支出时效性	年底前完成全部预算支出	5	达成预期指标	5	已申请财政支付，财政未保障经费，单位实有资金完成项目	
		成本指标	项目总成本	不超过预算批复金额	10	达成预期指标	10	不超过预算批复金额	
	效益指标	社会效益	持续为企业提供技术培训及方案测试	服务总结	30	达成预期指标	30	完成项目，并总结	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	100	10	服务对象都满意	

自评分析		
	全年目标完成情况	建设完善广西工业机器人应用技术创新中心，搭建好服务平台，为企业培育相关技术人才，参与企业技术和装备的研发与实验，支撑好企业发展，并联合市内市外优秀集成商，带动全市工业企业的机器人应用，推动产业优化升级，促进柳州市智能制造再上新台阶。同时，积极支持柳州市第四支柱产业的发展，通过中心的技术创新和人才培养，为第四支柱产业提供强有力的技术支撑和服务保障，推动产业向高端化、智能化、绿色化、服务化转型发展，为第四支柱产业的发展注入新的活力，助力柳州市工业经济实现高质量发展。
	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。