

# 405柳州市科学技术局2025年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 405柳州市科学技术局概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## **第二部分 405柳州市科学技术局2025年部门预算情况说 明**

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明

## **第三部分 405柳州市科学技术局2025年部门预算报表**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 405柳州市科学技术局概况

## 一、主要职责

(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) 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。

（十二）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。

（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

我部门为市人民政府工作部门，为正处级。共有直属单位4个。其中：

（一）内设机构（科室）的数量、名称、职能等

根据柳州市科学技术局印发的《柳州市科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》，机关本级内设7个科室，分别为：办公室、政策法规与监督诚信科、科技规划与资源统筹科、重大任务与产业科、社会发展与科技安全科、成果转化与交流合作科、创新平台与科技人才科。柳州市科学技术局行政编制27名。设局长1名，副局长4名，科级领导职数11名。

（二）所属下级单位的数量、名称、单位性质、单位职能。

1. 行政单位1个，柳州市科学技术局；
2. 参照公务员管理事业单位1个，柳州市科技兴市服务中心；
3. 全额拨款事业单位2个，分别是柳州市科学技术情报研究所和柳州市智能制造科技服务中心。

## 第二部分 405柳州市科学技术局2025年部门 预算情况说明

### 一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算9,359.75万元，同比减少952.53万元，同比下降9.24%。收入包括：一般公共预算拨款9,359.75万元。支出包括：科学技术支出8,554.97万元、社会保障和就业支出490.46万元、卫生健康支出149.34万元、住房保障支出164.99万元。

### 二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算9,359.75万元，同比减少952.53万元，同比下降9.24%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入9,359.75万元，同比减少868.33万元，同比下降8.49%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：一是因离退休老干部逝世、退休人员减少而支出下降；二是按照《柳州市本级零基预算改革实施方案的通知》（柳财预〔2022〕568号）文件精神，推进零基预算改革工作，一切从实际需要与可能出发，结合财力水平、轻重缓急、实际需求，压减预算支出。

### 三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算9,359.75万元，基本支出预算2,459.86万元，占支出总预算26.28%，同比减少87.89万元，同比下降3.45%。项目支出预算6,899.89万元，占支出总预算73.72%，同比减少864.64万元，同比下降11.14%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 科学技术支出8,554.97万元，占支出总预算91.40%，同比减少875.76万元，同比下降9.29%，减少的主要原因是：按照《柳州市本级零基预算改革实施方案的通知》（柳财预〔2022〕568号）文件精神，推进零基预算改革工作，一切从实际需要与可能出发，结合财力水平、轻重缓急、实际需求，压减预算支出。

2. 社会保障和就业支出490.46万元，占支出总预算5.24%，同比减少57.36万元，同比下降10.47%，减少的主要原因是：因离退休老干部逝世、退休人员减少而支出下降。

3. 卫生健康支出149.34万元，占支出总预算1.60%，同比减少11.92万元，同比下降7.39%，减少的主要原因是：因离退休老干部逝世、退休人员减少而支出下降。

4. 住房保障支出164.99万元，占支出总预算1.76%，同比减少7.48万元，同比下降4.34%，减少的主要原因是：因离退休老干部逝世、退休人员减少而支出下降。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算2,459.86万元，占支出总预算26.28%，同比减少87.89万元，同比下降3.45%。

2. 项目支出预算6,899.89万元，占支出总预算73.72%，同比减少864.64万元，同比下降11.14%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：一是因离退休老干部逝世、退休人员减少而支出下降；二是按照《柳州市本级零基预算改革实施方案的通知》（柳财预〔2022〕568号）文件精神，推进零基预算改革工作，一切从实际需要与可能出发，结合财力水平、轻重缓急、实际需求，压减预算支出。

#### **四、财政拨款收支总体情况说明**

2025年部门财政拨款收支总预算9,359.75万元，收入包括：一般公共预算9,359.75万元；支出包括：科学技术支出8,554.97万元、社会保障和就业支出490.46万元、卫生健康支出149.34万元、住房保障支出164.99万元。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

2025年部门一般公共预算拨款支出9,359.75万元，其中：基本支出2,459.86万元，项目支出6,899.89万元。具体支出预算如下：

（一）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出492.61万元，全部为基本支出。主要用于：行政及参公事业单位机构运行经费支出。

（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）支出2.00万元，全部为项目支出。主要用于：进行国防科技业务教育、军民融合科技业务等方面的专项经费。

（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）支出14.30万元，全部为项目支出。主要用于：开展科普工作联席、组织科技下乡，项目专项监督检查整治及科技执法和普法等专项经费。

（四）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）支出724.21万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位人员经费及公用经费支出。

（五）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）支出36.00万元，全部为项目支出。主要用于：购买支撑软件服务、工业机器人专用材料维护辅助开发工具服务费、实验室升级改造及参加行业相关展会学习交流等费用。

（六）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）支出6,810.59万元，全部为项目支出。主要用于：按照自治区和市委、市政府的部署要求，落实广西科技大会精神，深入实施创新驱动发展战略，锚定“大干实业、大抓工业、大兴制造业”总要求，促进科技赋能“加快推进新型工业化，发展新质生产力，建设制造强市”战略方面。提升柳州城市综合科技创新能力。根据《柳州市科技发展专项资金管理办法》集中资源支持市重点产业、重点领域科技项目等科技项目进行资金补助。

（七）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）支出438.25万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位在职职工的人员经费及公用经费支出。

（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）支出37.00万元，全部为项目支出。主要用于：“科技期刊购置、编印”、“数据库资源购置”、“国家级示范生产力促进中心运行维护费”、“创新创业服务”、“新经济和高校招技术企业培育”等项目支出。

（九）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）支出61.55万元，全部为基本支出。主要用于：保障行政单位离退休人员生活补助、物业补贴及公用经费支出。

（十）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）支出109.54万元，全部为基本支出。主要用于：保障事业单位退休人员退休费、生活补助、物业补贴及公用经费支出。

（十一）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）支出212.92万元，全部为基本支出。主要用于：保障缴纳在职人员基本养老保险缴费。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出106.46万元，全部为基本支出。主要用于：保障行政事业单位在职人员职业年金缴费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出28.60万元，全部为基本支出。主要用于：保障行政单位在职人员医疗保险缴纳。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出75.71万元，全部为基本支出。主要用于：保障事业单位在职人员医疗保险缴费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出45.02万元，全部为基本支出。主要用于：保障行政单位人员公务员医疗补助缴费。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）支出164.99万元，全部为基本支出。主要用于：保障行政事业单位在职人员住房公积金缴费。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年部门一般公共预算基本支出2,459.86万元，其中：

（一）人员经费2,231.17万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费228.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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、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。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.98万元，比2024年预算12.56万元，同比增加0.42万元，同比增长3.34%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算4.98万元，同比增加0.42万元，同比增长9.21%，增加的主要原因是：因人员增加及2025年工作任务与多地高校开展校企合作，故公务接待费同比增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算8.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2025年预算8.00万元，与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2025年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2025年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

## **十、政府采购预算情况说明**

2025年政府采购预算189.53万元，同比增加12.09万元，同比增长6.81%。其中：政府集中采购预算13.18万元，占政府采购预算6.95%，同比减少6.96万元，同比下降34.56%；分散采购预算176.34万元，占政府采购预算93.04%，同比增加19.04万元，同比增长12.10%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算1.28万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算188.24万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算189.53万元。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2025年纳入政府购买服务预算支出174.60万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算174.60万元。

## **十二、项目预算绩效目标情况说明**

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目18个，预算资金6,899.89万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

### **十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明**

#### **（一）机关运行经费安排情况说明**

2025年机关运行经费预算93.55万元，同比减少1.45万元，同比下降1.53%，主要用于行政及参公单位公用经费支出，包括办公、印刷、邮电、差旅、会议、日常维修、办公用户水电、物业管理等方面开支。运行经费减少的原因是：严格落实“三公”经费预算编制要求，对一般公共预算安排进行了压减。

#### **（二）国有资产占用情况说明**

2025年我部门实有在编车辆5辆，车辆为柳州市科学技术情报研究所和柳州市智能制造科技服务中心所有，按用途划分：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，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其中：机关本级核定公务用车编制5辆。

## 第三部分 405柳州市科学技术局2025年部门 预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护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。

八、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。

# 第五部分 附件

预算公开01表

## 部门收支总体情况表

部门名称：405柳州市科学技术局

单位：万元

| 收入            |                 | 支出              |                 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目            | 预算数             | 项目（按支出功能科目分类）   | 预算数             |
| 一、一般公共预算拨款    | 9,359.75        | 一、一般公共服务支出      | 0.00            |
| （一）上级补助       | 0.00            | 二、外交支出          | 0.00            |
| （二）本级         | 9,359.75        | 三、国防支出          | 0.00            |
| （三）一般债券收入     | 0.00            | 四、公共安全支出        | 0.00            |
| 二、政府性基金预算拨款   | 0.00            | 五、教育支出          | 0.00            |
| （一）上级补助       | 0.00            | 六、科学技术支出        | 8,554.97        |
| （二）本级         | 0.00            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00            |
| （三）专项债券收入     | 0.00            | 八、社会保障和就业支出     | 490.46          |
| 三、国有资本经营预算拨款  | 0.00            | 九、卫生健康支出        | 149.34          |
| （一）上级补助       | 0.00            | 十、节能环保支出        | 0.00            |
| （二）本级         | 0.00            | 十一、城乡社区支出       | 0.00            |
| 四、财政专户管理资金    | 0.00            | 十二、农林水支出        | 0.00            |
| 五、单位资金        | 0.00            | 十三、交通运输支出       | 0.00            |
| （一）事业收入       | 0.00            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00            |
| （二）事业单位经营收入   | 0.00            | 十五、商业服务业等支出     | 0.00            |
| （三）上级补助收入     | 0.00            | 十六、金融支出         | 0.00            |
| （四）附属单位上缴收入   | 0.00            | 十七、援助其他地区支出     | 0.00            |
| （五）其他收入       | 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       | 164.99          |
|               |                 | 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、债务发行费用支出    | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b> | <b>9,359.75</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>9,359.75</b> |
| 上年结转结余        | 0.00            | 结转下年支出          | 0.00            |
| <b>收入总计</b>   | <b>9,359.75</b> | <b>支出总计</b>     | <b>9,359.75</b> |

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



部门收入总体情况表

部门名称：405柳州市科学技术局

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称      | 合计       | 本年收入     |          |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |      |
|----------|---------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|
|          |               |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |
|          |               |          | 1        | 2        | 3       | 4        | 5        | 6    | 7      | 8      | 9       | 10       | 11       | 12   | 13   |
| 合计       |               | 9,359.75 | 9,359.75 | 9,359.75 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 405      | 柳州市科学技术局      | 9,359.75 | 9,359.75 | 9,359.75 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 405001   | 柳州市科学技术局      | 7,490.82 | 7,490.82 | 7,490.82 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 405002   | 柳州市科学技术情报研究所  | 710.53   | 710.53   | 710.53   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 405003   | 柳州市智能制造科技服务中心 | 1,067.80 | 1,067.80 | 1,067.80 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 405004   | 柳州市科技兴市服务中心   | 90.61    | 90.61    | 90.61    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

## 部门支出总体情况表

部门名称：405柳州市科学技术局

单位：万元

| 科目编码    | 部门(单位)代码 | 部门名称(单位)(功能分类科目名称) | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 结转下年支出 |
|---------|----------|--------------------|----------|----------|----------|--------|
| 合计      |          |                    | 9,359.75 | 2,459.86 | 6,899.89 | 0.00   |
|         | 405      | 柳州市科学技术局           | 9,359.75 | 2,459.86 | 6,899.89 | 0.00   |
|         | 405001   | 柳州市科学技术局           | 7,490.82 | 674.52   | 6,816.30 | 0.00   |
| 2060101 |          | 行政运行               | 434.93   | 434.93   | 0.00     | 0.00   |
| 2060102 |          | 一般行政管理事务           | 2.00     | 0.00     | 2.00     | 0.00   |
| 2060199 |          | 其他科学技术管理事务支出       | 14.30    | 0.00     | 14.30    | 0.00   |
| 2060499 |          | 其他技术与开发支出          | 6,800.00 | 0.00     | 6,800.00 | 0.00   |
| 2080501 |          | 行政单位离退休            | 53.61    | 53.61    | 0.00     | 0.00   |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 51.66    | 51.66    | 0.00     | 0.00   |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 25.83    | 25.83    | 0.00     | 0.00   |
| 2101101 |          | 行政单位医疗             | 25.18    | 25.18    | 0.00     | 0.00   |
| 2101103 |          | 公务员医疗补助            | 39.91    | 39.91    | 0.00     | 0.00   |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 43.40    | 43.40    | 0.00     | 0.00   |
|         | 405002   | 柳州市科学技术情报研究所       | 710.53   | 662.94   | 47.59    | 0.00   |
| 2060499 |          | 其他技术与开发支出          | 10.59    | 0.00     | 10.59    | 0.00   |
| 2060501 |          | 机构运行               | 438.25   | 438.25   | 0.00     | 0.00   |
| 2060502 |          | 技术创新服务体系           | 37.00    | 0.00     | 37.00    | 0.00   |
| 2080502 |          | 事业单位离退休            | 65.28    | 65.28    | 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   |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 29.08    | 29.08    | 0.00     | 0.00   |
| 2101102 |          | 事业单位医疗             | 28.55    | 28.55    | 0.00     | 0.00   |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 43.62    | 43.62    | 0.00     | 0.00   |
|         | 405003   | 柳州市智能制造科技服务中心      | 1,067.80 | 1,031.80 | 36.00    | 0.00   |
| 2060301 |          | 机构运行               | 724.21   | 724.21   | 0.00     | 0.00   |
| 2060399 |          | 其他应用研究支出           | 36.00    | 0.00     | 36.00    | 0.00   |

| 科目编码    | 部门(单位)代码 | 部门名称(单位)(功能分类科目名称) | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 结转下年支出 |
|---------|----------|--------------------|-------|-------|------|--------|
| 2080502 |          | 事业单位离退休            | 44.26 | 44.26 | 0.00 | 0.00   |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 96.08 | 96.08 | 0.00 | 0.00   |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 48.04 | 48.04 | 0.00 | 0.00   |
| 2101102 |          | 事业单位医疗             | 47.16 | 47.16 | 0.00 | 0.00   |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 72.06 | 72.06 | 0.00 | 0.00   |
|         | 405004   | 柳州市科技兴市服务中心        | 90.61 | 90.61 | 0.00 | 0.00   |
| 2060101 |          | 行政运行               | 57.68 | 57.68 | 0.00 | 0.00   |
| 2080501 |          | 行政单位离退休            | 7.94  | 7.94  | 0.00 | 0.00   |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 7.02  | 7.02  | 0.00 | 0.00   |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 3.51  | 3.51  | 0.00 | 0.00   |
| 2101101 |          | 行政单位医疗             | 3.42  | 3.42  | 0.00 | 0.00   |
| 2101103 |          | 公务员医疗补助            | 5.11  | 5.11  | 0.00 | 0.00   |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 5.91  | 5.91  | 0.00 | 0.00   |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：405柳州市科学技术局

单位：万元

| 收入          |                 | 支出               |                 |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 项目          | 预算数             | 项目（按支出功能科目分类）    | 预算数             |
| 一、本年收入      | 9,359.75        | 一、本年支出           | 9,359.75        |
| （一）一般公共预算   | 9,359.75        | （一）一般公共服务支出      | 0.00            |
| 1、上级补助      | 0.00            | （二）外交支出          | 0.00            |
| 2、本级        | 9,359.75        | （三）国防支出          | 0.00            |
| 3、一般债券收入    | 0.00            | （四）公共安全支出        | 0.00            |
| （二）政府性基金预算  | 0.00            | （五）教育支出          | 0.00            |
| 1、上级补助      | 0.00            | （六）科学技术支出        | 8,554.97        |
| 2、本级        | 0.00            | （七）文化旅游体育与传媒支出   | 0.00            |
| 3、专项债券收入    | 0.00            | （八）社会保障和就业支出     | 490.46          |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00            | （九）卫生健康支出        | 149.34          |
| 1、上级补助      | 0.00            | （十）节能环保支出        | 0.00            |
| 2、本级        | 0.00            | （十一）城乡社区支出       | 0.00            |
| 二、上年结转结余    | 0.00            | （十二）农林水支出        | 0.00            |
| （一）一般公共预算   | 0.00            | （十三）交通运输支出       | 0.00            |
| （二）政府性基金预算  | 0.00            | （十四）资源勘探工业信息等支出  | 0.00            |
| （三）国有资本经营预算 | 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       | 164.99          |
|             |                 | （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）债务发行费用支出    | 0.00            |
|             |                 | 二、结转下年支出         | 0.00            |
| <b>收入总计</b> | <b>9,359.75</b> | <b>支出总计</b>      | <b>9,359.75</b> |

一般公共预算支出情况表

部门名称：405柳州市科学技术局

单位：万元

| 科目编码    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称(功能分类科目名称) | 合计       | 本年一般公共预算支出 |          |        |          |   |
|---------|----------|--------------------|----------|------------|----------|--------|----------|---|
|         |          |                    |          | 基本支出       |          |        | 项目支出     |   |
|         |          |                    |          | 小计         | 人员经费     | 公用经费   |          |   |
|         |          |                    |          | 1          | 2        | 3      | 4        | 5 |
| 合计      |          |                    | 9,359.75 | 2,459.86   | 2,231.17 | 228.69 | 6,899.89 |   |
|         | 405      | 柳州市科学技术局           | 9,359.75 | 2,459.86   | 2,231.17 | 228.69 | 6,899.89 |   |
|         | 405001   | 柳州市科学技术局           | 7,490.82 | 674.52     | 591.12   | 83.40  | 6,816.30 |   |
| 2060101 |          | 行政运行               | 434.93   | 434.93     | 353.18   | 81.75  | 0.00     |   |
| 2060102 |          | 一般行政管理事务           | 2.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 2.00     |   |
| 2060199 |          | 其他科学技术管理事务支出       | 14.30    | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 14.30    |   |
| 2060499 |          | 其他技术与开发支出          | 6,800.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 6,800.00 |   |
| 2080501 |          | 行政单位离退休            | 53.61    | 53.61      | 51.96    | 1.65   | 0.00     |   |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 51.66    | 51.66      | 51.66    | 0.00   | 0.00     |   |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 25.83    | 25.83      | 25.83    | 0.00   | 0.00     |   |
| 2101101 |          | 行政单位医疗             | 25.18    | 25.18      | 25.18    | 0.00   | 0.00     |   |
| 2101103 |          | 公务员医疗补助            | 39.91    | 39.91      | 39.91    | 0.00   | 0.00     |   |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 43.40    | 43.40      | 43.40    | 0.00   | 0.00     |   |
|         | 405002   | 柳州市科学技术情报研究所       | 710.53   | 662.94     | 611.95   | 50.99  | 47.59    |   |
| 2060499 |          | 其他技术与开发支出          | 10.59    | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 10.59    |   |
| 2060501 |          | 机构运行               | 438.25   | 438.25     | 389.36   | 48.89  | 0.00     |   |
| 2060502 |          | 技术创新服务体系           | 37.00    | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 37.00    |   |
| 2080502 |          | 事业单位离退休            | 65.28    | 65.28      | 63.18    | 2.10   | 0.00     |   |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 58.16    | 58.16      | 58.16    | 0.00   | 0.00     |   |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 29.08    | 29.08      | 29.08    | 0.00   | 0.00     |   |

| 科目编码    | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称(功能分类科目名称) | 合计       | 本年一般公共预算支出 |        |       |       |
|---------|----------|--------------------|----------|------------|--------|-------|-------|
|         |          |                    |          | 基本支出       |        |       | 项目支出  |
|         |          |                    |          | 小计         | 人员经费   | 公用经费  |       |
|         |          |                    |          | 1          | 2      | 3     | 4     |
| 2101102 |          | 事业单位医疗             | 28.55    | 28.55      | 28.55  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 43.62    | 43.62      | 43.62  | 0.00  | 0.00  |
|         | 405003   | 柳州市智能制造科技服务中心      | 1,067.80 | 1,031.80   | 949.55 | 82.24 | 36.00 |
| 2060301 |          | 机构运行               | 724.21   | 724.21     | 643.37 | 80.84 | 0.00  |
| 2060399 |          | 其他应用研究支出           | 36.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00  | 36.00 |
| 2080502 |          | 事业单位离退休            | 44.26    | 44.26      | 42.86  | 1.40  | 0.00  |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 96.08    | 96.08      | 96.08  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 48.04    | 48.04      | 48.04  | 0.00  | 0.00  |
| 2101102 |          | 事业单位医疗             | 47.16    | 47.16      | 47.16  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 72.06    | 72.06      | 72.06  | 0.00  | 0.00  |
|         | 405004   | 柳州市科技兴市服务中心        | 90.61    | 90.61      | 78.55  | 12.06 | 0.00  |
| 2060101 |          | 行政运行               | 57.68    | 57.68      | 45.88  | 11.81 | 0.00  |
| 2080501 |          | 行政单位离退休            | 7.94     | 7.94       | 7.69   | 0.25  | 0.00  |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 7.02     | 7.02       | 7.02   | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 3.51     | 3.51       | 3.51   | 0.00  | 0.00  |
| 2101101 |          | 行政单位医疗             | 3.42     | 3.42       | 3.42   | 0.00  | 0.00  |
| 2101103 |          | 公务员医疗补助            | 5.11     | 5.11       | 5.11   | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 5.91     | 5.91       | 5.91   | 0.00  | 0.00  |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：405柳州市科学技术局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |          |        |
|--------------|----------------|--------------|----------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费     | 公用经费   |
| 合计           |                | 2,459.86     | 2,231.17 | 228.69 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,986.24     | 1,986.24 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 484.56       | 484.56   | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 130.21       | 130.21   | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 114.06       | 114.06   | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 622.82       | 622.82   | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 212.91       | 212.91   | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 106.46       | 106.46   | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 103.80       | 103.80   | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 21.81        | 21.81    | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 6.89         | 6.89     | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 164.99       | 164.99   | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 17.75        | 17.75    | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 228.69       | 0.00     | 228.69 |
| 30201        | 办公费            | 16.35        | 0.00     | 16.35  |
| 30202        | 印刷费            | 3.06         | 0.00     | 3.06   |
| 30205        | 水费             | 2.55         | 0.00     | 2.55   |
| 30206        | 电费             | 9.06         | 0.00     | 9.06   |
| 30207        | 邮电费            | 11.76        | 0.00     | 11.76  |
| 30209        | 物业管理费          | 2.04         | 0.00     | 2.04   |
| 30211        | 差旅费            | 34.86        | 0.00     | 34.86  |
| 30213        | 维修（护）费         | 4.68         | 0.00     | 4.68   |
| 30215        | 会议费            | 3.98         | 0.00     | 3.98   |
| 30216        | 培训费            | 4.90         | 0.00     | 4.90   |

| 部门预算支出经济分类科目 |             | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|-------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称        | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
| 30217        | 公务接待费       | 2.98         | 0.00   | 2.98  |
| 30228        | 工会经费        | 26.61        | 0.00   | 26.61 |
| 30229        | 福利费         | 3.06         | 0.00   | 3.06  |
| 30231        | 公务用车运行维护费   | 8.00         | 0.00   | 8.00  |
| 30239        | 其他交通费用      | 30.96        | 0.00   | 30.96 |
| 30299        | 其他商品和服务支出   | 63.84        | 0.00   | 63.84 |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 244.93       | 244.93 | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 165.69       | 165.69 | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 23.21        | 23.21  | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 56.04        | 56.04  | 0.00  |



财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：405柳州市科学技术局

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称      | 资金性质     | “三公”经费 |          |              |         |       | 会议费  | 培训费  |        |          |           |
|----------|---------------|----------|--------|----------|--------------|---------|-------|------|------|--------|----------|-----------|
|          |               |          | 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   | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 |           |
|          |               |          |        |          | 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         |
| 合计       |               |          | 12.98  | 0.00     | 8.00         | 0.00    | 8.00  | 4.98 | 3.98 | 4.90   | 4.90     | 0.00      |
|          |               | 一般公共预算资金 | 12.98  | 0.00     | 8.00         | 0.00    | 8.00  | 4.98 | 3.98 | 4.90   | 4.90     | 0.00      |
| 405      | 柳州市科学技术局      |          | 12.98  | 0.00     | 8.00         | 0.00    | 8.00  | 4.98 | 3.98 | 4.90   | 4.90     | 0.00      |
| 405001   | 柳州市科学技术局      | 一般公共预算资金 | 2.83   | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00  | 2.83 | 1.46 | 1.25   | 1.25     | 0.00      |
| 405002   | 柳州市科学技术情报研究所  | 一般公共预算资金 | 3.96   | 0.00     | 3.20         | 0.00    | 3.20  | 0.76 | 0.86 | 1.30   | 1.30     | 0.00      |
| 405003   | 柳州市智能制造科技服务中心 | 一般公共预算资金 | 6.06   | 0.00     | 4.80         | 0.00    | 4.80  | 1.26 | 1.44 | 2.16   | 2.16     | 0.00      |
| 405004   | 柳州市科技兴市服务中心   | 一般公共预算资金 | 0.13   | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00  | 0.13 | 0.22 | 0.19   | 0.19     | 0.00      |

政府性基金预算支出情况表

部门名称：405柳州市科学技术局

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称(功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|----------|--------------------|-------------|------|------|
|      |          |                    | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |          |                    | 1           | 2    | 3    |
| 合计   |          |                    | 0.00        | 0.00 | 0.00 |

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：405柳州市科学技术局

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称(功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|----------|--------------------|--------------|------|------|
|      |          |                    | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |          |                    | 1            | 2    | 3    |
| 合计   |          |                    | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：405柳州市科学技术局

单位：万元

| 科目编码    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>(功能分类科目名称) | 项目名称            | 政府采购资金类型 |            |             |              |              |          |            | 政府采购项目类型 |       |      |       |        |      |      |        |
|---------|----------|------------------------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|------------|----------|-------|------|-------|--------|------|------|--------|
|         |          |                        |                 | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 | 合计       | 集中采购  |      |       | 分散采购   |      |      |        |
|         |          |                        |                 |          |            |             |              |              |          |            |          | 小计    | 货物类  | 服务类   | 小计     | 货物类  | 工程类  | 服务类    |
|         |          |                        |                 |          |            |             |              |              |          |            |          |       |      |       |        |      |      |        |
| 合计      |          |                        |                 | 189.53   | 189.53     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 189.53   | 13.18 | 0.78 | 12.40 | 176.34 | 0.50 | 0.00 | 175.84 |
|         | 405      | 柳州市科学技术局               |                 | 189.53   | 189.53     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 13.18 | 0.78 | 12.40 | 176.34 | 0.50 | 0.00 | 175.84 |
|         | 405001   | 柳州市科学技术局               |                 | 174.10   | 174.10     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 3.00  | 0.00 | 3.00  | 171.10 | 0.00 | 0.00 | 171.10 |
| 2060199 |          | 其他科学技术管理<br>事务支出       | 科技服务工作专<br>项经费  | 1.00     | 1.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 1.00     | 1.00  | 0.00 | 1.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2060199 |          | 其他科学技术管理<br>事务支出       | 科技服务工作专<br>项经费  | 3.30     | 3.30       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 3.30     | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 3.30   | 0.00 | 0.00 | 3.30   |
| 2060199 |          | 其他科学技术管理<br>事务支出       | 信息网络建设经<br>费    | 2.80     | 2.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 2.80     | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 2.80   | 0.00 | 0.00 | 2.80   |
| 2060499 |          | 其他技术研究与开<br>发支出        | 柳州市科技发展<br>专项资金 | 165.00   | 165.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 165.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 165.00 |
| 2060499 |          | 其他技术研究与开<br>发支出        | 柳州市科技发展<br>专项资金 | 2.00     | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 2.00     | 2.00  | 0.00 | 2.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
|         | 405002   | 柳州市科学技术情<br>报研究所       |                 | 4.10     | 4.10       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 4.10  | 0.40 | 3.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2060501 |          | 机构运行                   | 车辆经费            | 0.70     | 0.70       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.70     | 0.70  | 0.00 | 0.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2060501 |          | 机构运行                   | 车辆经费            | 0.50     | 0.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.50     | 0.50  | 0.00 | 0.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2060501 |          | 机构运行                   | 车辆经费            | 1.50     | 1.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 1.50     | 1.50  | 0.00 | 1.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2060502 |          | 技术创新服务体系               | 科技咨询服务          | 0.40     | 0.40       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.40     | 0.40  | 0.40 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2060502 |          | 技术创新服务体系               | 科技期刊购置、<br>编印   | 1.00     | 1.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 1.00     | 1.00  | 0.00 | 1.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
|         | 405003   | 柳州市智能制造科<br>技服务中心      |                 | 11.32    | 11.32      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 6.08  | 0.38 | 5.70  | 5.25   | 0.50 | 0.00 | 4.75   |
| 2060301 |          | 机构运行                   | 车辆经费            | 0.35     | 0.35       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.35     | 0.35  | 0.00 | 0.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2060301 |          | 机构运行                   | 车辆经费            | 1.60     | 1.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 1.60     | 1.60  | 0.00 | 1.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2060301 |          | 机构运行                   | 车辆经费            | 0.20     | 0.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.20     | 0.20  | 0.00 | 0.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |

| 科目编码    | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称(功能分类科目名称) | 项目名称      | 政府采购资金类型 |        |         |          |          |      |        | 政府采购项目类型 |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|----------|--------------------|-----------|----------|--------|---------|----------|----------|------|--------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
|         |          |                    |           | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 上年结转结余 | 合计       | 集中采购 |      |      | 分散采购 |      |      |      |
|         |          |                    |           |          |        |         |          |          |      |        |          | 小计   | 货物类  | 服务类  | 小计   | 货物类  | 工程类  | 服务类  |
| 1       | 2        | 3                  | 4         | 5        | 6      | 7       | 8        | 9        | 10   | 11     | 12       | 13   | 14   | 15   |      |      |      |      |
| 2060301 |          | 机构运行               | 定额商品和服务支出 | 0.50     | 0.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.50     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2060301 |          | 机构运行               | 定额商品和服务支出 | 4.75     | 4.75   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 4.75     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 4.75 |
| 2060301 |          | 机构运行               | 车辆经费      | 0.56     | 0.56   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.56     | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060301 |          | 机构运行               | 车辆经费      | 1.20     | 1.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 1.20     | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060301 |          | 机构运行               | 车辆经费      | 0.60     | 0.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.60     | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060301 |          | 机构运行               | 定额商品和服务支出 | 0.38     | 0.38   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.38     | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060301 |          | 机构运行               | 定额商品和服务支出 | 0.90     | 0.90   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.90     | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060301 |          | 机构运行               | 车辆经费      | 0.29     | 0.29   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.29     | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府购买服务预算表

部门名称：405柳州市科学技术局

单位：万元

| 科目编码    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>(功能分类科目名称) | 政府购买服务资金类型 |        |             |              |              |      |        |
|---------|----------|------------------------|------------|--------|-------------|--------------|--------------|------|--------|
|         |          |                        | 合计         | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|         |          |                        | 1          | 2      | 3           | 4            | 5            | 6    | 7      |
| 合计      |          |                        | 174.60     | 174.60 | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00   |
|         | 405      | 柳州市科学技术局               | 174.60     | 174.60 | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00   |
|         | 405001   | 柳州市科学技术局               | 174.60     | 174.60 | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00   |
| 2060499 |          | 其他技术与开发支出              | 2.00       | 2.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00   |
| 2060499 |          | 其他技术与开发支出              | 165.00     | 165.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00   |
| 2060199 |          | 其他科学技术管理<br>事务支出       | 3.30       | 3.30   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00   |
| 2060199 |          | 其他科学技术管理<br>事务支出       | 2.80       | 2.80   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00   |
| 2060199 |          | 其他科学技术管理<br>事务支出       | 1.00       | 1.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00   |
| 2060102 |          | 一般行政管理事务               | 0.50       | 0.50   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00   |

### 项目绩效目标公开表

部门名称：405柳州市科学技术局

单位：万元

| 序号 | 单位代码   | 单位名称     | 项目名称     | 预算资金总额   | 年度绩效目标  | 数量指标   | 质量指标  | 时效指标            | 成本指标                                 | 经济效益指标                                      | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续效益指标 | 服务对象满意度指标         |
|----|--------|----------|----------|----------|---|--|---|-----------------|--------------------------------------|---|--------|--------|---------|-------------------|
| 1  |        | 合计       |          | 6,899.89 |   |  |   |                 |                                      |   |        |        |         |                   |
| 2  | 405    | 柳州市科学技术局 |          | 6,899.89 |   |  |   |                 |                                      |   |        |        |         |                   |
| 3  | 405001 | 柳州市科学技术局 | 人才集聚专项经费 | 550.00   | 1.支持高端人才（团队）项目在柳落地，杨亚涛人才（团队）项目到2024年期末考核累计：营业额达21000万元，上缴税费1340万元，完成新产品新技术7个，解决就业110人，新增知识产权30项，培养引进硕士、博士各3人，建立1个市级研发平台，并引进3家激光产业企业。2.推动“人才飞地”建设，积极引入高校、科研院所、行业协会等资源，确保人才和项目的精准引进和转化。 | 数量指标：完成新产品、新技术(≥7个)数量指标：新增知识产权(≥30项)数量指标：引进激光产业企业(≥3家)数量指标：培养引进硕士、博士(≥6人)数量指标：引进(含柔性)和培育G类以上人才总数(≥10人)数量指标：关键核心技术研究(≥4项)数量指标：促成科技成果转化(≥3项) | 质量指标：项目期末考核分数(≥90分)质量指标：人才飞地建设在人才引进、科技企业和高新技术产业孵化(成效显著) | 时效指标：项目完成时限(按时) | 成本指标：待项目验收后拨付2024年度第三期款项应付款项(≤550万元) | 经济效益指标：营业收入(≥21000万元)经济效益指标：新增税收收入(≥1340万元) |        |        |         | 满意度指标：企业满意度(≥90%) |

| 序号 | 单位代码   | 单位名称     | 项目名称               | 预算资金总额   | 年度绩效目标   | 数量指标  | 质量指标  | 时效指标                                  | 成本指标   | 经济效益指标   | 社会效益指标  | 生态效益指标 | 可持续效益指标 | 服务对象满意度指标                  |
|----|--------|----------|--------------------|----------|--|---|---|---------------------------------------|--|--|---|--------|---------|----------------------------|
| 4  | 405001 | 柳州市科学技术局 | 柳州市科技发展专项资金        | 6,250.00 | 根据市政府提出的集中资源支持我市重点产业、重点领域科技项目以及关键技术的要求,进一步加大对重点产业、重点领域科技项目和关键技术的倾斜、重点围绕打造传统优势产业、战略性新兴产业、农业特色产业、民生科技重大专项、特色重大专项、柳州市重点研发计划、柳州市技术创新引导专项、科技基地专项等重点科技项目,以项目带产业,系统支持产业技术创新,形成我市创新驱动发展的新优势。 | 数量指标:突破关键技术(≥20项)数量指标:组织动员中小企业报名参加创新创业大赛数量(≥100家)数量指标:申请获得专利数量(≥25件)数量指标:申请获得新型专利(≥53件)数量指标:获得实用新型专利(≥50项)数量指标:推荐申报自治区相关科技项目(≥3个)数量指标:完成社会发展及安全类科技项目数量(≥40项)数量指标:支持广科大博士挂职企业项目(≥30项)数量指标:完成校企合作联合创新中心认定(≥5家)数量指标:完成“十四五”科技工作发展情况报告及市科技创新“十四五”规划编制(各1篇)数量指标:完成科技计划项目过程管理验收(≥70项)数量指标:科技业务、制度管理、人员培训等提供法律服务(≥24场) | 质量指标:科技计划项目结题率(≥90%)质量指标:资金拨付准确率(≤100%)质量指标:推荐参加创新创业大赛广西赛区企业数量(≥10家)质量指标:实现社会发展及安全类科技技术突破(20项)质量指标:构建本地企业和高校与市外高校的合作模式(优秀)质量指标:匹配挂职博士目标数(60人)预期完成率(90%)质量指标:规范科技计划项目管理(优秀)质量指标:年度中律师事务所律师法律事务(较好) | 时效指标:项目完成及时率(≥90%)时效指标:各项工作完成时间(年底之前) | 成本指标:支付2023年度以前应付而未付科技项目经费(≤6061.4万元)成本指标:预算执行率(≥90%)成本指标:支付2025年应付科技发展专项管理费(≤188.6万元) | 经济效益指标:重大科技企业实现经济效益(≥630亿)经济效益指标:高新科技企业实现销售收入(≥7亿) | 社会效益指标:创新创业大赛获奖项目数在自治区奖项(≥3项)社会效益指标:医疗卫生领域科研能力(有所突破)社会效益指标:重点产业关键技术应用和产业化(有效推动)社会效益指标:充分使用高校高层次人才创新资源服务企业,为企业匹配高校挂职博士(60人)社会效益指标:深入总结“十四五”科技工作发展情况,编制科技创新“十四五”规划(优秀)社会效益指标:保证重大决策、行政规范性文件、涉法事务合法性、助力提升相关工作领域领导干部职工法律素养,助推法治机关建设(优秀) |        |         | 满意度指标:服务企业满意度(≥90%)        |
| 5  | 405001 | 柳州市科学技术局 | 第一书记专项工作经费         | 1.50     | 组织开展培训5次,培训人群不低于200人次,全村村民参加农村合作医疗保险超过90%,带领村级党组织创建“红旗村“   | 数量指标:培训村民人数(≥200人次)数量指标:组织开展培训场次(≥3场)   | 质量指标:村民参加农村合作医疗保险参保率(≥90%)  | 时效指标:各项工作完成时间(12月31日前)                | 成本指标:预算控制率(≤100%)  |  | 社会效益指标:带领村党组织创新红旗村(优秀)  |        |         | 满意度指标:村干部驻村第一书记工作满意度(≥90%) |
| 6  | 405001 | 柳州市科学技术局 | 国防动员委员会科技动员办公室工作经费 | 2.00     | 1.组织科技国防动员潜力调研,了解企业军民融合发展情况;2.组织科技国防动员培训,开展拥军慰问,召开国防工作动员会;3.开展科技国防动员宣传,积极营造科技拥军及科技支撑军民融合的良好工作态势。   | 数量指标:科技拥军慰问(≥1次)数量指标:组织培训演习次数(≥1次)  | 质量指标:科技拥军及科技支撑军民融合座谈会质量(优)  | 时效指标:各项指标完成时间(12月31日前)                | 成本指标:预算控制率(≤100%)  |  | 社会效益指标:有效促进科技拥军军民融合深度发展(有所促进)   |        |         | 满意度指标:科技拥军慰问满意度(≥85%)      |
| 7  | 405001 | 柳州市科学技术局 | 信息网络建设经费           | 2.80     | 完成网站服务器云平台运行维护、网站安全防护及日常运行维护、单位计算机、网络故障维修及档案信息化建设等工作,保障网络正常运行。   | 数量指标:反映维修维护次数(≥4次)  | 质量指标:验收合格率(≥90%)  | 时效指标:运行维护及时率(≥90%)                    | 成本指标:成本控制率(≤100%)  |  | 社会效益指标:保障单位网络系统运行正常(有效保障)   |        |         | 满意度指标:使用对象满意率(≥85%)        |



| 序号 | 单位代码   | 单位名称         | 项目名称              | 预算资金总额 | 年度绩效目标   | 数量指标   | 质量指标   | 时效指标                      | 成本指标                  | 经济效益指标 | 社会效益指标  | 生态效益指标  | 可持续效益指标   | 服务对象满意度指标               |                    |
|----|--------|--------------|-------------------|--------|--|--|--|---------------------------|-----------------------|--------|---|---|---|-------------------------|--------------------|
| 8  | 405001 | 柳州市科学技术局     | 科技服务工作专项经费        | 10.00  | 1. 全面贯彻党中央精神和国务院的部署，壮大科技特派员队伍，完善科技特派员制度，培育新型农业经营和服务主体，健全农业社会化科技服务体系，推动现代农业全产业链增值和品牌化发展。经费用于特派员选派、特派员工作绩效评估工作经费等。2. 按照《柳州市强化科技创新支持培育壮大发展新动能实施方案（2021-2023）》，科技服务业营业收入每年增长30%，力争三年实现翻番，2022年新增入库企业25家左右。该工作涉及面广，与市有关部门及县、区的联系与合作，协调、检查、落实各项目目标任务。3. 加强对技术合同认定登记机构的管理和工作经费支持，完善技术合同登记制度，保证国家扶持技术创新、促进科技成果转化优惠政策的连续性和稳定性，推动技术市场健康有序发展。4. 发挥科技领头人作用，通过科级三下乡、五进厂，用科技促进社会发展。5. 开展科技执法和普法活动，规范和促进企业科技行为。 | 数量指标：开展科技下乡、科普宣传等活动(≥4次)数量指标：开展农民培训人数(≥200人)数量指标：开展科技执法和普法培训场次(≥2次)数量指标：全年组织项目专项监督检查、整治(≥1次)数量指标：申请法院强制项目报纸公告(≥2次) | 质量指标：培训人员合格率(≥90%)质量指标：村民种养水平(有所提高)质量指标：开展科技执法和普法培训，提高科技执法人员素质(有效提高) | 时效指标：完成时间(12月31日之前)       | 成本指标：所需成本(≤10万元)      |        |   | 社会效益指标：科技服务企业上规入统(有所提升)社会效益指标：进行法治机关和清廉科技建设，规范和促进企业科技创新能力(优秀) |   |                         | 满意度指标：培训对象满意(≥85%) |
| 9  | 405002 | 柳州市科学技术情报研究所 | 科技咨询服务            | 2.00   | 完成科技项目相关咨询。  | 数量指标：完成科技项目相关咨询(≥5项)   | 质量指标：科技咨询回复率(90%)  | 时效指标：计划12月之前完成(12月底之前)    | 成本指标：开支均按照标准执行(预算控制内) |        |   |   | 可持续效益指标：为企业提供专业、优质的科技咨询服务，增强企业科技创新能力，提高科技项目申报质量及效率。(保证服务企业工作正常开展) | 满意度指标：服务企业满意度(90%)      |                    |
| 10 | 405002 | 柳州市科学技术情报研究所 | 科技期刊购置、编印         | 1.00   | 通过印刷科技政策汇编，加大科技政策宣传，加快政策落地生效，提升科技服务质量和效率。  | 数量指标：印刷册数、份数(≥600册、份)  | 质量指标：经费支出合规性(100%)   | 时效指标：计划12月底之前完成(12月底完成)   | 成本指标：开支均按照标准执行(预算控制内) |        | 社会效益指标：提高企业对科技政策的知晓率(90%)                     |   |   | 满意度指标：公众满意度(≥90%)       |                    |
| 11 | 405002 | 柳州市科学技术情报研究所 | 国家级示范生产力促进中心运行维护费 | 0.90   | 按照要求，达到国家级示范生产力促进中心称号的标准。  | 数量指标：完成运行维护的设施数量(=1个)  | 质量指标：通过法律咨询服务，解决问题(法律服务)   | 时效指标：计划12月底全部完成(12月完成)    | 成本指标：开支均按照标准执行(预算控制内) |        |   |   | 可持续效益指标：确保单位各项工作能有续、正常进行，保证工作效率(正常工作)                             | 满意度指标：问题解决满意度(≥90%)     |                    |
| 12 | 405002 | 柳州市科学技术情报研究所 | 新经济和高新技术企业培育      | 2.00   | 完成企业服务≥40家，新增上规入统企业1家。   | 数量指标：完成企业服务(≥30家)  | 质量指标：企业调研服务做到有记录或图片。(有记录或图片。)  | 时效指标：计划12月底全部完成。(计划12月底。) | 成本指标：开支均按照标准执行(预算控制内) |        | 社会效益指标：服务的企业纳入国家统计局系统，提升本地GDP(新增上规入统企业家不少于1家) |   |   | 满意度指标：被服务企业投诉率(投诉率低于5%) |                    |
| 13 | 405002 | 柳州市科学技术情报研究所 | 数据库资源购置           | 18.00  | 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信息系统的正常运行。  | 数量指标：完成科技查新报告。(≥100份)  | 质量指标：查新报告有存档备份。(存档备份。)   | 时效指标：计划12月底全部完成(12月底)     | 成本指标：开支均按照标准执行(预算控制内) |        | 社会效益指标：确保系统正常运行(系统故障率低于5%)                    |   |   | 满意度指标：被服务企业投诉率(投诉率低于5%) |                    |

| 序号 | 单位代码   | 单位名称          | 项目名称                 | 预算资金总额 | 年度绩效目标  | 数量指标  | 质量指标  | 时效指标   | 成本指标                  | 经济效益指标 | 社会效益指标                                     | 生态效益指标                           | 可持续效益指标                                 | 服务对象满意度指标             |
|----|--------|---------------|----------------------|--------|---|---|---|--|-----------------------|--------|--|----------------------------------|---|-----------------------|
| 14 | 405002 | 柳州市科学技术情报研究所  | 网站机房日常运行维护           | 11.00  | 完成日常运行维护等。  | 数量指标：业务系统用户企业(≥80家) 数量指标：网站访问用户(≥70000人次)   | 质量指标：网站及业务系统正常运行率(≥95%)                       | 时效指标：计划12月底全部完成(12月底完成)                            | 成本指标：开支均按照标准执行(预算控制内) |        | 社会效益指标：确保网站系统正常运行(系统故障率低于5%)               |                                  |   | 满意度指标：用户投诉率(投诉率低于5%)  |
| 15 | 405002 | 柳州市科学技术情报研究所  | 技术转移示范机构运行工作经费       | 10.59  | 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。  | 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) | 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%)              | 时效指标：完成时间(12月前)                                    | 成本指标：开支均按照标准执行(预算控制内) |        | 社会效益指标：面向我市“3+3+”产业征集企业技术需求(≥30项)          |                                  |   | 满意度指标：参会企业满意度(不低于90%) |
| 16 | 405002 | 柳州市科学技术情报研究所  | 创新创业服务               | 2.10   | 通过集合科技型中小企业和集成创新金融产品，为我市科技型中小企业提供融资服务。  | 数量指标：举办创赛、举办投融资路演(≥2场)                      | 质量指标：创赛参赛企业确认个数/创赛企业注册个数(≥70%)                | 时效指标：完成时间(12月底以前)                                  | 成本指标：开支均按照标准执行(预算控制内) |        |  |                                  | 可持续效益指标：晋级区行业复赛个数(≥10)                  | 满意度指标：参赛企业满意度(90%)    |
| 17 | 405003 | 柳州市智能制造科技服务中心 | 网络运行维护费等             | 3.00   | 确保单位档案管理系统正常运转，完成大模型微调训练，实现电子档案向量化，开发大模型接口，档案管理人机交互智能化，使文档查询、统计、分析智能化，使存储的文档成为智库，使电子档案管理智能化。  | 数量指标：维护次数(≥4次)                              | 质量指标：网络系统、办公设备运维完好率(≥90%)                     | 时效指标：经费支出时效性(全年完成)                                 | 成本指标：项目总成本(不超过批复预算)   |        | 社会效益指标：保障单位网络系统、办公设备运行正常，提高办公效率(正常运转)      | 生态效益指标：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(正常运转) |   | 满意度指标：使用人满意度(≥90%)    |
| 18 | 405003 | 柳州市智能制造科技服务中心 | 广西缫丝自动化工程技术研究中心平台运行费 | 3.69   | 依托广西缫丝自动化工程技术研究中心平台，搭建好服务平台，为企业培育相关人才做好技术支持，参与企业技术和装备的研发与实验，支撑好企业发展，推动产业优化升级，促进柳州市智能制造再上新台阶。通过中心各项设备及试验设施的正常运转，起到为柳州市企业的智能制造产业及自动化生产提供技术支撑和技术服务的作用。 | 数量指标：服务企业(≥5家)                              | 质量指标：养护维修质量合格率(≥90%)                          | 时效指标：完成服务(全年完成经费支出)                                | 成本指标：项目总成本(不超过批复金额)   |        | 社会效益指标：使服务的企业具备一定维护设备的技术(保证缫丝设备正常运转)       |                                  | 可持续效益指标：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(保证工程中心正常运转) | 满意度指标：服务对象满意度(≥90%)   |
| 19 | 405003 | 柳州市智能制造科技服务中心 | 科研实验室维护费             | 9.00   | 确保实验室运转正常，完成相关实验平台搭建采购，提升单位科研技术实力，能够在服务企业推广智能制造技术发挥积极作用。  | 数量指标：技术服务企业(≥5家) 数量指标：新增科研装备(≥2套)           | 质量指标：实验室设备性能完好率(≥90%) 质量指标：为企业解决技术问题成功率(≥90%) | 时效指标：经费支出时效性(年底前完成全部预算支出) 时效指标：企业技术需求解决方案响应时间(≤7天) | 成本指标：项目总成本(不超过预算批复金额) |        | 社会效益指标：具备持续为服务企业做技术支持能力(为企业做技术咨询或方案大于等于5次) |                                  |   | 满意度指标：服务满意度(≥90%)     |

| 序号 | 单位代码   | 单位名称          | 项目名称                | 预算资金总额 | 年度绩效目标  | 数量指标   | 质量指标   | 时效指标   | 成本指标                  | 经济效益指标 | 社会效益指标                        | 生态效益指标 | 可持续效益指标 | 服务对象满意度指标           |
|----|--------|---------------|---------------------|--------|---|--|--|--|-----------------------|--------|-------------------------------|--------|---------|---------------------|
| 20 | 405003 | 柳州市智能制造科技服务中心 | 广西工业机器人应用技术创新中心运行经费 | 20.31  | 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。 | 数量指标：技术服务企业(≥5家) 数量指标：举办技术培训班(≥2期) 数量指标：培训企业技术人员(≥30人) | 质量指标：新技术实验装备功能达成率(≥90%) 质量指标：培训人员考核通过率(≥90%) | 时效指标：经费支出时效性(年底前完成全部预算支出) 时效指标：企业技术需求解决方案响应时间(≤7天) | 成本指标：项目总成本(不超过预算批复金额) |        | 社会效益指标：持续为企业提供技术培训及方案测试(服务总结) |        |         | 满意度指标：服务对象满意度(≥90%) |