柳州市人民政府国有资产监督管理委员会
2025年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会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：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会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：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

（一）根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规和市人民政府规章履行出资人职责，监管柳州市直属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（二）负责企业国有资产基础管理，起草企业国有资产管理的规范性文件，制定有关监管制度，依法对县（区）企业国有资产管理工作进行指导和监督。

（三）指导推进市属企业国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（四）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（五）通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营管理者激励和约束制度。

（六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资

本经营预决算编制和执行等工作。

（七）根据市人民政府的授权，负责对经营性国有资产的监督管理。

（八）按照出资人职责，督促所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（九）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2025年度纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共为3个。其中，行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，非参照公务员管理事业单位1个，分别是：

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	行政单位	单独编制预算和决算
2	柳州市国有资本投资促进中心	非参照公务员管理事业单位	单独编制预算和决算
3	柳州市国有企业改革发展服务中心（原名：柳州市国有企业监事管理中心）	参照公务员管理事业单位	单独编制预算和决算

第二部分：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会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：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会　　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	3,411.71	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	3,969.86	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	0.00
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	2,072.73
		九、卫生健康支出	89.63
		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	1,166.87
		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	82.48
		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	3,969.86
		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	7,381.58	**本年支出合计**	7,381.58
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	7,381.58	**支出总计**	7,381.58

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：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会　　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		7,381.58	7,381.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,072.73	2,072.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.57	180.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.88	33.88	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	97.80	97.80	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	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,892.16	1,892.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,892.16	1,892.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,166.87	1,166.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,166.87	1,166.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	687.06	687.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	199.16	199.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	280.64	280.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.74	80.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3,969.86	3,969.86	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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	209.10	209.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	209.10	209.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	3,760.76	3,760.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	3,760.76	3,760.76	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：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会　　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		7,381.58	1,269.54	6,112.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,072.73	180.57	1,892.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.57	180.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.88	33.88	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	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,892.16	0.00	1,892.16	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,892.16	0.00	1,892.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,166.87	918.60	248.26	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,166.87	918.60	248.26	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	687.06	687.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	199.16	0.00	199.16	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	280.64	231.54	49.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.48	80.74	1.75	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.48	80.74	1.75	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.74	80.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.75	0.00	1.75	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
223	国有资本经营预算支出	3,969.86	0.00	3,969.86	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	209.10	0.00	209.10	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	209.10	0.00	209.10	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	3,760.76	0.00	3,760.76	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	3,760.76	0.00	3,760.76	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：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会　　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	3,411.71	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	3,969.86	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	0.00	0.00	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	2,072.73	2,072.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.63	89.63	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	1,166.87	1,166.87	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	82.48	82.48	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	3,969.86	0.00	0.00	3,969.86
	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	7,381.58	**本年支出合计**	59	7,381.58	3,411.71	0.00	3,969.86
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	7,381.58	**合计**	64	7,381.58	3,411.71	0.00	3,969.86

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：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会　　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		3,411.71	1,269.54	2,142.17
208	社会保障和就业支出	2,072.73	180.57	1,892.16
20805	行政事业单位养老支出	180.57	180.57	0.00
2080501	行政单位离退休	33.88	33.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.80	97.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.90	48.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,892.16	0.00	1,892.16
2089999	其他社会保障和就业支出	1,892.16	0.00	1,892.16
210	卫生健康支出	89.63	89.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.63	89.63	0.00
2101101	行政单位医疗	34.88	34.88	0.00
2101102	事业单位医疗	12.97	12.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.79	41.79	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,166.87	918.60	248.26
21507	国有资产监管	1,166.87	918.60	248.26
2150701	行政运行	687.06	687.06	0.00
2150702	一般行政管理事务	199.16	0.00	199.16
2150799	其他国有资产监管支出	280.64	231.54	49.10
221	住房保障支出	82.48	80.74	1.75
22102	住房改革支出	82.48	80.74	1.75
2210201	住房公积金	80.74	80.74	0.00
2210203	购房补贴	1.75	0.00	1.75

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：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会　　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	1,102.85	302	商品和服务支出	117.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	292.91	30201	办公费	4.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	147.01	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	207.50	30204	手续费	0.05	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	126.64	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	97.80	30207	邮电费	7.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	49.24	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	48.94	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.42	30211	差旅费	11.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.75	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	18.44	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	48.79	30216	培训费	0.31	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.29	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	1.71	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	15.45	30228	工会经费	12.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.55	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	0.05	30231	公务用车运行维护费	0.20	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	40.11	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	0.00	30299	其他商品和服务支出	34.54			
人员经费合计		1,151.65	公用经费合计					117.90

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：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会　　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
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	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：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会　　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		3,969.86	0.00	3,969.86
223	国有资本经营预算支出	3,969.86	0.00	3,969.86
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	209.10	0.00	209.10
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	209.10	0.00	209.10
22302	国有企业资本金注入	3,760.76	0.00	3,760.76
2230299	其他国有企业资本金注入	3,760.76	0.00	3,760.76
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会　　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
3.23	0.00	1.60	0.00	1.60	1.63	0.47	0.00	0.20	0.00	0.20	0.27

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：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会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7,381.58万元，其中本年收入7,381.58万元，较2024年度决算数减少2,754.72万元，下降27.18%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,411.71万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加284.10万元，增长9.08%，主要原因是：职教幼教费用增加、财政下达专项审计费、财政统发工资补充额度。

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388万元，下降100%，主要原因是：2024年有此项资金支出，2025年无此项资金支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入3,969.86万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少2,650.46万元，下降40.04%，主要原因是：2024年度财政下达2021-2023年度未拨付的资本金，2025年只下达2024年度的资本金指标，因此较2024年度决算数减少。

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0.08万元，下降100%，主要原因是：银行利息收入上缴财政。

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0万元，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0.29万元，下降100%，主要原因是：以前年度银行利息收入上缴财政。

（二）本部门2025年度总支出7,381.58万元，其中本年支出7,381.58万元，较2024年度决算数减少2,754.72万元，下降27.18%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）2,072.73万元，主要用于：退休经费开支、缴纳基本养老保险、缴纳职业年金和拨付国有企业职教幼教退休教师待遇补差、生活补助资金款项。较2024年度决算数增加25.12万元，增长1.23%，主要原因是：职教幼教费用增加。

2.卫生健康支出（类）89.63万元，主要用于：缴纳基本医疗

保险和公务员医疗补助。较2024年度决算数减少7.65万元，下降7.86%，主要原因是：基数调整，医疗保险和公务员医疗补助减少。

3.资源勘探工业信息等支出（类）1,166.87万元，主要用于：国有资产监管部门的行政运行、一般行政管理事务和其他国有资产监管支出。较2024年度决算数增加285.02万元，增长32.32%，主要原因是：财政下达专项审计费、财政统发工资补充额度等。

4.住房保障支出（类）82.48万元，主要用于：缴纳住房公积金和发放购房补贴。较2024年度决算数减少18.39万元，下降18.23%，主要原因是：基数调整，公积金支出减少。

5.国有资本经营预算支出（类）3,969.86万元，主要用于：国有资本经营预算安排的支出。较2024年度决算数减少2,650.46万元，下降40.04%，主要原因是：2024年度财政下达2021-2023年度未拨付的资本金，2025年只下达2024年度的资本金指标，因此较2024年度决算数减少。

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0万元，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0.37万元，下降100%，主要原因是：以前年度银行利息收入上缴财政。

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3,411.71万元，较2024年度决算数增加284.10万元，增长9.08%。其中：基本支出1,269.54万元，项目支出2,142.17万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,305.45万元，支出决算3,411.71万元，完成年初预算的147.98%。

支出具体情况如下：

（一）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33.93万元，支出决算为33.88万元，完成年初预算的99.85%。决算数低于预算数的主要原因是：离退休人员公用经费按照厉行节约原则统筹使用，支出减少。

（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102.15万元，支出决算为97.80万元，完成年初预算的95.74%。决算数低于预算数的主要原因是：社保基数调整，养老保险缴费支出减少。

（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51.07万元，支出决算为48.90万元，完成年初预算的95.75%。决算数低于预算数的主要原因是：社保基数调整，职业年金缴费支出减少。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）年初预算为883.58万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：受预算编审系统规则限制，预算编制需沿用系统准入

科目上报，决算时，按照资金实际用途对预算原有列支科目予以调整至208类99款99项其他社会保障和就业支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1,892.16万元。决算数高于预算数的主要原因是：中央及自治区职教幼教配套资金项目，财政下达职教幼教柳城县8位教师待遇补助资金指标，实际资金不经过我委拨付。

（六）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34.88万元，支出决算为34.88万元，完成年初预算100% 。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为15.03万元，支出决算为12.97万元，完成年初预算的86.29%。决算数低于预算数的主要原因是：社保基数调整，医疗保险缴费支出减少。

（八）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41.79万元，支出决算为41.79万元，完成年初预算100% 。

（九）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）年初预算为592.67万元，支出决算为687.06万元，完成年初预算的115.93%。决算数高于预算数的主要原因是：财政统一下达统发工资补充额度、公务员年度考核奖等。

（十）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）年初预算为223.65万元，支出决算为199.16万元，完成年初预算的89.05%。决算数低于预算数的主要原因是：一是因财力紧张，优先保障刚性支出，以致项目支出完

成较低；二是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制一般性支出。

（十一）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）年初预算为243.68万元，支出决算为280.64万元，完成年初预算的115.17%。决算数高于预算数的主要原因是：财政重新下达以前年度专项审计费。

（十二）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83.05万元，支出决算为80.74万元，完成年初预算的97.22%。决算数低于预算数的主要原因是：公积金基数调整，公积金支出减少。

（十三）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1.75万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达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1,269.54万元，其中：人员经费1,151.65万元，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；公用经费117.90万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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982.54万元，支出决算为1,102.85万元，完成年初预算的112.24%。决算数高于预算数的主要原因是：财政统一下达统发工资补充额度、公务员年度考核奖等。

（二）商品和服务支出年初预算为144.68万元，支出决算为117.90万元，完成年初预算的81.49%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节俭，严控一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为67.22万元，支出决算为48.79万元，完成年初预算的72.58%。决算数低于预算数的主要原因是：按照当年的实际情况支付，经费有结余。

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388万元，下降100%，主要原因是：2024年有此项资金支出，2025年无此项资金支出。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年度国有资本经营预算财政拨款支出3,969.86万元，较2024年度决算数减少2,650.46万元，下降40.04%。其中：基本支出0万元，项目支出3,969.86万元。

本部门2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算2,980.81万元，支出决算3,969.86万元，完成年初预算的133.18%。

支出具体情况如下：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）年初预算为197.50万元，支出决算为209.10万元，完成年初预算的105.87%。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达广西柳州桂良实业有限公司离休干部2025年医疗费用、柳州农用运输车总厂等遗属供人员相关费用、柳州迎宾馆事业编制退休职工死亡丧抚费用。

（二）国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）年初预算为2,030万元，支出决算为3,760.76万元，完成年初预算的185.26%。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达2024年注入企业国有资本金指标。

（三）国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）年初预算为753.31万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：因财政资金紧张，部分项目资金列入以后年度拨付。

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3.23万元，支出决算为0.47万元，比预算减少2.76万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节俭，严控“三公经费”开支。较2024年决算数减少1.10万元，下降70.06%，主要原因是：一是公务接待批次和人数较上年减少；二是本年度无燃油费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.20万元；公务接待费支出决算为0.27万元。

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1.60万元，支出决算为0.20万元，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1.60万元，支出决算为0.20万元，比预算减少1.40万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，严控经费开支。较2024年决算数减少0.51万元，下降71.83%，主要原因是：本年度无燃油费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年，柳州市人民政府国有资产监督管理委员会机关、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆0.20万元。

（三）公务接待费支出预算为1.63万元，支出决算为0.27万元，比预算减少1.36万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，严控经费开支。较2024年决算数减少0.59万元，下降68.60%，主要原因是：国内公务接待批次和人次较上年减少。国内公务接待批次3次，人次29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144.68万元，支出决算为99.87万元，比预算减少44.81万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，严控经费开支。较2024年决算数增加4.97万元，增长5.24%，主要原因是：新增1名在编人员，实际支出人数增加，机关运行经费支出增加。

（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3.49万元，其中：政府采购货物支出2.16万元、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3.36万元，占政府采购支出总额的96.28%，其中：授予小微企业合同金额3.36万元，占授予中小企业合同金额的100%。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90.23%。

（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1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）1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2092.88万元，占一般公共预算项目支出总额的96.96%。组织对2025年度注入企业国有资本金、柳州迎宾馆改革经费等4个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金258.86万元，占国有资本经营预算项目支出总额的8.53%。

我部门根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分为95.54分。我部门总体目标和考核指标明确,严格执行相关管理制度,总体执行完成情况较好，各项指标完成情况基本达到预期目标。

共组织对“专项审计费用”1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出138.00万元。其中，自行成立部门评价小组对“专项审计费用”项目开展绩效评价。从评价情况来看，根据项目预算资金的用途设定绩效目标，项目取得较好成效。通过委托会计事务所对监管企业进行财务监督、业绩考核和收入分配等情况审计，保证企业财务决算报表及专项工作报告编制质量，促进企业提升管理水平。评分结果为99分，绩效评级为“优”。

（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，共对24个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：“中央及自治区职教幼教配套资金”项目自评得分为99.97分。通过发放补助资金，妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题，提高了职教幼教退休教师生活水平，惠及众多百姓，切实维护了社会和谐

稳定。同时按照绩效目标要求，加强资金管理，控制各项费用的支出，实行专款专用，提高资金使用效率，确保职教幼教待遇相关工作持续有效开展。

项目支出绩效自评表

项目名称	中央及自治区职教幼教配套资金		项目编码	450200220452000006185			
项目实施单位	520001-柳州市人民政府国有资产监督管理委员会		主管部门	520-柳州市人民政府国有资产监督管理委员会			
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		883.58	1014.0723	1897.6523	1892.1611	99.71%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	1032.0	1032.0	1032.0	100%
		本级	883.58	-17.9277	865.6523	860.1611	99.37%
	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	确保专项补助资金预算准确，拨付及时，发放到位，管理高效，提高国有企业职教幼教退休教师待遇。						
自评得分（满分100分）	99.97		**预算执行（10分）**	9.97			

	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	补助单位数量	＝92户	10.00	92	10	完成92户国有企业退休教师的待遇补助发放	
			补助退休教师人数	≥680人	10.00	682	10	完成682位国企职教幼教离退休教师的补贴申请及拨付，其中市区675人，柳城县8人。	
		质量指标	补助发放准确率	＝100%	10.00	100	10	申请执行1892.16万元，实际执行1892.16万元。（以上不含柳城县17.93万元）	
		时效指标	发放补助及时率	＝100%	10.00	100	10	于4月下旬完成资金拨付。	
		成本指标	年人均生活补助	＝10000元	10.00	10000	10	退休教师生活补助按10000元每人每年申请拨付	
	效益指标	社会效益	提高职教幼教教师生活水平	影响程度较高	30.00	达成预期指标	30	有效提高职教幼教教师生活水平	
	满意度指标	服务对象满意度	职教幼教代发企业满意度	≥90%	5.00	90	5	职教幼教代发企业满意度	
			职教幼教退休教师满意度	≥90%	5.00	90	5	职教幼教退休教师满意度高	
自评分析	全年目标完成情况	完成职教幼教专项资金申请及拨付，提高国有企业职教幼教退休教师待遇。							
	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。

十四、国有资本经营收入：指市本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上缴的国有资本收益。

十五、国有资本经营预算支出：指用国有资本经营预算收入安排的支出。