柳州市行政审批局
2025年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市行政审批局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市行政审批局2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市行政审批局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市行政审批局概况

一、主要职能

柳州市行政审批局贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于行政审批制度改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批制度改革工作的集中统一领导。

（1）贯彻执行国家、自治区和柳州市有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的法律法规、方针政策，拟订行政审批各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（2）负责规范全市行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制。负责对行政审批、政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的相关问题。

（3）承办市直部门、事业单位划入的涉及投资建设、市场服务、食药卫健、安全质量、基建项目、市政公用、环保城管、交通运输、社会事务、涉农事务等方面的行政审批事项和相关勘验工作，并承担相应的法律责任。负责实施行政审批相关的行政事业性收费。

（4）负责统筹推进全市行政审批制度改革。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作，规范行政审批行为，推进审批服务便民化。负责市本级行政权力运行流程工作的协调、推进、指导和监督。负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。

（5）建立和完善全市政务服务体系。负责全市政务服务平台

的建设和管理。负责进驻政务服务中心的市直部门、双重管理部门及中区直驻柳部门设置的窗口行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督。负责对市政务服务中心各分中心的运行进行指导和监督。负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。

（6）贯彻执行国家、自治区有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策。参与起草全市政务公开、政府信息公开政策规定。推进、指导、协调、监督全市政务公开、政府信息公开工作。

（7）贯彻执行国家、自治区有关公共资源交易相关法律法规和方针政策。组织拟订柳州市公共资源交易监管相关规章制度和管理办法。组织拟订公共资源交易规则和操作规程。牵头整合建立统一规范的公共资源交易平台。协调、监督全市公共资源交易工作。会同有关部门建设和管理全市统一的公共资源交易综合评标、评审专家库，推进公共资源交易信用体系建设。

（8）负责全市行政审批、政务服务、公共资源交易体系信息化建设。

（9）负责对进入市政务服务平台、公共资源交易平台的行政审批、公共资源交易活动及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（10）完成市委、市政府交办的其他任务。

（11）与各行政主管部门的职责分工：行政审批职责划转后，由市行政审批局统一负责市级职责范围内的行政审批事项的依法受理、审查、审批及决定送达，并承担相应的法律责任。原承担行政审批的行政主管部门不再承担审批的具体事务，主要工

作职能转变为拟订并实施行业发展规划、行政审批标准以及监管标准，推动行业发展，加强行业事中事后监管，提高公共服务有效供给等。国务院、自治区明确下放（调整）的行政审批事项由市行政审批局承接。取消的行政审批事项后续监管工作由各行政主管部门负责。

二、部门决算单位构成

柳州市行政审批局2025年部门决算由3个单位构成，分别为柳州市行政审批局、柳州市行政审批服务中心、柳州市公共资源交易服务中心。

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	128柳州市行政审批局	行政机关	单独编制预算和决算
2	128002柳州市行政审批服务中心	全额拨款事业单位	单独编制预算和决算
3	128003柳州市公共资源交易服务中心	全额拨款事业单位	单独编制预算和决算

第二部分：柳州市行政审批局2025年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市行政审批局　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	17,815.11	一、一般公共服务支出	4,551.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	18,353.74	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	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	524.06
		九、卫生健康支出	219.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	21,908.20
		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	271.75
		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	8,693.41
		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	36,168.85	**本年支出合计**	36,168.85
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	36,168.85	**支出总计**	36,168.85

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：柳州市行政审批局　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		36,168.85	36,168.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,551.98	4,551.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,551.98	4,551.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,224.80	1,224.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	1,209.67	1,209.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,117.50	2,117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	524.06	524.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	524.06	524.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.91	6.91	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	327.96	327.96	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	163.85	163.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.45	219.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.45	219.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.46	64.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.51	94.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,908.20	21,908.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,554.46	3,554.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,554.46	3,554.46	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	18,353.74	18,353.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	1,484.41	1,484.41	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
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	16,869.33	16,869.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.75	271.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.75	271.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.85	265.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	8,693.41	8,693.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	8,693.41	8,693.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	8,693.41	8,693.41	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：柳州市行政审批局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		36,168.85	4,351.67	31,817.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,551.98	3,342.30	1,209.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,551.98	3,342.30	1,209.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,224.80	1,224.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	1,209.67	0.00	1,209.67	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,117.50	2,117.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	524.06	524.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	524.06	524.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.91	6.91	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	327.96	327.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.85	163.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.45	219.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.45	219.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.46	64.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.51	94.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,908.20	0.00	21,908.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,554.46	0.00	3,554.46	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,554.46	0.00	3,554.46	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	18,353.74	0.00	18,353.74	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
2121903	城市建设支出	1,484.41	0.00	1,484.41	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	16,869.33	0.00	16,869.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.75	265.85	5.90	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.75	265.85	5.90	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.85	265.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	8,693.41	0.00	8,693.41	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	8,693.41	0.00	8,693.41	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	8,693.41	0.00	8,693.41	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：柳州市行政审批局　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,815.11	一、一般公共服务支出	33	4,551.98	4,551.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,353.74	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	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	524.06	524.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	219.45	219.45	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	21,908.20	3,554.46	18,353.74	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	271.75	271.75	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	8,693.41	8,693.41	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	36,168.85	**本年支出合计**	59	36,168.85	17,815.11	18,353.74	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	36,168.85	**合计**	64	36,168.85	17,815.11	18,353.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市行政审批局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		17,815.11	4,351.67	13,463.44
201	一般公共服务支出	4,551.98	3,342.30	1,209.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,551.98	3,342.30	1,209.67
2010301	行政运行	1,224.80	1,224.80	0.00
2010306	政务公开审批	1,209.67	0.00	1,209.67
2010350	事业运行	2,117.50	2,117.50	0.00
208	社会保障和就业支出	524.06	524.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	524.06	524.06	0.00
2080501	行政单位离退休	25.35	25.35	0.00
2080502	事业单位离退休	6.91	6.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.96	327.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.85	163.85	0.00
210	卫生健康支出	219.45	219.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.45	219.45	0.00
2101101	行政单位医疗	64.46	64.46	0.00
2101102	事业单位医疗	94.51	94.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.48	60.48	0.00
212	城乡社区支出	3,554.46	0.00	3,554.46
21203	城乡社区公共设施	3,554.46	0.00	3,554.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,554.46	0.00	3,554.46
221	住房保障支出	271.75	265.85	5.90
22102	住房改革支出	271.75	265.85	5.90
2210201	住房公积金	265.85	265.85	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210203	购房补贴	5.90	0.00	5.90
231	债务还本支出	8,693.41	0.00	8,693.41
23103	地方政府一般债务还本支出	8,693.41	0.00	8,693.41
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	8,693.41	0.00	8,693.41

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：柳州市行政审批局　　金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,981.13	302	商品和服务支出	328.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	891.48	30201	办公费	52.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	283.30	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	373.24	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.14
30106	伙食补助费	28.68	30205	水费	1.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	818.57	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.96	30207	邮电费	21.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	163.85	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	158.98	30209	物业管理费	7.21	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.58	30211	差旅费	22.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	265.85	30213	维修(护)费	3.41	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	609.64	30215	会议费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.19	30216	培训费	3.67	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.51	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	31.90	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	9.34	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	8.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10.28	30228	工会经费	40.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.12	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	0.00	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	72.38	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	26.58	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	53.21			
人员经费合计		4,023.32	公用经费合计					328.36

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：柳州市行政审批局　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		0.00	18,353.74	18,353.74	0.00	18,353.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18,353.74	18,353.74	0.00	18,353.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	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	18,353.74	18,353.74	0.00	18,353.74	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	1,484.41	1,484.41	0.00	1,484.41	0.00
2121999	其他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	16,869.33	16,869.33	0.00	16,869.33	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：柳州市行政审批局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市行政审批局　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51

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：柳州市行政审批局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入36,168.85万元，其中本年收入36,168.85万元，较2024年度决算数增加27,249.14万元，增长305.49%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入17,815.11万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加11,503.94万元，增长182.28%，主要原因是：一是下达柳州市民服务中心PPP项目可行性缺口补贴；二是结转上年资金；三是下达市民服务中心EPC工程、柳州市政务服务“全城通办”系统建设等清偿企业拖欠账款经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入18,353.74万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加15,747.07万元，增长604.11%，主要原因是：一是清偿企业拖欠账款；二是柳州市民服务中心PPP项目可行性缺口补贴。

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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

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1.88万元，下降100%，主要原因是：会计账簿清理，调整以前年度会计差错，利息部分已上缴国库，错账部分已做错账纠正。

（二）本部门2025年度总支出36,168.85万元，其中本年支出36,168.85万元，较2024年度决算数增加27,249.14万元，增长305.49%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）4,551.98万元，主要用于：人员工资支出、日常管理经费及行政审批业务活动相关费用支出。较2024年度决算数增加238.21万元，增长5.52%，主要原因是：一是2025年结转了2024年因财政资金紧张未能支付的各项经费；二是人员工资调增。

2.社会保障和就业支出（类）524.06万元，主要用于：人员缴纳社会保险和职业年金以及发放退休人员生活补助等。较2024年度决算数减少35.18万元，下降6.29%，主要原因是：一是有在编人员退休、调出、人员变动导致减少；二是基数下降导致减少。

3.卫生健康支出（类）219.45万元，主要用于：人员医疗保险缴费支出。较2024年度决算数减少23.43万元，下降9.65%，主要原因是：一是有在编人员退休、调出、人员变动导致减少；二是基数下降导致减少。

4.城乡社区支出（类）21,908.20万元，主要用于：柳州市民服务中心PPP项目可行性缺口补贴。较2024年度决算数增加18,401.53万元，增长524.76%，主要原因是：根据市财政局工作安排，支付柳州市民服务中心PPP项目可行性缺口补贴。

5.住房保障支出（类）271.75万元，主要用于：人员住房公积金缴费支出。较2024年度决算数减少23.52万元，下降7.97%，主要原因是：一是有在编人员退休、调出、人员变动导致减少；二是基数下降导致减少。

6.债务还本支出（类）8,693.41万元，主要用于：支付柳州市民服务中心PPP项目可行性缺口补贴。较2024年度决算数增加8,693.41万元，主要原因是：支付柳州市民服务中心PPP项目可行性缺口补贴。

7.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。

8.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1.88万元，下降100%，主要原因是：会计账簿清理，调整以前年度会计差错，利息部分已上缴国库，错账部分已做错账纠正。

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17,815.11万元，较2024年度决算数增加11,503.94万元，增长182.28%。其中：基本支出4,351.67万元，项目支出13,463.44万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,327.49万元，支出决算17,815.11万元，完成年初预算的334.40%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为1,074.67万元，支出决算为1,224.80万元，完成年初预算的113.97%。决算数高于预算数的主要原因是：补充2025年工资性支出（财政统发）、公务交通补贴、公务员基础绩效奖（财政统发）差额以及公务员年度考核奖。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）年初预算为1,205.61万元，支出决算为1,209.67万元，完成年初预算的100.34%。决算数高于预算数的主要原因是：支付市民服务中心EPC工程、柳州市政务服务“全城通办”系统建设等清偿企业拖欠账款经费。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）事业运行（项）年初预算为2,058.14万元，支出决算为2,117.50万元，完成年初预算的102.88%。决算数高于预算数的主要原因是：发放2024年柳州市本级事业单位绩效工资总量差额。

（四）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25.35万元，支出决算为25.35万元，完成年初预算100% 。

（五）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6.91万元，支出决算为6.91万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为323.11万元，支出决算为327.96万元，完成年初预算的101.50%。决算数高于预算数的主要原因是：人员薪资调整，存在年初预算不足的情况，从其他对个人和家庭的补助支出中调剂作为单位基本养老保险缴费使用。

（七）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161.55万元，支出决算为163.85万元，完成年初预算的101.42%。决算数高于预算数的主要原因是：人员薪资调整，存在年初预算不足的情况，从其他对个人和家庭的补助支出中调剂使用。

（八）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62.57万元，支出决算为64.46万元，完成年初预算的103.02%。决算数高于预算数的主要原因是：人员薪资调整，存在年初预算不足的情况，从其他对个人和家庭的补助

支出中调剂使用。

（九）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95.68万元，支出决算为94.51万元，完成年初预算的98.78%。决算数低于预算数的主要原因是：人员调离结余。

（十）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58.62万元，支出决算为60.48万元，完成年初预算的103.17%。决算数高于预算数的主要原因是：人员薪资调整，存在年初预算不足的情况，从其他对个人和家庭的补助支出中调剂使用。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3,554.46万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据市财政局工作安排，支付柳州市民服务中心PPP项目可行性缺口补贴。

（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255.26万元，支出决算为265.85万元，完成年初预算的104.15%。决算数高于预算数的主要原因是：人员薪资调整，存在年初预算不足的情况，从其他对个人和家庭的补助支出中调剂使用。

（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5.90万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项目为年中追加项目，发放2025年购房补贴。

（十四）债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）年初预算为0万元，

支出决算为8,693.41万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据市财政局工作安排，支付柳州市民服务中心PPP项目可行性缺口补贴。

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4,351.67万元，其中：人员经费4,023.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；公用经费328.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为3,619.91万元，支出决算为3,981.13万元，完成年初预算的109.98%。决算数高于预算数的主要原因是：财政追加2024年绩效考核等次奖励，奖励性绩效，统发工资追加人员经费等。

（二）商品和服务支出年初预算为384.48万元，支出决算为328.22万元，完成年初预算的85.37%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，各业务科室压减开支。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为117.48万元，支出决算为42.19万元，完成年初预算的35.91%。决算数低于预算数的主

要原因是：该项目主要用于未列入当年部门预算但根据政策或文件依据需要解决的基本支出，未完成数为结余数。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为0.14万元。决算数高于预算数的主要原因是：行政审批局用基本支出购买非政府采购固定资产，用于局值班室。

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年度政府性基金预算财政拨款支出决算18,353.74万元，较2024年度决算数增加15,747.07万元，增长604.11%。其中：基本支出0万元，项目支出18,353.74万元。

本部门2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算18,353.74万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1,484.41万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项目为柳州市民服务中心PPP项目可行性缺口补贴，不在我部门年初预算中编制，每年根据市财政局工作安排，年中追加。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为16,869.33万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项目为柳州市民服务中心PPP项目可行性缺口补贴，不在我部门年初预算中编制，每年根据市财政局工作安排，年中追加。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为4.30万元，支出决算为0.51万元，比预算减少3.79万元，低于预算的主要原因是：落实“过紧日子”精神，压减三公两费。较2024年决算数减少0.44万元，下降46.32%，主要原因是：历行节约，减少不必要的三公两费。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0万元；公务接待费支出决算为0.51万元。

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0万元，支出决算为0万元，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0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。2025年，柳州市行政审批局机关、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为4.30万元，支出决算为0.51万元，比预算减少3.79万元，低于预算的主要原因是：落实“过紧日子”精神，压减三公两费。较2024年决算数减少0.44万元，下降46.32%，主要原因是：历行节约，减少不必要的三公两费。国内公务接待批次5次，人次44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384.48万元，支出决算为198.04万元，比预算减少186.44万元，低于预算的主要原因是：落实“过紧日子”精神，压减非必要、非刚性支出。较2024年决算数减少28.11万元，下降12.43%，主要原因是：厉行节约，各业务科室压减支出。

（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752.69万元，其中：政府采购货物支出47.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出705.65万元。授予中小企业合同金额681.40万元，占政府采购支出总额的90.53%，其中：授予小微企业合同金额641.71万元，占授予中小企业合同金额的94.18%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.897%。

（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0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）0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金13,463.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度柳州市民服务中心PPP项目可行性缺口补贴等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金18,353.74万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，项目预算安排合理，项目绩效目标明确，预算执行较为及时、有效，项目支出财务手续完备，资金使用与项目绩效目标相适应，基本实现了年度绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，部门在各项工作开展的过程中，有效地完成了各项工作任务，确保项目按照预定的时间和质量标准顺利推进；在预算执行过程中，严格按照预算标准进行管理，有效控制了各项支出，厉行节约，压减非必要非刚性支出，确保了资金的合理使用，提高资金使用率；在持续改进方面，不断优化工作流程和管理方法，提高了部门整体的工作效率和管理水平。

（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21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：

优化营商环境—免费印章刻制项目自评综述：全年预算数210.60万元，执行数210.40万元，执行率为99.91%，自评得分为99.99分。项目绩效目标总体完成情况良好，降低企业开办成本，群众反映热烈，取得良好的社会效益，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是财政资金紧张，部分款项未能完成支付；二是项目绩效指标设定准确性有待加强。下一步改进措施：一是加强与市财政局的沟通联系，提高资金使用率；二是关注市场经济发展动态和国家经济政策，加强对经济形势的预测能力，提高指标值设置准确度。

2025年度项目支出绩效自评表

项目名称	优化营商环境—免费印章刻制			项目编码	450200220412800005135			
项目实施单位	128001-柳州市行政审批局			主管部门	128-柳州市行政审批局			
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		210.6		0	210.6	210.3999	99.90%
	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	210.6		0.0	210.6	210.3999	99.91%
	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	进一步优化我市营商环境，负责承担全市（不含县及柳江区）新办企业5枚印章免费刻制费用，实现零成本企业开办。							
自评得分（满分100分）	99.99			**预算执行（10分）**	9.99			

	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	免费刻制企业印章	≥42860枚	20.00	44950	20	完成既定目标	
		质量指标	免费刻制企业印章合格率	＝100%	10.00	100	10	完成既定目标	
		时效指标	免费刻制企业印章办结时间	≤0.5日	10.00	0.5	10	完成既定目标	
		成本指标	免费刻制企业印章费用标准	≤245元/套	5.00	233.26	5	完成既定目标	
			免费刻制企业印章费用总额	≤210.6万元	5.00	210.4	5	完成既定目标	
	效益指标	社会效益	新开办企业户数	≥8572户	30.00	9020	30	完成既定目标	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度。	≥90%	10.00	90	10	完成既定目标	

自评分析		
	全年目标完成情况	项目总体绩效目标完成度总体良好、在可控范围内，所有指标均能够完成，助力优化营商环境工作，取得良好效果。
	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。