柳州市港航发展中心
2025年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市港航发展中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市港航发展中心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：柳州市港航发展中心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：柳州市港航发展中心概况

一、主要职能

（一）负责指导全市港口、地方航道工程建设、水路运输以及水路运输辅助业务、渔船检验等相关工作

（二）负责指导地方航道养护及航标（除军用航标和渔业航标以外）设置和维护工作。

（三）参与编制港口、水路运输、地方航道等发展规划及行业调研工作。

（四）协助开展行业科技开发，推广先进适用技术，推动技术进步。

（五）会同有关部门做好水运行业环境保护和节能减排工作。

（六）开展全市港口、水路运输行业统计分析事务性工作。

（七）配合开展港航运输、港口工程建设、地方航道工程建设信用体系工作。

（八）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市港航发展中心是市交通运输局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。共有内设机构5个，分别为综合科、港口科、运输科、航道科、渔船检验科。

第二部分：柳州市港航发展中心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：柳州市港航发展中心　　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	592.70	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	256.34	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	64.17
		九、卫生健康支出	17.10
		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	740.63
		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	27.14
		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	849.04	**本年支出合计**	849.04
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	849.04	**支出总计**	849.04

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：柳州市港航发展中心　　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		849.04	849.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.64	11.64	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	35.02	35.02	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	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.10	17.10	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	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	0.00
2120899	其他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	0.00
214	交通运输支出	740.63	740.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	334.28	334.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	334.28	334.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21498	超长期特别国债安排的支出	256.34	256.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149801	公路水路运输	256.34	256.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.26	26.26	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
2210203	购房补贴	0.88	0.88	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：柳州市港航发展中心　　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		849.04	422.06	426.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.64	11.64	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	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	740.63	314.52	426.10	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	334.28	314.52	19.76	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	334.28	314.52	19.76	0.00	0.00	0.00
21498	超长期特别国债安排的支出	256.34	0.00	256.34	0.00	0.00	0.00
2149801	公路水路运输	256.34	0.00	256.34	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.14	26.26	0.88	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.14	26.26	0.88	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.88	0.00	0.88	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：柳州市港航发展中心　　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	592.70	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	256.34	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	64.17	64.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.10	17.10	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	740.63	484.28	256.34	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	27.14	27.14	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	849.04	**本年支出合计**	59	849.04	592.70	256.34	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	849.04	**合计**	64	849.04	592.70	256.34	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：柳州市港航发展中心　　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		592.70	422.06	170.64
208	社会保障和就业支出	64.17	64.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.17	64.17	0.00
2080502	事业单位离退休	11.64	11.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.02	35.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51	0.00
210	卫生健康支出	17.10	17.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10	0.00
2101102	事业单位医疗	17.10	17.10	0.00
214	交通运输支出	484.28	314.52	169.76
21401	公路水路运输	334.28	314.52	19.76
2140199	其他公路水路运输支出	334.28	314.52	19.76
21499	其他交通运输支出	150.00	0.00	150.00
2149999	其他交通运输支出	150.00	0.00	150.00
221	住房保障支出	27.14	26.26	0.88
22102	住房改革支出	27.14	26.26	0.88
2210201	住房公积金	26.26	26.26	0.00
2210203	购房补贴	0.88	0.00	0.88

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：柳州市港航发展中心　　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	384.52	302	商品和服务支出	24.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.91	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.78	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	156.87	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	37.26	30207	邮电费	0.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.63	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	17.07	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	0.00	30211	差旅费	1.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.29	30213	维修(护)费	0.51	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.03	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30.39	30215	会议费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.63	30216	培训费	0.11	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.29	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	10.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.54	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	1.60	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	1.34	30299	其他商品和服务支出	4.27			
人员经费合计		397.15	公用经费合计					24.90

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：柳州市港航发展中心　　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	256.34	256.34	0.00	256.34	0.00
214	交通运输支出	0.00	256.34	256.34	0.00	256.34	0.00
21498	超长期特别国债安排的支出	0.00	256.34	256.34	0.00	256.34	0.00
2149801	公路水路运输	0.00	256.34	256.34	0.00	256.34	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市港航发展中心　　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：柳州市港航发展中心　　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
4.70	0.00	1.60	0.00	1.60	3.10	2.53	0.00	1.60	0.00	1.60	0.93

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：柳州市港航发展中心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849.04万元，其中本年收入849.04万元，较2024年度决算数增加257.06万元，增长43.42%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入592.70万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加58.79万元，增长11.01%，主要原因是：船舶污染物接收处置运营项目经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入256.34万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加256.34万元，主要原因是：下达2025年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）资金用于老旧营运船舶报废更新。

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58.07万元，下降100%，主要原因是：原因是根据财政局文件要求，上缴历年结转结余资金58.07万元。

（二）本单位2025年度总支出849.04万元，其中本年支出849.04万元，较2024年度决算数增加257.06万元，增长43.42%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）64.17万元，主要用于：主要用于离退休费、养老保险、职业年金和丧葬抚恤等社会保障支出。较2024年度决算数增加1.69万元，增长2.70%，主要原因是：人员工资调标及退休人员增加1名致使相应人员经费和职工社保经费增加。

2.卫生健康支出（类）17.10万元，主要用于：主要用于医疗保险、生育保险和工伤保险等。较2024年度决算数减少0.07万元，下降0.41%，主要原因是：2025年人员进出变动导致医保支出有所减少。

3.交通运输支出（类）740.63万元，主要用于：机构运行、

船舶污染物接收处置运营项目经费及柳州市老旧营运船舶报废更新项目发放等。较2024年度决算数增加315.24万元，增长74.11%，主要原因是：船舶污染物接收处置运营项目经费增加和自治区新下达以旧换新超长期特别国债资金用于柳州市老旧营运船舶报废更新项目。

4.住房保障支出（类）27.14万元，主要用于：主要用于住房公积金和住房补贴。较2024年度决算数减少1.73万元，下降5.99%，主要原因是：2025年人员进出变动导致住房保障支出有所减少。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余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58.07万元，下降100%，主要原因是：原因是根据财政局文件要求，上缴历年结转结余资金58.07万元。

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592.70万元，较2024年度决算数增加58.79万元，增长11.01%。其中：基本支出422.06万元，项目支出170.64万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算552.70万元，支出决算592.70万元，完成年初预算的107.24%。

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）事业单位离退休（项）年初预算为10.25万元，支出决算为11.64万元，完成年初预算的113.56%。决算数高于预算数的主要原因是：2025年新增1名退休人员，预算调剂使用相关费用。

（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35.02万元，支出决算为35.02万元，完成年初预算100% 。

（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17.51万元，支出决算为17.51万元，完成年初预算100% 。

（四）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17.20万元，支出决算为17.10万元，完成年初预算的99.42%。决算数低于预算数的主要原因是：按实际人数和标准支出。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为446.46万元，支出决算为334.28万元，完成年初预算的74.87%。决算数低于预算数的主要原因是：财政紧张，部分项目结转至下一年度支出。

（六）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算为0万元，支出决算为150万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据《关于调整下达2022年度农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金的通知》中用于支付县区码头更新改造费用。

（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26.26万元，支出决算为26.26万元，完成年初

预算100% 。

（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0.88万元。决算数高于预算数的主要原因是：发放职工住房补贴。

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422.06万元，其中：人员经费397.15万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费24.90万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为350.27万元，支出决算为384.52万元，完成年初预算的109.78%。决算数高于预算数的主要原因是：人员调整导致工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出年初预算为31.89万元，支出决算为24.90万元，完成年初预算的78.08%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为20.89万元，支出决算为12.63万元，完成年初预算的60.46%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。

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年度政府性基金预算财政拨款支出决算256.34万元，较2024年度决算数增加256.34万元。其中：基本支出0万元，项目支出256.34万元。

本单位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256.34万元。

支出具体情况如下：

交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项）年初预算为0万元，支出决算为256.34万元。决算数高于预算数的主要原因是：下达2025年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）资金用于支付老旧营运船舶报废更新。

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4.70万元，支出决算为2.53万元，比预算减少2.17万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。较2024年决算数减少0.80万元，下降24.02%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。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1.60万元；公务接待费支出决算为0.93万元。

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1.60万元，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1.60万元，完成预算的100%。与2024年决算数持平，无增减变动。主要用于支付车辆的维修维护和保养费用以及购买车辆保险费用。2025年，柳州市港航发展中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆1.60万元。

（三）公务接待费支出预算为3.10万元，支出决算为0.93万元，比预算减少2.17万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出，减少接待。较2024年决算数减少0.80万元，下降46.24%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。国内公务接待批次9次，人次100次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。外事接待主要是迎接上级部门调研或检查。

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11.83万元，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11.83万元。授予中小企业合同金额11.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.83万元，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100%。

（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4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3辆、其他用车（含离退休干部服务用车）1辆，其他用车主要是公车改革保留单位公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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370.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）资金老旧营运船舶报废更新1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金384.61万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。共组织对“船舶污染物接收处置运营经费、柳州江口港作业区铁路专用线”等7个项目进行

了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出370.52万元，政府性基金预算支出384.61万元，基本上能够较好的完成各项工作，达到各项目绩效目标。

（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，老旧营运船舶报废更新项目自评得分为96.67分。发现的主要问题及原因：补贴资金在2025年度拨付率66.65%，未拨付完毕。下一步改进措施：加快与财政部门的沟通，尽可能保障资金到位。

项目支出绩效自评表

项目名称	老旧营运船舶报废更新			项目编码	450200250451100016391			
项目实施单位	511003-柳州市港航发展中心			主管部门	511-柳州市交通运输局			
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		0		384.61	384.61	256.3434	66.65%
	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	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
	政府性基金	——	0.0		384.61	384.61	256.3434	66.65%
	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	按进度实施交通运输设备设施改造，完成报废老旧营运船舶补贴发放。							
自评得分（满分100分）		96.67	预算执行（10分）		6.67			

	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	支持设备更新项目	＝10艘	20.00	10	20	已完成	
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	10.00	100	10	已完成	
		时效指标	按进度完成	按进度完成	10.00	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	使用超长期特别国债资金	≤0.038461亿元	10.00	0.02563434	10	已完成	由于财政资金支出安排，部分项目资金被
	效益指标	经济效益	完成交通领域设备设施领域投资	≤0.038461亿元	10.00	0.02563434	10	已完成	由于财政资金支出安排，部分项目资金被
		社会效益	消费者环保意识、节能减排效果	提升	10.00	达成预期指标	10	已完成	
			加快先进适用、节能环保、完全无害设备更新的项目显著对本次活动的满意度	提升	10.00	达成预期指标	10	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10.00	90	10	已完成	
自评分析	全年目标完成情况	基本完成.							
	绩效目标偏离原因分析	由于财政资金支出安排，部分项目资金被结转至下年.							
	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。