

305 柳州市商务局2023 年部门预算 公开说明

目 录

第一部分 305 柳州市商务局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 305 柳州市商务局 2023 年部门预算情况说 明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 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”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 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、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 305 柳州市商务局 2023 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 305 柳州市商务局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区国内外有关贸易和国际经济合作的发展战备、政策；拟订全市对外贸易、对外经济合作和内贸流通的政策措施；参与拟订全市区域经济合作发展规划；提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。

（二）承担推进全市流通产业结构调整，指导流通企业、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展；按规定对全市成品油流通、再生资源回收进行监督管理。

（三）促进城乡市场发展，研究提出引导市内外资金投向商贸服务业的政策，负责拟订大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划，推进商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作职责，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按规定对特殊流通行业进行监督管理。拟订全市药品流通行业发展规划，落实行业标准和其他有关政策。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

（六）拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。组织实施自治区下达我市重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划；按管理权限，负责申报、颁发货物与技术进出口许可证件有关工作。会同有关部门制定全市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。依法监督我市进出口技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。负责对外贸易经营者实行备案登记，执行国家实行国营贸易管理的货物和经授权经营企业的目录，对本市国际货运代理企业进行资格初审；协调处理相关涉外商务事务。

（七）承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施的实施及其他进出口公平贸易相关工作的职责；建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障的应诉及相关工作；承担依法对经营者集中行为进行反垄断审查的工作。

（八）制定柳州市境外投资管理办法；指导和监督我市

对外承包工程、劳务合作、设计咨询等；制定本市公民出境就业管理办法，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；管理国际无偿援助事务；归口管理对外援助有关事务。

（九）拟订柳州市口岸开放和建设规划并组织实施；拟订柳州市口岸通关便利化的政策措施；负责指导、协调和管理口岸相关工作。负责全市打击走私的组织、协调、指导和监督工作，组织开展打击走私的联合专项行动。

（十）负责柳州市商务出国（境）团组的有关申报事项；组织柳州市商务出访考察活动，承办与商务业务相关的外事接待；负责柳州市外派我国驻外经济商务机构、代表机构人员选派和管理。协助指导全市商贸、流通服务行业安全管理工作，配合有关部门制定实施商贸、流通服务行业企业事故防范措施和安全生产检查，协助指导对外贸易、出口加工企业在进出口环节的安全生产管理。

（十一）贯彻执行市委、市政府关于柳州螺蛳粉产业的部署要求，协调、推动柳州螺蛳粉及配套附属产业的发展壮大；负责研究、编制柳州螺蛳粉产业发展中长期规划、协调实施推动相关的重点项目及重大任务；组织开展柳州螺蛳粉全产业链发展重点问题调查研究并提出建议。推动、提升柳州螺蛳粉全产业链科技创新水平和产品质量，促进全产业链标准体系建立和完善；协助开展柳州螺蛳粉文旅宣传。推进

柳州螺蛳粉强品牌拓市场战略，协助有关部门开展螺蛳粉商标品牌的管理和保护工作。承办柳州螺蛳粉相关的节庆活动，组织参加展会、交易会等活动；协调、推进柳州螺蛳粉大数据中心建设，负责相关数据的搜集、统计、汇总、分析工作；推进物流标准化，协助筹办物流节、物流论坛等大型活动，协助开展物流领域市本级项目申报、验收等。配合做好全市流通领域安全生产管理、节能降耗工作；协助开展商务领域消费促进和信用建设工作，推动会展业规范发展以及商业特许经营相关工作。协助做好农村市场和农产品流通体系建设，促进农产品产销衔接。

（十二）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我部门共有直属单位 3 个。其中：

（一）机关本级内设 15 个科室，分别为：办公室、人事科、财务科、综合业务和政策法规科、市场体系建设科、市场运行和消费促进科、市场秩序科、商贸和流通业发展科、电子商务和信息化科（柳州市螺蛳粉产业发展办公室）、重点项目促进科、对外贸易科（柳州市机电产品进出口办公室）、对外经济合作科、会展和区域合作科、口岸管理科、打击走私科。

（二）所属下级单位的数量 2 个

1. 全额拨款事业单位 2 个，分别是柳州市商务流通促进

中心、柳州市外商投资服务中心。

第二部分 305 柳州市商务局 2023年部门 预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 3,722.90 万元，同比减少 1,461.12 万元，同比下降 28.19%，收入包括：一般公共预算拨款 3,722.90 万元。支出包括：一般公共服务支出 1,249.11 万元、社会保障和就业支出 424.19 万元、卫生健康支出 163.41 万元、商业服务业等支出 1,770.00 万元、住房保障支出 116.19 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 3,722.90 万元，同比减少 1,461.12 万元，同比下降 28.19%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 3,722.90 万元，同比减少 1,461.12 万元，同比下降 28.19%，减少的主要原因是：商贸服务业发展扶持专项资金减少。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：商贸服务业发展扶持专项资金减少。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 3,722.90 万元，基本支出预算 1,822.57 万元，占支出总预算 48.96%，同比增加 84.39 万元，同比增长 4.86%。项目支出预算 1,900.33 万元，占支出总预算 51.04%，同比减少 1,545.51 万元，同比下降 44.85%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 5 类，其中：

1. 一般公共服务支出 1,249.11 万元，占支出总预算 33.55%，同比增加 64.12 万元，同比增长 5.41%，增加的主要原因是：在职人员由原来的 70 人增加到了 74 人，共增加了 4 人，导致一般公共服务支出增加。

2. 社会保障和就业支出 424.19 万元，占支出总预算 11.39%，同比减少 2.44 万元，同比下降 0.57%，减少的主要原因是：离休人员由原来的 4 人减少到了 3 人，共减少了 1 人，导致社会保障和就业支出减少。

3. 卫生健康支出 163.41 万元，占支出总预算 4.39%，同比增加 3.25 万元，同比增长 2.03%，增加的主要原因是：在职人员由原来的 70 人增加到了 74 人，共增加了 4 人，导致卫生健康支出增加。

4. 商业服务业等支出 1,770.00 万元，占支出总预算 47.54%，同比减少 1,530.00 万元，同比下降 46.36%，减少的主要原因是：商贸服务业发展扶持专项资金减少。

5. 住房保障支出 116.19 万元，占支出总预算 3.12%，同比增加 3.95 万元，同比增长 3.52%，增加的主要原因是：在职人员由原来的 70 人增加到了 74 人，共增加了 4 人，导致住房保障支出增加。

（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 1,822.57 万元，占支出总预算 48.96%，同比增加 84.39 万元，同比增长 4.86%。

2. 项目支出预算 1,900.33 万元，占支出总预算 51.04%，同比减少 1,545.51 万元，同比下降 44.85%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：商贸服务业发展扶持专项资金减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门财政拨款收支总预算 3,722.90 万元，收入包括：一般公共预算拨款 3,722.90 万元。支出包括：一般公共服务支出 1,249.11 万元、社会保障和就业支出 424.19 万元、卫生健康支出 163.41 万元、商业服务业等支出 1,770.00 万元、住房保障支出 116.19 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门一般公共预算拨款支出 3,722.90 万元，其中：基本支出 1,822.57 万元，项目支出 1,900.33 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出 699.47 万元，全部为基本支出。主要用于：发放行政、参公单位在职人员、聘用人员工资补助经费；定额商品和服务支出。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出 88.83 万元，全部为项目支出。主要

用于：柳州临时航空口岸码头专项工作、口岸码头专项工作、反走私综合治理工作、第三产业统计及运行工作服务业统计工作、贫困村党组织第一书记驻村专项工作等。

（三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出 419.32 万元，全部为基本支出。主要用于：发放事业单位在职人员、聘用人员工资补助经费；定额商品和服务支出。

（四）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出 41.50 万元，全部为项目支出。主要用于：大厦物业管理费、门面管理维护费、聘请商务法律顾问及印制商务法律法规及文件汇编等。

（五）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 183.01 万元，全部为基本支出。主要用于：发放机关单位离退休人员补助、缴纳机关单位离退休人员医疗费。

（六）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 8.80 万元，全部为基本支出。主要用于：发放事业单位离退休人员补助、缴纳机关单位离退休人员医疗费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 154.92 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳机关事业单位单

位在职人员基本养老保险。

（八）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 77.46 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳机关事业单位在职人员职业年金。

（九）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 50.34 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳机关单位在职人员医疗保险。

（十）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 25.18 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳事业单位在职人员医疗保险。

（十一）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 87.88 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳机关单位在职人员公务员医疗补助。

（十二）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出 1,770.00 万元，全部为项目支出。主要用于：商贸服务业发展扶持专项、中国-东盟柳州汽车工业博览会筹办。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 116.19 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳行政事业单位在职人员、聘用人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年部门一般公共预算基本支出 1,822.57 万元，其中：

（一）人员经费 1,623.42 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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 199.15 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 4.27 万元，同比减少 0.41 万元，同比下降 8.77%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 4.27 万元，同比减少 0.41 万元，同比下降 8.77%，减少的主要原因是：受疫情原因影响，对外业务费比上年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元,与上年持平。
2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 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

2023 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

2023 年政府采购预算 203.61 万元,同比增加 203.61 万元,同比增长 100%。其中:政府集中采购预算 3.61 万元,占政府采购预算 1.77%,同比增加 3.61 万元,同比增长 100%;分散采购预算 200.00 万元,占政府采购预算 98.23%,同比增加 200 万元,同比增长 100%。

按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算 2.61 万元,工程类采购预算 0.00 万元,服务类采购预算 201.00 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 203.61 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年纳入政府购买服务预算支出 206.61 万元,其中:

通过一般公共预算安排购买服务支出预算 206.61 万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是中国-东盟柳州汽车工业博览会筹办经费，预算支出 270 万元，通过一般公共预算安排支出 270 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 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

2023 年行政运行经费预算 199.15 万元，同比增加 6.87 万元，同比增长 3.57%，主要用于日常办公时所需的公用经费。行政运行经费增加的主要原因是：在职人员由原来的 70 人增加到了 74 人，共增加了 4 人，导致行政运行经费增加。

2023 年事业单位相关运行经费预算 199.15 万元，同比增加 6.87 万元，同比增长 3.57%，主要用于日常办公时所需的公用经费。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：事业单位在职人员由原来的 25 人增加到了 29 人，共增加了 4 人，导致行政运行经费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年我部门实有在编车辆 0 辆，当下所使用的车辆为柳州市机关事务管理局编制内的保留应急用车。其中：机关本级核定公务用车编制 0 辆，下属单位公务用车编制 0 辆。

第三部分 305 柳州市商务局 2023 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、重点项目绩效目标申报表（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

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 305 柳州市商务局

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	3722.90	一、一般公共服务支出	1249.11
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	3722.90	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	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	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	424.19
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	163.41
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 305 柳州市商务局

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
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	1770.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	116.19
		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

部门收支总体情况表

部门名称： 305 柳州市商务局

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
		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
本年收入合计	3722.90	本年支出合计	3722.90
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	3722.90	支出总计	3722.90

注：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： 305 柳州市商务局

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 收入	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 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	3722.90	3722.90	3722.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305	柳州市商务局	3722.90	3722.90	3722.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	柳州市商务局	3123.89	3123.89	3123.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305002	柳州市外商 投资服务中 心	246.35	246.35	246.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305003	柳州市螺蛳 粉产业发展 中心	352.66	352.66	352.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 305 柳州市商务局

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	3722.90	1822.57	1900.33	0.00
	305	柳州市商务局	3722.90	1822.57	1900.33	0.00
	305001	柳州市商务局	3123.89	1253.06	1870.83	0.00
2011301		行政运行	699.47	699.47	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	88.83	0.00	88.83	0.00
2011399		其他商贸事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00
2080501		行政单位离退休	183.01	183.01	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	103.27	103.27	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	51.63	51.63	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	50.34	50.34	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	87.88	87.88	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 305 柳州市商务局

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
2160299		其他商业流通事务支出	1770.00	0.00	1770.00	0.00
2210201		住房公积金	77.45	77.45	0.00	0.00
	305002	柳州市外商投资服务中心	246.35	246.35	0.00	0.00
2011350		事业运行	177.45	177.45	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	8.80	8.80	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.96	21.96	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	10.98	10.98	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.47	16.47	0.00	0.00
	305003	柳州市螺蛳粉产业发展中心	352.66	323.16	29.50	0.00
2011350		事业运行	241.87	241.87	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	29.50	0.00	29.50	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 305 柳州市商务局

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.69	29.69	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	14.85	14.85	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.48	14.48	0.00	0.00
2210201		住房公积金	22.27	22.27	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 305 柳州市商务局

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	3722.90	一、本年支出	3722.90
（一）一般公共预算拨款	3722.90	（一）一般公共服务支出	1249.11
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	3722.90	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	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
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	424.19
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	163.41
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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 305 柳州市商务局

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
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	1770.00
		（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	116.19
		（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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 305 柳州市商务局

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
		（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
收入总计	3722.90	支出总计	3722.90

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 305 柳州市商务局

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
		合计	3722.90	1822.57	1623.42	199.15	1900.33
	305	柳州市商务局	3722.90	1822.57	1623.42	199.15	1900.33
	305001	柳州市商务局	3123.89	1253.06	1103.97	149.08	1870.83
2011301		行政运行	699.47	699.47	555.31	144.16	0.00
2011302		一般行政管理事务	88.83	0.00	0.00	0.00	88.83
2011399		其他商贸事务支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2080501		行政单位离退休	183.01	183.01	178.08	4.92	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.27	103.27	103.27	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51.63	51.63	51.63	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	50.34	50.34	50.34	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	87.88	87.88	87.88	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称： 305 柳州市商务局

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
2160299		其他商业流通事务支出	1770.00	0.00	0.00	0.00	1770.00
2210201		住房公积金	77.45	77.45	77.45	0.00	0.00
	305002	柳州市外商投资服务中心	246.35	246.35	226.82	19.53	0.00
2011350		事业运行	177.45	177.45	158.31	19.13	0.00
2080502		事业单位离退休	8.80	8.80	8.40	0.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96	21.96	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.47	16.47	16.47	0.00	0.00
	305003	柳州市螺蛳粉产业发展中心	352.66	323.16	292.63	30.53	29.50
2011350		事业运行	241.87	241.87	211.34	30.53	0.00
2011399		其他商贸事务支出	29.50	0.00	0.00	0.00	29.50

一般公共预算支出情况表

部门名称： 305 柳州市商务局

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			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.69	29.69	29.69	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.85	14.85	14.85	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.48	14.48	14.48	0.00	0.00
2210201		住房公积金	22.27	22.27	22.27	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 305 柳州市商务局

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	1822.57	1623.42	199.15
301	工资福利支出	1406.29	1406.29	0.00
30101	基本工资	329.55	329.55	0.00
30102	津贴补贴	176.05	176.05	0.00
30103	奖金	147.69	147.69	0.00
30107	绩效工资	209.96	209.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.92	154.92	0.00
30109	职业年金缴费	77.46	77.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.52	75.52	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	87.88	87.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 305 柳州市商务局

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
30113	住房公积金	116.19	116.19	0.00
30199	其他工资福利支出	28.26	28.26	0.00
302	商品和服务支出	199.15	0.00	199.15
30201	办公费	14.65	0.00	14.65
30202	印刷费	2.22	0.00	2.22
30205	水费	1.85	0.00	1.85
30206	电费	7.27	0.00	7.27
30207	邮电费	12.36	0.00	12.36
30209	物业管理费	1.48	0.00	1.48
30211	差旅费	26.22	0.00	26.22
30213	维修（护）费	3.86	0.00	3.86
30215	会议费	4.31	0.00	4.31

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 305 柳州市商务局

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
30216	培训费	4.44	0.00	4.44
30217	公务接待费	2.82	0.00	2.82
30228	工会经费	19.37	0.00	19.37
30229	福利费	5.18	0.00	5.18
30239	其他交通费用	45.18	0.00	45.18
30299	其他商品和服务支出	47.96	0.00	47.96
303	对个人和家庭的补助	217.13	217.13	0.00
30301	离休费	47.74	47.74	0.00
30302	退休费	80.54	80.54	0.00
30307	医疗费补助	41.40	41.40	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	47.44	47.44	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：305 柳州市商务局

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	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27	4.31	4.44	4.44	0.00
		一般公共 预算资金	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27	4.31	4.44	4.44	0.00
305	柳州市商务 局		4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27	4.31	4.44	4.44	0.00
305001	柳州市商务 局	一般公共 预算资金	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	3.15	2.70	2.70	0.00
305002	柳州市外商 投资服务中 心	一般公共 预算资金	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.44	0.66	0.66	0.00
305003	柳州市螺蛳 粉产业发展 中心	一般公共 预算资金	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.72	1.08	1.08	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 305 柳州市商务局

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度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： 305 柳州市商务局

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度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： 305 柳州市商务局

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）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	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								
	合计					161	2008415 .00	203.61	203.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.61	3.61	2.61	1.00	200.00	0.00	0.00	200.00
	305	柳州市商务局				161	2008415 .00	203.61	203.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61	2.61	1.00	200.00	0.00	0.00	200.00
	305001	柳州市商务局				61	2008315 .00	202.61	202.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61	2.61	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00

政府采购预算表

部门名称： 305 柳州市商务局

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）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	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									
2011302		一般行政管理事务	流通管理、商贸 执法经费 （含商务 行政执 法、12312 举报投诉 服务工作 经费）	A090101	复印纸	10	200.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	办公设备 购置费	A060205	木制台、 桌类	4	1760.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 305 柳州市商务局

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）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	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									
2011302		一般行政管理事务	第三产业统计及运行工作服务业统计工作经费	A090101	复印纸	20	200.00	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	0.00
2011302		一般行政管理事务	办公设备购置费	A0201060102	激光打印机	3	1665.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	办公设备购置费	A060599	其他柜类	2	2940.00	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	反走私综合治理工作经费	A090101	复印纸	10	200.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 305 柳州市商务局

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）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	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									
2011302		一般行政管理事务	办公设备购置费	A0201060101	喷墨打印机	1	1150.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	家政服务工程工作经费	A090101	复印纸	10	200.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	中国-东盟柳州汽车工业博览会筹办经费	C99	其他服务	1	2000000.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	305003	柳州市螺蛳粉产业发展中心				100	100.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 305 柳州市商务局

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）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	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								
2011399		其他商贸 事务支出	聘请商务 法律顾问 及印制商 务法律法 规及文件 汇编经费	C0814019 9	其他印刷 服务	100	100.00	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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

部门名称： 305 柳州市商务局

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)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		206.61	206.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	305	柳州市商务局		206.61	206.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	305001	柳州市商务局		202.61	202.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	布展服务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	设备	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	复印纸	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	305003	柳州市螺蛳粉产业发展中心		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	印刷服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 305 柳州市商务局

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)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
2011399		其他商贸事务支出	法律服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	中国-东盟柳州汽车工业博览会筹办经费	项目编码	450200220430500006256
项目实施单位	柳州市商务局	项目主管单位	305-柳州市商务局
项目属性	2-经常性项目		
资金总额	资金来源	金额(元)	
	合计		2700000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0
		本级	2700000
	政府性基金		0
其他资金		0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>“中国—东盟（柳州）汽车工业博览会”（以下简称“汽博会”）是贯彻落实自治区党委、自治区人民政府关于加快推进广西汽车产业发展、建设广西柳州汽车城的精神，于2011年开始由我市举办的区域性国际专业展，是我市举办的第一个国际性展览会，也是我市目前规模最大展览会。汽博会的举办旨在依托中国-东盟博览会的影响力和我市汽车、工程机械的产业优势及对东盟的地缘优势，利用中国-东盟自贸区建立及我国与东盟国家经贸关系不断深入发展的历史性机遇，搭建市场化和专业化的产业交流合作平台。经过多年的培育，柳州汽博会稳步发展，取得较好的成效。每年计划在9月举办汽博会，展览规模共3万平米，展品范围涵盖乘用车、商用车、新能源车、特种车、汽车零部件和工程机械。汽博会为柳州企业搭建了联系东盟市场及产业政策的便利平台，为企业寻找合作伙伴和开展国际业务提供了机会，有利于企业发展对外技术、贸易与投资合作，提升竞争能力、拓展发展空间。汽博会还带动我市会展业向更高层次发展，通过举办汽博会，每年近万名外地客商到会，带动交通运输、住宿餐饮、通讯、旅游等相关产业发展，促进我市改善基础设施和服务能力，对于拉动消费、扩大就业、促进对外交流与合作、加强工贸结合、提升城市化服务功能等起着积极的促进作用。</p>		
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023
项目实施进度安排	2023年11月前完成中国—东盟（柳州）汽车工业博览会局办活动		
年度绩效目标	通过举办中国—东盟（柳州）汽车工业博览会，每年近万外地客商到会，带动交通运输、住宿餐饮、通讯、旅游等相关产业发展，促进我市改善基础设施和服务能力，对于拉动消费、扩大就业、促进对外交流与合作、加强工贸结合、提升城市化服务功能等起着积极的促进作用。		
中期绩效目标	通过举办中国—东盟（柳州）汽车工业博览会，每年近万外地客商到会，带动交通运输、住宿餐饮、通讯、旅游等相关产业发展，促进我市改善基础设施和服务能力，对于拉动消费、扩大就业、促进对外交流与合作、加强工贸结合、提升城市化服务功能等起着积极的促进作用。		

项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	展览面积	≥3万平方米
			参展企业数	≥100家
		质量指标	确保博览会顺利举办	博览会顺利举办，企业参展率达80%以上
		时效指标	是否按时完成	2023年9-10月完成
		成本指标	总支出	≤270万元
	效益指标	经济效益指标	成交金额	≥5亿元
	满意度指标	服务对象满意度	参展商满意度	≥90%