

柳州市商务局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市商务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市商务局 2022 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表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市商务局 2022 年度部门决算情况说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
- 五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经

费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市商务局概况

一、主要职能

柳州市商务局的主要职责是：

（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工作，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）制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) 承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的下属单位共 3 个,编制数 82 人,实有人数 76 人。其中:行政编制 42 人,在职 39 人;事业单位编制数 34 人,在职 31 人;工勤编制 6 人,在职 6 人。一个市本级和两个二层单位分别是:

单位名称	单位性质
柳州市商务局	行政单位
柳州市外商投资服务中心	事业单位
柳州市螺蛳粉产业发展中心	事业单位

第二部分：柳州市商务局 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市商务局

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	8,211.88	一、一般公共服务支出	2,542.07
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	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	0.78	八、社会保障和就业支出	479.21
		九、卫生健康支出	235.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	4,859.21
		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	96.30
		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

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	8,212.66	本年支出合计	8,212.27
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,302.72	年末结转和结余	1,303.11
收入总计	9,515.38	支出总计	9,515.38

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。

收入决算表

部门名称： 柳州市商务局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,212.66	8,211.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
201	一般公共服务支出	2,542.46	2,541.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
20113	商贸事务	2,542.46	2,541.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2011301	行政运行	836.03	835.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
2011302	一般行政管理事务	211.26	211.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	443.96	443.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2011399	其他商贸事务支出	1,051.21	1,051.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	479.21	479.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.21	479.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市商务局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,212.66	8,211.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2080501	行政单位离退休	290.63	290.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.31	8.31	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	117.72	117.72	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	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	235.48	235.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	235.02	235.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市商务局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,212.66	8,211.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2101101	行政单位医疗	127.65	127.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4,859.21	4,859.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3,264.70	3,264.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3,264.70	3,264.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,410.17	1,410.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,410.17	1,410.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	184.34	184.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市商务局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,212.66	8,211.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2169999	其他商业服务业等支出	184.34	184.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.30	96.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.30	96.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.45	94.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.85	1.85	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。

支出决算表

部门名称： 柳州市商务局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,212.27	2,090.60	6,121.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,542.07	1,279.61	1,262.46	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,542.07	1,279.61	1,262.46	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	835.30	835.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	211.26	0.00	211.26	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	444.31	444.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,051.21	0.00	1,051.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	479.21	479.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.21	479.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市商务局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,212.27	2,090.60	6,121.67	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	290.63	290.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.31	8.31	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	117.72	117.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	235.48	235.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	235.02	235.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市商务局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,212.27	2,090.60	6,121.67	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	127.65	127.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4,859.21	0.00	4,859.21	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3,264.70	0.00	3,264.70	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3,264.70	0.00	3,264.70	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,410.17	0.00	1,410.17	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,410.17	0.00	1,410.17	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	184.34	0.00	184.34	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市商务局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,212.27	2,090.60	6,121.67	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	184.34	0.00	184.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.30	96.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.30	96.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.45	94.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市商务局

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	8,211.88	一、一般公共服务支出	33	2,541.68	2,541.68	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	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	479.21	479.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	235.48	235.48	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市商务局

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	4,859.21	4,859.21	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	96.30	96.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市商务局

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
	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	8,211.88	本年支出合计	59	8,211.88	8,211.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	897.58	年末财政拨款结转和结 余	60	897.58	897.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	897.58		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市商务局

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
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	9,109.46	合计	64	9,109.46	9,109.46	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市商务局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	8,211.88	2,090.21	6,121.67
201	一般公共服务支出	2,541.68	1,279.22	1,262.46
20113	商贸事务	2,541.68	1,279.22	1,262.46
2011301	行政运行	835.30	835.30	0.00
2011302	一般行政管理事务	211.26	0.00	211.26
2011350	事业运行	443.91	443.91	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,051.21	0.00	1,051.21
208	社会保障和就业支出	479.21	479.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.21	479.21	0.00
2080501	行政单位离退休	290.63	290.63	0.00
2080502	事业单位离退休	8.31	8.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市商务局

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	8,211.88	2,090.21	6,121.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.72	117.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.55	62.55	0.00
210	卫生健康支出	235.48	235.48	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.46	0.46	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.46	0.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	235.02	235.02	0.00
2101101	行政单位医疗	127.65	127.65	0.00
2101102	事业单位医疗	20.17	20.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.20	87.20	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市商务局

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	8,211.88	2,090.21	6,121.67
2150299	其他制造业支出	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4,859.21	0.00	4,859.21
21602	商业流通事务	3,264.70	0.00	3,264.70
2160299	其他商业流通事务支出	3,264.70	0.00	3,264.70
21606	涉外发展服务支出	1,410.17	0.00	1,410.17
2160699	其他涉外发展服务支出	1,410.17	0.00	1,410.17
21699	其他商业服务业等支出	184.34	0.00	184.34
2169999	其他商业服务业等支出	184.34	0.00	184.34
221	住房保障支出	96.30	96.30	0.00
22102	住房改革支出	96.30	96.30	0.00
2210201	住房公积金	94.45	94.45	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市商务局

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	8,211.88	2,090.21	6,121.67
2210203	购房补贴	1.85	1.85	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市商务局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,514.92	302	商品和服务支出	175.62
30101	基本工资	329.10	30201	办公费	14.15
30102	津贴补贴	175.49	30202	印刷费	1.80
30103	奖金	285.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	14.98	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	258.61	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.72	30206	电费	5.15
30109	职业年金缴费	62.55	30207	邮电费	9.67
30110	职工基本医疗保险缴费	60.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	87.20	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	29.56
30113	住房公积金	94.45	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市商务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.28
30199	其他工资福利支出	25.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	399.66	30215	会议费	1.12
30301	离休费	52.14	30216	培训费	0.20
30302	退休费	79.55	30217	公务接待费	2.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	104.86	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	126.30	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市商务局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.10
30399	其他对个人和家庭的补助	36.82	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.07
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市商务局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市商务局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市商务局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市商务局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,914.58		公用经费合计	175.62

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称： 柳州市商务局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4.68	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4.56

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 柳州市商务局

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 科目编码	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

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。

本部门 2022 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市商务局

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市商务局2022年度部门决算情况 说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入9,515.38万元，其中本年收入8,212.66万元，较2021年决算减少6,746.26万元，下降41.49%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,211.88万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少6,572.64万元，下降44.46%，主要原因是：支出结构变化，项目支出大幅减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.78万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少2.33万元，下降74.92%，主要原因是：本部门其他收入为银行存款利息收入，基本户银行存款转入归集户，银行存款减少，利息收入相应减少。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，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弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余1,302.72万元，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2021年决算减少2.44万元，下降0.19%，主要原因是：进行了会计差错更正。

（二）本部门2022年度总支出9,515.38万元，其中本年支出8,212.27万元，较2021年决算减少6,746.26万元，下降41.49%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）2,542.07万元，主要用于：行政运行支出、一般行政管理事务支出、事业运行支出、其他商贸事务支出。较2021年决算增加582.40万元，增长29.72%，主要原因是：其他商贸事务支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）479.21万元，主要用于：行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2021年决算增加71.52万元，增长17.54%，主要原因是：在职人员人数较上年增加，养老保险缴费及职业年金缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）235.48万元，主要用于：一般行政管理事务管理、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。较2021年决算增加8.37万元，增长3.69%，主要原因是：在职人员人数较上年增加，医疗保险缴费支出增加。

4. 商业服务业等支出（类）4,859.21万元，主要用于：其他商业流通事务支出、其他涉外发展服务支出、其他商业服务业等支出。较2021年决算减少7,384.35万元，下降60.31%，主要原因是：支出结构变化，项目支出大幅减少。

5. 住房保障支出（类）96.30万元，主要用于：住房公积金、购房补贴。较2021年决算减少22.15万元，下降18.70%，主要原因是：下达2022年机关（参公）、事业单位人员工资调整资金较晚，年底未能及时支付12月公积金。

6. 结余分配0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余1,303.11万元，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2021年决算减少2.05万元，下降0.16%，主要原因是：部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,211.88万元，较2021年决算减少6,744.46万元，下降45.09%，主要原因是：支出结构变化，项目支出大幅减少。其中：基本支出2,090.21万元，项目支出6,121.67万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,184.02万元，支出决算8,211.88万元，完成年初预算的158.41%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为678.79万元，支出决算为835.30万元，完成年初预算的123.1%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，人员普调工资津贴。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为97.64万元，支出决算为211.26万元，完成年初预算的216.4%。决算数大于预算数的主要原因是：部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算为360.36万元，支出决算为443.91万元，完成年初预算的123.2%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年度结转资金和本年度增人增资。

（四）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为48.20万元，支出决算为1,051.21万元，完成年初预算的2180.9%。决算数大于预算数的主要原因是：使用本级调整资金支付柳州口岸联检单位2021年度绩效考评部分奖励性补贴及2022年一季度绩效考评预发奖励性补贴。

（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）年初预算为193.34万元，支出决算为290.63万元，完成年初预算的150.3%。决算数大于预算数的主要原因是：抚恤金支出没有年初预算。

（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）年初预算为8.80万元，支出决算为8.31万元，完成年初预算的94.4%。决算数小于预算数的主要原因是：事业单位退休人员12月生活补助未支付完成。

（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）年初预算为149.66万元，支出决算为117.72万元，完成年初预算的78.7%。决算数小于预算数的主要原因是：市财政资金紧张，未能及时批复用款计划和支付申请，事业单位11、12月养老保险缴费支出未能在2022年完成资金拨付。

（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）年初预算为74.83万元，支出决算为62.55万元，完成年初预算的83.6%。决算数小于预算数的主要原因是：下达2022年机关（参公）、事业单位人员工资调整资金较晚，年底未能及时支付。

（九）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.46万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用2022年机关（参公）、事业单位人员工资调整资金。

（十）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51.58万元，支出决算为127.65万元，完成年初预算的247.5%。决算数大于预算数的主要原因是：使用机关（参公）、事业单位2022年度特殊人员医疗

费差额和特殊人员医疗保险经费不在年初预算中。

（十一）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21.38万元，支出决算为20.17万元，完成年初预算的94.3%。决算数小于预算数的主要原因是：市财政资金紧张，未能及时批复用款计划和支付申请，事业单位11、12月医疗保险缴费支出未能在2022年完成资金拨付。

（十二）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87.20万元，支出决算为87.20万元，完成年初预算的100%。

（十三）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）年初预算为3,300万元，支出决算为3,264.70万元，完成年初预算的98.9%。决算数小于预算数的主要原因是：上级下达的可跨年度使用资金，因资金项目跨年度，需要在2023年开展申报验收等原因，未能在2022年支付。

（十四）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1,410.17万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用上级补助资金2022年中央外经贸发展专项资金（优化进口结构，鼓励先进设备技术进口，进口贴息事项）和调整资金2022年广西经济技术开发区创新提升市级奖励资金以及以前年度财政拨款结转资金。

（十五）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支

出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算为0万元，支出决算为184.34万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用以前年度财政拨款结转资金柳州螺蛳粉全产业链标准经费专项支出。

（十六）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112.24万元，支出决算为94.45万元，完成年初预算的84.2%。决算数小于预算数的主要原因是：市财政资金紧张，未能及时批复用款计划和支付申请，11、12月住房公积金支出未能在2022年完成资金拨付。

（十七）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1.85万元。决算数大于预算数的主要原因是：购房补贴支出没有年初预算。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,090.21万元，其中：人员经费1,914.58万元，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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费175.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,514.92万元，完成年初预算的115.3%。决算大于预算数主要原因是：1.2021年度绩效考评奖励和2021年度绩效考评任务浮动奖励分别在2022年年度考核结束后和年中发放2.使用2022年柳州市本级事业单位绩效工资总量补差（机关事业单位基本养老保险缴费、在职住房公积金）、补2021年人员变动职业年金缴费及医疗保险缴费资金、离休人员医疗统筹补缴经费、机关及参公单位2022年下半年公务员医疗补助差额资金和增人增资。主要包括：基本工资329.10万元、津贴补贴175.49万元、奖金285.75万元、伙食补助费14.98万元、绩效工资258.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费117.72万元、职业年金缴费62.55万元、职工基本医疗保险缴费60.38万元、公务员医疗补助缴费87.20万元、其他社会保障缴费2.78万元、住房公积金94.45万元、其他工资福利支出25.89万元。

（二）对个人和家庭的补助399.66万元，完成年初预算的172.0%。决算大于预算数主要原因是：1.使用机关（参公）、事业单位2022年度特殊人员医疗费差额和特殊人员医疗保险经费不在年初预算中。2.抚恤金支出没有年初预算。主要包括：离休费52.14万元、退休费79.55万元、抚恤金104.86万元、医疗费补助126.30万元、其他对个人和家庭的补助36.82万元。

（三）商品和服务支出175.62万元，完成年初预算的91.3%。决算小于预算数主要原因是：1.本着厉行节约原则，减少不必要开支。2.市财政资金紧张，未能及时批复用款计

划和支付申请，部分支出未能在2022年完成资金拨付。主要包括：办公费14.15万元、印刷费1.80万元、水费0.36万元、电费5.15万元、邮电费9.67万元、差旅费29.56万元、维修（护）费2.28万元、会议费1.12万元、培训费0.20万元、公务接待费2.56万元、工会经费18.71万元、福利费5.91万元、其他交通费用46.10万元、其他商品和服务支出38.07万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022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，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022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，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为4.68万元，支出决算为4.56万元，完成预算的97.4%。较2021年决算增加1.61万元，增长54.7%，主要原因是：来访人数增加至接待费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为4.56万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决

算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排 柳州市商务局 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费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。。

2022年，柳州市商务局 开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为4.68万元，支出决算为4.56万元，完成预算的97.4%。较2021年决算增加1.61万元，增长54.7%，主要原因是：来访人数增加至接待费用增加。其中：国内公务接待费支出4.56万元，国内公务接待36批次、239人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

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2022年度机关运行经费年初预算为144.00万元，支出决算为144.23万元，完成年初预算的100.2%。决算大于

预算数主要原因是：使用以前年度财政拨款结转资金。较2021年决算增加32.22万元，增长28.7%，主要原因是：资产运行维护支出增加和人员编制数量增加致办公、印刷、工会经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额112.40万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出111.41万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022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、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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2022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3,000.00万元，占一般公共预算项目支出总额的49.01%。

共组织对商贸服务业发展扶持专项资金、第十二届中国—东盟（柳州）汽车工业博览会等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出3,000.00万元。从评价情况来看：

(1) 商贸服务业发展扶持专项资金项目在相应的资金管理辦法的指导下，2022年市本級商贸服务业发展扶持资金总体工作完成情况较好，完成项目申报、评审、验收。大部分项目按项目计划文件的要求完成了建设、通过了验收并获得了扶持，由市商务局负责的2,700.00万元资金，完成拨付2,531.28万元，拨付率为93.75%，完成了绩效目标任务，取得了良好成效；

(2) 第十二届中国—东盟（柳州）汽车工业博览会于2022年11月在柳州市国际会展中心成功举办，总展览面积达3万平米，总参展企业240家，观展人数2.1万，其中：乘用车版块展区超过30余个来自全球的汽车品牌与近300款车型集中参展，为活跃展会氛围，本届博览会首次投入30万元汽车购车补贴，与参展车商优惠叠加组合成为全年优惠力度最大的联合降价促销政策，让消费者购车实惠便捷；汽车零部件版块参展企业近200家，来自16个省市汽配商协会组织汽配经销商参会采购，专业采购商约1000人。据统计，乘用车及汽车零部件两大版块总成交额约16.6亿元，成效显著。项目执行结束后经验收合格支付相关承办费用，最终实际支付各项费用280.27万元，拨付率为93.41%。

组织开展对柳州市商务局部门整体支出进行绩效评价，涉及一般公共预算支出8,212.27万元，涉及柳州市商务局（本級）、柳州市外商投资服务中心、柳州市螺蛳粉产业发展中心三个单位。从评价情况来看：

柳州市商务局履行部门职责，较好地完成了年初设定的

8个绩效目标，抓牢抓实三产经济运行，全力支持服务业企业发展，完善全市商贸流通领域市场调控及监测体系，全面推动消费提质升级，开展商品流通促进消费活动大力实施高水平开放合作，做好对外贸易、利用外资、开放合作方面的工作，统筹推进商贸服务业重大项目建设，扎实做好口岸开放建设柳州内河口岸水运航线全面恢复，实现柳州至香港内河外贸航线常态化运行。2022年柳州内河口岸柳州至香港班轮运行46艘次，累计出入境船员173人次，出入境货运量4094.19吨。

柳州市外商投资服务中心推动实际利用外资扩量提质，深入实施重点园区利用外资“破零倍增”计划，挖掘存量外资企业增资扩股，推动全市利用外资质优量增。积极开展精准招商，完善外资项目储备库，扩大外资来源。编制《外商投资指南》，不断提高外资企业和项目服务能力。强化园区主阵地作用，统筹推进经开区提档升级，贯彻落实好《加快推进柳州市经济技术开发区改革提升工作方案（2023-2025）》，探索在经开区内引入QFLP（合格境外有限合伙人制度）试点，充分利用中国（柳州）跨境电商综合试验区平台，推动外资外贸企业加快向经开区聚集，推动经开区开放型经济高质量发展。支持企业加快“走出去”，加强部门联动为“走出去”企业搭建交流和服务平台，推动汽车、机械等优势产业优化海外市场布局，建设海外生产基地，积极参与国际产业链供应链重塑。

柳州市螺蛳粉产业发展中心加快推进柳州螺蛳粉高质

量发展工作，着力整顿市场秩序，做好商务流通领域各项重点工作；深入开展“企业服务年”活动，全力助企纾困，解决企业问题和诉求共计116项，兑现拨付各类奖励金额761.66万元；落实重点企业联系制度，明确全市240家服务业重点联系企业名单，按月针对性做好跟踪服务、监测分析；做好限额以下样本企业服务，全力推动限额以下样本企业保持平稳较快增长。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，中国-东盟柳州汽车工业博览会筹办经费项目自评得分为77.63分。

发现的主要问题及原因：一是受疫情影响及柳东国际会展中心部分展馆改建为方舱，展馆方提供的面积不足；二是参展企业数因疫情和会期的不确定性未达到预定指标值。

下一步改进措施：一是今后将继续坚持每年举办一届汽博会，以汽车工业全产业链的专业展会为发展方向，打造汽车整车、二手车、汽车用品、零部件等板块。通过汽博会平台，加强与东盟国家间的经贸合作，带动汽车服务产业发展；二是加大市场化运作力度，按照市场化运作要求，进一步降低办展费用。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

2022年度部门整体绩效自评表									
部门名称	柳州市商务局			部门编码	305				
部门预算安排资金(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	5184.016	8017.156	13201.172	4648.999	35.22%			
	其中:一般公共预算拨款	5,184.016	8,017.156	13,201.172	4,648.999	33.51			
	政府性基金	0	0	0	0	0			
	国有资本经营预算	0	0	0	0	0			
其他资金	0	0	0	0	0				
部门职能概述(逐条填写,每条控制在150字以内。)	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略、政策								
	承担推进全市流通产业结构调整,指导流通企业、商贸服务业发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流、电子商务及商贸领域信息化发展;对全市成品油流通、再生资源回收进行监督管理								
	促进城乡市场发展,编制商贸服务业重点建设项目中长期规划,加强商贸服务业重点项目管理政策;负责拟订大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划								
	牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作,推动商务领域信用建设,建立市场诚信公共服务平台,对全市药品流通行业发展进行规划;指导全市商贸、流通服务行业安全管理工作								
	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责任,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,开展市场运行监测和服务行业统计;负责重要消费品储备(肉类及部分生活必需品)管理和市场调控工作;提出商务领域促进消费工作措施负责								
	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								
	制定柳州市境外投资管理办法,指导监督我市对外承包工程、劳务合作等,组织承办中国-东盟(柳州)汽车、工程机械及零部件博览会								
拟订柳州口岸开放和建设规划并组织实施,负责全市打击走私工作,组织开展打击走私的联合专项行动									
部门整体支出年度绩效目标(逐条填写,和部门职能对应)	做优做强螺蛳粉产业								
	扎实推进消费稳定增长								
	开展全市商贸、流通服务行业安全管理工作								
	组织承办中国-东盟(柳州)汽车、工程机械及零部件博览会								
	做好外贸进出口								
	开展市场运行监测,做好服务业统计工作								
加强商贸服务业重点项目管理									
进一步做好口岸开放工作									
自评得分(满分100分)		93.51		预算执行(10分)		3.52			
部门整体支出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	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
	产出指标	数量指标	办好中国-东盟	=1次	4	1	4		
			开展商贸安全检	≥2次	4	2	4		
			召集柳州市各商家做好大型促消费活动	≥2次	4	4	4	3.99	开展广西33消费节、“66惠购生活节”“柳州消费购物节”“家电以旧换新”等大众促消费活动,全年拉动消费超12亿元
			对外贸企业进行调研	≥2次	4	2	4		
			做好商贸服务业业务扶持资金的申报工作	≥1次	4	1	4		
	质量指标	商务管理工作	商务管理工作制度化、规范化、科学化	5	达成预期指标	5			
		市场运行	做好监测分析市场运行,商品供求状况,调查分析商品价格,以及市场调控工作	5	达成预期指标	5			
	时效指标	各项工作完成情况	各项工作原则中年内完成,允许预算资金的30%跨年完	10	达成预期指标	10			
	成本指标	预算控制率	根据零基预算以支定收	5	达成预期指标	5			
“三公”经费		进一步压缩“三公”经费开支,较上年预算下降或持平	5	达成预期指标	5				
效益指标	经济效益指标	第三产业增加值、社会消费品零售总额、外贸进出口总额、口岸货运量、实际利用外资额	与上年比持平或略微增长	15	达成预期指标	15			
	社会效益指标	社会影响	加强商贸流通、外贸、口岸的各项工作,提高商务管理水平,促进柳州市商贸经济、第三产业健康有序、稳定的向前发展	15	达成预期指标	15			
满意度指标	满意度指标	市直机关、企事业单位和群众满意度	≥90百分比	10	90	10			