

柳州市商务局
2023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2023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：柳州市商务局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023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：柳州市商务局概况

一、主要职能

（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；拟定全市对外贸易、对外经济合作和内贸流通的政策措施；参与拟定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，拟定规范市场运行、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。拟定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）制定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）拟定柳州市口岸开放和建设规划并组织实施；拟定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

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2023年度部门决算编报范围的下属单位共3个,编制数80人,实有人数78人。其中:行政编制42人,在职41人;事业单位编制数34人,在职33人;工勤编制4人,在职4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2023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

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	7,418.62	一、一般公共服务支出	1,837.97
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	0.00	八、社会保障和就业支出	482.65
		九、卫生健康支出	152.24
		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	0.00
		十五、商业服务业等支出	4,817.92
		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	127.84
		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	7,418.62	本年支出合计	7,418.62
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	1,289.17	年末结转和结余	1,289.17
收入总计	8,707.80	支出总计	8,707.80

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

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		7,418.62	7,418.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,837.97	1,837.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,837.97	1,837.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	828.55	828.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	182.17	182.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	456.41	456.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	370.84	370.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	482.65	482.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.65	482.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	315.96	315.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.00	13.00	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	101.07	101.07	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	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.24	152.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.24	152.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4,817.92	4,817.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2,529.62	2,529.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2,529.62	2,529.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,978.39	1,978.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,978.39	1,978.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	309.90	309.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	309.90	309.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.84	127.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.84	127.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.81	0.81	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

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	7,418.62	2,046.89	5,371.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,837.97	1,284.96	553.01	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,837.97	1,284.96	553.01	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	828.55	828.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	182.17	0.00	182.17	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	456.41	456.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	370.84	0.00	370.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	482.65	482.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.65	482.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	315.96	315.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.00	13.00	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	101.07	101.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.24	152.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.24	152.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4,817.92	0.00	4,817.92	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2,529.62	0.00	2,529.62	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2,529.62	0.00	2,529.62	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,978.39	0.00	1,978.39	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,978.39	0.00	1,978.39	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	309.90	0.00	309.90	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	309.90	0.00	309.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.84	127.04	0.81	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.84	127.04	0.81	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.81	0.00	0.81	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

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	7,418.62	一、一般公共服务支出	33	1,837.97	1,837.97	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	482.65	482.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	152.24	152.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	4,817.92	4,817.92	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	127.84	127.84	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	7,418.62	本年支出合计	59	7,418.62	7,418.62	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				
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	8,316.20	合计	64	8,316.20	8,316.20	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

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	7,418.62	2,046.89	5,371.73
201	一般公共服务支出	1,837.97	1,284.96	553.01
20113	商贸事务	1,837.97	1,284.96	553.01
2011301	行政运行	828.55	828.55	0.00
2011302	一般行政管理事务	182.17	0.00	182.17
2011350	事业运行	456.41	456.41	0.00
2011399	其他商贸事务支出	370.84	0.00	370.84
208	社会保障和就业支出	482.65	482.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.65	482.65	0.00
2080501	行政单位离退休	315.96	315.96	0.00
2080502	事业单位离退休	13.00	13.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.07	101.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.62	52.62	0.00
210	卫生健康支出	152.24	152.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.24	152.24	0.00
2101101	行政单位医疗	40.12	40.12	0.00
2101102	事业单位医疗	24.23	24.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.88	87.88	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
2150299	其他制造业支出	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4,817.92	0.00	4,817.92
21602	商业流通事务	2,529.62	0.00	2,529.62
2160299	其他商业流通事务支出	2,529.62	0.00	2,529.62
21606	涉外发展服务支出	1,978.39	0.00	1,978.39
2160699	其他涉外发展服务支出	1,978.39	0.00	1,978.39
21699	其他商业服务业等支出	309.90	0.00	309.90
2169999	其他商业服务业等支出	309.90	0.00	309.90
221	住房保障支出	127.84	127.04	0.81
22102	住房改革支出	127.84	127.04	0.81
2210201	住房公积金	127.04	127.04	0.00
2210203	购房补贴	0.81	0.00	0.81

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明细表

部门名称：柳州市商务局

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	1,527.06	302	商品和服务支出	164.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	328.81	30201	办公费	12.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	173.67	30202	印刷费	2.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	278.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	28.91	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	253.64	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.07	30206	电费	5.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	52.62	30207	邮电费	7.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	87.88	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.31	30211	差旅费	39.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	127.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.99	30214	租赁费	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	355.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	50.62	30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	120.81	30217	公务接待费	2.76	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	92.57	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	41.40	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.37	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	30229	福利费	4.94	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.41	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	49.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.91			
	人员经费合计	1,882.06					公用经费合计	164.83

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。

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

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

注：本部门2023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

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2023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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市商务局

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
4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10

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：柳州市商务局2023年度部门决算 情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入8,707.80万元，其中本年收入7,418.62万元，较2022年度决算数减少807.58万元，下降8.49%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,418.62万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少793.26万元，下降9.66%，主要原因是：支出结构变化，项目支出大幅压缩。

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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

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2022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2022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2022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2022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2022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2022年度决算数减少0.78万元，下降100%，主要原因是：本部门本年度无利息收入。

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弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余1,289.17万元，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2022年度决算数减少13.55万元，下降1.04%，主要原因是：进行了会计差错更正。

（二）本部门2023年度总支出8,707.80万元，其中本年支出7,418.62万元，较2022年度决算数减少807.58万元，下降8.49%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）1,837.97万元，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2022年度决算数减少704.10万元，下降27.70%，主要原因是：其他商贸事务支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）482.65万元，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2022年度决算数增加3.44万元，增长0.72%，主要原因是：在职人员人、退休人员数较上年有所增加，从而导致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）152.24万元，主要用于：行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。较2022年度决算数减少83.24万元，下降35.35%，主要原因是：2022年离休人员公务员医疗补助（特殊人员医疗统筹）支出放在行政单位医疗支出功能分类科目下达，2023年放在行政单位离退休支出功能分类科目下达，造成行政单位医疗支出减少。

4. 商业服务业等支出（类）4,817.92万元，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2022年度决算数减少41.29万元，下降0.85%，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）127.84万元，主要用于：住房公积金、购房补贴。较2022年度决算数增加31.54万元，增长32.75%，主要原因是：因市财政资金紧张，未能及时批复用款计划和支付申请，2022年11、12月公积金在2023年完成拨付，造成2023年公积金支出较上年增加。

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2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余1,289.17万元，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2022年度决算数减少13.94万元，下降1.07%，主要原因是：按规定，部分支出通过安排以前年度财政拨款结转资金解决。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出7,418.62万元，较2022年度决算数减少793.26万元，下降9.66%。其中：基本支出2,046.89万元，项目支出5,371.73万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,722.90万元，支出决算7,418.62万元，完成年初预算的199.27%。

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699.47万元，支出决算为828.55万元，完成年初预算的118.45%。决算数高于预算数的主要原因是：人员增加。主要用于：工资福利支出和公用经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为88.83万元，支出决算为182.17万元，完成年初预算的205.08%。决算数高于预算数的主要原因是：按规定，部分支出通过安排以前年度财政拨款结转资金解决。主要用于：办公设备购置支出、烟草打私支出、口岸码头经费支出、柳州临时航空口岸码头专项经费支出、柳州鹧鸪江口岸运行维护费支出、反走私综合治理工作经费支出、家政服务工程工作经费支出。

（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419.32万元，支出决算为456.41万元，完成年初预算的108.85%。决算数高于预算数的主要原因是：使用上年度结转资金以及本年度增人增资。主要用于：事业单位工资福利支出和公用经费支出。

（四）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事

务支出（项）年初预算为41.50万元，支出决算为370.84万元，完成年初预算的893.59%。决算数高于预算数的主要原因是：财政本级调整招商资金用于中国-东盟博览会活动经费。主要用于：门面管理维护费支出、中国-东盟博览会活动经费支出。

（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183.01万元，支出决算为315.96万元，完成年初预算的172.65%。决算数高于预算数的主要原因是：抚恤金支出没有年初预算。主要用于：行政单位离休费、退休费、抚恤金支出。

（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13万元，完成年初预算的147.73%。决算数高于预算数的主要原因是：由于退休人员增加，相关退休人员经费没有年初预算。主要用于：事业单位退休人员各项支出。

（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154.92万元，支出决算为101.07万元，完成年初预算的65.24%。决算数低于预算数的主要原因是：根据税务提供的缴费清单已提交用款计划，但因市财政资金紧张，未能及时批复用款计划和支付申请，从而导致该资金未能在2023年完成资金拨付。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（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77.46万元，支出决算为52.62万元，完成年初预算的67.93%。决算数低于预算数的主要原因是：下达2022年柳州市本级事业单位绩效工资

总量差额资金较晚，年底未能及时支付。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（九）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50.34万元，支出决算为40.12万元，完成年初预算的79.70%。决算数低于预算数的主要原因是：根据税务提供的缴费清单已提交用款计划，但因市财政资金紧张，未能及时批复用款计划和支付申请，从而导致该资金未能在2023年完成资金拨付。主要用于：行政单位医疗支出。

（十）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25.18万元，支出决算为24.23万元，完成年初预算的96.23%。决算数低于预算数的主要原因是：根据税务提供的缴费清单已提交用款计划，但因市财政资金紧张，未能及时批复用款计划和支付申请，从而导致该资金未能在2023年完成资金拨付。主要用于：事业单位医疗支出。

（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）年初预算为87.88万元，支出决算为87.88万元，完成年初预算100%。主要用于：公务员医疗补助支出。

（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）年初预算为1,770万元，支出决算为2,529.62万元，完成年初预算的142.92%。决算数高于预算数的主要原因是：使用本级调整资金以及上级补助资金没有年初预算。主要用于：中国-东盟柳州汽车工业博览会筹办经费支出、商贸服务业发展扶持专项资金支出、2022和2023年自治区服务业发展专项资金支出、柳州市服务业发展奖励专项资金支出。

（十三）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1,978.39万元。决算数高于预算数的主要原因是：使用的上级补助资金没有年初预算。主要用于：中央外经贸发展专项资金支出、中央服务业发展资金支出、中央缉私经费转移支付资金等项目支出。

（十四）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309.90万元。决算数高于预算数的主要原因是：使用的本级调整资金没有年初预算。主要用于：“柳州产品东南亚行”专题招商推介活动经费支出、2023年第一季度柳产汽车促销活动专项支出。

（十五）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116.19万元，支出决算为127.04万元，完成年初预算的109.34%。决算数高于预算数的主要原因是：由于公务员、事业单位招录新增人员，相关人员经费在年初没有预算。主要用于：住房公积金支出。

（十六）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0.81万元。决算数高于预算数的主要原因是：购房补贴支出没有年初预算。主要用于：购房补贴支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,046.89万元，其中：人员经费1,882.06万元，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164.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、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）工资福利支出年初预算为1,406.29万元，支出决算为1,527.06万元，完成年初预算的108.59%。决算数高于预算数的主要原因是：使用2022年柳州市本级事业单位绩效工资总量差额（机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险、医疗保险费、职业年金）和增人增资资金没有年初预算。

（二）商品和服务支出年初预算为199.15万元，支出决算为164.83万元，完成年初预算的82.77%。决算数低于预算数的主要原因是：因市财政资金紧张，未能及时批复用款计划和支付申请，从而导致部分支出未能在2023年完成资金拨付。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为217.13万元，支出决算为355万元，完成年初预算的163.50%。决算数高于预算数的主要原因是：使用机关事业单位2023年度特殊人员医疗费差额、特殊人员医疗保险经费和抚恤金支出不在年初预算中。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023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2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为4.15万元，支出决算为4.10万元，比预算减少0.05万元，低于预算的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较2022年决算数减少0.46万元，下降10.09%，主要原因是：来访批次和人数减少。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4.10万元。

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2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市商务局机关、2个所属单位出国团组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2022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2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州市商务局机关、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为4.15万元，支出决算为4.10万元，比预算减少0.05万元，低于预算的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较2022年决算数减少0.46万元，下降10.09%，主要原因是：来访批次和人数减少。其中：国内公务接待费支出4.10万元，国内公务接待43批次、317人次；国（境）外公务接待费支出0万元，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2023年度机关运行经费年初预算为199.15万元，支出决算为128.61万元，完成年初预算的64.58%。决算数低于预算数的主要原因是：因市财政资金紧张，未能及时批复用款计划和支付申请，从而导致部分支出未能在2023年完成资金拨付。较2022年决算数减少15.62万元，下降10.83%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费、水电费、邮电费、资产运行维护费、会议费、培训费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额372.70万元，其中：政府采购货物支出3.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出369.07万元。授予中小企业合同金额3.63万元，占政府采购支出总额的0.97%，其中：授予小微企业合同金额3.63万元，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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100万元以上设备（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2023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2,605.00万元，占一般公共预算项目支出总额的48.5%。共组织对商贸服务业发展扶持专项资金、中央外经贸发展专项资金等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2,605.00万元。

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7,418.61万元，涉及柳州市商务局（本级）、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绩效目标，加快拓展消费市场，大力实施消费提质发展攻坚行动，消费运行加力提振，2023年社会消费品零售总额实现1296.2亿元；零售业销售额，住宿业、餐饮业营业额同比分别增长8.5%、15.1%、15.6%，增速分别排全区第3、第6、第5位，规上租赁和商务服务业，居民服务、修理和其他服务业工资总额同比分别增长7.1%、5.5%，增速分别排全区第10、第6位，为全市GDP、服务业增长提供有效支撑。

实现顺丰、京东、中通等快递物流园项目竣工；柳州市获评全国供应链创新与应用示范城市、广西生活必需品流通保供体系建设试点城市。电商经济活跃发展。出台并落实《柳州市电子商务产业提质升级三年行动方案（2023-2025年）》，举办首届柳州电商文化节，2023年网络零售额114.8亿元，同比增长14.9%。成品油市场管理有序。柳州市加油站智慧管理云平台项目通过验收。2023年全市成品油销量90.39万吨，同比增长3.6%。牵头推进成品油非法经营专项整治工作，全市开展专项整治执法行动超过150次。

有效提升口岸通关能力。推动内河口岸水运航线常态化运营，2023年柳州内河口岸共出入境船舶42艘次。管理和运营好柳州保税物流中心，2023年柳州保税物流中心实现进出口贸易总额约3.06亿元，同比增长22.49%；柳州保税物流中心进出口总额全国排名59名，出口总额全区排名第一。

柳州市外商投资服务中心多措并举稳规模、优结构，对外贸易稳中向好。调度指导精准务实，政策措施靠前发力，奋力打好

“外贸提质扩量”攻坚战，对外贸易平稳快速增长，全市外贸进出口总额353.0亿元，同比增长18.1%，增速高于全区平均增速10.8个百分点；其中，进出口总额排名全区第六，增速排名全区第五。柳州市入选2022年中国外贸百强城市，位列第41位。汽车及零部件出口稳步扩大。2023年机电产品出口236.6亿元，增长14.2%，约占全市出口总值94.0%；其中，汽车出口157935辆，同比增长11.3%，价值总额103.37亿元，增长3.1%；蓄电池出口21.1亿元，同比增长56.6%。新能源汽车出口再创新高，2023年实现新能源汽车出口5170辆，出口额达2.7亿元，同比增长470.4%。推动跨境电商创新发展。中国（柳州）跨境电商综合试验区正式运营，2023年全市累计新增跨境电商企业16家，实现跨境电商出口额4.9亿元。

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，柳州螺蛳粉产业发展再迈新阶，着力整顿市场秩序，做好商务流通领域各项重点工作；开展2022年度柳州螺蛳粉预包装十大品牌及柳州螺蛳粉实体店十大品牌评比活动；“柳州螺蛳粉”品牌价值排名由第31位提升至第29位；2023年柳州市螺蛳粉全产业链销售收入为669.9亿元，同比增长11.52%。

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90.4分。

发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待进一步细化，预算编制的合理性和可操作性需要提高，预算执行力度有待加强；二是受国际环境复杂严峻、美元持续加息，“首用外资”工作制落实不到位等因素影响，社会消费品零售总额、实际利用外资额未达到预设值，效益指标扣分。

下一步改进措施：一是进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达；二是涉及项目的科室在思想上要高度重视，进一步加强项目资金的使用管理。在执行过程中，严格按预算进度和项目支出标准执行，做到专款专用。此外加强项目资金的跟踪管理，财务部门和监督部门要积极参与财政资金使用的全过程；加强资金绩效管理，提高项目资金的使用率。

（二）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，共对2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：

商贸服务业发展扶持专项资金全年预算数1,500.00万元，执行数1,149.39万元，执行率为76.63%，完成了绩效目标任务，取得了良好成效，自评得分89.75分；中央外经贸发展专项资金全年预算数1,105.00万元，执行数1,105.00万元，执行率为100.00%，自评得分85.42分。

以“中央外经贸发展专项资金”项目支出绩效为例，说明如下：

2023年中央外经贸发展专项资金支持范围、实施内容分别是：市场开拓和培育新业态；提升公共服务，推动服务贸易创新发展；加大对外开放平台建设，提升外资吸引度；优化进口结构，鼓励先进设备技术进口。

根据《自治区商务厅、自治区财政厅关于做好2023年度中央外经贸发展专项资金项目申报及管理有关工作的通知》、《自治区商务厅关于下达2023年中央外经贸资金推动“走出去”有序开展对外投资合作项目资金的通知》等有关文件，开展有关开放平台和企业的资金申报和兑现工作。

2023年扶持“走出去”企业3家共234万元：广西柳工机械股份有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司、十一冶建设集团有限责任公司；支持中小企业开拓国内国际市场、提升经营项目扶持企业58个项目100万元；扶持经开区2个共200万元，有助于经开区基础设施建设，公共服务平台提升以及开展招商引资工作；提升公共服务，推动服务贸易创新发展项目计划1个项目，合计金额12.3万元；促进外贸转型升级发展事项项目计划共46个项目，合计金额597.74万元，其中使用上年度结余资金69.04万元，本年度资金528.7万元；优化进口结构，鼓励先进设备技术进口项目计划1个项目，合计金额30万元。完成拨付1,105万元，拨付率为100.0%。项目绩效目标整体完成情况良好，基本完成预期设定的绩效目标。

发现的主要问题及原因：因缺乏外资大项目支撑，全年全市商务口径利用外资3546万美元，比上年下降57.66%。

下一步改进措施：下年度将加大外资招商引资力度，强力外资企业服务。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	中央外经贸发展专项资金	项目编码	450200230430500010274					
项目实施单位	305001-柳州市商务局	主管部门	305-柳州市商务局					
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		0.00		1105.00	1105.00	1105.00	100.00%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		1105.00	1105.00	1105.00	100.00%
		本级	0.0		0.00	0.00	0.00	0
	政府性基金	——	0.0		0.00	0.00	0.00	0
	国有资本经营预算	——	0.0		0.00	0.00	0.00	0
	其他资金	——	0.0		0.00	0.00	0.00	0
财政拨款预算调整率(%)	0		调整原因说明					
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）	1、根据《自治区商务厅 自治区财政厅关于做好2023年度中央外经贸发展专项资金项目申报及管理有关工作的通知》、《自治区商务厅关于下达2023年中央外经贸资金推动“走出去”有序开展对外投资合作项目资金的通知》等有关文件，开展有关开放平台和企业的资金申报和兑现工作。2、2023年中央外经贸发展专项资金分为市场开拓和培育新业态；提升公共服务，推动服务贸易创新发展；加大对外开放平台建设，提升外资吸引力；优化进口结构，鼓励先进设备技术进口。							
项目起始时间	2023		项目终止时间	2024				
项目实施进度安排	待自治区申报文件下发后，组织有关企业进行申报，并开展评审和兑现工作。							
年度绩效目标	进一步发挥经开区的开放平台作用，支持经开区加大基础设施建设、开展招商引资活动，推动经开区提质升级。鼓励汽车、工程机械等我市优势企业走出去。							
自评得分（满分100分）			85.42	预算执行（10分）		10.00		
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
	数量指标	优化进口结构项目数	≥1个	5	1	5	只有1家企业参与申报。	其它企业怕资金冲突未申请。
		促进外贸转型升级发展项目数	≥40个	5	46	5	企业申报项目积极，超额完成项目数。	
		扶持“走出去”企业数量	≥3个	5	3	5	2023年扶持企业3家：广西柳工机械股份有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司、十一冶建设集团有限责任公司	
		支持中小企业开拓国内国际市场、提升经营项目数量	≥50个	5	58	5	企业申报项目积极，超额完成项目数。	

项目绩效 目标衡量 指标	产出指标	质量指标	企业申报项目数量	我市汽车产业、工程机械等优势产业企业或对外承包工程类企业	3	达成预期指标	3	2023年扶持企业3家：广西柳工机械股份有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司、十一冶建设集团有限责任公司	
			所扶持的经开区项目	有助于经开区基础设施建设，公共服务平台提升以及开展招商引资工作等。	3	达成预期指标	3	扶持经开区2个	
			资金使用合规性	资金使用符合相关规定	4	达成预期指标	4	资金使用符合相关规定，未发现违规现象。	
		时效指标	资金支付时间	2023年12月31日前	10	达成预期指标	10	已完成请款手续，待财政支付	财政资金紧张，未能及时兑现。
	成本指标		外资总奖励资金成本	≤434万元	3	434	3	2023年度扶持“走出去”企业3个共234万元，扶持经开区2个共200万元。	
			提升公共五福，推动服成本务贸易创新发展	=55万元	1	12.3	0.22	2023年提升公共服务，推动服务贸易创新发展项目计划1个项目，合计金额12.3万元	由于促进外贸转型升级资金缺口较大，部分服务资金调剂到转型升级项目。
			促进外贸转型升级发展，其他支出项目成本	=468万元	3	528.7	3	2023年促进外贸转型升级发展事项项目计划共46个项目，合计金额597.74万元，其中使用上年度结余资金69.04万元，本年度资金528.7万元。	资金调剂
			中小企业开拓国际市场成本	=88万元	2	100	2	2023年中小企业开拓国际市场项目计划共58个项目，合计金额100万元	资金调剂
			优化进口结构，鼓励先进设备技术进口成本	=60万元	1	30	0.5	2023年优化进口结构，鼓励先进设备技术进口项目计划1个项目，合计金额30万元	由于促进外贸转型升级资金缺口较大，部分优化资金调节到转型升级
			2022年度对外投资中方协议投资额增长率	≥100%	2	2400	0.5	2022年度对外投资中方协议投资额增长率2400%	2022年新增对外投资项目6个，中方协议投资额17364.41万美元，较2021年有大幅度的增长。

效益指标	经济效益	货物进出口增速	较上年有所增长	10	达成预期指标	10	全年货物进出口总额353.03亿元，比上年增长18.1%。	
		服贸进出口增速	较上年有所增长	10	达成预期指标	10	外贸进出口总额增长10%	
		利用外资增速	较上年有所增长	2	未完成预期指标且效果较差	0	全年全市商务口径利用外资3546万美元，比上年下降57.66%。	因缺乏外资大项目支撑。下年度将加大外资招商引资力度，强力外资企业服务
	生态效益	外经贸企业营商环境	改善、提升	6	达成预期指标	6	外经贸企业营商环境有所提高	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	92.56	10	企业满意度达92.56%	

2023年度部门整体项目支出绩效自评表

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	3722.897	10080.701	13803.598	3317.664	24.03%		
	其中：一般公共预算拨款	3,722.897	10,080.701	13,803.598	3,317.664	24.03%		
	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。)	拟订柳州市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							
	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							
	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							
	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							
	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							
	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							
	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							
	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							
部门整体支出年度绩效目标 (逐条填写, 和部门职能对应)	组织承办中国-东盟(柳州)汽车、工程机械及零部件博览会							
	扎实推进消费稳定增长							
	开展市场运行监测, 做好服务业统计工作							
	做好外贸进出口工作							
	开展全市商贸、流通服务行业安全管理工作							
	加强商贸服务业重点项目管理							
	进一步做好口岸开放工作							
做优做强螺蛳粉产业								
自评得分(满分100分)		90.4		预算执行(10分)		2.40		
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
		举办中国-东盟(柳州)汽车博览会	=1次	2.5	1	2.5	2023年10月18日-22日期间举办第十三届中国-东盟(柳州)汽车博览会	

部门整体支出 年度绩效目标 衡量指标	产出指标	数量指标	开展商贸安全检查工作	≥2次	5	2	5	开展商贸安全检查工作2次	
			召集柳州市各商家做好大型促消费活动	≥1次	2.5	1	2.5	举办2023年一季度柳产汽车促销活动	
			对外贸企业进行调研	≥2次	5	2	5	对外贸企业进行2次调研工作	
			做好商贸服务业务扶持资金的申报工作	≥1次	2.5	1	2.5	完成市级商贸扶持资金申报	
			螺丝粉产业发展扶持	≥1次	2.5	1	2.5	扶持柳州螺蛳粉电商产业园补助项目	
	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	商务管理工作制度化、规范化、科学化		
		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	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		
	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%跨年完成	10	达成预期指标	10	除跨年项目外，各项工作根据要求均在年内完成		
	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	2023年三公经费预算4.27万元，同比减少0.41万元，下降8.76%“三公”经费开支较上年预算下降		
	经济效益	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	与上年比持平或略有增长	10	预期指标并具有	8	第三产业增加值及外贸进出口总额较上年有所增长，社会消费品零售总额、实际利用外资额较上年有所	受国际环境复杂严峻、美元持续加息，“首用外资”工作制落实不到位等因素影响	

	效益指标	社会效益	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	20	达成预期指标	20	凝心聚力促改革强服务，营商环境持续优化。商贸流通设施不断完善。以“外贸强市”为目标，加快培育外贸新动能、打造新优势，全力推动外贸稳规模、优结构、保份额。新增三产企业上规入统441	
	满意度指标	服务对象满意度	市直机关、企事业单位和群众满意度	≥90%	10	92.56	10	满意度达92.56%	

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。