

柳州市商务局
2024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2024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2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024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

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

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	柳州市商务局	行政单位	单独编制预算和决算
2	柳州市外商投资服务中心	事业单位	单独编制预算和决算
3	柳州市螺蛳粉产业发展中心	事业单位	单独编制预算和决算

第二部分： 柳州市商务局2024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	8,151.34	一、一般公共服务支出	1,439.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	6,240.75	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	556.15
		九、卫生健康支出	171.33
		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	6,139.87
		十五、商业服务业等支出	5,838.38
		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	130.45
		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	116.88
		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	14,392.09	本年支出合计	14,392.09
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	928.14	年末结转和结余	928.14
收入总计	15,320.23	支出总计	15,320.23

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		14,392.09	14,392.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,439.03	1,439.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,439.03	1,439.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	781.56	781.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	520.26	520.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	556.15	556.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	556.15	556.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	234.21	234.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.65	13.65	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	207.03	207.03	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	101.27	101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.33	171.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.96	170.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.59	90.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,139.87	6,139.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	6,139.87	6,139.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	6,139.87	6,139.87	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
216	商业服务业等支出	5,838.38	5,838.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3,901.34	3,901.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3,901.34	3,901.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,850.29	1,850.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,850.29	1,850.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.45	130.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.45	130.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.66	129.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	116.88	116.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.88	100.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	100.88	100.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	16.00	16.00	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		14,392.09	2,131.25	12,260.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,439.03	1,301.82	137.22	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,439.03	1,301.82	137.22	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	781.56	781.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	87.25	0.00	87.25	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	520.26	520.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	49.97	0.00	49.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	556.15	528.45	27.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	556.15	528.45	27.70	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	234.21	206.51	27.70	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.65	13.65	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	207.03	207.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.27	101.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.33	171.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.96	170.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.59	90.59	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,139.87	0.00	6,139.87	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	6,139.87	0.00	6,139.87	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
2159802	制造业	6,139.87	0.00	6,139.87	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5,838.38	0.00	5,838.38	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3,901.34	0.00	3,901.34	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3,901.34	0.00	3,901.34	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,850.29	0.00	1,850.29	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,850.29	0.00	1,850.29	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	86.75	0.00	86.75	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	86.75	0.00	86.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.45	129.66	0.79	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.45	129.66	0.79	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.66	129.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	116.88	0.00	116.88	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.88	0.00	100.88	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	100.88	0.00	100.88	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	16.00	0.00	16.00	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

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	8,151.34	一、一般公共服务支出	33	1,439.03	1,439.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,240.75	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	556.15	556.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	171.33	171.33	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	6,139.87	0.00	6,139.87	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	5,838.38	5,838.38	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	130.45	130.45	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	116.88	16.00	100.88	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	14,392.09	本年支出合计	59	14,392.09	8,151.34	6,240.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	613.54	年末财政拨款结转和结余	60	613.54	613.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	613.54		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	15,005.64	合计	64	15,005.64	8,764.88	6,240.75	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		8,151.34	2,131.25	6,020.09
201	一般公共服务支出	1,439.03	1,301.82	137.22
20113	商贸事务	1,439.03	1,301.82	137.22
2011301	行政运行	781.56	781.56	0.00
2011302	一般行政管理事务	87.25	0.00	87.25
2011350	事业运行	520.26	520.26	0.00
2011399	其他商贸事务支出	49.97	0.00	49.97
208	社会保障和就业支出	556.15	528.45	27.70
20805	行政事业单位养老支出	556.15	528.45	27.70
2080501	行政单位离退休	234.21	206.51	27.70
2080502	事业单位离退休	13.65	13.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.03	207.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.27	101.27	0.00
210	卫生健康支出	171.33	171.33	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.38	0.38	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.38	0.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.96	170.96	0.00
2101101	行政单位医疗	48.21	48.21	0.00
2101102	事业单位医疗	32.15	32.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.59	90.59	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

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
216	商业服务业等支出	5,838.38	0.00	5,838.38
21602	商业流通事务	3,901.34	0.00	3,901.34
2160299	其他商业流通事务支出	3,901.34	0.00	3,901.34
21606	涉外发展服务支出	1,850.29	0.00	1,850.29
2160699	其他涉外发展服务支出	1,850.29	0.00	1,850.29
21699	其他商业服务业等支出	86.75	0.00	86.75
2169999	其他商业服务业等支出	86.75	0.00	86.75
221	住房保障支出	130.45	129.66	0.79
22102	住房改革支出	130.45	129.66	0.79
2210201	住房公积金	129.66	129.66	0.00
2210203	购房补贴	0.79	0.00	0.79
229	其他支出	16.00	0.00	16.00
22999	其他支出	16.00	0.00	16.00
2299999	其他支出	16.00	0.00	16.00

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	1,724.19	302	商品和服务支出	176.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	337.90	30201	办公费	11.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	173.87	30202	印刷费	1.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	227.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	30.48	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	283.72	30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.03	30206	电费	7.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	101.27	30207	邮电费	12.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	90.59	30209	物业管理费	1.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.36	30211	差旅费	42.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	140.22	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	1.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	36.68	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	230.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	34.16	30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	141.26	30217	公务接待费	2.09	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	0.00	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	4.00	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	20.55	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	9.43	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	45.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.62	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.27			
人员经费合计		1,954.63	公用经费合计					176.62

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。

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	6,240.75	6,240.75	0.00	6,240.75	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	6,139.87	6,139.87	0.00	6,139.87	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	6,139.87	6,139.87	0.00	6,139.87	0.00
2159802	制造业	0.00	6,139.87	6,139.87	0.00	6,139.87	0.00
229	其他支出	0.00	100.88	100.88	0.00	100.88	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	100.88	100.88	0.00	100.88	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	100.88	100.88	0.00	100.88	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。

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2024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
3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87

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2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入15,320.23万元，其中本年收入14,392.09万元，较2023年度决算数增加6,612.43万元，增长75.94%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,151.34万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加732.72万元，增长9.88%，主要原因是：使用柳州保税物流中心（B型）第二年度运营发展扶持资金、2024年广西经济技术开发区创新提升奖励及利用外资重点项目奖励资金，拨付对企业的补助。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,240.75万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加6,240.75万元，主要原因是：使用2024年第一批支持消费品以旧换新超长期特别国债资金、2024年第二批支持消费品以旧换新超长期特别国债资金及地方配套资金。

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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余928.14万元，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2023年度决算数减少361.03万元，下降28%，主要原因是：2024年账务处理补记2022年财政收回单位历年归集资金漏记预算会计部分，决算报表中的结转和结余同时进行冲减。

（二）本部门2024年度总支出15,320.23万元，其中本年支出14,392.09万元，较2023年度决算数增加6,612.43万元，增长75.94%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）1,439.03万元，主要用于：行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他商贸事务支出。较2023年度决算数减少398.94万元，下降21.71%，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

2. 社会保障和就业支出（类）556.15万元，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2023年度决算数增加73.50万元，增长15.23%，主要原因是：在职人员、退休人员人数较上年有所增加。

3. 卫生健康支出（类）171.33万元，主要用于：行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。较2023年度决算数增加19.09万元，增长12.54%，主要原因是：在职人员、退休人员人数较上年有所增加。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）6,139.87万元，主要用于：制造业。较2023年度决算数增加6,139.87万元，主要原因是：2024年国家开展消费品（家电产品、电动自行车）以旧换新活动，使用超长期特别国债资金及地方配套资金。

5. 商业服务业等支出（类）5,838.38万元，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2023年度决算数增加1,020.46万元，增长21.18%，主要原因是：支出结构变化，项目支出大幅增加。

6. 住房保障支出（类）130.45万元，主要用于：住房公积金、购房补贴。较2023年度决算数增加2.61万元，增长2.04%，主要原因是：在职人员人数较上年有所增加。

7. 其他支出（类）116.88万元，主要用于：其他政府性基金安排的支出、其他支出。较2023年度决算数增加116.88万元，主要原因是：支付清欠机关、事业单位财政周转金借款和柳州保税物流中心（B型）2022年四季度运营发展扶持资金。

8. 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2023年度决算数持平，无增减变动。

9. 年末结转和结余928.14万元，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2023年度决算数减少361.03万元，下降28%，主要原因是：2024年账务处理补记2022年财政收回单位历年归集资金漏记预算会计部分，决算报表中的结转和结余同时进行冲减。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出8,151.34万元，较2023年度决算数增加732.72万元，增长9.88%。其中：基本支出2,131.25万元，项目支出6,020.09万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,680.22万元，支出决算8,151.34万元，完成年初预算的221.49%。

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728.14万元，支出决算为781.56万元，完成年初预算的107.34%。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。

（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322.95万元，支出决算为87.25万元，完成年初预算的27.02%。决算数低于预算数的主要原因是：1. 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项目

未能在2024年完成资金拨付。2. 根据2024年第5次市长办公会精神，第十四届中国-东盟(柳州)汽车工业博览会按照市场化办展，故不使用财政经费。

（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471.45万元，支出决算为520.26万元，完成年初预算的110.35%。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。

（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36.71万元，支出决算为49.97万元，完成年初预算的136.12%。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财政本级调整招商引资资金用于中国-东盟博览会活动经费。

（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216.44万元，支出决算为234.21万元，完成年初预算的108.21%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员去世，支付抚恤金。

（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13.74万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的99.34%。决算数低于预算数的主要原因是：因有退休人员去世。

（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164.38万元，支出决算为207.03万元，完成年初预算的125.95%。决算数高于预算数的主要原因是：使用了上年度结转资金。

（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82.19万元，支出决算为101.27万元，完成年初预算的123.21%。决算数高于预算数的主要原因是：使用了上年度结转资金。

（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0.38万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年度增人增资。

（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51.49万元，支出决算为48.21万元，完成年初预算的93.63%。决算数低于预算数的主要原因是：1. 在职干部退休。2. 该支出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，未能及时审核通过支付申请，从而导致该资金未能在2024年完成资金拨付。。

（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28.88万元，支出决算为32.15万元，完成年初预算的111.32%。决算数高于预算数的主要原因是：使用了上年度结转资金。

（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90.59万元，支出决算为90.59万元，完成年初预算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1,350万元，支出决算为3,901.34万元，完成年初预算的288.99%。决算数高于预算数的主要原因是：使用了本级调整资金以及中央、自治区补助资金，以上资金没有年初预算。

（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1,850.29万元。决算数高于预算数的主要原因是：使用的中央、自治区补助资金没有年初预算。

（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86.75万元。决算数高于预算数的主要原因是：使用的中央、自治区补助资金没有年初预算。

（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123.28万元，支出决算为129.66万元，完成年初预算的105.18%。决算数高于预算数的主要原因是：使用了上年度结转资金。

（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0.79万元。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。

（十八）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为16万元。决算数高于预算数的主要原因是：支付清欠机关、事业单位财政周转金借款。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,131.25万元，其中：人员经费1,954.63万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用

经费176.62万元，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、培训费、公务接待费、劳务费、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1,506.15万元，支出决算为1,724.19万元，完成年初预算的114.48%。决算数高于预算数的主要原因是：使用了上年度结转资金（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、工伤保险）。

（二）商品和服务支出年初预算为206.86万元，支出决算为176.62万元，完成年初预算的85.38%。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2024年完成资金拨付。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为257.56万元，支出决算为230.44万元，完成年初预算的89.47%。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2024年完成资金拨付。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算6,240.75万元，较2023年度决算数增加6,240.75万元。其中：基本支出0万元，项目支出6,240.75万元。

本部门2024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6,240.75万元。

支出具体情况如下：

（一）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）年初预算为0万元，支出决算为6,139.87万元。决算数高于预算数的主要原因是：2024年国家开展消费品（家电产品、电动自行车）以旧换新活动，使用超长期特别国债资金及地方配套资金。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为100.88万元。决算数高于预算数的主要原因是：支付了柳州保税物流中心（B型）2022年四季度运营发展扶持补贴资金。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024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2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3.39万元，支出决算为2.87万元，比预算减少0.52万元，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2023年决算数减少1.23万元，下降30%，主要原因是：接待标准降低。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2.87万元。

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2023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2023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2023年决算数持平，无增减变动。2024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，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为3.39万元，支出决算为2.87万元，比预算减少0.52万元，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2023年决算数减少1.23万元，下降30%，主要原因是：接待标准降低。国内公务接待批次50次，人次325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2024年度机关运行经费年初预算为147.33万元，支出决算为133.28万元，比预算减少14.05万元，低于预算的主要原因是：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2024年完成资金拨付。较2023年决算数增加4.67万元，增长3.63%，主要原因是：残疾人就业保障金缴纳金额增加、设备老旧运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额9.54万元，其中：政府采购货物支出8.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.14万元。授予中小企业合同金额9.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.54万元，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2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要负责人用车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；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆。单价100万元（含）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。

1. 根据财政预算管理要求，我部门组织对2024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20,275.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度柳州保税物流中心（B型）2022年9月1日至2022年12月31日运营发展扶持资金等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金11,229.88万元，占政府性基金预算项目支出总额100%。

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3,680.22万元，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：

(1)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，大力实施消费提质拓展攻坚行动，消费运行加力提振促消费成效明显。紧抓国家、自治区消费品以旧换新政策红利，积极争取自治区层面在汽车以旧换新购车补贴活动专设8万元以下购车补贴档位，支持柳产汽车销售。全市累计申请国家汽车以旧换新补贴超1.4万单，完成自治区下达目标进度排名全区第一，拉动全市汽车消费超30亿元、家电消费超4亿元。

(2)稳外贸亮点纷呈。深入实施上汽通用五菱“一二五”工程等重大战略，持续扩大汽车等优势产品出口规模。1-11月，全市汽车出口17.2万辆，出口金额111.3亿元，分别同比增长23.7%及21.8%；新能源汽车整车出口1.6万辆，出口金额7.6亿元，分别同比增长5倍和4倍。

(3)畅通道措施有力。争取南宁铁路局支持，成功开行“柳州—钦州”全区首列客车化铁海联运班列，进一步优化柳州产品出海通道。柳州铁路港—北部湾港铁海联运班列全年开行超800列。

(4)降成本有力有效。联合柳州海关、柳州海事局等部门设立柳州市服务外贸货物出口协同查验中心（柳州国轩），在全区首创锂电池外贸出口监管服务一体化模式，实现锂电池集装箱“到港即装船”，可为企业节省约20%的物流成本。

(5)柳州市外商投资服务中心积极开展外资招商引资及经贸交

流活动，组织东风柳汽、国轩、柳鸿机械赴印度尼西亚开展经贸交流合作活动。参加企业对接交流推介会及相关行业投资政策交流会，市领导率柳钢、柳工、东风柳汽、东本机械等企业赴越南开展经贸活动有关工作，助力柳钢集团、东风柳汽越南与经销伙伴签订合作意向，以合作意向金额8.5亿元。引外资创新发展，出台《柳州市外商投资股权投资企业试点暂行办法》，建立外商投资股权投资企业模式，柳州成为继中国（广西）自由贸易试验区南宁片区、钦州港片区之后，全区首个在全市范围推广QFLP（合格境外有限合伙人）试点城市。

(6)柳州市螺蛳粉产业发展中心严把质量安全关，推进螺蛳粉产业规范、有序、健康发展。协调指导市螺蛳粉协会组织举办2024年柳州螺蛳粉全产业链标准体系宣贯培训会，60家柳州螺蛳粉企业开展柳州螺蛳粉产业食品安全宣讲活动，进一步提升企业人员食品质量安全意识。印发《开展2024年柳州螺蛳粉及原材料生产质量提升行动的通知》，聚焦柳州螺蛳粉生产安全全过程监管，推行柳州螺蛳粉全产业链标准。严格执行《食品安全地方标准柳州螺蛳粉》和《柳州螺蛳粉生产许可证审查细则》，对柳州螺蛳粉生产企业实行A、B、C、D四个信用等级分类监管，实施日常监督检查全覆盖，年度日常监督检查覆盖率达100%。推动柳州螺蛳粉进展会、进商超、进枢纽、进景区、进社区拓展线下市场，2024年组织螺蛳粉企业参加“第33届中国（郑州）糖酒食品交易会”“第8届中国昆明进出口商品交易会”“第四届中国国际消费品博览会”“第110届全国糖酒交易会”“西雅国际食品上海展”“2024山东（乐陵）调味品展览会”“2024年柳州警察马松赛事”“2024年FBIF食品创新展”等各类重要展会活动，推动柳州螺

蚬粉产品入驻全国100多家优质商超，帮助企业拓展销售渠道。

2. 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91.06分。

3. 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。

4. 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）部门决算中绩效自评结果情况。

1. 我部门根据年初设定的绩效目标，对柳州保税物流中心（B型）第二年度运营发展扶持资金1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：

柳州保税物流中心（B型）第二年度运营发展扶持资金全年预算数302.09万元，执行数302.09万元，执行率为100%，自评得分

为99.80分。

（1）柳州保税物流中心（B型）第二年度运营发展扶持资金项目在相应的资金管理方法的指导下，柳州保税物流中心（B型）第二年度运营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302.09万元资金，完成拨付302.09万元，拨付率为100%，完成了绩效目标任务，取得了良好成效；

（2）柳州保税物流中心（B型）第二年度运营发展扶持资金项目支持范围、实施内容分别是：保障柳州保税物流中心（B型）常态化运营，促进柳州与国际间的交流合作，助推柳州外贸经济发展。发放柳州保税物流中心经营企业及入驻物流中心内开展保税业务的外贸进出口企业和物流企业5个，对保税中心运营单位、保税中心保税仓库和堆场等给予支持，有力促进了柳州保税物流中心运营发展。保障柳州保税物流中心（B型）常态化运营，促进口岸发展的影响或提升程度，2024年从保税物流中心通关的货物共242票，进出口总额2.55亿元人民币，同比下降20%，企业获提前退税2646万元。对保税中心运营单位、保税中心保税仓库和堆场等给予支持，有力促进了柳州保税物流中心运营发展。

2. 下一步改进措施：

（1）进一步提升服务水平。协调完善保税物流中心报关、清关、物流等配套服务，提高企业进出口业务办理便捷性及时效性，进一步深化物流服务。

（2）协调落实扶持政策。根据《柳州保税物流中心（B型）运营发展扶持办法（试行）》（柳政规〔2019〕55号）等相关精

神，开展资金申报工作，支持柳州保税物流中心运营单位补贴、柳州保税物流中心保税仓库和堆场补贴等内容，为柳州保税物流中心（B型）良性运营提供重要支撑。

（3）引导企业把握RCEP政策发展机遇。协调柳州海关等部门疏通柳州企业通过柳州保税物流中心办理出口业务各个环节，成功推进了柳州螺蛳粉出口、二手车出口业务在保税物流中心的开展。

2024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		3,680.22		30118.77		33798.99		14392.09	42.58%
	其中：一般公共预算拨款		3,680.22		18888.89		22569.11		8151.34	36.12%
	政府性基金		0.00		11229.88		11229.88		6240.75	55.57%
	国有资本经营预算									
	其他资金									
部门职能概述（逐条填写，每条控制在150字以内。）	职能1	拟订柳放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。								
	职能2	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。								
	职能3	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。								
	职能4	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。								
	职能5	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。								
	职能6	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。								
	职能7	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）	目标1	整顿和维护市场秩序。提升成品油行业管理；保持严打走私高压态势；推动柳州内河口岸水运航线常态化运营；管理和运营好柳州保税物流中心（B型）。								
	目标2	加快推动外贸提质增效。衔接广西自贸区，推动建立柳州协同发展区；发展外贸新业态，推动柳州跨境电商发展；培育外贸企业新主体，扩大外贸进出口规模。								
	目标3	全面促进消费带动内贸高质量发展。全力培育壮大市场主体；持续激发消费市场活力，积极创新消费场景，深挖农村消费潜力，大力推动新型消费。								
	目标4	促进实际利用外资更高效引入。拓展引资方式，加大外资招商引资力度；创新工作机制，提升外资企业服务。								
	目标5	加快服务和融入国内国际双循环。提升口岸开放水平；推动商贸物流与供应链高质量发展。								
	目标6	组织承办中国-东盟(柳州)汽车、工程机械及零部件博览会								
	目标7	推进柳州口岸扩大开放。								
	目标8	狠抓商贸服务业运行，推动消费高质量发展。								
自评得分（满分100分）		91.06		其中：预算执行（10分）		4.26				
	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	
			精准帮扶商贸领域企业数量	≥240家	3	240	3	优化柳州市服务业重点企业联系制度，做好柳州医药、康宸世糖等240家重点企业跟踪服务，紧盯康宸世糖、昊菱汽车、供应链集团、柳药集团、中石化、致美供应链等龙头企业，稳住限上批发		

产出指标	数量指标	支持商贸企业开展促销活动次数	≥3次	3	3	3	创新开展柳州消费购物节、柳州电商文化节、汽车消费节等系列线上线下促消费活动	
		举办中国-东盟（柳州）汽车工业博览会次数	= 1次	3	1	3	2024年10月18-21日由我局指导，中建科工集团运营管理有限公司、尚格会展股份有限公司在柳州国际会展中心联合主办第十四届中国-东盟（柳州）汽车工业博览会（2024柳州国际车展），展会规模近2万平方米，汇聚40个	
		组织企业参加境内展会次数	≥3次	3	3	3	2024年组织企业参加俄罗斯(莫斯科)国际汽车零配件及售后服务展览会、泰国橡塑展、泰国食品展Thaifex展会等	
		联合执法检查次数	≥1次	3	1	3	2024年与海关开展联合执法检查1次	
		新增对外投资备案项目	≥3个	3	3	3	新增对外投资备案项目3个	
		水运口岸正常运行天数	≥300天	2	365	2	全年365天柳州内河口岸均正常运行。	
	产出指标	走私物品处理规范性	= 100%	2	100	2	2024年，我市已基本构建信息分析节点、情报信息预警、案件线索查办的智能体系。各渠道收集线索均已及时跟踪处理。符	
		报废机动车回收资质认定率	= 100%	2	100	2	报废机动车回收资质认定率100%	

部门整体 支出年度 绩效目标 衡量指标	质量指 标	中国-东盟（柳州）汽车工业博览会参展乘用车品牌数量	≥20个	2	40	0.8	2024年10月18-21日由我局指导，中建科工集团运营管理有限公司、尚格会展股份有限公司在柳州国际会展中心联合主办第十四届中国-东盟（柳州）汽车工业博览会（2024柳州国际车展），展会规模近2万平方米，汇聚40个品牌。		
		中国-东盟（柳州）汽车工业博览会举办期间重大安全事故事件	= 0起	2	0	2	2024年10月18-21日由我局指导，中建科工集团运营管理有限公司、尚格会展股份有限公司在柳州国际会展中心联合主办第十四届中国-东盟（柳州）汽车工业博览会（2024柳州国际车展），展会规模近2万平方米，汇聚40个品牌。		
		扶持内贸项目验收通过率	≥90%	2	100	2	扶持内贸项目验收通过率100%		
		时效指标	各项工作完成及时率	= 100	10	100	10	各项工作均能按时完成	
		成本指标	“三公”经费压缩率	≥10%	2	29.8	0	2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数为2.87万元。与2023年决算数相比，减少100%。	
			预算控制率	≤100%	8	100	8	未发生超预算支出的情况，预算控制率100%。	
		第三产业增加值全区排名	≥2名	4	2	4	第三产业增加值全区排名第二		
		新增三产上规入统企业数量全区排名	≥3名	4	3	4	新增三产上规入统企业数量全区排名第3名		
		社会消费品零售总额全区排名	≥2名	4	2	4	全年实现社会消费品零售总额1312.3亿元，同比增长1.2%；全区排名第二		

	效益指标	经济效益	外贸进出口总额	≥340亿元	4	375.8	4	全年全市外贸进出口总额375.8亿元，比上年增长6.1%。其中，出口310.6亿元，增	
			鹧鸪江码头年货运量	≥7000吨	4	8006	4	2024年柳州口岸完成直接进出口货运量	
			中国-东盟（柳州）汽车工业博览会累计成交金额	≥5亿元	3	5	3	2024年10月18-21日由中建科工集团运营管理有限公司、尚格会展股份有限公司在柳州国际会展中心联合主办第十四届中国-东盟（柳州）汽车工业博览会（2024柳州国际车展），展会规模近2万平	
		社会效益	举报走私线索数量	≥1条	3	1	3	2024年，我市共出动执法人员6960人次，出动执法车辆2477架次，清理整治冻库370家次，处理举报走私线索1条，查获涉嫌走私案件31件，涉案金额约	
			公平公正的流通市场	保证我市有一个公平公正的流通市场	4	达成预期指标	4	出台《柳州市打造国内国际双循环市场经营便利地进一步塑造对外开放新优势工作方案》，不断提升对外开放工作的科学性	
	满意度指标	满意度指标	群众和领导满意度	≥90%	10	95	10	群众和领导满意度95%	项目资金管理、支出及拨付均严格按照单位相关内控制度、项目资金管理制度进行管理支付，监控每一笔资金

2024年度预算项目支出绩效自评表									
项目名称		柳州保税物流中心（B型）第二年度运营发展扶持资金			项目编码	450200240430500012635			
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		302.093	302.093	302.093	100.00%	
	其中：一般公 共预算拨款	其中：上级	0.00		0.0	0.0	0.0	0	
		本级	0.00		302.093	302.093	302.093	100%	
	政府性基金	——	0.00		0.0	0.0	0.0	0	
	国有资本经 营预算	——	0.00		0.0	0.0	0.0	0	
	其他资金	——	0.00		0.0	0.0	0.0	0	
财政拨款预 算调整率（% ）	100		调整原因说明		市十五届人大五次会议审议通过下达补助资金				
年度绩效目标		保障柳州保税物流中心（B型）常态化运营，促进柳州与国际间的交流合作，助推柳州外贸经济发展。							
自评得分（满分100分）			99.8		其中：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

项目绩效目标衡量	产出指标	数量指标	发放柳州保税物流中心经营企业及入驻物流中心内开展保税业务的外贸进出口企业和物流企业	=5个	20	5	20	对保税中心运营单位、保税中心保税仓库和堆场等给予支持，有力促进了柳州保税物流中心运营发展。	
		质量指标	经费支出合规性	=100%	10	100	10	经费支出符合规定。	
		时效指标	发放扶持资金时限	2024年8月31日前完成	10	达成预期指标	9.8	由于财政库款紧张，扶持资金于12月27日拨付。	由于财政库款紧张，扶持资金于12月27日拨付
		成本指标	柳州保税物流中心（B型）第二年度运营发展扶持资金	= 302.093 万元	10	302.093	10	柳州保税物流中心（B型）第二年度运营发展扶持资金 302.093万元	

指标	效益指标	社会效益指标	保障柳州保税物流中心（B型）常态化运营，促进口岸发展的影响或提升程度	有一定影响及提升	30	达成预期指标	30	2024年从保税物流中心通关的货物共242票，进出口总额2.55亿元人民币，同比下降20%，企业获提前退税2646万元。对保税中心运营单位、保税中心保税仓库和堆场等给予支持，有力促进了柳州保税物流中心运营发展。	
	满意度指标	服务对象满意度	获扶持企业满意度	≥90%	10	95	10	企业均表示满意。	

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。