柳州市商务局
2025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2025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2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市商务局概况

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

柳州市商务局2025年度纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共为3个。分别是：1个本级单位柳州市商务局，2个二层单位柳州市外商投资服务中心和柳州市螺蛳粉产业发展中心。

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	305柳州市商务局	行政单位	单独编制预算和决算
2	305002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	305003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2025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	5,400.22	一、一般公共服务支出	1,719.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	77,495.88	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	521.54
		九、卫生健康支出	158.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5.48
		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	82,999.01
		十五、商业服务业等支出	4,523.33
		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	119.04
		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	82,896.10	**本年支出合计**	90,046.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7,149.94	年末结转和结余	0.00
收入总计	90,046.04	**支出总计**	90,046.04

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。

公开02表

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		82,896.10	82,896.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,437.70	1,437.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,437.70	1,437.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	830.67	830.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	515.41	515.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	521.54	521.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	521.54	521.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	285.29	285.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.66	13.66	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	148.39	148.39	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	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.18	158.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.18	158.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	85.60	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5.48	5.48	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
215	资源勘探工业信息等支出	80,124.01	80,124.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	2,633.60	2,633.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	2,633.60	2,633.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	77,490.40	77,490.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	77,490.40	77,490.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	530.16	530.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	530.16	530.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	530.16	530.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.04	119.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.04	119.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.34	118.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.70	0.70	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。

公开03表

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		90,046.04	2,144.14	87,901.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,719.47	1,346.08	373.39	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,719.47	1,346.08	373.39	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	830.67	830.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	332.58	0.00	332.58	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	515.41	515.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	521.54	521.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	521.54	521.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	285.29	285.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.66	13.66	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	148.39	148.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.18	158.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.18	158.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	85.60	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5.48	0.00	5.48	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
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	82,999.01	0.00	82,999.01	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	2,633.60	0.00	2,633.60	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	2,633.60	0.00	2,633.60	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	80,365.41	0.00	80,365.41	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	80,365.41	0.00	80,365.41	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4,523.33	0.00	4,523.33	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3,464.38	0.00	3,464.38	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3,464.38	0.00	3,464.38	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,037.03	0.00	1,037.03	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,037.03	0.00	1,037.03	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	21.92	0.00	21.92	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	21.92	0.00	21.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.04	118.34	0.70	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.04	118.34	0.70	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.34	118.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

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	5,400.22	一、一般公共服务支出	33	1,719.47	1,719.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	77,495.88	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	521.54	521.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	158.18	158.18	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	5.48	0.00	5.48	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	82,999.01	2,633.60	80,365.41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	4,523.33	4,523.33	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	119.04	119.04	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	82,896.10	**本年支出合计**	59	90,046.04	9,675.16	80,370.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,149.94	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,274.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,875.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	90,046.04	**合计**	64	90,046.04	9,675.16	80,370.89	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。

公开05表

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		9,675.16	2,144.14	7,531.01
201	一般公共服务支出	1,719.47	1,346.08	373.39
20113	商贸事务	1,719.47	1,346.08	373.39
2011301	行政运行	830.67	830.67	0.00
2011302	一般行政管理事务	332.58	0.00	332.58
2011350	事业运行	515.41	515.41	0.00
2011399	其他商贸事务支出	40.80	0.00	40.80
208	社会保障和就业支出	521.54	521.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	521.54	521.54	0.00
2080501	行政单位离退休	285.29	285.29	0.00
2080502	事业单位离退休	13.66	13.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.39	148.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.20	74.20	0.00
210	卫生健康支出	158.18	158.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.18	158.18	0.00
2101101	行政单位医疗	41.99	41.99	0.00
2101102	事业单位医疗	30.59	30.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	85.60	85.60	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,633.60	0.00	2,633.60
21502	制造业	2,633.60	0.00	2,633.60
2150299	其他制造业支出	2,633.60	0.00	2,633.60
216	商业服务业等支出	4,523.33	0.00	4,523.33
21602	商业流通事务	3,464.38	0.00	3,464.38

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
2160299	其他商业流通事务支出	3,464.38	0.00	3,464.38
21606	涉外发展服务支出	1,037.03	0.00	1,037.03
2160699	其他涉外发展服务支出	1,037.03	0.00	1,037.03
21699	其他商业服务业等支出	21.92	0.00	21.92
2169999	其他商业服务业等支出	21.92	0.00	21.92
221	住房保障支出	119.04	118.34	0.70
22102	住房改革支出	119.04	118.34	0.70
2210201	住房公积金	118.34	118.34	0.00
2210203	购房补贴	0.70	0.00	0.70

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。

公开06表

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	1,612.81	302	商品和服务支出	173.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	415.33	30201	办公费	19.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	175.69	30202	印刷费	1.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	229.22	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	32.23	30205	水费	1.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	259.08	30206	电费	5.78	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.39	30207	邮电费	9.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	74.20	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.58	30209	物业管理费	4.12	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.46	30211	差旅费	29.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.87	30212	因公出国（境）费用	7.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	123.20	30213	维修(护)费	2.94	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	47.56	30215	会议费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	357.82	30216	培训费	0.93	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	39.57	30217	公务接待费	1.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	260.55	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.74	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	53.14	30228	工会经费	18.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	9.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	46.70	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.56	30299	其他商品和服务支出	13.88			
人员经费合计		1,970.63	公用经费合计					173.51

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。

公开07表

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		2,875.00	77,495.88	80,370.89	0.00	80,370.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.48	5.48	0.00	5.48	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	5.48	5.48	0.00	5.48	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	5.48	5.48	0.00	5.48	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,875.00	77,490.40	80,365.41	0.00	80,365.41	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	2,875.00	77,490.40	80,365.41	0.00	80,365.41	0.00
2159802	制造业	2,875.00	77,490.40	80,365.41	0.00	80,365.41	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。

公开08表

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2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
12.59	9.10	0.00	0.00	0.00	3.49	9.32	7.92	0.00	0.00	0.00	1.40

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2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入90,046.04万元，其中本年收入82,896.10万元，较2024年度决算数增加74,725.81万元，增长487.76%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入5,400.22万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少2,751.12万元，下降33.75%，主要原因是：两年决算填报口径不一致，2024年该收入栏包含当年收入及上年结转资金，2025年按规范将上年结转资金调整至“年初结转和结余”栏，本栏仅填报当年收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入77,495.88万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加71,255.13万元，增长1141.77%，主要原因是：根据柳财预追〔2025〕184号、281号、385号文，使用2025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（家电产品以旧换新、电动自行车以旧换新、置换更新、汽车报废更新）和2025年第三、第四批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金，拨付对参加消费品以旧换活动的企业和消费者进行补助。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余7,149.94万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加6,221.80万元，增长670.35%，主要原因是：使用财政下达以前年度结转资金2022年中央缉私经费转移支付资金、2024年捐赠烟草打私专项经费、2024年中央外经贸发展专项资金、2024年第一批支持消费品以旧换新超长期特别国债资金、2024年中央外经贸发展专项资金（第二批）、2024年中央服务业发展资金（生活必需品流通保供体系建设）、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（广西外资重点项目奖励）。

（二）本部门2025年度总支出90,046.04万元，其中本年支出90,046.04万元，较2024年度决算数增加74,725.81万元，增长487.76%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1,719.47万元，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2024年度决算数增加280.44万元，增长19.49%，主要原因是：①本年度新增中国-东盟柳州汽车工业博览会筹办经费和化解政府拖欠企业账款两项支出。②新进人员，工资福利支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）521.54万元，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2024年度决算数减少34.61万元，下降6.22%，主要原因是：在职人员退休，养老保险、职业年金缴费支出减少。

3.卫生健康支出（类）158.18万元，主要用于：行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。较2024年度决算数减少13.15万元，下降7.68%，主要原因是：在职人员退休，医疗保险缴费、公务员医疗补助支出减少。

4.城乡社区支出（类）5.48万元，主要用于：其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出。较2024年度决算数增加5.48万元，主要原因是：根据桂财债〔2025〕50号文广西壮族自治区财政厅下达2025年第一批解决拖欠企业账款新增政府专项债务限额和债券额度化解政府拖欠企业账款。

5.资源勘探工业信息等支出（类）82,999.01万元，主要用于：制造业。较2024年度决算数增加76,859.14万元，增长1251.80%，主要原因是：根据柳财预追〔2025〕98号、184号、

281号、385号文使用2025年第一批、第二批、第三批、第四批支持消费品以旧换新超长期特别国债资金及自治区配套资金。

6.商业服务业等支出（类）4,523.33万元，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2024年度决算数减少1,315.05万元，下降22.52%，主要原因是：商贸服务业发展扶持专项资金支出减少。

7.住房保障支出（类）119.04万元，主要用于：住房公积金、购房补贴。较2024年度决算数减少11.41万元，下降8.75%，主要原因是：在职人员退休，住房公积金支出减少。

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2024年度决算数持平，无增减变动。

9.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少928.14万元，下降100%，主要原因是：根据《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区关于开展2025年度部门决算的通知》相关文件，将以前年度挂账年限已超三年,按照财政局结转资金管理规定和实际情况,将不再下达本部门(一个本级单位和两个二层单位)的财政拨款结转资金进行销账处理。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出9,675.16万元，较2024年度决算数增加1,523.82万元，增长18.69%。其中：基本支出2,144.14万元，项目支出7,531.01万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,385.64万元，支出决算9,675.16万元，完成年初预算的285.77%。

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722.61万元，支出决算为830.67万元，完成年初预算的114.95%。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89.08万元，支出决算为332.58万元，完成年初预算的373.35%。决算数高于预算数的主要原因是：使用上年度结转资金。

（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491.14万元，支出决算为515.41万元，完成年初预算的104.94%。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21.61万元，支出决算为40.80万元，完成年初预算的188.80%。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198.36万元，支出决算为285.29万元，完成年初预算的143.82%。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13.66万元，完成年初预算的99.42%。决算数低于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，退休人员公用经费指标有结余。

（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148.39万元，支出决算为148.39万元，完成年初预算100% 。

（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74.20万元，支出决算为74.20万元，完成年初预算100% 。

（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41.99万元，支出决算为41.99万元，完成年初预算100% 。

（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30.59万元，支出决算为30.59万元，完成年初预算100% 。

（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85.60万元，支出决算为85.60万元，完成年初预算100% 。

（十二）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2,633.60万元。决算数高于预算数的主要原因是：使用的中央资金没有年初预算。

（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3,464.38万元，完成年初预算的256.62%。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1,037.03万元。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21.92万元。决算数高于预算数的主要原因是：使用上年度结转资金。

（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118.34万元，支出决算为118.34万元，完成年初预算100% 。

（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0.70万元。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。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,144.14万元，其中：人员经费1,970.63万元，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173.51万元，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、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、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1,434.63万元，支出决算为1,612.81万元，完成年初预算的112.42%。决算数高于预算数的主要原因是：使用财政统发工资增人增资补充额度。

（二）商品和服务支出年初预算为197.88万元，支出决算为173.51万元，完成年初预算的87.68%。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2025年完成资金拨付。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为292.45万元，支出决算为357.82万元，完成年初预算的122.35%。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。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算80,370.89万元，较2024年度决算数增加74,130.14万元，增长1187.84%。其中：基本支出0万元，项目支出80,370.89万元。

本部门2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算80,370.89万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应

专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.48万元。决算数高于预算数的主要原因是：使用2025年第一批解决拖欠企业账款新增政府专项债务限额和债券额度化解政府拖欠企业账款。

（二）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80,365.41万元。决算数高于预算数的主要原因是：使用2025年第一批、第二批支持消费品以旧换新超长期特别国债资金及自治区配套资金，使用第三批、第四批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金，使用上年度结转资金。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为12.59万元，支出决算为9.32万元，比预算减少3.27万元，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2024年决算数增加6.45万元，增长224.74%，主要原因是：应英中贸易协会，奥地利国家议会科学、研究和数字化委员会的邀请，为推进螺蛳粉、汽车、工程机械、动力电池等优势特色产业的合作，2025年07月根据市委工作安排，自治区副主席、

市委书记谭丕创带队赴英国、奥地利进行为期6天的经贸洽谈及招商推介，我局党组书记、局长杨志刚同志随行参加，因此较上年新增因公出国（境）费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为7.92万元；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1.40万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为9.10万元，支出决算为7.92万元，比预算减少1.18万元，低于预算的主要原因是：行程缩短，根据实际情况支付费用后有结余。较2024年决算数增加7.92万元，主要原因是：应英中贸易协会，奥地利国家议会科学、研究和数字化委员会的邀请，为推进螺蛳粉、汽车、工程机械、动力电池等优势特色产业的合作，2025年07月根据市委工作安排，自治区副主席、市委书记谭丕创带队赴英国、奥地利进行为期6天的经贸洽谈及招商推介，我局党组书记、局长杨志刚同志随行参加。全年使用财政拨款安排出国团组1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1个，累计1人次。开支内容包括：出访开展经贸交流活动支出7.92万元。

（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2024年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。2025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3.49万元，支出决算为1.40万元，比预算减少2.09万元，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2024年决算数减少1.47万元，下降51.22%，主要原因是：接待人次较上年大幅减少。国内公务接待批次13次，人次112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2025年度机关运行经费年初预算为197.88万元，支出决算为128.12万元，比预算减少69.76万元，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2025年完成资金拨付。较2024年决算数减少5.16万元，下降3.87%，主要原因是：落实过紧日子要求压减差旅费、“三公两费”支出等。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额2.67万元，其中：政府采购货物支出1.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.73万元。授予中小企业合同金额2.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.67万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆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、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）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2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金17,126.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度“2025年第一批支出消费品以旧换新超长特别国债资金及自治区配套资金”、“化解政府拖欠企业账款”两个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金96,139.25万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看：2025年消费品以旧换新活动开展以来，柳州市参与消费品以旧换新商家超1000家，商务领域累计完成核销10.66亿元，有效带动汽车、家电、3C产品、电动自行车及家装消费合计53.75亿元。

2.组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。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。限上批零住餐业同比分别增长4.5%、6.6%、4.0%、7.4%。实施提振消费专项行动，组织市内超千家商家参与系列促消费活动，直接拉动消费达55亿元以上，全市申领国家汽车报废换新补贴、核销补贴金额数量均排名全区

第一；创新消费场景，组织开展零售业创新提升试点申报，推动柳州胜利烧烤城美食夜市入选广西十大“夜间烟火”特色街区，举办第八届柳州市农业博览会暨第二届柳州精品年货博览会等系列促消费活动，充分利用“柳州马拉松”等重要文体活动，打通“游购娱、吃住行”各环节，引导“上下游、产供销”企业广泛参与，持续激发消费活力；积极发展网络消费，谋划推进三江茶交易平台建设，指导企业参加“广西33消费节”“数商兴农”桂品网上行等平台拓展市场。

（2）统筹推进18个市级层面商贸领域重大项目建设，累计完成投资6.32亿元，投资完成率113%。指导2024年县域商业体系建设试点县柳城县完成全部4个项目建设，三江县入选2025年全国县域商业“领跑县”典型案例，县域商业建设行动圆满收官；完成乡镇集贸市场改造9个；全市商贸流通体系硬件设施持续完善；积极推动“柳品出乡”，共组织20多家企业参加第112届全国糖酒商品交易会、2025中国国际水果展等国内大型展销活动，意向成交额近4000万元；举办2025年“桂品出乡”柳州名优特产产销对接活动，带动融安金桔、三江茶叶等柳州特色产品开拓销路，活动意向签约金额达1800万元、线上线下销售金额超650万元。

（3）加强对全市商贸服务业企业跟踪服务，指导和帮助企业开展场外促销活动超5000场；有序推进制造企业“主辅分离”工作，推动20家工业企业通过销售公司新开展业务，全年新增销售额10.35亿元；狠抓新增量培育，全年新增第三产业上规入统企业249家，完成全年目标任务（160家）的155.6%。

（4）探索拓展柳州保税物流中心功能，推动东莞查亚“保税仓+跨境电商”项目落户柳州保税物流中心，进一步拓展柳州保税

物流中心业务范围。

（5）组织编制《2025年柳州内河口岸发展调研报告》《柳州港内外贸同船集装箱定期班轮运营方案》等文件；积极争取自治区口岸办、交通运输厅对调整经柳州下行船舶过闸相关支持事项。

3.共组织对“2025年支出消费品以旧换新超长特别国债资金及自治区配套资金”1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出4,901.22万元，政府性基金预算支出93,123.33万元。从评价情况来看：

（1）项目资金管理、支出及拨付均严格按照预算下达文《关于下达2025年第一批支持消费品以旧换新超长期特别国债资金及自治区配套资金的通知》（柳财预追〔2025〕98号）、《关于预下达2025年第二批支持消费品以旧换新超长期特别国债资金及自治区配套资金的通知》（柳财预追〔2025〕184号）、《关于预下达2025年第三批支持消费品以旧换新超长期特别国债资金及自治区配套资金的通知》（柳财预追〔2025〕281号）、《关于预下达2025年第四批支持消费品以旧换新超长期特别国债资金及自治区配套资金的通知》（柳财预追〔2025〕385号）等文件精神，安排项目专项支出预算98,024.55万元。

（2）柳州市商务局严格按照上级工作要求，根据《自治区商务厅等3部门关于印发〈2025年广西消费品以旧换新优化资金审核拨付工作机制〉的通知》（桂商运发〔2025〕21号）、《自治区商务厅关于加快2025年以旧换新资金审核拨付工作的通知》（桂商运发〔2025〕47号）、《2025年全区消费品以旧换新工作指导单》等资金审核拨付管理文件要求，组织柳州参与汽车、家电、

3C数码、家装厨卫、电动自行车以旧换新补贴资金申请消费者和参与活动商家申报补贴资金工作。消费者和商家提交的申请材料由市商务局聘请的第三方会计师事务所进行专业的审核，确保提交的申请材料真实、申报金额核算无误，出具专业审计报告。再将申报材料及审计报告发函市发改委、市财政局征求审核意见，两单位无意见后上报市商务局局长办公会、党组会过会审核后进行款项拨付给消费者提供的个人账号和各商家对公账号。

(3)截至2025年12月31日，实际拨付资金80,124.01万元，资金使用率为81.74%。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对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：

“2025年支出消费品以旧换新超长特别国债资金及自治区配套资金”项目自评综述：全年预算数98,024.55万元，执行数80,124.01万元，执行率为81.74%，自评得分为96.17分。项目绩效目标总体完成情况良好,完成预期设定的绩效目标。

发现的主要问题及原因：家电、3C产品、电动自行车、家装消费四大品类补贴资金需要经过商家申报、第三方会计师事务所审核、征求有关部门意见、上会讨论、提交拨付等环节，拨付环节较多，时间较长。

下一步改进措施:针对此情况，逐步建立预拨机制。活动开始后，单个商家首次拨付资金按当期应拨付资金总额的80%进行拨付，未拨付的20%不足10万元的，其后续批次拨付比例相应减少，

直至未拨付资金达10万元为止。单个商家未拨付资金留存累计达10万元后，其后续拨付资金均按当期应拨付资金的100%拨付。未拨付的10万元资金，待活动结束后统一拨付。

2025年度项目支出绩效自评表

项目名称	2025年支出消费品以旧换新超长特别国债资金及自治区配套资金			项目编码	450200250430500015164			
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		98024.55	98024.55	80124.01	81.74%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		4901.22	4901.22	2633.60	53.73%
		本级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
	政府性基金	——	0.0		93123.33	93123.33	77490.41	83.59%
	国有资本经营预算	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
	其他资金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
年度绩效目标	实施汽车报废更新、汽车置换更新、家电产品以旧换新、电动自行车以旧换新、手机等数码产品购新、家装消费品换新、老旧营运货车报废更新、新能源城市公交车及动力电池更新、农业机械报废更新等9个领域消费品以旧换新、提振消费扩大内需、提高民民生活品质和幸福感。							
自评得分（满分100分）		96.17		预算执行（10分）	8.17			

	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

			汽车报废更新	≥3.2万辆	4	3.4	4	2025年全年汽车报废申领份数3.4万份，拨付补贴资金45492.26万元。	
			汽车置换更新	≥1.5万辆	4	1.8	4	2025年全年汽车置换申领份数1.8万份，拨付补贴资金20378.1万元。	

	产	数量指标	电动自行车以旧换新	≥3万辆	3	3.4	3	2025年全年电动自行车以旧换新核销份数3.4万份，拨付补贴资金1232.02万元。	
			家电以旧换新	≥18万套	3	19.39	3	2025年全年家电以旧换新核销份数19.39万份，拨付补贴资金9607.77万元。	

项目绩效目标衡量指标	产出指标		手机等数码产品购新	≥9万份	3	9.9	3	2025年全年手机等数码产品购新核销份数9.9万份，拨付补贴资金3067.93万元。	
			家装消费品换新	≥1万份	3	1.16	3	家装活动从2025年3月份才开始。2025年全年家装消费品换新核销份数1.16万份，拨付补贴资金345.93万元。	
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	10	100	10	补贴发放准确率100%	

		时效指标	资金使用完成时间	2025年底	10	部分达成预期指标并具有一定效果	8	因家电、3C、电动自行车、家装等四大品类采用预拨付模式，且上传资料平台功能不完善，在2025年底结束前未能完成所有商家垫付补贴资金的拨付。	
		成本指标	使用超长期特别国债资金	≤9.802455亿元	10	8.0124005325	10	2025全年使用超长期特别国债资金超8.01亿元	
			带动家电销售金额	≥6亿元	2	6.8	2	2025年带动家电销售金额6.8亿元	

	效益指标	经济效益	带动电动自行车销售金额	≥1亿元	2	1.1	2	2025年带动电动自行车销售金额1.1亿元	
			带动汽车销售金额	≥41亿元	2	41.8	2	2025年带动汽车销售金额41.8亿元	
			带动手机等数码产品销售金额	≥3.4亿元	2	3.46	2	2025年带动手机等数码产品销售金额3.46亿元	
			带动家装消费品销售金额	≥0.5亿元	2	0.59	2	2025年带动汽车销售金额0.59亿元	
		社会效益	加快先进适用、节能环保、安全可靠消费品的推广应用范围	提升	10	达成预期指标	10	加快了先进适用、节能环保、安全可靠消费品的推广应用范围	

		可持续影响	消费者环保意识、节能减排效果	提升	10	达成预期指标	10	一级、二级能耗智能家电以及3C数码产品销售提升，提升了消费者环保意识、节能减排效果	
	满意度指标	服务对象满意度	参与活动的消费者对本次活动的满意度	≥90%	10	95	10	参与活动的消费者对本次活动的满意度超95%	
	全年目标完成情况	2025年消费品以旧换新活动开展以来，柳州市参与消费品以旧换新商家超1000家，商务领域累计完成核销10.66亿元，有效带动汽车、家电、3C 产品、电动自行车及家装消费合计53.75亿元。其中，申请国家汽车报废以旧换新补贴3.4万单，申领补贴资金4.55亿元，申领数量和获得补贴金额数均排名全区第一；申请汽车置换补贴1.8万单，直接拉动汽车销售20.17亿元。							

自评分析	绩效目标偏离原因分析	无
	整改措施及建议	无
	其他需说明问题	无

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。