

柳州市柳江区商务局

2023 年部门决算



2024 年 8 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区商务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2023 年部门决算报表

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：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：2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区商务局概况

一、主要职能

基本职能：柳州市柳江区商务局是主管工作部门。

1、贯彻执行国家、自治区、市有关商贸流通管理，进出口、对外经济合作，电子商务管理的法律、法规、规章和方针政策；拟定相应的政策及工作规划并组织实施。

2、研究商务经济发展趋势，监测分析商务经济运行状况；推动内外贸融合，推进国内外市场的开拓，促进市场信息平台 and 营销网络建设，加快现代商务业发展；参与有关部门做好全区商贸流通行业的安全生产监督管理工作。

3、指导企业自营进出口经营权备案登记；推进外贸企业转型升级；指导企业申报出口品牌，推进出口认证。

4、协调和推进全区现代服务业的发展。研究现代服务业集聚区布局、现代服务业发展重大项目等重大问题，提出相关对策和建议。

5、引导和促进区内企业到境外投资办企业、设立市场、建设营销网络等；管理和协调全区境外承包工程、劳务合作、设计咨询等国际合作项目；负责全区对外经济技术援助。

6、指导协调服务贸易发展和服务贸易领域对外开放；推进重点服务贸易领域的产品出口；指导全区服务外包企业和各类服务外包产业园。

7、负责制定并组织实施商贸服务业发展规划，统筹规划全区商品市场体系；指导商贸服务业和社区商业发展；指导全区流通产业促进体系建设和结构调整，推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等流通方式发展；推进流通体制改革，培育大型流通企业，促进中小流通企业发展。

8、负责制订全区电子商务发展规划和政策，并组织实施；指导全区工贸企业电子商务应用，促进电子商务平台企业、服务企业发展，推进电子商务产业集聚区建设；开展跨境贸易电子商务试点和产业集群建设。

9、完成区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(1) 我局所属全额行政事业单位，本单位是机构改革新成立的单位。其中有1个二层机构属于事业单位，所属事业单位是柳州市柳江区商务促进中心。

(2) 编制人员构成情况

经区机构编制委员会办公室核定，我局行政及事业单位编制共15名，其中，局机关行政编制8名（含工勤编1人），全额事业单位编制11名。我局实有人数19人。其中，编制内实有人数19人（行政人员8人，事业人员11人），编外在职实有人数4人，离退休人员8人。

第二部分：2023 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区商务局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	421.33	一、一般公共服务支出	32	260.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	478.76	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	22.31	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.52
	9		九、卫生健康支出	40	10.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	478.76
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	100.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	22.31
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	922.40	本年支出合计	58	923.78
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.72	年末结转和结余	60	21.34
	30			61	
总计	31	945.12	总计	62	945.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区商务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		922.40	922.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	259.18	259.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	254.88	254.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	154.21	154.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	100.67	100.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.64	9.64	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	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	478.76	478.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	399.81	399.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	399.81	399.81	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	78.95	78.95	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	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	22.31	22.31	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。

表三：支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区商务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		923.78	322.26	601.52			
201	一般公共服务支出	260.55	260.19	0.36			
20113	商贸事务	256.25	256.25				
2011301	行政运行	155.58	155.58				
2011350	事业运行	100.67	100.67				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.94	3.94				
2013101	行政运行	3.94	3.94				
20132	组织事务	0.36		0.36			
2013202	一般行政管理事务	0.36		0.36			
208	社会保障和就业支出	34.52	34.52				
20805	行政事业单位养老支出	33.52	33.52				
2080501	行政单位离退休	9.64	9.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88				
20811	残疾人事业	1.00	1.00				
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	1.00				

210	卫生健康支出	10.73	10.64	0.09			
21004	公共卫生	0.09		0.09			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.09		0.09			
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64				
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03				
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61				
212	城乡社区支出	478.76		478.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	399.81		399.81			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	399.81		399.81			
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	78.95		78.95			
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	78.95		78.95			
215	资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	16.90	16.90				
22102	住房改革支出	16.90	16.90				
2210201	住房公积金	16.90	16.90				
223	国有资本经营预算支出	22.31		22.31			
22399	其他国有资本经营预算支出	22.31		22.31			
2239999	其他国有资本经营预算支出	22.31		22.31			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
 金额单位：万
 元

部门：柳州市柳江区商务局

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	1	421.33	一、一般公共服务支出	33	259.18	259.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	478.76	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	22.31	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.52	34.52		
	9		九、卫生健康支出	41	10.73	10.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	478.76		478.76	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	100.00	100.00		

			出					
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.90	16.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	22.31			22.31
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	922.40	本年支出合计	59	922.40	421.33	478.76	22.31
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	922.40	总计	64	922.40	421.34	478.76	22.31

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区商务局

项目		本年支出		
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		421.33	320.88	100.45
201	一般公共服务支出	259.18	258.82	0.36
20113	商贸事务	254.88	254.88	
2011301	行政运行	154.21	154.21	
2011350	事业运行	100.67	100.67	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.94	3.94	
2013101	行政运行	3.94	3.94	
20132	组织事务	0.36		0.36
2013202	一般行政管理事务	0.36		0.36
208	社会保障和就业支出	34.52	34.52	
20805	行政事业单位养老支出	33.52	33.52	
2080501	行政单位离退休	9.64	9.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88	

20811	残疾人事业	1.00	1.00	
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	10.73	10.64	0.09
21004	公共卫生	0.09		0.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.09		0.09
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03	
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	
215	资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	16.90	16.90	
22102	住房改革支出	16.90	16.90	
2210201	住房公积金	16.90	16.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳州市柳江区商务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	289.44	302	商品和服务支出	21.54
30101	基本工资	79.39	30201	办公费	3.58
30102	津贴补贴	49.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	54.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.60	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	29.68	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.88	30206	电费	1.30
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.96
30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	3.66
30113	住房公积金	16.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14
30199	其他工资福利支出	20.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	7.85	30217	公务接待费	0.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.43
30399	其他对个人和家庭的补助	2.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.48
人员经费合计		299.34	公用经费合计		21.54

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区商务局

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余
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			478.76	478.76		478.76	0.00
212	城乡社区支出		478.76	478.76		478.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		399.81	399.81		399.81	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		399.81	399.81		399.81	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		78.95	78.95		78.95	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		78.95	78.95		78.95	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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区商务局

项目		本年支出		
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		22.31	0.00	22.31
223	国有资本经营预算支出	22.31		22.31
22399	其他国有资本经营预算支出	22.31		22.31
2239999	其他国有资本经营预算支出	22.31		22.31

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。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万元

部门：柳州市柳江区商务局

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
0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.25					0.25

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： 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 945.12 万元。与2022年度相比，收、支总计各减少153.71万元；减少13.98%，主要是过紧日子，压缩项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 922.40 万元，其中：财政拨款收入 922.40 万元；占比 100%。上级补助收入 0 万元，占比 0；事业收入 0 万元，占比 0；事业单位经营收入 0 万元，占比 0；其他收入 0 万元，占比 0。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 923.78 万元，其中：基本支出 322.26 万元，占 34.88%；项目支出 601.52万元，占 65.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 922.40 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 152.72 万元，减少 14.20%，主要是过紧日子，压缩项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出 421.33 万元，占本年支出合计的 45.68%。与 2022 年相比，财政拨款支出减少617.36万元，下降59.44%，主要是过紧日子，压缩项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出 421.33 万元，主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出 259.18 万元，占 61.51%；社会保障和就业（类）支出 34.52 万元，占 8.19%；卫生健康（类）支出10.73 万元，占 2.55%；资源勘探工业信息等（类）支出 100 万元，占 23.74%；住房保障（类）支出 16.90 万元，占 4.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为 333.54 万元，支出决算为 421.33 万元，完成年初预算的 126.32 %。其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为127.21万元，支出决算为154.21 万元，完成年初预算的121.22 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，费用相应增加。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 91.80万元，支出决算为100.67 万元，完成年初预算的109.66 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，费用相应增加。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.94万元，年初无预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为0.36万元，年初无预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预。算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.79万元，支出决算为33.52万元，完成年初预算的 139.25 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费相应增加。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为1万元，年初无预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

7、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 6.26万元，支出决算为6.03 万元，完成年初预算的96.33 %。决算数小于预算数的主要原因是医保基数调低，经费相应减少。

8、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5.89 万元，支出决算为4.61 万元，完成年初预算的78.27 % 。决算数小于预算数的主要原因是医保基数调低，经费相应减少。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0 万元，支出决算为0.09 万元，年初无预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

10、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为17.50万元，支出决算为100 万元，完成年初预算的 571.43 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政

拨款支出预算。

12、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18.59万元，支出决算为16.90万元，完成年初预算的90.91%。决算数小于预算数的主要原因是基数调低，经费相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出 320.88万元，其中：

人员经费 299.34万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、对个人和家庭的补助。

公用经费 21.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转 0万元，本年收入 478.76万元，本年支出478.76万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出 478.76万元，较2022年度决算数增加442.33万元，增长1214.19%。其中：基本支出0万元，项目支出 478.76万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为17.50万元，支出决算为478.76万元，完成年初预算的2735.77%。

其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 17.50万元，支出决算为 399.81 万元，完成年初预算的 2284.63 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，增加企业费用补贴资金，圆通广西（柳州）智创园项目基础设施建设资金,柳州津晶电器有限公司出口运费差价补贴资金，广西长乐物流园区4家钢材企业2021年度奖励资金及柳州市长久物流有限公司服务业发展引导资金。

2、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78.95万元，年初无预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，增加企业补贴资金，城区农贸市场升级改造资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出 22.31万元。较2022年度决算数增加 22.31万元，增长100 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 22.31万元。

2023年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为 22.31 万元，年初无预算安排。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 22.31 万元，年初无预算安排。决算数大

于预算数的主要原因是年中追加预算，增加代管退休人员费用。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.49 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 51.02%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算的 51.02%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，严厉节约一切事业，进一步压减“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加 0.25 万元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少0.25 万元，增长100%。

公务接待费支出增加的主要原因是用于接待3个考察组，扶绥县商务和服务业发展局、合浦县工业和信息化局、阳朔县工信和商贸局考察组(考察学习跨境电商平台、产业集聚中心、电子商务运营)交流学习。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.25 万元，占

100 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.25 万元。其中：

国内公务接待支出 0.25 万元。主要用于接待扶绥县商务和服务业发展局、合浦县工业和信息化局、阳朔县工信和商贸局考察组（考察学习跨境电商平台、产业集聚中心、电子商务运营）交流学习。2023年共接待国内来访团组 3 个、来宾 26人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出 14.66 万元，比2022年减少 6.54万元，降低 80.54 %。主要原因是：过紧日子，压缩经费。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

十二、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，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对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186.38万元，占一般公共预算项目支出总额的151.23%。组织对2023年度柳州市长久物流有限公司服务业发展引导资金、广西长乐物流园区4家钢材企业2021年度奖励资金等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金186.38万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.32%。

组织单位整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。现就2023年度单位整体支出自评进行说明：

单位整体支出年度绩效目标：1、多方面开展企业上规上限入统工作，挖掘优质企业入库。一是对照产业行业分类目录，认真查找新注册、新达标企业，并确保其及时入库，重点在毅德城、长乐物流园内筛选出优质服务业企业进行培育；二是仔细梳理在我县实地经营但统计涉及异地的规模企业，做好统计转入工作；三是和区工信局对接，挖掘筛选出工业企业中能成立销售公司的优质企业，梳理成册后开展走访调研。通过以上措施，推动更多符合条件的服务业企业入库，壮大服务业发展规模。2、继续加大重点企业服务力度，服务企业，挖掘潜力。

结合柳江区“企业服务年”活动，联合各服务业联席单位对重点商贸服务业企业进行走访，收集问题，解决问题，为企业纾困解难。对重点监测的区内服务业企业做到“月月跟踪联系”，按时做好经济监测运行调度，加快柳江区第三产业发展。3、稳步推进重大项目建设工作。继续保持对重大项目的推进工作，督促项目方开足马力、加快建设，推动项目早投产、早见效，为经济增长提供有力支撑。4、加大政策支持力度，狠抓兑现落实。适时出台促消费、稳增长支持政策。广泛宣传《广西壮族自治区促进服务业领域困难行业恢复发展若干政策措施》、《柳州市关于经济稳增长的若干政策措施》、《柳江区加快服务业发展奖励实施办法（试行）》、《柳江加大政策支持力度，狠抓兑现落实。适时出台促消费、稳增长支持政策。广泛宣传《广西壮族自治区促进服务业领域困难行业恢复发展若干政策措施》、《柳州市关于经济稳增长的若干政策措施》、《柳江区加快服务业发展奖励实施办法（试行）》、《柳江区关于稳定服务业持续发展的若干激励政策（试行）》，对符合条件的新增上规入统服务业企业，限额以上批发、零售、住宿、餐饮及规模以上营利性服务业龙头企业予以表彰奖励。区关于稳定服务业持续发展的若干激励政策（试行）》，对符合条件的新增上规入统服务业企业，限额以上批发、零售、住宿、餐饮及规模以上营利性服务业龙头企业予以表彰奖励。加大政策支持力度，狠抓兑现落实。适时出台促消费、稳增长支持政策。广泛宣传《广西壮族自治区促进服务业领域困难行业恢复发展若干政策措施》、《柳州市关于经济稳增长的若干政策措施》、

《柳江区加快服务业发展奖励实施办法（试行）》、《柳江区关于稳定服务业持续发展的若干激励政策（试行）》，对符合条件的新增上规入统服务业企业，限额以上批发、零售、住宿、餐饮及规模以上营利性服务业龙头企业予以表彰奖励。5、继续开展乡镇集贸市场改造工作，完成2023年改造3家乡镇集贸市场改造的目标任务。6、开展组展工作。一是举办柳江区农产品、家电、汽车综合展会；二是积极组织我区限上（规模）企业参与2023年进博会、烟酒会、东盟博览会、广交会推介产品，开展企业“电商平台助力”，帮助企业拓宽线上营销渠道。继续按区委区政府的部署，加强单位联动，推进党风廉政建设、乡村振兴、改革创新、民族团结、平安建设、禁毒防艾、创城等各项工作。7、继续做好外资企业的服务工作，一是加快京东项目的建设进度，按照京东项目年底的封顶测算，还需要投资2.5亿元，按三分之一外资可以实现1000万美元的投资。二是下半年华威祥利电器有限公司供地和开工建设，也可以引入部分外资资金。各项工作很好地完成年初制定的全年绩效目标，整体绩效项目产出指标、效益指标、满意度指标全部完成，单位整体自评分为96.98分，自评结果为一等。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对2023年度柳州市长久物流有限公司服务业发展引导资金、广西长乐物流园区4家钢材企业2021年度奖励资金2个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

2023 年度预算项目绩效自评表

项目名称	柳州市长久物流有限公司服务业发展引导资金	项目编码	450206230416000007642				
项目实施单位	160002-柳州市柳江区商务促进中心	主管部门	160-柳州市柳江区商务局				
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	60.6117	60.6117	60.6117	100.00%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0
		政府性基金	—	0.0	60.6117	60.6117	100
		国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0
		其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0
财政拨款预算 调整率 (%)	#DIV/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）	根据柳州市柳江区人民政府常务会议决定通知二届政府第十八次常务会议【2022】105号						
项目起始时间	2023		项目终止时 间	2023			

项目实施进度安排		按时完成拨付							
年度绩效目标		根据柳州市柳江区人民政府常务会议决定通知二届政府第十八次常务会议【2022】105号							
自评得分（满分100分）			100	预算执行（10分）	10.00				
项目绩效目标衡量指标	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	扶持企业征税返还	≤60.61万	20	60.61	20	扶持企业征税返还	无
		质量指标	单独核算、专款专用	=100%	10	100	10	单独核算、专款专用	无
		时效指标	按计划完成各项计划	15个工作日	10	达成预期指标	10	按计划完成各项计划	无
		成本指标	完成各项工作	100%	10	达成预期指标	10	完成支付	无
	效益指标	经济效益	调节国民经济	100%	7	达成预期指标	7	调节国民经济	无
		社会效益	引导市场经济建设、解决社会就业问题	100%	6	达成预期指标	6	引导市场经济建设、解决社会就业问题	无

								题	
		生态效益	优化营商环境	100%	7	达成预期指标	7	优化营 商环境	无
		可持续影响	促进柳江区的经济发 展	100%	10	达成预期指标	10	促进柳 江区的 经济发 展	无
	满意度 指标	服务对象满意度	扶持企业的满意度	100%	10	达成预期指标	10	扶持企 业的满 意度	无

2023 年度预算项目绩效自评表

项目名称	广西长乐物流园区 4 家钢材企业 2021 年度奖励资金	项目编码	450206230416000008886				
项目实施单位	160002-柳州市柳江区商务促进中心	主管部门	160-柳州市柳江区商务局				
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	125.7704	125.7704	125.7704	100.00%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	政府性基金	——	0.0	125.7704	125.7704	125.7704	100
	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
财政拨款预算 调整率 (%)	#DIV/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)	2020 年 9 月柳州锦耀钢材有限公司、柳州市宏源钢材销售有限公司、柳州市盛和钢材有限公司、柳州市盛铭钢材销售有限公司进驻柳江，逆势注册、经营，2021 年带来了 13.98 亿元的增量，占批发业的 36.88%，为我区顺利完成柳州市下达的服务业发展目标任务作出了突出贡献						
项目起始时间	2023		项目终止时间	2023			
项目实施进度 安排	按时完成拨付						

年度绩效目标		2020年9月柳州锦耀钢材有限公司、柳州市宏源钢材销售有限公司、柳州市盛和钢材有限公司、柳州市盛铭钢材销售有限公司进驻柳江，逆势注册、经营，2021年带来了13.98亿元的增量，占批发业的36.88%，为我区顺利完成柳州市下达的服务业发展目标任务作出了突出贡献							
自评得分（满分100分）			100	预算执行（10分）	10.00				
项目 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	扶持企业	≥4家	10	4	10	扶持企业	无
			扶持企业总投资	≥30万	10	30	10	扶持企业总投资	无
	产出指标	质量指标	单独核算、专款专用	100%	10	达成预期指标	10	单独核算、专款专用	无
		时效指标	按计划完成各项工作	15个工作日	10	达成预期指标	10	按计划完成各项工作	无
		成本指标	完成各项工作	完成各项工作	10	达成预期指标	10	完成支	无

								付	
效益指标	经济效益	拉动服务业经济增长、完成自治区、柳州市、柳江区服务业绩效指标	100%	7	达成预期指标	7	拉动服务业经济增长、完成自治区、柳州市、柳江区服务业绩效指标	无	
	社会效益	促进服务业提质增效	100%	7	达成预期指标	7	促进服务业提质增效	无	
	生态效益	优化营商环境	优	6	达成预期指标	6	优化营商环境	无	
	可持续影响	促进柳江区服务业发展	优	10	达成预期指标	10	促进柳江区服务业发展	无	
满意度指标	服务对象满意度	扶持企业的满意度	=100%	10	100	10	扶持企业的满意度	无	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区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。