

柳州市柳江区商务促进中心

2022 年单位决算



2023 年 9 月

目 录

第一部分： 柳州市柳江区商务促进中心概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分： 2022 年单位决算报表

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： 2022 年度单位决算情况说明

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 2022 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区商务促进中心概况

一、主要职能

区商务促进中心落实中央、自治区党委、市委和区委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。

主要职责是：

1、贯彻国家有关商务发展的各项方针政策和法律法规，协助区商务局做好外商投资、招商引资，贸易流通等具体服务和辅助性工作。

2、负责现代服务业发展相关信息的收集、研究、宣传及咨询服务。

(1) 研究和提出加快现代服务业发展的意见和建议。

(2) 指导服务业行业协会工作。

(3) 协助有关单位开展服务业政策性贷款有关工作。

(4) 协助区委、区人民政府、区商务局组织开展商务领域的宣传、培训、公益性工作。

3、完成本局及区政府交办的其他事项。

二、单位决算单位构成

(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。所属事业单位是柳州市柳江区商务促进中心。

(2) 编制情况

经区机构编制委员会办公室核定，区商务促进中心全额拨款事业单位编制数 9 名，设主任 1 名，副主任 1 名。

(3) 人员构成情况

区商务促进中心实有在编人数 9 人。

第二部分：2022 年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区商务促进中心

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	113.58	一、一般公共服务支出	32	92.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.72
	9		九、卫生健康支出	40	3.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	6.17
	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		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	113.58	本年支出合计	58	113.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	113.58	总计	62	113.58

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：柳州市柳江区商务促进中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		113.58	113.58					
201	一般公共服务支出	92.80	92.80					
20113	商贸事务	92.80	92.80					
2011350	事业运行	85.34	85.34					
2011399	其他商贸事务支出	7.47	7.47					
208	社会保障和就业支出	10.72	10.72					
20805	行政事业单位养老支出	10.72	10.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94					
210	卫生健康支出	3.90	3.90					
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90					
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90					
221	住房保障支出	6.17	6.17					
22102	住房改革支出	6.17	6.17					
2210201	住房公积金	6.17	6.17					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表

单位：柳州市柳江区商务促中心

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支 出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		113.58	106.11	7.47			
201	一般公共服务支出	92.80	85.34	7.47			
20113	商贸事务	92.80	85.34	7.47			
2011350	事业运行	85.34	85.34				
2011399	其他商贸事务支出	7.47		7.47			
20132	组织事务						
2013201	行政运行						
208	社会保障和就业支出	10.72	10.72				
20805	行政事业单位养老支出	10.72	10.72				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.78	8.78				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	1.94	1.94				
210	卫生健康支出	3.90	3.90				
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90				
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90				
221	住房保障支出	6.17	6.17				
22102	住房改革支出	6.17	6.17				
2210201	住房公积金	6.17	6.17				

注：本表反映单位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

单位：柳州市柳江区商务促进中心

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	1	113.58	一、一般公共服务支出	33	90.80	92.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	10.72	10.72		
	9		九、卫生健康支出	41	3.90	3.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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出	46				
	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	6.17	6.17	
	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		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	113.58	本年支出合计	59	113.58	113.58	
本年收入合计							
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	113.58	总计	64	113.58	113.58	

注：本表反映单位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

单位：柳州市柳江区商务促进中心

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		113.58	106.11	7.47
201	一般公共服务支出	92.8	92.8	
20113	商贸事务	92.8	92.8	
2011350	事业运行	85.34	85.34	
2011399	其他商贸事务支出	7.47		7.47
208	社会保障和就业支出	10.72	10.72	
20805	行政事业单位养老支出	10.72	10.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94	
210	卫生健康支出	3.90	3.90	
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90	
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90	
221	住房保障支出	6.17	6.17	
22102	住房改革支出	6.17	6.17	
2210201	住房公积金	6.17	6.17	

注：本表反映单位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明细批复表

财决批复 06 表

单位：柳州市柳江区商务促进中心

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	100.08	302	商品和服务支出	6.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.75	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.92	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.60	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.47	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.78	30206	电费	0.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.94	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	3.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.43				
人员经费合计		100.08	公用经费合计				6.03		

注：本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区商务促进中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。

柳州市柳江区商务促进中心没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 柳州市柳江区商务促进中心

单位： 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳州市柳江区商务促进中心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。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位： 柳州市柳江区商务促进中心

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

注：本表反映单位本年度“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。

柳州市柳江区商务促进中心没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分： 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 113.58 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加 36.79 万元；增长 32.39 %，主要是企业补贴收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 113.58 万元，其中：财政拨款收入 113.58 万元；占比 100% 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 113.58 万元，其中：基本支出 113.58 万元，占100 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为113.58万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 36.79 万元，增长 32.39 %，主要是企业补贴收入增加，增加企业京东柳州智能电商运营中心项目扶持资金。

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。

2022 年度财政拨款支出 113.58 万元，占本年支出合计的100 %。与 2021 年相比，财政拨款支出增加36.79万元，增长32.39%，主要是企业补贴收入增加补助收入增加，增加企业京东柳州智能电商运营中心项目扶持资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出 113.58万元，主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出 92.80 万元，占81.70%；社会保障和就业（类）支出 10.72 万元，占 9.44%；卫生健康支出 3.90 万元，占 3.43%；住房保障（类）支出 6.17 万元，占 5.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算为 113.58 万元，支出决算为 113.58 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 85.34 万元，支出决算为 85.34 万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 7.47万元，支出决算为7.47 万元，完成年初预算的100%。

3、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8.78 万元，支出决算为8.78 万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.94 万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的100%。

5、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3.90万元，支出决算为3.90 万元，完成年初预算的100%。

6、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 6.17万元，支出决算为6.17 万元，完成

年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出 113.58 万元，其中：

人员经费 100.08 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 13.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 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 0 万元，较2021年度决算数增加（减少） 0 万元，增长0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无年初预算安排。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。较2021年度决算数增加 0 万元，增长 0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

柳州市柳江区商务局促进中心在2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，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，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少 0 万元，下降 0 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0 %；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0 %。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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 万元，占 0 %。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。2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。2022年共接待国内来访团组 0个、来宾 0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年本单位机关运行经费支出 0 万元，比2021年增加0万元，增加100%。

十一、政府采购支出说明

2022年本单位政府采购支出总额 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2022年12月31日，本单位共有车辆 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 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2022年度绩效评价情况的说明

本单位未开展预算绩效管理工作。

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，是指柳江区本级各单位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。