



柳州市柳江区商务局
2024年部门决算

2025年9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：2024 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：2024 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 2024 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

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

我局所属全额行政事业单位，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。

第二部分：2024 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柳州市柳江区商务局

金额单位：万元

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	558.12	一、一般公共服务支出	31	214.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.52	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	249.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.16	八、社会保障和就业支出	38	50.43
	9		九、卫生健康支出	39	18.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.52
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	25.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	559.82	本年支出合计	57	558.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	59	1.17
总计	30	559.82	总计	60	559.82

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		559.82	558.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
201	一般公共服务支出	215.63	214.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
20101	人大事务	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	185.46	184.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
2011301	行政运行	92.67	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
2011350	事业运行	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.30	14.30	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	32.77	32.77	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	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.52	0.52	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	0.52	0.52	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	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.68	25.68	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		558.65	309.12	249.52			
201	一般公共服务支出	214.46	214.46	0.00			
20101	人大事务	30.16	30.16				
2010101	行政运行	30.16	30.16				
20113	商贸事务	184.30	184.30	0.00			
2011301	行政运行	91.50	91.50	0.00			
2011350	事业运行	92.80	92.80				
206	科学技术支出	249.00		249.00			
20604	技术与开发	249.00		249.00			
2060499	其他技术与开发支出	249.00		249.00			
208	社会保障和就业支出	50.43	50.43				
20805	行政事业单位养老支出	47.28	47.28				
2080501	行政单位离退休	14.30	14.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.77	32.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.21	0.21				
20811	残疾人事业	3.15	3.15				

2081199	其他残疾人事业支出	3.15	3.15				
210	卫生健康支出	18.56	18.56				
21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56				
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17				
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66				
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72				
212	城乡社区支出	0.52		0.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.52		0.52			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.52		0.52			
221	住房保障支出	25.68	25.68				
22102	住房改革支出	25.68	25.68				
2210201	住房公积金	25.68	25.68				

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

部门：柳州市柳江区商务局

公开 04 表
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	1	558.12	一、一般公共服务支出	33	214.46	214.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.52	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	249.00	249.00		
	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	50.43	50.43		
	9		九、卫生健康支出	41	18.56	18.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.52		0.52	
	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	25.68	25.68		
	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				
	本年收入合计	558.65	本年支出合计	59	558.65	558.12	0.52	
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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			63				
总计	32	558.65	总计	64	558.65	558.13	0.52	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。

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		558.12	309.12	249.00
201	一般公共服务支出	214.46	214.46	0.00
20101	人大事务	30.16	30.16	
2010101	行政运行	30.16	30.16	
20113	商贸事务	184.30	184.30	0.00
2011301	行政运行	91.50	91.50	0.00
2011350	事业运行	92.80	92.80	
206	科学技术支出	249.00		249.00
20604	技术与开发	249.00		249.00
2060499	其他技术与开发支出	249.00		249.00
208	社会保障和就业支出	50.43	50.43	
20805	行政事业单位养老支出	47.28	47.28	
2080501	行政单位离退休	14.30	14.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.77	32.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.21	0.21	
20811	残疾人事业	3.15	3.15	
2081199	其他残疾人事业支出	3.15	3.15	

210	卫生健康支出	18.56	18.56	
21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56	
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66	
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	
221	住房保障支出	25.68	25.68	
22102	住房改革支出	25.68	25.68	
2210201	住房公积金	25.68	25.68	

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	271.97	302	商品和服务支出	23.19
30101	基本工资	82.31	30201	办公费	4.38
30102	津贴补贴	41.05	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	33.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	18.79	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.77	30206	电费	1.27
30109	职业年金缴费	0.21	30207	邮电费	1.26
30110	职工基本医疗保险缴费	17.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.10	30211	差旅费	0.74
30113	住房公积金	25.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.09
30199	其他工资福利支出	14.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57
30302	退休费	5.62	30217	公务接待费	0.00
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	8.35	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	1.00
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	6.55
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.67
人员经费合计		285.94	公用经费合计		23.19

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		0.00	0.52	0.52		0.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.52	0.52		0.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.52	0.52		0.52	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.52	0.52		0.52	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					
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					

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			0.00	

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。

柳州市柳江区商务局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

部门：柳州市柳江区商务局

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
0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57						

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为 559.82 万元。与2023年度相比，收、支总计各减少 385.30 万元；减少 40.77%，主要是过紧日子，压缩经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 559.82 万元，其中：财政拨款收入 558.65 万元；占比99.79%；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 1.16万元，占比 0.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 558.65 万元，其中：基本支出 309.12 万元，占 55.33%；项目支出 249.52万元，占 44.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为 558.65 万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少 364.28 万元，减少 39.49%，主要是过紧日子，压缩经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 558.12 万元，占本年支出合计的 99.70%。与2023年相比，财政拨款支出增加 136.79万元，增长32.47%，主要是企业补贴收入，增加长乐钢铁世界（一期）项目建设基础设施投资扶持资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 558.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 214.46 万元，占 38.42 %；科学技术（类）支出 249 万元，占 44.61 %；社会保障和就业（类）支出 50.43 万元，占 9.04 %；卫生健康（类）支出 18.55 万元，占 3.33%； ；住房保障（类）支出 25.68 万元，占 4.60 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 353.56 万元，支出决算为 558.12 万元，完成年初预算的 157.86 %。其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为38.65 万元，支出决算为 30.16 万元，完成年初预算的 78.03 %。决算数小于预算数的主要原因是过紧日子，压缩经费。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 110.94 万元，支出决算为91.50万元，完成年初预算的 82.48 %。决算数小于预算数的主要原因是过紧日子，压缩经费。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 96.55 万元，支出决算为92.80万元，完成年初预算的 96.12 %。决算数小于预算数的主要原因是过紧日子，压缩经费。

4、科学技术（类）技术与开发（款）其他技术研究

与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 249 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算支付长乐钢铁世界（一期）项目建设基础设施投资扶持资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为19.56 万元，支出决算为14.30万元，完成年初预算的 73.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，经费相应减少。

6、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32.07 万元，支出决算为32.77万元，完成年初预算的102.18%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数提高，经费相应提高。

7、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16.03 万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的 1.31%。决算数小于预算数的主要原因是过紧日子，缩减经费。

8、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3.15万元，完成年初预算的 100%。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。

9、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 8.33万元，支出决算为9.17 万元，完成年初预算的 110.08%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调高，费用相应增加。

10、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 7.38 万元，支出决算为8.66 万元，完成年初预算的 117.34 %。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调高，费用相应增加。

11、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0 万元，支出决算为0.72 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。

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24.05万元，支出决算为25.68 万元，完成年初预算的106.78%。决算数大于预算数的主要原因是基数提高，经费相应提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 309.12 万元，其中：

人员经费 285.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助。

公用经费 23.19 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、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转 0 万元，本年收入 0.52 万元，本年支出 0.52 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 0.52 万元，较2023年度决算数减少 478.24 万元，下降 99.89 %。其中：基本支出 0万元，项目支出 0.52 万元。

2024年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 15.75 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 3.30 %。其中：

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 15.75 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 3.30 %。决算数小于预算数的主要原因是过紧日子，压缩项目经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。较2023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，故无数据情况说明。

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
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.57 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 %。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023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

2024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维护费支出0万元。其中：公务用车购置费支出为0万元。公务用车运行维护费支出 0万元。2024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。2024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。2024年共发生国内公务接待

批次、来宾 0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年本部门机关运行经费支出 15.02 万元，比2023年增加 0.36 万元，增长 2.46 %。主要原因是：2023年财政资金紧张，部分机关运行经费未能支付。因此部分尚未支付的2023年机关运行经费在2024年支付。

十一、政府采购支出说明

2024年本单位政府采购支出总额 1.29 万元，其中：政府采购货物支出 1.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。其中：授予小微企业合同金额 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的 0%，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 %。

十二、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、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2024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309.123万元，占

一般公共预算项目支出总额的100%，组织对2024年度长乐钢铁世界（一期）项目建设基础设施投资扶持资金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金249.518万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%

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96.73分。我部门整体绩效指标完成度较好，发现的主要问题及原因：一是预算编制不够细化；二是支出效率尚有待提高。下一步改进措施：一是继续严格要求，保证预算编制的合理性及科学性，力争预算经费足额安排，加强资金使用的合规性，深化资金管理制度健全性、安全性；二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位的预算管理意识。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等的学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

共组织对“综合业务经费”等5个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出309.123万元，政府性基金预算支出249.518万元。自行成立部门评价小组对“综合业务经费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，该项目设立有实体依据且项目内容明确、经费测算具体、项目计划详细且资金结构合理。项目执行过程中资金到位及时且合法合规。2024年度该项目取得良好成效，宣传“企业服务年”活动10次；完成企业上规上限入统工作28家；培训电商直播带货实操技能50人/次；鼓励线上促销活动2次；上规入统工作完成较好，加强商贸流通，提高商务管理水平，促进区商贸经济稳定的向前发展，该

项目支出部门评价得分为90.12分。

(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：

2024年度长乐钢铁世界(一期)项目建设基础设施投资扶持资金项目自评综述：全年预算数327.20万元，执行数249万元，执行率为76.10%，自评得分为96.61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：一是预算编制不够细化；二是支出效率尚有待提高。下一步改进措施：一是继续严格要求，保证预算编制的合理性及科学性，力争预算经费足额安排，加强资金使用的合规性，深化资金管理制度健全性、安全性；二是细化预算编制工作，提升项目资金使用效率。

2024 年度预算项目绩效自评表

项目名称	长乐钢铁世界（一期）项目建设 基础设施投资扶持资金		项目编码	450206240416000010110					
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	327.2	327.2	249	76.10%		
	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	78.2	78.2	0.0	0		
	政府性基金		—	0.0	249.0	249.0	249.0	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		
年度绩效目标	按 2023 年 4 月 23 日柳江区人民政府与广西长乐物流集团有限公司签订的《长乐钢铁世界（一期）项目投资协议》（简称《投资协议》）“第四条 扶持政策 为促进项目顺利建设和发展，甲方给予乙方长乐钢铁世界（一期）项目建设固定资产投资扶持资金：甲方同意按实际出让面积每亩 8 万元的标准分三次给予乙方基础设施投资扶持资金补贴，用于乙方建设厂房、购置设备等固定资产投入；其中项目动工补贴 30%；项目全部竣工后补贴 50%；项目投资和产值达标补贴 20%，该扶持资金在乙方全额缴纳土地出让金和相关税费，市级资金扣除政府按规定计提的资（基）金后到达本级财政方可拨付。								
自评得分（满分 100 分）		96.61		预算执行（10 分）		7.61			
项目	一级	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	偏差原因及改进措

绩效目标 衡量指标	指标						描述	施
	产出指标	数量指标	补贴的土地面积	=103.75 亩	10	103.75	10	补贴的土地面积
补贴的进度资金			≤249 万元	10	249	10	补贴的进度资金	无
质量指标		每亩土地补贴标准	=8 万元	10	8	10	每亩土地补贴标准	无
时效指标		资金拨付时间	2024 年 13 月 31 日前	10	达成预期指标	10	资金拨付时间	无
成本指标		预算资金使用率	≤100%	10	100	9	资金紧缺	无
效益指标	经济效益	拉动经济发展	稳步发展	8	达成预期指标	8	拉动经济发展	无
	社会效益	发展服务业和物流业	优	8	达成预期指标	8	发展服务业和物流业	无
	生态效益	提供优质服务 and 良好的投资发展环境	优	7	达成预期指标	7	提供优质服务 and 良好的投资发展环境	无

		可持续影响	增加经济创收	优	7	达成预期指标	7	增加经济创收	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
自评分析	全年目标完成情况	完成全年执行数 249 万元，执行率 76.10%。							
	绩效目标偏离原因分析	按时完成支付。							

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。