

柳州市柳江区商务局

2021 年部门决算



2022 年 10 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： 2021 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

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

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 15 名，其中，局机关行政编制 6 名（含工勤编 1 人），全额事业单位编制 9 名。我局实有人数 15 人。其中，编制内实有人数 15 人（行政人员 6 人，事业人员 9 人），编外在职实有人数 4 人，离退休人员 7 人。其中，离休人员 1 人。

第二部分：2021 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

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	1655.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	108.10	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	1.41	八、社会保障和就业支出	39	71.12
	9		九、卫生健康支出	40	13.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	532.09
	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	1206.89
	15		十五、商业服务业等支出	46	202.12
	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	14.24
	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	6.24
	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	1764.57	本年支出合计	58	2395.52

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	654.43	年末结转和结余	60	23.48
	30			61	
总计	31	2419.00	总计	62	2419.00

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

部门：柳州市柳江区商务局

科目编码	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
	科目名称								
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		1764.57	1764.57					1.41
201	一般公共服务支出								
20113	商贸事务		349.72	349.72					
2011301	行政运行		349.67	349.67					
2011350	事业运行		149.06	149.06					
2011399	其他商贸事务支出		30.92	30.92					
20132	组织事务		169.69	169.69					
2013202	一般行政管理事务		0.05	0.05					
208	社会保障和就业支出		0.05	0.05					
20805	行政事业单位养老支出		71.12	71.12					
2080501	行政事业单位养老保险支出		69.54	69.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		39.96	39.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.72	19.72					
20811	残疾人事业		9.86	9.86					
2081199	其他残疾人事业支出		1.58	1.58					
210	卫生健康支出		1.58	1.58					
21011	行政事业单位医疗		13.09	13.09					

2101101	行政单位医疗		9.31	9.31						
2101102	事业单位医疗		0.03	0.03						
2101103	公务员工疗补助		3.76	3.76						
212	城乡社区支出		108.10	108.10						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		108.10	108.10						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		108.10	108.10						
215	资源勘探工业信息等支出		1206.89	1206.89						
21505	工业和信息产业监管		1206.89	1206.89						
2150599	其他工业和信息产业监管支出		1206.89	1206.89						
221	住房保障支出		14.24	14.24						
22102	住房改革支出		14.24	14.24						
2210201	住房公积金		14.24	14.24						
229	其他支出		1.41	1.41						1.41
22999	其他支出		1.41	1.41						1.41
22999999	其他支出		1.41	1.41						1.41

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
单位：万元

部门：柳州市柳江区商务局

科目编码	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
	科目名称	栏次						
	合计		1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出		2395.52	284.67	2110.85			
20113	商贸事务		349.72	179.98	169.74			
2011301	行政运行		349.67	179.98	169.69			
2011350	事业运行		149.06	149.06				
2011399	其他商贸事务支出		30.92	30.92				
20132	组织事务		169.69		169.69			
2013202	一般行政管理事务		0.05		0.05			
208	社会保障和就业支出		71.12	71.12				
20805	行政事业单位养老支出		69.54	69.54				
2080501	行政单位离退休		39.96	39.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.72	19.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.86	9.86				
20811	残疾人事业		1.58	1.58				
2081199	其他残疾人事业支出		1.58	1.58				
210	卫生健康支出		13.09	13.09				
21011	行政事业单位医疗		13.09	13.09				
2101101	行政单位医疗		9.31	9.31				

2101102	事业单位医疗		0.03	0.03					
2101103	公务员工疗补助		3.76	3.76					
212	城乡社区支出		532.09		532.09				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		532.09		532.09				
2120803	城市建设支出		424.00		424.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		108.10		108.10				
215	资源勘探工业信息等支出		1206.89		1206.89				
21505	工业和信息产业监管		1206.89		1206.89				
2150599	其他工业和信息产业监管支出		1206.89		1206.89				
216	商业服务业等支出		202.12		202.12				
21602	商业流通事务		202.12		202.12				
2160299	其他商业流通事务支出		202.12		202.12				
221	住房保障支出		14.24	14.24					
22102	住房改革支出		14.24	14.24					
2210201	住房公积金		14.24	14.24					
229	其他支出		6.24	6.24					
22999	其他支出		6.24	6.24					
2299999	其他支出		6.24	6.24					

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汇总表

公开 04 表
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	1655.06	一、一般公共服务支出	33	349.72	349.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	108.10	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	71.12	71.12		
	9		九、卫生健康支出	41	13.09	13.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	532.09		532.09	
	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	1206.89	1206.89		
	15		十五、商业服务业等支出	47	202.12	202.12		
	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	14.24	14.24			
	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	1763.16	本年支出合计	59	2389.28	1857.19	532.09		
年初财政拨款结转和结余	28	626.12	年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29	202.13		61					
政府性基金预算财政拨款	30	424.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	2389.28	总计	64	2389.28	1857.19	532.09		

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支出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：万元

部门：柳州市柳江区商务局

项 目		科目名称	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		1857.19	278.43	1578.76
201	一般公共服务支出		349.72	179.98	169.74
20113	商贸事务		349.67	179.98	169.74
2011301	行政运行		149.06	149.06	
2011350	事业运行		30.92	30.92	
2011399	其他商贸事务支出		169.69		169.69
20132	组织事务		0.05		0.05
2013202	一般行政管理事务		0.05		0.05
208	社会保障和就业支出		71.12	71.12	
20805	行政事业单位养老支出		69.54	69.54	
2080501	行政单位离退休		39.96	39.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.72	19.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.86	9.86	
20811	残疾人事业		1.58	1.58	
2081199	其他残疾人事业支出		1.58	1.58	
210	卫生健康支出		13.09	13.09	
21011	行政事业单位医疗		13.09	13.09	
2101101	行政单位医疗		9.31	9.31	

2101102	事业单位医疗		0.03	0.03	
2101103	公务员医疗补助		3.76	3.76	
215	资源勘探工业信息等支出		1206.89		1206.89
21505	工业和信息产业监管		1206.89		1206.89
2150599	其他工业和信息产业监管支出		1206.89		1206.89
216	商业服务业等支出		202.12		202.12
21602	商业流通事务		202.12		202.12
2160299	其他商业流通事务支出		202.12		202.12
221	住房保障支出		14.24	14.24	
22102	住房改革支出		14.24	14.24	
2210201	住房公积金		14.24	14.24	

注：本表反映部门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
单位：万元

部门：柳州市柳江区商务局				公用经费			
人员经费							
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	221.44	302	商品和服务支出	19.28	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	62.26	30201	办公费	4.64	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	39.10	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息
30103	奖金	29.98	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	5.73	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	7.41	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.06	30206	电费	0.56	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	9.86	30207	邮电费	1.51	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	9.48	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	3.76	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	2.12	30211	差旅费	6.80	31008	物资储备
30113	住房公积金	14.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	17.43	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	37.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置

30302	退休费	1.94	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	25.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	4.60	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		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	2.35	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	2.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	0.57		
人员经费合计		259.15	公用经费合计				19.28

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。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算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

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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
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	424.00	108.10	532.09		532.09	
212	城乡社区支出	424.00	108.10	532.09		532.09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	424.00	108.10	532.09		532.09	
2120803	城市建设支出	424.00		424.00		424.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		108.10	108.10		108.10	

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。

第三部分： 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为 2419.00 万元。与2020年相比，收、支总计各增加 873.55万元；增长56.52 %，主要是补助收入增加，增加企业柳州顺丰创新产业园扶持资金及柳江区中秋节、国庆节线上线下促销费活动资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1764.57万元，其中：财政拨款收入1763.16万元；占比 99.92% ；其他收入 1.41 万元，占比 0.08% 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2395.52 万元，其中：基本支出 284.67 万元，占11.88 %；项目支出 2110.85万元，占 88.12 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为 2389.28 万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加 973.77万元，增长68.79 %，主要是补助收入增加，增加企业柳州顺丰创新产业园扶持资金及柳江区中秋节、国庆节线上线下促销费活动资金。

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。

2021 年度财政拨款支出 1857.19 万元，占本年支出合计的 77.73 %。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 1143.23 万元，增加160.13%，主要是补助收入增加，增加企业柳州顺丰创新产业园扶持资金及柳江区中秋节、国庆节线上线下促销费

活动资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出 1857.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出349.72万元，占18.83 %； 社会保障和就业（类）支出 71.12万元，占3.83 %； 卫生健康支出13.09 万元，占 0.70 %； 资源勘探工业信息（类）支出1206.89 万元，占 64.99 %； 商业服务业等支出202.12 ，占 10.88 %； 住房保障（类）支出 14.24 万元，占 0.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为 745.99 万元，支出决算为 1857.19 万元，完成年初预算的 248.96%。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223.73万元，支出决算为149.06万元，完成年初预算的66.62%。决算数大于预算数的主要原因是补助收入增加，增加企业柳州顺丰创新产业园扶持资金及柳江区中秋节、国庆节线上线下促消费活动资金。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0万元，支出决算为30.92 万元，年初无预算安排。决算数大于预算数的主要原因是补助收入增加，增加企业柳州顺丰创新产业园扶持资金及柳江区中秋节、国庆节线上线下促消费活动资金。

3、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 0 万元，支出决算为169.69 万元，年初无预算安排。决算数大于预算数的主要原因是补助收入增

加，增加企业柳州顺丰创新产业园扶持资金及柳江区中秋节、国庆节线上线下促消费活动资金。

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0.05 万元，年初无预算安排。决算数大于预算数的主要原因是补助收入增加，增加企业柳州顺丰创新产业园扶持资金及柳江区中秋节、国庆节线上线下促消费活动资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 20.01万元，支出决算为39.96万元，完成年初预算的81.92 %。决算数大于预算数的主要原因是社保基数提高，经费相应增加。

6、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19.17万元，支出决算为19.72 万元，完成年初预算的102.86 %。决算数大于预算数的主要原因是社保基数提高，经费相应增加。

7、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9.59万元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的102.81%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数提高，经费相应增加。

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1.58万元，年初无预算安排。决算数大于预算数的主要原因是社保基数提高，经费相应增加。

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 5.15万元，支出决算为 9.31 万元，完成年初预算的180.78 %。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是主要原因是社保基数提高，经费相应增加。

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4.26 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 0.70 % 。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调低，经费相应减少

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3.76万元，年初无预算安排。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

12、资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监督（款）其他工业和信息产业监督支出（项）。年初预算为450 万元，支出决算为1206.89 万元，完成年初预算的268.19 %。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，增加企业的扶持资金。

13、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0 万元，支出决算为202.12 万元，无年初预算安排，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，增加商务经费的开支。

14、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14.08 万元，支出决算为14.24 万元，完

成年初预算的101.14%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数提高，经费相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出 278.43 万元，其中：

人员经费 259.15 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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 19.28 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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021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%。2021年度“三公”经费支出决算数小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，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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020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。

2021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。2021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。2021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。2021年共接待国内来访团组 0个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转 424 万元，本年收入 108.10 万元，本年支出 532.09 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 532.09万元，较2020年度决算数增加 532.09 万元，增长100 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 532.09 万元。

2021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 532.09 万元，完成年初预算的 100 %。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）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 424 万元，无年初预算安排。主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，增加城区农贸市场改造补助经费开支。

2、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0万元，支出决算为 108.10 万元，无年初预算安排。主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，增加柳江区农贸市场升级改造补助经费开支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。较2020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在2021年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

十、机关运行经费支出说明

2021年本部门机关运行经费支出 19.28 万元，比2020年减少5.5万元，降低22.20 %。主要原因是节约经费开支。

十一、政府采购支出说明

2021年本部门政府采购支出总额 2.39 万元，其中：政府

采购货物支出 2.39 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 2.39 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 2.39 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021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，单位价值50万元以上通用设备 0台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 118.70万元，自评覆盖率达到 100 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，2021年柳江区中秋节、国庆节线上线下促消费活动项目自评得分为100 分。全年预算数为118.70万元，执行数为 118.70万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：2021年柳江区中秋节、国庆节线上线下促消费活动，已按有关要求完成拨付。发现的主要问题及原因：一是产出指标：1、数量指标，促销活动宣传覆盖面指标值100%、2、是质量指标，活动商家拨付资格核定，完成指标值

100%，3、是时效指标，各项工作按时完成、完成指标值100%。

二是效益指标：1、经济效益指标，促销活动的推动下，拉动经济增长，计划指标值、完成指标值100%，2、社会效益指标，开展促销活动，企业增加了经济效益，居民得到了购物实惠，完成指标值100%，3、生态效益指标，限上开展促消费活动，以培育消费热点为主线，营造良好的消费环境和氛围，完成指标值100%，三满意度指标，服务对象满意度指标，顾客对促销活动的满意度，完成指标值95%以上。

附件3:

2021年度柳江区本级预算部门（单位）整体支出绩效自评表

单位（盖章）：

部门（单位）名称

柳州市柳江区商务局

年度主要任务完成情况（7分）	任务名称	完成情况	调整预算数（万元）	其中：一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	执行数（万元）	其中：一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	预算资金执行率（B/A）%	得分（计算方法：执行率×该项分值（7分））
	政府性基金	100%完成	450		450		108.10		108.10		97.12%	
	一般公共预算拨款	100%完成	1365.49	1365.5			1655.1	1655.06				
			1815.49	1365.5	450		1763.2	1655.06	108.10			

年度政府采购预算资金执行情况（3分）	调整预算数（万元）	其中：一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上级补助	其他（含上年结转）	实际采购金额（万元）	其中：一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上级补助	其他（含上年结转）
	合计（C）						合计					
	政府采购资金执行率							得分（计算方法：见备注4（3分））				

年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1：2021年柳江区农贸市场升级改造预算450万元，已按验收完工有关手续完成拨付。 目标2：柳江区中秋节、国庆节线上线下促消费活动资金148.70万元，通过在龙城市民云运营公司执行本次发放促消费券的电商平台及软件公司实操说明为准完成拨付。				目标1完成情况：2021年柳江区农贸市场升级改造预算450万元，已按验收完工有关手续完成拨付。 目标2完成情况：柳江区中秋节、国庆节线上线下促消费活动资金148.70万元，通过在龙城市民云运营公司执行本次发放促消费券的电商平台及软件公司实操说明为准完成拨付。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标	全年实际	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	目标1数量指标	月度营业额指标方案	2	≥12个	≥12个	2	100%完成
			宣传“桂惠贷”政策	2	8次	8次	2	
			鼓励线上促销活动	2	3次	3次	2	
			调查再生资源回收企业	2	210家	210家	2	
		目标2数量指标	完成上规入统工作	2	≥28家	≥28家	2	100%完成
			完成农贸市场升级改造工作	2	12个	12个	2	
		目标3数量指标	培训电商直播带货实操技能	2	≥50人次	≥50人次	2	100%完成
			成品油加油站日常监管	2	23家	23家	2	100%完成
			安全生产检查覆盖率	2	100%	100%	2	100%完成
		目标1质量指标	解决资金紧缺企业	2	>11家	>11家	2	100%完成
			线上促销活动，营业额增长	4	≥14.5%	≥14.5%	4	
			掌握再生资源回收企业情况	2	100%	100%	2	
	目标2质量指标	上规入统工作完成	2	100%	100%	2	100%完成	
		农贸市场升级改造验收	5	合格	合格	5		
	目标3质量指标	电商提升销售额	5	≥10%	≥10%	5	100%完成	
		重大安全生产事件	2	0件	0件	2	100%完成	
	时效指标	各项工作按计划完成	5	100%	100%	5	100%完成	
		成本指标	预算支付率	5	≤100%	≤100%	5	100%完成
	效益指标（30分）	经济效益	促进城乡流通，繁荣经济	8	优	优	8	100%完成
社会效益		加强商贸流通，提高商务管理水平，促进区商贸经济稳定的	8	优	优	8	100%完成	
生态效益		限上开展促消费活动，以培育消费热点为主线，营造良好消费氛围	8	优	100%	8	100%完成	
可持续影响		刺激拉动广大群众的消费热情	6	优	100%	6	100%完成	
满意度指标	服务对象	受众群众满意度	10	100%	100%	10	100%完成	

总分

97

填报人：韩柳斯

联系电话：7200118

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明

4. 政府采购预算执行率得分计算方法：（1）在70%（含）-130%（含）之间，得3分；（2）在60%（含）-70%或者130%-140%（含）之间，得2.5分；（3）在50%（含）-60%或者140%-150%（含）之间，得2分；（4）在40%（含）-50%或者150%-160%（含）之间，得1.5分；（5）在30%（含）-40%或者160%-170%

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。

第五部分 附件

2021 年柳江区中秋节、国庆节线上线下促消费活动项目支出 绩效再评价结果

项目名称	柳江区中秋节、国庆节线上线下促消费活动
预算金额（万元）	148.70 万元
项目实施单位	柳州市柳江区商务局
评价得分	得分：97.5 分 评价等级：优
评价结论	柳江区中秋节、国庆节线上线下促消费活动项目经过经柳州市柳江区第一届人民政府第一百一十二次常务会议、柳州市柳江区第二届委员会第三次会议审议通过，项目实施有依据，项目实施内容具体明确，绩效指标、目标符合实际实施内容；项目资金使用符合预算资金内容；项目单位制定有内控控制制度，资金使用符合相关规定。项目按计划时间完成，资金支出控制在预算范围之内；项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本均达到绩效目标，达到预期的效果。但存在内控制度制定不够规范、不够完善，活动监督不到位问题。
主要绩效	1. 项目绩效。柳江区中秋节、国庆节线上线下促消费活动共有 43 家企业参与，发放消费券 8.8 万张，商品零售业 9 月份销售额比上月增长 8.42%，住宿业销售额比上月增长 50.33%，餐饮业销售额比上月增长 18.45%，拉动消费额 600 多万元。促消费活动对拉动内需、扩大消费、进一步释放柳江区消费市场潜力发挥积极的作用，取得良好的经济效益和社会效果。 2. 资金使用。柳江区财政局安排柳江区商务局柳江区中秋节、国庆节线上线下促消费活动资金 148.70 万元，实际下达资金用款计划指标 148.63 万元，资金到位率 99.95%。活动结束后，柳江区商务局分别拨付给参与促销活动的 11 家企业消费券核销金额共 148.63 万元，资

	金使用率 100%。
经验及做法	1. 制定方案，高位推动。柳江区高度重视促消费活动，制定《柳江区中秋节、国庆节线上线下促消费活动实施方案》，经柳州市柳江区第一届人民政府第一百一十二次常务会议、柳州市柳江区第二届委员会第三次会议审议，由柳江区人民政府办公室印发实施。实施方案明确了活动范围及形式、组织单位、活动内容、活动规则、经费预算等内容。区委、区政府的重视，为活动的顺利实施提供了组织保障。 2. 积极发动，精心组织。柳江区商务局积极发动商贸流通企业参与促消费活动，组织参与促销活动的企业进行促销活动业务培训。针对企业的经营范围设置三种类型的消费券和三个档次折扣优惠。促消费活动期间，通过电商平台统计分析每天的消费券领取和核销情况，及时协调解决活动中出现的问题，确保活动取得实效。
主要问题	1. 内部控制制度不够完善。柳江区商务局虽然制定有《柳州市柳江区商务局采购管理内部控制制度》《柳州市柳江区商务局收支管理内部控制制度》等内部控制制度，但制度的制定不够规范、不够完善，主要体现在：一是没有经过内部决策程序制定印发实施、没有具体的实施日期；二是《柳州市柳江区商务局收支管理内部控制制度》第二章出现重复的内容；三是《柳州市柳江区商务局收支管理内部控制制度》第十四条出现“公务接待事项的支出标准按照地区《党政机关国内公务接待管理办法》执行”“会议经费支出标准按照地区《会议费管理办法》执行”“培训经费支出标准按照地区《培训费管理办法》执行”不符合本单位管理体制的内容。 2. 风险防范意识有待加强。柳江区商务局指定龙城

	市民云运营公司提供本次发放促销消费券的电商平台及软件技术服务，但没有与电商服务及软件操作服务方签订合同，明确双方的权利与义务，在保护消费者隐私和消费者权益、防范舞弊、保障数据真实准确方面存在一定的风险。另外，柳江区商务局没有按照《柳江区中秋节、国庆节线上线下促消费活动实施方案》的要求制定促销活动应急预案，安全防范意识薄弱。 3. 宣传发动工作有待进一步加强。柳江区中秋节、国庆节线上线下促消费活动的宣传形式主要由各商家制作海报进行宣传，缺少利用广播、电视、网络等形式大力宣传，经查阅柳江区政府网站等媒体，没有查到一则有关柳江区中秋节、国庆节线上线下促消费活动的信息，营造促消费活动氛围力度不够。
整改建议	1. 规范、完善内部控制制度。要按照《行政事业单位内部控制规范》的要求，结合本单位在机构改革后职能变化、业务特点对原有的内部控制制度进行梳理、完善，制定具体、明确、可操作性的内控制度，并按照内部重大决策程序发布实施。 2. 加强风险防范意识。要与电商服务及软件操作服务方签订合同，明确服务方的责任，做好促消费活动的信息安全管理，规避电子商务在信息安全、信用等方面的风险，保障消费者权益，确保促消费活动信息数据的真实准确。同时，要增强安全防范意识，制定促销活动应急预案，切实落实各项安全管理制度和安保措施，严防各类安全事故发生。 3. 加强促销活动宣传。要采取多种形式开展促销活动宣传，充分发挥电视、网络、手机平台等媒体的强大宣传作用，大力为企业促销活动做好宣传，营造浓郁的活动氛围，扩大促销活动效果。
评价机构	南宁鉴达会计服务有限公司

	2022 年 7 月 20 日
--	-----------------