

柳州市柳江区商务局
2022 年部门决算

2023 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： 2022 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： 2022 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 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）我局所属全额行政机关事业单位，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：2022 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

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	1,038.69	一、一般公共服务支出	32	916.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.43	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	50.00
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	44.84
	9		九、卫生健康支出	40	14.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	36.43
	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	13.20
	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	0.99
	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	1,075.12	本年支出合计	58	1,076.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.71	年末结转和结余	60	22.72
	30			61	
总计	31	1,098.83	总计	62	1,098.83

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

部门：柳州市柳江区商务局
单位：万元

科目代码	科目名称		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
	类	款 项	1	2	3	4	5	6	7
201		栏次 合计	1,075.12	1,075.12					
20113		一般公共服务支出	916.14	916.14					
2011301		商贸事务	916.14	916.14					
2011301		行政运行	111.06	111.06					
2011350		事业运行	85.34	85.34					
2011399		其他商贸事务支出	719.74	719.74					
206		科学技术支出	50.00	50.00					
20604		技术研究与开发	50.00	50.00					
2060499		其他技术研究与开发支出	50.00	50.00					
208		社会保障和就业支出	44.84	44.84					
20805		行政事业单位养老支出	44.00	44.00					
2080501		行政单位离退休	22.13	22.13					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.80	17.80					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07					
20811		残疾人事业	0.84	0.84					
2081199		其他残疾人事业支出	0.84	0.84					
210		卫生健康支出	14.51	14.51					
21011		行政事业单位医疗	14.51	14.51					
2101101		行政单位医疗	3.99	3.99					
2101102		事业单位医疗	3.90	3.90					

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

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,076.11	269.94	806.17			
201			一般公共服务支出	916.14	196.40	719.74			
20113			商贸事务	916.14	196.40	719.74			
2011301			行政运行	111.06	111.06				
2011350			事业运行	85.34	85.34				
2011399			其他商贸事务支出	719.74		719.74			
206			科学技术支出	50.00		50.00			
20604			技术与开发	50.00		50.00			
2060499			其他技术与开发支出	50.00		50.00			
208			社会保障和就业支出	44.84	44.84				
20805			行政事业单位养老支出	44.00	44.00				
2080501			行政单位离退休	22.13	22.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.80	17.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07				
20811			残疾人事业	0.84	0.84				
2081199			其他残疾人事业支出	0.84	0.84				
210			卫生健康支出	14.51	14.51				
21011			行政事业单位医疗	14.51	14.51				
2101101			行政单位医疗	3.99	3.99				

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	1,038.69	一、一般公共服务支出	33	916.14	916.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.43	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	50.00	50.00		
	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	44.84	44.84		
	9		九、卫生健康支出	41	14.51	14.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	36.43		36.43	
	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	13.20	13.20			
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	本年支出合计	59	1,075.12	1,075.12	1,038.69	36.43	
28	年初结转和结余	60					
29	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	总计	64	1,075.12	1,075.12	1,038.69	36.43	

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
单位：万元

部门：柳州市柳江区商务局

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计			合计			合计			基本支出结转		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	项目支出结转和结余
类	款	项											
201			栏次										
			合计										
			一般公共服务支出										
20113			商贸事务										
2011301			行政运行										
2011350			事业运行										
2011399			其他商贸事务支出										
206			科学技术支出										
20604			技术与开发										
2060499			其他技术与开发支出										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位养老支出										

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

部门：柳州市柳江区商务局

公开 06 表
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
301	工资福利支出	233.02	302	商品和服务支出	14.15	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	69.18	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	44.64	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息
30103	奖金	24.99	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	5.68	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	20.47	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.80	30206	电费	0.98	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	4.07	30207	邮电费	2.24	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	7.82	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	6.63	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	1.44	30211	差旅费	5.77	31008	物资储备
30113	住房公积金	13.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	17.11	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	21.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置
30302	退休费	21.78	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	1.10	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	0.35	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	0.79			
人员经费合计		254.80	公用经费合计					14.15

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

部门：柳州市柳江区商务局

公开 07 表
单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余							
				合计			基本支出			项目支出			合计			基本支出结转			项目支出结转和结余	
																			项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
212						36.43		36.43	36.43		36.43									
21208						36.43		36.43	36.43		36.43									
2120803						36.43		36.43	36.43		36.43									

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。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 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

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。

柳州市柳江区商务局没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数。

第三部分： 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 1098.83 万元。与2021年度相比，收、支总计各减少1320.17 万元；减少54.58 %，主要是资金紧缺，经费缩减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1075.12 万元，其中：财政拨款收入1075.12 万元；占比 100% 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1076.11 万元，其中：基本支出 269.94 万元，占 25.08 %；项目支出 806.17 万元，占 74.92 %。

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 1075.12 万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1314.16 万元，减少55 %，主要是资金紧缺，经费缩减。

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 1038.69 万元，占本年支出合计的 96.61 %。与 2021 年相比，财政拨款支出减少818.50 万元，下降44.07 %，主要是资金紧缺，经费缩减。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出 1038.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 916.14 万元，占88.20 %； 科学技术（类）支出 50 万元，占 4.81 %；社会保障和就业（类）

支出 44.84 万元，占 4.32 %；卫生健康支出14.51 万元，占 1.40 %；住房保障（类）支出 13.20万元，占 1.27 %。

（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 761.78 万元，支出决算为 1038.69 万元，完成年初预算的 136.35 %。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296.11万元，支出决算为111.06 万元，完成年初预算的 37.51 %。决算数小于预算数的主要原因是资金紧缺，经费缩减。

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85.34 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。

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719.74万元，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。

4、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研发与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为50 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。

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 17.44万元，支出决算为22.13万元，完成年初预算的 126.89 %。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17.59万元，支出决算为17.80 万元，完成年初预算的101.19 %。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8.80万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的46.25%。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。

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0.84万元，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。

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 4.57万元，支出决算为 3.99 万元，完成年初预算的87.31 %。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。

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4.07 万元，支出决算为3.90 万元，完成年初预算的95.82 % 。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6.63万元，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13.20万元，支出决算为13.20 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 268.95 万元，其中：

人员经费 254.80万元，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、对个人和家庭的补助、退休费。

公用经费 14.15 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、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 36.43 万元，本年支出 36.43 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 36.43 万元，较2021年度决算数增加（减少）36.43 万元，增长100 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 36.43 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 36.43万元，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 36.43 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。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少

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 年本部门机关运行经费支出 8.12 万元，比 2021 年减少 11.16 万元，降低 57.88%。主要原因是节约经费开支。

十一、政府采购支出说明

2022 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2022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2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022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1551.17 万元，自评覆盖率达到 69.31 %。

（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，2022年度本级预算部门整体支出绩效自评分为88分，评为良。2022年度本级预算项目--京东柳州智能电商运营中心项目扶持资金绩效自评分为90分，评为优；项目全年预算数为 1551.17 万元，执行数为 1075.11 万元，完成预算的 69.31 %。项目绩效目标完成情况：京东柳州智能电商运营中心项目扶持资金按项目进展情况、完成支付。

2022 年度部门整体绩效自评表						
部门名称	柳州市柳江区商务局		部门编码	160		
部门预算安排资金（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	761777 1.03	7893956.98	15511728.01	10751173.27	69.31%
	其中：一般公共预算拨款	361777 1.03	7893956.98	11511728.01	10386913.47	90.23%
	政府性基金	400000 0	0	4000000	364259.8	9.11%
	国有资本经营预算	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0
部门职能概述（逐条填写，每条控制在15	1、贯彻执行国家、自治区、市有关商贸流通管理，进出口经济合作，电子商务管理的法律、法规、规章和方针政策，研究商务经济发展趋势，监测分析商务经济运行状况；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。 2、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，指导协调服务贸易发展和服务贸易领域对外开放；推进产品出口；指导全区服务外包企业和各类服务外包产业园。负责制定并组织实施商贸服务业发展规划。 3、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，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					

0 字 以 内 。)			
部 门 整 体 支 出 年 度 绩 效 目 标 (逐 条 填 写 ， 和 部 门 职 能 对 应)	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。 2、根据柳州市人民政府印发的《柳州市城区农贸市场改造实施方案(2018—2020)》(柳政规〔2018〕53号)文件内容，采取新建重建、改造升级、取消关闭等形式，用3年时间，分类实施、分批推进全市农贸市场改造，完成农贸市场的改造任务。为切实落实市级文件要求，完成农贸市场的提升改造任务，区人民政府于7月18日印发了《柳江区2018—2020年农贸市场升级改造实施方案》(江政办发〔2019〕50号)，2018—2020年我区须完成升级改造、新建市场合计13个市场。 3、为加快推进柳江区电商直播产业发展，提升全区电商从业人员和电商企业利用淘宝直播等平台能力，有效带动全区特色产品销售，引导企业和电商从业者尝试销售新模式，打开销售新渠道，带动更多创业群体利用电商进行创业，我局联合专家在电商协会举办电商直播带货实操技能提升培训班。以柳商办【2021】10号文件精神和《柳州市商贸流通领域安全生产专项整治三年行动实施方案》的各项工作部署为契机，对辖区内农贸市场、大型超市、加油站等商贸领域进行安全经营、生产检查。		
自评得分(满分100分)	88	预算执行(10分)	6.93

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
		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
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	数量指标	宣传“桂惠贷”政策	≥8 次	3	8	3		
		鼓励线上促销活动	≥3 次	3	3	3		
		调查再生资源回收企业	≤210 家	3	210	3		
		完成农贸市场升级改造工作	=12 个	3	12	3		
		培训电商直播带货实操技能	≥50 人/次	3	50	3		
		成品油加油站日常监管	≤23 家	3	23	3		
		安全生产检查覆盖率	=100%	3	100	3		
	质量指标	解决资金紧缺企业	≤11 家	3	11	3		
		线上促销活动, 营业额增长	≥14.5%	4	14.5	4		
		掌握再生资源回收企业情况	=100%	2	100	2		

		上规入统工作完成	=100%	3	100	3		
		农贸市场升级改造验收	合格	3	达成预期指标	3		
		电商提升销售额	≥10%	3	10	3		
		重大安全生产事件	≤0	3	0	3		
	时效指标	各项工作按计划完成	=100%	4	100	4		
	成本指标	预算支付率	≤100%	4	100	2		资金紧缺
	效益指标	经济效益指标	促进城乡流通繁荣经济，方便群众生活	=100%	8	100	8	
		社会效益指标	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	=100%	9	100	9	
		生态效益	限上开展促销费用活动，以	=100%	8	100	8	

	指标	培育消费热点为主线，营造良好的消费环境和氛围						
	可持续影响指标	刺激拉动广大群众的消费热情，为柳江全年经济社会发展添砖加瓦	=100%	5	100	5		
	满意度指标	受众群众满意度	=100%	10	100	10		

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。