

中国国际贸易促进委员会柳州市支 会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分：中国国际贸易促进委员会柳州市支会 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国国际贸易促进委员会柳州市支会 2022 年度部门决算报表

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：中国国际贸易促进委员会柳州市支会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国国际贸易促进委员会柳州市支会概况

一、主要职能

中国国际贸易促进委员会柳州市支会的主要职能是：

（一）开展与各国和地区经济贸易界、商协会等经济贸易团体、有关国际组织以及他们在我市设立的代表机构的联络工作。向有关国家和地区派遣代表或设立联络处，积极发挥民间经济外交作用。负责与各国和地区对口组织在华设立的代表机构和商社的联络与交流，组织参加和举办或与国（境）外相应机构联合举办有关国际经济贸易、技术合作和法律方面的国际会议。

（二）邀请和接待各国和地区经贸界人士和代表团来访，组织市经贸代表团出访，负责开展多种形式的招商引资和对外投资的促进活动。

（三）促进我市与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸交往，为我市与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。

（四）组织企业和团体在国内外举办或参加经济贸易展览会和国际博览会，对出国经贸展览工作进行行业协调和市场规范管理，对组展单位提供信息咨询、业务培训等服务。

（五）为企业和其他企业提供商务培训等服务，负责国内外经济贸易情况调查研究和信息搜集、整理、传递和发布工作，向政府有关部门反映企业界有关情况和意见，向国内外企业和机构提供经济技术、贸易合作等方面的信息和咨询服务，开展中外经济技术合作项目的评估和可行性研究的服务工作，编辑发行经济贸易信息刊物。

（六）承办国际国内经济贸易仲裁的法律咨询、调解和代理仲裁、诉讼等法律事务。签发有关商事认证文件。

（七）代理外国企业、个人在中国和中国企业、个人在国外专利申请和商标注册，代理知识产权的诉讼和非诉讼业务，提供知识产权的法律咨询、办理海关备案、版权、计算机软件登记和知识产权领域内的其他技术贸易等业务。

（八）根据授权，主管、协调对外经济贸易投资促进领域有关商协会工作。负责全市贸促会系统的组织建设和业务工作。指导协调县区、行业贸促机构和国际商会的工作。设立并管理与贸促业务相关的企业。

二、部门决算单位构成

2022 年度中国国际贸易促进委员会柳州市支会的汇总决算报表由 2 个单位构成。其中参照公务员管理事业单位 1 个，局属全额拨款事业单位 1 个。分别是：

单位名称	单位性质
中国国际贸易促进委员会柳州市支会	参照公务员管理事业单位
柳州市外贸商事服务中心	全额拨款事业单位

第二部分：中国国际贸易促进委员会柳州市支会 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称：中国国际贸易促进委员会柳州市支会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	377.53	一、一般公共服务支出	285.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	47.27
		九、卫生健康支出	24.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会柳州市支会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会柳州市支会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	377.53	本年支出合计	377.53
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	377.53	支出总计	377.53

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会柳州市支会

单位：万元

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	377.53	377.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	285.05	285.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	285.05	285.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	136.37	136.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会柳州市支会

单位：万元

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	377.53	377.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.13	3.13	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	29.43	29.43	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	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会柳州市支会

单位：万元

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	377.53	377.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.39	0.39	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。

支出决算表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会柳州市支会

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	377.53	324.26	53.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	285.05	231.79	53.27	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	285.05	231.79	53.27	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	136.37	136.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	12.02	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	41.24	0.00	41.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会柳州市支会

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	377. 53	324. 26	53. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	3. 13	3. 13	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	29. 43	29. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 71	14. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	24. 30	24. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	24. 30	24. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	9. 79	9. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 70	6. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	7. 80	7. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	20. 91	20. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会柳州市支会

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	377. 53	324. 26	53. 27	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	20. 91	20. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	20. 52	20. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	0. 39	0. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会柳州市支会

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收入	1	377.53	一、一般公共服务支出	33	285.05	285.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.27	47.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.30	24.30	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会柳州市支会

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.91	20.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会柳州市支会

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	377.53	本年支出合计	59	377.53	377.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会柳州市支会

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
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	0.00		63				
合计	32	377.53	合计	64	377.53	377.53	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会柳州市支会

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	377.53	324.26	53.27
201	一般公共服务支出	285.05	231.79	53.27
20113	商贸事务	285.05	231.79	53.27
2011301	行政运行	136.37	136.37	0.00
2011302	一般行政管理事务	12.02	0.00	12.02
2011350	事业运行	95.42	95.42	0.00
2011399	其他商贸事务支出	41.24	0.00	41.24
208	社会保障和就业支出	47.27	47.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.27	47.27	0.00
2080501	行政单位离退休	3.13	3.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.43	29.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会柳州市支会

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	377.53	324.26	53.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71	0.00
210	卫生健康支出	24.30	24.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30	0.00
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79	0.00
2101102	事业单位医疗	6.70	6.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.80	7.80	0.00
221	住房保障支出	20.91	20.91	0.00
22102	住房改革支出	20.91	20.91	0.00
2210201	住房公积金	20.52	20.52	0.00
2210203	购房补贴	0.39	0.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会柳州市支会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	284.65	302	商品和服务支出	32.85
30101	基本工资	58.69	30201	办公费	3.90
30102	津贴补贴	32.89	30202	印刷费	0.26
30103	奖金	43.11	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	59.17	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.43	30206	电费	0.80
30109	职业年金缴费	14.71	30207	邮电费	1.79
30110	职工基本医疗保险缴费	16.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.80	30209	物业管理费	0.14
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	2.14
30113	住房公积金	20.52	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会柳州市支会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21
30302	退休费	2.38	30217	公务接待费	0.07
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	3.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会柳州市支会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.58
30399	其他对个人和家庭的补助	4.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.41
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会柳州市支会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会柳州市支会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会柳州市支会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会柳州市支会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	291.41		公用经费合计	32.85

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会柳州市支会

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
0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会柳州市支会

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会柳州市支会

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	0.00	0.00	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。
本部门 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。

第三部分：中国国际贸易促进委员会柳州市支会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入377.53万元，其中本年收入377.53万元，较2021年决算增加25.30万元，增长7.18%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入377.53万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加34.74万元，增长10.13%，主要原因是：一、贸促会2021年8月新进一名人员，经费相应增加；二、为推动国家外经贸商事服务综合改革示范区工作，新增该项目经费；三、柳州市外贸商事服务中心2022年1月新进一名人员，经费相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少9.44万元，下降100.00%，主要原因是：（1）贸促会办公设备购置已完成；（2）贸促会2021年水费已缴纳。

（二）本部门2022年度总支出377.53万元，其中本年支出377.53万元，较2021年决算增加25.30万元，增长7.18%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）285.05万元，主要用于：行政运行、一般行政管理事务支出、事业运行和商贸事务支出。较2021年决算减少3.11万元，下降1.08%，主要原因是：因财力紧张，我部门减少非必要外出活动，厉行节约资金。

2. 社会保障和就业支出（类）47.27万元，主要用于：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较2021年决算增加14.30万元，增长43.37%，主要原因是：一是贸促会按上年度收入计算社保缴费基数，因有人员晋升、调资等，社保缴费基数增加，支出增加；二是2021年8月新进一名人员，支出相应增

加。

3. 卫生健康支出（类）24.30万元，主要用于：行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助。较2021年决算增加12.47万元，增长105.41%，主要原因是：一是贸促会2021年8月新进一名人员，医保费用相应增加；二是柳州市外经贸商事服务中心2022年1月新进一名人员，医保费用相应增加；三是贸促会按上年度收入计算社保缴费基数，因有人员晋升、调资等，社保缴费基数增加，支出增加；

4. 住房保障支出（类）20.91万元，主要用于：住房公积金和购房补贴。较2021年决算增加1.65万元，增长8.57%，主要原因是：一是贸促会2021年8月新进一名人员，支出相应增加；二是中心2022年1月新进一名人员，支出相应增加。

5. 结余分配0.00万元，为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等。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0.00万元，为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。与2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出377.53万元，较2021年决算增加25.30万元，增长7.18%，主要原因是：一、贸促会2021年8月新进一名人员，经费相应增加；二、为推动国家外经贸商事服务综合改革示范区工作，新增该项

目经费；三、柳州市外贸商事服务中心2022年1月新进一名人员，经费相应增加。其中：基本支出324.26万元，项目支出53.27万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算316.07万元，支出决算377.53万元，完成年初预算的119.45%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为114.02万元，支出决算为136.37万元，完成年初预算的396.81%。决算数大于预算数的主要原因是：由于人员增加，相应经费支出增加。主要用于：工资及日常管理事务基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为20万元，支出决算为12.02万元，完成年初预算的60.1%。决算数小于预算数的主要原因是：因财力紧张，我部门减少非必要外出活动，厉行节约资金。主要用于：贸促会国家外经贸商事服务综合改革示范区工作经费。

（三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算为56.21万元，支出决算为95.42万元，完成年初预算的169.76%。决算数大于预算数的主要原因是：由于人员增加以及人员调资增资等，相应经费支出增加。主要用于：事业单位的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商

贸事务支出（项）年初预算为49万元，支出决算为41.24万元，完成年初预算的84.16%。决算数小于预算数的主要原因是：因财力紧张，我部门减少非必要开支，厉行节约资金。主要用于：一是贸促会办公场所维护管理经费；二是外贸商事服务中心商事认证业务办理专项经费、商事法律服务项目经费。

（五）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（项）年初预算为 3.13 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相比无差异。主要用于：实行公务员管理的事业单位开支的离退休经费。

（六）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 24.08 万元，支出决算为 29.43 万元，完成年初预算的 122.22%。决算数大于预算数的主要原因是：由于人员增加以及人员调资增资等，相应养老保险经费支出增加。主要用于：单位缴纳的基本养老费支出。

（七）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 12.03 万元，支出决算为 14.71 万元，完成年初预算的 122.28%。决算数大于预算数的主要原因是：由于人员增加以及人员调资增资等，相应职业年金支出增加。主要用于：单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）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 8.41 万元，支出决算为 9.79 万元，完成年初预算的 116.41%。决算数大于预算数的主要原因是：由于人员增加以及人员调资增资等，相应行政单位医疗支出增加。主要用于：行政事业单位医疗方面的支出。

（九）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3.33万元，支出决算为6.70万元，完成年初预算的201.2%。决算数大于预算数的主要原因是：由于人员增加以及人员调资增资等，相应事业单位医疗支出增加。主要用于：事业单位医疗方面的支出。

（十）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 7.80 万元，支出决算为 7.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相比无差异。主要用于：公务员医疗补助经费。

（十一）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18.06万元，支出决算为20.52万元，完成年初预算的113.62%。决算数大于预算数的主要原因是：由于人员增加以及人员调资增资等，相应住房公积金支出增加。主要用于：行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.39万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目为年中调整项目，年初无预算。主要用于：行政事业单位向符合条件职工发放的用于购

买住房的补贴。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出324.26万元，其中：人员经费291.41万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费32.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出284.65万元，完成年初预算的140.12%。决算大于预算数主要原因是：因贸促会及所属单位柳州市外贸商事服务中心人员增加，相应的支出增加。主要包括：基本工资58.69万元、津贴补贴32.89万元、奖金43.11万元、绩效工资59.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.43万元、职业年金缴费14.71万元、职工基本医疗保险缴费16.50万元、公务员医疗补助缴费7.80万元、其他社会保障缴费1.84万元、住房公积金20.52万元。

（二）对个人和家庭的补助6.76万元，完成年初预算的83.35%。决算小于预算数主要原因是：因财力紧张，部分支出计划未获审批。主要包括：退休费2.38万元、其他对个人和家庭的补助4.38万元。

（三）商品和服务支出32.85万元，完成年初预算的91.73%。决算小于预算数主要原因是：因财力紧张，我部门减少非必要外出活动，厉行节约资金。主要包括：办公费3.90万元、印刷费0.26万元、水费0.05万元、电费0.80万元、邮电费1.79万元、物业管理费0.14万元、差旅费2.14万元、维修（护）费0.36万元、培训费0.21万元、公务接待费0.07万元、工会经费3.01万元、福利费1.12万元、其他交通费用8.58万元、其他商品和服务支出10.41万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022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。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.43万元，支出决算为0.43万元，完成预算的30.07%。较2021年决算减少0.36万元，下降45.57%，主要原因是：一是积极落实“政府部门‘过紧日子’”工作要求，降低“三公”浪费，压减公务接待标准；二是受疫情影响，来访人员及次数减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00

万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.43万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排我会及所属单位柳州市外贸商事服务中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行等。

2022年，我会及所属单位柳州市外贸商事服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为1.43万元，支出决算为0.43万元，完成预算的30.07%，较2021年决算减少0.36万元，下降45.57%，主要原因是：一是积极落实“政府部门‘过紧日子’”工作要求，降低“三公”浪费，压减公务接待标准；二是

受疫情影响，来访人员及次数减少。其中：国内公务接待费支出0.43万元，国内公务接待5批次、34人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为26.02万元，支出决算为23.12万元，完成年初预算的88.85%。决算小于预算数主要原因是：因财力紧张，我会压减非必要、非刚性支出。较2021年决算增加0.30万元，增长1.31%，主要原因是：我会新增人员一名，相应经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.25万元。授予中小企业合同金额0.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）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）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022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53.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

共组织对“办公场所维护管理费、国家外经贸商事服务综合改革示范区工作经费、商事法律服务项目、商事认证业务办理专项经费”等4个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出53.27万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年度，我单位经费开支严格按照单位预算安排的项目和规定的标准执行支出，各项资金的使用管理均符合相关财政管理要求。除了因财政资金困难，无法支付年末已开展的项目资金外，我部门基本完成了预设的预算绩效目标。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出377.53万元。从评价情况来看，部门在各项工作的开展过程中，有效地完成了各项工作任务，确保项目按照预定的时间和质量标准顺利推进；在预算执行过程中，严格按照预算标准进行管理，有效控制了各项支出，厉行节约，压减非必要非刚性支出，确保了资金的合理使用，提高资金使用率；在持续改进方面，不断优化工作流程和管理方法，提高了部门整体的工作效率和管理水平。

2. 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，国家外经贸商事服务综

合改革示范区工作经费项目自评得分为98.34分。发现的主要问题及原因：一是预算执行率较低；二是项目绩效目标衡量指标设定准确性有待加强。下一步改进措施：一是加强资金管理，提高支付效率，定期审查预算执行情况，及时调整预算，确保项目资金得到合理使用；二是优化项目绩效目标衡量指标，明确项目的具体目标，确保绩效指标能够反映出项目的实际效果。定期对项目的进展进行评估，以便及时发现问题并采取措施进行改进。

《项目支出绩效自评表-国家外经贸商事服务综合改革示范区工作经费》详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

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，使用非财政拨款结余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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。