

附件 1

贵阳市商务行政执法支队 2022 年度 市级部门预算、“三公”经费预算公 开说明及填报口径说明

目 录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、2022 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 2）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

1、严格执行国家、省、市有关生猪屠宰管理的法律、法规、规章以及规范性文件，加强定点屠宰监督管理工作，严厉打击和查处私屠滥宰违法违规行为，协助相关部门查处发生在流通和生产加工环节的生猪屠宰方面的违法行为；

2、严格执行酒类流通管理的法律、法规、规章以及规范性文件，严厉查处违反酒类流通管理的违法行为，协助相关部门查处发生在生产加工环节、流通环节的酒类制假售假行为；

3、按照国家有关规定依法加强对成品油流通、典当、拍卖、再生资源回收利用、二手车交易、报废汽车回收等方面的商务执法；

4、依法对技术进出口、对外劳务合作、对外承包工程等方面的商务执法工作；

5、受理 12312 商务举报电话，分类别作出处理并回复；

6、法律、法规、规章规定的以及市委、市人民政府赋予的其他职责。

（二）部门预算单位构成：

贵阳市商务行政执法支队为贵阳市商务局下属二级全额拨款事业单位，执行政府会计制度。

贵阳市商务行政执法支队由综合科、执法科、案件审理科等科室构成。

（三）部门人员构成：

本单位人员编制共计 18 人，无工勤编制，现有在编在职 16 人，与上年一致，本年度无人员增减，无离退休人员。

二、部门主要工作任务和政策依据

根据市委、市政府、省商务厅经济指标分解、十件实事及政府工作报告及市商务局工作要求，本单位本年度主要工作和任务如下：

（一）年度重要工作

1、总体目标

2022 年，全市商务执法系统将继续围绕民生热点，做好执法及其他保障性工作，服务全市商务大局、服务全市经济发展大局，力争执法案件数量在 2021 年基础上增加 30%，结案率达 100%。

2、工作任务

围绕 2022 年商务综合行政执法工作总体目标，全市商务执法队伍将重点做好 3 个方面的工作。

1）加强行业领域规范监管

（1）开展专项执法行动。围绕提升经济高质量发展为主线，重点加强对民生热点领域的执法监管，市区两级全年开展不少于 6 次专项执法检查行动，其中“非法成品油泛滥流

通”、“商务单用途预付卡发卡乱象”、“报废汽车拆解乱象”、“禁限塑”、“商贸全领域安全及消防整治”等领域为重点监管和执法方向，作为开展专项打击的必选动作，每月集中执法活动不得少于8次，全年案件数不少于5件（其中一般程序不少于2件），特别重点指导长期处于“零办案”、“零查处”的区县取得实质性突破，市区两级形成执法合力，努力实现执法工作畅通民意“零缝隙”、执法检查“零死角”、执法惩治“零容忍”的结果，同时确保案件办结率为100%。

（2）落实动态执法监管。以优化营商环境为基本主线，进一步健全和完善商务系统双随机的“一单两库”，动态调查抽查事项、执法事项、执法人员名单库，扩大“随机库”和“随机人员”，完善油气行业、大型商业综合体、大型专业市场、大型超市等在库台账，原则将涉及的执法事项、日常监督、专项检查等全部纳入其中，以此统筹全市商务执法工作，市区两级各执法队伍全年不少于12次抽查，市级统筹和调度全市商务系统“双随机一公开”工作，督促指导区（市、县）大队按时上报“双随机一公开”执法检查信息，并通过“双随机一公开”管理系统及时对外公布执行情况。

（3）推进行业安全生产。结合安全生产专项整治三年行动，制定2022年商务领域安全生产执法计划，积极运用“双随机平台”、“商务云监管平台”“市应急系统大数据平台”等开展数据式互联检查，加强与业务处室的配合，畅通信息渠

道，完善信息底数。严格按照“五个一批”、“四个一律”的要求，督促生产经营单位落实安全生产主体责任；严格按照权责清单，对安全生产违法违规行为实施处罚，确保行业领域安全生产形势持续稳定。积极借助第三方力量开展隐患排查，适当倾斜力量投入到区域面积广、执法人员少的区县，全面覆盖商贸领域安全及消防标准化管理，对隐患整治实施建档追踪，至2022年6月，所有安全生产隐患实施“清零”销账。

2) 强化执法队伍能力建设

(1) 加强执法能力建设。市级商务执法要发挥“领头羊”作用，统筹指导各区县抓好执法业务培训，督促区县合理配备执法人员，避免出现大批量抽调执法人员现象，必要时可采取市区两级合署办案、局队合一等方式保障必要的执法力量。采取法律知识培训、业务讨论、案例分析会以及与横向单位学、与周边地州、周边省市学等多种形式，使培训学习常态化、制度化、规范化，打造一支学习型高素质执法队伍，建立健全行政执法制度和执法监督制度，做到文明执法、规范执法、专业化执法，多管齐下全力提升全市商务执法能力和效果。

(2) 加强队伍规范化建设。按照执法“三项制度”建设要求，进一步完善内部规章制度，严格执法流程，实施“案件终身承办制度”、“大案要案集中讨论制度”等；定期梳理、

规范各涉及商务领域的执法检查依据、内容，在执法实践中不断提升质量，对事后执法卷宗及时规范整理收档。

(3) 加强执法宣传引导。认真落实“谁执法、谁普法”的要求，积极通过日常随机执法、召开行业座谈会、局机关官方网站执法宣传板块等渠道加强对执法检查对象的普法宣传，全力强化执法队伍整体外部形象展示。

三、部门预算安排情况说明

(一) 部门收支总体情况（详见表 1）

2022 年本单位一般公共预算拨款收入为 283.33 万元，上年结转 0.61 万元，全年收入总计 283.94 万元。较上年年初预算增加 4.46 万元。增加原因为主要为根据实际缴纳社保费用情况调增本年社保费用预算及人员调资调增人员经费预算。本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2022 年本单位预算总体支出 283.94 万元，比 2021 年的 279.48 万元增加 4.46 万元，其中 2022 年部门预算基本支出为 273.94 万元，比 2021 年增加 4.46 万元，增加原因为主要为根据实际缴纳社保费用情况调增本年社保费用预算及人员调资调增人员经费预算；2022 年部门预算项目支出收入 10 万元，同 2021 年项目支出收入保持一致，无差异。

(二) 部门收入总体情况（详见表 2）

2022 年本单位预算总体收入 283.94 万元。全年收入中，基本支出收入为 273.94 万元，占总收入的 96.47%；项目支

出收入为 10 万元, 占总收入的 3.53%。具体组成明细及增减情况如下表:

部门收入总体情况

单位: 万元

编码	科目名称	2021 年 收入	2022 年 收入	比上年 增减	增减原因
2011350	事业运行	219.00	221.14	2.14	工资晋级调增
2011399	其他商贸事务支出	10.00	10.00	0.00	与上年一致
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.79	14.57	0.78	根据上年执行数安排
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.88	1.03	0.15	根据上年执行数安排
2101102	事业单位医疗	7.52	8.47	0.95	根据上年执行数安排
2101103	公务员医疗补助	6.22	6.48	0.26	根据上年执行数安排
2210201	住房公积金	22.07	22.25	0.18	工资晋级调增
合计		279.48	283.94	4.46	

(三) 部门支出总体情况 (详见表 3)

2022 年部门支出总额为 283.94 万元, 其中: 基本支出 273.94 万元, 项目支出 10 万元。基本支出占总支出的 96.47%; 项目支出为 10 万元, 占总支出的 3.53%。部门支出具体如下:

①“201 一般公共服务支出”, 本年预算支出 231.14 万元, 比 2021 年的 229 万元增加 2.14 万元, 增加原因为人员工资晋级增加本年预算。

②“208 社会保障和就业支出”，本年度预算支出 15.6 万元，比上年预算支出 14.67 增加 0.93 万元，增加原因主要为根据上年度执行数编制该科目年初预算导致的差异。

③“210 卫生健康支出”，本年度预算支出 14.94 万元，比上年年初预算增加 1.21 万元，增加原因为根据上年度执行数编制该科目年初预算导致的差异。

④“221 住房保障支出”，本年度预算支出 22.25 万元，比上年预算支出 22.07 万元增加 0.18 万元，增加原因为在职人员工资晋级增加年初预算支出。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2022 年财政拨款收入总预算为 283.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 283.33 万元。部门支出具体如下：

①“201 一般公共服务支出”，本年预算支出 230.53 万元，比 2021 年的 229 万元增加 1.53 万元，增加原因为人员工资晋级增加本年预算。

②“208 社会保障和就业支出”，本年度预算支出 15.6 万元，比上年预算支出 14.67 增加 0.93 万元，增加原因主要为根据上年度执行数编制该科目年初预算导致的差异。

③“210 卫生健康支出”，本年度预算支出 14.94 万元，比上年年初预算增加 1.21 万元，增加原因为根据上年度执行数编制该科目年初预算导致的差异。

④“221 住房保障支出”，本年度预算支出 22.25 万元，比上年预算支出 22.07 万元增加 0.18 万元，增加原因为在职人员工资晋级增加年初预算支出。

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2022 年本部门一般公共预算支出总额为 283.33 万元，其中基本支出 273.33 万元，项目支出 10 万元。本年度一般公共预算支出具体情况如下：

①“201 一般公共服务支出”，本年预算支出 230.53 万元，比 2021 年的 229 万元增加 1.53 万元，增加原因为人员工资晋级增加本年预算。

②“208 社会保障和就业支出”，本年度预算支出 15.6 万元，比上年预算支出 14.67 增加 0.93 万元，增加原因主要为根据上年度执行数编制该科目年初预算导致的差异。

③“210 卫生健康支出”，本年度预算支出 14.94 万元，比上年年初预算增加 1.21 万元，增加原因为根据上年度执行数编制该科目年初预算导致的差异。

④“221 住房保障支出”，本年度预算支出 22.25 万元，比上年预算支出 22.07 万元增加 0.18 万元，增加原因为在职人员工资晋级增加年初预算支出。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2022 年本部门一般公共预算基本支出 273.33 万元，其中人员经费 238.4 万元，主要用于在职人员工资福利、社会

保障支出和公积金等支出。公用经费 34.93 万元，主要用于保障机构正常运行而发生的办公费、工会经费、公务接待费、公务车辆运行维护等费用。具体如下：

贵阳市商务行政执法支队一般公共预算基本支出明细表

科目编码		科目名称	基本支出(万元)		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	236.42	236.42	
	01	基本工资	55.10	55.10	
	02	津贴补贴	26.01	26.01	
	03	奖金	63.68	63.68	
	07	绩效工资	38.82	38.82	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.57	14.57	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.47	8.47	
	11	公务员医疗补助缴费	6.48	6.48	
	12	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
	13	住房公积金	22.25	22.25	
302		商品和服务支出	33.86	1.84	32.03
	01	办公费	13.69	0.00	13.69
	07	邮电费	1.84	1.84	
	11	差旅费	0.10	0.00	0.10
	17	公务接待费	0.21	0.00	0.21
	28	工会经费	2.23	0.00	2.23
	31	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30
	99	其他商品和服务支出	13.50	0.00	13.50
303		对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
	09	奖励金	0.15	0.15	
310		资本性支出	2.90	0.00	2.90
	02	办公设备购置	2.90	0.00	2.90
合计			273.33	238.40	34.93

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表 8)

2022 年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排共计 2.51 万元，占一般公共预算支出的比重为 0.88%。其中：公务接待费 0.21 万元、公务车购置及运行维护费 2.3 万元，因公出国（境）0 万元。具体如下：

1、公务接待费支出预算 0.21 万元，同上年预算 0.21 万元，保持一致。无差异。

2、公务车购置及运行维护费支出预算 2.3 万元（其中公务车运行维护费 2.3 万元，公务车购置费 0 万元），与上年 2.3 万元保持一致。本单位车改后现有公务车辆保有量 1 辆。

3、因公出国（境）支出预算 0 万元。

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表 9）

本部门本年度无此项支出。

（九）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 10）

本部门本年度无政府性基金支出。

（十）国有资本经营预算支出情况（详见表 11）

本部门本年度无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况：

本单位为贵阳市商务局下属二级全额拨款事业单位，不存在机关（机构）运行经费。本年度公用经费预算 34.93 万元，比上年 36.74 万元减少 1.81 万元，主要原因是严格“厉行节约”，加强出差审批等严格控制不必要的开支。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

（二）政府采购情况：今年我单位的政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，其他采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况：截止今年年初，本单位国有资产合计 23.77 万元，比上年 38.52 万元减少 14.75 万元，减少原因主要为缴存清算存量资金所致。其中流动资产 5.64 万元，比上年 21.32 万元减少 15.68 万元，减少原因主要为缴存清算存量资金所致。固定资产原值 35.21 万元（净值 18.13 万元）比上年增加 5 万元，增加原因为本年度新增办公设备。本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况：2022 年，实行绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及财政拨款预算 10 万元。

（五）项目支出安排情况：

2022 年贵阳市商务行政执法支队根据省委、省政府及市委、市政府工作安排，结合部门职责和当前商务工作实际情况，将本年度市级专项资金报批后作如下安排：

贵阳市商务行政执法支队 2022 年市级项目资金分配表

序号	单位（项目）名称	项目支出 （万元）	备注
1	商务执法投诉中心建设经费及各类执法、会务等经费	10.00	商贸流通领域日常检、专项检查及执法队伍建设

（六）专有名词解释

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)：指商务局机关下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：指商务局及关机所属事业单位除以上项目外其他用于商贸事务方面的支出。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

5、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。

6、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行

维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、2022 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 2）