

附件 1

贵阳市商务局 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. 贯彻执行国家国内贸易方针、政策和法律法规，研究制订全市城乡市场体系发展规划、政策措施和管理办法并监督实施，培育和发展全市大型专业市场、农产品流通体系、城市商业网点建设，推进流通产业结构调整。

2. 制定全市电子商务发展规划和政策并组织实施；负责推进电子商务交易、网络零售、电子商务服务业、跨境电子商务等业态发展，指导工商企业电子商务应用。承担对全市商贸物流、连锁经营、商业特许经营等新兴流通业态的指导、规划、建设和管理职责。

3. 制订全市酒类流通发展规划、政策，推动酒类流通发展平台建设；负责肉菜溯源体系建设、汽车（含二手车、报废车）流通的规划建设和行业管理；对餐饮业、家政服务业、药品流通、成品油、车用燃气、拍卖、典当、租赁、旧货流通、免税商店和直销等行业和市场进行监督和管理。承担全市加气站规划、审批、经营许可和安全监管职责。指导再生资源回收利用工作。

4. 监测分析商务运行态势，进行预测预警和信息引导，执行全市商务经济调度例会制度；统筹全市综合性商务经济和商务领域促进市场消费工作。负责全市生活必需品流通环节市场供应管理工作，组织实施应急条件下的重要生活必需品

市场调控、供应、保障工作。

5. 指导开展全市整顿和规范市场经济秩序、打击流通领域侵犯知识产权、打击制售假冒伪劣商品和商业欺诈行为，推动商务领域信用体系建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。指导开展全市商务领域综合执法工作，建立完善商务执法协调机制和举报、投诉、监管、处罚工作长效机制，

6. 贯彻执行国家对外贸易、技术贸易、服务贸易和促进外贸增长方式转变的政策措施；拟订我市对外贸易发展规划、政策和措施并组织落实，负责对外贸易统计及综合分析、进出口企业经营资格备案和服务贸易、加工贸易及公平贸易的服务管理工作；拟订促进我市服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。组织指导企业参加国内外各类对外贸易促进活动。

7. 贯彻执行国家利用外资的方针、政策和法律法规，指导、协调全市利用外资工作；研究拟订全市利用外资有关政策，按照授权，负责全市外商投资企业设立和管理协调工作；负责全市投资促进活动的组织实施工作；负责全市利用外资统计分析工作。

8. 贯彻执行国家有关国际经济合作的方针、政策和法律法规，负责全市对外经济合作工作，承担全市服务外包行业进行指导、管理的职责。协调、管理全市对外承包工程、对外

劳务合作等工作；负责市内企业对外投资初审工作；负责归口管理争取境外无偿援助工作。

9. 执行国家和省关于开发区建设的发展战略和方针政策，拟订全市开发区建设政策及发展战略，指导、管理全市国家级和省级经济技术开发区工作。

10. 负责指导和组织全市商务系统干部教育、人力资源开发和人才队伍建设工作。

11. 承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

12. 职能调整：

根据《中共贵阳市委、贵阳市人民政府关于贵阳市市级机构改革的实施意见》（筑党发〔2019〕2号）、《中共贵阳市委办公厅、贵阳市人民政府办公厅关于做好市级机构改革中机构人员转隶工作的通知》（2019—3）的精神，贵阳市政府对原商务局部分职能进行调整，具体如下：

①将贵阳市商务局的典当行业监管职能划入贵阳市金融工作办公室。

②将贵阳市商务局的组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责划入贵阳市粮食和物资储备局。

（二）部门预算单位构成：

贵阳市商务局部门由三个独立预算单位组成。贵阳市商务局为一级预算的行政单位，执行行政单位政府会计制度，

下设两个事业单位即贵阳市商务行政执法支队（全额拨款事业单位，执行事业单位政府会计制度）和中国国际贸易促进委员会贵阳市支会（全额拨款事业单位，执行事业单位政府会计制度）。

贵阳市商务局本级由办公室、对外开放处、人事处、财务处、政策法规处、运行监管与消费促进处、市场体系建设处、商贸服务处、外国投资与对外经济合作处、对外贸易处、服务贸易处及老干处共十二个处室构成。

（三）部门人员构成：

截止 2021 年 12 月末本单位人员编制共计 85 人，其中：行政编制 50 人，机关工勤编制 7 名，事业编制 28 人，实有在编在职为 75 人（其中行政编制 46 人，机关工勤编制 5 名，事业编制 24 人），离休人员 13 人，退休人员 190 人（统发退休 38 人，非统发退休 152 人），遗属人员 2 人。共计实有人数为 280 人（其中在职 75 人，离休 13 人，退休 190 人，遗属人员 2 人）。

二、部门主要工作任务和政策依据

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

（一）年度重要工作

1、全市社会消费品零售总额增长 10%左右。

2、支撑 GDP 指标中，批发业营业额增长 15%，零售业营

业额增长 10%，餐饮业营业额增长 20%。

3、全市入统企业批零餐行业上限入库净增 225 家。

4、全市货物贸易进出口额增长 630 亿元，服务贸易增长 30%。

5、实际利用外资总额力争达到 2 亿美元。

6、在服务业指标中，居民服务、修理和其他服务业营业收入增长 10%、工资总额增长 12%；装卸搬运及仓储业营业收入增长 20%。

（二）工作措施

1、加强党对商务工作的领导。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深刻领会习近平总书记视察贵州重要讲话的丰富内涵和精神实质，切实提高各级领导干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

深入开展党史学习教育，扎实开展“牢记殷切嘱托、忠诚干净担当、喜迎建党百年”专题教育活动，增强政治自觉和行动自觉，坚定不移感党恩、听党话、跟党走，把学党史、悟思想融入到办实事、开新局中。

持续深入推进作风建设，认真查找“四风”突出问题，巩固落实中央八项规定，重点关注形式主义、官僚主义的新表现，采取过硬措施，坚决加以整改，打造一支干净忠诚担

当的商务队伍。

2、全面推进商贸业升级深化消费提振

2022 年，全市将围绕省市提振消费总体部署，一是**加快重大项目建设繁荣消费市场**。继续深化“百场千店万铺”建设，加快推进红星爱琴海购物广场、江华荔星广场等重点项目建设，实现 5 个大型商业综合体开业运营；启动甲秀楼、文昌阁等文商旅消费集聚区改造，加强青云路、梵华里、CCPARK 等步行街区 and 夜间经济示范街区培育，推进市西路步行街业态调整，建设 3 条智慧街区，打造一批消费活力。二是**围绕社区居民需求完善商业配套**。贯彻落实“一圈两场三改”统一部署，强化“15 分钟便民服务圈”试点，调整新建惠民生鲜超市 25 个，新建和改造农贸市场 52 个，新增社区品牌连锁便利店 100 个。鼓励和支持社区生鲜团购等业态发展，深化电子商务进农村综合示范县建设，深挖电商消费潜力。三是**推动市场主体培育夯实流通基础**。深入实施全市商品交易市场升级试点，围绕石板商贸物流园、西南商贸城、孟关汽贸城等大型专业市场集群，加强产业规划引导，优化业态布局，完善基础设施，积极开展企业上规入统培育，推动市场转型升级，新增亿元专业市场 5 个。四是**促进黔菜发展培育消费热点**。支持餐饮行业协会、餐饮龙头企业创新发展，积极组织申报国家钻级酒家、生态黔菜示范店。坚持保护与发展并重、继承与创新并举的原则，深入挖掘评定一批

贵阳餐饮“老字号”。加大青云市集、广州顺德餐饮、新印厂等大型餐饮项目培育，推动在各区市县布局集商旅文为一体美食街区。**五是加强消费引导促进消费增长。**聚焦汽车、燃油、商超等消费支柱板块，策划系列线上线下消费促进活动，活跃消费市场。强化成品油市场整治，坚决打击非标油等违法现象，借助市场监管局成品油监管“公正计量平台”加大对民营加油站的监管，切实保障成品油市场流通秩序及销售数据应统尽统。

3、继续扩大对外开放推动开放型经济高质量发展

深入贯彻落实全省开放型经济发展大会精神，围绕强产业、扩规模、优环境，全面提升全市对外开放能级。**一是全面实施外贸倍增行动。**积极发挥3个国家级外贸转型基地（高新区、经开区、综保区）平台作用，推进“互联网+外贸”发展模式，支持贵阳综保区、双龙航空港经济区和观山湖区做好跨境电商园区建设，实施“黔地优品”跨境电商出口新品牌计划，建设好EWE跨境电商中心仓、一局四中心和西部进出口商品中心等一批重点项目，2022年力争建设3-5个海外仓和3-5个跨境电商体验店，进一步优化跨境电商产业生态。**二是全面落实外资倍增计划。**聚焦全市“1+7+1”产业导向，编制《贵阳市外资招商重点产业两图两库两池方案》，发布《贵阳市外商投资指南》，推出50个重点外资招商项目。加强与广州外资协会、德勤等机构，以及与新加坡、澳门等地投资

促进机构的合作，在粤港澳大湾区设立外资招商工作站，积极探索公司化招商，面向长三角经济带、粤港澳大湾区及成渝经济区开展小分队精准招商不低于 4 次。三是创新发展服务贸易及服务外包。深化全国服务贸易创新发展试点，编制《贵阳市服务贸易产业发展“十四五”规划》，加大重点服务行业 and 关键领域的开放力度，探索以服务贸易的交易、交付和创新为主线的“大数据+服务贸易”的贵阳模式。启动中国服务外包示范城市建设，深化省级服务外包示范园区（高新区）建设，支持高新区向国家级数字服务出口基地目标发展，支持综保区、观山湖区、云岩区等地建设培育省级数字服务出口基地。2022 年力争认定 1 个以上公共服务平台、2 个以上服务外包示范企业、3 个以上创新应用项目。四是继续完善口岸通道体系。充分发挥贵阳作为省会城市的消费市场优势和西部陆海新通道重要节点城市区位优势，以双龙改貌综合物流枢纽、改貌铁路海关监管场所、都拉营国际物流港等为物流功能载体，抢抓中老铁路开通和强省会五年行动计划等契机，抓紧研究支持政策，打造黔粤主通道，适时开通贵阳-香港航空国际货运航班，南下至老挝、泰国等国家的货运铁路班列，北上中欧班列等，利用航班、班列集货，引导鼓励中高端消费品知名品牌企业在贵阳西部进出口商品展示交易中心建立消费品区域分拨中心，形成西部中高端消费集散分拨中心；鼓励东盟大型农产品生产和流通型企业，在贵阳农

产品物流园建立西南地区农产品集散分拨中心。

（三）统筹推进总部经济、楼宇经济协调发展

按照省委“八个狠抓”总体要求，积极研究制定《贵阳贵安总部经济楼宇经济五年发展规划》，全面梳理明确发展思路和路径进行全面梳理。同时，围绕《贵阳贵安关于支持总部经济发展若干意见》，抓紧出台配套实施细则及总部企业申报指南，启动总部企业认定工作，确保市政府支持总部经济发展的优惠政策落到实处。在楼宇经济方面，研究制定《贵阳贵安推动楼宇经济发展的若干意见》，分别从楼宇评定、平台建设等方面入手，采用“一楼一策”“一企一策”等方式打造重点楼宇、特色楼宇，形成“业态集中、特色鲜明、差异布局”的楼宇经济发展格局，引导更多的社会资本参与贵阳贵安的楼宇经济发展。制定出台《贵阳贵安商务楼宇等级评定规范》，启动第一轮楼宇评定工作。按照“招引”和“培育”并重的原则，加大市场引培力度，确保年度目标顺利完成。

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年本部门一般公共预算（本预算包括贵阳市商务局本级及中国国际贸易促进委员会贵阳市支会和贵阳市商务综合行政执法支队两个事业单位预算）拨款收入为24,848.83万元，上年结转56.92万元，全年收入总计24,905.76万元。

2022年本部门预算总体收入24,905.76万元，比2021

年的 27,976.83 万元减少 4073.28 万元，减少原因为根据市委、市政府工作安排实际工作情况，按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，相应调减有关项目支出预算。

(二) 部门收入总体情况 (详见表 2)

功能分类科目		2021 年收入 (万元)	2022 年收入 (万元)	比上年增 减 (万元)	增减原因
编码	科目名称				
201	一般公共服务支出	22,716.73	17,178.96	-5,537.77	根据实际工作调减预算
20113	商贸事务	22,716.73	17,178.96	-5,537.77	根据实际工作调减预算
2011301	行政运行	944.83	834.83	-110.00	上年含死亡抚恤金预算
2011307	国内贸易管理	19,173.51	14,842.97	-4,330.54	根据本年实际工作调减项目预算
2011308	招商引资	1,621.90	897.21	-724.69	根据本年实际工作调减项目预算
2011350	事业运行	333.59	336.97	3.38	工资晋级增加预算
2011399	其他商贸事务支出	642.90	266.98	-375.92	根据本年实际工作调减项目预算
2050803	培训支出	29.53	4.32	-25.21	根据本年实际培训计划批复执行
2080501	行政单位离退休	2,064.46	1,884.84	-179.62	自然减员调减预算
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.18	87.26	7.08	根据实际缴纳预测预算
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	10.4	1.90	根据实际缴纳预测预算
2080801	死亡抚恤		200	200.00	本年新增老干死亡抚恤金预算
2080899	其他优抚支出		1.58	1.58	遗属补助本年纳入该科目预算
2089999	其他社会保障和就业支出	2.77	3.02	0.25	根据实际缴纳预测预算
2101101	行政单位医疗	64.00	160	96.00	本年新增包含离退休医疗补助
2101102	事业单位医疗	11.08	12.98	1.90	根据实际缴纳预测预算
2101103	公务员医疗补助	45.14	45.48	0.34	根据实际缴纳预测预算
2139999	其他农林水支出	2,200.00	2,200.00	0.00	与上年一致

2160217	市场监管及信息管理	12.60		-12.60	2019 年上级资金，已缴财政
2160299	其他商业流通事务支出		1,126.01	1,126.01	2021 年上级资金结转
2160699	其他涉外发展服务支出	1,629.78	1,875.07	245.29	2021 年上级资金结转
2210201	住房公积金	114.27	115.85	1.58	工资晋级增加公积金
合计		28,979.04	24,905.76	-4,073.28	

(三) 部门支出总体情况 (详见表 3)

2022 年本部门支出总额为 24,905.76 万元，按照功能科目分类具体如下：

1、“201 一般公共服务支出”，本年预算支出 17,178.96 万元，比 2021 年减少 5,537.77 万元，减少原因为根据市委、市政府中心工作安排和本单位实际工作需要，按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，相应调减有关项目支出预算。

2、“205 教育支出”，本年预算支出 4.32 万元（干教培训专项资金），比 2021 年 29.53 万元减少 25.21。减少原因为根据本年实际培训计划及组织部培训专项批复执行。

3、“208 社会保障和就业支出”，本年度预算支出 2187.10 万元，比上年预算支出增加 31.19 万元，增加原因主要是根据本单位离退休干部高龄化程度加深趋势适度调增抚恤金等有关预算。

4、“210 卫生健康支出”，本年度预算支出 218.46 万元，比上年年初预算增加 98.24 万元，增加主要是根据本单位离退休干部高龄化程度加深趋势适度调增医疗费补助等有关预算。

5、“213 农林水支出”，本年度预算支出 2200 万元，与上年保持一致。

6、“216 商业服务业等支出”，本年度预算支出 3001.08 万元（全部为上年结转的上级专项资金），比上年预算支出 1642.38 万元增加 1358.7 万元。增加原因为上年上级专项资金结转到本年导致增加支出预算。

7、“221 住房保障支出”，本年度预算支出 115.85 万元，比上年预算支出 114.27 万元增加 1.58 万元，增加原因为职工工资晋级增加公积金预算支出。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2022 年财政拨款本年收入总合计为 24,848.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 24,848.83 万元。比 2021 年减少 4052.36 万元，减少原因为根据市委、市政府中心工作安排和本单位实际工作需要，按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，相应调减有关项目支出预算。

2022 年财政拨款本年支出合计数为 24,848.83 万元，具体如下：

1、“201 一般公共服务支出”，本年预算支出 1,7125.4 万元，比 2021 年减少 5591.33 万元，减少原因为根据市委、市政府中心工作安排和本单位实际工作需要，按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，相应调减有关项目支出预算。

2、“205 教育支出”，本年预算支出 4.32 万元（干教培训专项资金），比 2021 年 29.53 万元减少 25.21。减少原因为根据本年实际培训计划及组织部培训专项批复执行。

3、“208 社会保障和就业支出”，本年度预算支出 2183.73 万元，比上年预算支出增加 31.19 万元，增加原因主要是根据本单位离退休干部高龄化程度加深趋势适度调增抚恤金等有关预算。

4、“210 卫生健康支出”，本年度预算支出 218.46 万元，比上年年初预算增加 98.24 万元，增加主要是根据本单位离退休干部高龄化程度加深趋势适度调增医疗费补助等有关预算。

5、“213 农林水支出”，本年度预算支出 2200 万元，与上年保持一致。

6、“216 商业服务业等支出”，本年度预算支出 3001.08 万元（全部为上年结转的上级专项资金），比上年预算支出 1642.38 万元增加 1358.7 万元。增加原因为上年上级专项资金结转到本年导致增加支出预算。

7、“221 住房保障支出”，本年度预算支出 115.85 万元，比上年预算支出 114.27 万元增加 1.581 万元，增加原因为职工工资晋级增加公积金预算支出。

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2022 年本单位一般公共预算支出总额为 24,848.83 万元，具体如下：

1、“201 一般公共服务支出”，本年预算支出 1,7125.4 万元，比 2021 年减少 5591.33 万元，减少原因为根据市委、市政府中心工作安排和本单位实际工作需要，按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，相应调减有关项目支出预算。

2、“205 教育支出”，本年预算支出 4.32 万元（干教培训专项资金），比 2021 年 29.53 万元减少 25.21。减少原因为根据本年实际培训计划及组织部培训专项批复执行。

3、“208 社会保障和就业支出”，本年度预算支出 2183.73 万元，比上年预算支出增加 31.19 万元，增加原因主要是根据本单位离退休干部高龄化程度加深趋势适度调增抚恤金等有关预算。

4、“210 卫生健康支出”，本年度预算支出 218.46 万元，比上年年初预算增加 98.24 万元，增加主要是根据本单位离退休干部高龄化程度加深趋势适度调增医疗费补助等有关预算。

5、“213 农林水支出”，本年度预算支出 2200 万元，与上年保持一致。

6、“216 商业服务业等支出”，本年度预算支出 3001.08 万元（全部为上年结转的上级专项资金），比上年预算支出

1642.38 万元增加 1358.7 万元。增加原因为上年上级专项资金结转 to 本年导致增加支出预算。

7、“221 住房保障支出”，本年度预算支出 115.85 万元，比上年预算支出 114.27 万元增加 1.581 万元，增加原因为职工工资晋级增加公积金预算支出。

(六) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)

2022 年本单位一般公共预算基本支出 3,688.64 万元，其中人员经费 3,469 万元，主要用于在职人员工资福利、离退休人员离退休费及有关生活补助等。公用经费 219.64 万元，主要用于保障机构正常运行而发生的水电物管、车辆运行等费用。具体如下 (一般公共预算基本支出明细表)：

贵阳市商务局 2022 年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	1,241.15	1,241.15	
	01	基本工资	285.93	285.93	
	02	津贴补贴	245.79	245.79	
	03	奖金	318.32	318.32	
	07	绩效工资	59.15	59.15	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.23	84.23	
	09	职业年金缴费	10.40	10.40	
	10	职工基本医疗保险缴费	72.98	72.98	
	11	公务员医疗补助缴费	45.48	45.48	
	12	其他社会保障缴费	3.02	3.02	
	13	住房公积金	115.85	115.85	
302		商品和服务支出	264.72	59.34	205.38
	01	办公费	73.35		73.35

	07	邮电费	11.40	11.40	
	11	差旅费	0.50		0.50
	17	公务接待费	2.03		2.03
	27	委托业务费	0.70		0.70
	28	工会经费	11.59		11.59
	31	公务用车运行维护费	10.95		10.95
	39	其他交通费用	52.73	47.94	4.79
	99	其他商品和服务支出	101.46	0.00	101.46
303		对个人和家庭的补助	2,168.51	2,168.51	
	01	离休费	212.67	212.67	
	02	退休费	1,652.72	1,652.72	
	04	抚恤金	200.00	200.00	
	05	生活补助	1.58	1.58	
	07	医疗费补助	100.00	100.00	
	09	奖励金	1.53	1.53	
310		资本性支出	14.26		14.26
	02	办公设备购置	14.26		14.26
		合计	3,688.64	3,469.00	219.64

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

2022年本部门一般公共预算“三公”经费预算安排共计12.98万元,与上年保持一致,占一般公共预算支出的比重为0.04%。其中:公务接待费2.03万元、公务车购置及运行维护费10.95万元,因公出国(境)0万元。具体如下:

1、公务接待费支出预算2.03万元,同上年预算2.03万元,保持一致。无差异。

2、公务车购置及运行维护费支出预算10.95万元(其中公务车运行维护费10.95万元,公务车购置费0万元),同上年保持一致。本部门车改后现有公务车辆保有量5辆(其中贵阳市商务局本级3辆,所属二级单位中国国际贸易促进委员会贵阳市支会和贵阳市商务综合行政执法支队各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）

本部门本年度无政府性基金支出。

（九）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 10）

本部门本年度无此项支出。

（十）国有资本经营预算支出情况（详见表 11）

本单位本年度无国有资本经营预算支出。

（十一）部门整体支出绩效目标情况（详见表 12）

按照省委“一二三四”总体思路，深化“四主四市”工作思路，围绕“一个高于、五个走前列、作表率”奋斗目标，加快构建现代商贸流通体系，扎实推进更高水平对外开放，不断深化“强省会”五年行动，全市商务工作再上新台阶。2022 年，预计全市社会消费品零售总额增长 10%左右；网络零售额增长 15%以上；支撑 GDP 指标中，批发业营业额增长 15%，零售业营业额增长 10%，餐饮业营业额增长 20%，批零餐行业上限入库净增 225 家。全市货物贸易进出口额增长 630 亿元，服务贸易增长 30%；实际利用外资总额达 2 亿美元。在服务业指标中，居民服务、修理和其他服务业营业收入增长 10%、工资总额增长 12%；装卸搬运及仓储业营业收入增长 20%。

（十二）重点项目支出绩效目标情况（详见表 13、14）

2022 年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称	农贸市场改造建设及管理专项		
主管部门及代码	贵阳市商务局	实施单位	贵阳市商务局
资金来源	年度资金情况		
资金总额（万元）	3,000.00		
财政资金	3,000.00		
其中：本级安排	3,000.00		
其他资金	0		
年度绩效目标 总目标	目标概述：2022 年完成 30 个农贸市场标准化改造提升（包括农贸市场智慧化改造提），促进农贸市场标准化、规范化、智慧化管理。		

2022 年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称	公益性惠民超市建设项目		
主管部门及代码	贵阳市商务局	实施单位	贵阳市商务局
资金来源	年度资金情况		
资金总额（万元）	1,441.00		
财政资金	1,441.00		
其中：本级安排	1,441.00		
其他资金	0		
年度绩效目标 总目标	目标概述：惠民生鲜超市主要生鲜商品价格保持在一个合理水平；惠民生鲜超市服务质量和管理水平进一步提高		

2022 年项目支出绩效目标批复表（项目三）

项目名称	商务执法投诉中心建设经费济各类执法、会务等经费		
主管部门及代码	贵阳市商务局	实施单位	贵阳市商务综合行政执法支队
资金来源	年度资金情况		
资金总额（万元）	10.00		
财政资金	10.00		
其中：本级安排	10.00		
其他资金	0		
年度绩效目标	目标概述：开展商务领域执法检查，为商贸流通领域企业更加繁荣发展做好保障。分目标：重点开展以下执法检查。1 零售商促销行为执法检查；2. 商场超市消防安全生产执法检查；3、成品油执法检查；4. 非标油市场专项整治；5. 成品油消防安全生产执法检查；6. 单用途商业预付卡执法检查；7、外商投资执法检查；8、拍卖行业执法检查；9、美容美发执法检查；10、报废汽车回收拆解检查；11、商业特许经营执法检查；12、家政服务执法检查；13、双随机工作。		
总目标			

备注：贵阳市商务局所属二级单位贵阳市商务综合行政执法支队本年度只有“商务执法投诉中心建设经费济各类执法、会务等经费”一个专项资金。

2022 年项目支出绩效目标批复表（项目四）

项目名称	贸易促进事务		
主管部门及代码	贵阳市商务局	实施单位	中国国际贸易促进委员会贵阳市支会
资金来源	年度资金情况		
资金总额（万元）	230.00		
财政资金	230.00		
其中：本级安排	230.00		
其他资金	0		
年度绩效目标	目标概述：依据贸促会职能职责，做好贸易促进相关工作 目标 1：贵阳市驻外商务代表处工作 目标 2：贸易促进工作		
总目标			

备注：贵阳市商务局所属二级单位中国国际贸易促进委员会贵阳市支会本年度只有“贸易促进事务”一个专项资金。

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况：

今年我单位本级机关（机构）运行经费财政拨款预算166.05万元（下属贸促会和执法队为全额拨款事业单位，其公用经费为53.59万元，不属于机关运行成本），比上年214.82万元减少48.77万元（上年公务员车改补助46.33万元纳入公用经费统计），扣除车改补助统计口径差异实际比上年减少预算2.44万元，下降1.45%。下降原因为厉行节约，严格加强预算管理，减少不必要的开支。

具体组成如下：

单位：万元

科目编码		科目名称	预算金额
类	款		
302		商品和服务支出	156.05
	01	办公费	53.06
	11	差旅费	0.30
	17	公务接待费	1.40
	27	委托业务费	0.70
	28	工会经费	8.20
	31	公务用车运行维护费	6.35
	39	其他交通费用	4.79
	99	其他商品和服务支出	81.24
310		资本性支出	10.00
	02	办公设备购置	10.00
合计			166.05

机关（机构）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 2394.26 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 2394.26 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，本部门国有资产合计 1360.24 万元，比上年减少 832.46 万元，减少主要原因为缴存清算存量资金、财政收回应返还额度等减少银行存款所致。其中流动资产 284.94 万元，同比减少 840.43 万元，减少主要原因为缴存清算存量资金、财政收回应返还额度等减少银行存款所致。固定资产原值 1592.84 万元（净值 1072.53 万元），比上年增加 54.32 万元，主要为本年从大数据局划拨资金 40.54 及本单位新增部分资产所致。无形资产原值 4.99 万元（净值 2.77 万元），比上年增加 1.23 万元，主要为本年度从市委办公厅划拨无形资产 1.23 万元。贵阳市商务局部门共有车辆 5 辆（商务局本级 3 辆，所属二个二级单位各一辆），其中，一般公务用车 5 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 3 个，涉及财政拨款预算 18,159.12 万元。

（五）项目支出安排情况：

2022 年贵阳市商务局根据省委、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：

贵阳市商务局 2022 年市级项目资金分配表

序号	项目名称	金额（万元）	各项目占比%	备注
1	促进、扩大消费专项	3,862.00	21.27	用于促进、扩大消费有关专项工作。
2	公益性惠民超市建设项目	1,441.00	7.94	用于支付惠民生鲜超市建设场地租用租金及相关费用。促进长效解决“买菜难、买菜贵”问题。
3	对外开放委员会办公室专项经费	839.80	4.62	用于有关促进贵阳市高水平对外开放相关工作。
4	农贸市场改造建设及管理专项	3,000.00	16.52	2022 年十件事实，完成 30 个农贸市场升级改造。
5	贵阳市服务贸易创新发展试点专项	1,552.00	8.55	用于贵阳市服务贸易创新发展专项建设
6	总部经济专项资金	200.00	1.1	开展总部企业认定、招引、培育及奖励工作
7	重要产品追溯平台专项	200.00	1.1	利用信息技术手段采集和记录肉菜及重要产品信息，建立健全来源可追、去向可查的肉菜及重要产品追溯体系
8	整顿和规范市场经济秩序检查、会务专项	400.00	2.2	用于整顿和规范市场经济秩序、安全生产专项建设等
9	垃圾分类可回收物收运体系建设	50.00	0.28	生活垃圾中可回收物回收和综合利用的监督管理等相关专项工作
10	家政行业提质扩容专项资金	80.00	0.44	开展家政进社区、家政业产教融合等家政业专项构建工作
11	贵阳惠民民生农副产品经营公司专项补助	300.00	1.65	用于促进长效解决“买菜难、买菜贵”问题的专项管理运营补助
12	信息化建设项目	30.00	0.17	加强商务领域重大活动、重大政策、对外合作等方面的宣传及网站维护等专项，展示我市对外开放最新政策、信息及动向
13	商务人才引进专项资金	80.00	0.44	开展专业人才的调研及课题研究

14	外经贸发展促进资金	4,400.00	24.23	用于开拓国际市场、支持跨境电商新业态、新模式等外经贸发展促进建设。
15	外资外经专项资金	600.00	3.3	用于外资外经招商及相关专项工作
16	“走出去”专项发展资金及各种会展、招商引资推介会	880.00	4.85	用于各种展会及招商引资
17	培训费	4.32	0.02	组织部批准有关培训
18	贸易促进事务	230.00	1.27	举办会展活动，外联贸促活动，与德国、英国、意大利、西班牙等多国驻华商协会、投资贸易促进机构合作，促进贸易发展和扩大对外开放。
19	商务执法投诉中心建设经费及各类执法、会务等经费	10.00	0.05	对成品油流通、汽车销售、单用途（商业）预付卡、大型商贸流通促销行为等商贸流通有关活动开展专项执法监督检查和“双随机一公开”检查
合计		18,159.12		

（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)行政运行(项)：指商务局机关本级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)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。

4、一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：指商务局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、一般公共服务(类)农林水支出(款)其他目标价格补贴(项)：指商贸部门对外贸易管理方面的有关项目支出。

6、一般公共服务(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项)：指本单位用于惠民生鲜超市建设、疫情防控期间支持企业发展的复工复产有关项目支出。

7、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)：指商务局用于开展招商引资、优化经济环境等方面的支出。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、“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）