

表1

2021年收支预算总表

2021年收入		2021年支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、一般公共预算拨款收入	28,901.19	一、基本支出	3,668.82
二、政府性基金预算拨款收入		（一）人员经费	3,390.99
三、国有资本经营预算拨款收入		（二）公用经费	277.83
四、上级补助收入		二、项目支出	25,310.22
五、事业收入		（一）本级资金项目支出	23,667.84
六、经营收入		（二）上级资金项目支出	1,642.38
七、其他收入		三、经营支出	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位的补助支出	
		六、其他支出	
本年收入合计	28,901.19	本 年 支 出 合 计	28,979.04
八、上年结转	77.85	七、结转下年	
收 入 总 计	28,979.04	支 出 总 计	28,979.04

表2

2021年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		收入总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
编码	科目名称									
201	一般公共服务支出	22,716.73	22,638.88							77.85
20113	商贸事务	22,716.73	22,638.88							77.85
2011301	行政运行	944.83	938.38							6.45
2011307	国内贸易管理	19,173.51	19,147.00							26.51
2011308	招商引资	1,621.90	1,600.00							21.90
2011350	事业运行	333.59	333.50							0.09
2011399	其他商贸事务支出	642.90	620.00							22.90
2050803	培训支出	29.53	29.53							
2080501	行政单位离退休	2,064.46	2,064.46							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	80.18	80.18							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50							
2089999	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77							
2101101	行政单位医疗	64.00	64.00							
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08							
2101103	公务员医疗补助	45.14	45.14							
2139999	其他农林水支出	2,200.00	2,200.00							
2160217	市场监测及信息管理	12.60	12.60							
2160699	其他涉外发展服务支出	1,629.78	1,629.78							
2210201	住房公积金	114.27	114.27							
合计		28,979.04	28,901.19							77.85

表3

2021年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		支出总计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	其他支出	上年结转资金安排的支出
编码	科目名称									
201	一般公共服务支出	22,716.73	22,638.88							77.85
20113	商贸事务	22,716.73	22,638.88							77.85
2011301	行政运行	944.83	938.38							6.45
2011307	国内贸易管理	19,173.51	19,147.00							26.51
2011308	招商引资	1,621.90	1,600.00							21.90
2011350	事业运行	333.59	333.50							0.09
2011399	其他商贸事务支出	642.90	620.00							22.90
2050803	培训支出	29.53	29.53							
2080501	行政单位离退休	2,064.46	2,064.46							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.18	80.18							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50							
2089999	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77							
2101101	行政单位医疗	64.00	64.00							
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08							
2101103	公务员医疗补助	45.14	45.14							
2139999	其他农林水支出	2,200.00	2,200.00							
2160217	市场监测及信息管理	12.60	12.60							
2160699	其他涉外发展服务支出	1,629.78	1,629.78							
2210201	住房公积金	114.27	114.27							
合计		28,979.04	28,901.19							77.85

表4

2021年财政拨款收支总表

收入		支出	
项目	预算数（万元）	项目	预算数（万元）
一、一般公共预算拨款收入	28,901.19	一、一般公共服务支出	22,716.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	29.53
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,155.91
		九、卫生健康支出	120.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,200.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	1,642.38
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	114.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	28,901.19	本年支出合计	28,979.04
四、上年结转	77.85	二十九、结转下年	
收入总计	28,979.04	支出总计	28,979.04

表5

2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
201	一般公共服务支出	22,638.88	1,271.88	1,000.60	271.28	21,367.00	21,367.00	
20113	商贸事务	22,638.88	1,271.88	1,000.60	271.28	21,367.00	21,367.00	
2011301	行政运行	938.38	938.38	723.56	214.82			
2011307	国内贸易管理	19,147.00				19,147.00	19,147.00	
2011308	招商引资	1,600.00				1,600.00	1,600.00	
2011350	事业运行	333.50	333.50	277.04	56.46			
2011399	其他商贸事务支出	620.00				620.00	620.00	
2050803	培训支出	29.53				29.53	29.53	
2080501	行政单位离退休	2,064.46	2,064.46	2,064.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.18	80.18	80.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	8.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	2.77				
2101101	行政单位医疗	64.00	64.00	64.00				
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08	11.08				
2101103	公务员医疗补助	45.14	45.14	45.14				
2139999	其他农林水支出	2,200.00				2,200.00	2,200.00	
2160217	市场监测及信息管理	12.60				12.60		12.60
2160699	其他涉外发展服务支出	1,629.78				1,629.78		1,629.78
2210201	住房公积金	114.27	114.27	114.27				
合计		28,901.19	3,662.28	3,391.00	271.28	25,238.91	23,596.53	1,642.38

表6

2021年一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）

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
301		工资福利支出	1,220.47	1,220.47	
	01	基本工资	281.01	281.01	
	02	津贴补贴	243.69	243.69	
	03	奖金	310.99	310.99	
	07	绩效工资	58.84	58.84	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.18	80.18	
	09	职业年金缴费	8.50	8.5	
	10	职工基本医疗保险缴费	75.08	75.08	
	11	公务员医疗补助缴费	45.14	45.14	
	12	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
	13	住房公积金	114.27	114.27	
302		商品和服务支出	263.29		263.29
	01	办公费	52.08		52.08
	02	印刷费	3.00		3.00
	03	咨询费	3.40		3.40
	05	水费	0.50		0.50
	06	电费	8.00		8.00
	07	邮电费	26.46		26.46
	09	物业管理费	10.40		10.40
	11	差旅费	4.40		4.40
	14	租赁费	5.00		5.00
	17	公务接待费	2.03		2.03
	26	劳务费	4.20		4.20
	28	工会经费	11.43		11.43
	31	公务用车运行维护费	10.95		10.95
	39	其他交通费用	51.48		51.48
	99	其他商品和服务支出	69.96		69.96
303		对个人和家庭的补助	2,170.52	2,170.52	
	01	离休费	272.60	272.6	
	02	退休费	1,741.86	1741.86	
	04	抚恤金	100.00	100.00	
	05	生活补助	2.93	2.93	
	07	医疗费补助	50.00	50.00	
	09	奖励金	3.13	3.13	
310		资本性支出	8.00		8
	02	办公设备购置	8.00		8
		合计	3,662.28	3,390.99	271.29

表7

2021年一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类科目）

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
501		机关工资福利支出	868.04	868.04	
	01	工资津补贴	617.83	617.83	
	02	社会保障缴费	169.50	169.50	
	03	住房公积金	80.71	80.71	
502		机关商品和服务支出	209.83		209.83
	01	办公经费	144.81		144.81
	05	委托业务费	6.80		6.80
	06	公务接待费	1.40		1.40
	08	公务用车运行维护费	6.35		6.35
	99	其他商品和服务支出	50.47		50.47
503		机关资本性支出（一）	5.00		5.00
	06	设备购置	5.00		5.00
509		对个人和家庭的补助	2,170.19	2,170.19	
	01	社会福利和救助	155.73	155.73	
	05	离退休费	2,014.46	2,014.46	
		合计	3,253.06	3,038.23	214.83

表8

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

项目	2021年初预算数（万元）	2020年初预算数（万元）	2021年与上年预算数相比增减变化比率（%）	2021年与上年预算数相比增减变化原因	2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）	备注
合计	12.98	13.53	-4.07%	按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，减少“三公”经费预算安排	0.04%	
一、因公出国（境）费				-		
二、公务接待费	2.03	2.03		无差异	0.01%	
三、公务用车购置及运行维护费	10.95	11.50	-4.78%	按照厉行节约精神，减少公车运转经费	0.04%	
1、公务用车运行维护费	10.95	11.50	-4.78%	按照厉行节约精神，减少公车运转经费	0.04%	
2、公务用车购置费						

说明： 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

表9

2021年市级对下专项转移支付预算支出表

单位：万元

功能分类科目		下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
编码	科目名称		合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表没有发生数。					
合计						

表10

2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数。							
合计								

表11

2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数。							
合计								

表12

2021年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		贵阳市商务局		填报日期：2021年3月19日	
部门（单位）总体资金情况（万元）：	资金总额：	28,979.04			
	基本支出	3,668.82			
	项目支出	25,310.22			
	其他				
部门职能概述		(一) 贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和利用外资的方针、政策和法律法规。 (二) 研究制订全市国内贸易发展规划、政策措施，培育和发展城乡商品市场体系。 (三) 研究制订全市物流业发展规划、政策、措施，加强物流基础设施建设。 (四) 承担整顿和规范市场经济秩序工。 (五) 负责监测分析商务运行态势，建立健全生活必需品市场应急管理机制。 (六) 负责商贸服务业的行业管理工作。 (七) 依法负责外经贸企业的登记、报批、发证、年审、变更和注销工作；指导企事业单位参加相关的境内外商务会展，负责进出口企业、外商投资企业等出国团组的审批和报批。 (八) 贯彻国家进出口商品、加工贸易管理办法和促进外贸增长方式转变的政策措施；负责我市重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的组织实施，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。 (九) 负责贯彻执行国家对外技术贸易、服务贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。 (十) 指导、协调全市利用外资工作；研究拟订全市利用外资的有关政策，按照授权，负责全市外商投资企业的设立、变更事项和管理协调工作。 (十一) 负责全市对外经济合作工作。			
部门绩效目标		2021年，全市商务部门紧扣国内循环为主，国际国内互促双循环的新格局，继续以高水平对外开放为统领，主动融入西部陆海新通道、“一带一路”建设、粤港澳大湾区和成渝地区双城经济圈发展等国家战略，抢抓RCEP带来对外开放新机遇，响应省委省政府“强省会”和“贵阳贵安融合发展”重大战略部署，加快建设国家内陆开放型经济试验区先行区，持之以恒地在口岸通道建设、开放平台打造、外向型经济发展、中高端消费、招商引业、优化营商环境等方面持续发力，加快构建全方位、宽领域、多层次的立体开放体系。2021年全市商务经济发展目标为：全市社会消费品零售总额增长9%；支撑GDP指标中，批发业增长15%，零售业增长12%，餐饮业增长15%；全市新增上限入统企业75家；网络零售额增长11%以上；货物进出口增长20%，服务进出口实现正增长；服务外包合同执行额增长12%；实际使用外资增长10%，直接利用外资增长5%。			
部门绩效分目标		目标1：全市社会消费品零售总额增长9%；支撑GDP指标中，批发业增长15%，零售业增长12%，餐饮业增长15%； 目标2：全市新增上限入统企业75家；网络零售额增长11%以上；货物进出口增长20%，服务进出口实现正增长；服务外包合同执行额增长12%；实际使用外资增长10%，直接利用外资增长5%。			
部门绩效目标阶段性计划		(1) 月至（ 3 ）：摸底准备阶段 (4) 月至（ 12 ）：兑现各有关政策，促进商贸流通业有序健康发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量指标	其他指标	批发业增长15%，零售业12%，餐饮业15%；网络零售额增长11%以上；货物进出口增长20%，服务外包合同执行额增长12%；	预计批发业增长15%，零售业增长12%，餐饮业增长15%；网络零售额增长11%以上；货物进出口增长20%，服务进出口实现正增长；服务外包合同执行额增长12%；
			利用外资	使用外资增长10%，直接利用外资增长5%。	预计实际使用外资增长10%，直接利用外资增长5%。
			新增上限入统企业数	75家	全市新增上限入统企业75家
			全市社会消费品零售总额	增长9%	全市社会消费品零售总额预计增长9%
		质量指标	质量控制	加强行业监管和指导，促进商贸发展符合国家有关质量标准体系建设	
		时效指标	指标进度	预计二季度前完成目标60%左右，三季度完成90%，四季度完成98以上	
		成本指标	预算投入情况	按照预算安排拨付有关政策促进资金，预计二季度前完成目标60%左右，三季度完成90%，四季度完成98以上	
		效益	社会效益指标	完善商品流通体系	计划1个省级中心仓、2个县级节点仓布局，构建县乡村三级物流配送体系
	深化商贸振兴攻坚			力争建成2个智慧商圈、5个智慧商场、2个绿色商场，新增300个社区品牌连锁便利店，完成30个农贸市场改造提升。	
	可持续影响指标		推进高水平对外开放	支持5—10家优势产业企业开展国际推广，力争培育进出口额1000万美元以上外贸企业65家，助推黔货出海。	发挥全市6个驻外商务代表处的作用，深化商协会、华人华侨群体等资源，强化项目对接和信息往来，进一步宣传贵阳的产业基础和对外开放优势
	经济效益指标		促进全市经济发展	社零总额增长9%；批发业15%，零售业12%，餐饮业增长15%；全市新增上限入统企业75家；网络零售额增长11%以上等	全市社会消费品零售总额增长9%；支撑GDP指标中，批发业增长15%，零售业增长12%，餐饮业增长15%；全市新增上限入统企业75家；网络零售额增长11%以上；货物进出口增长20%，服务进出口实现正增长；服务外包合同执行额增长12%；实际使用外资增长10%，直接利用外资增长5%。
	生态效益指标		生态指标	加强行业指导和规划等管理，促进商贸流通业发展绿色发展建设	
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务满意度	85%以上
其他说明的问题		无			

表13

2021年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		贵阳市农贸市场升级改造及信息化提升补贴资金				
主管部门及代码		贵阳市商务局（901209001）	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）		2200				
财政资金		2200				
其中：本级安排		2200				
其他资金						
年度绩效目标	总目标	目标概述：完成2021年30个农贸市场标准化改造提升的政府实事任务，全面改善全市农贸市场整体经营环境、规范经营秩序，提高管理水平和服务质量及智慧化管理水平，提升城市精细化管理水平和全体市民的获得感和幸福感。				
	分目标	目标1：完成拟实施改造的市场选定，改造实施方案制定印发，提升改造标准的制定。 目标2：按时限完成30个农贸市场标准化改造，验收合格后兑现奖补资金。				
	阶段性目标	（ 1 ）月至（ 4 ）月：30个农贸市场整改提升建设前期准备工作 （ 5 ）月至（ 12 ）月：完成30个农贸市场整改提升；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标说明
	指标	项目产出	实际完成率	实际完成率	完成30个农贸市场提升。	完成30个农贸市场提升。
			验收合格率	验收合格率	项目实施完成后，按照《贵阳市标准化农贸市场建设标准》对照验收。社区邻里中心和农改超的市场按照对应标准执行。	项目实施完成后，按照《贵阳市标准化农贸市场建设标准》对照验收。社区邻里中心和农改超的市场按照对应标准执行。
		项目效益	经济效益	经济效益	通过硬件环境提升，提高农贸市场硬件环境的购物体验。同时，推广线上线下融合，提高档口曝光率，增加成交量，提高经营户收入。	通过硬件环境提升，提高农贸市场硬件环境的购物体验。同时，推广线上线下融合，提高档口曝光率，增加成交量，提高经营户收入。
			社会效益	社会效益	城市精细化管理水平得以持续提升，社区商业配套质量提高。	城市精细化管理水平得以持续提升，社区商业配套质量提高。
			可持续影响	可持续影响	民生福祉持续提升，经营户收入持续增加，社区商业配套的合理性增加，间接推动城市宜居性持续提升。	民生福祉持续提升，经营户收入持续增加，社区商业配套的合理性增加，间接推动城市宜居性持续提升。
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	市民对政府实施农贸市场改造提升工作举措满意度大于等于85%	市民对政府实施农贸市场改造提升工作举措满意度大于等于85%	

表14

2021年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		惠民公司持续运营补助			
主管部门及代码		贵阳市商务局	实施单位	惠民公司	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		300			
财政资金		300			
其中：本级安排		300			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：经过持续运营扶持，贵阳市惠民公司不断发展壮大，业务量持续提升，初步具备自主经营、自负盈亏的市场化运营能力。 为贯彻落实国家有关“菜篮子”市长负责制重大决策部署，根据市委、市政府有关工作要求，贵阳市在“菜篮子”商品零售终端采取公私合作模式建设带有公益性质的惠民生鲜超市，长效解决“买菜难、买菜贵”问题。			
	分目标	目标1：构建惠民生鲜超市业务体系。 按照《贵阳市“菜篮子”商品生产流通总体规划》要求，不断提升惠民生鲜超市的覆盖面和渗透率，增强普惠性，扩大影响力，提升品牌力；同时加大老旧小区、新建小区的建设惠民生鲜超市，进一步提升惠民生鲜超市服务市民的能力。 目标2：提升惠民公司的经营造血能力。 助力乡村振兴工作，围绕乡村产业基地，依托惠民生鲜超市零售终端，持续发力做好产销衔接。			
	阶段性目标	（ 1 ）月至（ 6 ）月：完成持续运营补贴资金的预算申报和指标申请。 （ 7 ）月至（ 12 ）月：根据现场检查情况，完成持续运营补贴资金拨付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	项目产出	实际完成率	完成对全市惠民生鲜超市月度考核12次。同时按照习近平总书记视察惠民生鲜超市要求，做好惠民生鲜超市的管理提升工作。 按照《贵阳市惠民生鲜超市管理试行办法》《贵阳市惠民生鲜超市考核实施细则》对全市惠民生鲜超市进行考核。	
			完成及时率	力争上半年完成资金预算申报、指标申请，年内完成租金拨付。 当月的月度考核工作次月15日前完成。	
			验收合格率	纳入考核的154个惠民生鲜超市全部达标。 不合格门店在5%以内。	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	惠民生鲜超市管理水平持续提升，市民对惠民生鲜品牌知晓率达到100%。 助力乡村产业振兴工作。全年惠民生鲜超市采购本省农产品5.8万吨。	
		社会效益指标	社会效益	通过公益性职责的发挥，市民通过惠民生鲜超市买菜得到真正的实惠。 满足市民对美好生活的新追求，让老百姓有更多获得感和更可持续的幸福感。	
		可持续影响指标	可持续影响	在“菜篮子”工程建设中主力军作用日益明显，有效促进省内农产品产销对接。主要生鲜商品价格低于周边农贸市场	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	“市民对市政府“菜篮子”工程即满意度大于等于83%，合作企业对惠民公司的满意度大于等于85%。	