

# 贵州省贵阳市商务局2021年度部门决算

## 目录

- 一、单位概况
  - （一）部门职责
  - （二）机构设置
- 二、2021年度部门决算公开报表
  - （一）收入支出决算总表
  - （二）收入决算表
  - （三）支出决算表
  - （四）财政拨款收入支出决算总表
  - （五）一般公共预算财政拨款支出决算表
  - （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  - （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  - （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  - （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 三、2021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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说  
明

- (八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
- (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) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

## 一、贵州省贵阳市商务局概况

### （一）部门职责

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）机构设置

本单位（部门）内设19个处室，下属2个全额拨款事业单位。  
从预算单位构成看，贵州省贵阳市商务局部门决算包括：贵阳市商务局本级决算、所属中国国际贸易促进委员会贵阳市支会单位决算和所属贵阳市商务综合行政执法支队单位决算。

## 二、2021年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表

公开01表

部门：贵州省贵阳市商务局

金额单位：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  | 16,263.02 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 10,945.97 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |           | 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 | 1.25      |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 37 |           |
| 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 | 2,599.36  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 102.38    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 |           |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 887.72    |
|                  | 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 | 1,609.73  |
|                  | 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 | 114.72    |
|                  | 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 |           |
|                  | 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 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 16,263.02 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 16,261.13 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 55.03     | 年末结转和结余         | 60 | 56.92     |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 16,318.05 | <b>总计</b>       | 62 | 16,318.05 |

表 2 收入决算表

公开 02 表

编制单位：贵州省贵阳市商务局

金额单位：万元

| 项目                     |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收入    | 上级补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收<br>入 |
|------------------------|------------------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编<br>码 | 科目名称             |            |           |            |          |          |              |          |
| 栏次                     |                  | 1          | 2         | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计                     |                  | 16,263.02  | 16,263.02 |            |          |          |              |          |
| 201                    | 一般公共服务支出         | 10,944.50  | 10,944.50 |            |          |          |              |          |
| 20113                  | 商贸事务             | 10,944.50  | 10,944.50 |            |          |          |              |          |
| 2011301                | 行政运行             | 975.96     | 975.96    |            |          |          |              |          |
| 2011307                | 国内贸易管理           | 8,870.11   | 8,870.11  |            |          |          |              |          |
| 2011308                | 招商引资             | 452.26     | 452.26    |            |          |          |              |          |
| 2011350                | 事业运行             | 356.47     | 356.47    |            |          |          |              |          |
| 2011399                | 其他商贸事务支出         | 289.70     | 289.70    |            |          |          |              |          |
| 205                    | 教育支出             | 1.25       | 1.25      |            |          |          |              |          |
| 20508                  | 进修及培训            | 1.25       | 1.25      |            |          |          |              |          |
| 2050803                | 培训支出             | 1.25       | 1.25      |            |          |          |              |          |
| 208                    | 社会保障和就业支出        | 2,602.73   | 2,602.73  |            |          |          |              |          |
| 20805                  | 行政事业单位养老支出       | 2,449.82   | 2,449.82  |            |          |          |              |          |
| 2080501                | 行政单位离退休          | 2,359.16   | 2,359.16  |            |          |          |              |          |
| 2080505                | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.06      | 82.06     |            |          |          |              |          |
| 2080506                | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.60       | 8.60      |            |          |          |              |          |
| 20808                  | 抚恤               | 150.05     | 150.05    |            |          |          |              |          |
| 2080801                | 死亡抚恤             | 150.05     | 150.05    |            |          |          |              |          |
| 20899                  | 其他社会保障和就业支出      | 2.86       | 2.86      |            |          |          |              |          |
| 2089999                | 其他社会保障和就业支出      | 2.86       | 2.86      |            |          |          |              |          |
| 210                    | 卫生健康支出           | 102.38     | 102.38    |            |          |          |              |          |
| 21011                  | 行政事业单位医疗         | 102.38     | 102.38    |            |          |          |              |          |
| 2101101                | 行政单位医疗           | 49.39      | 49.39     |            |          |          |              |          |
| 2101102                | 事业单位医疗           | 12.89      | 12.89     |            |          |          |              |          |
| 2101103                | 公务员医疗补助          | 40.10      | 40.10     |            |          |          |              |          |
| 213                    | 农林水支出            | 887.72     | 887.72    |            |          |          |              |          |
| 21399                  | 其他农林水支出          | 887.72     | 887.72    |            |          |          |              |          |
| 2139999                | 其他农林水支出          | 887.72     | 887.72    |            |          |          |              |          |
| 216                    | 商业服务业等支出         | 1,609.73   | 1,609.73  |            |          |          |              |          |
| 21602                  | 商业流通事务           | 737.88     | 737.88    |            |          |          |              |          |
| 2160299                | 其他商业流通事务支出       | 737.88     | 737.88    |            |          |          |              |          |
| 21606                  | 涉外发展服务支出         | 871.85     | 871.85    |            |          |          |              |          |
| 2160699                | 其他涉外发展服务支出       | 871.85     | 871.85    |            |          |          |              |          |
| 221                    | 住房保障支出           | 114.72     | 114.72    |            |          |          |              |          |
| 22102                  | 住房改革支出           | 114.72     | 114.72    |            |          |          |              |          |
| 2210201                | 住房公积金            | 114.72     | 114.72    |            |          |          |              |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表

编制单位：贵州省贵阳市商务局

金额单位：万元

| 项目                 |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------------|----------------------|------------|----------|-----------|------------|----------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码       | 科目名称                 |            |          |           |            |          |               |
| 栏次                 |                      | 1          | 2        | 3         | 4          | 5        | 6             |
| 合计                 |                      | 16,261.13  | 4,154.23 | 12,106.90 |            |          |               |
| 201                | 一般公共服务支出             | 10,945.97  | 1,337.77 | 9,608.20  |            |          |               |
| 20113              | 商贸事务                 | 10,945.97  | 1,337.77 | 9,608.20  |            |          |               |
| 2011301            | 行政运行                 | 982.41     | 982.41   |           |            |          |               |
| 2011307            | 国内贸易管理               | 8,865.62   |          | 8,865.62  |            |          |               |
| 2011308            | 招商引资                 | 456.95     |          | 456.95    |            |          |               |
| 2011350            | 事业运行                 | 355.36     | 355.36   |           |            |          |               |
| 2011399            | 其他商贸事务支出             | 285.63     |          | 285.63    |            |          |               |
| 205                | 教育支出                 | 1.25       |          | 1.25      |            |          |               |
| 20508              | 进修及培训                | 1.25       |          | 1.25      |            |          |               |
| 2050803            | 培训支出                 | 1.25       |          | 1.25      |            |          |               |
| 208                | 社会保障和就业支出            | 2,599.36   | 2,599.36 |           |            |          |               |
| 20805              | 行政事业单位养老支出           | 2,446.45   | 2,446.45 |           |            |          |               |
| 2080501            | 行政单位离退休              | 2,358.82   | 2,358.82 |           |            |          |               |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 79.03      | 79.03    |           |            |          |               |
| 2080506            | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 8.60       | 8.60     |           |            |          |               |
| 20808              | 抚恤                   | 150.05     | 150.05   |           |            |          |               |
| 2080801            | 死亡抚恤                 | 150.05     | 150.05   |           |            |          |               |
| 20899              | 其他社会保障和就业支出          | 2.86       | 2.86     |           |            |          |               |
| 2089999            | 其他社会保障和就业支出          | 2.86       | 2.86     |           |            |          |               |
| 210                | 卫生健康支出               | 102.38     | 102.38   |           |            |          |               |
| 21011              | 行政事业单位医疗             | 102.38     | 102.38   |           |            |          |               |
| 2101101            | 行政单位医疗               | 49.39      | 49.39    |           |            |          |               |
| 2101102            | 事业单位医疗               | 12.89      | 12.89    |           |            |          |               |
| 2101103            | 公务员医疗补助              | 40.10      | 40.10    |           |            |          |               |
| 213                | 农林水支出                | 887.72     |          | 887.72    |            |          |               |
| 21399              | 其他农林水支出              | 887.72     |          | 887.72    |            |          |               |
| 2139999            | 其他农林水支出              | 887.72     |          | 887.72    |            |          |               |
| 216                | 商业服务业等支出             | 1,609.73   |          | 1,609.73  |            |          |               |
| 21602              | 商业流通事务               | 737.88     |          | 737.88    |            |          |               |
| 2160299            | 其他商业流通事务支出           | 737.88     |          | 737.88    |            |          |               |
| 21606              | 涉外发展服务支出             | 871.85     |          | 871.85    |            |          |               |
| 2160699            | 其他涉外发展服务支出           | 871.85     |          | 871.85    |            |          |               |
| 221                | 住房保障支出               | 114.72     | 114.72   |           |            |          |               |
| 22102              | 住房改革支出               | 114.72     | 114.72   |           |            |          |               |
| 2210201            | 住房公积金                | 114.72     | 114.72   |           |            |          |               |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |                      |            |          |           |            |          |               |

表4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市商务局

金额单位：万元

| 收 入            |    |           | 支 出             |    |           |            |             |              |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 小计        | 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  | 16,263.02 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 10,945.97 | 10,945.97  |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |           | 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 | 1.25      | 1.25       |             |              |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 |           |            |             |              |
|                | 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 | 2,599.36  | 2,599.36   |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 102.38    | 102.38     |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 |           |            |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 |           |            |             |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 887.72    | 887.72     |             |              |
|                | 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 | 1,609.73  | 1,609.73   |             |              |
|                | 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 | 114.72    | 114.72     |             |              |
|                | 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 |           |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 16,263.02 | 本年支出合计          | 59 | 16,261.13 | 16,261.13  |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 32.13     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 34.02     | 34.02      |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 32.13     |                 | 61 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |           |                 | 62 |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |           |                 | 63 |           |            |             |              |
| 总计             | 32 | 16,295.15 | 总计              | 64 | 16,295.15 | 16,295.15  |             |              |

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：贵州省贵阳市商务局

金额单位：万元

| 项目                           |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|------------------------------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码                 | 科目名称             |           |          |           |
| 栏次                           |                  | 1         | 2        | 3         |
| 合计                           |                  | 16,261.13 | 4,154.23 | 12,106.90 |
| 201                          | 一般公共服务支出         | 10,945.97 | 1,337.77 | 9,608.20  |
| 20113                        | 商贸事务             | 10,945.97 | 1,337.77 | 9,608.20  |
| 2011301                      | 行政运行             | 982.41    | 982.41   |           |
| 2011307                      | 国内贸易管理           | 8,865.62  |          | 8,865.62  |
| 2011308                      | 招商引资             | 456.95    |          | 456.95    |
| 2011350                      | 事业运行             | 355.36    | 355.36   |           |
| 2011399                      | 其他商贸事务支出         | 285.63    |          | 285.63    |
| 205                          | 教育支出             | 1.25      |          | 1.25      |
| 20508                        | 进修及培训            | 1.25      |          | 1.25      |
| 2050803                      | 培训支出             | 1.25      |          | 1.25      |
| 208                          | 社会保障和就业支出        | 2,599.36  | 2,599.36 |           |
| 20805                        | 行政事业单位养老支出       | 2,446.45  | 2,446.45 |           |
| 2080501                      | 行政单位离退休          | 2,358.82  | 2,358.82 |           |
| 2080505                      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.03     | 79.03    |           |
| 2080506                      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.60      | 8.60     |           |
| 20808                        | 抚恤               | 150.05    | 150.05   |           |
| 2080801                      | 死亡抚恤             | 150.05    | 150.05   |           |
| 20899                        | 其他社会保障和就业支出      | 2.86      | 2.86     |           |
| 2089999                      | 其他社会保障和就业支出      | 2.86      | 2.86     |           |
| 210                          | 卫生健康支出           | 102.38    | 102.38   |           |
| 21011                        | 行政事业单位医疗         | 102.38    | 102.38   |           |
| 2101101                      | 行政单位医疗           | 49.39     | 49.39    |           |
| 2101102                      | 事业单位医疗           | 12.89     | 12.89    |           |
| 2101103                      | 公务员医疗补助          | 40.10     | 40.10    |           |
| 213                          | 农林水支出            | 887.72    |          | 887.72    |
| 21399                        | 其他农林水支出          | 887.72    |          | 887.72    |
| 2139999                      | 其他农林水支出          | 887.72    |          | 887.72    |
| 216                          | 商业服务业等支出         | 1,609.73  |          | 1,609.73  |
| 21602                        | 商业流通事务           | 737.88    |          | 737.88    |
| 2160299                      | 其他商业流通事务支出       | 737.88    |          | 737.88    |
| 21606                        | 涉外发展服务支出         | 871.85    |          | 871.85    |
| 2160699                      | 其他涉外发展服务支出       | 871.85    |          | 871.85    |
| 221                          | 住房保障支出           | 114.72    | 114.72   |           |
| 22102                        | 住房改革支出           | 114.72    | 114.72   |           |
| 2210201                      | 住房公积金            | 114.72    | 114.72   |           |
| 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。 |                  |           |          |           |

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市商务局

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |        |       |                    |        |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 金额       | 科目编码   | 科目名称      | 金额     | 科目编码  | 科目名称               | 金额     |
| 301    | 工资福利支出         | 1,276.14 | 302    | 商品和服务支出   | 237.38 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 291.90   | 30201  | 办公费       | 29.38  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 256.46   | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 361.92   | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 8.99   |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       | 0.10   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 55.68    | 30205  | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置             | 8.99   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.63    | 30206  | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 8.60     | 30207  | 邮电费       | 12.35  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 62.83    | 30208  | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 40.64    | 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       | 2.86     | 30211  | 差旅费       | 3.08   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 115.61   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    |        | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30214  | 租赁费       | 2.08   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 2,631.72 | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 230.46   | 30216  | 培训费       | 1.76   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 1,902.41 | 30217  | 公务接待费     | 3.28   | 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            | 323.13   | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 11.64    | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 0.15   | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 160.78   | 30227  | 委托业务费     | 24.51  | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 11.43  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金            | 3.24     | 30229  | 福利费       |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 10.84  | 39999 | 其他支出               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 51.29  |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.05     | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 87.11  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 3,907.85 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 246.37 |

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。

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：贵州省贵阳市商务局（本级）

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    |
| 12.98 |          | 10.95      |         | 10.95   | 2.03  | 14.12 |          | 10.84      |         | 10.84   | 3.28  |

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资金安排的实际支出。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：贵州省贵阳市商务局（本级）

金额单位：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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：1、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。

2、贵阳市商务局（部门）本年没有政府基金收入，也没有使用政府基金安排的支出，故本表无数据。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：贵州省贵阳市商务局（本级）

金额单位：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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2、贵阳市商务局（部门）本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

### **三、2021 年度部门决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收支决算总计 16,318.05 万元，与 2020 年相比，减少 20,106.23 万元，下降 55.2%。主要原因是：根据市委、市政府工作安排及实际工作情况，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) 收入决算情况说明**

本年收入合计 16,263.02 万元，其中：财政拨款收入 16,263.02 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 16,261.13 万元，其中：基本支出 4,154.23 万元，占 25.55%；项目支出 12,106.90 万元，占 74.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收支决算总计 16,295.15 万元。与 2020 年相比，减少 20,104.13 万元，下降 55.23%。主要原因是：根据市委、市政府工作安排及实际工作情况，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。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16,261.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20,083.2 万元，下降 55.26%。主要原因是：根据市委、市政府工作安排及实际工作情况，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。

## 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201 一般公共服务支出（类）支出 10945.97 万元，占 67.30%；205 教育支出（类）支出 1.25 万元，占 0.01%；208 社会保障和就业支出（类）支出 2599.36 万元，占 16 %；210 卫生健康支出（类）支出 102.38 万元，占 0.63 %；213 农林水支出（类）支出 887.72 万元，占 5.46%；216 商业服务业等支出（类）支出 1609.73 万元，占 9.90 %；221 住房保障支出(类)支出 114.72 万元，占 0.7%。

## 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 16,263.02 万元，支出决算为 16,261.13 万元，完成当年预算的 99.99%。决算数小于预算数，主要原因是本年结转 1.89 万元。其中：

（1）一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。当年预算为 975.96 万元，支出决算为 982.41 万元，完成当年预算的 100.66 %。决算数大于预算数。原因为动用上年结转 6.45 万元。

(2) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项)。当年预算为 8870.11 万元,支出决算为 8865.62 万元,完成当年预算的 99.95 %。决算数大于预算数,原因为当年结转 4.49 万元。

(3) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。当年预算为 452.26 万元,支出决算为 456.95 万元,完成当年预算的 101.04 %。决算数大于预算数,原因为动用上年结转资金 4.69 万元。

(4) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。当年预算为 289.70 万元,支出决算为 285.63 万元,完成当年预算的 98.60 %。决算数小于预算数,原因为本年结转 4.07 万元。

(5) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。当年预算为 1.25 万元,支出决算为 1.25 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(6) 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)。当年预算为 2359.16 万元,支出决算为 2358.82 万元,完成当年预算的 99.99 %。决算数小于预算数,原因为本年结转 0.34 万元。

(7) 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)。当年预算为 82.06 万元,支出决算为 79.03 万元,完成当年预算的 96.31 %。决算数小于预算数,原因为本年结转 3.03 万元。

(8)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)。当年预算为 8.6 万元,支出决算为 8.6 万元,完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数。

(9)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。当年预算为 150.05 万元,支出决算为 150.05 万元,完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数。

(10)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。当年预算为 2.86 万元,支出决算为 2.86 万元,完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数。

(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为 49.39 万元,支出决算为 49.39 万元,完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数。

(12)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为 12.89 万元,支出决算为 12.89 万元,完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数。

(13)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为 40.10 万元,支出决算为 40.10 万元,完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数。

(14)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。当年预算为 887.72 万元,支出决算为 887.72 万元,完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数。

（15）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。当年预算为 737.88 万元，支出决算为 737.88 万元，完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数。

（16）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。当年预算为 871.85 万元，支出决算为 871.85 万元，完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 114.72 万元，支出决算为 114.72 万元，完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,154.23 万元，其中：人员经费 3,907.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 246.37 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

#### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.98 万元，支出决算为 14.12 万元，决算数大于预算数，主要原因是对外交流工作受疫情影响及其他客观因素影响增加本年公务接待费。

##### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

14.12 万元，比上年增加 1.55 万元，增长 12.33%，主要原因是对外交流工作受疫情影响及其他客观因素影响增加本年公务接待费。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，同上年一致；公务用车购置及运行维护费支出 10.84 万元，占 76.75%，比上年减少 0.12 万元，下降 1.07%，减少原因是加强预算管理，严格厉行节约，减少不必要的开支；公务接待费支出 3.28 万元，占 23.25%，比上年增加 1.67 万元，增长 103.62%，主要原因是对外交流工作受疫情影响及其他客观因素影响增加本年公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，同上年一致。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 10.95 万元，支出决算为 10.84 万元，完成预算的 99 %，主要原因是加强预算管理，严格厉行节约，减少不必要的开支。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 10.84 万元，主要用于机要通信、应急和离退休管理机构服务用车发生的公务用车运行维护支出和其他按规定开支的公务用车运行维护支出等。2021 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

（3）公务接待费预算为 2.03 万元，支出决算为 3.28 万元，完成预算的 161.58%，主要原因是主要原因是 2021 年随着疫情影响的降低，全市社会经济逐步恢复，商务部门对外交流任务也逐步增多，各省、市来访考察以及数博会接待成为今年接待

费增长的主要方面。一是根据数博会主委会安排，我局承担了 26 个数博会嘉宾接待任务，其中“1+2”嘉宾 1 人，“1+1”嘉宾 6 人，“1+0”嘉宾 18 人，仅此一项接待人数达 33 人。同时，我局还联合商务部服务贸易研究院举办“全球数字服务贸易高端对话”，邀请各方嘉宾 100 余人参加会议。二是本年我市连续获得全国一刻钟便民生活圈试点城市、商品交易市场优化升级试点城市、全国服务外包试点城市共计 3 个国家级试点，特别是习近平总书记在我市视察期间，现场调研我市合力惠民生鲜超市，并给予高度肯定。我市惠民生鲜超市“一头连着田间地头的农民，一头连着千家万户的市民”经营模式纳入商务部、省商务厅重点推广经验。初步统有石家庄、重庆、湖南等城市组团前来考察交流，也成为本年接待费增长的一大因素。三是由于 2020 年疫情影响较大，对外交流工作基本停顿，拉低全年接待费基数。具体是：

国内公务接待支出 3.28 万元，主要是石家庄市商务局、重庆市酉阳县商务局、湖南省益阳市委赴筑考察生鲜超市管理模式接待费；外经贸大学、浙江大学、湖南省商务厅、中国集装箱协会等赴筑考察接待等。2021 年国内公务接待 25 批次，174 人次。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。我单位 2021 年无政府性基金收支。

#### **（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。我单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

### **（十）机关运行经费支出说明**

2021 年机关运行经费支出 193.64 万元，比 2020 年减少 35.07 万元，下降 15.33%，主要原因是加强预算管理，严格按照“紧日子”要求及厉行节约精神，减少不必要的开支。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年政府采购支出总额 1,806.26 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 1,806.26 万元，授予中小企业合同金额 1,806.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 60 万元，占政府采购支出总额的 3.32%。

### **（十二）国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 5 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 3 辆、执勤执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1.预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2021 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 23 个项目进行了绩效自评，涉及资金 12,106.90 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织本部门开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 12,106.90 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。

## 2. 绩效自评结果

### （1）项目支出绩效自评情况。

《贵阳市农贸市场升级改造及信息化提升补贴资金》项目及《惠民公司持续运营补助》项目绩效自评报告及自评表（详见“五、附件 ”）。

### （2）部门整体绩效自评情况（见下表）。

# 贵阳市商务局部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

| 部门（单位）名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 贵阳市商务局    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |    |         |    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|---------|----|
| 部门（单位）总体<br>资金（万元） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 资 金 来 源   | 年初预算数       | 全年预算数<br>（A）                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 全年执行数<br>（B） | 分值 | 执行率     | 得分 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 资金总额      | 28, 901. 19 | 16, 263. 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16, 261. 12  | 10 | 99. 99% | 8  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 人员类项目     | 3, 384. 54  | 3, 905. 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3, 907. 85   | 0  | —       | —  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 运转类公用经费项目 | 277. 74     | 246. 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 246. 37      | 0  | —       | —  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 其他运转类     | —           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —            | 0  | —       | —  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 特定目标类项目   | 25, 238. 91 | 12, 110. 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12, 106. 90  | 0  | —       | —  |
| 年度<br>总体<br>目标     | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |             | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |    |         |    |
|                    | ”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%。” |           |             | 1、2021 年全市社会消费品零售总额完成 2546 亿元，同比增长 12. 9%；<br>2、批发业增长 19. 3%；<br>3、零售业增长 13. 6%；<br>4、餐饮业增长 30%；<br>5、全市新增上线入统 75 家以上；<br>6、全市网络零售额完成 150 亿元，同比增长 11%；<br>7、全市外贸（货物）进出口 74. 11 亿美元，增长 23. 6%，涨幅超过 20%。<br>8、全市服务外包接包执行总额 6. 37 亿美元，增长 44. 38%。<br>9、全市实际利用外资完成 22. 68 亿美元，同比增长 14. 6%，其中直接利用外资（FGDI）完成 1. 68 亿美元，增长 5%。 |              |    |         |    |
| 绩效<br>结论           | 2021 年贵市商务局对部门整体支出开展了绩效自评，分别从部门职能、部门管理制度、部门资金来源及使用情况、政府采购情况、固定资产情况、部门绩效目标及完成情况、资金投入情况分析、绩效指标完成情况分析，绩效自评报告数据真实，部门整体支出绩效自评 98 分。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |    |         |    |
| 自评得分               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |             | 98 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |    |         |    |

## 四、名词解释

**（一）一般公共预算财政拨款收入：**指同级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其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”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

**（五）使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**（六）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）年末结转和结余：**指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）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。

**（九）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）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。

**（十一）“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**（十二）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。

**（十三）一般公共服务支出（类）商务事务（款）行政运行（项）：**反映贵阳市商务局机关的基本支出。

**（十四）一般公共服务支出（类）商务事务（款）国内贸易管理（项）：**反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

**（十五）一般公共服务支出（类）商务事务（款）招商引资（项）：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**（十六）一般公共服务（类）商务事务（款）事业运行务（项）：**反映商务局所属事业单位的基本支出。

**（十八）一般公共服务（类）商务事务（款）其他商贸事务（项）：**反映其他用于商贸事务方面的支出。

**（十九）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**

反映商务局机关用于培训方面的支出。

（二十）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）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）：反映商务局机关开支的离退休经费。

（二十二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于商务机关离退休干部死亡的一次性及丧葬补助费。

（二十四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映按规定用于商务部门社会保障和就业方面的支出。

（二十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  
事业单位医疗（项）：反映商务部门集中安排的事业单位人员  
医疗保补助经费。

（二十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  
公务员医疗（项）：反映商务部门集中安排的公务员医疗保补  
助经费。

（二十八）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他  
农林水支出（项）：反映商务部门用于其他农林水事务方面的  
支出。

（二十九）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）  
其他商业流通事务支出（项）：反映商务部商贸流通领域其他  
商贸事务方面的支出。

（三十）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）  
其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方  
面的支出。

（三十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房  
公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、  
财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的  
住房公积金。

## 五、附件

1、贵阳市农贸市场升级改造及信息化提升补贴资金  
项目支出绩效自我评价报告

## （一）项目概况

市委、市政府历来高度重视和关注民生，省委常委，市委书记胡忠雄强调“民生是最大的政治”，要全力以赴抓好民生实事，深入谋划实施“一圈两场三改”建设，用心用情用力解决好群众关心的“教业文卫体、老幼吃住行”等问题，不断深化“三感社区”创建。近年来，按照市委、市政府统一部署，商务部门认真履行部门职责，大力推动农贸市场规划建设管理提升，推动城市精准化管理、满足全国文明城市创建及卫生城市巩固提升常态长效管理的需要，2021年，在市委、市政府统一安排和部署下，市商务局结合三年“整脏治乱”行动和“一圈两场三改”建设工作总体安排，按照“硬件标准化、管理专业化、运营智慧化、服务便利化、业态特色化、监管常态化”的“六化”要求，实施了30个农贸市场标准化改造提升。

## （二）自评价结论

1、项目总绩效目标。完成 87 个农贸市场标准化建设，打造“爽爽贵阳·惠民菜场”的公共服务新品牌和便民、惠民、利民的主副食品供应新生态。

2、项目年度绩效目标。完成 30 个农贸市场标准化建设，有效改善实施标准化建设农贸市场的软硬件设施，健全完善长效管理机制，改变农贸市场“脏乱差”现状，提升城市整体形象和全体市民的获得感和幸福感。

3、绩效目标完成情况。2021 年 12 月 31 日前，30 个农贸

市场改造提升工作实事任务圆满完成。其中：云岩区、南明区分别 8 个，观山湖区、乌当区、花溪区、白云区、经开区分别 2 个，清镇市、修文县、开阳县、息烽县分别 1 个。

经充分研究讨论和分析判断，对 2021 农贸市场改造提升项目支出进行科学自评，认为项目完成落实工作成效较为明显，项目资金支出情况已经过 2022 年市审计局的专项审计，自评得分 **98.5** 分。

### （三）主要存在的问题

根据市政府批准印发的《贵阳市商务局关于印发贵阳市 2021 年农贸市场标准化改造提升工作方案的通知》（筑商通〔2021〕9 号）要求，农贸市场改造项目奖补资金核定是按照项目改造投入的 30%和项目改造面积（室内 300 元/m<sup>2</sup>；大棚 150 元/m<sup>2</sup>）两个标准就低执行。在项目未改造完成验收前，项目投资无法准确核定，项目预算数只能按照改造面积对应的奖补标准来测算。项目改造完成后，经委托第三方机构进行决算审核和实地验收，部分项目的改造投入强度不足，最后按照项目实际改造投入的 30%来核定奖补资金，2021 年农贸市场改造项目全年预算数 3400 万元，实际执行数为 1918.9 万元。

### （四）经验及建议

一是强化政治站位。把农贸市场升级改造作为推进“三感”社区创建和“一圈两场三改”工作的重要内容抓紧抓实。组织召开动员大会，坚持实施周调度。局主要领导累计利用党委扩大会议、局务办公会调度 10 余次，局分管领导先后 10 余次对农

贸市场升级改造进行工作调度，编报工作简报 29 期。二是加强调查研究。深入开展摸底调查，全面摸清全市农贸市场基本情况，认真剖析了农贸市场“脏、乱、差”的深层次原因，形成《贵阳市农贸市场摸底调查报告》；同时，先后 3 次组织各区（市、县）商务主管部门及部分农贸市场到上海、南京、杭州、苏州等城市调研，学习先进经验。三是抓好顶层设计。制定《贵阳市标准化农贸市场建设三年行动方案》、《贵阳市 2021 年农贸市场标准化改造提升工作方案》等文件，坚持以问题和目标为导向，明确建设目标任务；编制《贵阳市标准化农贸市场建设和管理规范》，于 2021 年 11 月 4 日作为地方标准发布，同步制定《贵阳市农贸市场智慧化建设指导标准（试行）》，指导智慧农贸市场建设。四是强化督促指导。建立健全改造提升台账，定期开展实地督导，确保年度任务全部顺利完成，局主要领导、分管领导到各区市县调研、指导、检查工作 20 多次，对 30 个改造项目实现全覆盖现场督查和指导。五是强化项目验收。委托第三方专业机构对全市农贸市场改造项目进行工程决算审核和验收，除清镇第二农贸市场“农改超”外，其余 29 个项目均通过验收并出具验收报告。六是坚持“建管结合”。牵头制定并与市场监管局联合印发《贵阳市农贸市场长效管理考核评比试行办法》，成立市农贸市场长效管理考评办公室，委托第三方定期开展全市农贸市场长效考评，通过奖惩结合，推进农贸市场规范化长效管理。七是推进改革创新。成功引进第三方专业管理公司——浙江诚标市场管理有限公司，对南明区新路口

等五家农贸市场进行升级改造并实行连锁经营；试点完成新路口、民生路两个“智慧化”示范市场的改造。

### （五）项目支出自评表

#### 贵阳市农贸市场升级改造及信息化提升补贴资金 项目支出绩效自评表

| 项目名称         |                                                                                        |         | 贵阳市农贸市场标准化改造提升项目 |          |                                                                                                             |              |       |         |      |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------|------|--|
| 主管部门及代码      |                                                                                        |         | 贵阳市商务局           |          | 实施单位                                                                                                        | 贵阳市商务局       |       |         |      |  |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                        |         | 资金来源             | 年初预算数    | 全年预算数（A）                                                                                                    | 全年执行数（E）     | 分值    | 执行率     | 得分   |  |
|              |                                                                                        |         | 财政拨款             |          |                                                                                                             |              | —     | —       | —    |  |
|              |                                                                                        |         | 本级安排             | 2200     | 3400                                                                                                        | 1918. 902225 | 10    | 56. 43% | 8. 5 |  |
|              |                                                                                        |         | 其他资金             | 0        | 0                                                                                                           | 0            | —     | —       | —    |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                   |         |                  |          | 实际完成情况                                                                                                      |              |       |         |      |  |
|              | 完成 30 个农贸市场标准化建设，有效改善实施标准化建设农贸市场的软硬件设施，健全完善长效管理机制，改变农贸市场“脏乱差”现状，提升城市整体形象和全体市民的获得感和幸福感。 |         |                  |          | 2021 年 12 月 31 日前，30 个农贸市场改造提升工作实事任务圆满完成。其中：云岩区、南明区分别 8 个，观山湖区、乌当区、花溪区、白云区、经开区分别 2 个，清镇市、修文县、开阳县、息烽县分别 1 个。 |              |       |         |      |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                   | 二级指标    | 三级指标             | 年度指标值（A） | 实际完成值（B）                                                                                                    | 分值           | 得分    | 未完成原因分析 |      |  |
|              | 产出指标<br>(50 分)                                                                         | 数量      | 改造标准化农贸市场数量      | ≥30 个    | 30 个                                                                                                        | 10           | 10    |         |      |  |
|              |                                                                                        |         | 其中，社区邻里中心数量      | ≥2 个     | 2 个                                                                                                         | 10           | 10    |         |      |  |
|              |                                                                                        | 质量      | 达到贵阳市标准化农贸市场建设标准 | ≥30 个    | 30 个                                                                                                        | 10           | 10    |         |      |  |
|              |                                                                                        |         | 时效               | 完成时间     | ≤12 个月                                                                                                      | 7 个月         | 10    | 10      |      |  |
|              |                                                                                        | 成本      | 改造投入             | ≤3400 万元 | 1918.90 万元                                                                                                  | 10           | 10    |         |      |  |
| 绩效指标         | 效益指标<br>(30 分)                                                                         | 经济效益    | 市场经营收入           | 稳步提升     | 达到预期                                                                                                        | 10           | 10    |         |      |  |
|              |                                                                                        | 社会效益    | 城市精细化管理贡献度       | 明显提升     | 达到预期                                                                                                        | 10           | 10    |         |      |  |
|              |                                                                                        | 生态效益    | 市场智慧化水平          | 持续提升     | 达到预期                                                                                                        | 5            | 5     |         |      |  |
|              |                                                                                        | 可持续影响   | 市场长效管理机制         | 初步建立     | 达到预期                                                                                                        | 5            | 5     |         |      |  |
|              | 满意度指标<br>(10 分)                                                                        | 服务对象满意度 | 市民满意度            | ≥80%     | 市民满意度整体达 85%以上。                                                                                             | 10           | 10    |         |      |  |
| 总 分          |                                                                                        |         |                  |          |                                                                                                             | 100          | 98. 5 |         |      |  |

## 2、贵阳惠民民生农副产品经营公司专项补助项目支出绩效自我评价报告

### （一）项目概况

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》（中发〔2015〕1号）、《市人民政府关于印发贵阳市“菜篮子”工程建设实施方案的通知》（筑府发〔2015〕31号）等文件精神，为切实解决贵阳市“买菜难、买菜贵”问题，全面推进公益性“菜篮子”工程体系建设。2016年6月8日，经贵阳市人民政府同意，市国资委批准，成立了贵阳市惠民民生农副产品经营有限公司（以下简称市惠民公司），着力重构贵阳市农产品市场流通体系，完善“菜篮子”保供稳价长效机制，发挥贵阳市大市场带动全省大扶贫作用，助力乡村振兴。

市惠民公司尚处于发展初期阶段，相关项目投资大，且所做项目为公益性质，目前尚不能产生相应的经济效益，公司面临运营资金短缺、来源不充分等问题，影响和制约企业的可持续和稳定及职能的有效发挥。为充分落实市委、市政府成立市惠民公司的初衷，发挥市惠民公司在全市“菜篮子”保供稳价中的职能，同时按照“撤一还一”原则优化提升低效率网点，有效推进“菜篮子”民生公益品牌职能作用长效发挥。按照市政府对《贵阳市商务局关于继续给予贵阳市惠民民生农副产品经营有限公司管理运营经费补助的请示》的批示意见，

2020—2022年继续每年给予市惠民公司管理运营经费补助300万元。

## （二）自评价结论

1. 惠民生鲜超市建设。截止 2021 年，全市建成公益性惠民生鲜超市 154 个，其中今年将 16 个低效率网点进行优化巩固提升，实现全市城市社区全覆盖。充分满足了周边居民便利买菜的需求。社区居民一般出门直线距离 500-1000 米、步行 10-15 分钟即可到达，方便了周边居民特别是很多人口聚集不够的新老小区买菜。此外，大型城市社区如云岩区水东社区的未来方舟、渔安新城和南明区花果园等大型楼盘均结合区域面积、聚集人口数量加密了网点布局，设置多个惠民生鲜超市，较好满足了周边市民便利消费的需求。

2. 稳定生鲜商品价格。市惠民公司成立惠民生鲜超市考核管理工作组，每月对 154 个惠民生鲜超市严格按照《贵阳市惠民生鲜超市考核实施细则》进行全覆盖考核管理。目前已基本完成了贵阳市农产品流通大数据信息平台、贵阳惠民生鲜大数据监测平台的建设，惠民生鲜超市管理取得明显的成效，有效控制并拉低了全市鲜菜市场价格。据国家统计局贵阳调查队专项调查结果显示，市民对“菜篮子”惠民工程的满意率从 2018 年的 89.77%提高到 2021 年的 98.63%，与周边五个城市相比，贵阳市“菜篮子”88%的价格排于中后位，多数品种价格排后。

3. 保障市场供应。按照政府主导、市场化运作相结合，打造集展示交易、冷链物流、加工仓储、安全溯源、配套服务为

一体、本省综合性最大的智慧农产品中心市场——贵阳农产品物流园，建成以来，以产业扶贫为依托，通过收费标准为同类市场的60%，批发价比同类市场低0.15元/斤，累计价差让利12.01亿元，与多省市批发市场建立保供机制，现有省内外合作保供合作基地约729个，搭建起价格补贴调节机制，助推“黔货出山”，培育支持本省绿色优质农产品品牌建设及基地建设。

4. 畅通流通渠道。建成白条禽宰杀中心、“菜篮子”直通车、城市冷链配送等政府公益性惠民民生项目，持续提高农产品流通效率、减少流通损耗、降低流通成本。

5. 大市场带动大扶贫。市惠民公司设立扶贫工作组，专项负责本省农产品产销对接工作。所有惠民生鲜超市内均设有本省农副产品扶贫销售专区，2021年度，全市惠民生鲜超市合作企业共累计采购本省农副产品约7.08万吨，采购金额5.8亿元，直接或间接带动农民2.4万人增收；建立直采直供合作基地100个，总规模10.4万亩，涉及42个县（区、市），2021年累计完成采购1.65万吨，采购金额约7789万元；通过组织合作企业深入省内外开展现场产销对接的形式，2021年开展产销对接会28余次，调度会4次，累计采购农副产品154.46吨，采购金额73.19万元，惠民公司在生产企业与合作企业中充当连接纽带、协调作用，从而建立长期合作机制，实现“双连双惠、双赢局面”。

经充分研究讨论和分析判断，对2021年度惠民公司专项运营补贴项目进行科学自评，项目各项指标均圆满完成，工作成效

较为明显。自评得分 100 分。

### **（三）、主要存在的问题**

近年来，市惠民公司始终围绕贵阳市“菜篮子”公益性项目建设作出巨大贡献和努力，但仍存在公司运营能力薄弱、资本运作效率较低的实际问题。一是公司底子薄弱，融资较困难，专业人才匮乏，管理团队不够健全完善，公司运营管理水平有待进一步提升。二是公司实体化转型刚起步，资源整合效率不高，市场拓展能力有限，公司发展定位还不够成熟、不够稳定。

### **（四）、经验与建议**

1、制定资金计划。在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确项目实施责任。

2、提高使用效益。充分盘活上年度结余资金，做好年度决算结转结余资金清理盘活专项工作，结合实际，扎实做好项目资金清理盘活工作。

3、加强资金监督。在项目实施过程中，及时发现问题及时整改，保证各项目指标按时完成，实现项目资金效益最大化。

4、强化资金管理。财务部门和监督部门积极参与项目资金使用的全过程，督促资金使用部门及时完成结算，加强资金绩效管理及资金支付进度，提高资金使用效率。

### **（五）项目支出自评表（见下表）**

# 贵阳惠民民生农副产品经营公司专项补助

## 项目支出绩效自评表

| 项目名称         |                                                                                                                       |         | 贵阳惠民民生农副产品经营公司专项补助   |                                |                                                                                                            |          |     |         |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------|----|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                       |         | 贵阳市商务局               |                                | 实施单位                                                                                                       | 贵阳市商务局   |     |         |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                       |         | 资金来源                 | 年初预算数                          | 全年预算数（A）                                                                                                   | 全年执行数（E） | 分值  | 执行率     | 得分 |
|              |                                                                                                                       |         | 年度资金总额:              | 300                            | 300                                                                                                        | 300      | —   | —       | —  |
|              |                                                                                                                       |         | 财政拨款                 | 300                            | 300                                                                                                        | 300      | —   | —       | —  |
|              |                                                                                                                       |         | 其中：上级补助              | 0                              | 0                                                                                                          | 0        | —   | —       | —  |
|              |                                                                                                                       |         | 本级安排                 | 300                            | 300                                                                                                        | 300      | 10  | 100%    | 10 |
|              |                                                                                                                       |         | 其他资金                 | 0                              | 0                                                                                                          | 0        | —   | —       | —  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                  |         |                      |                                | 实际完成情况                                                                                                     |          |     |         |    |
|              | 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。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。 |         |                      |                                | 与周边五个城市相比，贵阳市“菜篮子”81.8%的价格排于中后位，多数品种价格低于周边城市。全市惠民生鲜超市惠及市民约400万人，坚持“保本微利”经营，2021年主动价差让利于民约3.31亿元。市民得到真正的实惠。 |          |     |         |    |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                  | 二级指标    | 三级指标                 | 年度指标值(A)                       | 实际完成值(B)                                                                                                   | 分值       | 得分  | 未完成原因分析 |    |
|              | 产出指标<br>(50分)                                                                                                         | 数量      | 对全市惠民生鲜超市月度考核场次。     | ≥12次                           | 12次                                                                                                        | 10       | 10  |         |    |
|              |                                                                                                                       |         | 考核惠民生鲜超市门店数量         | ≥140个                          | 149个                                                                                                       | 10       | 10  |         |    |
|              |                                                                                                                       | 质量      | 考核惠民生鲜超市门店数量合格率      | ≥95%                           | 96.75%                                                                                                     | 10       | 10  |         |    |
|              |                                                                                                                       | 时效      | 每月15日前完成上月月度考核       | ≤15日                           | ≤15日                                                                                                       | 10       | 10  |         |    |
|              |                                                                                                                       | 成本      | 运营投入                 | ≤300万元                         | ≤300万元                                                                                                     | 10       | 10  |         |    |
| 绩效指标         | 效益指标<br>(30分)                                                                                                         | 经济效益    | 惠民生鲜超市采购本省农产品，促进农民增收 | ≥5.8万吨                         | ≥7.08万吨                                                                                                    | 10       | 10  |         |    |
|              |                                                                                                                       | 社会效益    | 普惠市民，让利市民            | 明显提升                           | 价差让利于民约3.31亿元。                                                                                             | 10       | 10  |         |    |
|              |                                                                                                                       | 可持续影响   | 主要生鲜商品价格低于周边农贸市场     | 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 | 与周边五个城市相比，主要生鲜商品价格低于周边城市                                                                                   | 10       | 10  |         |    |
|              | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                        | 服务对象满意度 | 市民满意度                | ≥83%                           | 据国家统计局贵阳调查队专项调查结果显示，满意率达98.63%。                                                                            | 10       | 10  |         |    |
| 总 分          |                                                                                                                       |         |                      |                                |                                                                                                            | 100      | 100 |         |    |
| 绩效结论         | 经充分研究讨论和分析判断，对2021年度惠民公司专项运营补贴项目进行科学自评，项目各项指标均圆满完成,工作成效较为明显。自评得分100分。                                                 |         |                      |                                |                                                                                                            |          |     |         |    |