

贵州省贵阳市商务局（本级）2022年度 部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022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）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、2022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) 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（本级）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、成品油、车用燃气、拍卖、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

本单位内设 12 个处室，下属 2 个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市商务局（本级）部门决算包括：本级决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件 1。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 14,741.76 万元，与 2021 年相比，减少 1,047.91 万元，下降 6.64%。主要原因是：认真落实中央和我市政府过“紧日子”要求，严格厉行节约，根据实际工作情况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 14,714.7 万元，其中：财政拨款收入 14,714.7 万元，占 100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 14,622.25 万元，其中：基本支出 3,498.19 万元，占 23.92%；项目支出 11,124.06 万元，占 76.08%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 14,741.76 万元，与 2021 年相比，减少 1,047.91 万元，下降 6.64%。主要原因是：认真落实中央和我市政府过“紧日子”要求，严格厉行节约，根据实际工作情况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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14,622.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 1,138.68 万元，下降 7.22%。主要原因是：认真落实中央和我市政府过“紧日子”要求，严格厉行节约，根据实际工作情况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

2022 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 11078.09 万元，占 75.76%；205 教育支出（类）支出 0.6 万元，占 0.004%；208 社会保障和就业支出（类）支出 2350.90 万元，占 16.08%；210 卫生健康支出（类）支出 204.27 万元，占 1.40%；216 商业服务业等支出（类）支出 903.66 万元，占 6.18%；221 住房保障支出（类）支出 84.73 万元，占 0.58%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24,192.54 万元，支出决算为 14,622.25 万元，完成年初预算的 60.44%。决算数小于预算数，主要原因是：认真落实中央和我市政府过“紧日子”要求，严格厉行节约，根据实际工作情况相应调减有关项目支出。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 858.29 万元，支出决算为 858.29 万元，完成当年预算的 100%。

（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 9,176.63 万元，支出决算为 9,168.62 万元，完成当年预算的 99.91%。决算数小于预算数的主要原因

是： 根据年度工作实际开展情况结转 8.01 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 864.44 万元，支出决算为 881.65 万元，完成当年预算的 101.99 %。决算数大于预算数， 因为根据年度工作实际开展情况动用上年结转资金 17.21 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 169.53 万元，支出决算为 169.53 万元，完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。当年预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 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 2081.19 万元，支出决算为 2081.53 万元，完成当年预算的 100.02 %。决算数大于预算数， 因为根据年度工作实际开展情况动用上年结转 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 54.97 万元，支出决算为 54.97 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

（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 1.35 万元，支出决算为 1.35 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 208.87 万元,支出决算为 208.87 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)抚恤(款)其他优抚支出(项)。当年预算为 2.68 万元,支出决算为 2.68 万元,完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数。

(11) 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 1.5 万元,支出决算为 1.5 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)行政单位医疗(项)。当年预算为 176.83 万元,支出决算为 176.83 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)行政公务员医疗补助(项)。当年预算为 27.44 万元,支出决算为 27.44 万元,完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数。

(14) 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 226.42 万元,支出决算为 226.42 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)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 279.23 万元,支出决算为 279.23 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)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。当年预算为 500 万元,支出决算为 398.01 万元,完成当年预算的 79.60 %。决算数小于预算数。主要原因为根据年度实际工作开展情况结转项目资金 101.99 万元。

(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 84.73 万元,支出决算为 84.73 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,498.19 万元,其中:人员经费 3,276.89 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 221.30 万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、其他交通费等。

(七) 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 7.21 万元,支出决算为 7.21 万元,决算数等于预算数,主要原因是严格预算管理和厉行节约。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 7.21 万元,比上年减少 1.66 万元,下降 18.71%,减少原因是认真落实中央和我市政府过“紧日子”要求,严格厉行节约,减少不必要的“三公”经费开支。其中,因公出国(境)费支出 0 万元,占 0%,

与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出 6.35 万元，占 88.04%，比上年增加 0.05 万元，增长 0.81%，增加原因是根据单位年度实际工作开展情况，在公务车辆运行预算标准控制下发生的年度正常波动；公务接待费支出 0.86 万元，占 11.96%，比上年减少 1.71 万元，下降 66.44%，减少原因是认真落实中央和我市政府过“紧日子”要求，严格厉行节约，减少不必要的公务接待经费开支。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 100%，与上年保持一致。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 6.35 万元，支出决算为 6.35 万元。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 6.35 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。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

（3）公务接待费预算为 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 100%。具体是：

国内公务接待支出 0.86 万元，主要是广西商务厅、新奥莱公司、京东集团、铜仁市商务局及赢商网总裁一行赴筑考察接待等。2022 年国内公务接待 9 批次，47 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 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

我单位 2022 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

2022 年机关运行经费支出 221.3 万元，比 2021 年增加 27.66 万元，增长 14.28%，主要原因是新增人员增加公用经费预算收支。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年政府采购支出总额 8601.83 万元，其中：政府采购货物支出 8196.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 404.92 万元，授予中小企业合同金额 8601.83 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 1512.02 万元，占政府采购支出总额的 17.58%。

(十二) 国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 2 辆；我单位无 100 万元以上专用设备。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评 23 项，涉及资金 11,124.06 万元，自评覆盖率达到

100%。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

①. 公益性惠民超市建设项目完成情况综述：项目全年预算数 1441.00 万元，执行数 1441.00 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。

②. 农贸市场改造建设及管理项目完成情况综述：项目全年预算数 3000 万元，执行数 539.4338 万元，完成预算的 17.98%。项目自评得分为 89.3 分。从评价情况看预算执行率偏低主要是 2022 年“831”疫情导致项目工期延后，部门预算被收回无法执行。存在的问题主要是 2022 年贵阳市农贸市场改造建设及管理项目市级层面预算批复为 3000 万元，贵阳市“831”疫情后，部门预算被冻结无法执行，加之疫情推迟项目工期，导致在 2022 年 8 月底以后改造的项目均未能申请奖补资金，导致项目预算执行情况不佳。同时，在 2021 年“一圈两场”三改专项审计过程中，审计部门要求农贸市场项目必须通过消防验收合格，由于历史原因，绝大多数农贸市场在市场开办之时就没有取得相应的消防验收合格手续，想通过此次改造全部实现消防合法合规难度较大，一是在投入方面，政府奖补资金少，仅靠租金收入短期内难以回收成本，企业不愿意投入或者无资金来源；二是客观物业条件本身无法支持消防改造，导致项目验收推进不够理想，项目尾款无法支付。下一步改进措施：一是推动项目消防验收及尾款拨付。按照 2022 年明确的聘请有

资质的第三方对相关项目进行消防安全评估，联合署名出具评估报告，作为市场完善消防手续依据的处理意见，继续联合市住建、消防等部门督促指导属地政府推动已改造项目验收工作，对推进确实困难的，将提请市督办督查局督办。待市场消防验收问题妥善解决出具完整验收报告后尽快拨付市级财政奖补资金。二是积极鼓励和支持专业化运营管理公司对农贸市场进行连锁化、品牌化、现代化改造提升，推进产供销一条龙、线上线下一体化发展，打造一批生鲜农产品流通龙头企业。三是积极推广智能监控系统的应用，运用大数据和信息化手段，加强对农贸市场产品质量和价格管控，保障食品安全，并将厨余垃圾预处理设施配备纳入升级改造重要内容，推进农贸市场垃圾分类工作。四是紧扣市场管理，从市场及其开办主体的准入和退出、改造提升闭环管理、群众参与共商共建、摊位租金价格监管、行业主管和日常监管、改造工作督查通报及问责等方面细化制度安排，确保农超市场改造提升工作公开、公正、公平推进。五是委托第三方机构开展农贸市场常态化考核评比工作，通过示范引领，强化考评结果运用，培育打造标杆示范市场。六是强化农贸市场经营秩序规范。加强部门联动，持续加大农贸市场周边环境整治，严厉打击占道经营、游摊小贩等行为，形成强大工作合力。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件 2。

(2)部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对 2022 年度部门整体开展绩效自评,涉及一

般公共预算支出 14622.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。
部门整体自评得分为 84.31 分。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件 3。

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）：反映商务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）其他商贸事务（项）：反映其他用于商贸事务方面的支出。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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）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。

（二十一）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。

（二十二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映按规定用于商务机关离退休干部遗属的生活补助。

（二十三）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局机关其他社会保障和就业方面的支出。

（二十四）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。

（二十五）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补助经费。

（二十六）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）：反映商贸流通领域其他商贸事务方面的支出。

（二十七）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。

（二十八）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

附件 1：2022 年度部门决算公开报表

附件1：

2022年度部门决算公开报表

预算代码：209001

单位名称：贵州省贵阳市商务局（本级）

表1 收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市商务局（本级）

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	14,714.70	一、一般公共服务支出	32	11,078.09		
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	0.60		
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	2,350.90		
	9		九、卫生健康支出	40	204.28		
	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			
	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	903.66		
	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	84.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		三十一、国有资本经营预算支出	52			
	22		三十二、灾害防治及应急管理支出	53			
	23		三十三、其他支出	54			
	24		三十四、债务还本支出	55			
	25		三十五、债务付息支出	56			
	26		三十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
本年收入合计	27	14,714.70	本年支出合计	58	14,622.25		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	27.06	年末结转和结余	60	119.51		
	30			61			
总计	31	14,741.76	总计	62	14,741.76		

注：本表反映部门本年度总收入支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

编制单位：贵州省贵阳市商务局（本级）

公开02表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,714.70	14,714.70					
201	一般公共服务支出	11,068.89	11,068.89					
20113	商贸事务	11,068.89	11,068.89					
2011301	行政运行	858.29	858.29					
2011307	国内贸易管理	9,176.63	9,176.63					
2011308	招商引资	864.44	864.44					
2011399	其他商贸事务支出	169.53	169.53					
205	教育支出	0.60	0.60					
20508	进修及培训	0.60	0.60					
2050803	培训支出	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	2,350.56	2,350.56					
20805	行政事业单位养老支出	2,137.51	2,137.51					
2080501	行政单位离退休	2,081.19	2,081.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.97	54.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35					
20808	抚恤	211.55	211.55					
2080801	死亡抚恤	208.87	208.87					
2080899	其他优抚支出	2.68	2.68					
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50					
210	卫生健康支出	204.27	204.27					
21011	行政事业单位医疗	204.27	204.27					
2101101	行政单位医疗	176.83	176.83					
2101103	公务员医疗补助	27.44	27.44					
216	商业服务业等支出	1,005.65	1,005.65					
21602	商业流通事务	226.42	226.42					
2160299	其他商业流通事务支出	226.42	226.42					
21606	涉外发展服务支出	279.23	279.23					
2160699	其他涉外发展服务支出	279.23	279.23					

表3 支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市商务局（本级）

公开03表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,622.25	3,498.19	11,124.06			
201	一般公共服务支出	11,078.09	858.29	10,219.80			
20113	商贸事务	11,078.09	858.29	10,219.80			
2011301	行政运行	858.29	858.29				
2011307	国内贸易管理	9,168.62		9,168.62			
2011308	招商引资	881.65		881.65			
2011399	其他商贸事务支出	169.53		169.53			
205	教育支出	0.60		0.60			
20508	进修及培训	0.60		0.60			
2050803	培训支出	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	2,350.90	2,350.90				
20805	行政事业单位养老支出	2,137.85	2,137.85				
2080501	行政单位离退休	2,081.53	2,081.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.97	54.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35				
20808	抚恤	211.55	211.55				
2080801	死亡抚恤	208.87	208.87				
2080899	其他优抚支出	2.68	2.68				
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50				
210	卫生健康支出	204.27	204.27				
21011	行政事业单位医疗	204.27	204.27				
2101101	行政单位医疗	176.83	176.83				
2101103	公务员医疗补助	27.44	27.44				
216	商业服务业等支出	903.66		903.66			
21602	商业流通事务	226.42		226.42			

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（本级）

公开04表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14,714.70	一、一般公共服务支出	33	11,078.09	11,078.09	
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	0.60	0.60	
	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	2,350.90	2,350.90	
	9		九、卫生健康支出	41	204.28	204.28	
	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			
	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	903.66	903.66	
	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	84.73	84.73	
	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	14,714.70	本年支出合计	59	14,622.25	14,622.25	
年初财政拨款结转和结余	28	27.06	年末财政拨款结转和结余	60	119.51	119.51	
一、一般公共预算财政拨款	29	27.06		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			

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市商务局（本级）

公开05表
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	科目名称			
科目编码				
	栏次	1	2	3
	合计	14,622.25	3,498.19	11,124.06
201	一般公共服务支出	11,078.09	858.29	10,219.80
20113	商贸事务	11,078.09	858.29	10,219.80
2011301	行政运行	858.29	858.29	
2011307	国内贸易管理	9,168.62		9,168.62
2011308	招商引资	881.65		881.65
2011399	其他商贸事务支出	169.53		169.53
205	教育支出	0.60		0.60
20508	进修及培训	0.60		0.60
2050803	培训支出	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	2,350.90	2,350.90	
20805	行政事业单位养老支出	2,137.85	2,137.85	
2080501	行政单位离退休	2,081.53	2,081.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.97	54.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35	

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市商务局（本级）

公开05表
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	科目名称			
科目编码				
	栏次	1	2	3
	合计	14,622.25	3,498.19	11,124.06
20808	抚恤	211.55	211.55	
2080801	死亡抚恤	208.87	208.87	
2080899	其他优抚支出	2.68	2.68	
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
210	卫生健康支出	204.27	204.27	
21011	行政事业单位医疗	204.27	204.27	
2101101	行政单位医疗	176.83	176.83	
2101103	公务员医疗补助	27.44	27.44	
216	商业服务业等支出	903.66		903.66
21602	商业流通事务	226.42		226.42
2160299	其他商业流通事务支出	226.42		226.42
21606	涉外发展服务支出	279.23		279.23
2160699	其他涉外发展服务支出	279.23		279.23

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市商务局（本级）

公开05表
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	科目名称			
科目编码				
	栏次	1	2	3
	合计	14,622.25	3,498.19	11,124.06
21699	其他商业服务业等支出	398.01		398.01
2169999	其他商业服务业等支出	398.01		398.01
221	住房保障支出	84.73	84.73	
22102	住房改革支出	84.73	84.73	
2210201	住房公积金	84.73	84.73	

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明细表

部门：贵州省贵阳市商务局（本级）

公开06表
金额单位：万元

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	868.51	302	商品和服务支出	210.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.55	30201	办公费	50.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	206.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	202.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	310		资本性支出	10.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.97	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.35	30207	邮电费	8.73	31002	办公设备购置	10.41
30110	职工基本医疗保险缴费	43.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	27.44	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	0.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	88.05	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.60	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,408.38	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	205.64	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,855.58	30217	公务接待费	0.86	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	208.87	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.55	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	134.60	30227	委托业务费	6.46	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.20	399	其他支出	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.03	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	74.02		其他支出	
人员经费合计		3,276.89			公用经费合计			221.30

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 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市商务局（本级）

公开07表
金额单位：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
7.21		6.35		6.35	0.86	7.21		6.35		6.35	0.86

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；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市商务局（本级）

公开09表
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：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。

附件2：项目支出绩效自评表

2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称			公益性惠民超市建设						
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 (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:	1441	1441	1441	10	100	10
			财政拨款	1441	1441	1441	—	—	—
			其中: 上级补助	0	0	0	—	—	—
			本级安排	1440	1440	1440	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。 目标 1: 进一步发挥公益性作用,保持主要生鲜商品价格优势。 目标 2: 加强超市门店现场检查考核,进一步提高服务管理水平。				进一步发挥公益性作用,保持主要生鲜商品价格优势。 加强超市门店现场检查考核,进一步提高服务管理水平。 完成年初既定目标。				
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 (50分)	数量指标	全市惠民生鲜超市数量	≥150个	≥150个	20	20		
		质量指标	考核检查、服务管理水平	全年不少于10次	达成年度指标	10	10		
		时效指标	资金拨付时效	年内拨付	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公益性效果	坚持平价销售主要生鲜商品,进一步提高服务管理水平。	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受惠居民满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	90		
绩效结论	惠民生鲜超市服务质量和管理水平得到进一步提高,完成年初既定目标。自评得分 100 分。								

附件：3. 部门整体支出绩效自评表

贵阳市商务局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			贵阳市商务局					
主管部门及代码			贵阳市商务局		实施单位	贵阳市商务局		
部门（单位）总体 资金（万元）	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	资金总额		24192.54	14714.70	14622.25	10	99.37	9.94
	人员类项目		3106.29	3279.92	3276.89	0	-	-
	运转类公用经费项目		166.05	221.30	221.30	0	-	-
	其他运转类		0.00	0.00	0.00	0	-	-
	特定目标类项目		20920.20	11213.48	11124.06	0	-	-
	年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
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%。			重点指标运行情况 （一）消费运行情况。2022 年全市社会消费品零售总额完成 2402.11 亿元，同比-5.7%；批发业销售额完成 4368.82 亿元，同比增长 4.1%；零售业销售额完成 1825.08 亿元，同比-1.9%；餐饮业营业额完成 223.62 亿元，同比-4.5%。 （二）开放型经济运行情况。2022 年，贵阳贵安完成外贸进出口 593.3 亿元，同比增长 48.3%（扣除去年同期手机异常出口）；贵阳贵安实际利用外资完成 2.52 亿美元，同比增长 39.85%；贵阳贵安服务贸易（含服务外包）完成 28.65 亿美元，同比增长 39.66%。 （三）服务业经济指标运行情况。全市规上装卸搬运和仓储营业收入完成 12 亿元，同比-10.6% 。全市租赁和商务服务业完成 100 亿，同比-0.4%，其中发改分给商务统筹的 34 家企业完成 23.67 亿元，同比增长 9.3%。全市居民服务、修理和其他服务业完成 13 亿元，同比增长 4% 。					
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 （50 分）	数量指 标	全市社零增长率	≥8%	≥0%	5	0	疫情对消费影响明显， 未完成预定目标
			利用外资总额	≥2 亿美元	≥2.52 亿美元	5	5	同比增长 39.85%
			网络零售额增长	≥15%	≥38.12%	10	10	农产品网络零售额为 20.65 亿元，同比去年增 长 38.12% 。
			批发业营业额	≥15%	≥4.1%	5	1.37	批发业销售额完成 4368.82 亿元
			餐饮业营业额增长	≥20%	≥0%	5	0	疫情对消费影响明显， 未完成预定目标
			货物贸易进出口额	≥630 亿元	≥934.29 亿元	5	5	同比增长 48.3%
		质量指 标	质量控制	加强行业监管和指导，促进商 贸发展符 产出 质量指标 合 国家有关质量标准体系建设	达成年度指标	5	5	
		时效指 标	指标进度	预计二季度前完成目标 60%左 右，三季度 时效指标 完成 90%，四季度完成 98 以上	达成年度指标	5	5	
		成本指 标	成本投入情况	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	达成年度指标	5	5	

效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	促进全市经济发展	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%。	部分达成年度指标并具有一定效果	20	18	疫情对消费影响明显，未完成预定目标
	可持续 影响指 标	推动高水平对外开放	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	达成年度指标	10	10	
	满意 度指 标（10 分）	满意度 指标	服务满意度	≥85%	≥85%	10	10
总 分					90	74.37	
绩效 结论	因消费受疫情客观因素影响明显，导致 2022 年全市社会消费品零售总额完成 2402.11 亿元，同比下降 5.7%，未完成预期目标，餐饮业营业额完成 223.62 亿元，同比下降 4.5%，未完成预定目标。综合自评得分 84.31 分。						