

2023 年贵州省贵阳市商务局 部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

贵州省贵阳市商务局（部门）概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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，

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（十二）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

贵阳市商务局为贵阳市人民政府直管的正县级一级预算行政单位。贵阳市商务局部门由三个独立核算的预算单位组成。贵阳市商务局本级为一级预算的行政单位，执行行政单位政府会计制度，下设两个事业单位贵阳市商务综合行政执法支队（副县级全额拨款事业单位，执行事业单位政府会计制度）和中国国际贸易促进委员会贵阳市支会（副县级全额拨款事业单位，执行事业单位政府会计制度）。

贵阳市商务局本级内设十二个处室，具体为办公室、对外开放处、人事处、财务处、政策法规处、运行监管与消费促进处、市场体系建设处、商贸服务处、外国投资与对外经济合作处、对外贸易处、服务贸易处和离退休干部服务处。

贵阳市商务综合行政执法支队内设四个科室，分别为综合科、执法科、案件审理科、信息科。

中国国际贸易促进委员会贵阳市支会内设三个科室，分别为办公室、会展联络部、贸易促进部。

按照决算编报要求，纳入本部门2023年度部门决算编报范围的单位共3个，分别为贵阳市商务局（本级）、贵阳市商务综合行政执法支队和中国国际贸易促进委员会贵阳市支会。

从预算单位构成看，贵阳市商务局部门决算包括：贵阳市商务局（本级）、贵阳市商务综合行政执法支队和中国国际贸易促进委员会贵阳市支会。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

部门（单位）：贵阳市商务局（部门）

2023 年度

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,212.73	一、一般公共服务支出	32	7,117.09
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	22.06
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	2,647.03
	9		九、卫生健康支出	40	206.37
	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	11.20
	15		十五、商业服务业等支出	46	3,185.17
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

收入支出决算汇总表

部门（单位）：贵阳市商务局（部门）

2023 年度

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	126.27
	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	
本年收入合计	27	13,212.73	本年支出合计	58	13,315.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	127.73	年末结转与结余	60	25.27
	30			61	
收入总计	31	13,340.46	支出总计	62	13,340.46

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（单位）：贵阳市商务局（部门）

2023 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,212.73	13,212.73					
2011301	行政运行	925.26	925.26					
2011302	一般行政管理事务	18.75	18.75					
2011307	国内贸易管理	5,832.26	5,832.26					
2011308	招商引资	13.47	13.47					
2011350	事业运行	322.80	322.80					
2011399	其他商贸事务支出	0.21	0.21					
2050803	培训支出	22.06	22.06					
2080501	行政单位离退休	1,887.13	1,887.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.91	134.91					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.57	15.57						
2080801	死亡抚恤	605.10	605.10						
2080899	其他优抚支出	2.09	2.09						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25						
2101101	行政单位医疗	153.84	153.84						
2101102	事业单位医疗	14.33	14.33						
2101103	公务员医疗补助	38.20	38.20						
2150517	产业发展	11.20	11.20						
2160299	其他商业流通事务支出	773.70	773.70						
2160699	其他涉外发展服务支出	2,312.32	2,312.32						
2210201	住房公积金	126.27	126.27						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：贵阳市商务局（部门）

2023 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,315.19	4,226.66	9,088.53			
2011301	行政运行	924.66	924.66	-			
2011302	一般行政管理事务	18.75	-	18.75			
2011307	国内贸易管理	5,832.26	-	5,832.26			
2011308	招商引资	13.47	-	13.47			
2011350	事业运行	322.32	322.32	-			
2011399	其他商贸事务支出	5.62	-	5.62			
2050803	培训支出	22.06	-	22.06			
2080501	行政单位离退休	1,886.11	1,886.11	-			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.91	134.91	-			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.57	15.57	-			
2080801	死亡抚恤	605.10	605.10	-			

支出决算表

部门（单位）：贵阳市商务局（部门）

2023 年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,315.19	4,226.66	9,088.53			
2080899	其他优抚支出	2.09	2.09	-			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	-			
2101101	行政单位医疗	153.84	153.84	-			
2101102	事业单位医疗	14.33	14.33	-			
2101103	公务员医疗补助	38.20	38.20	-			
2150517	产业发展	11.20	-	11.20			
2160299	其他商业流通事务支出	773.70	-	773.70			
2160699	其他涉外发展服务支出	2,312.32	-	2,312.32			
2169999	其他商业服务业等支出	99.15	-	99.15			
2210201	住房公积金	126.27	126.27	-			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：贵阳市商务局（部门）

2023 年度

公开 04 表

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	13,212.73	一、一般公共服务支出	33	7,117.09	7,117.09	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37	22.06	22.06	
	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	2,647.03	2,647.03	
	9		九、卫生健康支出	41	206.37	206.37	
	10		十、节能环保支出	42			

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：贵阳市商务局（部门）

2023 年度

公开 04 表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
	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	11.20	11.20		
	15		十五、商业服务业等支出	47	3,185.17	3,185.17		
	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	126.27	126.27		
	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				

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：贵阳市商务局（部门）

2023 年度

公开 04 表

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
	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	13,212.73	本年支出合计	59	13,315.19	13,315.19	
年初财政拨款结转和结余	28	127.73	年末财政拨款结转和结余	60	25.27	25.27	
一般公共预算财政拨款	29	127.73		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
合计	32	13,340.46	合计	64	13,340.46	13,340.46	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：贵阳市商务局（部门）

2023 年度

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	13,315.19	4,226.66	9,088.53
2011301	行政运行	924.66	924.66	
2011302	一般行政管理事务	18.75		18.75
2011307	国内贸易管理	5,832.26		5,832.26
2011308	招商引资	13.47		13.47
2011350	事业运行	322.32	322.32	
2011399	其他商贸事务支出	5.62		5.62
2050803	培训支出	22.06		22.06
2080501	行政单位离退休	1,886.11	1,886.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.91	134.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.57	15.57	
2080801	死亡抚恤	605.10	605.10	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：贵阳市商务局（部门）

2023 年度

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	13,315.19	4,226.66	9,088.53
2080899	其他优抚支出			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25	
2101102	事业单位医疗	153.84	153.84	
2101103	公务员医疗补助	14.33	14.33	
2150517	产业发展	38.20	38.20	
2160299	其他商业流通事务支出	11.20		11.20
2160699	其他涉外发展服务支出	773.70		773.70
2169999	其他商业服务业等支出	2,312.32		2,312.32
2210201	住房公积金	99.15		99.15
		126.27	126.27	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：贵阳市商务局（部门）

2023 年度

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1351.72	302	商品和服务支出	289.63
30101	基本工资	339.34	30201	办公费	119.55
30102	津贴补贴	216.40	30202	印刷费	0.17
30103	奖金	348.46	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	78.20	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.91	30206	电费	
30109	职业年金缴费	15.57	30207	邮电费	14.22
30110	职工基本医疗保险缴费	51.12	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	38.20	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	3.25	30211	差旅费	13.40
30113	住房公积金	126.27	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.50
303	对个人和家庭的补助	2584.60	30215	会议费	0.17

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：贵阳市商务局（部门）			2023 年度		公用经费		金额单位：万元	
人员经费			2023 年度		公用经费		金额单位：万元	
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	197.85	30216	培训费		30216	培训费	0.45
30302	退休费	1662.21	30217	公务接待费		30217	公务接待费	1.61
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	605.10	30224	被装购置费		30224	被装购置费	
30305	生活补助	2.09	30225	专用燃料费		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助	117.05	30227	委托业务费		30227	委托业务费	18.70
30308	助学金		30228	工会经费		30228	工会经费	22.49
30309	奖励金	0.30	30229	福利费		30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	10.95
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	57.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	28.42
			307	债务利息及费用支出		307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息		30701	国内债务付息	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：贵阳市商务局（部门）

2023 年度

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	0.71
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.71
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：贵阳市商务局（部门）		2023 年度		公开 06 表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	
			39999	其他支出	
人员经费合计		3,936.32		公用经费合计	290.34

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：贵阳市商务局（部门）

2023 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：贵阳市商务局（部门）		2023 年度		公开 08 表	
项目		金额单位：万元			
本年支出					
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
2、本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支决算总计 13,340.46 万元，与 2022 年度相比，减少 1860.43 万元，下降 12.24%，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，根据实际工作情况调减有关项目支出预算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13,212.73 万元，其中：财政拨款收入 13,212.73 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13,315.19 万元，其中：基本支出 4226.66 万元，占 31.74%；项目支出，9088.53 万元，占 68.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 13,340.46 万元，与 2022 年度相比，减少 1860.43 万元，下降 12.24%，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，根据实际工作情况调减有关项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13,315.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，减少 1757.97 万元，下降 11.66%，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，根据实际工作情况调减有关项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 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）7117.09 万元，占 53.45%；205 教育支出（类）22.06 万元，占 0.17%；208 社会保障和就业支出（类）2647.03 万元，占 19.88%；210 卫生健康支出（类）支出 206.37 万元，占 1.56 %；215 资源勘探工业信息等支出（类）支出 11.20 万元，占 0.08%；216 商业服务业等支出（类）支出 3185.17 万元，占 23.92 %；221 住房保障支出（类）支出 126.27 万元，占 0.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20405.46 万元，支出决算为 13,315.19 万元，预算执行过程中根据实际工作情况调减部分项目支出预算，调整后一般公共预算财政拨款收入预算为 13,212.73 万元，支出决算完成当年预算的 100.78%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 817.12 万元，支出决算为 924.66 万元，完成年初预算的 113.16%。决算数大于预算数，主要原因是：本年度新增人员增加工资福利及有关费用支出。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 18.75 万元，支出决算为 18.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为 9391.45 万元，支出决算为 5832.26 万元，完成当年预算的 62.10%。决算数小于预算数，原因是：根据年度工作实际开展情况及中心工作需要调减有关项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 150 万元，预算执行过程中根据实际工作情况调整预算，调整后当年预算为 13.47 万元，支出决算为 13.47 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于调整后预算数。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 295.63 万元，支出决算为 322.32 万元，完成年初预算的 109.03%。决算数大于预算数，主要原因是：新增人员增加工资福利、在职人员正常调资等增加有关支出。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 60 万元，预算执行过程中根据实际工作情况调整预算，调整后当年预算为 5.62 万元，支出决算为 5.62 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于调整后预算数。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 27 万元，支出决算为 22.06 万元，完成年初预算的 81.70%。决算数小于预算数，主要原因是：严格落实政府过紧日子有关要求，严格厉行节约核减有关培训支出。

8. 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）。年初预算为 2018.25 万元，支出决算为 1886.11 万元，完成年初预算的 93.45%。决算数小于预算数，主要原因是：本年度离退休人员自然减员（死亡）减少有关离退休费用支出。

9. 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）。年初预算为 84.70 万元，预算执行过程中根据机关事业单位基本养老保险缴费清单据实缴纳调整预算，调整后当年预算为 134.91 万元，支出决算为 134.91 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）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）。年初预算为 10.40 万元，支出决算为 15.57 万元，完成年初预算的 149.67%。决算数大于预算数，主要原因是：本年度在职人员转退休补缴单位职业年金缴费有关支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 605.10 万元，完成年初预算的 302.55%。决算数大于预算数，主要原因是：根据单位离退休人员自然减员（死亡）实际情况追加有关死亡抚恤支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 4.20 万元，支出决算为 2.09 万元，

完成年初预算的 49.73 %。决算数小于预算数，主要原因是：根据单位实际享受遗属补助人员变动减少遗属补助有关支出。

13. 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）。年初预算为 6 万元，支出决算为 3.25 万元，完成年初预算的 54.23 %。决算数小于预算数，主要原因是：根据社保缴费清单据实缴纳职工有关工伤保险、失业保险有关缴费支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 153.84 万元，完成年初预算的 96.15 %。决算数小于预算数，主要原因是：根据社保缴费清单据实缴纳职工行政单位医疗及离休干部住院实际需要开支住院费导致的正常差异。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.50 万元，支出决算为 14.33 万元，完成年初预算的 106.18 %。决算数大于预算数，主要原因是：新增人员增加事业单位医疗有关支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 47.30 万元，预算执行过程中，根据社保缴费清单据实缴纳职工公务员医疗补助有关费用调整预算，调整后当年预算为 38.20 万元，支出决算为 38.20 万元，完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监

管（款）产业发展（项）。年初预算为 0 万元，预算执行过程中，根据实际工作开展需要调整预算，调整后当年预算为 11.20 万元，支出决算为 11.20 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

18. 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）。年初预算为 450 万元，预算执行过程中，根据上级资金实际到位情况，本年预算调整为 773.70 万元，支出决算为 773.70 万元，完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数。

19. 年初预算为 450 万元，预算执行过程中，根据上级资金实际到位情况，本年预算调整为 773.70 万元，支出决算为 773.70 万元，完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数。

20. 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）。年初预算为 2501.76 万元，支出决算为 2312.31 万元，完成当年预算的 92.43 %。决算数小于预算数，主要原因是：项目其余资金通过财政专网直拨区县，其决算数据不在本单位体现。

21. 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）。年初预算为 3910 万元，支出决算为 99.15 万元，完成当年预算的 2.54 %。决算数小于预算数，主要原因是：项目其余资金通过财政专网直拨区县，其决算数据不在本单位体现。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 119.88 万元，支出决算为 126.27 万元，完成年初预算的 105.33 %。决算数大于预算数，主要原因是：本年度新增人员及职工调整公积金基数增加公积金有关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4226.66 万元，其中：

（一）人员经费 3936.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费支出、离退休、抚恤金、医疗费补助等。

（二）公用经费 290.34 万元，主要包括：主要包括办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.42 万元，

支出决算为 14.00 万元，完成预算的 97.09%；较上年增加 1.98 万元，增长 16.50%。决算数小于预算数的主要原因：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。决算数较上年增加的主要原因是：本年因实际工作需要报批后赴马来西亚执行组织和服务保障贵阳市企业参加 2023“海外贵州”马来西亚展产生因公出国费用 1.44 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算 1.44 万元，支出决算 1.44 万元，完成预算的 100%；较上年增加 1.44 万元，增长 100%。决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因是：本年因实际工作需要报批后赴马来西亚执行组织和服务保障贵阳市企业参加 2023“海外贵州”马来西亚展产生因公出国费用 1.44 万元。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：赴马来西亚执行组织和服务保障贵阳市企业参加 2023“海外贵州”马来西亚展有关费用。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 10.95 万元，支出决算 10.95 万元，完成预算的 100%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 10.95 万元。主要用于：公务车辆维修费、燃油费、保险费、过路费。截至 2023 年 12 月 31

日，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 2.03 万元，支出决算 1.61 万元，完成预算的 79.4%；较上年增加 0.54 万元，增长 50.64%。决算数小于预算数的主要原因：是认真落实中央和我市政府过“紧日子”要求，严格厉行节约，减少不必要的公务接待经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：因实际工作开展需要发生的预算批复限额内的正常波动。具体是：

国内接待费支出 1.61 万元，主要是：广西百色市商务局、抖音集团、广州黄沙水产市场、宁波国际物流发展公司、上海现代服务业联合会、上海外侨发展公司、宁波商务局、商务部消费促进司、广州长越集团、法国吴建民之友协会等赴筑考察、调研等接待费用。2023 年国内公务接待 14 批次，89 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 236.94 万元，与 2022 年度相比，增加 15.64 万元，增长 7.07%，主要原因是：新增人员增加公用经费预算收支。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1072.40 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 1072.40 万元；授予中小企业合同金额 1072.40 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 47.80 万元，占政府采购支出总额的 4.46%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 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 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、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 2023 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 32 项，涉及资金 9088.53 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 911.94 万元，执行数 911.94 万元（其中：联合行文下达区县资金 775.02 万元），完成预算的 100%。项目自评得分为 92 分。

从评价情况看，取得的主要成效。一是硬件设施焕然一

新。过道宽敞整洁，水产、熟食、蔬菜、干货等摊位划分有序，市场内部统一商户门牌、灯箱，大力提升了群众的购物体验，幸福感、获得感在家门口升级。二是环境卫生大为改观。有效改变了农贸市场“脏、乱、差”现状，在 2023 年的创建国家卫生城市复审测评中，农贸市场点位全部达标。同时实现干湿垃圾分类收集和处理，其中新路口农贸市场湿垃圾可就地进行肥料加工的无害化处理。三是管理水平大幅提升。依托“大数据监管”平台，实现商户的基本信息、流通数据、交易数据、检测数据、商品价格等动态呈现，便于进行监管和监测。四是食品安全更有保障。配套建设农残检测室，每天进行农产品农残检测并及时公示检测结果，同时将检测数据上传至全市重要商品追溯平台，确保农贸市场“来源可溯、去向可查、责任可追”。

存在的问题主要是：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，想短期内通过改造全部实现消防合法合规难度较大。

下一步改进措施：一是推动项目消防验收及尾款拨付。按照 2023 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。

③. 贸易促进事务项目完成情况综述：该项目年初预算 5 万元，根据实际工作情况实际使用上年结转资金 5.32 万元，执行数 5.32 万元。项目自评得分为 90 分。

④商务执法投诉中心建设经费及各类执法、会务等经费项目完成情况综述：该项目年初预算数 10 万元，预算执行过程中，因实际工作需要调整预算，调整后全年预算数为 0.21 万元，执行数 0.31 万元(动用上年结转资金 0.1 万元)，完成预算的 147.62%。项目自评得分为 100 分。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十六、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。

十七、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。

十八、一般公共服务支出（类）商务事务（款）一般行政事务管理（项）：反映用于花果园片区疫情防控紧急速食食品包采购费用。

十九、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。

二十、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。

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

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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补助经费。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映商务部门集中安排的公务员医疗补助经费。

三十三、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：反映商务部门用于英文网站、门户网站方面的支出。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

三十七、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。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

填报日期：2024/01/09

项目名称		贸易促进事务专项资金						
主管部门及代码		[209]贵阳市商务局		实施单位	中国国际贸易促进委员会贵阳市支会			
项目资金 (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
		年度资金总额:	500000	0	0	10	0	0
		财政拨款:	500000	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	500000.00	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成贸易促进相关工作 目标1: 参与2023年省市重大国际活动(数博会、生态论坛、酒博会等)相关工作 目标2: 做好企业服务工作(服务外资企业专班工作、原产地证书、商事证明书签发等)				使用上年结转资金完成本年既定目标。			
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	参加重大国际活动	≥3个	≥3个	20	20	
		质量指标	工作完成质量	符合要求	达成年度指标	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	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	促进外贸企业交流	有效	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	企业满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	使用上年结转资金完成本年既定目标。自评结论优。							

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

填报日期：2024/01/09

项目名称		商务执法投诉中心建设经费及各类执法、会务等经费						
主管部门及代码		[209]贵阳市商务局		实施单位	贵阳市商务综合行政执法支队			
项目资金 (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	得分
		年度资金总额:	100000	2133	2133	10	100.00	10
		财政拨款:	100000	2133	2133	-	-	-
		-----本级安排:	100000.00	2133.00	2133.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 对重点商贸行业领域开展日常检查。 目标2: 开展非标油、非法拆解报废机动车打击。 目标3: 加强商务领域法律法规宣传。			完成年初绩效目标。				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	商务执法的宣传资料印制、媒体宣传	≥1次	≥1次	5	5	
			全年开展检查次数	≥24次	≥24次	15	15	
		质量指标	执法工作完成质量	符合有关执法检查要求	达成年度指标	10	10	
			投诉办结率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目工作完成及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障商贸流通领域企业繁荣发展	显著	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	提升非标油违法违规打击力度	持续提升	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	执法工作规范	建立健全	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					90	100	
自评 结论	完成年初绩效目标，自评结论为优。							

