

2020 年度安顺市商务局部门决算 及“三公”经费公开说明

目 录

一、部门主要职能.....	1
二、决算单位构成.....	3
三、部门决算公开报表及说明.....	4
(一)2020 年部门决算公开 9 张报表.....	4
(二)2020 年度决算情况说明.....	4
1. 收入支出决算总表.....	4
2. 收入决算.....	4
3. 支出决算表.....	5
4. 财政拨款收入支出决算总表.....	6
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
四、其他重要事项的情况说明.....	8
(一)国有资产占用情况.....	9
(二)政府采购支出情况.....	10
(三)机关运行经费支出情况.....	10
(四)2020 年度预算绩效情况说明.....	11
五、名词解释.....	11

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家及省国内外贸易、国际经济合作和外商投资的方针、政策和法律法规，拟订落实办法并督促实施；研究区域经济合作、现代流通方式及商贸产业发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(二)推进全市流通产业结构调整。指导流通行业深化改革，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推进商贸服务业和社区商业深化发展，推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(四)落实国家和省关于商贸流通行业的管理政策，拟订规范全市商贸流通秩序政策措施并组织实施；推动商务领域信用建设诚信经营，按有关规定对拍卖、典当、二手车交易、机动车报废回收等特殊流通行业进行监督管理。

(五)组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）贯彻执行商品进出口、加工贸易、对外技术贸易等对外经济贸易相关政策；负责组织实施重要商品进出口总量计划；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；拟订全市促进外贸增长方式转变的政策措施；牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作促进服务出口和服务外包发展；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家和省人民政府有关口岸工作的方针、政策；负责协调推进我市口岸建设发展工作；负责协调管理全市口岸有关工作。

（八）组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（九）指导协调全市外商投资工作，拟订外商投资办法和改革方案并组织实施，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导外商投资企业备案或审批工作，规范对外招商引资活动。

（十）负责全市对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，执行境外投资的管理办法

和具体政策，负责境内企业对外投资开办企业（金融企业除外）的申报工作；归口管理争取境外无偿援助工作。

（十一）指导全市经济技术开发区的工作，拟订全市开发区建设政策及发展战略，提出开发区建设相关建议，负责开发区建设的综合协调、服务管理工作，指导支持开发区开展招商引资和承接产业转移、发展开放型经济等工作。

（十二）贯彻落实国家运用电子商务开拓国内外市场的相关法律法规和政策措施，指导全市电子商务建设工作，推进电子商务进农村市场和电子商务扶贫相关工作，促进全市电子商务产业健康发展；负责指导全市商务系统信息化建设。

（十三）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十四）负责指导和组织全市商务系统人才培训工作。

（十五）完成市委、市政府和省商务厅交办的工作任务。

二、决算单位构成

1. 机构组成。安顺市商务局 2020 年度决算包含市商务局本级及下属安顺市商务综合执法支队、中国国际贸易促进委员会安顺市支会，为汇总决算报表。

2. 内设科室。安顺市商务局设下列正科级内设机构：办公室、

法规科、商务综合运行科、市场体系建设科、流通行业管理科、对外经济贸易科、外资服务管理科（开发区管理办公室）、电子商务和信息化科、人事教育科。

三、部门决算公开报表及说明

（一）2020 年部门决算公开共含 9 张报表（详见附表）

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（二）2020 年度决算情况说明

1. 收入支出决算总表

安顺市商务局 2020 年度收入总计 1322.92 万元，均为财政拨款，较 2019 年减少 25.65%；2020 年上年结转 1712.66 万元。2020 年度支出 2775.61 万元，较 2019 年增加 69.70%，增加的原因主要为城乡社区支出、商业服务业等支出增加，结转下年 259.97 万元。

2. 收入决算表

安顺市商务局 2020 年度收入总计 1322.92 万元，较 2019 年减少 25.65%。按功能分类如下：

行政运行（2011301）收入 620.43 万元；一般行政管理事务（2011302）收入 45 万元；国内贸易管理（2011307）收入 47.5 万元；机关事业单位基本养老保险缴费收入（2080505）收入 28.26 万元；行政单位医疗（2101101）收入 16.96 万元；事业单位医疗（2101102）收入 2.51 万元；其他行政事业医疗收入（2101199）收入 0.71 万元；城市建设收入（2120803）收入 333.45 万元；市场监测及信息管理（2160217）收入 21.74 万元；其他涉外发展服务收入（2160699）收入 180.73 万元；住房公积金（2210201）收 25.63 万元。

3. 支出决算表

安顺市商务局 2020 年度支出总计 2775.61 万元，较 2019 年增加 69.70%，增加的原因主要为城乡社区支出、商业服务业等支出增加。按功能分类如下：

行政运行（2011301）支出 665.77 万元；一般行政管理事务（2011302）支出 72.46 万元；国内贸易管理（2011307）支出 47.5 万元；机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 33.41 万元；行政单位医疗支出（2101101）16.96 万元；事业单位医疗（2101102）支出 2.51 万元；其他行政事业医疗（2101199）支出 0.71 万元；城市建设支出（2120803）370.61 万元；市场监测及信息管理支出（2160217）23.27 万元；其他涉外发展服

务支出(2160699)220.58 万元;其他商业服务业等支出(2169999) 1296.2 万元; 住房公积金支出 (2210201) 25.63 万元。

4. 财政拨款收入支出决算总表

安顺市商务局 2020 年度财政收入决算 1322.92 万元,较 2019 年减少 25.65%; 财政支出决算 2775.61 万元,增加的原因主要为城乡社区支出、商业服务业等支出增加。具体如下:

(1) 收入结构

一般公共预算财政拨款 989.47 万元;

政府性基金预算财政拨款 333.45 万元。

(2) 支出结构

一般公共服务支出 785.73 万元;社会保障和就业支出 33.41 万元; 卫生健康支出 20.18 万元; 城乡社区支出 370.61 万元; 商业服务业等支出 1540.05;住房保障支出 25.63 万元。

政府性基金预算财政拨款 68.58 万元, 为城乡社区支出 68.58 万元。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

安顺市商务局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2405 万元,较 2019 年增加 53.48%,增加的主要原因为其他商业服务业等支出增加。具体如下:

安顺市商务 2020 年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面: 行政运行 (2011301) 支出 665.77 万元; 一般行政管理事务 (2011302) 支出 72.46 万元; 国内贸易管理 (2011307) 支

出 47.5 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 33.41 万元；行政单位医疗（2101101）支出 16.96 万元；事业单位医疗（2101102）支出 2.51 万元；其他医疗保障（2101199）支出 0.71 万元；市场监管及信息管理支出（2160217）23.27 万元；其他涉外发展服务支出（2160699）220.58 万元；其他商业服务业等支出（2169999）1296.2 万元；住房公积金支出（2210201）25.63 万元。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

安顺市商务局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 744.99 万元，较 2019 年增加 3.51%，增幅较小，增加的主要原因是对个人和家庭的补贴、机关运行经费增加。其中：工资福利支出 387.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等；对个人和家庭的补助支出 315.25 万元，包括退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助收入等；商品和服务支出 41.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2020 年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算 3.62 万元，

较 2019 年减少 66.33%，减少的主要原因为 2020 年因公出境支出为 0 万元，2019 年 6 月参加省商务厅组团赴巴西、智利、阿根廷开展经贸交流活动 11 天，支出 8.15 万元。

2020 年因公出国（境）费决算支出 0 万元，比年初预算数少 1 万元，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。

2020 年公务用车保有量 1 辆，公务用车购置及运行费决算支出为 2.67 万元，均为公务用车运行费，公务车辆购置费支出 0 万元，比年初预算增加 0.67 万元，比 2019 年决算支出增加 0.76 万元，增加的原因为车辆维护、燃油费增加。

2020 年公务接待费决算支出 0.95 万元，比预算减少 0.05 万元，比 2019 年决算支出增加 0.26 万元，2020 全年接待次数 14 批次，接待人数 113 人次，接待次数较 2019 年增加 5 批次，接待人数较 2019 年增加 23 人次

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

安顺市商务局 2020 年政府性基金决算收入 333.45 万元，上年结转 140.28 万元，具体为 2120803 城市建设支出收入 333.45 万元，支出 370.61 万元，结余 103.12 万元，主要是用于城乡建设支出。

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

安顺市商务局 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 国有资产占用情况

2020 年国有资产占用情况 (单位: 万元)

项 目	行次	数量		价值	
		年初数	年末数	年初数	年末数
栏 次		1	2	3	4
资产总额	1	—	—	2327.48	630.19
一、流动资产	2	—	—	2092.03	418.99
二、固定资产	3	—	—	680.5	680.5
(一) 房屋 (平方米)	4	1,321.00	1,321.00	455.17	455.17
1. 办 公用房	5	1,321.00	1,321.00	455.17	455.17
2. 业 务用房	6	0	0	0	0
3. 其 他 (不含构筑物)	7	0	0	0	0
(二) 车辆 (台、辆)	8	1	1	19.59	19.59
1. 轿 车	9	1	1	19.59	19.59
2. 越	10	0	0	0	0

野车					
3. 小型载客汽车	11	0	0	0	0
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0	0
5. 其他车型	13	0	0	0	0
(三) 其他固定资产	16	—	—	205.74	205.74
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	467.92	488.04
三、长期投资	18	—	—	0	0
四、在建工程	19	—	—	0	0
五、无形资产	20	—	—	22.85	18.72
减：累计摊销	21	—	—	0	0
六、其他资产	22	—	—	0	0

(二) 政府采购支出情况

2020 年安顺市商务局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物收入 0 万元、政府采购工程收入 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三) 机关运行经费支出情况

2020 年机关运行经费支出 41.98 万元,较 2019 年增加 15.15 万元,增幅 56.47%,增加的主要原因为印刷费、工会费增加。机关运行经费主要用于机关日常办公、出差、公务用车、交通费用、工会费、会议费、培训费等支出。

(四) 2020 年度预算绩效情况说明

1. 项目绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作,共计 6 个项目进行了项目绩效自评,涉及金额 571.94 万元,自评覆盖率 85.71%

2. 部分项目支出绩效自评结果(详见附表)

安顺市商务局 2020 年秀美安顺促进消费百日专项行动活动实际组织全市 504 家企业及商户参加,三季度,全市完成社会消费品零售总额 309.9 亿元,实际带动二、三季度消费增长约 1.85 亿元,带动汽车消费数据增长约 1.5 亿元,带动燃油、购物、餐饮、住宿消费增长约 3500 万元。自评得分 95 分,存在的问题为预算执行率未达 100%,企业、居民参与意向有待提高,下一步工作中,将创新开展工作,加强对企业走访,深入调研,了解企业、消费者的需求,进一步带动消费。

五、名词解释

(一) 财政拨款:指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助: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）附属单位缴款：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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年收入的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度收入预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事

业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本收入：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员收入和公用收入。

（十二）项目收入：指在基本收入之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的收入。

（十三）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发生的收入。

（十四）对附属单位补助收入：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助收入。

（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、培训费等收入；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、安全奖励费用等收入；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）收入。

（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。

2011301 行政运行：反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出

2011302 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目。

2011308 招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

2101101 行政单位医疗：反映存在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。

2101102 事业单位医疗：反映存在部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

2101199 其他行政事业单位医疗支出：费用除行政事业单位医疗以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2160217 市场监测及信息管理：反映商业流通领域重要商品市场监测及信息管理。

2160299 其他商业流通事务：反映除项目外其他用于商业流通事务方面的。

2160699 其他涉外发展服务：反映除项目以外其他用于涉外

发展服务方面的。

2210201 住房公积金：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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：安顺市商务局

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	989.47	一、一般公共服务支出	31	785.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	333.45	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	33.41
	9		九、卫生健康支出	39	20.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	370.61
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,540.05
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	25.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1322.92	本年支出合计	57	2,775.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1712.66	年末结转和结余	59	259.97
总计	30	3035.58	总计	60	3,035.58

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

公开02表

部门：安顺市商务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 322. 92	1, 322. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	712. 93	712. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	712. 93	712. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	620. 43	620. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011302	一般行政管理事务	45. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011307	国内贸易管理	47. 50	47. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	28. 26	28. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	28. 26	28. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 26	28. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	20. 18	20. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	20. 18	20. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	16. 96	16. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	2. 51	2. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 71	0. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	333. 45	333. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	333. 45	333. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	333. 45	333. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	202. 47	202. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21602	商业流通事务	21. 74	21. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160217	市场监管及信息管理	21. 74	21. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21606	涉外发展服务支出	180. 73	180. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160699	其他涉外发展服务支出	180. 73	180. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	25. 63	25. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	25. 63	25. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	25. 63	25. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：安顺市商务局

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		2,775.61	744.99	2,030.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	785.73	665.77	119.96	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	785.73	665.77	119.96	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	665.77	665.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	72.46	0.00	72.46	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	370.61	0.00	370.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	370.61	0.00	370.61	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	370.61	0.00	370.61	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,540.05	0.00	1,540.05	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	23.27	0.00	23.27	0.00	0.00	0.00
2160217	市场监测及信息管理	23.27	0.00	23.27	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	220.58	0.00	220.58	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	220.58	0.00	220.58	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,296.20	0.00	1,296.20	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,296.20	0.00	1,296.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

公开04表

部门：

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
一、一般公共预算财政拨款	1	989.47	一、一般公共服务支出	33	785.73	785.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	333.45	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.41	33.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.18	20.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	370.61	0.00	370.61	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,540.05	1,540.05	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.63	25.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,322.92	本年支出合计	59	2,775.61	2,405.00	370.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,712.66	年末财政拨款结转和结余	60	259.97	156.85	103.12	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,572.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	140.28		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,035.58	总计	64	3,035.58	2,561.85	473.73	0.00

注：本表反映部门本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收支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：安顺市商务局 公开05表
单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		2, 405. 00	744. 99	1, 660. 01
201	一般公共服务支出	785. 73	665. 77	119. 96
20113	商贸事务	785. 73	665. 77	119. 96
2011301	行政运行	665. 77	665. 77	0. 00
2011302	一般行政管理事务	72. 46	0. 00	72. 46
2011307	国内贸易管理	47. 50	0. 00	47. 50
208	社会保障和就业支出	33. 41	33. 41	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	33. 41	33. 41	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 41	33. 41	0. 00
210	卫生健康支出	20. 18	20. 18	0. 00
21011	行政事业单位医疗	20. 18	20. 18	0. 00
2101101	行政单位医疗	16. 96	16. 96	0. 00
2101102	事业单位医疗	2. 51	2. 51	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 71	0. 71	0. 00
216	商业服务业等支出	1, 540. 05	0. 00	1, 540. 05
21602	商业流通事务	23. 27	0. 00	23. 27
2160217	市场监测及信息管理	23. 27	0. 00	23. 27
21606	涉外发展服务支出	220. 58	0. 00	220. 58
2160699	其他涉外发展服务支出	220. 58	0. 00	220. 58
21699	其他商业服务业等支出	1, 296. 20	0. 00	1, 296. 20
2169999	其他商业服务业等支出	1, 296. 20	0. 00	1, 296. 20
221	住房保障支出	25. 63	25. 63	0. 00
22102	住房改革支出	25. 63	25. 63	0. 00
2210201	住房公积金	25. 63	25. 63	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：安顺市商务局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	387.76	302	商品和服务支出	41.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.43	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.03	30202	印刷费	2.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.02	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.81	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.41	30206	电费	0.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.17	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.27	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	1	30211	差旅费	4.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.51	30213	维修（护）费	0.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.14	30214	租赁费	1.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	315.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	257.61	30217	公务接待费	0.26	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	54.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.9	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	0.65	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.40			
人员经费合计		703.01	公用经费合计					41.98

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安顺市商务局

公开07表
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
4	1	2	0	2	1	3.62	0	2.67	0	2.67	0.95

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拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安顺市商务局

公开08表
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		140. 28	333. 45	370. 61	0. 00	370. 61	103. 12
212	城乡社区支出	140. 28	333. 45	370. 61	0. 00	370. 61	103. 12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140. 28	333. 45	370. 61	0. 00	370. 61	103. 12
2120803	城市建设支出	140. 28	333. 45	370. 61	0. 00	370. 61	103. 12

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：安顺市商务局

单位：万元

项 目		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(2020年度)

项目名称：秀美安顺促进消费百日专项行动活动经费									
主管部门及代码		安顺市商务局			实施单位	中国银联贵州分公司			
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 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	200万元		200万元	1490928.48	10	75%	9
		财政拨款	100万元		100万元	745464.24	—	—	—
		其中：上级补助					—	—	—
		本级安排	100万元		100万元	745464.24	—	—	—
		其他资金	100万元		100万元	745464.24	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		组织全市1000余家企业及商户参加，预计将有效带动我市二、三季度消费增长约1.85亿元，其中汽车消费约1.5亿元、燃油消费增长约2000余万元、购物、餐饮、住宿消费增长约1500余万元，同时还可带动旅游、生活服务业等周边消费增长，提升实体经济拉动作用。			组织全市504家企业及商户参加，有效带动我市三季度消费增长约1.85亿元，其中汽车消费约1.5亿元、燃油消费增长约2000余万元、购物、餐饮、住宿消费增长约1500余万元，同时还可带动旅游、生活服务业等周边消费增长，提升实体经济拉动作用。				
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	组织全市批零住餐企业(个体)参加活动	约1000户	504户	20	18	企业参与意向不高
			质量	提升实体经济拉动作用	二、三季度社消零总额 同比增长约5%以上	三季度，全市完成社会消费品零售总额309.9亿元，累计增速-1.1%、排名全省第5。	10	9	疫情影响，市民消费购买需求降低
			时效	活动开展时间	2020年6月1日至8月31日	已完成	10	10	
			成本	活动经费支出	200万元（其中市级财政支持100万元、中国银联贵州分公司出资100万元）	1490928.48	10	9	截止活动结束，剩余资金已退回财政部门
		效益指标 (30分)	经济效益	带动二、三季度社消零总额增长	带动二、三季度消费增长约1.85亿元	已完成	10	10	
				带动汽车消费数据增长	带动汽车消费数据增长 约1.5亿元	已完成	5	5	
				带动燃油、购物、餐饮、住宿消费增长	带动燃油、购物、餐饮、住宿消费增长约3500万元	已完成	5	5	
			社会效益	提升对批零住餐企业(含个体)的帮扶力度	增强政府与企业间的沟通能力，构建企业健康发展环境	已完成	5	5	
			生态效益	不涉及			0	0	
			可持续影响	提振消费信心	实际行动支持企业共渡难关的信心，提振实体经济消费信心	已完成	5	5	
			满意度指标(10分)	服务对象满意度	批零住餐企业(含个体)	100%	已完成	10	10
总分						100	95		
自评结论	综合以上，除因商家参与积极性不强造成参与商家数量过少、资金没有全部使用完毕外，其他各项指标均已完成预期目标，因此我局自评为95分。								