

**安顺市商务局 2021 年度
预算及“三公”经费预算公开说明**

目 录

一、部门概况.....	3
(一) 部门主要职能.....	3
(二) 部门预算单位构成.....	5
(三) 部门人员构成.....	6
二、部门预算公开报表.....	6
(一) 部门收支总表.....	6
(二) 部门收入总表.....	7
(三) 部门支出总表.....	7
(四) 财政拨款收支总表.....	7
(五) 一般公共预算支出表.....	7
(六) 一般公共预算基本支出表（按经济分类）.....	7
(七) 一般公共预算“三公”经费支出表.....	7
(八) 政府性基金预算支出表.....	7
(九) 国有资本经营预算支出表.....	7
三、部门预算安排说明.....	7
(一) 部门收支总体情况.....	7
(二) 部门收入总体情况.....	7
(三) 部门支出总体情况.....	8
(四) 财政拨款收支总体情况.....	8
(五) 一般公共预算支出情况.....	9

(六) 一般公共预算基本支出情况.....	9
(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	10
(八) 政府性基金预算支出情况.....	10
(九) 国有资本经营预算支出情况.....	10
四、其他重要事项说明（必须说明）	10
(一) 机关运行经费说明.....	10
(二) 政府采购情况.....	11
(三) 国有资产占有使用情况.....	11
(四) 预算绩效管理情况.....	12
(五) 项目支出安排情况说明.....	12
五、专有名词解释.....	12
六、附表	

一、部门概况

（一）部门主要职能

1. 贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和外商投资的方针、政策和法律法规，拟订相关管理办法并监督实施；研究区域经济合作、现代流通方式发展和流通体制改革并提出建议。

2. 推进全市流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动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。

3. 拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；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。

4. 牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作，执行国家规范市场运行、流通秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对酒类流通、药品流通、生猪屠宰、拍卖、典当等特殊流通行业进行监督管理。

5. 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的工作；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。

6. 贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施全市重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7. 负责执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；推进进出口贸易标准化；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8. 牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展规划并组织实施，推动服务外包平台建设。

9. 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的工作；推进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；对经营者集中行为进行反垄断初步审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

10. 指导协调全市外商投资工作，拟订全市外商投资办

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；依法办理投资促进及外商投资企业进出口经营者资格备案登记工作。

11. 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；协助省商务厅办理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。

12. 负责指导全市商务系统信息化建设；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；推动电子商务健康发展。

13. 负责指导和组织全市商务系统人才培训工作。

14. 承办市人民政府和省商务厅交办的其他工作事项。

（二）部门预算单位构成

安顺市商务局为财政全额拨款行政机关，下设非独立核算正科级事业单位 1 个，为安顺市商务综合执法支队（已于 2020 年 8 月撤销，待分流人员 3 人），业务归口管理的群体机构 1 个，为中国国际贸易促进委员会安顺市支会（安顺市

博览事务局)(群团机关、编制 5 人，实有在职人员 5 人)。局本级按照“三定”方案，有九个内设机构，分别为办公室、商务综合运行科、流通行业管理科、市场体系建设科、外资管理科(开发区管理办公室)、对外经济贸易科(市人民政府口岸办)、法规科(行政审批服务科)、人事教育科(机关党委办公室)、电子商务办公室。

(三) 部门人员构成

1. 商务局共有编制 22 人，其中行政编制 21 人，工勤编制 1 人，实有在职人员 18 人，机关离退休人员 51 人(截止 2021 年 3 月)。

2. 综合执法支队已于 2020 年 8 月撤销，待分流人员 3 人(截止 2021 年 3 月)。

3. 中国国际贸易促进委员会安顺市支会共有编制 5 人，其中事业编制 5 人，实有在职人员 5 人(截止 2021 年 3 月)。

单位	编制数	实有人数	离退休
市商务局	22	18	52
综合执法支队	0	3(待分流)	0
中国国际贸易促进委员会安顺市支会	5	5	0

二、部门预算公开报表

本预算包含商务局本级及所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在内的汇总预算。

2021 年初部门预算公开共包含 9 张报表(详见附件):

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 财政拨款收支总表
- (五) 一般公共预算支出表
- (六) 一般公共预算基本支出表 (按经济分类)
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表

三、部门预算安排说明

(一) 部门收支总体情况

2021 年度收入总计 857.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 598 万元，上年结转 259.97 万元。支出总计 857.97 万元，其中一般公共服务支出 627.88 万元，社会保障和就业支出 28.03 万元，卫生健康支出 19.49 万元，城乡社区支出 101.5 万元，商业服务业等支出 30.26 万元，住房保障支出 33.7 万元，结转下年 17.11 万元。总体收支较 2020 年度减少 1686.73 万元，主要原因是商业服务业等专项资金支出减少 (上年度结余少)。

(二) 部门收入总体情况

2021 年度部门收入总计 857.97 万元，一般公共服务收入 573.81 万元，较 2020 年减少 366.56 万元，2020 年一般公共服务上年结转收入 519.16 万元，2021 年上年结转收入仅 57.03 万元；卫生健康收入 19.49 万元，较上年减少 0.69

万元；社会保障和就业收入 28.03 万元，较上年减少 5.37 万元，2020 年上年结转收入 5.14 万元；住房保障收入 33.7 万元，较 2020 年增加 8.07 万元；涉外发展服务、商业服务业等收入 30.26 万元，较 2020 年减少 1337.58 万元，2020 年度上年结转收入 1367.84 万元，2021 年上年结转收入仅 30.26 万元；城乡社区收入 103.12 万元，较上年减少 54.16 万元，2021 年度上年结转为 103.12 万元，无新增预算收入；一般行政管理事务（非财政专项资金）收入 69.56 万元。

（三）部门支出总体情况

2021 年度部门一般公共预算支出总计 857.97 万元，其中一般公共服务支出 573.81 万元，较 2020 增加 93.59 万元，2021 将 2011399 项目支出纳入到该项预算支出中。卫生健康支出 19.49 万元，较 2020 年减少 3.4%；社会保障和就业支出 28.03 万元，较上年减少 5.37 万元，2020 年上年结转支出 5.14 万元；住房保障支出 33.7 万元，较 2020 年增长 31.5%；涉外发展服务、商业服务业等支出 30.26 万元，较 2020 年减少 1129.84 万元，2020 年度上年结转收入 1367.84 万元，2021 年上年结转支出仅 30.26 万元；城乡社区支出 103.12 万元，较 2020 年减少 54.16 万元，2021 年度上年结转为 103.12 万元，无新增预算支出；一般行政管理事务（政府性基金预算支出）支出 69.56 万元，较 2020 年减少 87.64 万元，主要原因为 2021 年无新增预算。

（四）财政拨款收支总体情况

2021 年度收入总计 857.97 万元，其中一般公共预算拨

款收入 598 万元，上年结转 259.97 万元。支出总计 857.97 万元，其中一般公共服务支出 627.88 万元（一般公共预算支出 573.81 万元、政府性基金预算安排支出 54.07 万元），社会保障和就业支出 28.03 万元（一般公共预算支出 28.03 万元），卫生健康支出 19.49 万元（一般公共预算支出 19.49 万元），城乡社区支出 101.5 万元（一般公共预算支出 101.5 万元），商业服务业等支出 30.26 万元（一般公共预算支出 30.26 万元），住房保障支出 33.7 万元（一般公共预算支出 33.7 万元），结转下年 17.11 万元。总体收支较 2020 年度减少 1686.73 万元，主要原因是商业服务业等专项资金支出减少（上年度结余少）。

（五）一般公共预算支出情况

2021 年度部门一般公共预算支出总计 598 万元，其中一般公共服务支出 516.78 万元，较 2020 增加 36.56 万元，2021 新增 2011399 项目支出；卫生健康支出 19.49 万元，较 2020 年减少 3.4%；社会保障和就业支出 28.03 万元，较上年减少 5.37 万元，2020 年上年结转支出 5.14 万元；住房保障支出 33.7 万元，较 2020 年增长 31.5%；涉外发展服务、商业服务业、城乡社区等无预算支出，仅有上年结转支出。

（六）一般公共预算基本支出情况

基本支出 532.03 万元，包括人员经费和公用经费，人员经费按照省和市关于工资、津补贴、绩效工资等政策规定，以单位编制内实有人数核定。公用经费按照分类定员定额标准测算。其中：工资福利支出 309.16 万元，占支出的 60.24%，

同比增长 3.54%，增长的原因主要是在职人员 2021 年 3 月较 2020 年 12 月增加 4 人；机关商品和服务支出 37.2 万元，减少 16.76%，减少原因上年结转 15.2 万元，加上今年预算 22 万元，无其他基本结余；对使用单位经常性补助 15 万元，为 2 个事业单位人员的绩效工资；对个人和家庭的补助 170.67 万元，主要用于离退休人员退休费、遗孀补助、驻村人员生活补贴等。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

1. 2021 年“公务接待费”预算为 1 万元，与 2020 年持平。

2. 2021 年“因公出国（境）费”预算为 0 万元，2020 相比减少 1 万元。

3. 2021 年“公务用车购置及运行维护费”预算为 2 万元，与 2020 年持平，主要用于公务用车保险费、燃油费、过路过桥费等。

（八）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出总额 69.56 万元，其中，一般行政管理事务管理（2011302）69.56 万元（其中结转下年：15.49 万元）。

（九）国有资本经营预算支出情况

我局无国有资本经营预算拨款。

四、其他重要事项说明（必须说明）

（一）机关运行经费说明

机关运行经费主要用于商品和服务支出，2021 预算支出

合计 37.2 万元，其中，办公费 10.55 万元，较 2020 年减少 10.59%；印刷费 0 万元，较 2020 年减少 100%；手续费 0.05 万元，较 2020 年减少 44.44%；水费 0.5 万元，较 2020 年增加 66.67%；电费 2.5 万元，与 2020 年持平；邮电费 0 万元，较 2020 年减少 100%；差旅费 5 万元，较 2020 年减少 66.67%；工会经费 2 万元，与 2020 年持平；其他交通费 10.6 万元，较 2020 年减少 51.82%；会议费 1 万元，与 2020 年持平；公务接待费 1 万元，与 2020 年持平；因公出国（境）经费 0 元，较 2020 年减少 100%；公务用车运行费用 2 万元，与 2020 年持平；维修费 2 万元，与 2020 年持平。

（二）政府采购情况

无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2020 年末流动资产总计 630.19 万元，其中流动资产 418.99 万元，固定资产净值 192.46 万元，固定资产原值与 2020 年保持一致，2020 年无新增固定资产。无形资产净值 18.72 万元。详见下表：

2020 年资产情况

编制单位：安顺市商务局

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. 越野车	10	0	0	0	0
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

(四) 预算绩效管理情况

2021 年，实行绩效目标管理的一级项目 2 个，涉及财政拨款预算 122 万元(绩效目标及指标公开见附表)

(五) 项目支出安排情况说明

2021 年项目支出 302.26 万元。其中：一般行政管理事务支出 70.5 万元，其他商贸事务支出 100 万元(2020 年度“纳入统计限额以上企业(大个体)”奖励资金 100 万元)，商业服务业等支出 30.26，城市建设支出 101.5 万元。

五、专有名词解释

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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”不足以安排当年支出的情况下，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。

8. 上年结转和结余：指以前年度支出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。

9. 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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。

17. 2011301 行政运行（商贸事务）：反映行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

18.2011302 一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.2101101 行政单位医疗

20.2101102 事业单位医疗

21.2101199 其他行政事业单位医疗

22.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.2210201 住房公积金

24.2160217 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支出。

25.2169999 其他商业服务业等事务支出:反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

26.2160699 其他涉外发展服务支出:反映除项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

27.2120803 城市建设支出

安顺市商务局

2021年3月

附件2(表1)

安顺市安顺市商务局2021年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:万元

2021年收入		2021年支出		备注
项 目	预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	598	一、一般公共服务支出	627.88	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	28.03	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	19.49	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出	101.5	
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出	30.26	
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	33.7	
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	598	本年支出合计	840.86	
上年结转	259.97	结转下年	17.11	
收 入 总 计	857.97	支 出 总 计	857.97	

注:保留两位小数。

附件2(表2)

安顺市商务局2021年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
201	一般公共服务	573.81	57.03	516.78										
2011301	商贸事务--行政运行	403.31	8.53	394.78										
2011302	一般行政事务管理	70.5	48.5	22										
2011399	其他商贸事务支出	100	0	100										
210	卫生健康支出	19.49	0	19.49										
2101101	行政单位医疗	15.55	0	15.55										
2101102	事业单位医疗	3.24	0	3.24										
2101199	其他行政事业单位医疗	0.7	0	0.7										
208	社会保障和就业支出	28.03	0	28.03										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.03	0	28.03										
221	住房保障支出	33.7	0	33.7										
2210201	住房公积金	33.7	0	33.7										
216	涉外发展服务、商业服务业等支出	30.26	30.26	0										
2160217	市场监测及信息管理	1.07	1.07											
2169999	其他商业服务业等支出	3	3											
2160699	其他涉外发展服务支出	26.19	26.19											
212	城乡社区支出	103.12	103.12	0										
2120803	城市建设支出	103.12	103.12											
201	一般行政管理事务（非财政专项资金）	69.56	69.56	0										
2011302	一般行政管理事务（非财政专项资金）	69.56	69.56											
合计		857.97	259.97	598										

注：保留两位小数。

附件2 (表3)

安顺市商务局2021年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般公共预算管理非税收入安排支出						
				小计	基本支出	项目支出							
201	一般公共服务	573.81	573.81	573.81	403.31	170.5							
2011301	商贸事务--行政运行	403.31	403.31	403.31	403.31								
2011302	一般行政管理事务	70.5	70.5	70.5		70.5							
2011399	其他商贸事务支出	100	100	100		100							
210	卫生健康支出	19.49	19.49	19.49	19.49	0							
2101101	行政单位医疗	15.55	15.55	15.55	15.55								
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	3.24	3.24								
2101199	其他行政事业单位医疗	0.7	0.7	0.7	0.7								
208	社会保障和就业支出	28.03	28.03	28.03	28.03	0							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.03	28.03	28.03	28.03								
221	住房保障支出	33.7	33.7	33.7	33.7	0							
2210201	住房公积金	33.7	33.7	33.7	33.7								
216	商业服务业等支出	30.26	30.26	30.26	0	30.26							
2160217	市场监管及信息管理	1.07	1.07	1.07		1.07							
2169999	其他商业服务业等支出	3	3	3		3							
2160699	其他涉外发展服务支出	26.19	26.19	26.19		26.19							
212	城乡社区支出	103.12	101.5	101.5	0	101.5	0	0	0	0	1.62		
2120803	城市建设支出	103.12	101.5	101.5		101.5					1.62		
201	一般行政事务管理（非财政专项资金）	69.56	0	0	0	0	0	54.07	0	0	15.5		
2011302	一般行政事务管理（非财政专项资金）	69.56	0	0				54.07			15.5		
合计		857.97	786.79	786.79	484.53	302.26	0	54.07	0	0	17.1		

注：保留两位小数。

附件2(表4)

安顺市商务局2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	598	一、一般公共服务支出	627.88	573.81	54.07		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		六、科学技术支出					
		七、文化体育旅游与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	28.03	28.03			
		九、社会保障基金支出					
		十、卫生健康支出	19.49	19.49			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出	101.50	101.5			
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探工业信息等支出					
		十六、商业服务业等支出	30.26	30.26			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	33.70	33.7			
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、国债还本付息支出					
		二十六、其他支出					
		二十七、转移性支出					
		二十八、债务还本支出					
		二十九、债务付息支出					
		三十、债务发行费用支出					
		三十一、抗疫特别国债安排的支出					
		三十二、政府性基金预算安排支出					
本年收入合计	598	本年支出合计	840.86	786.79	54.07		
上年结转	259.97	结转下年	17.11				
收入总计	858	支出总计	857.97				

注：保留两位小数。

附件2(表5)

安顺市商务局2021年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位: 万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出							备注
				合 计	原一般公共预算支出					纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	
					小计	基本支出	项目支出				
类	款	项						小计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
201			一般公共服务	516.78	516.78	394.78	122	122	0	0	
201	13	01	商贸事务	394.78	394.78	394.78					
201	13	02	一般行政事务管理	22	22		22	22			
201	13	99	其他商贸事务支出	100	100		100	100			
210			卫生健康支出	19.49	19.49	19.49	0	0	0	0	
210	11	01	行政单位医疗	15.55	15.55	15.55	0				
210	11	02	事业单位医疗	3.24	3.24	3.24	0				
210	11	99	其他行政事业单位医疗	0.7	0.7	0.7	0				
208			社会保障和就业支出	28.03	28.03	28.03	0	0	0	0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.03	28.03	28.03	0				
221			住房保障支出	33.7	33.7	33.7	0	0	0	0	
221	02	01	住房公积金	33.7	33.7	33.7	0				
216			商业服务业等支出	0	0	0	0	0	0	0	
216	02	17	市场监测及信息管理	0	0		0				
216	99	99	其他商业服务业等支出	0	0		0				
216	06	99	其他涉外发展服务支出	0	0		0				
212			城乡社区支出	0	0	0	0	0	0	0	
212	08	03	城市建设支出	0	0		0				
合计				598	598	476	122	122	0	0	

注： 1. 此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况
2. 保留两位小数。

安顺市商务局2021年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2021年政府预算经济分类科目				2021年部门预算经济分类科目								
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	2020年预算数	2021年预算数				同比增长
类	款			类	款			小计	当年预算		上年结转	
									基本支出	项目支出		
**	**	合 计	786.79	**	**	合 计	1871.59	786.79	476.00	122.00	188.79	-57.96%
501		机关工资福利支出	309.16	301		工资福利支出	301.93	309.16	290.33	0.00	18.83	2.39%
	01	工资奖金津补贴	209.11		01	基本工资	102.30	108.79	108.79			6.34%
					02	津贴补贴	92.60	92.50	92.50			-0.11%
					03	奖金	6.89	7.82	7.82			13.50%
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.31	28.03	28.03			-0.99%
					09	职业年金缴费		0.00				#DIV/0!
	02	社会保障缴费	48.22		10	职工基本医疗保险缴费	19.50	19.49	19.49			-0.05%
5.15					11	公务员医疗补助缴费		0.00				#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费	0.70	0.70			0.70	0.00%
	03	住房公积金	33.70		13	住房公积金	25.63	33.70	33.70			31.49%
					06	伙食补助费	6.00	6.02			6.02	0.33%
	99	其他工资福利支出	18.13		#####	医疗费		0.00				#DIV/0!
					#####	其他工资福利支出	20.00	12.11			12.11	-39.45%
502		机关商品和服务支出	37.20	302		商品和服务支出	66.69	37.20	0.00	22.00	15.20	-44.22%
					01	办公费	11.80	10.55		10.55		-10.59%
					02	印刷费	3.00	0.00				-100.00%
					04	手续费	0.09	0.05		0.05		-44.44%
					05	水费	0.30	0.50		0.50		66.67%
					06	电费	2.50	2.50		2.50		0.00%
					07	邮电费	2.00	0.00				-100.00%
					08	取暖费		0.00				#DIV/0!
					09	物业管理费		0.00				#DIV/0!
					11	差旅费	15.00	5.00		0.40	4.60	-66.67%
					14	租赁费		0.00				#DIV/0!
					28	工会经费	2.00	2.00		2.00		0.00%
					39	其他交通费用	22.00	10.60			10.60	-51.82%
					#####	税金及附加费用		0.00				#DIV/0!
	02	会议费	1.00		15	会议费	1.00	1.00		1.00		0.00%
	03	培训费	0.00		16	培训费	1.00	0.00				-100.00%
					18	专用材料费		0.00				#DIV/0!
	04	专用材料购置费	0.00		24	被装购置费		0.00				#DIV/0!
					25	专用燃料费		0.00				#DIV/0!
					03	咨询费		0.00				#DIV/0!
	05	委托业务费	0.00		26	劳务费		0.00				#DIV/0!
					27	委托业务费		0.00				#DIV/0!
	06	公务接待费	1.00		17	公务接待费	1.00	1.00		1.00		0.00%
	07	因公出国（境）经费	0.00		12	因公出国（境）经费	1.00	0.00				-100.00%
	08	公务用车运行维护费	2.00		31	公务用车运行维护费	2.00	2.00		2.00		0.00%
	09	维修（护）费	2.00		13	维修（护）费	2.00	2.00		2.00		0.00%
					29	福利费		0.00				#DIV/0!
	99	其他商品和服务支出	0.00		99	其他商品和服务支出		0.00				#DIV/0!
503.00		机关资本性支出（一）	0.00	310.00		资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	房屋建筑物购建			01	房屋建筑物购建		0.00				#DIV/0!

安顺市商务局2021年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2021年政府预算经济分类科目				2021年部门预算经济分类科目							
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	2020年预算数	2021年预算数			同比增长
类	款			类	款			小计	当年预算	上年结转	
									基本支出	项目支出	
	02	基础设施建设			05	基础设施建设		0.00			#DIV/0!
	03	公务用车购置			13	公务用车购置		0.00			#DIV/0!
	05	土地征迁补偿和安置支出			09	土地补偿		0.00			#DIV/0!
					10	安置补助		0.00			#DIV/0!
					11	地上附着物和青苗补偿		0.00			#DIV/0!
					12	拆迁补偿		0.00			#DIV/0!
	06	设备购置			02	办公设备购置		0.00			#DIV/0!
					03	专用设备购置		0.00			#DIV/0!
					07	信息网络及软件购置更新		0.00			#DIV/0!
	07	大型修缮			06	大型修缮		0.00			#DIV/0!
	99	其他资本性支出			08	物资储备		0.00			#DIV/0!
					19	其他交通工具购置		0.00			#DIV/0!
					21	文物和陈列品购置		0.00			#DIV/0!
					22	无形资产购置		0.00			#DIV/0!
					99	其他资本性支出		0.00			#DIV/0!
505		对事业单位经常性补助	15.00	301		工资福利支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00%
	01	工资福利支出	15.00		01	基本工资		0.00			#DIV/0!
					02	津贴补贴		0.00			#DIV/0!
					03	奖金		0.00			#DIV/0!
					06	伙食补助费		0.00			#DIV/0!
					07	绩效工资	15.00	15.00	15.00		0.00%
					08	机关事业单位基本养老保险缴费		0.00			#DIV/0!
					09	职业年金缴费		0.00			#DIV/0!
					10	职工基本医疗保险缴费		0.00			#DIV/0!
					#####	公务员医疗补助缴费		0.00			#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费		0.00			#DIV/0!
					13	住房公积金		0.00			#DIV/0!
					14	医疗费		0.00			#DIV/0!
					99	其他工资福利支出		0.00			#DIV/0!
	02	商品和服务支出	0.00	302		商品和服务支出		0.00			#DIV/0!
					01	办公费		0.00			#DIV/0!
					02	印刷费		0.00			#DIV/0!
					03	咨询费		0.00			#DIV/0!
					04	手续费		0.00			#DIV/0!
					05	水费		0.00			#DIV/0!
					06	电费		0.00			#DIV/0!
					07	邮电费		0.00			#DIV/0!
					08	取暖费		0.00			#DIV/0!
					09	物业管理费		0.00			#DIV/0!
					11	差旅费		0.00			#DIV/0!
					12	因公出国（境）费用		0.00			#DIV/0!
					13	维修（护）费		0.00			#DIV/0!
					14	租赁费		0.00			#DIV/0!
					15	会议费		0.00			#DIV/0!

安顺市商务局2021年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2021年政府预算经济分类科目				2021年部门预算经济分类科目								
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	2020年预算数	2021年预算数			同比增长	
类	款			类	款			小计	当年预算			上年结转
								基本支出	项目支出			
					16	培训费		0.00			#DIV/0!	
					17	公务接待费		0.00			#DIV/0!	
					18	专用材料费		0.00			#DIV/0!	
					24	被装购置费		0.00			#DIV/0!	
					25	专用燃料费		0.00			#DIV/0!	
					26	劳务费		0.00			#DIV/0!	
					27	委托业务费		0.00			#DIV/0!	
					28	工会经费		0.00			#DIV/0!	
					29	福利费		0.00			#DIV/0!	
					31	公务用车运行维护费		0.00			#DIV/0!	
					39	其他交通费用		0.00			#DIV/0!	
					40	税金及附加费用		0.00			#DIV/0!	
					99	其他商品和服务支出		0.00			#DIV/0!	
506.00		对事业单位资本性补助	0.00	310.00		资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
					01	房屋建筑物购建		0.00			#DIV/0!	
					02	办公设备购置		0.00			#DIV/0!	
					03	专用设备购置		0.00			#DIV/0!	
					05	基础设施建设		0.00			#DIV/0!	
					06	大型修缮		0.00			#DIV/0!	
					07	信息网络及软件购置更新		0.00			#DIV/0!	
					08	物资储备		0.00			#DIV/0!	
					09	土地补偿		0.00			#DIV/0!	
					10	安置补助		0.00			#DIV/0!	
					11	地上附着物和青苗补偿		0.00			#DIV/0!	
					12	拆迁补偿		0.00			#DIV/0!	
					13	公务用车购置		0.00			#DIV/0!	
					19	其他交通工具购置		0.00			#DIV/0!	
					21	文物和陈列品购置		0.00			#DIV/0!	
					22	无形资产购置		0.00			#DIV/0!	
					99	其他资本性支出		0.00			#DIV/0!	
507.00		对企业补助	254.76	312.00		对企业补助	1317.30	254.76	0.00	100.00	154.76	-80.66%
	01	费用补贴	254.76		04	费用补贴	1317.30	254.76		100.00	154.76	-80.66%
	02	利息补贴			05	利息补贴		0.00				#DIV/0!
					01	资本金注入		0.00				#DIV/0!
	99	其他对企业补助			03	政府投资基金股权投资		0.00				#DIV/0!
					99	其他对企业补助		0.00				#DIV/0!
509.00		对个人和家庭的补助	170.67	303.00		对个人和家庭的补助	170.67	170.67	170.67	0.00	0.00	0.00%
			12.67		04	抚恤金	0.67	0.67	0.67			0.00%
					05	生活补助	12.00	12.00	12.00			0.00%
					06	救济金		0.00				#DIV/0!
					07	医疗费补助		0.00				#DIV/0!
					09	奖励金		0.00				#DIV/0!
					11	代缴社会保险费		0.00				#DIV/0!
	02	助学金	0.00		08	助学金		0.00				#DIV/0!

安顺市商务局2021年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2021年政府预算经济分类科目				2021年部门预算经济分类科目								
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	2020年预算数	2021年预算数				同比增长
类	款			类	款			小计	当年预算		上年结转	
									基本支出	项目支出		
	03	个人农业生产补贴	0.00		10	个人农业生产补贴		0.00			#DIV/0!	
	05	离退休费	158.00		01	离休费		0.00			#DIV/0!	
					02	退休费	158.00	158.00	158.00		0.00%	
					03	退职（役）费		0.00			#DIV/0!	
	99	其他对个人和家庭的补助	0.00		99	其他对个人和家庭的补助		0.00			#DIV/0!	
510.00		对社会保障基金补助	0.00	313.00		对社会保障基金的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
	02	对社会保险基金补助			02	对社会保险基金补助		0.00			#DIV/0!	
	03	补充全国社会保障基金			03	补充全国社会保障基金		0.00			#DIV/0!	
511.00		债务利息及费用支出	0.00	307.00		债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
	01	国内债务付息			01	国内债务付息		0.00			#DIV/0!	
	02	国外债务付息			02	国外债务付息		0.00			#DIV/0!	
	03	国外债务发行费用			03	国外债务发行费用		0.00			#DIV/0!	
	04	国外债务发行费用			04	国外债务发行费用		0.00			#DIV/0!	
599.00		其他支出	0.00	399.00		其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
	06	赠与			06	赠与		0.00			#DIV/0!	
	07	国家赔偿费用支出			07	国家赔偿费用支出		0.00			#DIV/0!	
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			08	对民间非营利组织和群众性自治组织补		0.00			#DIV/0!	
	99	其他支出			99	其他支出		0.00			#DIV/0!	

附件2（表7）

安顺市商务局2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021年初预算数	2020年初预算数	2021年与上年预算数相比 增减变化比率	2021年与上年预算数相比 增减变化原因	2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	3	3	0		0.003812962	
一、因公出国（境）费	0	0	0			
二、公务接待费	1	1	0		0.001270987	
三、公务用车购置及运行维护费	2	2	0		0.002541974	
1、公务用车运行维护费	2	2	0		0.002541974	
2、公务用车购置费	0	0	0			

- 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
- 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
- 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
- 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。
- 6、安顺市本级因公出国（境）费，市级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
- 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。
- 8、保留两位小数。

附件2(表8)

安顺市（部门名称）2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
201	一般行政管理事务	69.56	69.56	0	
2011302	一般行政管理事务（非财政专项资金）	69.56	69.56	0	其中结转下年15.49
.....					
合计		69.56	69.56	0	

注：保留两位小数。

附件2(表9)

安顺市商务局2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
无国有资本预算支出					
	合计				

注：保留两位小数。

市本级预算项目绩效目标表
(2021年度)

项目名称		商务专项经费等资金			
主管部门及代码				实施单位	安顺市商务局
资金来源		年度资金情况			
资金来源		资金总额(万元):		22	
		财政拨款		22	
		其中: 上级补助			
		本级安排		22	
		其他资金			
年度总体目标		发展电商销售、社销售零行业、商贸物流、会展服务、老字号申报, 规范旧货回收市场、二手车市场管理, 营造诚信经商良好氛围; 推动“黔货云仓”项目建设力度, 助推“黔货出山”效益增长; 加强加油加气站监管力度等商务工作, 做好商务工作后勤保障, 达成100%群众满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	开展商贸流通、电商销售、外贸进出口、外资引进、社销零、各行业销售市场监管工作	6个	
		质量	发展提升全市商务经济做好“黔货出山”等宣传工作, 鼓励各县区申报电商示范县, 加强加油、加气站的监管完成额	≥ 90%	
		时效	发展、选宣传并提升商贸流通、电商销售、外贸进出口、外资引进、社销零、各行业销售市场监管	12个月	
		成本	维持商贸流通、电商销售、外贸进出口、外资引进、社销零、各行业销售市场监管工作运作	22万	
	效益指标	经济效益	“黔货出山”等效益达成更大增长	≥ 5%	
		社会效益	为打造电商扶贫, 农商互联, 增长农民收入、各企业有利向外发展引进外资增长	有效带动	
		可持续影响	逐渐壮大商务工作基层力量	长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度	各企业、养殖种植户、销售商贩等满意度	100%	