

安顺市商务局 2022 年度 预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况.....	1
(一) 部门主要职能.....	1
(二) 部门预算单位构成.....	3
(三) 部门人员构成.....	3
二、部门预算公开报表.....	4
(一) 部门收支预算总表.....	4
(二) 部门收入总表.....	4
(三) 部门支出总表.....	4
(四) 财政拨款收支总表.....	4
(五) 一般公共预算支出表.....	4
(六) 一般公共预算支出表（按经济分类）.....	4
(七) 一般公共预算“三公”经费支出表.....	4
(八) 政府性基金预算支出表.....	4
(九) 国有资本经营预算支出表.....	4
三、部门预算安排说明.....	4
(一) 部门收支总体情况.....	5
(二) 部门收入总体情况.....	5
(三) 部门支出总体情况.....	5
(四) 财政拨款收支总体情况.....	6
(五) 一般公共预算支出情况.....	7

（六）一般公共预算基本支出情况.....	7
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况.....	8
（八）政府性基金预算支出情况.....	8
（九）国有资本经营预算支出情况.....	8
四、其他重要事项说明（必须说明）.....	8
（一）机关运行经费说明.....	8
（二）政府采购情况.....	9
（三）国有资产占有使用情况.....	9
（四）预算绩效管理情况.....	11
（五）项目支出安排情况说明.....	11
五、专有名词解释.....	11
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教育工作。

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，业务归口管理的群团组织 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 8 人，实有在职人员 8 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）、电子商务和信息化科、人事教育科。

（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 19 人，机关离退休人员 51 人（截至 2022 年 1 月）。

2. 原安顺市商务综合执法支队于 2020 年 8 月被下文撤销，

2021年9月正式完成撤销手续，原安顺市商务综合执法支队3人划转至中国国际贸易促进委员会安顺市支会（截至2021年1月）。

3. 中国国际贸易促进委员会安顺市支会共有编制8人，其中事业编制8人，实有在职人员8人（截至2022年1月）。

单位	编制数	实有人数	离退休
安顺市商务局本级	22	19	51
中国国际贸易促进委员会安顺市支会	8	8	0

二、部门预算公开报表

本预算包含商务局本级、中国国际贸易促进委员会安顺市支会在内的汇总预算。

2022年初部门预算公开共包含9张报表（详见附件）：

- （一）部门收支预算总表
- （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

2022 年度收入总计 610.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 544.55 万元，上年结转 65.69 万元。支出总计 610.24 万元，其中一般公共服务支出 473.59 万元，社会保障和就业支出 31.36 万元，卫生健康支出 20.37 万元，商业服务业等支出 43.19 万元，住房保障支出 37.84 万元，结转下年 3.89 万元。总体收支较 2020 年度减少 247.73 万元，主要原因是 2021 年以支定收，结余结转资金减少 194.28 万元。

（二）部门收入总体情况

2022 年度部门收入总计 610.24 万元，其中一般公共服务收入 477.48 万元，较上年减少 96.33 万元，主要由于 2022 年其他商贸事务收入减少 94 万元，上年结余结转减少 32.53 万元；卫生健康收入 20.37 万元，较上年增加 0.88 万元，主要由于在编人员增加；社会保障和就业收入 31.36 万元，较上年增加 3.33 万元，主要由于在编人员增加；住房保障收入 37.84 万元，较上年增加 4.14 万元，主要由于在编人员增加；商业服务业收入 43.19 万元，较上年增加 12.93 万元，主要由于上年市场监测及信息管理结转 38.6 万元；2022 年无城乡社区收入，较 2021 年减少 103.12 万元，主要由于 2021 年无结转收入。

（三）部门支出总体情况

2022 年度部门一般公共预算支出总计 610.24 万元，其中一般公共服务支出 477.48 万元，较上年减少 96.33 万元，主要由于 2022 年其他商贸事务支出减少 94 万元，上年结余结转支出减

少 32.53 万元。卫生健康支出 20.37 万元，较上年增加 0.88 万元，主要由于在编人员增加；社会保障和就业支出 31.36 万元，较上年增加 3.33 万元，主要由于在编人员增加；住房保障支出 37.84 万元，较上年增加 4.14 万元，主要由于在编人员增加；商业服务业支出 43.19 万元，较上年增加 12.93 万元，主要由于上年市场监测及信息管理支出 38.6 万元；2022 年无城乡社区支出，较 2021 年减少 103.12 万元，主要由于 2022 年无城乡社区支出预算。

（四）财政拨款收支总体情况

2022 年度财政拨款收入总计 606.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 544.55 万元，上年结转 61.8 万元，较上年财政拨款收入减少 251.65 万元，主要原因为 2022 结转收入比 2021 年结转收入减少 198.17 万元。

2022 财政拨款支出总计 606.35 万元，其中一般公共服务支出 473.59 万元，较 2021 年减少 154.29 万元，主要由于 2022 年结转收入减少。卫生健康支出 20.37 万元，较上年增加 0.88 万元，主要由于在编人员增加；社会保障和就业收入 31.36 万元，较上年增加 3.33 万元，主要由于在编人员增加；住房保障支出 37.84 万元，较上年增加 4.14 万元，主要由于在编人员增加；商业服务业支出 43.19 万元，较上年增加 12.93 万元，主要由于上年市场监测及信息管理支出 38.6 万元；2022 年无城乡社区支出，较 2021 年减少 103.12 万元，主要由于 2022 年无城乡社区支出预算。

（五）一般公共预算支出情况

2022 一般公共预算支出总计 606.35 万元，其中一般公共服务支出 473.59 万元，较 2021 年减少 154.29 万元，主要由于 2022 年结转收入减少。卫生健康支出 20.37 万元，较上年增加 0.88 万元，主要由于在编人员增加；社会保障和就业收入 31.36 万元，较上年增加 3.33 万元，主要由于在编人员增加；住房保障支出 37.84 万元，较上年增加 4.14 万元，主要由于在编人员增加；商业服务业支出 43.19 万元，较上年增加 12.93 万元，主要由于上年市场监测及信息管理支出 38.6 万元；2022 年无城乡社区支出，较 2021 年减少 103.12 万元，主要由于 2022 年无城乡社区支出预算。

（六）一般公共预算基本支出情况

基本支出 516.55 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 329.45 万元，占 63.%，同比增长 6.56%，增加的原因主要为机关在职人员增加 1 人，事业在职人员增加 1 人；机关商品和服务支出 48.45 万元，占 9.4%，较上年增加 11.25 万元，增加的主要原因为机关在职人员增加 1 人，事业在职人员增加 1 人，导致其他交通费用增加、公用经费、福利费增加；对个人和家庭的补助 138.65 万元，占 26.84%，较上年减少 32.02 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. 2022年“公务接待费”预算为1万元，与2021年持平。

2. 2022年“因公出国（境）费”预算为0万元，与2021年持平。

3. 2022年“公务用车购置及运行维护费”预算为2万元，与2021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

2022年无政府性基金预算支出，较2021年减少54.07万元，主要由于统计口径不一致，2021年将财政拨款支出54.07万元列入政府性基金支出中，2022年进行调整。

（九）国有资本经营预算支出情况

2022年无国有资本经营预算支出。

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，2022年预算支出合计80.89万元，较2021年增加43.69万元，主要由于2022年该项支出包含公用经费、工会经费、福利费，2021年机关运行经费未包含公用经费、福利费，仅有项目支出。其中，办公费13万元，较2021年增加23.22%；印刷费5万元，较2021年增加5万元；手续费0元，较2021年减少0.05万元；水费1万元，较2021年增加0.5万元；电费2.5万元，与2021年持平；差旅费12.27万元，较2021年增加7.27万元；工会经费2.35万元，

较 2021 年增加 17.5%；其他交通费 21.06 万元，较 2021 年增加 11.06 万元（2022 年该项支出含车补）；会议费 1 万元，与 2021 年持平；培训费 1 万元，较 2021 年增加 1 万元；公务接待费 1 万元，与 2021 年持平；因公出国（境）经费 0 元，与 2021 年持平；公务用车运行费用 2 万元，与 2021 年持平；维修（护）费 2 万元，与 2021 年持平。福利费 10.71 万元，较 2021 年增加 10.71 万元，2021 年该项支出纳入工资福利支出中。租赁费 6 万元，较 2021 增加 6 万元，主要为项目支出增加 6 万元。

（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

2021 年末资产总计 615.3 万元，其中流动资产 418.72 万元，固定资产 682.2 万元，固定资产原值较 2021 年增加 1.7 万元，2021 年新增固定资产 1.7 万元。无形资产净值 14.04 万元。详见下表：

2021 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	—	—	630.19	615.3
一、流动资产	2	—	—	418.9	418.72
二、固定资产	3	—	—	680.5	682.2

(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	207.44
减: 累计折旧及减值准备	17	—	—	192.47	182.53
三、长期投资	18	—	—	0	0

四、在建工程	19	—	—	0	0
五、无形资产	20	—	—	23.39	23.39
减：累计摊销	21	—	—	4.68	9.36
六、其他资产	22	—	—	0	0

（四）预算绩效管理情况

2022年，实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及财政拨款预算28万元（绩效目标及指标公开见附表）

（五）项目支出安排情况说明

2022年项目支出89.8万元。其中：一般行政管理事务支出36.17万元，其他商贸事务支出10.44万元，商业服务业等支出43.19万元。

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2022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

2022年收入		2022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	544.55	一、一般公共服务支出	473.59	
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	31.36	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	20.37	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		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	43.19	
		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	37.84	
		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	544.55	本年支出合计	606.35	
上年结转	65.69	结转下年	3.89	
收入总计	610.24	支出总计	610.24	

注:保留两位小数。

附件2(表2)

安顺市商务局2022年部门收入总表

单位:万元

功能分类科目编码	科目 功能分类科目名称	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
								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	477.48	24.5	452.98										
20113	商贸事务	477.48	24.5	452.98										
2011301	行政运行	358.96		358.96										
2011350	事业运行	68.02		68.02										
2011302	一般行政事务管理	40.06	20.06	20										
2011399	其他商贸事务支出	10.44	4.44	6										
210	卫生健康支出	20.37		20.37										
21011	行政事业单位医疗	20.37		20.37										
2101101	行政单位医疗	9.28		9.28										
2101102	事业单位医疗	3.7		3.7										
2101103	公务员医疗补助	6.6		6.6										
2101199	其他行政事业单位医疗	0.79		0.79										
208	社会保障和就业支出	31.36		31.36										
20805	行政事业单位养老支出	31.36		31.36										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36		31.36										
221	住房保障支出	37.84		37.84										
22102	住房改革支出	37.84		37.84										
2210201	住房公积金	37.84		37.84										
216	商业服务业等支出	43.19	41.19	2										
21602	市场监测及信息管理	38.6	38.6											
2160217	市场监测及信息管理	38.6	38.6											
21606	涉外发展服务支出	2.29	2.29											
2160699	其他涉外发展服务支出	2.29	2.29											
21699	其他商业服务业等支出	2.3	0.3	2										
2169999	其他商业服务业等支出	2.3	0.3	2										
	合计	610.24	65.69	544.55										

注:保留两位小数。

附件2(表3)

安顺市商务局2022年部门支出总表

单位:万元

功能分类科目编码	科目 功能分类科目名称	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
			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	477.48	473.59	473.59	426.98	46.61					3.89		
20113	商贸事务	477.48	473.59	473.59	426.98	46.61					3.89		
2011301	行政运行	358.96	358.96	358.96	358.96								
2011350	事业运行	68.02	68.02	68.02	68.02								
2011302	一般行政事务管理	40.06	36.17	36.17		36.17					3.89		
2011399	其他商贸事务支出	10.44	10.44	10.44		10.44							
210	卫生健康支出	20.37	20.37	20.37	20.37								
21011	行政事业单位医疗	20.37	20.37	20.37	20.37								
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28	9.28	9.28								
2101102	事业单位医疗	3.7	3.7	3.7	3.7								
2101103	公务员医疗补助	6.6	6.6	6.6	6.6								
2101199	其他行政事业单位医疗	0.79	0.79	0.79	0.79								
208	社会保障和就业支出	31.36	31.36	31.36	31.36								
20805	行政事业单位养老支出	31.36	31.36	31.36	31.36								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.36	31.36	31.36								
221	住房保障支出	37.84	37.84	37.84	37.84								
22102	住房改革支出	37.84	37.84	37.84	37.84								
2210201	住房公积金	37.84	37.84	37.84	37.84								
216	商业服务业等支出	43.19	43.19	43.19		43.19							
21602	市场监测及信息管理	38.6	38.6	38.6		38.6							
2160217	市场监测及信息管理	38.6	38.6	38.6		38.6							
21606	涉外发展服务支出	2.29	2.29	2.29		2.29							
2160699	其他涉外发展服务支出	2.29	2.29	2.29		2.29							
21699	其他商业服务业等支出	2.3	2.3	2.3		2.3							
2169999	其他商业服务业等支出	2.3	2.3	2.3		2.3							
	合计	610.24	606.35	606.35	516.55	89.8					3.89		

注:保留两位小数。

附件2(表4)

安顺市商务局2022年财政拨款收支总表

单位：万元

项目	预算数	支出				备注
		项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	
一、一般公共预算拨款收入	544.55	一、一般公共服务支出		473.59		
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		31.36		
		九、社会保障基金支出				
		十、卫生健康支出		20.37		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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		43.19		
		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		37.84		
		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	544.55	本年支出合计		606.35		
上年结转	61.8	结转下年				
收入总计	606.35	支出总计		606.35		

注：保留两位小数。

附件2(表5)



安顺市商务局2022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	小计	基本支出	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
							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	473.59	473.59	426.98	46.61	46.61			
201	13		商贸事务	473.59	473.59	426.98	46.61	46.61			
201	13	01	行政运行	358.96	358.96	358.96					
201	13	50	事业运行	68.02	68.02	68.02					
201	13	02	一般行政事务管理	36.17	36.17		36.17	36.17			
201	13	99	其他商贸事务支出	10.44	10.44		10.44	10.44			
210			卫生健康支出	20.37	20.37	20.37					
210	11		行政事业单位医疗	20.37	20.37	20.37					
210	11	01	行政单位医疗	9.28	9.28	9.28					
210	11	02	事业单位医疗	3.7	3.7	3.7					
210	11	03	公务员医疗补助	6.6	6.6	6.6					
210	11	99	其他行政事业单位医疗	0.79	0.79	0.79					
208			社会保障和就业支出	31.36	31.36	31.36					
208	05		行政事业单位养老支出	31.36	31.36	31.36					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.36	31.36					
221			住房保障支出	37.84	37.84	37.84					
221	02		住房改革支出	37.84	37.84	37.84					
221	02	01	住房公积金	37.84	37.84	37.84					
216			商业服务业等支出	43.19	43.19		2	2			
216	02		市场监测及信息管理	38.6	38.6		38.6	38.6			
216	02	17	市场监测及信息管理	38.6	38.6		38.6	38.6			
216	06		涉外发展服务支出	2.29	2.29		2.29		2.29		
216	06	99	其他涉外发展服务支出	2.29	2.29		2.29		2.29		
216	99		其他商业服务业等支出	2.3	2.3		2.3	2	0.3		
216	99	99	其他商业服务业等支出	2.3	2.3		2.3	2	0.3		
			合计	606.35	606.35	516.55	48.61	48.61			

注: 1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况
2. 保留两位小数。

附件2(表6)

*注:此表已罗列2022年最新经济分类科目,各部门单位填报时不得自行插入行列!

安顺市商务局2022年一般公共预算支出明细表(按经济分类)

单位:万元

2022年政府预算经济分类科目				2022年部门预算经济分类科目								
科目类别	科目款	科目名称	金额	科目编码		科目名称	2021年预算数	2022年预算数				同比增长
				类	款			小计	当年预算		上年结转	
								基本支出	项目支出			
**	**	合计	606.35	**	**	合计	786.79	606.35	516.55	28.00	61.80	-22.93%
501		机关工资福利支出	270.04	301		工资福利支出	309.16	270.04	253.87	0.00	16.17	-12.65%
					01	基本工资	108.79	82.84	82.84			-23.85%
	01	工资奖金津补贴	143.99		02	津贴补贴	92.50	54.25	54.25			-41.35%
					03	奖金	7.82	6.90	6.90			-11.76%
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.03	23.04	23.04			-17.80%
					09	职业年金缴费	0.00	0.00				
	02	社会保障缴费	39.50		10	职工基本医疗保险缴费	19.49	9.28	9.28			-52.39%
					11	公务员医疗补助缴费	0.00	6.60	6.60			#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费	0.70	0.58	0.58			-17.14%
	03	住房公积金	37.84		13	住房公积金	33.70	37.84	37.84			12.28%
					06	伙食补助费	6.02	0.00				-100.00%
	99	其他工资福利支出	48.71		14	医疗费	0.00	0.00				#DIV/0!
					99	其他工资福利支出	12.11	48.71	32.54		16.17	302.23%
502		机关商品和服务支出	80.89	302		商品和服务支出	37.20	80.89	48.45	28.00	4.44	117.45%
					01	办公费	10.55	13.00	5.00	8.00		23.22%
					02	印刷费	0.00	5.00	5.00			#DIV/0!
					04	手续费	0.05	0.00				-100.00%
					05	水费	0.50	1.00		1.00		100.00%
					06	电费	2.50	2.50		2.50		0.00%
					07	邮电费	0.00	0.00				#DIV/0!
					08	取暖费	0.00	0.00				#DIV/0!
					09	物业管理费	0.00	0.00				#DIV/0!
					11	差旅费	5.00	12.27	2.83	5.00	4.44	145.40%
					14	租赁费	0.00	6.00		6.00		#DIV/0!
					28	工会经费	2.00	2.35	2.35			17.50%
					39	其他交通费用	10.60	21.06	21.06			98.68%
					40	税金及附加费用	0.00	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	1.00		16	培训费	0.00	1.00		1.00		#DIV/0!
					18	专用材料费	0.00	0.00				#DIV/0!
					24	被装购置费	0.00	0.00				#DIV/0!
	04	专用材料购置费	0.00		25	专用燃料费	0.00	0.00				#DIV/0!
					03	咨询费	0.00	0.00				#DIV/0!
					26	劳务费	0.00	0.00				#DIV/0!
	05	委托业务费	0.00		27	委托业务费	0.00	0.00				#DIV/0!
					17	公务接待费	1.00	1.00		1.00		0.00%
	06	公务接待费	1.00		12	因公出国(境)经费	0.00	0.00				#DIV/0!
	07	因公出国(境)经费	0.00		31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	1.50	0.50		0.00%
	08	公务用车运行维护费	2.00		13	维修(护)费	2.00	2.00		2.00		0.00%
	09	维修(护)费	2.00		29	福利费	0.00	10.71	10.71			#DIV/0!
					99	其他商品和服务支出	0.00	0.00				#DIV/0!
503		机关资本性支出(一)	0.00	310		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	0.00		01	房屋建筑物购建		0.00				#DIV/0!
	02	基础设施建设	0.00		05	基础设施建设		0.00				#DIV/0!
	03	公务用车购置	0.00		13	公务用车购置		0.00				#DIV/0!
					09	土地补偿		0.00				#DIV/0!
	05	土地拆迁补偿和安置支出	0.00		10	安置补助		0.00				#DIV/0!

*注:此表已罗列2022年最新经济分类科目,各部门单位填报时不得自行插入行列!

安顺市商务局2022年一般公共预算支出明细表(按经济分类)

单位:万元

2022年政府预算经济分类科目				2022年部门预算经济分类科目								
科目类别	科目款	科目名称	金额	科目编码		科目名称	2021年预算数	2022年预算数				同比增长
				类	款			小计	当年预算		上年结转	
								基本支出	项目支出			
**	**	合计	606.35	**	**	合计	786.79	606.35	516.55	28.00	61.80	-22.93%
					28	工会经费	0.00	0.00				#DIV/0!
					29	福利费	0.00	0.00				#DIV/0!
					31	公务用车运行维护费	0.00	0.00				#DIV/0!
					39	其他交通费用	0.00	0.00				#DIV/0!
					40	税金及附加费用	0.00	0.00				#DIV/0!
					99	其他商品和服务支出	0.00	0.00				#DIV/0!
506		对事业单位资本性补助	0.00	310		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	0.00	0.00				#DIV/0!
					02	办公设备购置	0.00	0.00				#DIV/0!
					03	专用设备购置	0.00	0.00				#DIV/0!
					05	基础设施建设	0.00	0.00				#DIV/0!
					06	大型修缮	0.00	0.00				#DIV/0!
					07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				#DIV/0!
					08	物资储备	0.00	0.00				#DIV/0!
					09	土地补偿	0.00	0.00				#DIV/0!
					10	安置补助	0.00	0.00				#DIV/0!
					11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00				#DIV/0!
					12	拆迁补偿	0.00	0.00				#DIV/0!
					13	公务用车购置	0.00	0.00				#DIV/0!
					19	其他交通工具购置	0.00	0.00				#DIV/0!
					21	文物和陈列品购置	0.00	0.00				#DIV/0!
					22	无形资产购置	0.00	0.00				#DIV/0!
					99	其他资本性支出	0.00	0.00				#DIV/0!
507		对企业补助	41.19	312		对企业补助	254.76	41.19	0.00	0.00	41.19	-83.83%
	01	费用补贴	41.19		04	费用补贴	254.76	41.19			41.19	-83.83%
	02	利息补贴	0.00		05	利息补贴	0.00	0.00				#DIV/0!
					01	资本金注入	0.00	0.00				#DIV/0!
	99	其他对企业补助	0.00		03	政府投资基金股权投资	0.00	0.00				#DIV/0!
					99	其他对企业补助	0.00	0.00				#DIV/0!
509		对个人和家庭的补助	138.65	303		对个人和家庭的补助	170.67	138.65	138.65	0.00	0.00	-18.76%
					04	抚恤金	0.67	0.00				-100.00%
					05	生活补助	12.00	0.67	0.67			-94.42%
					06	救济金	0.00	0.00				#DIV/0!
					07	医疗费补助	0.00	0.00				#DIV/0!
					09	奖励金	0.00	0.00				#DIV/0!
					11	代缴社会保险费	0.00	0.00				#DIV/0!
	02	助学金	0.00		08	助学金	0.00	0.00				#DIV/0!
	03	个人农业生产补贴	0.00		10	个人农业生产补贴	0.00	0.00				#DIV/0!
					01	离休费	0.00	0.00				#DIV/0!
	05	离退休费	137.98		02	退休费	158.00	137.98	137.98			-12.67%
					03	退职(役)费	0.00	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	0.00				#DIV/0!
510		对社会保障基金补助	0.00	313		对社会保障基金的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	02	对社会保险基金补助	0.00		02	对社会保险基金补助	0.00	0.00				#DIV/0!
	03	补充全国社会保障基金	0.00		03	补充全国社会保障基金	0.00	0.00				#DIV/0!
511		债务利息及费用支出	0.00	307		债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	国内债务付息	0.00		01	国内债务付息	0.00	0.00				#DIV/0!

附件2(表6)

***注:此表已罗列2022年最新经济分类科目,各部门单位填报时不得自行插入行列!**

安顺市商务局2022年一般公共预算支出明细表(按经济分类)

单位:万元

2022年政府预算经济分类科目				2022年部门预算经济分类科目							
科目编码 类 款	科目名称	金额	科目编码		科目名称	2021年预算数	2022年预算数			同比增长	
			类	款			小计	当年预算			上年结转
							基本支出	项目支出			
**	合 计	606.35	**	**	合 计	786.79	606.35	516.55	28.00	61.80	-22.93%
02	国外债务付息	0.00		02	国外债务付息		0.00				#DIV/0!
03	国外债务发行费用	0.00		03	国外债务发行费用		0.00				#DIV/0!
04	国外债务发行费用	0.00		04	国外债务发行费用		0.00				#DIV/0!
599	其他支出	0.00	399		其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
06	赠与	0.00		06	赠与		0.00				#DIV/0!
07	国家赔偿费用支出	0.00		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	0.00		08	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴		0.00				#DIV/0!
99	其他支出	0.00		99	其他支出		0.00				#DIV/0!

附件2 (表7)

安顺市商务局2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数相比 增减变化比率	2022年与上年预算数相比 增减变化原因	2022年“三公”经费支出 占一般公共预算支出的 比重	备注
合计						
一、因公出国（境）费						
二、公务接待费	1	1	0		0.001836379	
三、公务用车购置及运行维护费	2	2	0		0.003672757	
1、公务用车运行维护费	2	2	0		0.003672757	
2、公务用车购置费						

- 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”经费一般公共预算财政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。

市本级项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		进口冷链集中监管仓租赁			
主管部门及代码		安顺市商务局	实施单位	安顺市商务局	
资金来源		年度资金情况			
资金总额(万元):		6			
财政拨款		6			
其中: 上级补助					
本级安排		6			
其他资金					
年度目标		目标1: 正常运营进口冷链集中监管仓 目标2: 提高进口冷链食品的监管程度, 降低疫情风险			
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	租赁冷库	≥1个	
			租赁面积	≥450平方米	
		质量	进口冷链集中监管仓建设标准达标率	=100%	
			时效	冷库使用时间	2022年
	成本	项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	社会效益	提高进口冷链食品的监管程度, 降低疫情风险	逐步降低	
满意度指标	服务对象满意度	使用冷库企业满意率	≥95%		