铜仁市商务局

贵州省铜仁市商务局2021年度部门决算

目　　录

一、贵州省铜仁市商务局概况

（一）、部门职责

（二）、机构设置

二、2021年度部门决算公开表（见附表）

（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）、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

三、2021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）、一般公共预算财政拨款“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入支出决算情况说明
（九）、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）、其他重要事项情况说明
（十一）、预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件

一、贵州省铜仁市商务局概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、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；拟订全市商务发展规划以及规定、办法和措施并监督实施；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势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，指导流通企业改革、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；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。

4.牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、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；按有关规定对拍卖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、散装水泥、食品药品流通行业进行监督管理。

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；拟订全市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工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；依照授权颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。

8.牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制订全市促进服务出口和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。

9.负责协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；建立进出口公平贸易预警机制，依法协助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。

10.指导协调全市外商投资工作，拟订全市外商投资政策和

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、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及外商企业审核工作，规范招商引资活动；指导全市经济技术开发区的工作。

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；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，负责市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.贯彻执行国家和省人民政府有关口岸工作的方针、政策，拟订全市口岸管理办法和有关文件并督促落实；负责管理协调全市口岸工作，统筹规划全市口岸管理信息化建设。

13.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。

14.负责指导和组织全市商务系统人才培训工作。

15.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。

16.完成市委、市人民政府和省商务厅交办的其他事项。

17.职责调整。

①.将市商务局反垄断相关职责划入市市场监管局。

②.将市商务局食糖收储、轮换和日常管理等职责划入市发展和改革委员会。

③.将市商务局融资租赁公司、商业保理公司和典当行等管理职责划入市金融工作办公室。

④.所属事业单位承担的行政职责划入市商务局。

18.职责分工。

①.与市市场监督管理局的职责分工。市商务局负责拟订药品流通行业发展规划和政策，市市场监督管理局在药品监督管理中，配合执行药品流通行业发展规划和政策。市商务局负责拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划和政策，市市场监督管理局负责餐饮服务食品安全和酒类安全的监督管理。

②.与市发展和改革委员会的职责分工。市发展和改革委员会负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划上报，市商务局负责计划下达后的组织实施。

（二）机构设置

从预算单位构成看，贵州省铜仁市商务局部门决算包括:

贵州省铜仁市商务局本级决算及下属3个财政全额拨款事业单位（铜仁市中小商贸流通企业服务中心、对外经济服务中心、中国国际贸易促进委员会铜仁支会）。

从预算单位机构设置看，单位内设所有科室组成明细情况：

行政单位1个：铜仁市商务局；参照公务员法管理的事业单位0个；财政全额拨款事业单位3个：铜仁市中小商贸流通企业服务中心、对外经济服务中心、中国国际贸易促进委员会铜仁支会；财政差额拨款事业单位0个。

铜仁市商务局内设机构7个，分别为：办公室、行政审批科、市场体系建设科、市场运行科、对外经济科、口岸管理科、组织人事科。

铜仁市商务局（含所属机构）核定编制数为58人，其中：行政编制23人、事业编制35人。实有人数总计155人，在职人员为50人，其中：行政人员17人，事业人员33人；离退休人员为105人，其中：离休人员5人，退休人员 100人。

二、贵州省铜仁市商务局2021年度部门决算公开报表（见附表）。

三、贵州省铜仁市商务局2021年度部门决算情况说明

（一）2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计2033.25万元，与2020年相比，减少1391.01万元，降低40.62%。主要原因是：厉行节约，减少不必要开支。

（二）2021年度收入决算情况说明

本年收入合计2348.25万元，其中：财政拨款收入2348.25

万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（三）2021年度支出决算情况说明

本年支出合计2033.25万元，其中：基本支出1448.01万元，占71.22%；项目支出585.24万元，占28.78%；上缴上级支出0万元,；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元%。

（四）贵州省铜仁市商务局2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计2653.59万元。与2020年相比，减少764.19万元，降低22.36%。主要原因是：厉行节约，减少不必要开支。

（五）贵州省铜仁市商务局2021年度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

2021年度一般公共预算财政拨款支出2033.25万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1079.19万元，降低34.67%。主要原因是：厉行节约，减少不必要开支。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1370.43万元，占67.40%；社会保障和就业支出（类）支出299.40万元，占14.73%；卫生健康支出（类）支出39.89万元，占1.96%；商业服务业等支出（类）

支出270.63万元，占13.31%；住房保障支出（类）支出52.90万元，占2.60%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1940.79万元，支出决算为2033.25万元，完成年初预算的104.77%。决算数大于预算数的主要原因是：年度项目增加，工作量增加开支较大。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1174.02万元，支出决算为1068.04万元，完成年初预算的90.97%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少不必要开支。

（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502.39万元，支出决算为302.39万元，完成年初预算的60.19%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少不必要开支。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为53.01万元，支出决算为55.36万元，完成年初预算的104.43%。决算数大于预算数的主要原因是：工资调整缴纳基数增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.10万元，支出决算为35.86万元，完成年初预算的187.75%。决算数大于预算数的主要原因是：单位职工退休。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：单位职工退休。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为202.07万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：单位退休职工自然减员。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初个别项目未有预算，根据工作实际追加项目经费。

（8）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26.11万元，支出决算为27.67万元，完成年初预算的105.98%。决算数大于预算数的主要原因是：工资调整缴纳基数增加。

（9）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115.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目年度未完成，尚未支付。

（10）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0万元，支出决算为70.63万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原

因是：年初个别项目未有预算，根据工作实际追加项目经费。

（11）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0万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初个别项目未有预算，根据工作实际追加项目经费。

（12）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51.16万元，支出决算为52.90万元，完成年初预算的103.40%。决算数大于预算数的主要原因是：工资调整缴纳基数增加。

（六）贵州省铜仁市商务局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1448.01万元，其中：

人员经费1274.86万元，主要包括：基本工资470.51万元、奖金28.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.36万元、职业年金缴费35.86万元、职工基本医疗保险缴费27.67万元、其他社会保障缴费1.23万元、住房公积金52.90万元、离休费8.14万元、退休费156.79万元、抚恤金202.07万元、生活补助7.15万元、奖励金229.17万元等；

公用经费173.15万元，主要包括：办公费10.20万元、印刷费1.21万元、水费0.14万元、电费1.60万元、邮电费5.34万元、物业管理费1.62万元、差旅费33.61万元、维修（护）费0.30万元、会议费1.80万元、公务接待费1.01万元、劳务费47.34

万元、委托业务费2.40万元、工会经费8.10万元、福利费18.24万元、公务用车运行维护费4.68万元、其他交通费用17.56万元、其他商品和服务支出18.00万元等。

（七）贵州省铜仁市商务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.10万元，支出决算为5.69万元，完成预算的111.57%。2021年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是:任务繁重车辆使用频率增加。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加0.60万元，增长11.79%，增加主要原因是：任务繁重车辆使用频率增加。具体情况如下:

（1）因公出国(境)费0万元，比上年增减0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费 4.68 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，比上年增减 0 万元；公务用车运行维护费 4.68 万元，比上年增加 0.68 万元，同比增加 17.00%，主要原因是：任务繁重车辆使用频率增加。

（3）公务接待费1.01万元，比上年减少0.08万元，同比减少7.34%，主要原因是：厉行节约，减少不必要开支。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决

算为4.68万元，占8.25%；公务接待费支出决算为1.01万元，占17.75%。具体情况如下：

（1）因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境) 团组0个，累计 0人。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 4.00 万元，支出决算为 4.68 万元，完成预算的 117.00%，支出决算大于预算数的主要原因是：任务繁重车辆使用频率增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，购置公务车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.68 万元，主要用于车辆保险、车辆维修、过路费及燃油费。

2021年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算为1.10万元，支出决算为1.01万元，完成预算的91.82%，支出决算小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少不必要开支。主要是用于接待省厅调研指导工作等。

2021年公务接待13批次、49人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

本年度无政府性基金预算收支安排。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支

出情况如下:

本年度无国有资本经营预算财政拨款安排。

（十）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出说明。

2021年贵州省铜仁市商务局机关运行经费支出173.15万元，与年初预算相比增加59.12万元，完成预算的151.85%，支出决算大于预算数的主要原因是：个别经费临时增加，年初未纳入预算，后期追加。比2020年减少293.62万元，降低62.97%，主要原因是：厉行节约，减少不必要开支。

2、政府采购支出说明。

2021年贵州省铜仁市商务局政府采购支出总额663.46万元，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663.46万元。

3、国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，贵州省铜仁市商务局共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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，我部门组织对2021年度部门整体支出含项目支出开展绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自

评，涉及资金2033.25万元，占单位整体支出的100%。通过开展绩效自评，单位资金使用效益进一步提高，资金使用更加安全。

2、部门整体支出含项目支出绩效自评报告。

《铜仁市商务局部门绩效自评价报告》等见“第五部分 附件”

3、财政重点绩效评价部门及项目绩效评价结果

无（2021年市直财政重点预算绩效评价30个单位无我局）

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关单位为职工缴纳的基本养老保险。

（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）：反映单位为职工实际缴纳的职业年金。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除固定项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（二十三）医疗卫生与计划生育支出（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）：反映除基本的商业流通事务项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（二十五）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）：反映除基本的涉外发展服务支出项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

（二十六）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）：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。

（二十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（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

1.铜仁市商务局2021年度部门整体支出绩效自评报告。

2. 贵州省铜仁市商务局（公开表）