

黔南布依族苗族自治州商务局(本级)

2022 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2022 年部门预算公开报表

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (七) 部门政府性基金预算支出预算表

(八) 单位运转经费明细表

(九) 部门预算批复表

(十) 部门项目经费明细表

(十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(十二) 部门整体支出绩效目标表

(十三) 项目支出绩效目标表

三、2022 年预算安排情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

(二) 部门收入总体情况

(三) 部门支出总体情况

(四) 财政拨款收支总体情况

(五) 一般公共预算支出情况

(六) 一般公共预算基本支出情况

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（九）国有资产经营预算支出情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）部门预算绩效说明

（五）项目支出安排说明

（六）部分专有名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

- 1.贯彻执行国内外贸易、经济技术合作和外商投资的方针、政策和法律法规，拟定相关政策和管理办法并监督实施；
- 2.推进全州流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务企业和社区商业发展；
- 3.拟定全州国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；
- 4.履行商贸流通领域行政法规的职责；
- 5.负责检测分析市场运行、商品供求状况，贯彻执行国家和省进出口商品、加工商贸管理办法和进出口管理商品、技术目录；
- 6.牵头拟定全州服务贸易发展规划，指导、协调全州外商投资工作，贯彻执行国家、省对外经济合作的方针和政策法规。
- 7.完成州委、州人民政府、省发展和改革委员会交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

州商务局部门预算单位包括：我部门由黔南州商务局共 1 家单位组成。黔南州商务局是财政全额

拨款行政单位(其中:包含黔南州贸易促进中心、黔南州物流发展服务中心两个非独立核算事业单位)。

内设机构设置,局机关共7科(室):办公室、法规科(机关党委办公室)、市场建设科、市场运行科、流通业发展科(电子商务科)、外资外贸科、对外经济合作科(开发区管理办公室)。

(三) 部门人员构成

阐述总编制人数、在职实有人数,可区分行政编制、事业编制、军转干编制、后勤服务人员、离退休人员等情况;也可以表格形式列示。

单位名称	编制数	实有人数			
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
黔南州商务局	48	128	23	21	88
合计	47	128	22	18	88

二、2022 年部门预算公开报表

本次 2022 年部门预算公开共含 12 张报表,主要如下:

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 部门一般公共预算支出预算表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (七) 部门政府性基金预算支出预算表
- (八) 单位运转经费明细表
- (九) 部门预算批复总表
- (十) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表
- (十三) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。

三、2022 年预算安排说明

(一) 部门收支预算总体情况

2022 年我部门预算收入合计 1,361.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,361.41 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业性收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元。相应安排支出预算 1,361.41 万元，其中：一般公共服务支出 1,222.40 万元，社会保障和就业支出 50.30 万元，卫生健康支出 28.62 万元，住房保障支出 56.12 万元。

2022 年收支总额与 2021 年相比，增加 372.64 万元，增长 47.35%。主要原因：一是一般公共服务支出增加 392.79 万元，为单位发展专项、退休人员年终生活费等纳入预算所致；二是社会保障和就业支出增加 4.76 万元，为人员增加及人员缴费基数增加；三是卫生健康支出减少 33.97 万元，为 2022 年调整科目导致，退休人员行政医疗补助不纳入今年的科目；四是住房保障支出增加 5.10 万元，为人员增加及人员缴费基数增加。

(二) 部门收入总体情况

2022 年部门预算收入总额为 1,361.41 万元（均为一般公共预算拨款收入），其中：一般公共服务支出 1,222.40 万元，占比 89.79%；社会保障和就业支出 50.30 万元，占比 3.69%；卫生健康支出 28.62 万元，占比 2.10%；住房保障支出 56.12 万元，占比 4.12%

2022 年收入总额较上年增加 372.64 万元，增长 47.35%，主要原因：一是一般公共服务支出增加 392.79 万元，为单位发展专项、退休人员年终生活费等纳入预算所致；二是社会保障和就业支出增加 4.76 万元，为人员增加及人员缴费基数增加；三是卫生健康支出减少 33.97 万元，为 2022 年调整科目导致，退休人员行政医疗补助不纳入今年的科目；四是住房保障支出增加 5.10 万元，为人员增加及人员缴费基数增加。

（三）部门支出总体情况说明

2022 年部门预算支出总额为 1,361.41 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1,361.41 万元，占部门支出的 100%；政府性基金预算拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；财政专户管理资金支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业性支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业单位经营支出 0 万元，占部门支出的 0%。较上年增加 372.64 万元，

同比增长 47.35%，主要原因：一是一般公共服务支出增加 392.79 万元，为单位发展专项、退休人员年终生活费等纳入预算所致；二是社会保障和就业支出增加 4.76 万元，为人员增加及人员缴费基数增加；三是卫生健康支出减少 33.97 万元，为 2022 年调整科目导致，退休人员行政医疗补助不纳入今年的科目；四是住房保障支出增加 5.10 万元，为人员增加及人员缴费基数增加。

按支出功能科目类级区分：一是一般公共服务支出增加 392.79 万元，为单位发展专项、退休人员年终生活费等纳入预算所致；二是社会保障和就业支出增加 4.76 万元，为人员增加及人员缴费基数增加；三是卫生健康支出减少 33.97 万元，为 2022 年调整科目导致，退休人员行政医疗补助不纳入今年的科目；四是住房保障支出增加 5.10 万元，为人员增加及人员缴费基数增加。

（四）财政拨款收支总体情况

2022 年我单位财政拨款收入合计 1,361.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,361.41 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。相应安排支出预算 1,361.41 万元，其中：一般公共服务支出 1,222.40 万元，占比 89.79%；社会保障和就业支出 50.30 万元，占比 3.69%；卫生健康支出 28.62 万元，占比 2.10%；住房保障支出 56.12 万元，占比 4.12%。

2022 年财政拨款收支总额与 2021 年相比，较上年增加 372.64 万元，同比增长 47.35%，主要原因：一是一般公共服务支出增加 392.79 万元，为单位发展专项、退休人员年终生活费等纳入预算所致；二是社会保障和就业支出增加 4.76 万元，为人员增加及人员缴费基数增加；三是卫生健康支出减少 33.97 万元，为 2022 年调整科目导致，退休人员行政医疗补助不纳入今年的科目；四是住房保障支出增加 5.10 万元，为人员增加及人员缴费基数增加。

（五）一般公共预算支出情况

2022 年部门预算一般公共预算支出总计 1,361.41 万元，较上年增加 372.64 万元，主要原因：一是一般公共服务支出增加 392.79 万元，为单位发展专项、退休人员年终生活费等纳入预算所致；二是社会保障和就业支出增加 4.76 万元，为人员增加及人员缴费基数增加；三是卫生健康支出减少 33.97 万元，为 2022 年调整科目导致，退休人员行政医疗补助不纳入今年的科目；四是住房保障支出增加 5.10 万元，为人员增加及人员缴费基数增加。

按照支出功能科目类级区分：一般公共预算拨款收入 1,361.41 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。相应安排支出预算 1,361.41 万元，其中：一般公共

服务支出 1,222.40 万元，占比 89.79%；社会保障和就业支出 50.30 万元，占比 3.69%；卫生健康支出 28.62 万元，占比 2.10%；住房保障支出 56.12 万元，占比 4.12%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出为 1,118.64 万元，较上年增加 175.87 万元，其原因是：主要原因：一是人员增加预算收入增加支出也增加；二是人员缴费基数增加所致的支出增加。其中：人员经费支出 1,014.13 万元，占一般公共预算基本支出的 90.66%；公用经费支出 104.52 万元，占一般公共预算基本支出的 9.34%。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他交通费用，其中：机关工资福利支出 550.01 万元，占人员经费的 54.23%；对个人和家庭的补助支 370.29 万元，占人员经费的 36.51%；其他交通费用 25.20 万元，占人员经费的 2.48%。公用经费主要是商品服务支出，其中：商品服务支出（不含其他交通费用支出）104.52 万元，占公用经费的 100%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 11.374 万元，较上年减少-1.63 万元，主要原因是：进一步压缩公务用车及公务接待费用支持。其中：公务接待费预算为 1.88 万元，较上年减少 0.12 万

元，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；公务用车运行维护费预算为 9.49 万元，较上年减少 1.51 万元，主要原因是进一步压缩公务用车费用。2022 年“三公”经费支出占公共财政预算支出比重为 0.84%。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	增减额	增减率	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）
合计	13.00	11.37	-1.63	-12.51%	0.84%
一、因公出国（境）费			0.00		0.00%
二、公务接待费	2.00	1.88	-0.12	-6.00%	0.14%
三、公务用车购置及运行维护费	11.00	9.49	-1.51	-13.69%	0.70%
1、公务用车购置			0.00		0.00%
2、公务用车运行维护费	11.00	9.49	-1.51	-13.69%	0.70%

（八）政府性基金预算支出情况

2022 年我部门（单位）及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2022 年我部门（单位）及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2022 年机关运行经费预算为 104.52 万元，较上年增加 3.12 万元，主要原因：人员增加所致的定额人员经费增加。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费 4.98 万元、邮电费 2.03 万元、公务接待费 1.88 万元、公务用车运行维护费 9.49 万元、其他工资福利支出 29.14 万元、其他 58.87 万元。

（二）政府采购情况

2022 年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年初，我单位国有资产原值 384.55 万元，累计折旧 250.14 万元，净值 134.41 万元（其中：通用设备 37.87 万元，家具用具等 14.48 万元），较上年无变化。

（四）部门预算绩效说明

2022 年实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及财政拨款预算 42.77 万元。（详见附表）

2022 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2022 年主要完成加强经济运行调度、抓好商务领域安全生产、抓实产业发展等工作任务。部门（单位）绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神以及中央、省、州经济工作会议精神，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，以高质量发展统揽全局，围绕“四新”主攻“四化”，突出在“强主体、建体系、促开放”上下功夫，加快推动消费升级和开放型经济倍增行动，防范化解稳控商务领域风险隐患，加强商务领域安全生产管理，坚定信心、凝心聚力，保持商务指标运行持续健康发展。

（五）项目支出安排情况说明

2022 年，我部门项目支出预算为 242.77 万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的专项业务支出等方面，其中占比较大的主要有，一是其他运转-专项业务费项目资金 42.77 万元，占项目预算支出的 17.62%；二是特定目标-单位发展专项资金 200 万元，占项目预算支出的 82.38%。

（六）部分专有名词解释

1. 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运转支出。
2. 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各类项目支出。
3. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公出国（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。
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. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
6. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。
7. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
8. 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、日常维修费等。
9. 行政运行：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。