

黔南布依族苗族自治州商务局  
2025年部门预算及“三公”经费预算公开说  
明

## 目 录

### 一、单位部门概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 部门机构设置及单位构成
- (三) 部门人员构成

### 二、2025年度部门预算安排情况说明

- (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) 国有资本经营预算支出情况

### 三、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

### 四、2025年度部门预算批复公开表

- (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) 部门一般公共预算支出明细表

(六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分  
类)

(七) 部门一般公共预算机关运转经费明细表

(八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(九) 部门一般公共预算项目经费明细表

(十) 部门政府性基金预算支出预算表

(十一) 部门国有资本经营预算支出预算表

(十二) 部门政府采购预算表

(十三) 部门整体支出绩效目标表

(十四) 项目支出绩效目标表

## 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，拟订相关政策和管理办法并监督实施；研究全州现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。2. 推进全州流通产业结构调整，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. 拟订全州国内贸易发展规划，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；推进城乡市场体系建设。4. 履行商贸流通领域行政执法的职责；推动商务领域信用建设；按有关规定对成品油、汽车燃气流通、拍卖、租赁、汽车流通和旧货流通行业等特殊流通行业进行监督管理。5. 负责监测分析市场运行、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。6. 贯彻执行国家和省进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；负责研究拟订全州对外贸易发展规划并组织实施；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及进出口商品结构调整工作；负责指导办理对外贸易经营者备案工作；负责对外贸易统计和运行分析并提出政策建议。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；负责机电产品进出口申报、审核和管理工作；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。8. 牵头拟订全州服务贸易发展规划并开展相关工作；负责协调、

指导全州服务贸易工作；会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的政策、规划并组织实施，推动服务外包平台建设。9. 组织、协调全州反倾销、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州出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。10. 指导、协调全州外商投资工作，拟订全州外商投资政策并组织实施；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、合同和章程的情况并协调解决有关问题。11. 贯彻执行国家、省对外经济合作的方针政策和法规，负责全州对外贸易经济合作工作，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；执行境外投资的管理办法和具体政策，负责州内企业对外投资开办企业（金融企业除外）的申报工作。12. 负责全州开发区的申报、协调、指导和服务工作；拟订全州开发区政策措施并提出建议；编制全州开发区中长期发展规划并组织实施，指导开发区做好中长期发展规划；负责开发区统计信息管理和经济运行分析。13. 负责指导全州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；推动电子商务健康快速发展。14. 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管理、共享和开放。15. 负责指导、协调全州商务系统人才培养工作。

## （二）部门机构设置及单位构成

黔南布依族苗族自治州商务局部门包括局机关及下属2个下属单位，具体是：行政单位1家：局机关，财政全额拨款事业单位2家：黔南州贸易促进中心、黔南州物流发展服务中心，两个都是非独立核算事业单位。

内设机构设置，部门共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

黔南布依族苗族自治州商务局总编制人数：48人，其中局机关本级48人（行政编制23人、事业编制25人）。2024年末实有在职人数45人，退休73人，离休0人。

# 二、2025年度部门预算安排说明

## （一）部门收支预算总体情况

2025年部门收入预算总额4,136.14万元，其中：本年收入1,463.61万元，上年结转2,672.53万元。本年收入中：一般公共预算财政拨款收入1,463.61万元；政府性基金预算财政拨款收入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；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转2,672.53万元。相应安排支出预算4,136.14万元，其中：财政拨款支出预算4,136.14万元，2025年部门支出

预算总额4,136.14万元，按支出方向分，一般公共服务支出702.10万元，教育支出1.79万元，社会保障和就业支出357.48万元，卫生健康支出65.04万元，农林水支出2.64万元，商业服务业等支出2,938.04万元，住房保障支出69.06万元。

2025年部门收支预算总额与2024年相比，比上年增加962.01万元，增长30.31%，增减主要原因是：上年结转项目资金增加。

## （二）部门收入总体情况

2025年部门预算收入总额为4,136.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,463.61万元，占部门收入的35.39%；上年结转2,672.53万元，占部门收入的64.61%。

2025年收入总额较上年增加962.01万元，增长30.31%，主要原因：上年结转项目资金增加。

## （三）部门支出总体情况说明

2025年部门预算支出总额为4,136.14万元，其中：一般公共预算拨款支出1,463.61万元，占部门支出的35.39%；上年结转2,672.53万元，占部门支出的64.61%。

2025年支出总额为4,136.14万元较上年增加962.01万元，同比增长30.31%，主要原因：上年结转项目资金增加。

财政拨款支出按功能科目类级区分：一般公共服务支出702.1万元，占总支出16.97%；教育支出1.79万元，占总支出0.04%；社会保障和就业支出357.48万元，占总支出8.64%；卫生健康支出65.04万元，占总支出1.57%；农林水支出2.64万元，占总支出0.06%；商业服务业等支出2938.04万元，占总支出71.03%；住房保障支出69.06万元，占总支出1.67%。

## （四）财政拨款收支总体情况

2025年部门预算财政拨款收入合计4,136.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,463.61万元；政府性基金预算财政拨款收入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4,136.14万元，其中：一般公共服务支出702.10万元，占财政拨款支出的16.97%、教育支出1.79万元，占财政拨款支出的0.04%、社会保障和就业支出357.48万元，占财政拨款支出的8.64%、卫生健康支出65.04万元，占财政拨款支出的1.57%、农林水支出2.64万元，占财政拨款支出的0.06%、商业服务业等支出2,938.04万元，占财政拨款支出的71.03%、住房保障支出69.06万元，占财政拨款支出的1.67%。

2025年财政拨款收支总额与2024年相比，增加962.01万元，同比增长30.31%。主要原因：由于上年项目资金未实施完毕，部分资金结转到今年支出。

#### **（五）一般公共预算支出情况**

2025年部门预算一般公共预算支出总计4,136.14万元，较2024年预算3,174.13万元增加962.01万元，增长30.31%。主要原因：由于上年项目资金未实施完毕，上年结转资金增加。其中：基本支出1,196.31万元，占一般公共预算支出的28.92%；项目支出2,939.83万元，占一般公共预算支出的71.08%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出702.1万元，占一般公共预算支出的16.97%；教育支出1.79万元，占一般公共预算支出的0.04%；社会保障和就业支出357.48万元，占一般公共预算支出的8.64%；卫生健康支出65.04万元，占一般公共预算支出的1.57%；农林水支出2.64万元，占一般公共预算支出的0.06%；商业服务业等支出2938.04万元，占一般公共预算

算支出的71.03%；住房保障支出69.06万元，占一般公共预算支出的1.67%。

#### （六）一般公共预算基本支出情况

人员经费构成情况，其中：工资福利支出780.71万元，占人员经费的71.09%；商品和服务支出25.44万元，占人员经费的2.32%；对个人和家庭的补助292.07万元，占人员经费的26.59%。

公用经费构成情况，其中：工资福利支出37.25万元，占公用经费的37.97%；商品和服务支出60.1万元，占公用经费的61.27%；对个人和家庭的补助0.74万元，占公用经费的0.75%。

#### （七）财政拨款“三公”经费支出情况

2025年财政拨款“三公”经费支出预算为8.00万元，较2024年预算12.00万元减少4.00万元，下降33.33%，主要原因是公车改革后我局减少一辆公务用车，公务用车运行维护费减少。其中：公务接待费预算为1.00万元与上年相同；公务用车运行维护费预算为7.00万元较上年减少4.00万元，主要原因是公车改革后我局减少一辆公务用车，公务用车运行维护费减少。。2025年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为0.19%。

#### 2025年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

| 上年预算数 | 本年预算数 | 增减额   | 增减率     |
|-------|-------|-------|---------|
| 0     | 0     | 0     | 0       |
| 1.00  | 1.00  | 0     | 0       |
| 11.00 | 7.00  | -4.00 | -36.36% |
| -     | -     | -     | -       |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
|---|---|---|---|

**(八) 政府性基金预算支出情况**

2025年我部门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) 国有资本经营预算支出情况**

2025年我部门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。

**三、其他重要事项说明**

**(一) 机关运行经费说明**

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年机关运行经费预算为98.09万元，较上年增加9.00万元，主要原因：本年人员增加，人员经费支出增多。

**(二) 政府采购情况**

2025年政府采购预算为183.35万元，主要是计划采购体检服务，其他服务，其他社会保障服务，其他法律服务等服务类项目164.56万元，因日常业务工作工作需要计划采购其他办公用品、其他普通期刊、其他硒鼓、粉盒等货物类项目18.79万元等。较上年增加63.35万元，主要原因是

本年将办公耗材纳入采购预算范围

**(三) 国有资产占有使用情况**

2025年初，我单位国有资产原值385.96万元，累计折旧186.67万元，净值199.29万元（其中：土地、房屋及构筑物34.58万元，通用设备81.79万元，专用设备0万元，无形资产72.64万元），较上年增加0万元，和去年一致。

#### （四）部门预算绩效说明

2025年实行绩效目标管理的项目9个，涉及财政拨款预算267.3万元。（详见附表）

2025年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门2025年主要完成1、全力推动消费恢复提速。2、全力推动商贸业态转型升级；3、全力推动外贸扩规提质。等工作任务。其中，将根据商贸服务业发展专项等工作

#### （五）项目支出安排情况说明

2025年，我部门项目支出预算为267.3万元，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单位事业发展、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是商贸服务业发展专项工作经费资金35万元，占项目预算支出的13.09%；二是重要产品市场保供专项工作经费资金120.00万元，占项目预算支出的44.89%；三是外资外贸及开放型经济工作经费资金70.00万元，占项目预算支出的26.19%，四是市场流通发展专项工作经费资金20万元，占项目预算支出的7.48%；五是安全生产管理工作经费2.70万元，占项目预算支出的1.01%；六是法治教育及执法普法工作经费6.00万元，占项目预算支出的2.24%；七是公共机构节能管理工作经费5.00万元，占项目预算支出的1.87%；八是市场监测统计工作经费3.20万元，占项目预算支出的1.20%；九是成品油流通管理工作经费5.40万元，占项目预算支出的2.02%。

1、商贸服务业发展专项工作经费项目相关情况如下：

(1) 项目概述。有效开展商贸服务业促进消费工作，提高居民消费水平，确保经济运行平稳发展。

(2) 立项依据。根据我局 2025 年商务工作计划，设立该项目。

(3) 实施主体。黔南州商务局

(4) 实施方案。根据年初预算批复，本项目用于开展商贸服务业发展相关工作。

(5) 实施周期。1 年

(6) 年度预算安排。2025 年拟安排项目预算 35 万元。

2、重要产品市场保供专项工作经费项目相关情况如下：

(1) 项目概述。完成冻猪肉及生猪肉储备任务，确保全年猪肉价格稳定。

(2) 立项依据。根据我局 2025 年商务工作计划，设立该项目。

(3) 实施主体。黔南州商务局

(4) 实施方案。根据年初预算批复，本项目用于开展重要产品市场保供相关工作。

(5) 实施周期。1 年

(6) 年度预算安排。2025 年拟安排项目预算 120 万元。

3、外资外贸及开放型经济工作经费项目相关情况如下：

(1) 项目概述。全面贯彻落实全省开放型经济发展大会精神和《省政府关于推动开放型经济高质量发展的实施意见》，结合黔南实际制定《黔南州开放型经济高质量发展实施方案》，加快推动开放型经济全链机制建设，不断提高黔南开放水平。

(2) 立项依据。根据我局 2025 年商务工作计划，设立该项目。

(3) 实施主体。黔南州商务局

(4) 实施方案。根据年初预算批复，本项目用于开展外资外贸及开放型经济相关工作。

(5) 实施周期。1 年

(6) 年度预算安排。2025 年拟安排项目预算 70 万元。

#### 4、市场流通发展专项工作经费项目相关情况如下：

(1) 项目概述。实施物流总部经济，推动物流产业高质量发展；为进一步激发网络市场消费潜力，推动电商产业发展。

(2) 立项依据。根据我局 2025 年商务工作计划，设立该项目。

(3) 实施主体。黔南州商务局

(4) 实施方案。根据年初预算批复，本项目用于开展市场流通发展相关工作。

(5) 实施周期。1 年

(6) 年度预算安排。2025 年拟安排项目预算 20 万元。

#### 5、安全生产管理工作经费项目相关情况如下：

(1) 项目概述。按要求开展安全生产工作，确保商务领域不发生安全生产事故。

(2) 立项依据。根据我局 2025 年商务工作计划，设立该项目。

(3) 实施主体。黔南州商务局

(4) 实施方案。根据年初预算批复，本项目用于开展安全生产管理相关工作。

(5) 实施周期。1 年

(6) 年度预算安排。2025 年拟安排项目预算 2.7 万元。

6、法治教育及执法普法工作经费项目相关情况如下：

(1) 项目概述。1. 开展法治宣传和法治实践活动，开展内部学法和普法工作；2. 按规定开展双随机一公开执法行动；3. 积极开展商贸领域执法行动，加强法治宣传，提升工作人员执法能力。

(2) 立项依据。根据我局 2025 年商务工作计划，设立该项目。

(3) 实施主体。黔南州商务局

(4) 实施方案。根据年初预算批复，本项目用于开展法治教育及执法普法相关工作。

(5) 实施周期。1 年

(6) 年度预算安排。2025 年拟安排项目预算 6 万元。

7、公共机构节能管理工作经费项目相关情况如下：

(1) 项目概述。1. 在 2025 年把黔南州商务局建成节约型机关；2. 健全节约能源资源管理制度，结合实际明晰节约能源资源工作目标和要求，强化本单位能源资源管理；强化能耗、水耗等目标管理，完成同级公共机构节能管理部门下达的节约能源资源量化指标。

(2) 立项依据。根据我局 2025 年商务工作计划，设立该项目。

(3) 实施主体。黔南州商务局

(4) 实施方案。根据年初预算批复，本项目用于开展公共机构节能管理相关工作。

(5) 实施周期。1 年

(6) 年度预算安排。2025 年拟安排项目预算 5 万元。

8、市场监测统计工作经费项目相关情况如下：

(1) 项目概述。加强管理和规范我州商贸服务业（含批发业、零售业、住宿业、餐饮业、租赁和商务服务业）统计工作，充分发挥统计信息在行业管理工作中的支撑作用。

(2) 立项依据。根据我局 2025 年商务工作计划，设立该项目。

(3) 实施主体。黔南州商务局

(4) 实施方案。根据年初预算批复，本项目用于开展市场监测统计相关工作。

(5) 实施周期。1 年

(6) 年度预算安排。2025 年拟安排项目预算 3.2 万元。

9、成品油流通管理工作经费项目相关情况如下：

(1) 项目概述。1. 做好加油站的换证审批及换证发放工作；2. 加强对石油成品油流通行业管理；3. 规范成品油流通秩序，保障经营者和消费者合法权益。

(2) 立项依据。根据我局 2025 年商务工作计划，设立该项目。

(3) 实施主体。黔南州商务局

(4) 实施方案。根据年初预算批复，本项目用于开展成品油流通管理相关工作。

(5) 实施周期。1 年

(6) 年度预算安排。2025 年拟安排项目预算 5.4 万元。

**(六) 部分专有名词解释**

**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运转支出。

**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各类项目支出。

**三、“三公”经费：**指机关和参公事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于开展公务活动。公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。