铜仁市商务局2021年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁市商务局　编制

2021年3月

目　录

第一部分　铜仁市商务局概况 - 1 -

一、部门主要职能 - 1 -

二、部门机构设置 - 5 -

（一）预算单位构成 - 5 -

（二）内设机构设置 - 5 -

三、部门人员构成 - 5 -

第二部分　铜仁市商务局 2021 年预算公开报表 - 6 -

铜仁市商务局 2021 年部门收支预算总表 - 6 -

铜仁市商务局 2021 年部门收入总表 - 8 -

铜仁市商务局 2021 年部门支出总表 - 9 -

铜仁市商务局 2021 年财政拨款收支总表 - 10 -

铜仁市商务局 2021 年一般公共预算支出表 - 11 -

铜仁市商务局 2021 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） - 12 -

铜仁市商务局 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 - 17 -

铜仁市商务局 2021 年政府性基金预算支出表 - 18 -

第三部分　铜仁市商务局 2021 年预算安排说明 - 19 -

一、收支总体情况说明 - 19 -

二、收入总体情况说明 - 20 -

三、支出总体情况说明 ..... - 21 -
四、财政拨款收支总体情况说明 ..... - 22 -
五、一般公共预算支出情况说明 ..... - 23 -
六、一般公共预算基本支出情况说明 ..... - 23 -
七 、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明 ..... - 25 -
八 、政府性基金预算支出情况说明 ..... - 26 -
第四部分　其他重要事项说明 ..... - 26 -
一、部门运行经费安排情况 ..... - 26 -
二、政府采购情况。 ..... - 26 -
三、国有资产占有使用情况 ..... - 27 -
四、预算绩效管理情况 ..... - 27 -
五、 项目支出安排说明 ..... - 32 -
六、部分专有名词解释 ..... - 32 -

铜仁市商务局2021年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分　铜仁市商务局概况

一、部门主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）负责指导和组织全市商务系统人才培训工作。

（十五）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。

（十六）完成市委、市人民政府和省商务厅交办的其他事项。

（十七）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。

（十八）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、部门机构设置

（一）预算单位构成

铜仁市商务局2021年部门预算单位具体包括：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4个：铜仁市中小商贸流通企业服务中心、开发区管理办公室、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。

（二）内设机构设置

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。

三、部门人员构成

铜仁市商务局（含所属机构）核定编制数为64人，其中：行政编制24人、事业编制40人（含参公事业编制）。实有人数总计157人，在职人员为48人，其中:行政人员20人，事业人员28人；离退休人员为109人，其中:离休人员5人，退休人员 104人。

第二部分　铜仁市商务局 2021 年预算公开报表

铜仁市商务局 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	预算数	
一、一般公共预算收入	1940.79	一、一般公共服务支出	1676.41	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出		
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出		
四、事业收入		五、教育支出		
五、事业单位经营收入		六、科学技术支出		
六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	72.11	
		十、卫生健康支出	26.11	
		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	115.00	
		十七、金融支出		
		二十、自然资源海洋气象等支出		
		二十一、住房保障支出	51.16	
		二十二、粮油物资储备支出		

铜仁市商务局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	预算数	
		二十四、灾害防治及应急管理支出		
		二十九、其他支出		
本年收入合计		本年支出合计		
上年结转		结转下年		
收　入　总　计	1940.79	支　出　总　计	1940.79	

铜仁市商务局2021年部门收入总表

单位：万元

科目编码			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	财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
类	款	项										
201			一般公共服务支出	1676.41		1676.41						
201	13		商贸事务	1676.41		1676.41						
201	13	01	行政运行	1174.02		1174.02						
201	13	02	一般行政管理事务	502.39		502.39						
208			社会保障和就业支出	72.11		72.11						
208	5		行政事业单位养老支出	72.11		72.11						
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.01		53.01						
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	19.10		19.10						
210			卫生健康支出	26.11		26.11						
210	11		行政事业单位医疗	26.11		26.11						
210	11	1	行政单位医疗	26.11		26.11						
210	11	2	事业单位医疗									
221			住房保障支出	51.16		51.16						
221	2		住房改革支出	51.16		51.16						
221	2	1	住房公积金	51.16		51.16						
216			商业服务业等支出	115.00		115.00						
216	02		商业流通事务	115.00		115.00						
216	02	99	其他商业流通事务支出	115.00		115.00						
合计				1940.79		1940.79						

铜仁市商务局2021年部门支出总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
类	款	项							
201			一般公共服务支出	1676.41	1174.02	502.39			
201	13		商贸事务	1676.41	1174.02	502.39			
201	13	01	行政运行	1174.02	1174.02				
201	13	02	一般行政管理事务	502.39		502.39			
208			社会保障和就业支出	72.11	72.11				
208	05		行政事业单位离退休	72.11	72.11				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.01	53.01				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.10	19.10				
210			卫生健康支出	26.11	26.11				
210	11		行政事业单位医疗	26.11	26.11				
210	11	01	行政单位医疗	26.11	26.11				
210	11	02	事业单位医疗						
221			住房保障支出	51.16	51.16				
221	02		住房改革支出	51.16	51.16				
221	02	01	住房公积金	51.16	51.16				
216			商业服务业等支出	115.00		115.00			
216	02		商业流通事务	115.00		115.00			
216	02	99	其他商业流通事务支出	115.00		115.00			
合计				1940.79	1323.40	617.39			

铜仁市商务局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	政府性基金预算	财政专户管理非税	
一、本年收入	1940.79	一、一般公共服务支出	1676.41	1676.41			
（一）一般公共预算拨款		三、国防支出					
（二）政府性基金预算拨款		四、公共安全支出					
（三）财政专户管理非税		五、教育支出					
		六、科学技术支出					
		七、文化旅游体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	72.11	72.11			
		十、卫生健康支出	26.11	26.11			
		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	115.00	115.00			
		十七、金融支出					
		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	51.16	51.16			
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十九、其他支出					

铜仁市商务局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	政府性基金预算	财政专户管理非税	
二、上年结转		二、结转下年					
收入总计	1940.79	支出总计	1940.79	1940.79			

铜仁市商务局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	合 计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项					
合计				1940.79	1323.40	617.39	
201			一般公共服务支出	1676.41	1174.02	502.39	
201	13		商贸事务	1676.41	1174.02	502.39	
201	13	01	行政运行	1174.02	1174.02		
201	13	02	一般行政管理事务	502.39		502.39	
208			社会保障和就业支出	72.11	72.11		
208	05		行政事业单位养老支出	72.11	72.11		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.01	53.01		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.10	19.10		
210			卫生健康支出	26.11	26.11		

210	11		行政事业单位医疗	26.11	26.11		
210	11	01	行政单位医疗	26.11	26.11		
210	11	02	事业单位医疗				
221			住房保障支出	51.16	51.16		
221	02		住房改革支出	51.16	51.16		
221	02	01	住房公积金	51.16	51.16		
216			商业服务业等支出	115.00		115.00	
216	02		商业流通事务	115.00		115.00	
216	02	99	其他商业流通事务支出	115.00		115.00	
合计				1940.79	1323.40	617.39	

注：此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况

铜仁市商务局2021年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				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	金额
类	款			类	款		
**	**	合　计	1940.79	**	**	合　计	1940.79
501		机关工资福利支出	876.72	301		工资福利支出	876.72
	1	工资奖金津补贴	679.48		1	基本工资	193.81
					2	津贴补贴	211.07
					3	奖金	274.60

					7	绩效工资	
	2	社会保障缴费	99.28		8	机关事业单位基本养老保险缴费	53.01
					9	职业年金缴费	19.10
					10	职工基本医疗保险缴费	26.11
					12	其他社会保障缴费	1.06
	3	住房公积金	51.16		13	住房公积金	51.16
	99	其他工资福利支出	46.80		99	其他工资福利支出	46.80
502		机关商品和服务支出	731.42	302		商品和服务支出	731.42
	1	办公经费	606.82		1	办公费	493.78
					2	印刷费	3.80
					4	手续费	
					5	水费	1.10
					6	电费	5.74
					7	邮电费	5.34
					9	物业管理费	
					11	差旅费	37.66
					14	租赁费	
					28	工会经费	8.10
					29	福利费	14.60
					39	其他交通费用	36.70
	2	会议费	1.80		15	会议费	1.80

	3	培训费			16	培训费	
	4	专用材料购置费			24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
	5	委托业务费	117.70		3	咨询费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	117.70
	6	公务接待费	1.10		17	公务接待费	1.10
	8	公务用车运行维护费	4.00		31	公务用车运行维护费	4.00
	9	维修（护）费			13	维修（护）费	
	99	其他商品和服务支出			99	其他商品和服务支出	
503		机关资本性支出（一）		310		资本性支出	
	6	设备购置			2	办公设备购置	
					7	信息网络及软件购置更新	
505		对事业单位经常性补助		301		工资福利支出	
	1	工资福利支出			1	基本工资	
					2	津贴补贴	
					3	奖金	
					7	绩效工资	

					8	机关事业单位基本养老保险缴费	
					9	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					12	其他社会保障缴费	
					13	住房公积金	
					99	其他工资福利支出	
	2	商品和服务支出		302		商品和服务支出	
					1	办公费	
					2	印刷费	
					3	咨询费	
					4	手续费	
					5	水费	
					6	电费	
					7	邮电费	
					9	物业管理费	
					11	差旅费	
					13	维修（护）费	
					14	租赁费	
					15	会议费	
					16	培训费	
					17	公务接待费	

					18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
					28	工会经费	
					29	福利费	
					31	公务用车运行维护费	
					39	其他交通费用	
					99	其他商品和服务支出	
506		对事业单位资本性补助		310		资本性支出	
	1	资本性支出（一）			2	办公设备购置	
	2	资本性支出（二）			7	信息网络及软件购置更新	
509		对个人和家庭的补助	332.65	303		对个人和家庭的补助	332.65
	1	社会福利和救助	7.66		4	抚恤金	
					5	生活补助	7.66
					6	救济费	
					7	医疗费补助	
	2	助学金			8	助学金	
	5	离退休费	324.99		1	离休费	63.38
					2	退休费	261.61

					3	退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭补助			99	其他对个人和家庭的补助支出	

铜仁市商务局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	2020年初预算数	2021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”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	5.14	5.10	-0.78%	厉行节约，减少接待	0.27%	
一、 因公出国（境）费	0	0	0		0	
二、公务接待费	1.14	1.10	-3.51%	厉行节约，减少接待	0.06%	
三、公务车购置及运行维护费	4.00	4.00	0		0.21%	
1.公务车运行维护费	4.00	4.00	0		0.21%	
2.公务车购置费	0	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租用费、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”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，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"。

铜仁市商务局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
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	
合计							

第三部分　铜仁市商务局2021年预算安排说明

一、收支总体情况说明

1.收入预算总额 1940.79 万元，按收入的性质分为：一般公共预算收入1940.79万元；上年结转本年度单位继续安排使用 0 万元，其中：基本支出1323.40万元，项目支出617.39万元；财政专户管理非税0万元；本年度无政府性基金预算拨款。

2.支出预算总额1940.79万元，按支出功能分为：一般公共服务支出1676.41万元；社会保障和就业支出72.11万元；卫生健康支出26.11万元；住房保障支出51.16万元；商业服务业等支出115.00万元；结转下年0万元，2021年预计年末无结转。

3. 铜仁市商务局2021年收支总预算 1940.79万元，比 2020年收支总预算减少 30.80万元，主要原因厉行节约，进一步压缩行政办公经费。

二、收入总体情况说明

收入预算总额 1940.79 万元全部为当年预算，比上年增减少 30.80 万元，主要原因是厉行节约，进一步压缩行政办公经费。收入预算总额包括公共预算拨款收入 1940.79 万元，占总收入的 100.00%；上年结转本年度单位继续安排使用 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。按支出功能分为：一般公共服务支出 1676.41 万元，占总收入的 86.37%；社会保障和就业支出 72.11 万元，占总收入的 3.72%；卫生健康支出 26.11 万元，占总收入的 1.35%；住房保障支出 51.16 万元，占总收入的 2.64%；商业服务业等支出 115.00 万元，占总收入的 5.92%。具体如下：

1.一般公共服务支出（类）1676.41 万元。其中：商贸事务(款) 行政运行（项）1174.02 万元，占总收入的 60.49%;一般行政管理事务（项）502.39 万元，占总收入的 25.89%。一般公共服务支出比上年减少 109.95 万元，主要原因是厉行节约，进一步压缩行政办公经费。

2.社会保障和就业支出（类）72.11 万元。其中：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）53.01 万元，占总收入的 2.73%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.10 万元，占总收入的 0.98%。社会保障和就业支出比上年增加减少 11.82 万元，原因是本年度有人员退休，对应职业年金增加。

3. 卫生健康支出（类）26.11 万元。其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.11 万元，占总收入的 1.35%；事业单位医疗（项）0 万元，占总收入的 0%。卫生健康支出比上年减少 4.19 万元，原因是人员变动，对应经费减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）51.16 万元，占总收入的 2.64%。比上年减少 3.88 万元，原因是人员变动，对应经费减少。

5. 商业服务业等支出（类）115.00 万元。其中：商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）115.00 万元，占总收入的 5.93%；比上年增加 79.00 万元，原因是本年度需退回项目保证金。

三、支出总体情况说明

支出预算总额 1940.79 万元，比上年减少 30.80 万元，主要原因是厉行节约，进一步压缩行政办公经费。其中:基本支出 1323.40 万元，占部门支出的 68.19%,比上年减少 103.30 万元，原因是厉行节约，进一步压缩行政办公经费；基本支出主要用于单位基本运转的支出，按支出功能分为：一般公共服务支出(类)1174.02 万元，占总支出的 60.49%，比上年减少 107.05 万元，原因是厉行节约，进一步压缩行政办公经费。社会保障和就业支出(类)72.11 万元，占总支出的 3.72%，比上年增加 11.82 万元，原因是本年度有人员退休，对应职业年金增加；卫生健康支出（类）26.11 万元，比上年减少 4.19 万元，原因是人

员变动，对应经费减少；住房保障支出(类)51.16 万元，占总支出的 2.64%，比上年减少 3.88 万元，原因是人员变动，对应经费减少。项目支出 617.39 万元，占部门支出的 31.81%，比上年增加 72.50 万元，原因是本年度需退回项目保证金。项目支出主要用于边防和海关通关检查支出，按支出功能分为：一般公共服务支出(类)502.39 万元，占总支出的 25.89%，比上年减少 2.90 万元，原因是个别项目本年度未有列入预算。商业服务业等支出(类)115.00 万元，占总支出的 5.93%，比上年增加 75.40 万元，原因是本年度需退回项目保证金。

四、财政拨款收支总体情况说明

1.收入预算总额 1940.79 万元，比上年减少 30.80 万元，主要原因是厉行节约，进一步压缩行政办公经费。其中:原一般公共预算拨款 1940.79 万元，原预算外转一般公共预算管理资金 0 万元；上年结转本年度单位继续安排使用 0 万元。

2.支出预算总额 1940.79 万元，比上年减少 30.80 万元，主要原因是厉行节约，进一步压缩行政办公经费。其中:一般公共服务支出 1676.41 万元；社会保障和就业支出 72.11 万元；卫生健康支出 26.11 万元；住房保障支出 51.16 万元；商业服务业等支出 115.00 万元。结转下年 0 万元，2021 年预计年末无结转。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出预算数为1940.79万元，比上年减少30.80万元。主要原因是厉行节约，进一步压缩行政办公经费。其中：基本支出1323.40万元，占一般公共预算支出总额的68.19%；项目支出617.39万元，占一般公共预算支出总额的31.81%，基本支出中行政运行支出1174.02万元；一般行政管理事务支出0万元；事业运行支出0万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出53.01万元；行政（事业）单位医疗26.11万元；住房公积金支出51.16万元；职业年金支出19.10万元。项目支出中一般行政管理事务支出502.39万元；其他商业流通事务支出115.00万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出1323.40万元，按支出经济分类，包括工资福利支出876.72万元，占基本支出的66.25%；商品和服务支出114.03万元，占基本支出的8.62%；对个人和家庭的补助支出332.65万元，占基本支出的25.13%；资本性支出0万元，占基本支出的0%。按支出用途分类：包括人员经费支出1209.37万元，占基本支出的91.38%；公用经费支出114.03万元，占基本支出的8.62%。具体如下：

1.人员经费支出1209.37万元，比上年减少78.37万元，主要原因是人员变动，对应经费减少。该支出具体包括工资福利支出876.42万元、商品和服务支出114.03万元、对个人和家庭的补助332.65万元。

工资福利支出679.48万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费，具体包括：基本工资193.81万元、津贴补贴211.07万元、奖金274.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.01万元，职业年金19.10万元，医疗卫生与计划生育保险26.11万元，住房公积金51.16万元，绩效工资0万元，其他工资福利46.80万元，其他社会保障缴费1.06万元；商品和服务支出中其他交通费用36.70万元，用于在职职工公车改革补贴；对个人和家庭的补助支出332.65万元用于离退休人员费用具体包括：离休费63.38万元、退休费261.61万元、生活补助7.66万元。

2.公用经费支出114.03万元，比上年减少24.92万元，主要原因是厉行节约，进一步压缩行政办公经费。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出，包括办公费15.39万元、印刷费3.80万元、水费1.10万元、电费5.74万元、邮电费5.34万元、差旅费13.66万元、工会经费8.10万元、公务用车运行维护费4.00万元、公务接待费1.10万元，委托业务费2.70万元，会议费1.80万元，其他交通费36.70万元，福利费14.60万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1.“三公”经费预算5.10万元，其中:公务接待费1.10万元、公务车运行维护费4.00万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。

2.2021年“三公”经费预算5.10万元，与上年5.14万元相比减少0.04万元，下降率为0.78%，其中：公务用车运行维护费4.00万元，与上年4.00万元等同，增长率为0%，原因是本年度单位公务车数量与2020年度一致，公务用车保有量为2辆；公务接待费1.10万元，与上年1.14万元相比减少0.04万元，下降率为3.51%，原因是厉行节约，减少不必要的公务接待。

3.2021年一般公共预算安排“三公”经费预算5.10万元，比上年减少0.04万元，比上年下降0.78%，增长原因：厉行节约，减少不必要的公务接待。

三公经费明细如下:

1.出国（境）费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2.车辆购置费0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。车辆运行维护费4.00万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费1.10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年减少0.04万元，比上年增长下降3.51%，下降原因主要是厉行节约，减少不必要的公务接待。

八 、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

第四部分　其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2021年部门运行经费预算为1940.79万元，比上年减少30.80万元，比上年下降1.56%，变动原因是：厉行节约，进一步压缩行政办公经费。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况。

我单位本年度没有政府采购预算安排。

三、国有资产占有使用情况

截止2021年年初，单位国有资产合计1065.59万元，包括流动资产879.63万、固定资产净值98.52万元（原值228.24万元），比上年减少17.74万元，主要原因是固定资产折旧。

四、预算绩效管理情况

2021年铜仁市全面推进预算绩效管理，我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求，申报2021年部门整体支出绩效目标，共设置部门整体支出绩效目标6个，预算资金1940.79万元。其中100万元及100万元以上项目绩效目标2个，预算资金515.00万元，相关项目情况、绩效目标及指标如下:

（一）边防海关工作经费项目

1.项目概述

按照市人民政府安排，为确保铜仁凤凰机场航空口岸正常运转，切实做好口岸联检单位（海关、边防）后勤保障工作。根据市人民政府文件承诺，由市级财政每年预算400万元（海关、边检各200万元）来保障海关、边检工作需要。

2.立项依据

关于拨付贵阳海关、省公安边防总队和贵州出入境检验检疫局工作经费的请示（铜商呈[2018]37号）

3. 实施主体

铜仁市人民政府

4. 实施方案

按工作实际，切实做好联合通关检查工作，保障国际航班正常运行。

5. 实施周期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排

400 万元（海关、边防各 200 万元）

7. 项目绩效目标申报表

项目名称	边防海关工作经费		
主管部门及代码	铜仁市商务局	实施单位	中华人民共和国贵阳海关、中国人民武装警察部队贵州省边防总队
资金来源	金额（万元）		
资金总额	400.00		
1. 财政拨款	400.00		
其中：上级补助	0		
本级安排	400.00		
2. 其他资金	0		

年度目标		目标1：及时拨付经费，协助海关及边检工作，确保航空口岸正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值			说明
				指标性质	值	单位	
	产出指标	数量	国际航班架次	≥	50	架	
		质量	通关检查时间	≤	60	分钟	
		时效	执行期间	≤	12	月	
		成本	工作经费	=	400	万元	边防200万、海关200万
	效益指标	经济效益	无				
		社会效益	提供便捷的交通出行	≥	50	架次	
		生态效益	无				
		可持续影响	提高铜仁对外开放水平	=	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度	旅客通关管理度	≥	95	%	

（二）肉菜追溯体系建设项目

1.项目概述

按照市人民政府安排，为确保确保追溯体系可持续性稳定运行。根据项目建设合同约定，本年度财政预算30万运维费、85万元质保金。

2.立项依据

铜仁市肉菜流通追溯合作协议（市政府与商务厅、商务部）、关于下达2014年中央补助地方第七批服务业发展专项经费的通知（铜财(经)专〔2014〕503号）

3. 实施主体

铜仁市人民政府

4. 实施方案

确保追溯体系可持续性稳定运行，为本市肉菜质量安全保驾护航。

5. 实施周期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排

115 万元

7. 项目绩效目标申报表

项目名称	肉菜追溯体系建设项目		
主管部门及代码	铜仁市商务局	实施单位	上海信联信息发展股份有限公司、贵州梵云大数据集团有限公司
资金来源	金额（万元）		
资金总额	115.00		
1. 财政拨款	115.00		
其中：上级补助	0		
本级安排	115.00		
2. 其他资金	0		

年度目标		目标 1：按合同约定补退质保金 目标 2：按合同约定完成运维					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值			说明
				指标性质	值	单位	
	产出指标	数量	质保年限	≥	3	年	
			运行维护	=	1	年	
		质量	质量问题漏洞	=	0	个	
			运行存在故障	=	0	个	
		时效	完成所需时间	≤	12	月	
		成本	质量保障成本	=	85	万元	
			运行维护成本	=	30	万元	
	效益指标	经济效益	无				
		社会效益	为本市肉菜质量安全保驾护航	≤	5	次/月	二维码追溯失效
		生态效益	无				
		可持续影响	确保追溯体系可持续性稳定运行	=	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度	做好肉菜追溯服务，提升屠宰企业服务满意度	≥	95	%	

五、项目支出安排说明

本单位2021年项目支出预算为617.39万元，主要是用于边防、海关的专项工作经费支出，以及肉菜追溯项目的专项工作经费支出。其中边防海关工作经费项目400.00万元，占项目预算总支出的64.79%；肉菜追溯项目115.00万元，占项目预算总支出的18.63%。

六、部分专有名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金

上年结转：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、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年：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、经营性收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

“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。

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。

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。

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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

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。