

# 杭州市滨江区商务局 2022 年度部门决算

## 目 录

一、概况 .....	3
(一) 部门(单位)职责 .....	3
(二) 机构设置 .....	5
二、2022 年度部门(单位)决算公开表 .....	6
三、2022 年度部门(单位)决算情况说明 .....	11
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	11
(二) 收入决算情况说明 .....	11
(三) 支出决算情况说明 .....	11
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	12
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	12
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	15
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	15
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明 .....	16
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	16
(十) 机关运行经费支出说明 .....	18
(十一) 政府采购支出说明 .....	18

(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	19
(十三) 预算绩效情况说明 .....	19
四、名词解释 .....	23
五、附件 .....	25

## 一、概况

### (一) 部门(单位) 职责

1、贯彻执行国家和省、市关于商务、投资促进、招商引资、外事工作的方针政策和法律、法规并组织实施。

2、研究国内外经济发展趋势，组织拟订开拓国内外市场发展中长期规划及年度计划。拟订并实施全区国内外贸易、对外经济合作的发展规划。监测分析商务运行状况。

3、负责制定并组织实施商贸服务业、会展业的发展规划。指导商贸服务业开展服务质量管理工作。负责商贸服务业、会展业管理工作。

4、负责组织拟订电子商务发展中长期规划和政策并组织实施，推动全区电子商务发展和应用。促进全区流通产业体系建设，推进流通产业结构调整。指导商贸服务业和社区商业发展。推进流通体制改革，培育大型流通企业，促进中小流通企业发展。负责培育老字号等商贸品牌。指导商贸流通、餐饮服务行业发展工作，负责制定发展规划和政策。

5、负责制定全区商贸服务业网点发展规划，指导网点建设。统筹规划全区商品市场体系，培育发展商品交易市场。牵头协调再生资源回收监督管理工作，推进再生资源回收体系建设。配合有关部门指导做好商贸服务行业的安全生产管理工作。

6、落实规范市场运行、流通秩序的政策。负责建立健全全区主要生活必需品市场供应应急管理机制，会同有关部门组织实施主要生活必需品的市场调控。监测分析市场运行和商品的供求状况，进行预测预警和信息引导。负责重要商品

的流通管理和储备供应。指导商业信用销售，推动商务领域信用建设。负责全区重要商品和应急储备物资管理。

7、负责会展业的综合协调、服务管理和引导促进工作。组织拟订会展业发展政策，提升会展营商环境，会同有关部门申办、引进会展项目，培育会展市场主体和品牌项目。

8、管理进出口商品和加工贸易。负责对外贸易促进体系建设工作，指导对外贸易转型升级。推动出口品牌体系建设，培育自主出口品牌。负责反倾销、反补贴、保障措施及贸易摩擦等应对和指导工作。推广进出口信用保险。

9、负责拟订服务贸易发展政策。负责服务贸易统计监测，推动服务贸易创新发展。负责监督管理境外投资、对外承包工程、劳务合作等对外经济合作业务。

10、牵头开展全区投资促进、招商引资、支持浙商创业创新工作。组织协调全区产业招商。负责全区重点产业和重大招商引资项目的跟踪和服务。指导全区产业平台的投资促进工作。会同有关部门和产业平台做好项目推进工作。

11、负责外商投资促进和管理工作，依法开展外商投资企业监管。监督检查外商投资方面法律、法规、规章执行情况。负责外商投资年度目标考核、统计监测，开展外商投资企业服务。

12、负责组织开展境内外投资推广活动。负责全区招商引资信息的收集、筛选、发布和服务。负责全区投资促进工作综合分析。

13、承担区管委会、政府外事办公室的工作。

14、完成区党委和区管委会、政府交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，杭州市滨江区商务局部门决算包括：局本级决算。无二级预算单位。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、商贸科、外经外贸科、自贸发展科、投资促进科、外事科、招商一部、招商二部、招商三部、招商四部。

## 二、2022 年度部门（单位）决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表
杭州市滨江区商务局（汇总）						金额单位：元
收 入			支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	41,700,718.84	一、一般公共服务支出	32	1,256,532.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21,226,765.16	
	9		九、卫生健康支出	40	282,789.17	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	17,939,259.51	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	995,373.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	41,700,718.84	本年支出合计	58	41,700,718.84	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总 计	31	41,700,718.84	总 计	62	41,700,718.84	

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）								公开02表
杭州市滨江区商务局（汇总）								金额单位：元
单位名称	本年收入合计	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	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计	41,700,718.84	41,700,718.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
杭州市滨江区商务局（本级）	41,700,718.84	41,700,718.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

杭州市滨江区商务局（汇总）								公开03表
项 目								金额单位：元
支出功能分类科目编号	科目名称	本年收入合计	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	其他收入
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	41,700,718.84	41,700,718.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,256,532.00	1,256,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,256,532.00	1,256,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,256,532.00	1,256,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,226,765.16	21,226,765.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	966,865.16	966,865.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26,550.80	26,550.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	632,227.24	632,227.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308,087.12	308,087.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20,259,900.00	20,259,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20,259,900.00	20,259,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	282,789.17	282,789.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	282,789.17	282,789.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	282,789.17	282,789.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	17,939,259.51	17,939,259.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	17,939,259.51	17,939,259.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	11,529,202.73	11,529,202.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	6,410,056.78	6,410,056.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	995,373.00	995,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	995,373.00	995,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	995,373.00	995,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

杭州市滨江区商务局（汇总）						公开04表
单 位 名 称						金额单位：元
本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
1	2	3	4	5	6	
41,700,718.84	15,030,762.06	26,669,956.78	0.00	0.00	0.00	
41,700,718.84	15,030,762.06	26,669,956.78	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

杭州市滨江区商务局（汇总）								公开05表
项 目								金额单位：元
支出功能分类科目编号	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	
	合计	41,700,718.84	15,030,762.06	26,669,956.78	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,256,532.00	1,256,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	1,256,532.00	1,256,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011301	行政运行	1,256,532.00	1,256,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	21,226,765.16	966,865.16	20,259,900.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	966,865.16	966,865.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	26,550.80	26,550.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632,227.24	632,227.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308,087.12	308,087.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	20,259,900.00	0.00	20,259,900.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	20,259,900.00	0.00	20,259,900.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	282,789.17	282,789.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	282,789.17	282,789.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	282,789.17	282,789.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	17,939,259.51	11,529,202.73	6,410,056.78	0.00	0.00	0.00	
21602	商业流通事务	17,939,259.51	11,529,202.73	6,410,056.78	0.00	0.00	0.00	
2160201	行政运行	11,529,202.73	11,529,202.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160202	一般行政管理事务	6,410,056.78	0.00	6,410,056.78	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	995,373.00	995,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	995,373.00	995,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	995,373.00	995,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表								公开06表	
杭州市滨江区商务局(汇总)								金额单位:元	
收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	41,700,718.84	一、一般公共服务支出	33	1,256,532.00	1,256,532.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	21,226,765.16	21,226,765.16	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	282,789.17	282,789.17	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	17,939,259.51	17,939,259.51	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	995,373.00	995,373.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>41,700,718.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>41,700,718.84</b>	<b>41,700,718.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>41,700,718.84</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>41,700,718.84</b>	<b>41,700,718.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开07表		
杭州市滨江区商务局（汇总）				金额单位：元		
项 目				本年支出		
支出功能分类科目编		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	栏次		1	2	3
		合计		41,700,718.84	15,030,762.06	26,669,956.78
201		一般公共服务支出		1,256,532.00	1,256,532.00	0.00
20113		商贸事务		1,256,532.00	1,256,532.00	0.00
2011301		行政运行		1,256,532.00	1,256,532.00	0.00
208		社会保障和就业支出		21,226,765.16	966,865.16	20,259,900.00
20805		行政事业单位养老支出		966,865.16	966,865.16	0.00
2080501		行政单位离退休		26,550.80	26,550.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		632,227.24	632,227.24	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		308,087.12	308,087.12	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		20,259,900.00	0.00	20,259,900.00
2089999		其他社会保障和就业支出		20,259,900.00	0.00	20,259,900.00
210		卫生健康支出		282,789.17	282,789.17	0.00
21011		行政事业单位医疗		282,789.17	282,789.17	0.00
2101101		行政单位医疗		282,789.17	282,789.17	0.00
216		商业服务业等支出		17,939,259.51	11,529,202.73	6,410,056.78
21602		商业流通事务		17,939,259.51	11,529,202.73	6,410,056.78
2160201		行政运行		11,529,202.73	11,529,202.73	0.00
2160202		一般行政管理事务		6,410,056.78	0.00	6,410,056.78
221		住房保障支出		995,373.00	995,373.00	0.00
22102		住房改革支出		995,373.00	995,373.00	0.00
2210201		住房公积金		995,373.00	995,373.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开08表
杭州市滨江区商务局(汇总)								金额单位:元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,979,520.53	302	商品和服务支出	1,993,163.56	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,369,165.00	30201	办公费	106,068.65	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2,530,458.00	30202	印刷费	20,000.00	310	资本性支出	26,280.00
30103	奖金	6,379,757.00	30203	咨询费	16,967.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	600.00	31002	办公设备购置	26,280.00
30107	绩效工资	468,964.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	632,227.24	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	308,087.12	30207	邮电费	51,144.57	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	282,789.17	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	12,700.00	30211	差旅费	72,356.35	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	995,373.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	700.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31,797.97	30215	会议费	16,616.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5,168.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	26,550.80	30217	公务接待费	24,696.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	213,825.64	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	120,000.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	697,547.59	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	178,121.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	150.00	30229	福利费	411,733.67	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22,696.03	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5,097.17	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34,922.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	13,011,318.50		公用经费合计				2,019,443.56

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开09表
杭州市滨江区商务局(汇总)								金额单位:元
支出功能分类科目编	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

注:本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表								公开10表
杭州市滨江区商务局(汇总)								金额单位:元
支出功能分类科目编	科目名称	小计	本年支出		项目支出			
			基本支出	项目支出				
类	款	项	1	2	3			
合计								

注:本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开11表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	24,696.07	24,696.07
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	24,696.07	24,696.07

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2022 年度部门（单位）决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4,170.07 万元，支出总计 4,170.07 万元，与 2021 年度相比，各增加 1783.30 万元，增长 74.72%。主要原因是：增加项目经费。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 4,170.07 万元；包括财政拨款收入 4,170.07 万元（其中，一般公共预算 4,170.07 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 4,170.07 万元，其中基本支出 1,503.08 万元，占 36.04%；项目支出 2,667 万元，占 63.96%；上缴

上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 4,170.07 万元，支出总计 4,170.07 万元，与 2021 年相比，各增加 1783.30 万元，增长 74.72%。主要原因是增加项目经费；财政拨款支出年初预算数 2083.40 万元，完成年初预算的 200.16%，主要原因是增加项目经费。

#### **（五）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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,170.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1783.30 万元，增长 74.72%。主要原因是：增加项目经费。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,170.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 125.65 万元，占 3.01%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2,122.68 万元，占 50.9%；卫生健康（类）支出 28.28 万元，占 0.68%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，

占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 1,793.93 万元，占 43.02%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 99.54 万元，占 2.39%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2083.40 万元，支出决算为 4,170.07 万元，完成年初预算的 200.16%，主要原因是增加项目经费。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 125.65 万元，支出决算为 125.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1120.85 万元，支出决算为 1152.92 万元，完成年初预算的 102.86%，决算数大于预算数的主要原因工资奖金发放方式变化等。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 631.39 万元，支出决算为 641.01

万元，完成年初预算的 101.52%，决算数大于预算数的主要原因追加项目经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2022年年初预算为 2.01万元，2022年支出决算为 2.66万元，完成年初预算的132.34 %，决算数小于预算数的主要原因是增加退休人员。

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）。2022年年初预算为 46.94万元，2022年支出决算为 63.22万元，完成年初预算的134.68 %，决算数大于预算数的主要原因是当年行政人员养老金基数提高。

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）。2022年年初预算为 23.47万元，2022年支出决算为30.81 万元，完成年初预算的 131.27%，决算数大于预算数的主要原因是当年行政人员职业年金基数提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022年年初预算为 34.32万元，2022年支出决算为 28.28万元，完成年初预算的 82.40%，决算数小于预算数的主要原因是当年医保缴费比例下调。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年年初预算为 98.77万元，2022年支出决算为99.54 万

元，完成年初预算的100.78%，决算数大于预算数的主要原因是当年有人员变动。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,503.08万元，其中：

人员经费1,301.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等。

公用经费201.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、专用材料费、差旅费、委托业务费等。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出没有变化，均为0万元。

##### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，

占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

## **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0%。

### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

## **（九）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。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.47万元，支出决算为2.47万元，完成全年预算的100%。



## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，减少0.81万元，下降100%，主要原因是本年减少因公出国批次人数；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，均为0万元，没有变化；公务接待费支出决算为2.47万元，占100%，与2021年度相比，减少2.44万元，下降49.67%，主要原因是减少接待人数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员因公务出国（境）发生的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数和预算数均为0万元的主要原因是2022年没有发生因公出国（境）支出，没预算也没有安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数和全年预算数均为0万元的主要原因是本单位为车改单位，2022年预算不安排公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数和全年预算数均为0万元的主要原因是本单位为车改单位，2022

年预算不安排公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数和全年预算数均为0的主要原因是本单位为车改单位，2022年预算不安排公务用车运行维护费。主要用于机关及下属预算单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 2.47 万元，支出决算为 2.47 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 46 批次，累计 231 人次。主要用于接待外省市人员来访学习考察用餐费等支出。决算数等于全年预算数。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.47 万元，主要用于接待外省市人员来访学习考察用餐费等支出，接待 46 批次，累计 231 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 206.71 万元，支出决算为 201.94 万元，完成年初预算的 97.69%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约；比 2021 年度减少 31.39 万元，下降 13.45%，主要原因是厉行节约。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 487.71 万元，其中：政府采购货物支出 4.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 483.58 万元。授予中小企业合同金额 487.71 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 487.71 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.15%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至2022年12月31日，本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **（十三）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，商务局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 2667 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

商务局随决算公开 2022 年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，电商博览会项目和数字自贸综合应用系统项目绩效自评具体情况如下：

电商博览会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.94 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：一是按市统一部署，积极配合做好展会工作，组织动员电商和新零售企业参展，促进全区商贸资源流动和产业发展；二是充分发挥电子商务对经济复苏、创新引领及数字赋能方面的积极作用，加速激发消费市场活力。

数字自贸综合应用系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 140 万元，执行数为 138.6 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是以数据互通为抓手，牵引带动多跨协同，实现基于数字治理之上的“一屏统揽”运行监测、精准分析和功能搭建。二是围绕提升市场活力、优化营商环境，聚焦投资、贸易、资金、运输、人员五个自由，深入梳理数字自贸核心业务，对自贸“人、财、物”三方面涉及的数据流、业务流，进行流程再造和机制重塑。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	电商博览会								
主管部门	204-滨江区商务局			预算单位	204001-滨江区商务局(本级)				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	50		50	49.94	0	99.88%		
	一般公共预算资金	50		50	49.94	0	99.88%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1、加快发展电子商务，作为大循环强劲动力源和双循环强大连接点，并为形成更高水平的供需动态平衡做出更大贡献，以期助推形成国内大循环为主的双循环发展新格局。2、充分借力高水平打造“数智杭州”国际大都市的发展势头，在“看趋势，找服务，选产品”的办展宗旨下，持续坚持“高端化、品牌化、专业化、市场化、全年化”的五化运营思路，通过线上线下深度运营，把握“数字消费新征程”的时代契机，在打通贸易全链路的过程中，重点突出展示数字经济赋能新场景下的市场新趋势、服务新模式、流量新入口。</p>			<p>此次电博会，我局组织网易旗下自营生活家居品牌网易严选和智能学习品牌网易有道，采用线上线下一体化服务为公众提供沉浸式消费体验场景，严选和有道作为滨江区电商消费品牌代表，集中展示滨江区新电商企业风采。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进	
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (25.00分)	举办展会天数	按照上级布置的工作要求，结合当年的实际情况确定	优	10.00	10.00		
			参展的企业数量	按照上级布置的工作要求，根据实际布展情况确定	优	15.00	15.00		
		质量指标 (10.00分)	会务服务保障质量达标率	根据上级布展的工作要求，积极对接和服务参展企业	优	10.00	10.00		
		时效指标 (10.00分)	展会完成及时率	=100%	=100%	10.00	10.00		
		成本指标 (15.00分)	展位单位成本	≤30万元/个	≤30万元/个	15.00	15.00		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (30.00分)	提高参展企业的知名度	显著提高	优	30.00	30.00		
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续影响指标 (0分)						0	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	参加展会人员满意度	≥99%	≥99%	10.00	10.00			
<b>总分</b>						100	100		
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		数字自贸综合应用系统							
主管部门		204-滨江区商务局		预算单位	204001-滨江区商务局(本级)				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	140		140	138.6	0	99.00%		
	一般公共预算资金	140		140	138.6	0	99.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>“1、当年基本系统维护的次数达到2次 2、系统运维常规驻场人员数量不少于2人 3、系统正常运行时间占总运行时间的比率≥80% 4、响应系统故障并修复的时间≤48小时 5、当年设备维护成本不超过140万元 6、系统主要页面展示情况,对自贸区建设产生正积极影响应较为明显 7、使用者对运维满意和较满意的比例≥90%”</p>			<p>1、当年基本系统维护的次数达到4次 2、系统运维常规驻场人员数量3人 3、系统正常运行时间占总运行时间的比率为99% 4、响应系统故障并修复的时间2小时 5、当年未产生设备维护成本 6、系统主要页面展示情况,对自贸区建设产生正积极影响应较为明显 7、使用者对运维满意和较满意的比例95%</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (75.00分)	数量指标 (30.00分)	驻场人员数量	≥2人	≥3人	15.00	15.00		
			数据库维护次数	=2次	=4次	15.00	15.00		
		质量指标 (15.00分)	系统正常运行率	≥80%	≥85%	15.00	15.00		
		时效指标 (15.00分)	系统运维(故障修复)响应时间	≤48小时	≤2小时	15.00	15.00		
		成本指标 (15.00分)	设备维护成本	≤140万元	≤0万元	15.00	15.00	当年未产生设备维护成本	
	效益指标 (15.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (15.00分)	系统展示影响度	较为明显	优	15.00	15.00		
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续影响指标 (0分)						0	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	使用者满意度	≥90%	≥95%	10.00	10.00			
<b>总分</b>						100	100		
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。				

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

#### **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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：指为保障行政单位（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。

## **五、附件**

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单