

杭州市商务局
2020 年度部门决算
(汇总)

目 录

一、部门基本情况	(1)
(一) 主要职能	(1)
(二) 机构设置	(4)
二、部门决算总体情况.....	(4)
(一) 收支决算总体情况	(4)
(二) 财政拨款收支决算情况	(6)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况	(11)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况	(12)
三、预算绩效情况	(13)
四、其他重要事项的情况说明	(16)
(一) 机关运行经费情况	(16)
(二) 政府采购支出情况	(16)
(三) 国有资产情况.....	(16)
五、名词解释	(17)
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(19)

一、部门基本情况

（一）主要职能：市商务局贯彻落实党中央、省委和市委关于商务、粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务、粮食和物资储备工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责国内外贸易、对外经济合作、会展等商务职责及粮食和物资储备职责。贯彻执行国家和省关于商务、粮食和物资储备的法律、法规并组织实施。起草有关商务、粮食和物资储备的地方性法规、规章草案。

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。拟订并实施全市国内外贸易、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、粮食流通业和会展业的发展规划。指导商贸服务业开展服务品质管理工作。指导区县（市）商贸服务业、粮食和物资储备、会展业管理工作。指导商贸服务、粮食行业、会展行业协会等有关社会中介组织工作。

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，指导推动全市电子商务发展和应用。促进全市流通产业体系建设，推进流通产业结构调整，推进连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等流通方式发展。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、负责制定全市商贸服务业网点发展规划，指导网点建设。统筹规划全市商品市场体系，培育发展商品交易市场。推进农村市场体系建设。组织实施农村现代流通网络建设。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。负责成品油仓储行业及其市本级零售经营网点发展规划的编制、上报。负责新（迁）建、扩建成品油库（加油站）规划确认等相关申请的审核、上报。负责成品油批发、仓储企业经营许可申报及日常经营监督管理工作。负责市本级成品油零售企业经营许可的初审及日常经营监督管理工作。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、负责拟订规范市场运行、流通秩序的政策。负责建立健全全市粮食、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粮食、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，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责“菜篮子”等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。

7、负责全市会展业的统筹规划、综合协调、服务管理和引导促进工作。组织拟订全市会展业发展政策，提升会展营商环境，会同市有关部门申办、引进国际（大型）会展项目，培育会展市场主体和品牌项目。

8、指导和管理全市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。负责国际贸易新方式的研究推广工作。推进外贸进口战略实施，指导机电和高新技术产品进出口工作。推动全市出口品牌体系建设，培育自主出口品牌。指导协调境外经贸合作区建设。推进各类出口基地和外贸公共服务平台建设。

9、负责全市反倾销、反补贴、保障措施及贸易摩擦等应对和指导工作。建立和完善进出口贸易摩擦预警与应对机制，组织开展进口产业损害调查与贸易救济等工作。推广进出口信用保险。

10、负责拟订全市服务贸易发展政策。负责全市服务贸易统计监测，指导推动全市服务贸易创新发展。负责全市技术进出口管理。

11、负责自由贸易区新片区的申报和建设。研究提出市自由贸易区建设的政策建议。

12、负责监督管理境外投资、对外承包工程、劳务合作、多双边援助等对外经济合作业务。承担本市外派劳务和本市公民出境就业管理权益保护等相关工作。指导境外投资合作项目安全管理。

13、负责管理全市粮食、棉花、肉类和食糖等重要商品和物资的储备，负责市级储备粮棉肉糖行政管理。贯彻落实粮食购销政策，指导全市粮食购销等工作，组织落实“订单粮食”任务，

推进粮食产销合作。组织实施粮食收购市场准入制度，负责粮食收购企业资格管理。保障军供粮、救灾粮等特殊群体的政策性粮食供应。会同有关部门管理粮食风险基金。

14、会同有关部门研究提出市级储备粮食和物资规模、计划和动用市级储备粮食和物资的建议，经批准后组织实施。指导储备粮食和物资管理工作，指导粮食和物资仓储设施建设工作，组织落实市级储备任务，负责市级储备粮食和物资的库存安全。监督管理收购、储存环节的粮食和物资质量安全。管理市属国有粮食和物资储备企业、军粮供应企业和粮食批发交易市场。

15、负责协调出入境检验检疫、海关、银行、保险、国税、外汇管理等单位与商务工作有关的事项。参与大通关建设和协调贸易便利化工作。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置：本部门共有预算单位 5 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 4 家。具体为：杭州市商务局（本级）、杭州市发展会展业服务中心、杭州市粮食保障服务中心、杭州市商务发展研究中心、杭州市跨境电子商务综合试验区管理服务中心。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 49918.68 万元，比上年决算数减少 11470.58 万元，下降 18.7%，主要原因是一是杭州市仁和粮食储

备库建设工程 2020 年增加了中央资金的使用，较 2019 年减少市级资金的使用 7200 余万元；二是受疫情影响，部分项目未按预期开展。

其中：财政拨款收入 49802.18 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，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 116.50 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 49918.68 万元，比上年决算数减少 11470.58 万元，下降 18.7%，主要原因一是杭州市仁和粮食储备库建设工程 2020 年增加了中央资金的使用，较 2019 年减少市级资金的使用 7200 余万元；二是受疫情影响，部分项目未按预期开展。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）14549.32 万元，科学技术支出（类）507.07 万元，社会保障和就业支出（类）1158.88 万元，卫生健康支出（类）221.55 万元，商业服务业等支出（类）9463.91 万元，粮油物资储备支出（类）24017.95 万元。

按支出用途分类：基本支出 7699.49 万元，项目支出 42180.94 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转和结余 38.25 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 49854.73 万元，比上年决算数减少 11345.22 万元，下降 18.5%，主要原因一是杭州市仁和粮食储备库建设工程 2020 年增加了中央资金的使用，较 2019 年减少市级资金的使用 7200 余万元；二是受疫情影响，部分项目未按预期开展。

其中：一般公共预算拨款收入 49802.18 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 52.55 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 49854.73 万元，比上年决算数减少 11345.22 万元，下降 18.5%，主要原因一是杭州市仁和粮食储备库建设工程 2020 年增加了中央资金的使用，较 2019 年减少市级资金的使用 7200 余万元；二是受疫情影响，部分项目未按预期开展。财政拨款支出为年初预算的 93.0%，主要原因是受疫情影响，部分项目未按预期开展。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）14485.37 万元，科学技术支出（类）505.33 万元，社会保障和就业支出（类）1158.88 万元，卫生健康支出（类）221.55 万元，商业服务业等支出（类）9463.91 万元，粮油物资储备支出（类）24017.95 万元；年末财政拨款结转和结余 1.74 万元。

(1) 一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 49852.99 万元，比上年决算数减少 11294.42 万元，下降 18.5%主要原因一是杭州市仁和粮食储备库建设工程 2020 年增加了中央资金的使用，较 2019 年减少市级资金的使用 7200 余万元；二是受疫情影响，部分项目未按预期开展。一般公共预算支出为年初预算的 93.0%，主要原因是受疫情影响，部分项目未按预期开展。

结构情况。一般公共预算支出合计为 49852.99 万元，其中：一般公共服务支出(类)支出 14485.37 万元，占 29.1%；科学技术支出（类）支出 505.33 万元，占 1.0%；社会保障和就业支出（类）支出 1158.88 万元，占 2.3%；卫生健康支出(类)支出 221.55 万元，占 0.4%；商业服务业等支出(类)支出 9463.91 万元，占 19.0%；粮油物资储备支出（类）支出 24017.95 万元，占 48.2%。

具体情况。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）87.90 万元，主要用于编制商务“十四五”规划方面的支出。年初预算数为 0 万元，主要原因为年中市政府统一分解下达到各职能部门。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）4537.22 万元，主要用于行政单位在职人员经费和保障整个

部门日常管理运转方面的支出。决算数为年初预算的 94.0%，主要原因是受疫情影响减少了会议、培训安排，相应减少了会议费、培训费开支。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）1525.31 万元，主要用于跨境电子商务、信息化设施设备维护方面的支出。决算数为年初预算的 97.6%，主要原因是通过政府招投标节约相关费用。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）1781.83 万元，主要用于保障所属事业单位日常运转管理方面的支出。决算数为年初预算的 90.2%，主要原因是受疫情影响，减少开展相关活动。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）6553.12 万元，主要用于促进商贸行业、跨境电商、会展发展专项工作方面的支出。决算数为年初预算的 76.7%，主要原因是受疫情影响，减少对外交流活动项目。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）454.52 万元，主要用于安心找家政、跨境电商申报便利等信息化项目方面的支出。决算数为年初预算的 283.2%，主要原因是年中下达新增的信息化项目。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）50.81 万元，主要用于农业与社会发展科研项目方面的支出。年初预算为 0，主要原因是 2019 年结转的科研项目。

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）672.29万元，主要用于行政机关离退休人员方面的支出。决算数为年初预算的96.6%，主要原因是离退休人员去世，减少相应离退休支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）15.18万元，主要用于所属事业单位离退休人员方面的支出。决算数为年初预算的89.4%，主要原因是事业单位离退休人员医疗费使用比预计减少。

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）314.35万元，主要用于行政事业单位职工基本养老保险的缴费方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

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）157.06万元，主要用于行政事业单位职工职业年金缴费方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）70.99万元，主要用于行政机关在职人员的医疗费用方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.70万元，主要用于所属事业单位的医疗费用

方面的支出。决算数为年初预算的 96.7%，主要原因是在职事业人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）111.57 万元，主要用于行政机关在职人员的医疗费用方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）10.30 万元，主要用于行政事业单位在职人员的生育保险等方面的支出。决算数为年初预算的 43.0%，主要原因是缴费基数变化。

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）774.91 万元，主要用于内外贸促消费项目方面的支出。决算数为年初预算的 298.0%，主要原因是年中“外贸优品汇扮靓步行街”活动、“人民甄选中国礼物”之杭州首发活动上级下达资金。

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）8688.99 万元，主要用于跨境电商、会展业扶持资金等方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）6008.97 万元，主要用于仁和粮库建设和粮食物资储备方面的支出。决算数为年初预算的 74.9%，主要原因是粮油储备资金为根据当年粮油物资储备实际需求情况下达。

粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）18000 万元，主要用于粮食储备补贴方面的支出，决算数为年初预算的 100%。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）8.99 万元，主要用于救灾物资储备方面的支出，决算数为年初预算的 89.9%，主要原因是通过政府采购节约资金。

(2) 政府性基金预算支出情况

本部门 2020 年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

(3) 国有资本经营预算支出情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

(三) 一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）

一般公共预算基本支出合计 7699.49 万元，其中人员经费 6654.64 万元，公用经费 1044.85 万元，具体为：

1. 工资福利支出 5890.13 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 764.51 万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

3. 商品和服务支出 1025.11 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

4. 资本性支出 19.74 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 41.95 万元，比上年决算数减少 157.02 万元，下降 78.9%，主要原因是受疫情影响，减少出国工作任务。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 17.1%，低于预算的主要原因是受疫情影响，减少出国工作任务。其中：

1. 因公出国（境）经费 26.09 万元，比上年决算数减少 135.56 万元，下降 83.9%，主要原因是受疫情影响，减少出国工作任务。为年初预算的 15.2%，低于预算的主要原因是受疫情影响，减少出国工作任务。主要用于机关及下属预算单位人员的国际市场开拓、会展业交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国（境）团组 3 个、因公出国（境）累计 6 人次。

2. 公务接待费支出 11.07 万元，比上年决算数增加 0.3 万元，增长 2.8%。为年初预算的 16.9%，低于预算的主要原因是受疫情影响，比预计来访减少。公务接待费支出主要用于接待各级商务、粮食、会展和跨境电子商务主管部门考察、学习交流等支出。本部门全年共安排公务接待 84 团组、累计 1758 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 4.79 万元，比上年决算数减少 21.75 万元，下降 82.0%，主要原因是上年杭州市发展会展业服务中心新增公车 1 辆。为年初预算的 66.5%，低于预算的主要原因是受疫情影响，减少公车使用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），年初预算为 0 万元。公务用车购置费支出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支出 4.79 万元，为年初预算的 66.5%，低于预算的主要原因是受疫情影响，减少公车使用。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

三、预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效自评。根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 42153.50 万元，项目 50 个，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。

(2) 部门评价。本年无部门评价。

(3) 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. 绩效自评结果。2020 年本部门绩效自评结果如下：

(1) 杭州市仁和粮食储备库建设工程项目。根据年初设定的绩效目标，杭州市仁和粮食储备库建设工程项目绩效自评分为 100，自评结论为“优”。项目年度预算数 4600 万元，决算数 4600 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：建设粮食储备 35 万吨、植物油 1 万吨仓容及配套设备设施等粮库，质量合格率 100%。标段一完成 80%，进出库设备标段一完成 80%。

发现的问题及原因：2020 年受疫情影响，工期比预计延期。

下一步改进措施：加快施工进度，争取早日完工。

2020年度杭州市仁和粮食储备库建设工程项目绩效自评表

项目名称	杭州市仁和粮食储备库建设工程						
主管部门	杭州市商务局			实施单位	杭州市粮食收储有限公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6000	4600	4600	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6000	4600	4600	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	建设粮食储备 35 万吨、植物油 1 万吨仓容及配套设备设施等粮库，质量合格率 100%。完成标段一完工，进出库设备标段一完工，加工设备、智慧粮库系统预埋，码头进场施工，高低压配电进场施工。				建设粮食储备 35 万吨、植物油 1 万吨仓容及配套设备设施等粮库，质量合格率 100%。标段一完成 80%，进出库设备标段一完成 80%，加工设备、智慧粮库系统预埋，码头进场施工延期，高低压配电进场施工。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	粮食储备总仓容量	35 万吨	35 万吨	20	20	
			植物油储备仓容量	1 万吨	1 万吨	18	18	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成总工程量	60%	70%	12	12	
		成本指标	概算内控制成本	完成	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采用高能、低效绿色环保技术	完成	完成	5	5	
		社会效益指标	保障储备粮食安全	完成	完成	5	5	
总分						100	100	

(2) 菜篮子供应保障项目。根据年初设定的绩效目标，菜篮子供应保障项目绩效自评分为 100，自评结论为“优”。项目年度预算数 165 万元，决算数 163.4 万元，完成预算的 99%。

项目绩效目标完成情况：做好新冠疫情防控形势下民生保障工作，全面启动市场监测日报制度，落实 4 项监测制度，监测 8 个品种，125 家批发市场、连锁商超和农贸市场，在全市建立 151 个预警监测点，落地 474 个社区便民自提点，并将储备猪肉的投放数量由 900 吨增加至 1000 吨，建立全市 36 家大型商超、批发市场等重点企业共 169 个门店“菜篮子”生活必需品和商品应急保障供应联保联供机制，较好的保障了疫情期间市民“菜篮子”正常供应。

2020年度菜篮子供应保障项目绩效自评表

项目名称		菜篮子供应保障项目						
主管部门		杭州市商务局			实施单位	杭州市商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	165	165	163.4	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	165	165	163.4	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有效预防和及时调控、消除因突发事件造成的生活必需品紧张情况，确保生活必需品的有效供应，满足居民生活需要。				全面市场应对新冠疫情防控形势下保供有力，生活必需品供应充足，市场运行平稳。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	菜篮子商品品种齐全	丰富	丰富	20	20	
		质量指标	菜篮子商品的有效供应	充足	充足	10	10	
		时效指标	2020年	完成	完成	10	10	
		成本指标	成本内控制	按预算 执行	按预算 执行	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	市场反应稳定	市场反 应稳定	市场反 应稳定	10	10	
		社会效益 指标	引导社会预期	引导社 会预期	引导社 会预期	10	10	
		服务对象 满意指标	满意	满意	满意	20	20	
总分					100	100		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

4. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况。2020年本部门杭州市商务局(本级)等1家行政单位的机关运行经费财政拨款决算618.83万元，比上年决算数减少245.4万元，下降28.4%，主要原因是受疫情

影响，减少会议等活动。为年初预算数的 94.8%，主要原因受疫情影响，减少会议等活动。

（二）政府采购支出情况。2020 年本部门政府采购决算总额 6787.27 万元，其中：政府采购货物 137.23 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 6650.04 万元。授予中小企业合同金额 5451.01 万元，占政府采购支出总额的 80.3%；其中授予小微企业合同金额 4480.51 万元，占政府采购支出总额的 66.0%。

（三）国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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。

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。

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

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算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、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、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市商务局(汇总)

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	49,802.18	一、一般公共服务支出	14,512.81
其中：一般公共预算	49,802.18	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	505.33
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,158.88
其他收入		九、卫生健康支出	221.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	9,463.90
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	24,017.95
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	49,802.18	本年支出合计	49,880.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	116.50	年末结转和结余	38.25
其中：一般公共预算	52.54	其中：一般公共预算	1.73
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金	63.95	其他资金	36.52
收入总计	49,918.68	支出总计	49,918.68

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市商务局(汇总)

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位 补助支出	事业单位上缴上级支 出	结余分配	年末结转和结余
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	49,918.68	7,699.49	42,180.94					38.25
			201 一般公共服务支出	14,549.32	6,319.05	8,193.75					36.52
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	63.95		27.43					36.52
			2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.95		27.43					36.52
			20104 发展与改革事务	87.90		87.90					
			2010404 战略规划与实施	87.90		87.90					
			20113 商贸事务	14,397.47	6,319.05	8,078.42					
			2011301 行政运行	4,537.22	4,537.22						
			2011302 一般行政管理事务	1,525.31		1,525.31					
			2011350 事业运行	1,781.83	1,781.83						
			2011399 其他商贸事务支出	6,553.12		6,553.12					
			206 科学技术支出	507.06		505.33					1.73
			20604 技术研究与开发	507.06		505.33					1.73
			2060404 科技成果转化与扩散	454.52		454.52					
			2060499 其他技术研究与开发支出	52.54		50.81					1.73
			208 社会保障和就业支出	1,158.88	1,158.88						
			20805 行政事业单位养老支出	1,158.88	1,158.88						
			2080501 行政单位离退休	672.29	672.29						
			2080502 事业单位离退休	15.18	15.18						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.35	314.35						
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	157.06	157.06						
			210 卫生健康支出	221.55	221.55						
			21011 行政事业单位医疗	221.55	221.55						
			2101101 行政单位医疗	70.99	70.99						
			2101102 事业单位医疗	28.70	28.70						
			2101103 公务员医疗补助	111.57	111.57						
			2101199 其他行政事业单位医疗支出	10.30	10.30						
			216 商业服务业等支出	9,463.90		9,463.90					
			21606 涉外发展服务支出	774.91		774.91					
			2160699 其他涉外发展服务支出	774.91		774.91					
			21699 其他商业服务业等支出	8,688.99		8,688.99					
			2169999 其他商业服务业等支出	8,688.99		8,688.99					
			222 粮油物资储备支出	24,017.95		24,017.95					
			22201 粮油事务	6,008.97		6,008.97					
			2220199 其他粮油事务支出	6,008.97		6,008.97					
			22204 粮油储备	18,000.00		18,000.00					
			2220499 其他粮油储备支出	18,000.00		18,000.00					
			22205 重要商品储备	8.99		8.99					
			2220599 其他重要商品储备支出	8.99		8.99					

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市商务局(汇总)

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位 补助支出	事业单位上缴上级支 出	结余分配	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	49,918.68	7,699.49	42,180.94					38.25
杭州市商务局(本级)	46,709.68	5,699.93	41,009.75					
杭州市发展会展业服务中心	874.71	278.13	560.06					36.52
杭州市商务发展研究中心(杭州市中小商贸流通 企业服务中心)	469.12	349.66	119.46					
杭州市粮食保障服务中心	602.65	412.03	188.88					1.73
杭州市跨境电子商务综合试验区管理服务中心 (跨境电子商务商品质量安全风险国家(杭州) 监测中心)	1,262.53	959.73	302.80					

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表

部门（单位）：杭州市商务局(汇总)

金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	49,802.18	本年财政拨款支出合计	49,852.99	49,852.99		
其中：一般公共预算	49,802.18	一、一般公共服务支出	14,485.37	14,485.37		
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	505.33	505.33		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,158.88	1,158.88		
		九、卫生健康支出	221.55	221.55		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	9,463.90	9,463.90		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出	24,017.95	24,017.95		
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余	52.54	年末财政拨款结转和结余	1.73	—	—	—
其中：一般公共预算	52.54	其中：一般公共预算	1.73	—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	49,854.73	支出总计	49,854.73	49,854.73		

2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

部门（单位）：杭州市商务局(汇总)

金额单位：万元

科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合计			49,852.99	7,699.49	42,153.50
201		一般公共服务支出	14,485.37	6,319.05	8,166.32
20104		发展与改革事务	87.90		87.90
2010404		战略规划与实施	87.90		87.90
20113		商贸事务	14,397.47	6,319.05	8,078.42
2011301		行政运行	4,537.22	4,537.22	
2011302		一般行政管理事务	1,525.31		1,525.31
2011350		事业运行	1,781.83	1,781.83	
2011399		其他商贸事务支出	6,553.12		6,553.12
206		科学技术支出	505.33		505.33
20604		技术与开发	505.33		505.33
2060404		科技成果转化与扩散	454.52		454.52
2060499		其他技术与开发支出	50.81		50.81
208		社会保障和就业支出	1,158.88	1,158.88	
20805		行政事业单位养老支出	1,158.88	1,158.88	
2080501		行政单位离退休	672.29	672.29	
2080502		事业单位离退休	15.18	15.18	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.35	314.35	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	157.06	157.06	
210		卫生健康支出	221.55	221.55	
21011		行政事业单位医疗	221.55	221.55	
2101101		行政单位医疗	70.99	70.99	
2101102		事业单位医疗	28.70	28.70	
2101103		公务员医疗补助	111.57	111.57	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.30	10.30	
216		商业服务业等支出	9,463.90		9,463.90
21606		涉外发展服务支出	774.91		774.91
2160699		其他涉外发展服务支出	774.91		774.91
21699		其他商业服务业等支出	8,688.99		8,688.99
2169999		其他商业服务业等支出	8,688.99		8,688.99
222		粮油物资储备支出	24,017.95		24,017.95
22201		粮油事务	6,008.97		6,008.97
2220199		其他粮油事务支出	6,008.97		6,008.97
22204		粮油储备	18,000.00		18,000.00
2220499		其他粮油储备支出	18,000.00		18,000.00
22205		重要商品储备	8.99		8.99
2220599		其他重要商品储备支出	8.99		8.99

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市商务局(汇总)

科目编码			科目名称	年初结余和结转	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									

本部门无政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门（单位）：杭州市商务局(汇总)

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计			

本部门无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市商务局(汇总)

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	5,890.13	302	商品和服务支出	1,025.11	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	865.90	30201	办公费	94.13	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	1,144.64	30202	印刷费	18.66	310	资本性支出	19.74	
30103	奖金	188.84	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	19.74	
30107	绩效工资	597.91	30205	水费	1.79	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.35	30206	电费	8.90	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	157.06	30207	邮电费	24.88	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	99.68	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	111.57	30209	物业管理费	17.28	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	43.77	30211	差旅费	94.20	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	483.25	30212	因公出国（境）费用	16.74	31010	安置补助		
30114	医疗费	25.13	30213	维修（护）费	12.84	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	1,858.03	30214	租赁费	5.66	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	764.52	30215	会议费	23.45	31013	公务用车购置		
30301	离休费	171.67	30216	培训费	23.32	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	418.56	30217	公务接待费	9.28	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费	1.93	30218	专用材料费	4.55	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	147.93	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	24.68	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	18.76	30227	委托业务费	15.40	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	85.98	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	213.26	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.79	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.64	30239	其他交通费用	192.68	399	其他支出		
			30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	132.64	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		6,654.64	公用经费合计						1,044.85

2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（单位）：杭州市商务局(汇总)

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合 计	244.77	244.77	41.95	41.95
因公出国（境）费	172.00	172.00	26.09	26.09
公务接待费	65.57	65.57	11.07	11.07
公务用车购置及运行维护费	7.20	7.20	4.79	4.79
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	7.20	7.20	4.79	4.79