

杭州市商务局 2020 年部门预算

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) 部门预算单位构成：

本部门共有预算单位 7 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 6 家。具体为：杭州市商业信息中心（杭州市中小商贸流通企业服务中心）、杭州市粮油中心检验监测站、杭州市跨境电子商务综合试验区管理服务中心、杭州市对外贸易服务中心、杭州市发展会展业服务中心、杭州市粮食后勤服务中心。

二、部门预算总体情况

(一) 收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

部门收入预算总计 53683.4 万元，比上年执行数减少 7705.86 万元，下降 12.55%，主要原因：一是杭州仁和粮库 2020 年以使用中央资金为主，减少了市级预算 5800 余万元；二是受疫情影响，预计外贸、会展等工作经费减少。

其中：财政拨款收入 53585.76 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）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 97.64 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计 53683.4 万元，比上年执行数减少 7705.86 万元，下降 12.55%，主要原因：一是杭州仁和粮库 2020 年以使用中央资金为主，减少了市级预算 5800 余万元；二是受疫情影响，预计外贸、会展等工作经费减少。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）16994.38 万元，科学技术支出（类）160.5 万元，社会保障和就业支出（类）

1203.7 万元，卫生健康支出（类）234.32 万元，商业服务业等支出（类）9058 万元，粮油物资储备支出（类）26032.5 万元。

按支出用途分类：基本支出 8295.33 万元，项目支出 45388.07 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，年末结转下年 0 万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 53585.76 万元，比上年执行数减少 7614.19 万元，下降 12.44%，主要原因：一是杭州仁和粮库 2020 年以使用中央资金为主，减少了市级预算 5800 余万元；二是受疫情影响，预计外贸、会展等工作经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入 53585.76 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 53585.76 万元，比上年执行数减少 7614.19 万元，下降 12.44%，主要原因：一是杭州仁和粮库 2020 年以使用中央资金为主，减少了市级预算 5800 余万元；二是受疫情影响，预计外贸、会展等工作经费减少。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）16909.35 万元，科学技术支出（类）160.5 万元，社会保障和就业支出（类）1191.91 万元，卫生健康支出（类）233.5 万元，商业服务业等支出（类）9058 万元，粮油物资储备支出（类）26032.5 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

3. 一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 53585.76 万元，比上年执行数减少 7614.19 万元，下降 12.44%，主要原因：一是杭州仁和粮库 2020 年以使用中央资金为主，减少了市级预算 5800 余万元；

二是受疫情影响，预计外贸、会展等工作经费减少。

其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（商贸事务）（项）预算为 4826.15 万元，主要用于行政机关在职人员经费和保障整个部门日常管理运转方面的支出。比上年执行数增加 505.6 万元，增长 11.70%，主要原因是行政在职人员增加和正常人员职级晋升。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（商贸事务）（项）预算为 1562.4 万元，主要用于保障国内外贸易、粮食等工作开展的支出。比上年执行数减少 278.73 万元，下降 15.14%，主要原因是受疫情影响，中国国际丝绸博览会预算减少。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（商贸事务）（项）预算为 1976.13 万元，主要用于保障事业单位日常运转管理和各项工作开展的支出。比上年执行数增加 513.79 万元，增长 35.13%，主要原因为列支科目调整，原一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）调整至本科目。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）预算为 8544.67 万元，主要用于促进商贸行业发展专项工作的支出。比上年执行数增加 964.22 万元，增长 12.72%，主要原因是加大长三角区域城市展示中心建设。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为 160.5 万元，主要用于信息化建设的支出。比上年执行数增加 80.54 万元，增长 100.73%，主要原因是加大对城市大脑项目的建设。

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）预算为 695.92 万元，主要用于行政机关

离退休人员支出。比上年执行数增加 5.46 万元，与上年基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 16.98 万元，主要用于事业单位离退休人员支出。比上年执行数减少 0.41 万元，下降 2.36%，主要原因是 2019 年补发 2018 年度的退休活动经费。

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）预算为 319.34 万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险费支出。比上年执行数减少 17.47 万元，下降 5.19%，主要原因是缴费比例变化。

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）预算为 159.67 万元，主要用于机关事业单位在职人员职业年金支出。比上年执行数增加 7.49 万元，增长 4.92%，主要原因是行政在职人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 70.11 万元，主要用于行政机关的医疗费用支出。比上年执行数增加 5.74 万元，增长 8.92%，主要原因是行政在职人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 29.68 万元，主要用于事业单位的医疗费用支出；比上年执行数减少 0.88 万元，下降 2.88%，主要原因是事业在职人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算为 109.77 万元，主要用于行政机关的医疗费用支出。比上年执行数增加 4.83 万元，增长 4.60%，主要原因是行政在职人员增加。

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）预算为 23.94 万元，主要用于行政事业

单位的生育保险支出。比上年执行数增加 23.94 万元，主要原因是 2020 年度新增生育保险。

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）预算为 260 万元，主要用于建设国际消费中心城市研究。比上年执行数增加 139.12 万元，增长 115.09%，主要原因是加大对消费经济的研究。

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）预算为 8798 万元，主要用于商贸业发展专项和外贸发展专项等工作的支出。比上年执行数增加 7298.4 万元，增长 486.69%，主要原因为列支科目调整，原资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）调整至本科目。

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）预算为 8022.5 万元，主要用于粮库建设等工作支出。比上年执行数增加 6588.77 万元，增长 459.55%，主要原因为列支科目调整，原城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）调整至本科目。

粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）预算为 18000 万元，主要用于粮食储备差价补贴的支出。比上年执行数增加 18000 万元，主要原因为列支科目调整，原一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）调整至本科目。

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）预算为 10 万元，主要用于救灾物资储备支出。比上年执行数增加 10 万元，主要原因为加大救灾物资储备。

4.政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元。上年执行数为 0 万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 8227.69 万元，其中：

1. 工资福利支出 6122.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 1369.18 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。

3. 对个人和家庭的补助支出 724.37 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。

4. 资本性支出 11.6 万元，主要包括办公设备购置（资本）支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 244.77 万元，比上年下降 2.25%，主要原因是受疫情影响，预计来访减少，相应减少公务接待支出。其中：

1. 因公出国（境）经费 172 万元，比上年增长 8.86%，主要原因是加大对外工作力度。因公出国（境）经费主要用于机关及下属预算单位人员的国际市场开拓等公务出国（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.公务接待费支出 65.57 万元，比上年下降 23.04%，主要原因是受疫情影响，预计来访减少，相应减少公务接待支出。公务接待费支出主要用于接待各级商务、粮食和跨境电子商务主管部门考察、学习交流等公务活动的接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出 7.2 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 7.2 万元，主要用于按规定保留的 2 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2020 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 45388.07 万元。

1.杭州市仁和粮食储备库建设工程项目。

为进一步保障我市粮食安全，经杭州市发展和改革委员会文件《关于杭州市仁和粮食储备库建设工程初步设计批复》（杭发改投资[2018]440 号）批准，于 2018 年 10 月开工建设。实施主体为杭州市粮食收储有限公司。建设总目标为粮食储备总仓容量 35 万吨，植物油储备仓容量 1 万吨，新建地上建筑物面积 69939.23 平方米。项目概算总投资约 202937.82 万元（含土地收购费约 84891 万元）。2020 年安排预算资金 6000 万元，其中财政拨款资金 6000 万元。

2020 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市商务局		
项目名称	杭州市仁和粮食储备库建设工程		
项目资金（万元）	6000	其中：财政拨款 （万元）	6000
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明	
一、产出目标（数量、质量、 时效）			
粮食储备总仓容量	35 万吨		
植物油储备仓容量	1 万吨		
新建地上建筑物面积	69939.23 平方 米		
质量合格率	100%	项目各段工程验收鉴定的工程质 量合格率	
时效目标：2020 年完成总工程 量	60%		
二、效益与效果目标（经济、 社会、环境效益和满意度等）			
采用高能、低效绿色环保技术	完成		
保证储备粮食安全	完成	建设一座现代化新粮仓，仓容规 模进一步增加，设施功能不断完 善，安全储粮能力持续增强，保 证储备粮食安全。	

2. 外贸发展专项资金项目。

当前国际贸易环境严峻复杂，为积极应对，推进“一带一路”建设，落实省市领导“推进海外杭州建设”指示，帮助企业应对国际贸易风险，落实防范贸易风险、品牌建设等相关政策，设立此项目。

立项依据为 2019 年国家稳外贸 20 条政策、浙江省《关于进一步做好外贸防风险稳增长的若干举措》以及《杭州市人民政府办公厅关于应对贸易摩擦保持外贸出口稳定增长的实施意见》、《关于印发杭州市商务发展专项资金使用管理办法的通知》（杭财企[2018]40 号）等有关文件精神。

实施主体为杭州市商务局。2020 年安排预算资金 6473 万元，其中财政拨款资金 6473 万元。

2020 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市商务局		
项目名称	外贸发展专项资金		
项目资金（万元）	6473	其中：财政拨款（万元）	6473
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明	
一、产出目标（数量、质量、时效）			
“一带一路”建设	有效推进		
时效目标	2020 年内		
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
防范贸易风险	有效推进		
做大做强“海外杭州”平台	有效推进	开展系列杭州海外线上或线下展会，促进全市外贸稳定发展	

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2020 年，本部门杭州市商务局等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 652.59 万元，比上年增加 63.19 万元，同口径增长 10.72%，主要原因是行政在职人员增加。

2. 政府采购情况。2020年，本部门政府采购预算总额7965.9万元，其中：政府采购货物130.4万元、政府采购工程0万元、政府采购服务7835.5万元。

3. 国有资产情况。截至2019年12月31日，本部门共有公务用车2辆，单位价值50万元以上的粮油检验等专用设备7台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的粮油检验等专用设备1台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、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、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：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：是部门为保障其机构正常运转、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：部门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：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：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：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。

附表：

- 表 1. 2020 年市级部门收支预算总表
- 表 2. 2020 年市级部门收入预算总表（分科目）
- 表 3. 2020 年市级部门收入预算总表（分单位）
- 表 4. 2020 年市级部门支出预算总表（分科目）
- 表 5. 2020 年市级部门支出预算总表（分单位）
- 表 6. 2020 年市级部门财政拨款收支预算总表
- 表 7. 2020 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 8. 2020 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2020 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 10. 2020 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

表1： 2020年市级部门收支预算总表

部门名称： 杭州市商务局

单位： 万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	53,585.76	一般公共服务支出	16,994.38
其中：一般公共预算	53,585.76	科学技术支出	160.50
政府性基金预算		社会保障和就业支出	1,203.70
专户资金收入		卫生健康支出	234.32
事业收入（不含专户资金）		商业服务业等支出	9,058.00
事业单位经营收入		粮油物资储备支出	26,032.50
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入	97.64		
本年收入合计	53,683.40	本年支出合计	53,683.40
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	53,683.40	支出总计	53,683.40

表3： 2020年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：杭州市商务局

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	53,683.40	53,585.76	53,585.76							97.64		
杭州市商务局	50,254.86	50,254.86	50,254.86									
杭州市商业信息中心（杭州市中小商贸流通企业服务中心）	517.72	517.72	517.72									
杭州市粮油中心检验监测站	553.60	553.60	553.60									
杭州市粮食后勤服务中心	67.64									67.64		
杭州市跨境电子商务综合试验区管理服务中心	863.92	863.92	863.92									
杭州市对外贸易服务中心	468.13	468.13	468.13									
杭州市发展会展业服务中心	957.53	927.53	927.53							30.00		

表4： 2020年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州市商务局

单位：万元

科目	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	结转下年
合计	53,683.40	8,295.33	45,388.07					
一般公共服务支出	16,994.38	6,857.31	10,137.07					
商贸事务	16,994.38	6,857.31	10,137.07					
行政运行（商贸事务）	4,826.15	4,826.15						
一般行政管理事务（商贸事务）	1,562.40		1,562.40					
机关服务（商贸事务）	55.03	55.03						
事业运行（商贸事务）	1,976.13	1,976.13						
其他商贸事务支出	8,574.67		8,574.67					
科学技术支出	160.50		160.50					
技术与开发	160.50		160.50					
科技成果转化与扩散	160.50		160.50					
社会保障和就业支出	1,203.70	1,203.70						
行政事业单位养老支出	1,203.70	1,203.70						
行政单位离退休	695.92	695.92						
事业单位离退休	27.71	27.71						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.34	319.34						
机关事业单位职业年金缴费支出	160.73	160.73						
卫生健康支出	234.32	234.32						
行政事业单位医疗	234.32	234.32						
行政单位医疗	70.11	70.11						
事业单位医疗	30.34	30.34						
公务员医疗补助	109.77	109.77						
其他行政事业单位医疗支出	24.10	24.10						
商业服务业等支出	9,058.00		9,058.00					
涉外发展服务支出	260.00		260.00					
其他涉外发展服务支出	260.00		260.00					
其他商业服务业等支出	8,798.00		8,798.00					
其他商业服务业等支出	8,798.00		8,798.00					
粮油物资储备支出	26,032.50		26,032.50					
粮油事务	8,022.50		8,022.50					
其他粮油事务支出	8,022.50		8,022.50					
粮油储备	18,000.00		18,000.00					
其他粮油储备支出	18,000.00		18,000.00					
重要商品储备	10.00		10.00					
其他重要商品储备支出	10.00		10.00					

表5： 2020年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市商务局

单位：万元

单位	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	结转下年
合计	53,683.40	8,295.33	45,388.07					
杭州市商务局	50,254.86	6,046.38	44,208.48					
杭州市商业信息中心(杭州市中小商贸流通企业服务中心)	517.72	376.63	141.09					
杭州市粮油中心检验监测站	553.60	413.90	139.70					
杭州市粮食后勤服务中心	67.64	67.64						
杭州市跨境电子商务综合试验区管理服务中心	863.92	561.12	302.80					
杭州市对外贸易服务中心	468.13	468.13						
杭州市发展会展业服务中心	957.53	361.53	596.00					

表6： 2020年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市商务局

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	53,585.76	一、本年支出合计	53,585.76
其中：一般公共预算	53,585.76	一般公共服务支出	16,909.35
政府性基金		科学技术支出	160.50
		社会保障和就业支出	1,191.91
		卫生健康支出	233.50
		商业服务业等支出	9,058.00
		粮油物资储备支出	26,032.50
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	53,585.76	支出总计	53,585.76

表7： 2020年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称： 杭州市商务局

单位： 万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	53,585.76	8,227.69	45,358.07	
一般公共服务支出	16,909.35	6,802.28	10,107.07	
商贸事务	16,909.35	6,802.28	10,107.07	
行政运行（商贸事务）	4,826.15	4,826.15		
一般行政管理事务（商贸事务）	1,562.40		1,562.40	
事业运行（商贸事务）	1,976.13	1,976.13		
其他商贸事务支出	8,544.67		8,544.67	
科学技术支出	160.50		160.50	
技术与开发	160.50		160.50	
科技成果转化与扩散	160.50		160.50	
社会保障和就业支出	1,191.91	1,191.91		
行政事业单位养老支出	1,191.91	1,191.91		
行政单位离退休	695.92	695.92		
事业单位离退休	16.98	16.98		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.34	319.34		
机关事业单位职业年金缴费支出	159.67	159.67		
卫生健康支出	233.50	233.50		
行政事业单位医疗	233.50	233.50		
行政单位医疗	70.11	70.11		
事业单位医疗	29.68	29.68		
公务员医疗补助	109.77	109.77		
其他行政事业单位医疗支出	23.94	23.94		
商业服务业等支出	9,058.00		9,058.00	
涉外发展服务支出	260.00		260.00	
其他涉外发展服务支出	260.00		260.00	
其他商业服务业等支出	8,798.00		8,798.00	
其他商业服务业等支出	8,798.00		8,798.00	
粮油物资储备支出	26,032.50		26,032.50	
粮油事务	8,022.50		8,022.50	
其他粮油事务支出	8,022.50		8,022.50	
粮油储备	18,000.00		18,000.00	
其他粮油储备支出	18,000.00		18,000.00	
重要商品储备	10.00		10.00	
其他重要商品储备支出	10.00		10.00	

表8： 2020年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市商务局

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

注：本部门无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表9： 2020年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市商务局

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	8,227.69
工资福利支出	6,122.54
基本工资	827.32
津贴补贴	1,113.30
奖金	394.05
绩效工资	609.78
机关事业单位基本养老保险缴费	319.34
职业年金缴费	159.67
职工基本医疗保险缴费	99.79
公务员医疗补助缴费	109.77
其他社会保障缴费	67.69
住房公积金	459.86
医疗费	33.91
其他工资福利支出	1,928.06
商品和服务支出	1,369.18
办公费	124.74
印刷费	20.20
水费	3.80
电费	64.20
邮电费	19.20
物业管理费	24.65
差旅费	135.90
因公出国（境）费用	27.00
维修（护）费	12.00
租赁费	4.08
会议费	73.00
培训费	60.20
公务接待费	63.57
专用材料费	2.71
劳务费	38.50
委托业务费	12.80
工会经费	85.45
福利费	293.33
公务用车运行维护费	7.20
其他交通费用	193.56
其他商品和服务支出	103.09
对个人和家庭的补助	724.37
离休费	319.86
退休费	293.18
退职（役）费	3.00
抚恤金	47.17
医疗费补助	45.19
奖励金	1.11
其他对个人和家庭的补助	14.86
资本性支出	11.60
办公设备购置（资本）	11.60

表10： 2020年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

部门名称：杭州市商务局

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	244.77	244.77
因公出国（境）费用	172.00	172.00
公务接待费	65.57	65.57
公务用车购置及运行费	7.20	7.20
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	7.20	7.20