

**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）2022  
年度单位决算**

# 目 录

一、单位基本情况 .....	( 1 )
二、2022年度单位决算公开表.....	( 1 )
三、2022年度单位决算情况说明.....	( 1 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 1 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 1 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 2 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 2 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 2 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 4 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明... ( 5 )	
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ( 5 )	
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 5 )
(十) 政府采购支出说明.....	( 7 )
(十一) 国有资产占有情况说明.....	( 7 )
(十二) 预算绩效情况说明.....	( 8 )
四、名词解释.....	(11)
附表 .....	(14)

## 一、单位基本情况

本单位为杭州市商务局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是：1、开展商务发展政策研究；2、承担市场运行监测分析、商务信息采集分析和利用等工作；3、组织开展中小商贸流通企业投资融资、市场开拓、信息咨询、科技应用和管理提升等方面的服务工作；4、完成杭州市商务局交办的其他任务。

从单位构成看，本单位内设：综合服务科、商务发展科。

## 二、2022 年度单位决算公开表

详见附表 1-12。

## 三、2022 年度单位决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 527.54 万元，支出总计 527.54 万元，与 2021 年度相比，各增加 37.96 万元，增长 7.75%。主要原因是：中心市场监测、研究等职能拓展，项目经费增加。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 527.54 万元；包括财政拨款收入 527.54 万元（其中，一般公共预算 527.54 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事

业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计527.54万元，其中基本支出373.44万元，占70.79%；项目支出154.10万元，占29.21%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### **（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527.54万元，支出总计527.54万元，与2021年度相比，各增加37.96万元，增长7.75%。主要原因是中心市场监测、研究等职能拓展，项目经费增加；财政拨款支出年初预算数548.86万元，完成年初预算的96.12%，主要原因是单位日常运行公用经费支出较预算减少。

### **（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527.54万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.96万元，增长7.75%。主要原因是：中心市场监测、研究等职能拓展，项目经费增加。

#### **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 527.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 488.02 万元，占 92.51%；国防（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 29.49 万元,占 5.59%；卫生健康（类）支出 10.03 万元,占 1.90%。

### 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 548.86 万元，支出决算为 527.54 万元,完成年初预算的 96.12%，主要原因是单位日常运行公用经费支出较预算减少。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项），主要用于维持单位运转的人员经费和公用经费方面的支出。年初预算为 347.98 万元，支出决算为 333.92 万元，完成年初预算的 95.96%，决算数小于预算数的主要原因是物业管理费、差旅费、交通费等公用支出较预算减少。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项），主要用于完成单位市场运行监测、商贸信息采集、中小商贸流通企业服务等相关职能项目的支出。年初预算为 159.00 万元，支出决算为 154.10 万元，完成年初预算的 96.92%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分会议未能按计划开展。

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），主要用于单位退休人员费用支出。年初预算数为 6.74 万元，支出决算数为 4.62 万元，完成年初预算的 68.55%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗费用报销减少。

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），主要用于单位在职人员养老保险缴费方面的支出。年初预算为 16.59 万元，支出决算为 16.58 万元，完成年初预算的 99.94%，决算数与年初预算数基本持平。

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），主要用于单位在职人员职业年金缴费方面的支出。年初预算为 8.29 万元，支出决算为 8.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于单位在职人员医疗保险缴费方面的支出，年初预算为 10.26 万元，支出决算为 10.03 万元，完成年初预算的 97.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是基数调整正常浮动。

## （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 373.44 万元，其中：

人员经费 331.29 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 42.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说**

本单位 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。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 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。

#### **（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 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，2022 年度“三

公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是全年未发生相关活动。

## 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是本单位没有公务用车，无相关费用支出；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是 2022 年度未发生公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成预算的 0.00%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是 2022 年未安排因公出国（境）计划。全年使用一般公共预算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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车且 2022 年度没有申请购置公务用车计划。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0.00%。决算数



等于全年预算数的主要原因是本年度单位无申请购置车辆计划。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位没有公务用车。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，本级及所属单位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 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是全年未发生公务接待活动。其中：**

**外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。**

**其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。**

### **( 十 ) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 5.22 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.22 万元。授予中小企业合同金额 5.22 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

### **( 十一 ) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公共用车 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。

## （十二）预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

**绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，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 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 154.10 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。

### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

**随决算公开** 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，商务市场运行监测及分析项目和中小商贸流通企业服务平台建设工作经费项目绩效自评具体情况如下：

**商务市场运行监测及分析项目绩效自评综述：**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 76.00 万元，决算数为 76.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是完成市场运行监测各项任务要求，包括商务四大监测系统、省商务厅有关于市场运行监测和节日监测等各种监测任务，在浙江省市场运行监测考核中名列前茅；二是按时发布各项信息，**

包括信息摘报、商务预报、市场运行简报月报旬报、黄金周报告等信息；三是完成全国网络和长三角信息协作网各项信息交流工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

杭州市项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		商务市场运行监测及分析						
主管部门		093-杭州市商务局		预算单位	093004-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）			
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	76.00	76.00	76.00	0	100.00%		
	一般公共预算资金	76.00	76.00	76.00	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、完成商务部发布的关于商务部重点流通企业监测系统、商务部生活必需品市场监测系统、商务部生产资料市场监测系统、商务部应急商品数据四大监测系统等相关报送要求；2、完成省商务厅关于市场运行监测工作的相关扩充样本企业和系统内各项提高报送率工作的要求，相关黄金周市场运行监测的工作要求。3、《信息摘报》每期 2000 份，一年约 24 期。4、根据市商务局工作要求，及时发布政府对商贸流通业的政策、举措，市商务局的重大活动以及灾害天气预警等，对各个数据报送系统的信息员进行数据催报，确保全市市场运行监测工作进行。5、协助编撰《长三角城市商业发展报告》、《中国城市商业发展报告》，完成全国网络和长三角城市信息协作网的各项信息交流工作。</p>			<p>完成市场运行监测各项任务要求，包括商务四大监测系统、省商务厅有关于市场运行监测和节日监测等各种监测任务，在浙江省市场运行监测考核中名列前茅；按时发布各项信息，包括信息摘报、商务预报、市场运行简报月报旬报、黄金周报告等信息；完成全国网络和长三角信息协作网各项信息交流工作。</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	值	分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标	监测成果数量	≥100 份	217 份	20.00	20.00	
		质量指标	监测企业数据报送率	≥90%	98%	20.00	20.00	
时效指标		数据报送时效	根据上级要求	优	20.00	20.00		

	成本指标	预算执行率	≥90%	100%	20.00	20.00	
效益指标（10.00分）	社会效益指标	服务政府调控	完成监测任务，服务政府调控需求	优	10.00	10.00	
满意度指标（10.00分）	服务对象满意度指标	投诉率	0 投诉	0 投诉	10.00	10.00	
总分					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”。		

**中小商贸流通企业服务平台建设工作经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 42.00 万元，决算数为 37.09 万元，完成预算的 88.32%。项目绩效目标完成情况：为中小商贸流通企业提供针对性服务，包括融资服务、各类培训、法律服务等，利用各工作站、服务机构开展交流活动，提高服务能力。发现的问题及原因：全年预算执行率偏低，主要是因为 2022 年末因疫情无法按计划开展年度会议。下一步改进措施：及早谋划，确保项目资金使用到位，各项计划如期开展。

**杭州市项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称	中小商贸流通企业服务平台建设工作经费					
主管部门	093-杭州市商务局		预算单位	093004-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）		
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	42		42	37.09	0	88.32%	
	一般公共预算资金	42		42	37.09	0	88.32%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为中小商贸流通企业提供更多针对性的服务。立足于中小商贸流通企业服务平台,为我市中小商贸流通企业提供充分的服务与支持。			为中小商贸流通企业提供针对性服务,包括融资服务、各类培训、法律服务等,利用各工作站、服务机构开展交流活动,提高服务能力。				
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	值	分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标	服务企业数	≥2000家	≥2000家	20.00	20.00	
		质量指标	提供的服务与企业需求匹配度	=100%	=100%	20.00	20.00	
		时效指标	服务应答时间	及时应答	优	20.00	20.00	
		成本指标	控制会议成本	≤12000元	0元	20.00	20.00	
	效益指标 (10.00分)	社会效益指标	服务的中小微企业有效益的比例	≥90%	=100%	10.00	10.00	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标	服务企业的满意度	≥90%	=100%	10.00	10.00	
总分					100	100		
自评结论			良		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”。			

#### 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。

## 2022 年度市级单位收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制单位：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)

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	527.54	一、一般公共服务支出	32	488.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	29.49
	9		九、卫生健康支出	40	10.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	527.54	<b>本年支出合计</b>	58	527.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	527.54	<b>总 计</b>	62	527.54

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 年度市级单位收入决算表 (分单位)

公开 02 表  
金额单位：万元

编制单位：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)

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	527.54	527.54					
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)	527.54	527.54					

## 2022 年度市级单位收入决算表 ( 分科目 )

公开 03 表

编制单位: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)

金额单位: 万元

项 目			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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	527.54	527.54					
201		一般公共服务支出	488.02	488.02					
20113		商贸事务	488.02	488.02					
2011350		事业运行	333.92	333.92					
2011399		其他商贸事务支出	154.10	154.10					
208		社会保障和就业支出	29.49	29.49					
20805		行政事业单位养老支出	29.49	29.49					
2080502		事业单位离退休	4.62	4.62					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29					
210		卫生健康支出	10.03	10.03					
21011		行政事业单位医疗	10.03	10.03					
2101102		事业单位医疗	10.03	10.03					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度市级单位支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：元

编制单位：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)

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	527.54	373.44	154.10			
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)	527.54	373.44	154.10			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年度市级单位支出决算表 ( 分科目 )

公开 05 表

编制单位: 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)

金额单位: 万元

项 目			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	527.54	373.44	154.10			
201		一般公共服务支出	488.02	333.92	154.10			
20113		商贸事务	488.02	333.92	154.10			
2011350		事业运行	333.92	333.92				
2011399		其他商贸事务支出	154.1		154.10			
208		社会保障和就业支出	29.49	29.49				
20805		行政事业单位养老支出	29.49	29.49				
2080502		事业单位离退休	4.62	4.62				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29				
210		卫生健康支出	10.03	10.03				
21011		行政事业单位医疗	10.03	10.03				
2101102		事业单位医疗	10.03	10.03				

注: 本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年度市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

金额单位：万元

编制单位：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)

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	527.54	一、一般公共服务支出	33	488.02	488.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.49	29.49		
	9		九、卫生健康支出	41	10.03	10.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>527.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>527.54</b>	<b>527.54</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>527.54</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>527.54</b>	<b>527.54</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 年度市级单位一般公共预算支出决算表

公开 07 表

编制单位：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)

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称		
			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			527.54	373.44	154.10
201			一般公共服务支出		
20113			商贸事务		
2011350			事业运行		
2011399			其他商贸事务支出		
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
2080502			事业单位离退休		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		
210			卫生健康支出		
21011			行政事业单位医疗		
2101102			事业单位医疗		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2022 年度市级单位一般公共预算基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：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)

金额单位：万元

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	326.07	302	商品和服务支出	42.15	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	47.96	30201	办公费	4.17	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	41.46	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	26.8	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	
30107	绩效工资	102.41	30205	水费	1.05	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.58	30206	电费	1.73	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.29	30207	邮电费	3.16	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.03	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		30209	物业管理费	4.96	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	24.38	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.14	30213	维修(护)费	0.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	44.95	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.22	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	4.62	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		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	3	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.33	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.6	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	11.25	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.65	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		331.29	公用经费合计					42.15

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 年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位： 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)

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.50	0.00
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	0.50	0.00

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。



## 2022 年度市级单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位: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)

金额单位: 万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					科目名称				小计
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注: 本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位 2022 年度无政府性基金预算收支安排, 故无相关数据。

## 2022 年度市级单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位: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)

金额单位: 万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注: 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位 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。

## 2022 年度单位项目支出绩效自评结果情况表

公开 12 表

预算单位	项目名称	自评结论
093004-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)	肉菜追溯体系建设维护费用	优
093004-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)	商务市场运行监测及分析	优
093004-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)	中小商贸流通企业服务平台建设工作经费	良