

# 杭州市上城区商务局 2021 年度部门决算

## 目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门(单位)职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2021 年度部门(单位)决算公开表.....	(5)
三、2021 年度部门(单位)决算情况说明.....	(5)
(一) 收入支出决算总体情况说.....	(5)
(二) 收入决算情况说明.....	(6)
(三) 支出决算情况说明.....	(6)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(7)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(12)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说.....	(13)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(16)
(十一) 政府采购支出说明.....	(16)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(16)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(17)
四、名词解释.....	(24)

## 一、概况

### (一) 部门(单位) 职责

1. 负责国内外贸易、对外经济合作、会展等商务职责及物资储备职责。贯彻执行国家、省和市关于商务和物资储备的法律、法规并组织实施。

2. 研究国内外经济发展趋势，组织拟订并实施全区国内外贸易、对外经济合作的发展规划。科学合理布局商务（商贸）业态。监测分析商务运行状况。

3. 负责拟订商贸服务业、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。指导商贸服务、会展行业协会等有关社会中介组织工作。

4. 负责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，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，负责拟订发展规划和政策。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。

5. 负责拟订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。

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“菜篮子”等重要商品的流通管理和储备供应。推动商务领域信用建设，按规定承担单用途商业预付卡备案管理工作。

7. 负责全区会展业的统筹规划、综合协调、服务管理和引导促进工作。组织拟订全区会展业发展政策，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. 负责对外贸易促进体系建设工作，指导对外贸易转型升级。负责跨境电商等国际贸易新方式的研究推广。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。推动全区出口品牌体系建设，培育自主出口品牌。推进各类外贸公共服务平台建设。

9. 负责全区反倾销、反补贴、保障措施及贸易摩擦等应对和指导工作。开展进口产业损害调查与贸易救济。推广进出口信用保险。

10. 负责拟订全区服务贸易发展政策。负责全区服务贸易统计监测，推动全区服务贸易创新发展。协助做好全区技术进出口管理工作。

11. 负责推进境外投资、对外承包工程、劳务合作等工作。协助做好本区外派劳务和本区公民出境就业管理权益保

护等工作。指导境外投资合作项目安全管理。

12. 负责管理全区重要商品和物资的储备。会同有关部门研究提出区级储备物资规模、计划和动用区级储备物资的建议,经批准后组织实施。指导储备物资管理工作,组织落实区级储备任务,负责区级储备物资的库存安全。监督管理收购、储存环节物资的质量安全。

13. 负责承接省市贸促会相关工作。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

15. 职能转变。

(1) 深化流通体制改革,完善消费促进体制机制,发展现代流通方式,加快供应链创新与应用、新型特色商业街区建设和中高端消费聚集平台打造,推动流通领域数字化、平台化、品牌化发展,着力推动内外贸融合发展。发展外贸综合服务平台,提高出口产品竞争力,构建全面开放新格局。

(2) 持续深化“最多跑一次”改革,推进商务部门数字化转型,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,进一步精简行政审批,推动职能转变,大幅降低制度性交易成本,提高工作效能。

(3) 改革完善储备体系和运营方式,加强和完善区级储备,进一步发挥政府储备引导作用,鼓励企业商业储备,推动形成政府储备与企业储备互为补充的协调发展格局。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，杭州市上城区商务局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。其中行政机关 1 个，杭州市上城区商务局；下属事业单位 1 个，杭州市上城区跨境电子商务发展中心。上城区商务局为一级预算单位，上城区跨境电子商务发展中心并入上城区商务局，进会计结算中心统一核算管理。

无纳入杭州市上城区商务局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

杭州市上城区商务局从预算单位构成看，本单位内设：办公室、外贸外经科、消费促进科、会展科、商贸运行科。

## **二、2021 年度部门（单位）决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 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**

2021 年度收入总计 2,832.34 万元，支出总计 2,832.34 万元，与 2020 年度相比，各减少 12421.61 万元，下降 81.43%。主要原因是：1、2020 年因疫情影响，按相关文件新增企业复工复产政策 50 万元以下企业增值税补贴 2054.78 万元、“新消费计划” 54 万元、促进汽车消费政策资金 1900 万元、区“1+X”暖企政策加大出口外贸支持部分资金 250.42 万元、新消费计划 95 万元、杭州市电子消费券 8207.67 万元、疫情防控工作一线工作人员慰问 75.3 万元、小微企业出

口信用联保资金 30 万元等，2020 年项目收入支出决算 13530.37 万元。2021 年项目收入支出决算 931.49 万元，与 2020 年相比减少 12598.88 万元。2、2021 年工资福利支出 1723.02 万元，相比 2020 年 1518.63 万元增加 204.39 万元，3、公用支出和对家庭补助支出增加 0.34 万元，基本持平。4、2021 年其他收入支出为 0，相比 2020 年减少 27.46 万元。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 2,829.86 万元；包括财政拨款收入 2,829.86 万元（其中，一般公共预算 2,829.86 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 100.00%；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 2,832.34 万元，其中基本支出 1,900.86 万元，占 67.11%；项目支出 931.49 万元，占 32.89%；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**

2021 年度财政拨款收入总计 2,832.34 万元，支出总计 2,832.34 万元，与 2020 年相比，各减少 12421.6 万元，下降 81.43%。主要原因是：1、2020 年因疫情影响，按相关文件，新增企业复工复产政策 50 万元以下企业增值税补贴 2054.78 万元、“新消费计划”54 万元、促进汽车消费政策资金 1900 万元、区“1+X”暖企政策加大出口外贸支持部分资金 250.42 万元、新消费计划 95 万元、杭州市电子消费券 8207.67 万元、疫情防控工作一线工作人员慰问 75.3 万元、小微企业出口信用联保资金 30 万元等，2020 年项目收入支出决算 13530.37 万元。2021 年项目收入支出决算 931.49 万元，与 2020 年相比减少 12598.88 万元。2、2021 年工资福利支出 1723.02 万元，相比 2020 年 1518.63 万元增加 176.94 万元，公用支出和对家庭补助支出增加 0.34 万元，基本持平。财政拨款支出年初预算数 2422.34 万元，完成年初预算的 116.93%，主要原因是 1、工资福利支出增加，人员经费增加 218.82 万元；2、为响应有关部门过“紧日子”文件精神，严格控制经费，公用经费支出减少 26.73 万元；3、项目支出增加 217.91 万元。

#### **（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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,832.34 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财

财政拨款支出减少 12421.6 万元，下降 81.43%。主要原因是：

（1）因疫情影响，2020 年根据相关文件新增企业复工复产政策 50 万元以下企业增值税补贴 2054.78 万元、“新消费计划” 54 万元、新增促进汽车消费政策资金 1900 万元、区“1+X” 暖企政策加大出口外贸支持部分资金 250.42 万元、新增新消费计划 95 万元、杭州市电子消费券 8207.67 万元、疫情防控工作一线工作人员慰问 75.3 万元、新增小微企业出口信用联保资金 30 万元等。2021 年项目收入支出决算 931.49 万元，与 2020 年 13530.37 万元相比减少 12598.88 万元；（2）2021 年工资福利支出 1723.02 万元，相比 2020 年 1518.63 万元增加 176.94 万元；（3）公用支出和对家庭补助支出增加 0.34 万元，基本持平。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,832.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,849.73 万元，占 65.31%；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 112.56 万元，占 3.97%；卫生健康（类）支出 37.61 万元，占 1.33%；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2.49万元,占0.09%;商业服务业等(类)支出465.66万元,占16.44%;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0万元,占0%;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364.30万元,占12.86%;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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2422.34万元,支出决算为2832.34万元,完成年初预算的116.93%,主要原因是主要原因是(1)工资福利支出增加218.82万元;(2)为响应有关部门过“紧日子”文件精神,严格控制经费,公用经费支出减少26.73万元;(3)项目支出增加217.91万元。其中:2020年杭州市支付宝消费券清算增加预算352.3万元,其他项目支出减少134.39万元。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1261.14万元,支出决算为1417.71万元,完成年初预算的112.41%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 110.23 万元，支出决算为 73.44 万元，完成年初预算的 66.62%，决算数小于预算数的主要原因是区划调整，项目支出进行调整。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 278.63 万元，支出决算为 332.98 万元，完成年初预算的 119.51%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资福利支出增加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 43.48 万元，支出决算为 25.6 万元，完成年初预算的 58.88%，决算数或小于预算数的主要原因是区划调整，项目支出进行调整。

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）。年初预算为 21.18 万元，支出决算为 22.81 万元，完成年初预算的 107.70%，决算数预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 67.5 万元，支出决算为 59.78 万元，完成年初预算的 88.56%，决算数小于预算数的主要原因是区划调整，人员进行调整。

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）。年初预算为33.74万元，支出决算为29.97万元，完成年初预算的88.83%，决算数小于预算数的主要原因是区划调整，人员进行调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为37.29万元，支出决算为29.14万元，完成年初预算的78.14%，决算数小于预算数的主要原因是区划调整，在职人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.29万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算的91.17%，决算数小于预算数的主要原因是区划调整，在职人员减少。

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为5.08万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的49.8%，决算数大于预算数的主要原因是区划调整，项目支出进行调整。

商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为72万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是疫情原因，增加了规模以上的商旅企业补助。

商品服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 8.85 万元，完成年初预算的 88.50%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是区划调整，项目支出进行调整。

商品服务业等支出（类）其他商品服务业等支出（款）其他商品服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 384.81 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级企业补助资金 32.5 万元及 2020 年支付宝消费券清算资金 352.31 万元。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 559.87 万元，支出决算为 364.30 万元，完成年初预算的 65.07%，决算数小于预算数的主要原因区划调整，项目支出进行调整。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,900.86 万元，其中：

人员经费 1,749.87 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、公务员医疗祖经费、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。

公用经费 150.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

### **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

本部门 2021 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**

#### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

本部门 2021 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。

#### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

本部门 2021 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。

#### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

本部门 2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 3.67%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要是因机构改革，本部门不再承担上城区因公出国境审批职能，相应的不再安排因公出国（境）支出经费；本部门车改后，无公务用车购置及运行维护费；贯彻落实有关部门过“紧日子”的文件精神，减缩“三公”经费，严格控制公务接待经费支出。

#### **2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 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 万元与上年持平，主要是因机构改革，本部门不再承担上城区因公出国境审批职能，相应的不再安排因公出国（境）支出经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门车改后，无该项支出；公务接待费支出决算为 0.33 万元，占 100.00%。与上年决算数比减少 0.30 万元，减少

47.62%，主要原因是贯彻落实有关部门过“紧日子”的文件精神，压缩“三公”经费，严格控制公务接待经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于本单位人员业务交流、学习等公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平，主要是因机构改革，本部门不再承担上城区因公出国境审批职能，相应的不再安排因公出国（境）支出经费。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预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本部门车改后，无该项支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平，主要原因是本部门车改后，无该项支出。2021年度用于批准购置0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，决算数与预算数持平，主要原因是本部门车改后，无该项支出；2021年度，本部门开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算数为 9 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 3.67%。国内公务接待 2 批次，累计 26 人次。主要用于上饶国际医疗先行区管委会来清河坊考察中医药老字号企业用餐及夜经济试点验收工作餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实有关部门过“紧日子”的文件精神，压缩“三公”经费，严格控制公务接待经费支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于国外、境外来宾接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.33 万元，主要用于上饶国际医疗先行区管委会来清河坊考察中医药老字号企业用餐及夜经济试点验收工作餐接待 2 批次，累计 26 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 176.21 万元，支出决算为 150.99 万元，完成年初预算的 85.69%，决算数小于预算数的主要原因是区划调整，人数少于年初两区人数之和；比上年度决算数减少 3.98 万元，减少 2.57%，主要原因是区划调整，人员减少。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 448.93 万元，其中：政府采购货物支出 13.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 435.01 万元。授予中小企业合同金额 448.93 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 448.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市上城区商务局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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，杭州市上城区商务局组织对 2021 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 6 个，共涉及资金 931.49 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。

组织对“商贸服务业专项”“档案数字化建设及档案进馆工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预

算支出 275.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。无第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看，2 个项目支出效益及效果均为优秀，达到了预期的目标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

杭州市上城区商务局局在 2021 年度部门（单位）决算中反映及“档案数字化建设及档案进馆工作经费”项目绩效自评结果。

“商贸服务业专项”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 95 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 314.31 万元，执行数为 260.67 万元，完成预算的 82.93%。项目绩效目标完成情况：一是厨神争霸赛 3 场；二是电博会布展 1 场；三是促消费活动及启动仪式 3 场；四是文明餐桌、安全等宣传物料制作；五是未来社区商业化建设；六是. 商务监管工作经费（家政）；七是外贸运行监测工作经费；八是电子商务大数据；九是农贸市场长效管理工作经费（制作配套示意图 1 份）；十是内外贸、跨境、三产等行业工作经费，十一是救灾物资应急储备采购经费。发现的问题及原因：项目推进过程中，临时出现不确定因

素，尤其受疫情的影响，影响了项目原定目标，后期目标修正速度较慢。

附具体报告：

## 2021 年区级部门项目绩效自评表

填报单位（盖章） 杭州市上城区商务局

项目单位	杭州市上城区商务局	主管部门		
项目名称	商贸服务业专项			
项目起止时间	2021 年 1 月-12 月			
全年预算数	全年执行数	预算执行率		
314.31 万元	260.67 万元	82.93%		
绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重%	自评分
一、产出目标（数量、质量、时效、成本）				
1. 厨神争霸赛	2 场+2 场（区域调整后）	完成 3 场（每区 3 场/年，区划调整前两区各 1 场，调整后因疫情原因 1 场延迟到年后，现已完成）	24	24
2. 电博会布展	1 场	已完成	6	6
3. 西博会（“夜潮时尚集 数智消费季”启动仪式活动）	1 场	已完成	6	6
4. 商业街特色街业态布局（“共富新岁 宋韵消费”上城区春节消费季促消费活动）	1 场	已完成	6	6
5. 2021 数智消费嘉年华—杭州仲夏夜暨上城区打造全国重要的消费中心启动仪式	1 场	已完成	6	6

6. 救灾物资应急储备采购经费	15 万元应急物品	协议采购（根据应急管理局统一部署，未发生灾害无需实际采购）	0	0
7. 文明餐桌、安全等宣传物料制作	1 批	已完成	3	3
8. 未来社区商业化建设	活动尾款	已完成	3	3
9. 商务监管工作经费（家政）	服务外包	已完成	3	3
10. 外贸运行监测工作经费	12 份问卷	已完成	3	3
11. 电子商务大数据	每季一次，共 4 次	已完成	3	3
12. 农贸市场长效管理工作经费	配套示意图 1 份	未完成	3	0
13. 内外贸、跨境、三产等行业工作经费	组织人员赴外地考察学习外贸、跨境、三产等行业先进经验及做法，借助活动、宣传，展示上城新业态新经济创业创新良好氛围，带动就业、保障民生；法律顾问服务费、农贸市场限塑宣传等。	完成。组织人员赴海南、上海、深圳、北京等地，学习先进工作经验及做法。	4	4
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）				
1. 厨神争霸赛	提高杭州美食、人文旅游知名度	宣传本地美食，提升杭帮菜形象，拉动社零指标。餐饮消费选择更加多样化，增加趣味性，提高市民参与度。	4	4
2. 电博会布展	加强上城馆宣传力度	布置展位 100 余方，委托专业布展公司，场馆效果上城元素突出；邀请相关企业、行业协会、政府部门参观、交流 200 余家；通过媒体广泛进行宣传推广，推介上城电子商务创业环境与政策。	4	4
3. 西博会（“夜潮时尚集 数智消费季”启动仪式活动）	以“湖滨步行街区”为起点，营造数智消费新高潮，进一步提高社会传播度。	以本次活动为契机，成立了中国（杭州）数智时尚联盟，吸引湖滨步行街区多家优质品牌；现场邀请了 15 家本土主流媒体对仪式及后续系列活动进行报道。打响“数智时尚消费第一区”品牌。	4	4
4. 商业街特色街业态布局（“共富新岁 宋韵消	宣传我区宋韵文化、时尚消费氛	推出“年券大礼包、年趣新体验、年货迎新	2	2

费”上城区春节消费季促消费活动)	围；进一步提升南宋御街在省市的知名度。	春、时尚新消费、潮服贺新岁”，五大新春消费补贴系列活动，宣传跨年“三圈三街”促消费活动，提升消费满意度。		
5. 2021 数智消费嘉年华—杭州仲夏夜暨上城区打造全国重要的消费中心启动仪式	通过活动，吹响打造“全国重要的消费中心”的冲锋号，以杭州仲夏夜活动为重要载体，大力推进夜经济发展。	上城区发挥“三圈三街”的优势，打造了众多特色品牌活动及创新消费模式；上城夜生活地图同步上线，为发展夜间经济再添活力；	2	2
6. 救灾物资应急储备采购经费	15 万元应急物资	协议采购（根据应急管理局统一部署，未发生灾害无需实际采购）	0	0
7. 文明餐桌、安全等宣传物料制作	力争 2021 年文明城市迎检工作得高分	已向属地街道、商场、超市等单位全部发放完毕。	2	2
8. 未来社区商业化建设	为未来社区商业建设及运营提供标准和规范，指导社区商业标准化布局。	已完成。为未来社区商业建设及运营提供标准和规范，指导社区商业标准化布局。	2	2
9. 商务监管工作经费（家政）	服务外包	推动全区范围内家政行业规范化工作	2	2
10. 外贸运行监测工作经费	把握我区外贸出口走势变化、加强外贸监测分析，助力经济平稳向好发展	加强外贸监测分析，助力经济平稳向好发展	2	2
11. 电子商务大数据	针对性走访服务电子商务企业，精准施策	有所提高。获取电商平台信息，分析网络零售数据，助力网零销售，推动指标完成。	2	2
12. 农贸市场长效管理工作经费	通过第三方制作全区农贸市场规划定点配套示意图	未完成	2	0
13. 内外贸、跨境、三产等行业工作经费	学习外贸、跨境、三产等行业先进经验及做法，借助活动、宣传，展示上城新业态新经济创新创业良好氛围，带动就业、保障民生。	有所提高；组织人员参加赴海南、上海、深圳、北京地，学习先进工作经验及做法。	2	2
得分			100	95
项目支出取得的主要产出和效果	1、社会消费品零售总额：1-12 月，全区实现社零 976.9 亿元，同比增长 10.6%。根据市对区 15+7 考核办法，我区得分排名全市第七，小组排名第二，圆满完成 2021 年度市对区考核下达增速 8%的目标任务。 2、网络零售额：1-12 月，实现网络零售额 1132.65 亿元，同比增长			

	<p>0.4%。排名全市第八，小组第二。</p> <p>3、货物进出口总额：1-10月，全区实现进出口总额483.76亿元，同比增长6.5%。排名全市12。副局长带队拜访了市商务局陈治副局长和贸发处、贸管处等相关处室。和市局领导、各相关处室就重点项目、外经贸政策等工作做了深入交流探讨。下一步将从深化企业服务、重点项目挖掘、全面落实政策、RCEP市场拓展等方面落实部署，力争外贸进出口排名进位。</p> <p>4、服务贸易总额：1-12月完成服务贸易出口额20.29亿美元，同比增长7.59%。</p>	
影响项目支出绩效的主要问题及原因	项目进程中，存在临时不确定因素，影响项目整体完成度。	
	项目推进过程中，临时出现不确定因素，尤其受疫情的影响，影响了项目原定目标，后期目标修正速度较慢。	
提高项目支出绩效的主要建议及意见	<p>1、要更加细致、合理、可行的做好项目预算、项目目标设定和环节任务的设置，确保目标、环节能够完成。</p> <p>2、项目执行过程中，要紧盯进度，提前预判可能存在的问题，及时消除，做好变通。</p> <p>3、做好项目的后续跟进，对延后产出的指数结果要及时追踪，确保活动的整体完成性。</p>	
部门项目绩效自评等级	优秀	<p>说明：</p> <p>1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。</p> <p>2、资金使用率低于50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。</p> <p>3、项目绩效自评得分在95分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85分（含）为“良好”；85-60分（含）为“合格”；低于60分为“不合格”。</p>

“档案数字化建设及档案进馆工作经费”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“优秀”。项目全年预算数为15万元，执行数为14.95万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：一是7021份文件名著录、扫描、电子化挂接；二是历史资料鉴定整理、525份文件名著录 电子化扫描 电子化挂接；三是

1995-2010 年档案（永久、30 年）完成进馆、80 卷会计档案整理、制作、完善全宗和编研材料。无发现的问题。

附具体报告：

## 2021 年区级部门项目绩效自评表

填报单位（盖章） 杭州市上城区商务局

项目单位	杭州市上城区商务局	主管部门		
项目名称	档案数字化建设及档案进馆工作经费			
项目起止时间	2021 年 1 月-12 月			
全年预算数	全年执行数	预算执行率		
15 万元	14.95 万元	99.67%		
绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重%	自评分
一、产出目标（数量、质量、时效、成本）				
	7021 份文件名著录、扫描、电子化挂接	完成	20	20
	1995-2010 年档案（永久、30 年）完成进馆	完成	20	20
	历史资料鉴定整理、525 份文件名著录 电子化扫描 电子化挂接	完成	20	20
	1995-2010 年档案（永久、30 年）完成进馆、80 卷会计档案整理、制作、完善全宗和编研材料	完成	20	20
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）				
数字化检索率大大提高 2963 份文件进入区级馆藏 历史改革清晰	数字化检索率大大提高 2963 份文件进入区级馆藏 历史改革清晰	完成	10	10
数字化检索率大大提高、档案历史价值凸显	数字化检索率大大提高、档案历史价值凸显	完成	10%	10

<b>得分</b>			<b>100</b>	<b>100</b>
<b>项目支出取得的主要产出和效果</b>	对原杭州市江干区商务局 1995-2018 年度档案进行系统、全面地整理和扫描，成功还原了该机构自成立以来的历史档案原貌，412 卷会计档案完成收集整理、录入和装盒，所有档案全部实现电子检索。其中 1995-2010 年度档案根据原江干区档案馆进馆规范和要求，撰写全宗说明，完成进馆任务。			
<b>影响项目支出绩效的主要问题及原因</b>	主要问题	无		
	原因			
<b>提高项目支出绩效的主要建议及意见</b>	无			
<b>部门项目绩效自评等级</b>	优秀	说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。		

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）。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。



#### 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。

17. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项），主要用于商务局本级人员经费、公用经费、业务经费。

18. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于商贸专项服务项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项），主要用于商务局下属事业单位商贸管理服务中心人员经费、公用经费、业务经费。

20. 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），主要用于退休人员工资支出、活动费支出。

21. 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），主要用于机关事业人员交纳养老保险费支出。

22. 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支出（项），主要用于机关事业人员交纳职业年金支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于机关事业人员行政单位医疗支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于商务局下属事业单位商贸管理服务中心医疗支出。

25. 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），主要用于补贴商贸服务企业和电子消费券补贴。

# 收入支出总表

公开 01 表  
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区商务局

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	28,298,577.13	一、一般公共服务支出	32	18,497,273.21
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	1,125,619.23
	9		九、卫生健康支出	40	376,051.33
	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	24,862.50
	15		十五、商业服务业等支出	46	4,656,600.00
	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	3,643,033.36
	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	28,298,577.13	<b>本年支出合计</b>	58	28,323,439.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24,862.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	28,323,439.63	<b>总计</b>	62	28,323,439.63

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。

## 收入决算表（分单位）

编制单位：杭州市上城区商务局

公开 02 表  
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	28,298,577.13	28,298,577.13					
杭州市上城区商务局	28,298,577.13	28,298,577.13					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

公开 03 表  
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区商务局

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	28,298,577.13	28,298,577.13					
201		一般公共服务支出	18,497,273.21	18,497,273.21					
20113		商贸事务	18,497,273.21	18,497,273.21					
2011301		行政运行	14,177,086.93	14,177,086.93					
2011302		一般行政管理事务	734,356.20	734,356.20					
2011350		事业运行	3,329,830.08	3,329,830.08					
2011399		其他商贸事务支出	256,000.00	256,000.00					
208		社会保障和就业支出	1,125,619.23	1,125,619.23					
20805		行政事业单位养老支出	1,125,619.23	1,125,619.23					
2080501		行政单位离退休	228,127.23	228,127.23					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	597,769.60	597,769.60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	299,722.40	299,722.40					
210		卫生健康支出	376,051.33	376,051.33					
21011		行政事业单位医疗	376,051.33	376,051.33					
2101101		行政单位医疗	291,375.82	291,375.82					
2101102		事业单位医疗	84,675.51	84,675.51					
216		商业服务业等支出	4,656,600.00	4,656,600.00					
21602		商业流通事务	720,000.00	720,000.00					
2160299		其他商业流通事务支出	720,000.00	720,000.00					
21606		涉外发展服务支出	88,500.00	88,500.00					

2160699	其他涉外发展服务支出	88,500.00	88,500.00				
21699	其他商业服务业等支出	3,848,100.00	3,848,100.00				
2169999	其他商业服务业等支出	3,848,100.00	3,848,100.00				
229	其他支出	3,643,033.36	3,643,033.36				
22999	其他支出	3,643,033.36	3,643,033.36				
2299999	其他支出	3,643,033.36	3,643,033.36				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 支出决算表（分单位）

编制单位：杭州市上城区商务局

公开 04 表  
金额单位：元

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	28,323,439.63	19,008,587.57	9,314,852.06			
杭州市上城区商务局	28,323,439.63	19,008,587.57	9,314,852.06			

### 支出决算表（分科目）

编制单位：杭州市上城区商务局

公开 05 表  
金额单位：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	28,323,439.63	19,008,587.57	9,314,852.06			



201	一般公共服务支出	18,497,273.21	17,506,917.01	990,356.20			
20113	商贸事务	18,497,273.21	17,506,917.01	990,356.20			
2011301	行政运行	14,177,086.93	14,177,086.93				
2011302	一般行政管理事务	734,356.20		734,356.20			
2011350	事业运行	3,329,830.08	3,329,830.08				
2011399	其他商贸事务支出	256,000.00		256,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,125,619.23	1,125,619.23				
20805	行政事业单位养老支出	1,125,619.23	1,125,619.23				
2080501	行政单位离退休	228,127.23	228,127.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597,769.60	597,769.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299,722.40	299,722.40				
210	卫生健康支出	376,051.33	376,051.33				
21011	行政事业单位医疗	376,051.33	376,051.33				
2101101	行政单位医疗	291,375.82	291,375.82				
2101102	事业单位医疗	84,675.51	84,675.51				
215	资源勘探工业信息等支出	24,862.50		24,862.50			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	24,862.50		24,862.50			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	24,862.50		24,862.50			
216	商业服务业等支出	4,656,600.00		4,656,600.00			
21602	商业流通事务	720,000.00		720,000.00			
2160299	其他商业流通事务支出	720,000.00		720,000.00			
21606	涉外发展服务支出	88,500.00		88,500.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	88,500.00		88,500.00			
21699	其他商业服务业等支出	3,848,100.00		3,848,100.00			
2169999	其他商业服务业等支出	3,848,100.00		3,848,100.00			
229	其他支出	3,643,033.36		3,643,033.36			
22999	其他支出	3,643,033.36		3,643,033.36			
2299999	其他支出	3,643,033.36		3,643,033.36			

注：本表反映本年度各项支出情况。

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表  
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区商务局

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	28,298,577.13	一、一般公共服务支出	33	18,497,273.21	18,497,273.21		
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	1,125,619.23	1,125,619.23		
	9		九、卫生健康支出	41	376,051.33	376,051.33		
	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	24,862.50	24,862.50		
	15		十五、商业服务业等支出	47	4,656,600.00	4,656,600.00		
	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				

			出				
	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	3,643,033.36	3,643,033.36	
	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>	28,298,577.13	<b>本年支出合计</b>	59	28,323,439.63	28,323,439.63	
	年初财政拨款结转和结余	24,862.50	年末财政拨款结转和结余	60			
	一、一般公共预算财政拨款	24,862.50		61			
	二、政府性基金预算财政拨款			62			
	三、国有资本经营预算财政拨款			63			
	<b>总计</b>	28,323,439.63	<b>总计</b>	64	28,323,439.63	28,323,439.63	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区商务局

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	28,323,439.63	19,008,587.57	9,314,852.06
201			一般公共服务支出	18,497,273.21	17,506,917.01	990,356.20
20113			商贸事务	18,497,273.21	17,506,917.01	990,356.20
2011301			行政运行	14,177,086.93	14,177,086.93	
2011302			一般行政管理事务	734,356.20		734,356.20
2011350			事业运行	3,329,830.08	3,329,830.08	
2011399			其他商贸事务支出	256,000.00		256,000.00
208			社会保障和就业支出	1,125,619.23	1,125,619.23	
20805			行政事业单位养老支出	1,125,619.23	1,125,619.23	
2080501			行政单位离退休	228,127.23	228,127.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	597,769.60	597,769.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	299,722.40	299,722.40	
210			卫生健康支出	376,051.33	376,051.33	
21011			行政事业单位医疗	376,051.33	376,051.33	
2101101			行政单位医疗	291,375.82	291,375.82	
2101102			事业单位医疗	84,675.51	84,675.51	
215			资源勘探工业信息等支出	24,862.50		24,862.50
21599			其他资源勘探工业信息等支出	24,862.50		24,862.50

2159999	其他资源勘探工业信息等支出	24,862.50		24,862.50
216	商业服务业等支出	4,656,600.00		4,656,600.00
21602	商业流通事务	720,000.00		720,000.00
2160299	其他商业流通事务支出	720,000.00		720,000.00
21606	涉外发展服务支出	88,500.00		88,500.00
2160699	其他涉外发展服务支出	88,500.00		88,500.00
21699	其他商业服务业等支出	3,848,100.00		3,848,100.00
2169999	其他商业服务业等支出	3,848,100.00		3,848,100.00
229	其他支出	3,643,033.36		3,643,033.36
22999	其他支出	3,643,033.36		3,643,033.36
2299999	其他支出	3,643,033.36		3,643,033.36

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：杭州市上城区商务局

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	17,230,161.07	302	商品和服务支出	1,509,889.27	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,624,120.00	30201	办公费	119,832.70	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,325,580.50	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	8,751,294.91	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	1,084,098.01	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	597,769.60	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	299,722.40	30207	邮电费	71,006.84	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	298,350.97	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	77,700.36	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	28,745.17	30211	差旅费	32,534.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,593,876.00	30212	因公出国 (境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	4,580.00	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,544,323.15	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	268,537.23	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	800.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	228,127.23	30217	公务接待费	1,037.00	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	33,480.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	11,000.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	72,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	132,401.98	31204	费用补贴	
30309	奖励金	6,000.00	30229	福利费	576,325.80	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	191,007.84	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	930.00	30240	税金及附加费 用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服 务支出	301,943.11	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		17,498,698.30	公用经费合计				1,509,889.27	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区商务局

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	90,000.00	3,254.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	90000.00	3,254.00

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表  
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区商务局

项目			年初结转和 结余	本年收入	小计	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					基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					

			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。  
 本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款安排，故本表无相关数。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表  
 金额单位：元

编制单位：杭州市上城区商务局

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。  
 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款安排，故本表无相关数据。