绍兴市商务局 2022 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(5)
(一) 收入支出决算总表.....	(5)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(5)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(5)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(5)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(5)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(5)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(5)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(5)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....	(5)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(5)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(5)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(5)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(二) 收入决算情况说明.....	(5)
(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.....	(6)
(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.....	(13)
(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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	(13)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(15)
(十一) 政府采购支出说明.....	(15)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(16)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(16)
四、名词解释.....	(20)
五、附件.....	(25)

一、概况

（一）部门职责

1. 负责国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作等商务职责。拟订全市有关商务发展战略、规划和政策并组织实施。组织实施对外开放战略，开拓国内外市场，推动内外贸融合。制定商务大数据发展计划。

2. 统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业发展。推进现代流通方式发展和供应链创新与应用。指导大宗产品批发市场和城乡商业网点规划，推进城乡市场体系建设。拟订商品交易市场发展规划。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。推进散装水泥发展和应用。负责再生资源回收管理。

3. 负责商务领域消费促进工作，培育消费促进平台。拟订全市加油站和成品油仓储行业发展规划，负责成品油经营活动的监督管理。负责培育老字号等商贸品牌。负责单用途商业预付卡监督管理。

4. 牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析市场运行、商品供求状况和商品价格，并进行预测预警和信息引导。负责商务领域信用建设。推动重要产品追溯体系建设。配合有关部门指导做好商贸服务行业（含餐饮、住宿、电商）的安全生产管理工作。

5. 负责电子商务综合协调和行业管理工作。会同有关部门制定相关政策，引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系、电子商务产业基地等发展。推进跨境电子商务发展及综合试验区建设。开展电子商务行业统计、运行监测和服务支撑体系建设等工作。

6. 推进会展业发展，负责全市展览业发展综合协调工作。组织拟订展览业发展政策。推动展览业标准化建设和创新发展。参与境内外展览平台建设和展览活动。

7. 负责对外贸易促进体系建设。复制并推广新型贸易方式，加快跨境供应链建设。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。负责对外贸易经营者管理。促进企业开拓国际市场。

8. 负责进出口管理和促进工作。在总量计划内组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口。会同有关部门协调大宗进出口商品管理。管理进出口配额。负责机电产品、高新技术产品和大型成套设备进出口管理。按权限承担两用物项和技术进出口管理。

9. 负责进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。负责贸易政策合规工作。指导全市各类贸易摩擦案件和产业

安全的应对工作。负责综合协调有关世界贸易组织事务的具体工作。

10. 负责全市国际服务贸易工作，指导技术贸易进出口工作。指导服务贸易领域的对外开放，推进国际服务贸易创新发展，推动服务贸易交流合作平台建设。推动技术进出口、文化产品与服务出口。协同做好国际货运代理物流业管理和促进工作。

11. 负责外商投资管理工作的。依法开展外商投资企业管理。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制定、考核、统计监测。指导全市外商投资促进工作，开展外商投资企业服务。

12. 负责对外投资和对外经济合作工作。负责境外投资、对外劳务合作等的监督管理。负责对外承包工程及其安全生产的监督管理。负责本市企业（金融企业除外）境外投资管理。负责境外枢纽项目和境外经贸合作区建设，按职责分工推进国际产能合作。承担外派劳务人员权益保护。处置境外经贸纠纷和突发事件。负责多双边援助和对外援助工作。指导境外投资合作项目安全管理。

13. 负责全市市级以上开发区的综合协调、指导和日常管理工作。拟订全市市级以上开发区发展规划和促进政策。负责开发区投资环境综合评价和考核工作。负责国家

自由贸易试验区战略的贯彻实施，指导和实施自由贸易试验区创新经验和成果在全市的复制推广工作。

14. 负责对外经贸交流工作。牵头推进与其他国家和地区多双边经贸往来与合作。牵头组织境内外重大经贸交流活动。统筹推进我市驻外经济商务机构的建设和管理，拓展海外经贸合作网络。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

16. 职能转变。以“最多跑一次”改革为牵引，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、新型贸易中心建设和中高端消费集聚平台打造，推动流通领域数字化、平台化、品牌化发展。以“一带一路”建设为统领，发展跨境电商、市场采购和外贸综合服务平台等新业态，提高出口产品竞争力，建设高品质产品产销地，优化外资结构，强化外商服务，建设高质量外资集聚地，有序引导对外投资，建设高水平对外投资策源地，不断拓展对外开放深度，提高对外开放效益。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市商务局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会决算、局属绍兴市散装水泥服务中心决算和局属绍兴市商务促进中心决算。

纳入绍兴市商务局（汇总）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绍兴市商务局（本级）决算。
2. 中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会决算。
3. 绍兴市散装水泥服务中心决算。
4. 绍兴市商务促进中心决算。

二、2022 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 6548.24 万元，支出总计 6,548.24 万元，与 2021 年度相比，各增加 2699.73 万元，增长 70.15%。主要原因是：增加疫情期间医护人员食宿保障项目经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 6,548.24 万元；包括财政拨款收入 6,556.24 万元（其中，一般公共预算 6,548.24 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 6,548.24 万元，其中基本支出 2,283.83 万元，占 34.88%；项目支出 4,264.41 万元，占 65.12%；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 6,548.24 万元，支出总计 6,548.24 万元，与 2021 年相比，各增加 2699.73 万元，增长 70.15%。主要原因是增加疫情期间医护人员食宿保障项目经费；财政拨款支出年初预算数 4819.08 万元，完成年初预算的 135.88%，主要原因是后期增加疫情期间医护人员食宿保障项目经费等。

（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 6,548.24 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2727.56 万元，增长 71.39%。主要原因是增加疫情期间医护人员食宿保障项目经费等。

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 6,548.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,336.91 万元，占 35.69%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 3.01 万元，占 0.05%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 252.61 万元，占 3.86%；卫生健康（类）支出 2,746.53 万元，占 41.94%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 14.00 万元，占 0.21%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 990.10 万元，占 15.12%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 205.08 万元，占 3.13%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 4819.08 万元，支出决算为 6,548.24 万元，完成年初预算的 135.88%，主要原因是后期增加疫情期间医护人员食宿保障项目经费等。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.08 万元，决算数大于预算数的主要原因为追加易地调动市管领导干部租房补贴。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 808.48 万元，支出决算为 1178.40 万元，完成年初预算的 145.75%，决算数大于预算数的主要原因为追加年终奖及应休未休年休假等。

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 25 万元，支出决算为 24.8 万元，完成年初预算的 99.2%，决算数小于预算数的主要原因为正常开支变动。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 78.63 万元，完成年初预算的 98.29%，决算数小于预算数的主要原因为正常开支变动。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为 89.84 万元，支出决算为 89.84 万

元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平的主要原因为圆满完成年初预算安排。

一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 157.02 万元，支出决算为 215.37 万元，完成年初预算的 137.15%，决算数大于预算数的主要原因为人员增加变动及追加年终奖、年休假费用。

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 213.27 万元，支出决算为 393.57 万元，完成年初预算的 184.54%，决算数大于预算数的主要原因为追加中日韩工商大会、中国地方菜发展大会等费用。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 268.73 万元，支出决算为 330.457 万元，完成年初预算的 122.97%，决算数大于预算数的主要原因人员职务变动及追加年终奖及应休未休年休假等。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 23.75 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因为正常开支变动。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的

60%，决算数小于预算数的主要原因为日常培训经费开支减少。

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）。年初预算为 104.18 万元，支出决算为 162.37 万元，完成年初预算的 155.86%，决算数大于预算数的主要原因为 2022 年养老保险基数调整。

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 52.09 万元，支出决算为 81.13 万元，完成年初预算的 155.75%，决算数大于预算数的主要原因为 2022 年职业年金基数调整。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 9.12 万元，支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平的主要原因为圆满完成年初预算安排。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 723.96 万元，支出决算为 2638.53 万元，完成年初预算的 364.46%，决算数大于预算数的主要原因为根据疫情形势变化用于疫情期间隔离酒店费用增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 49.04 万元，支出决算为 48.78 万元，完成年初预算的 99.47%，决算数小于预算数的主要原因为正常开支变动。

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 7.25 万元，支出决算为 9.32 万元，完成年初预算的 128.55%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 32.73 万元，支出决算为 49.90 万元，完成年初预算的 152.46%，决算数大于预算数的主要原因为人员变动影响和退休人员公务员医疗补助增加预算。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，决算数大于预算数的主要原因为追加社区结对共建资金和 2022 年度市级部门结对经济薄弱村帮扶资金。

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）。年初预算为 1972.61 万元，支出决算为 990.1 万元，完成年初预算的 50.19%，决算数小于预算数的主要原因为受疫情影响，部分省商务促进资金专项经费未开支。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 157.39 万元，支出决算为 164.49 万元，完成年初预算的 104.51%，决算数大于预算数的主要原因为正常公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平的主要原因为圆满完成年初预算安排。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 38.16 万元，支出决算为 40.38 万元，完成年初预算的 105.82%，决算数大于预算数的主要原因为正常购房补贴基数调整变动。

（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 2,283.83 万元，其中：

人员经费 2,030.64 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 253.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、差旅费、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、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。

（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。

（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 7.71 万元，支出决算为 1.76 万元，完成全年预算的 22.83%，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厉行节约。

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 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年

度持平，主要原因是近年来未发生相关费用；；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是近年来未发生相关费用；公务接待费支出决算为 1.76 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.57 万元，下降 24.46%，主要原因是厉行节约。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，预算数和决算数持平，主要原因是当年无因公出国（境）活动。完成全年预算的 0.00%。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 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，完成全年预算的 0.00%。

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），完成全年预算的 0.00%。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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 7.71 万元，支出决算为 1.76 万元，完成全年预算的 22.86%。国内公务接待 20 批次，累计 253 人次。主要用于接待客商及外地来绍调研

考察人员等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。其中：

外事接待支出 0.00 万元，，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 1.76 万元，主要用于接待客商及外地来绍调研考察人员等，累计 253.00 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 264.20 万元，支出决算为 223.22 万元，完成年初预算的 84.49%，决算数小于预算数的主要原因为厉行节约；比 2021 年度增加 20.48 万元，增长 10.10%，主要原因是人员变动，相关费用波动。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,350.61 万元，其中：政府采购货物支出 129.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,221.18 万元。授予中小企业合同金额 1,344.31 万元，占政府采购支出总额的 99.53%。其中，授予小微企业合同金额 1,220.81 万元，占授予中小企业合同金额的 90.81%；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 99.48%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市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 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，绍兴市商务局组织对 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 2 个，二级项目 29 个，共涉及资金 5371.65 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。

本部门根据财政统一部署，组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效评价，对部门履职、财政预算管理、政务服务满意度进行全面评价，经“部门自评-财政复评”的流程，本部门的年度部门整体绩效评价结果为“良”。

本年无组织开展本部门下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

绍兴市商务局随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，中国（绍兴）跨境电商综合试验区线上综合服务平台项目和中国会展经济国际合作论坛(CEFCO)项目绩效自评具体情况如下：

中国（绍兴）跨境电商综合试验区线上综合服务平台项目绩效自评综述：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 96.61 万元，执行数为 91.67 万元，完成预算的 94.89%。项目绩效目标完成情况：一是建成中国（绍兴）跨境电子商务综合试验区线上综合服务平台（e 企跨）1.0 版本，完成智能物流、金融服务、电商信用、统计监测、信息共享、风险监控六大体系建设，为全市跨境电商企业提供全方位、一站式的跨境出海服务；二是逐步完善企业服务平台，整合政策申报、线上展会、人才培养、数字金融等服务资源，累计对接 6 项银行金融产品，上线 60 多款跨境服务产品，70 多场跨境“云课堂”，系统注册用户突破 600 人次。发现的问题及原因：一是系统的宣传推广力度不够，使用人数有待提升；二是绩效自评表中服务对象满意度指标-满意度，自评完成值为“ $\geq 100\%$ ”，实际检查佐证材料发现满意指数为 96.15%，与自评完成值有偏差。下一步改进措施：在今后自评工作中加强满意度指标评定。同时，继续

联合各区、县（市）开展系统的宣传推介活动，让更多的绍兴企业登录系统注册使用。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	中国（绍兴）跨境电商综合试验区线上综合服务平台								
主管部门	250-市商务局			预算单位	259001-绍兴市商务局本级				
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 (B/A)	执行率		
	年度资金总额	96.608		96.608	91.672	0	94.89%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	总目标：推进跨境电商综合试验区建设，促进跨境电商促进跨境电商电子商务便利化、规范化发展。2022年目标：计划2022年完成项目验收，建成智能物流、金融服务、电商信用、统计监测、信息共享、风险监控六大体系和功能模块，系统运营和运维均达到考核要求。项目建设完成后，能够建立以信息为基础、以信用为核心、以技术为支撑的跨境电商电子商务新型监管服务模式，实现跨境电商电子商务自由化、便利化、规范化发展。			建成中国（绍兴）跨境电子商务综合试验区线上综合服务平台（“企跨”1.0版本，完成智能物流、金融服务、电商信用、统计监测、信息共享、风险监控六大体系建设，为全市跨境电商企业提供全方位、一站式的跨境电商出海服务。逐步完善企业服务平台，整合政策申报、线上展会、人才培训、数字金融等服务资源，累计对接6项银行金融产品，上线80多款跨境电商产品，70多项跨境电商“云课堂”，系统注册用户突破800人次。					
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 (80.00分)	数量指标 (50.00分)	系统具体模块数量	30个	30个	25.00	25		
			系统具体功能模块数量	10个	40个	25.00	25		
		质量指标 (10.00分)	预算执行率	90%	94.89%	10.00	10		
		成本指标 (20.00分)						0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (20.00分)	全市外贸类企业挖掘数量	800个	900个	20.00	20		
			社会效益指标 (10.00分)	带动跨境电商发展	优化企业服务，完善公共服务体系，促进跨境电商发展	有效服务全市跨境电商企业，促进绍兴综试区发展	10.00	10	
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续发展指标 (0分)							0
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	两满意度	95%	100%	10.00	10		
总分						100	100		
自评结论	优秀				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”。				

中国会展经济国际合作论坛(CEFCO)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99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为55万元，执行数为54.75万元，完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况：一是完成下届论坛举办地发布及论坛标志物交接和下届主办城市招待，做好绍兴文化和投资专项推介宣传；二是进一步扩大绍兴城市的国际影响力，拓宽绍兴会展品牌瞭望世界的视野，提振绍兴会展业的高质量发展。发现的

问题及原因：一是影响力还有待增强；二是论坛期间，作为下届主办城市，举办专场展示活动、非遗及文化展演等还有待丰富和加强。下一步改进措施：一是丰富内容和形式，在下届论坛举办中通过形式多样的宣传展示、非遗及文化展演等，充分发挥 CEFCO 论坛世界性展示平台作用，集中宣传介绍我市社会经济发展成就及会展相关产业情况；二是增强海外影响力，加大海外宣传力度，邀请全国、全球有知名影响力的头部会展企业和企业家参会。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	中国会展经济国际合作论坛(CEFCO)								
主管部门	259-市商务局			预算单位	259001-绍兴市商务局本级				
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(%)	执行率	(B/A)		
	年度资金总额		55	55	54.75			0	99.54%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成下届论坛举办地发布及论坛标志物交接和下届主办城市招待午餐，做好绍兴文化和投资专项推介，提升绍兴影响力和知名度，为绍兴构建现代产业体系，抢抓会展经济发展机遇，推进我市迈向更高起点的深化改革和更高层次对外开放创造条件。			1月12日，第十七届中国会展经济国际合作论坛(CEFCO 2022)在福建福州举办。在这场会展业国际盛会上，绍兴市人民政府副市长代表绍兴从中国贸促会副秘书长手中接过论坛标志物，标志着绍兴成功继福州，成为下一届中国会展经济国际合作论坛的主办城市。绍兴，也成为了继光耀之后，第二个承办该项国际盛会的地级市。论坛期间，作为下届主办城市，绍兴举办专场展示活动，通过宣传展示、非遗及文化展演等，充分发挥CEFCO论坛世界性展示平台作用，集中宣传介绍我市社会经济发展成就及会展相关产业情况，彰显绍兴特色和魅力，提升绍兴城市影响力和美誉度，进一步扩大绍兴城市的国际影响力，拓宽绍兴会展品牌链接世界的视野，提振绍兴会展业的高质量发展。					
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(60.00分)	数量指标(40.00分)	宣传(活动)天数	3天	3天	20.00	20		
			接待午餐人数	500人	480	20.00	19	部分嘉宾论坛活动结束后提前启程，未参加晚宴	
		质量指标	大会标志物交接	完成	完成	10.00	10		
			时效指标	预算执行率	90%	99.54%	10.00	10	
	效益指标(30.00分)	成本指标	经济效益指标(0分)					0	
			社会效益指标(30.00分)	宣传覆盖区域	4区、县、市	4区、县、市	30.00	30	
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)	服务对象满意度	95%	100%	10.00	10			
总分						100	99		
自评结论		论坛期间，作为下届主办城市，绍兴举办专场展示活动，通过宣传展示、非遗及文化展演等，充分发挥CEFCO论坛世界性展示平台作用，集中宣传介绍我市社会经济发展成就及会展相关产业情况，彰显绍兴特色和魅力，提升绍兴城市影响力和美誉度。进一步扩大绍兴城市的国际影响力，拓宽绍兴会展品牌链接世界的视野，提振绍兴会展业的高质量发展。自评为此。				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。

2022年已经开展了开放型经济政策的重点评价，总体成效良好，2022年1-11月，全市开放型经济政策兑现3.93亿元，推动我市对外贸易快速增长：全市完成货物贸易进出口总额3383.8亿元，增长25.6%，高于全省平均10.9个百分点；全市出口总额增长25.8%，高于全省平均9.7个百分点；全市实际利用外资增长52.3%，高于全省平均40.9个百分点。经评价，2023年开放型经济政策条款总数由28条变更为31条，与2022年开放型经济政策相比：新增6条，取消3条，修改9条，保留16条。

4.部门评价项目绩效评价结果。

绍兴市商务局无评价项目，故没有开展绩效评价。

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、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（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）：反映国际经济合作方面的支出。

20. 一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

21. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映用于市管领导易地租房补贴的支出。

23. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

24. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

27. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映其他用于农林水方面的支出。

28. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

29. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

31. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指其他用于退役安置方面的支出。

32. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）：指其他用于退役军人事务管理方面的支出。

33. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

34. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指单位按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险缴费支出。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：住房改革支出包括三项，即住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。

37. 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）：反映商务促进方面的支出。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

绍兴市商务局		
预算单位	项目名称	自评结论
绍兴市商务局本级	疫情期间医护人员食宿保障	优
绍兴市商务局本级	中日韩工商大会	优
绍兴市商务局本级	企业军转干部业务专项	优
绍兴市商务局本级	社区结对共建资金	优
绍兴市商务局本级	2022年度市级部门结对经济薄弱村帮扶资金	优
绍兴市商务局本级	商务事务综合业务管理	优
绍兴市商务局本级	1+9政策开放型经济(鼓励发展贸易新业态)	优
绍兴市商务局本级	中国会展经济国际合作论坛(CEFCO)	优
绍兴市商务局本级	办公用房租赁	优
绍兴市商务局本级	绍兴军分区饮食保障排专项经费	优
绍兴市商务局本级	中国地方菜发展大会及绍兴菜地域品牌宣传推广	差
绍兴市商务局本级	扩大开放系列活动经费	优
绍兴市商务局本级	跨境电商综试区专项	优
绍兴市商务局本级	1+9政策服务业高质量发展(支持会展业特色化发展)	优
绍兴市商务局本级	促进商务发展	良
绍兴市商务局本级	中国(绍兴)跨境电商综合试验区线上综合服务平台	优
绍兴市商务局本级	促进商务发展1	良
绍兴市商务局本级	促进商务发展(浙财企(2020)81号结转)	优
绍兴市商务局本级	912工程维护	优
绍兴市商务局本级	双循环数字政府门户建设项目	优
绍兴市商务局本级	易地调动市管领导干部租房补贴	优
绍兴市商务局本级	促进商务发展(结转)	良
绍兴市商务局本级	促进内需系列活动经费	优
绍兴市商务局本级	省级电子商务创新发展试点扶持资金项目	优
中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会	签证点工作经费	优
中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会	境内外展览招展宣传推广项目	优
绍兴市散装水泥服务中心	散、混、砂专项培训费	优
绍兴市散装水泥服务中心	散装水泥管理	优
绍兴市商务促进中心	商务应用促进工作	优
绍兴市商务促进中心	办公设备购置	优
绍兴市商务促进中心	商务发展调研及课题	优

2022年度收入支出决算总表

绍兴市商务局（汇总）						公开01表
收 入			支 出			金额单位：元
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	65,482,389.97	一、一般公共服务支出	32	23,369,050.66	
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	30,073.00	
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	2,526,135.40	
	9		九、卫生健康支出	40	27,465,345.49	
	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	140,000.00	
	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	9,900,965.12	
	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	2,050,820.30	
	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		
本年收入合计	27	65,482,389.97	本年支出合计	58	65,482,389.97	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	100,000.00	年末结转和结余	60	100,000.00	
	30			61		
总 计	31	65,582,389.97	总 计	62	65,582,389.97	

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
绍兴市商务局（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	65,482,389.97	65,482,389.97					
中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会	5,164,590.23	5,164,590.23					
绍兴市散装水泥服务中心	1,626,417.68	1,626,417.68					
绍兴市商务局（本级）	55,475,611.65	55,475,611.65					
绍兴市商务促进中心	3,215,770.41	3,215,770.41					

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）

绍兴市商务局（汇总）		公开03表 金额单位：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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
档 次									
合 计			65,482,389.97	65,482,389.97					
201	一般公共服务支出		23,369,050.66	23,369,050.66					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20,789.16	20,789.16					
2010302	一般行政管理事务		20,789.16	20,789.16					
20113	商贸事务		19,806,062.00	19,806,062.00					
2011301	行政运行		11,784,026.38	11,784,026.38					
2011302	一般行政管理事务		248,000.00	248,000.00					
2011305	国际经济合作		786,265.00	786,265.00					
2011307	国内贸易管理		898,400.00	898,400.00					
2011350	事业运行		2,153,646.42	2,153,646.42					
2011399	其他商贸事务支出		3,935,724.20	3,935,724.20					
20129	群众团体事务		3,542,199.50	3,542,199.50					
2012901	行政运行		3,304,749.50	3,304,749.50					
2012902	一般行政管理事务		237,450.00	237,450.00					
205	教育支出		30,073.00	30,073.00					
20508	进修及培训		30,073.00	30,073.00					
2050803	培训支出		30,073.00	30,073.00					
208	社会保障和就业支出		2,526,135.40	2,526,135.40					
20805	行政事业单位养老支出		2,434,935.40	2,434,935.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		1,623,651.60	1,623,651.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		811,283.80	811,283.80					
20809	退役安置		91,200.00	91,200.00					
2080999	其他退役安置支出		91,200.00	91,200.00					
210	卫生健康支出		27,465,345.49	27,465,345.49					
21004	公共卫生		26,385,292.73	26,385,292.73					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		26,385,292.73	26,385,292.73					
21011	行政事业单位医疗		1,080,052.76	1,080,052.76					
2101101	行政单位医疗		487,844.49	487,844.49					
2101102	事业单位医疗		93,208.27	93,208.27					
2101103	公务员医疗补助		499,000.00	499,000.00					
213	农林水支出		140,000.00	140,000.00					
21399	其他农林水支出		140,000.00	140,000.00					
2139999	其他农林水支出		140,000.00	140,000.00					
216	商业服务业等支出		9,900,965.12	9,900,965.12					
21606	涉外发展服务支出		9,900,965.12	9,900,965.12					
2160699	其他涉外发展服务支出		9,900,965.12	9,900,965.12					
221	住房保障支出		2,050,820.30	2,050,820.30					
22102	住房改革支出		2,050,820.30	2,050,820.30					
2210201	住房公积金		1,644,855.00	1,644,855.00					
2210202	提租补贴		2,148.30	2,148.30					
2210203	购房补贴		403,817.00	403,817.00					

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）

						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
绍兴市商务局（汇总）						
合计	65,482,389.97	22,838,303.76	42,644,086.21			
中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会	5,164,590.23	4,927,140.23	237,450.00			
绍兴市散装水泥服务中心	1,626,417.68	1,491,192.68	135,225.00			
绍兴市商务局（本级）	55,475,611.65	13,559,717.44	41,915,894.21			
绍兴市商务促进中心	3,215,770.41	2,860,253.41	355,517.00			

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）

绍兴市商务局（汇总）								公开05表
								金额单位：元
支出功能分类科目		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	1	2	3	4	5	6
		合计	65,482,389.97	22,838,303.76	42,644,086.21			
		201 一般公共服务支出	23,369,050.66	17,242,422.30	6,126,628.36			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	20,789.16		20,789.16			
		2010302 一般行政管理事务	20,789.16		20,789.16			
		20113 商贸事务	19,806,062.00	13,937,672.80	5,868,389.20			
		2011301 行政运行	11,784,026.38	11,784,026.38				
		2011302 一般行政管理事务	248,000.00		248,000.00			
		2011305 国际经济合作	786,265.00		786,265.00			
		2011307 国内贸易管理	898,400.00		898,400.00			
		2011350 事业运行	2,153,646.42	2,153,646.42				
		2011399 其他商贸事务支出	3,935,724.20		3,935,724.20			
		20129 群众团体事务	3,542,199.50	3,304,749.50	237,450.00			
		2012901 行政运行	3,304,749.50	3,304,749.50				
		2012902 一般行政管理事务	237,450.00		237,450.00			
		205 教育支出	30,073.00	30,073.00				
		20508 进修及培训	30,073.00	30,073.00				
		2050803 培训支出	30,073.00	30,073.00				
		208 社会保障和就业支出	2,526,135.40	2,434,935.40	91,200.00			
		20805 行政事业单位养老支出	2,434,935.40	2,434,935.40				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,623,651.60	1,623,651.60				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	811,283.80	811,283.80				
		20809 退役安置	91,200.00		91,200.00			
		2080999 其他退役安置支出	91,200.00		91,200.00			
		210 卫生健康支出	27,465,345.49	1,080,052.76	26,385,292.73			
		21004 公共卫生	26,385,292.73		26,385,292.73			
		2100410 突发公共卫生事件应急处理	26,385,292.73		26,385,292.73			
		21011 行政事业单位医疗	1,080,052.76	1,080,052.76				
		2101101 行政单位医疗	487,844.49	487,844.49				
		2101102 事业单位医疗	93,208.27	93,208.27				
		2101103 公务员医疗补助	499,000.00	499,000.00				
		213 农林水支出	140,000.00		140,000.00			
		21399 其他农林水支出	140,000.00		140,000.00			
		2139999 其他农林水支出	140,000.00		140,000.00			
		216 商业服务业等支出	9,900,965.12		9,900,965.12			
		21606 涉外发展服务支出	9,900,965.12		9,900,965.12			
		2160699 其他涉外发展服务支出	9,900,965.12		9,900,965.12			
		221 住房保障支出	2,050,820.30	2,050,820.30				
		22102 住房改革支出	2,050,820.30	2,050,820.30				
		2210201 住房公积金	1,644,855.00	1,644,855.00				
		2210202 租房补贴	2,148.30	2,148.30				
		2210203 购房补贴	403,817.00	403,817.00				

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

绍兴市商务局（汇总）								公开06表
								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	65,482,389.97	一、一般公共服务支出	33	23,369,050.66	23,369,050.66		
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	30,073.00	30,073.00		
	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	2,526,135.40	2,526,135.40		
	9		九、卫生健康支出	41	27,465,345.49	27,465,345.49		
	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	140,000.00	140,000.00		
	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	9,900,965.12	9,900,965.12		
	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	2,050,820.30	2,050,820.30		
	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				
本年收入合计	27	65,482,389.97	本年支出合计	59	65,482,389.97	65,482,389.97		
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				
总 计	32	65,482,389.97	总 计	64	65,482,389.97	65,482,389.97		

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

绍兴市商务局（汇总）				公开07表 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	项	次	1	2	3
			合计	65,482,389.97	22,838,303.76	42,644,086.21
201			一般公共服务支出	23,369,050.66	17,242,422.30	6,126,628.36
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20,789.16		20,789.16
2010302			一般行政管理事务	20,789.16		20,789.16
20113			商贸事务	19,806,062.00	13,937,672.80	5,868,389.20
2011301			行政运行	11,784,026.38	11,784,026.38	
2011302			一般行政管理事务	248,000.00		248,000.00
2011305			国际经济合作	786,265.00		786,265.00
2011307			国内贸易管理	898,400.00		898,400.00
2011350			事业运行	2,153,646.42	2,153,646.42	
2011399			其他商贸事务支出	3,935,724.20		3,935,724.20
20129			群众团体事务	3,542,199.50	3,304,749.50	237,450.00
2012901			行政运行	3,304,749.50	3,304,749.50	
2012902			一般行政管理事务	237,450.00		237,450.00
205			教育支出	30,073.00	30,073.00	
20508			进修及培训	30,073.00	30,073.00	
2050803			培训支出	30,073.00	30,073.00	
208			社会保障和就业支出	2,526,135.40	2,434,935.40	91,200.00
20805			行政事业单位养老支出	2,434,935.40	2,434,935.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,623,651.60	1,623,651.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	811,283.80	811,283.80	
20809			退役安置	91,200.00		91,200.00
2080999			其他退役安置支出	91,200.00		91,200.00
210			卫生健康支出	27,465,345.49	1,080,052.76	26,385,292.73
21004			公共卫生	26,385,292.73		26,385,292.73
2100410			突发公共卫生事件应急处理	26,385,292.73		26,385,292.73
21011			行政事业单位医疗	1,080,052.76	1,080,052.76	
2101101			行政单位医疗	487,844.49	487,844.49	
2101102			事业单位医疗	93,208.27	93,208.27	
2101103			公务员医疗补助	499,000.00	499,000.00	
213			农林水支出	140,000.00		140,000.00
21399			其他农林水支出	140,000.00		140,000.00
2139999			其他农林水支出	140,000.00		140,000.00
216			商业服务业等支出	9,900,965.12		9,900,965.12
21606			涉外发展服务支出	9,900,965.12		9,900,965.12
2160699			其他涉外发展服务支出	9,900,965.12		9,900,965.12
221			住房保障支出	2,050,820.30	2,050,820.30	
22102			住房改革支出	2,050,820.30	2,050,820.30	
2210201			住房公积金	1,644,855.00	1,644,855.00	
2210202			提租补贴	2,148.30	2,148.30	
2210203			购房补贴	403,817.00	403,817.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

绍兴市商务局（汇总）							公开09表		
							金额单位：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	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
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
绍兴市商务局（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					

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
绍兴市商务局（汇总）		
“三公”经费支出合计	77,105.00	17,623.88
1.因公出国（境）费用		
2.公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3.公务接待费	77,105.00	17,623.88

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。