

绍兴市商务局 2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(5)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(5)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(6)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(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.....	(11)
(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.....	(12)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(14)
(十一) 政府采购支出说明.....	(14)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(14)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(15)
四、名词解释.....	(18)

一、概况

（一）单位职责

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中。依法开展外商投资企业管理工作。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，本单位内设：办公室、政治处、商贸发展处、商贸管理处、电子商务处、对外贸易处、服务贸易处、投资合作处、开发区处、审批服务处。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2949.00 万元，支出总计 2949.00 万元，与 2020 年度相比，各增加 106.38 万元，增长 3.7%。主要原因是：增加跨境电商综合试验区相关工作经费支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2948.97 万元；包括财政拨款收入 2948.97 万元（其中，一般公共预算 2948.97 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 100.0%；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 2948.97 万元，其中基本支出 1213.20 万元，占 41.1%；项目支出 1735.77 万元，占 58.9%；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 2948.97 万元，支出总计 2948.97 万元，与 2020 年相比，各增加 106.38 万元，增长 3.7%。主要原因是增加跨境电商综合试验区相关工作经费支出；财政拨款支出年初预算数 2994.36 万元，完成年初预算的 98.5%，主要原因是正常开支变动。

（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 2948.97 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 106.38 万元，增长 3.7%。主要原因是：增加跨境电商综合试验区相关工作经费支出。

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 2948.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1488.84 万元，占 50.5%；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 101.14 万元，占 3.4%；卫生健康（类）支出 57.14 万元，占 1.9%；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 14.00 万元，占 0.5%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信

息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 1175.79 万元，占 39.9%；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 112.05 万元，占 3.8%；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 0 万元，占 0%；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 2994.36 万元，支出决算为 2948.97 万元，完成年初预算的 98.5%，主要原因是正常开支变动。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 3.44 万元，决算数大于预算数的主要原因追加易地调动使馆领导干部租房补贴。

一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 658.20 万元，支出决算为 951.99 万元，完成年初预算的 144.6%，决算数大于预算数的主要原因追加年终奖及应休未休年休假。

一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.94 万元，决

算数大于预算数的主要原因上年度“十四五”发展规划尾款。

一般公共服务（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 196.44 万元，完成年初预算的 785.8%，决算数大于预算数的主要原因追加中非经贸合作发展绍兴峰会、迪拜世博会“浙江周·绍兴城市主题日”活动。

一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为 76.84 万元，支出决算为 76.31 万元，完成年初预算的 99.3%。

一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 87.50 万元，支出决算为 254.74 万元，完成年初预算的 291.1%，决算数大于预算数的主要原因追加中日韩工商大会、中国地方菜发展大会。

社会保障和就业（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 16.84 万元，支出决算为 8.36 万元，完成年初预算的 49.6%，决算数小于预算数的主要原因离休干部去世。

社会保障和就业（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 57.53 万元，支出决算为 55.77 万元，完成年初预算的 96.9%，决算数小于预算数的主要原因正常开支变动。

社会保障和就业（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）。年初预算为 28.76 万元，支出决算为 27.88 万元，完成年初预算的 96.9%，决算数小于预算数的主要原因正常开支变动。

社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.12 万元，决算数大于预算数的主要原因追加退役军人春节、八一慰问金。

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 31.14 万元，支出决算为 26.09 万元，完成年初预算的 83.8%，决算数小于预算数的主要原因正常人员调动变化。

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 32.14 万元，支出决算为 31.05 万元，完成年初预算的 96.6%，决算数小于预算数的主要原因正常人员调动变化。

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 14.00 万元，决算数大于预算数的主要原因结对社区、结对村帮扶款。

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 1803.00 万元，

支出决算为 1175.79 万元，完成年初预算的 65.2%，决算数小于预算数的主要原因部分项目转移支付至越城区。

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 91.32 万元，支出决算为 96.08 万元，完成年初预算的 105.2%，决算数大于预算数的主要原因正常人员调动变化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 15.88 万元，支出决算为 15.78 万元，完成年初预算的 99.4%，决算数小于预算数的主要原因正常人员调动变化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 95.2%，决算数小于预算数的主要原因正常人员调动变化。

（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 1213.20 万元，其中：

人员经费 1,066.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和

家庭的补助。公用经费 146.96 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、差旅费、会议费、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

本单位 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

本单位 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 7.00 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 25.4%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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，占 0%，与 2020 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平；公务接待费支出决算为 1.78 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 1.03 万元，下降 36.7%，主要原因是厉行节约。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，预算数和决算数持平，主要原因是当年无因公出国（境）活动。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。

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），完成预算的 0%，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预算数为 0 万元，支出 0 万元。2021 年度，本级及所属单位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 7.00 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 25.4%。国内公务接待 29 批次，累计 248 人次。主要用于接待客商及外地来绍调研考察人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中：

外事接待支出 0.19 万元，主要用于接待外籍客商等。接待 4 批次，累计 20 人次。

其他国内公务接待支出 1.59 万元，主要用于接待国内客商及外地来绍调研考察人员等。接待 25 批次，累计 228 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 158.74 万元，支出决算为 146.96 万元，完成年初预算的 92.6%，决算数小于预算数的主要原因正常开支变动；比 2020 年度减少 12.13 万元，下降 7.6%，主要原因是正常开支变动。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1,356.11 万元，其中：政府采购货物支出 30.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,325.17 万元。授予中小企业合同金额 1,340.96 万元，占政府采购支出总额的 98.88%。其中，授予小微企业合同金额 1,324.36 万元，占授予中小企业合同金额的 98.76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 81.19%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，绍兴市商务局组织对 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 18 个，二级项目 18 个，共涉及资金 1785.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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。

本年无组织开展单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市商务局在 2021 年度单位决算中反映中国（绍兴）跨境电商综合试验区线上综合服务平台及中日韩工商大会项目绩效自评结果。

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 501.10 万元，执行数为 498.20 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：建成以信息为基础、以信用为核心、以技术为支撑的跨境电商信息共享、智能物流、金融服务、电商信用、统计监测、风险防控六大体系，实现跨

跨境电商产业的监测、分析、预警，为企业经营、海关监管、政府决策等提供依据。发现的问题：系统中政务数据和市场数据的体量偏小，资源汇聚程度不足。系统的宣传推广力度不够，使用人数有待提升。下一步改进措施：加快汇聚和接入更多的部门数据和市场化数据，提升系统的数据资源体量。同时，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。

项目支出绩效自评申报表							
2021年							
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						
重点评价	否			业务处室	企业处		
主管部门	绍兴市商务局			实施单位	市商务局本级		
项目联系人				项目负责人			
联系电话							
预算执行情况	全年预算数（万元）			501.1			
	全年执行数（万元）			498.204			
	执行率（%）			99.42207144			
预期目标				*实际完成情况			
实现跨境电商产业多维度、全方位的监测、分析、预警，为政府决策提供依据。同时，为跨境电商企业提供物流、金融、线上培训等一站式服务，推动跨境电商业务自由、便利、规范发展。				建成以信息为基础、以信用为核心、以技术为支撑的跨境电商信息共享、智能物流、金融服务、电商信用、统计监测、风险防控六大体系，实现跨境电商产业的监测、分析、预			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	系统功能模块数量	≥10个	18个	30	30		
产出指标	系统正常使用年限	≥3年	10年以上	20	20		
效益指标	全市外贸类企业挖掘数量	≥800个	3918	30	30		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	100%	10	10		
预算执行率	预算执行率	≥95%	99.42%	10	10		

中日韩工商大会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 160.00 万元，执行数为 159.78 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：2021 年 5 月 24 日-26 日，第四届中日韩工商大会暨“对话绍兴”经贸合作洽谈会在绍兴成功举办，400 余名中日韩工商界代表齐聚绍兴，共商发展大计、共促合作共赢。大会采用线上线下相结合模式，特邀韩国前总理韩升洙、日本众议院经济产业

委员会前委员长东祥三等日韩知名政治家在线致辞，同时邀请了日韩地方政府和企业家代表进行项目分享；举办了“对话绍兴”系列活动，设立“中日大健康产业专场对接会”和“中日半导体产业专场对接会”两个专场对接会以及走进柯桥活动，组织日韩工商界代表实地考察区位优势产业和投资创业环境，并开展了政企间面对面交流对话。

发现的问题：一是影响力还有待增强。海外影响力不强，参会企业层级不高，主要为绍兴本地和省内企业，缺乏全国、全球头部有影响力的企业参会。二是与产业结合不够紧密。服务平台作用还有待增强，对我市优势产业、特色产业推介力度还不够大，对区域延伸作用还不够强。

下一步改进措施：一是提高定位和层次。增强海外影响力，大家海外宣传力度，邀请全国、全球有知名影响力的头部企业和企业家参会。二是丰富内容和形式，推动产业和经贸交流。开辟专门场地开办展会，为绍兴企业宣传推广产品提供场地，在会议环节专门设立中日韩企业交流环节，让绍兴企业与外商开展一对一对面的交流沟通。

项目支出绩效自评填报表							
2021年							
项目名称	中日韩工商大会						
重点评价	否						
主管部门	绍兴市商务局		业务处室	企业处			
项目联系人			实施单位	市商务局本级			
联系电话			项目负责人				
预算执行情况	全年预算数(万元)		160				
	全年执行数(万元)		159.7718				
	执行率(%)		99.857375				
预期目标			*实际完成情况				
加强与日韩工商界的经贸交流,探讨中日韩三国工商界合作共赢,抓紧区域全年经济伙伴股纳西协定签署后的重大发展机遇,深化在“一带一路”国际合作倡议下的“中日韩+X”合作			2021年5月24日-26日,第四届中日韩工商大会暨“对话绍兴”经贸合作洽谈会在绍兴成功举办,400余名中日韩工商界代表齐聚绍兴,共商发展大计,共促合作共赢。大会采用				
一级指标	二级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	活动宣传天数	3天	3天	15	15		
产出指标	活动参与人数	线下250人,线上10000人	线下400人,线上31600人	15	15		
产出指标	编发稿件数量	20篇	30篇	20	20		
效益指标	经济效益	扩大城市影响力,推进产业合作	在本次大会上绍兴被中国国际商会、中国日本商会、中国韩国商会联合授予“中日韩经贸交流合作示范城市”,城市影响力进一步提升;“对话绍兴”中日半导体产业专场对接会上,东芝电子元件、东原电子、尼康精工等25世界半导体材料设备先进企业日本半导体产业企业与中芯绍兴、长电科技、芯溯科技等10家绍兴集成电路“链主型”企业进行了精准对接交流;中韩全流程绿色染整智能装备生产项目、中日年产6000吨铸铁件自动化生产线项目、圣光电膜中日合资医药包装项目、中韩年产3000万平米聚酯薄膜产业项目、中日自动化细胞制备中心、中日智慧养老产业一体化服务平台等7个项目成功签约。	30	28		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	100%	10	10		
预算执行率	预算执行率	≥95%	99.86%	10	10		

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

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 to 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 to 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 and 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）及燃油费、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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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）。

34. 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。

收入支出决算总表

编制单位：绍兴市商务局（本级）				公开01表 金额单位：元			
		入				支	
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	29,489,676.91	一、一般公共服务支出		32	14,888,482.25
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	1,011,351.20
		9		九、卫生健康支出		40	571,436.16
		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	11,757,883.20
		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	1,120,524.10
		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	29,489,676.91	本年支出合计		58	29,489,676.91
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	356.73	年末结转和结余		60	356.73
		30				61	
总计		31	29,490,033.64	总计		62	29,490,033.64

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）

							公开02表
编制单位：绍兴市商务局（本级）							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	29,489,676.91	29,489,676.91					
绍兴市商务局（本级）	29,489,676.91	29,489,676.91					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：绍兴市商务局（本级）			公开03表 金额单位：元						
项目			本年收入合计	财政预算收入	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	支出经济分类科目	科目名称							
类	款	项	1	2	5	4	6	6	7
		合计	29,429,616.91	29,429,616.91					
201		一般公共服务支出	14,222,422.25	14,222,422.25					
20105		政府办公厅（室）及相关机构事务	54,571.40	54,571.40					
2010502		一般行政事务	54,571.40	54,571.40					
20115		商贸事务	14,264,110.25	14,264,110.25					
2011501		行政运行	9,619,297.25	9,619,297.25					
2011502		一般行政事务	69,400.00	69,400.00					
2011505		招商引资合作	1,964,596.00	1,964,596.00					
2011507		国内贸易事务	765,065.00	765,065.00					
2011599		其他商贸事务支出	2,547,564.00	2,547,564.00					
202		社会保障和就业支出	1,011,551.20	1,011,551.20					
20205		行政事业单位养老支出	920,151.20	920,151.20					
2020501		行政单位离退休	25,642.00	25,642.00					
2020505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	557,662.20	557,662.20					
2020506		机关事业单位职业年金缴费支出	278,254.40	278,254.40					
20209		退役安置	91,200.00	91,200.00					
2020999		其他退役安置支出	91,200.00	91,200.00					
210		卫生健康支出	571,456.15	571,456.15					
21011		行政事业单位医疗	571,456.15	571,456.15					
2101101		行政单位医疗	260,941.01	260,941.01					
2101105		公务员医疗补助	510,495.15	510,495.15					
215		农林水支出	140,000.00	140,000.00					
21599		其他农林水支出	140,000.00	140,000.00					
2159999		其他农林水支出	140,000.00	140,000.00					
216		商业服务业等支出	11,757,225.20	11,757,225.20					
21606		涉外商展服务支出	11,757,225.20	11,757,225.20					
2160699		其他涉外商展服务支出	11,757,225.20	11,757,225.20					
221		住房保障支出	1,120,524.10	1,120,524.10					
22102		住房改革支出	1,120,524.10	1,120,524.10					
2210201		住房公积金	960,759.00	960,759.00					
2210202		提租补贴	1,972.10	1,972.10					
2210205		购房补贴	157,793.00	157,793.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表						
编制单位：绍兴市商务局（本级）						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
档次	1	2	3	4	5	6
合计	29,489,676.91	12,132,009.31	17,357,667.60			
绍兴市商务局（本级）	29,489,676.91	12,132,009.31	17,357,667.60			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：绍兴市商务局（本级）			公开05表 金额单位：元						
支出功能分类科目编码			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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	29,489,676.91	12,152,009.51	17,337,667.60			
201			一般公共服务支出	14,833,432.25	9,519,897.85	5,368,584.40			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	34,371.40		34,371.40			
2010302			一般行政管理事务	34,371.40		34,371.40			
20113			商贸事务	14,854,110.85	9,519,897.85	5,334,213.00			
2011301			行政运行	9,519,897.85	9,519,897.85				
2011302			一般行政管理事务	59,400.00		59,400.00			
2011305			国际经济合作	1,964,396.00		1,964,396.00			
2011307			国内贸易管理	763,063.00		763,063.00			
2011399			其他商贸事务支出	2,547,354.00		2,547,354.00			
208			社会保障和就业支出	1,011,351.20	920,151.20	91,200.00			
20805			行政事业单位养老支出	920,151.20	920,151.20				
2080501			行政单位离退休	83,648.00	83,648.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	557,668.80	557,668.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	278,834.40					
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	571,436.16	571,436.16				
21011			行政事业单位医疗	571,436.16	571,436.16				
2101101			行政单位医疗	260,941.01	260,941.01				
2101103			公务员医疗补助	310,495.15	310,495.15				
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	11,757,883.20		11,757,883.20			
21606			涉外发展服务支出	11,757,883.20		11,757,883.20			
2160699			其他涉外发展服务支出	11,757,883.20		11,757,883.20			
221			住房保障支出	1,120,524.10	1,120,524.10				
22102			住房公积金支出	1,120,524.10	1,120,524.10				
2210201			住房公积金	960,759.00	960,759.00				
2210202			房租补贴	1,978.10	1,978.10				
2210203			购房补贴	157,787.00	157,787.00				

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

数 人		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 金财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
控 次		1	控 次		2	5	4	6
一、一般公共预算财政拨款	1	29,429,676.91	一、一般公共服务支出	55	14,222,422.25	14,222,422.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	54				
三、国有资本经营预算财政拨款	5		三、国防支出	56				
	4		四、公共安全支出	56				
	6		五、教育支出	57				
	6		六、科学技术支出	58				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	59				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,011,551.20	1,011,551.20		
	9		九、卫生健康支出	41	571,456.16	571,456.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	45				
	12		十二、农林水支出	44	140,000.00	140,000.00		
	15		十三、交通运输支出	46				
	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	11,757,225.20	11,757,225.20		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然保护海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,120,524.10	1,120,524.10		
	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	55				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	25		二十三、其他支出	56				
	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、政府性债务发行费用支出	58				
本年数人合计	27	29,429,676.91	本年支出合计	59	29,429,676.91	29,429,676.91		
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	50			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	51			65				
合 计	52	29,429,676.91	合 计	64	29,429,676.91	29,429,676.91		

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入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		
编制单位：绍兴市商务局（本级）				金额单位：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	次	1	2	3
合计				29,489,676.91	12,132,009.31	17,357,667.60
201	一般公共服务支出			14,888,482.25	9,519,897.85	5,368,584.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			34,371.40		34,371.40
2010302	一般行政管理事务			34,371.40		34,371.40
20113	商贸事务			14,854,110.85	9,519,897.85	5,334,213.00
2011301	行政运行			9,519,897.85	9,519,897.85	
2011302	一般行政管理事务			59,400.00		59,400.00
2011305	国际经济合作			1,964,396.00		1,964,396.00
2011307	国内贸易管理			763,063.00		763,063.00
2011399	其他商贸事务支出			2,547,354.00		2,547,354.00
208	社会保障和就业支出			1,011,351.20	920,151.20	91,200.00
20805	行政事业单位养老支出			920,151.20	920,151.20	
2080501	行政单位离退休			83,648.00	83,648.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			557,668.80	557,668.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			278,834.40	278,834.40	
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			571,436.16	571,436.16	
21011	行政事业单位医疗			571,436.16	571,436.16	
2101101	行政单位医疗			260,941.01	260,941.01	
2101103	公务员医疗补助			310,495.15	310,495.15	
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			11,757,883.20		11,757,883.20
21606	涉外发展服务支出			11,757,883.20		11,757,883.20
2160699	其他涉外发展服务支出			11,757,883.20		11,757,883.20
221	住房保障支出			1,120,524.10	1,120,524.10	
22102	住房改革支出			1,120,524.10	1,120,524.10	
2210201	住房公积金			960,759.00	960,759.00	
2210202	提租补贴			1,978.10	1,978.10	
2210203	购房补贴			157,787.00	157,787.00	

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“三公”经费支出决算表

		公开09表
编制单位：绍兴市商务局（本级）		金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	70,000.00	17,817.00
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	70,000.00	17,817.00

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							
编制单位：绍兴市商务局（本级）							公开10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					4
							5
							6
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。							
绍兴市商务局（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表							
编制单位：绍兴市商务局（本级）							公开11表 金额单位：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。							
绍兴市商务局（本级）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据							