

绍兴市商务局 2020 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位)职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(5)
三、2020 年度部门(单位)决算情况说明.....	(16)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(16)
(二) 收入决算情况说明.....	(16)
(三) 支出决算情况说明.....	(16)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(16)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(17)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(22)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(23)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(24)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(24)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(25)
(十一) 政府采购支出说明.....	(26)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(26)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(26)
四、名词解释.....	(30)

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，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电子商务促进中心决算。

纳入绍兴市商务局 2020 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. 绍兴市电子商务促进中心决算。

二、2020 年度部门决算公开表

收入支出决算总表							公开01表	
编制单位：绍兴市商务局（汇总）							金额单位：元	
收			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	34,551,813.84	一、一般公共服务支出		32	26,031,308.54	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	84,335.00	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	494,965.00	
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	2.02	八、社会保障和就业支出		39	1,621,520.60	
		9		九、卫生健康支出		40	3,666,954.62	
		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	1,844,071.00	
		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	1,750,118.90	
		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	84,335.00	
		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	34,636,150.86	本年支出合计		58	35,633,273.66	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	0.02	
年初结转和结余		29	1,097,511.97	年末结转和结余		60	100,389.15	
		30				61		
总计		31	35,733,662.83	总计		62	35,733,662.83	

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：绍兴市商务局（汇总）							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	33,095,296.07	33,095,294.07					2.00
中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会	4,121,242.22	4,121,240.22					2.00
绍兴市散装水泥服务中心	1,460,758.03	1,460,758.03					
绍兴市商务局（本级）	27,513,295.82	27,513,295.82					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

支出决算表（分单位）						
编制单位：绍兴市商务局（汇总）						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	35,633,273.66	18,757,070.62	16,876,203.04			
中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会	4,175,343.16	4,022,651.16	152,692.00			
绍兴市散装水泥服务中心	1,489,588.03	1,405,253.03	84,335.00			
绍兴市商务局（本级）	28,425,892.41	12,072,645.37	16,353,247.04			
绍兴市商务促进中心	1,542,450.06	1,256,521.06	285,929.00			

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（汇总）								公开05表 金额单位：元	
项			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	
栏			次						
合计									
201			26,031,308.54	14,716,730.00	11,314,578.54				
20103			300,000.00		300,000.00				
2010308			300,000.00		300,000.00				
20113			22,429,164.68	11,567,278.14	10,861,886.54				
2011301			10,739,704.72	10,625,534.72	114,170.00				
2011302			828,300.86		828,300.86				
2011305			1,040,465.48		1,040,465.48				
2011307			1,305,623.60		1,305,623.60				
2011350			834,036.42	819,653.42	14,383.00				
2011399			7,681,033.60	122,090.00	7,558,943.60				
20129			3,302,143.86	3,149,451.86	152,692.00				
2012901			3,149,451.86	3,149,451.86					
2012902			152,692.00		152,692.00				
206			494,965.00		494,965.00				
20605			494,965.00		494,965.00				
2060599			494,965.00		494,965.00				
208			1,621,520.60	1,527,853.60	93,667.00				
20805			1,527,853.60	1,527,853.60					
2080501			170,418.40	170,418.40					
2080505			904,956.80	904,956.80					
2080506			452,478.40	452,478.40					
20809			31,200.00		31,200.00				
2080999			31,200.00		31,200.00				
20828			60,000.00		60,000.00				
2082899			60,000.00		60,000.00				
20899			2,467.00		2,467.00				
2089901			2,467.00		2,467.00				
210			3,666,954.62	762,368.12	2,904,586.50				
21004			2,904,586.50		2,904,586.50				
2100410			2,904,586.50		2,904,586.50				
21011			762,368.12	762,368.12					
2101101			329,898.08	329,898.08					
2101102			34,440.48	34,440.48					
2101103			398,029.56	398,029.56					
213			140,000.00		140,000.00				
21301			100,000.00		100,000.00				
2130199			100,000.00		100,000.00				
21399			40,000.00		40,000.00				
2139999			40,000.00		40,000.00				
216			1,844,071.00		1,844,071.00				
21606			1,844,071.00		1,844,071.00				
2160699			1,844,071.00		1,844,071.00				
221			1,750,118.90	1,750,118.90					
22102			1,750,118.90	1,750,118.90					
2210201			1,417,045.00	1,417,045.00					
2210202			308.40	308.40					
2210203			332,765.50	332,765.50					
229			84,335.00		84,335.00				
22904			84,335.00		84,335.00				
2290401			84,335.00		84,335.00				

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

						公开06表		
编制单位：绍兴市商务局（汇总）						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	34,551,813.84	一、一般公共服务支出	33	26,031,308.54	26,031,308.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	84,335.00	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	494,965.00	494,965.00		
	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	1,621,520.60	1,621,520.60		
	9		九、卫生健康支出	41	3,666,954.62	3,666,954.62		
	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	1,844,071.00	1,844,071.00		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	1,750,118.90	1,750,118.90		
	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	84,335.00		84,335.00	
	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	34,636,148.84	本年支出合计	59	35,633,273.66	35,548,938.66	84,335.00	
年初财政拨款结转和结余	28	997,124.82	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	997,124.82		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	35,633,273.66	总 计	64	35,633,273.66	35,548,938.66	84,335.00	

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

编制单位：绍兴市商务局（汇总）				公共07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				
201			一般公共服务支出		26,031,308.54	14,716,730.00	11,314,578.54
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		300,000.00		300,000.00
2010308			信访事务		300,000.00		300,000.00
20113			商贸事务		22,429,164.68	11,567,278.14	10,861,886.54
2011301			行政运行		10,739,704.72	10,625,534.72	114,170.00
2011302			一般行政管理事务		828,300.86		828,300.86
2011305			国际经济合作		1,040,465.48		1,040,465.48
2011307			国内贸易管理		1,305,623.60		1,305,623.60
2011350			事业运行		834,036.42	819,653.42	14,383.00
2011399			其他商贸事务支出		7,681,033.60	122,090.00	7,558,943.60
20129			群众团体事务		3,302,143.86	3,149,451.86	152,692.00
2012901			行政运行		3,149,451.86	3,149,451.86	
2012902			一般行政管理事务		152,692.00		152,692.00
206			科学技术支出		494,965.00		494,965.00
20605			科技条件与服务		494,965.00		494,965.00
2060599			其他科技条件与服务支出		494,965.00		494,965.00
208			社会保障和就业支出		1,621,520.60	1,527,853.60	93,667.00
20805			行政事业单位养老支出		1,527,853.60	1,527,853.60	
2080501			行政单位离退休		170,418.40	170,418.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		904,956.80	904,956.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		452,478.40	452,478.40	
20809			退役安置		31,200.00		31,200.00
2080999			其他退役安置支出		31,200.00		31,200.00
20828			退役军人管理事务		60,000.00		60,000.00
2082899			其他退役军人事务管理支出		60,000.00		60,000.00
20899			其他社会保障和就业支出		2,467.00		2,467.00
2089901			其他社会保障和就业支出		2,467.00		2,467.00
210			卫生健康支出		3,666,954.62	762,368.12	2,904,586.50
21004			公共卫生		2,904,586.50		2,904,586.50
2100410			突发公共卫生事件应急处理		2,904,586.50		2,904,586.50
21011			行政事业单位医疗		762,368.12	762,368.12	
2101101			行政单位医疗		329,898.08	329,898.08	
2101102			事业单位医疗		34,440.48	34,440.48	
2101103			公务员医疗补助		398,029.56	398,029.56	
213			农林水支出		140,000.00		140,000.00
21301			农业农村		100,000.00		100,000.00
2130199			其他农业农村支出		100,000.00		100,000.00
21399			其他农林水支出		40,000.00		40,000.00
2139999			其他农林水支出		40,000.00		40,000.00
216			商业服务业等支出		1,844,071.00		1,844,071.00
21606			涉外发展服务支出		1,844,071.00		1,844,071.00
2160699			其他涉外发展服务支出		1,844,071.00		1,844,071.00
221			住房保障支出		1,750,118.90	1,750,118.90	
22102			住房改革支出		1,750,118.90	1,750,118.90	
2210201			住房公积金		1,417,045.00	1,417,045.00	
2210202			提租补贴		308.40	308.40	
2210203			购房补贴		332,765.50	332,765.50	

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（汇总）	金额单位：元	
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	98,927.00	41,165.00
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	98,927.00	41,165.00

注：本表反映部门本年度“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（汇总）								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	1	2	3	4	5	6
			合计					
229			其他支出		84,335.00	84,335.00		84,335.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		84,335.00	84,335.00		84,335.00
2290401			其他政府性基金安排的支出		84,335.00	84,335.00		84,335.00

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。

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：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。											
绍兴市商务局没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据											

三、2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3573.37 万元，支出总计 3573.37 万元，与 2019 年度相比，各减少 406.80 万元，下降 10.2%。主要原因是：减少香港绍兴周、深圳绍兴周等活动周支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3463.61 万元；包括财政拨款收入 3463.61 万元（其中，一般公共预算 3455.18 万元，政府性基金预算 8.43 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 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3563.33 万元，其中基本支出 1,875.71 万元，占 52.6%；项目支出 1687.62 万元，占 47.4%；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

2020 年度财政拨款收入总计 3563.33 万元，支出总计 3563.33 万元，与 2019 年相比，各减少 406.80 万元，下降 10.2%。主要原因是减少香港绍兴周、深圳绍兴周等活动周支出；财政拨款支出年初预算数 2066.71 万元，完成年初预算的 172.4%，主

要原因是追加新增人员经费、追加年终奖及应休未休年休假、追加商务促进资金。

(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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3554.89 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 176.34 万元，下降 4.7%。主要原因是：减少香港绍兴周、深圳绍兴周等活动周支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3554.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2603.13 万元，占 73.2%；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 49.50 万元，占 1.4%；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 162.15 万元，占 4.6%；卫生健康(类)支出 366.70 万元，占 10.3%；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 0.4%；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 184.41 万元，占 5.2%；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 175.01 万元，占 4.9%；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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2052.71万元,支出决算为3554.89万元,完成年初预算的173.2%,主要原因是追加新增人员经费、追加年终奖及应休未休年休假、追加商务促进资金。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)信访事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.00万元,决算数大于预算数的主要原因追加孙忠伟、沈连金下岗分流资金。

一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为606.46万元,支出决算为1073.97万元,完成年初预算的177.1%,决算数大于预算数的主要原因是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82.83万元,决算数大于预算数的主要原因是追加十四五发展规划资金及开放平台建设工作专班经费。

一般公共服务(类)商贸事务(款)国际经济合作(项)。年初预算为32.00万元,支出决算为104.05万元,完成年初预算的325.2%,决算数大于预算数的主要原因是追加中非经贸合作发展绍兴峰会经费。

一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为 56.09 万元，支出决算为 130.56 万元，完成年初预算的 232.8%，决算数大于预算数的主要原因是追加促销费系列活动经费。

一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（商贸事务）（项）。年初预算为 32.80 万元，支出决算为 83.40 万元，完成年初预算的 254.3%，决算数大于预算数的主要原因是追加新增人员经费，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）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 663.63 万元，支出决算为 768.10 万元，完成年初预算的 115.7%，决算数大于预算数的主要原因是追加中日韩工商大会云上峰会经费。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 179.70 万元，支出决算为 314.95 万元，完成年初预算的 175.3%，决算数大于预算数的主要原因是追加年终奖及应休未休年休假。

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 23.40 万元，支出决算为 15.27 万元，完成年初预算的 65.3%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响核减部分项目经费。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 49.50

万元，完成年初预算的 70.7%，决算数小于预算数的主要原因是根据财政要求核减活动项目经费。

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 17.06 万元，支出决算为 17.04 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是正常开支结余。

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 88.04 万元，支出决算为 90.50 万元，完成年初预算的 102.8%，决算数大于预算数的主要原因是正常开支变动。

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 44.02 万元，支出决算为 45.25 万元，完成年初预算的 102.8%，决算数大于预算数的主要原因是正常开支变动。

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 0 万元，支出决算为 3.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加企业军转干部业务经费。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加市直企业军转干部八一、春节慰问金。

社会保障和就业（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为

0.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加企业军转干部特困救助资金。

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 0 万元，支出决算为 290.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加疫情期间酒店征用补偿款经费。

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 32.77 万元，支出决算为 32.99 万元，完成年初预算的 100.7%，决算数大于预算数的主要原因是正常开支变动。

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 1.73 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 198.8%，决算数大于预算数的主要原因是追加新增事业单位人员经费。

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 39.43 万元，支出决算为 39.80 万元，完成年初预算的 100.9%，决算数大于预算数的主要原因是正常开支变动。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加部门结对经济薄弱村帮扶资金。

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 4.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加社区结对共建资金。

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 0 万元，支出决算为 184.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加商务促进资金。

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 137.43 万元，支出决算为 141.70 万元，完成年初预算的 103.1%，决算数大于预算数的主要原因是正常开支变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 28.12 万元，支出决算为 33.28 万元，完成年初预算的 118.3%，决算数大于预算数的主要原因是正常开支变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,875.71 万元，其中：

人员经费 1,647.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、医疗费补助、奖励金。公用经费 228.54 万元，

主要包括：办公费、印刷费、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、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

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 8.43 万元，占本年支出合计的 0.24%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 5.83 万元，下降 40.9%。主要原因是散装水泥管理项目课题未完成，部分经费未支付。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 8.43 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；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%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 8.43 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 14.00 万元，支出决算为 8.43 万元，完成年初预算的 60.2%，主要原因是散装水泥管理项目课题未完成，部分经费未支付。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 14.00 万元，支出决算为 8.43 万元，完成年初预算的 60.2%，决算数小于预算数的主要原因是散装水泥管理项目课题未完成，部分经费未支付。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 9.89 万元，支出决算为 4.12 万元，完成预算的 41.7%，2020 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。

2020 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 2019 年度相比，减少 43.27 万元，主要原因是疫情影响取消出国团组；公务

用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度持平；公务接待费支出决算为 4.12 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，增加 0.30 万元，增长 7.9%，主要原因是正常开支变动。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。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）。公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。2020 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 9.89 万元，支出决算为 4.12 万元，完成预算的 41.7%。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。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 48 团组，累计 610 人次。

外宾接待支出 0.39 万元，主要用于接待外籍客商等。接待 3 团组，25 人次。

其他国内公务接待支出 3.73 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 45 团组，585 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 244.96 万元，支出决算为 228.54 万元，完成年初预算的 93.3%，决算数小于预算数的主要原因是正常开支变动；比 2019 年度增加 12.71 万元，增长 5.9%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 761.39 万元，其中：政府采购货物支出 18.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 743.30 万元。授予中小企业合同金额 585.52 万元，占政府采购支出总额的 76.90%。其中，授予小微企业合同金额 585.52 万元，占政府采购支出总额的 76.90%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市散装水泥服务中心共有车辆 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 2020 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 33 个，二级项目 33 个，共涉及资金 1679.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度散装水泥管理，散、混、

砂专项培训费 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 8.43 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点,从评价情况来看,通过资料收集、部门访谈、现场调研、满意度调查等工作流程。对投入管理指标、产出和效益指标、社会评价指标进行分析,2020 年市商务局部门整体绩效得分为:92.8 分,评价等级为优。

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

绍兴市商务局在 2020 年度部门决算中反映人才开发专项资金——电子商务创业创新大赛及 2020 中日韩工商大会云上峰会项目绩效自评结果。

人才开发专项资金——电子商务创业创新大赛项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 96 分,自评结论为“优”。项目全年预算数为 50 万元,执行数为 49.5 万元,完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况:一是进一步提升了电子商务的影响力,营造创业创新的良好氛围;二是挖掘了一批优秀的电子商务创业创新团队和项目,有利于推动电商创业创新发展。发现的问题及原因:由于疫情影响参加活动的人数与预期有所偏差。下一步改进措施:进一步做好防疫工作,保质保量的举办创业创新大赛。

项目支出绩效自评申报表							
2020年							
项目名称	人才开发专项资金——电子商务创业创新大赛						
重点评价						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)				50		
	全年执行数(万元)				49.50		
	执行率(%)				98.99		
预期目标				*实际完成情况			
“之江创客”全球狄娜子商务创业创新大赛由省商务厅、省委组织部等10部门联合主办,对点上领域的优秀创新项目进行评比,旨在进一步巩固和发扬我省电商的先发优势和“双创”发展的竞争优势。				评选出了12个优秀项目,其中我市“跨境星球”“金蝉万家”“鲸岛轻享”分别获大赛一、二、三等奖,进一步提升了我市跨境电商的知名度和影响力。			
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	活动场次	≥1场	1场	10	10		
产出指标	参与活动人次	300人	275人	10	9	因疫情原因,人员	
产出指标	宣传媒体数	20家	27家	10	10		
产出指标	评出获奖项目数量	≥8个	12个	10	10		
产出指标	活动场地面积	1000平米	1000平米	10	10		
效益指标	扩大城市影响力	提升绍兴电子商务在全省范围内的知名度和影响力,营造良好的发展环境	进一步提升了电子商务的影响力,营造创业创新的良好氛围	15	13		
效益指标	经济效益	推动我市电子商务创业创新发展	挖掘了一批优秀的电子商务创业创新团队和项目,有利于推动电商创业创新发展	15	14		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	95%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	98.99%	0	0		

2020 中日韩工商大会云上峰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 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 99.5 万元，执行数为 99.45 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是在疫情影响下，依然保持强劲增长。1-9 月，我市对日韩出口分别为 49.79 和 60.07 亿元，同比增长 24.29%和 26.4%。本届大会在此背景下取得的丰硕成果，城市影响力有了极大提升；二是介绍绍兴近年来经济社会发展情况和投资环境，推介了高端装备、新材料、电子信息和现

代医药等我市四大招商引资重点产业,介绍了绍兴高新技术产业园区、袍江经济技术开发区、柯桥经济技术开发区、杭州湾上虞经济技术开发区以及绍兴综合保税区等五个国家级平台。发现的问题及原因:办会服务能力有待提升。下一步改进措施:提升办会服务能力,争取中日韩工商大会永久落户绍兴。继续开展中日韩工商界走进绍兴系列活动,帮助各区、县(市)和开发区积极承接日韩产业溢出效应,增强产业链招商效果。

项目支出绩效自评填报表							
2020年							
项目名称	2020中日韩工商大会云上峰会						
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)	99.5					
	全年执行数(万元)	99.45					
	执行率(%)	99.95					
预期目标				*实际完成情况			
加强与日韩工商界的经贸交流,进一步促进三国经贸关系的健康稳定发展。针对后疫情时代中日和中韩的经贸、商务、技术合作与往来开展交流,加强绍兴与日韩的贸易,投资合作,提升绍兴的国际化城市形象				2020年11月4日,2020中日韩工商大会在浙江绍兴开幕,三国工商界代表联合发布“后疫情时代中日韩工商界加强合作绍兴倡议”(以下简称:“绍兴倡议”),从推动重点产业合作、支持绍兴打造中日韩经贸文化交流合作示范区等多方面进行倡议,意在加强三国经贸交流合作。本次大会以“创新变革 合作共赢”为主题,采用线上线下相结合的模式,日本前首相鸠山由纪夫、韩国前总理韩升洙等在线致辞。			
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	宣传(活动)天数	3天	3天	10	10		
产出指标	数量指标	线下250人,线下1000人	线下300人,线下34000人	20	20		
产出指标	播发稿件数量	30篇	30篇	10	9		
产出指标	宣传(活动)形式	2类	2类	10	10		
效益指标	扩大城市影响力	有所提升	2020年在疫情影响下,依然保持强劲增长。1-9月,我市对日韩出口分别为49.79和60.07亿元,同比增长24.29%和26.4%。本届大会在此背景下取得的丰硕成果,城市影响力有了极大提升	30	28		
服务满意度	服务对象满意度指	≥95%	95%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	99.95%	0	0		

3. 财政评价项目绩效评价结果

市财政局组织“开放型经济专项政策”绩效评价。评价共针对绍兴市开放型经济政策设置了6个总体绩效目标和14个具体绩效目标。根据从浙江省商务厅、绍兴市商务局、杭州海关等渠道获得的数据，绍兴市开放型经济政策2020年共完成了其中的14个具体绩效目标中的10个，绩效目标完成率为71.43%。

从绝对值来看，2020年绍兴市进出口总额、实到外资金额、境外中方投资额等开放型经济主要指标的绝对值在全省11地市中排名中等；从增速来看，跨境电商零售出口额的增速排名在全省处于领先地位，进出口总额、服务贸易进出口额、实到外资金额的增速排名则较为靠后。

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

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、安全奖励费用等支出；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（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. 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。

24. 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。

25. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）：反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

26. 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。

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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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）。

38. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他散装水泥管理事务支出。

39. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映用于接待群众来信来访方面的支出。