

余杭区商务局 2024 年部门（单位）预算

目录

一、余杭区商务局概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2024 年余杭区商务局部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于余杭区商务局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于余杭区商务局2024年收入预算情况说明

（三）关于余杭区商务局2024年支出预算情况说明

（四）关于余杭区商务局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于余杭区商务局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于余杭区商务局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于余杭区商务局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于余杭区商务局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于余杭区商务局2024年一般公共预算“三公”经费

预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年余杭区商务局部门（单位）部门预算表

(一) 2024年部门（单位）收支预算总表

(二) 2024年部门（单位）收入预算总表

(三) 2024年部门（单位）支出预算总表

(四) 2024年部门（单位）财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门（单位）一般公共预算支出表

(六) 2024年部门（单位）一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出
表

(八) 2024年部门（单位）政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门（单位）国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门（单位）项目支出预算表

一、余杭区商务局概况

(一) 主要职能

1、贯彻执行国家和省市关于商务、粮食和物资储备、招商引资、投资促进的法律法规规章和方针政策，拟订商务、粮食和物资储备、招商引资、投资促进的规划政策并组织实施。

2、指导和管理商品进出口贸易；负责对外贸易促进体系建设工作，指导对外贸易转型升级；负责国际贸易新方式的研究推广工作；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；指导协调境外经贸合作区建设；推进各类出口基地和外贸公共服务平台建设；参与协调海关、银行、保险、税务、外汇管理等单位与商务工作有关的事项，推进进出口贸易便利化；指导和管理杭州市余杭区国际商会，协助上级贸促会开展有关工作。

3、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；建立和完善进出口贸易摩擦预警与应对机制，组织开展进口产业损害调查与贸易救济等工作；推广进出口信用保险。

4、负责对外投资和对外经济合作工作；引导和促进区内企业到境外投资办企业、建设营销网络、经贸合作区等；管理全区境外承包工程、劳务合作、设计咨询等国际合作项目；负责全区对外经济技术援助工作；指导境外投资合作项目安全管理。

5、负责国际服务贸易和技术贸易工作。指导服务贸易领域的对外开放，推动全区服务贸易创新发展，负责全区服务贸易统计监测；负责全区技术进出口管理。

6、负责全区电子商务行业指导服务工作。引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系、电子商务产业园区等发展；推进电子商务发展及园区建设；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。

7、负责外商投资促进和管理工作，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，指导全区外商投资促进工作，开展外商投资企业服务。

8、统筹协调和指导全区招商引资和投资促进工作，牵头开展支持浙商创业创新工作；参与全区产业政策的制定；负责全区重点产业、新兴产业投资及促进趋势的研究，并提出相关对策建议；组织协调全区产业招商；负责全区重点区域、重点产业和重大招商引资项目的跟踪和服务，会同有关部门做好项目推进工作；指导各大产业平台的投资促进工作。

9、负责全区投资环境的整体宣传工作，组织开展境内外投资推广活动；负责全区招商引资信息的收集、筛选、发布和服务；负责招商引资信息化建设；负责全区招商引资队伍建设相关工作；指导各大产业平台等招商主体和相关部门的招商引资队伍建设。

10、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，会同区有关部门申办、引进国际（大型）会展项目，培育会展市场主体和品牌项目。

11、统筹国内商贸服务业工作。促进全区商贸服务业体系建设，推进结构调整，推进连锁经营、商业特许经营等流通方式发展，推进线上与线下融合等新零售模式发展；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，指导商贸服务、粮食行业、会展行业协会等有关社会中介组织工作；配合有关部门指导做好商贸服务行业安全生产管理工作。

12、负责制定全区商业网点规划，指导网点建设；统筹规划全区市场体系，培育发展商品交易市场，推进农村市场体系建设和社区商业发展；指导农村现代流通网络建设。

13、牵头再生资源回收体系管理工作，推进再生资源回收体系建设；负责成品油经营活动的监督管理；指导商贸企业诚信经营，推动商务领域信用建设。

14、负责建立健全全区粮食、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粮食、主要生活必需品的市场调控和储备供应；会同有关部门监测分析市场运行和商品的供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

15、负责管理全区粮食、肉类等重要商品和物资的储备，负责区级储备粮肉行政管理。制定落实粮食购销政策，指导全区粮

食购销等工作，组织落实“订单粮食”任务，推进粮食产销合作；组织实施粮食收购市场准入制度，负责粮食收购企业备案管理；保障军供粮、救灾粮等特殊群体的政策性粮食供应；会同有关部门管理粮食风险基金。

16、会同有关部门研究提出区级储备粮食和物资规模、计划和动用区级储备粮食和物资的建议，经批准后组织实施；指导储备粮食和物资管理工作，指导粮食和物资仓储设施建设工作，组织落实区级储备任务，负责区级储备粮食和物资的库存安全；监督管理收购、储存环节的粮食和物资的质量安全；管理区直属国有粮食和物资储备企业和军粮供应企业。

17、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，余杭区商务局部门预算包括：局本级预算（含余杭区投资促进中心、余杭区国有储备粮和物资保障中心二个财政补助事业单位）。

二、2024年余杭区商务局部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于余杭区商务局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，余杭区商务局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、商业服务业等支出。余杭区商务局2024年收支总预算35391.17万元。

(二) 关于余杭区商务局 2024 年收入预算情况说明

余杭区商务局 2024 年收入预算 35391.17 万元，比上年执行数减少 5035.44 万元，下降 12.5%，主要是今年对企业补助预算减少。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 35391.17 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

(三) 关于余杭区商务局 2024 年支出预算情况说明

余杭区商务局 2024 年支出预算 35391.17 万元，比上年执行数减少 5035.44 万元，下降 12.5%，主要是今年对企业补助预算减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1203.5 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 117.95 万元、卫生健康支出 50.42 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 33929.47 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、

自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 89.85 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1390.18 万元，占 3.9%；日常公用支出 71.52 万元，占 0.2%；项目支出 33929.47 万元，占 95.9%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于余杭区商务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

余杭区商务局 2024 年财政拨款收支总预算 35391.17 万元。收入包括：一般公共预算 35391.17 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1203.5 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 117.95 万元、卫生健康支出 50.42 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 33929.47 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 89.85 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支

出 0 万元。

(五) 关于余杭区商务局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

余杭区商务局 2024 年一般公共预算当年拨款 35391.17 万元，比上年执行数减少 5035.44 万元，下降 12.5%，主要是今年对企业补助预算减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1203.5 万元，占 3.4%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 117.95 万元，占 0.3%；卫生健康支出 50.42 万元，占 0.1%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 33929.47 万元，占 95.9%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 89.85 万元，占 0.3%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；债务发行费用支出 0 万元，占 0%；。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项) 1203.5 万元, 主要用于行政人员工资福利、对个人和家庭补助(主要为住房补助)、日常工作正常运行的公用支出。

(2) 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) 83.03 万元, 主要用于在职人员养老保险金等支出。

(3) 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) 34.92 万元, 主要用于在职人员年金等支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 38.73 万元, 主要用于行政人员医疗保险支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 11.69 万元, 主要用于事业人员医疗保险支出。

(6) 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) 32788.32 万元, 主要用于电子商务产业发展扶持资金、电商活动, 商贸服务业等企业的政策扶持, 外贸外经工作专项资金及对外贸企业的政策扶持等支出。

(7) 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项) 1141.15 万元, 主要用于其他商业服务业等企业的政策扶持。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 89.85 万元, 主要用于在职人员的住房公积金等支出。

（六）关于余杭区商务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

余杭区商务局 2024 年一般公共预算基本支出 1461.7 万元，其中：

人员经费 1390.18 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 71.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于余杭区商务局 2024 年政府性基金预算支出情况说明

余杭区商务局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于余杭区商务局 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

余杭区商务局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于余杭区商务局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

余杭区商务局 2024 年“三公”经费预算数为 22 万元，比上年预算数增加 17.5 万元，增长 388.9%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要原因是本年度无因公出国计划。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 22 万元，比上年预算数增长 388.9%。主要用于余杭区招商引资以及省内外地区来访等接待等支出。增加的主要原因是领导干部带头开展招商工作，达到余杭“强信心，拼经济”高质量发展要求。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是本部门无公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，主要原因是本部门无公务用车。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年余杭区商务局本级的机关运行经费财政拨款预算 71.52 万元，比上年预算减少 4.06 万元，下降 5.4%，主要是工会经费和福利费在人员经费中开支，未纳入机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2024 年余杭区商务局各单位政府采购预算总额 359.42 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 358.42 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，余杭区商务局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年余杭区商务局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 33929.47 万元，一级项目 2 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是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。

10. 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。

11. “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、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。

12. 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。

13. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 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）：是反映用于在职人员养老保险金等支出。

15. 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）：是反映用于在职人员年

金等支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是反映用于行政人员医疗保险支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是反映用于事业人员医疗保险支出。

18. 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）：是反映用于电子商务产业发展扶持资金、电商活动，商贸服务业等企业的政策扶持，外贸外经工作专项资金及对外贸企业的政策扶持等支出。

19. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：是反映用于其他商业服务业等企业的政策扶持。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是反映用于在职人员的住房公积金等支出。