

杭州市西湖区商务局本级
2021 年单位决算



杭州市西湖区商务局本级

2021 年单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(4)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(18)

一、概况

(一) 单位职责

1. 贯彻执行国家和省、市关于国内外贸易、对外经济合作、金融发展和管理工作的法律、法规和政策并组织实施。

2. 研究国内外经济发展趋势，组织拟订开拓国内外市场发展中长期规划及年度计划。拟订并实施全区国内外贸易、对外经济合作的发展规划。监测分析商务运行情况。

3. 负责制定并组织实施商贸服务业和会展业的发展规划；指导商贸服务业开展服务质量管理工作。指导商贸服务、会展行业协会等有关社会中介组织工作。

4. 负责组织拟订电子商务发展中长期规划并组织实施，推动全区电子商务发展和应用。促进流通产业体系建设，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，负责制定发展规划和政策。

5. 负责制定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。推进农村市场体系建设。组织实施农村现代流通网络建设。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. 落实规范市场运行、流通秩序的政策。负责建立健全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，调查分析商品价格信息，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。指导商业信用销售，推动商务领域信用建设。

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。负责或协助申办、引进会展项目，培育会展市场主体和品牌项目。

8. 管理全区进出口商品和加工贸易。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。推进各类出口基地和外贸公共服务平台建设。

9. 负责全区反倾销、反补贴、保障措施和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和应对机制，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。

10. 负责拟定全区服务贸易发展政策。负责全区服务贸易统计监测，指导推动全区服务贸易创新发展。负责权限范围内的技术进出口管理。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。

11. 负责监督管理权限范围内境外投资、对外承包工程、劳务合作、多双边援助等对外经济合作业务。承担本区外派劳务和本区公民出境就业管理权益保护等相关工作。指导境外投资合作项目安全管理。

12. 负责管理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，指导物资仓储设施建设工作，组织落实区级储备任务、负责储存物资的库存安全。监督管理收购、储存环节的物资质量安全。

13. 负责协调出入境检验检疫、海关、银行、保险、国税、外汇管理等单位与商务工作有关的事项。参与大通关建设和协调贸易便利化工作。

14. 牵头拟订本区金融业发展规划和工作措施并组织实施；负责建立全区金融工作沟通协调机制，搭建政府、金融机构和企业沟通合作平台，落实金融服务实体经济。推动金融产业发展，协调推进新兴金融中心和金融集聚区建设，拟订金融产业发展有关配套政策。培育新的本土金融机构，牵头推进民间融资服务中心等试点工作。协调和推动企业挂牌上市的培育、改制、辅导等工作。

15. 牵头协调地方性金融稳定工作，组织协调本区金融突发公共事件应急工作，参与有关部门取缔、打击非法金融机构、非法金融活动和非法集资工作，配合金融监管部门加强金融监管。

16. 负责管理和协调全区现代服务业发展，对各责任单位现代服务业发展目标进行监督考核。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、金融科、商贸发展科、市场运行科、服贸会展科、外经外贸科（行政审批科）。

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 14,913.3 万元，支出总计 14,913.3 万元，与 2020 年度相比，各减少 9314.01 万元，下降 38.44%。主要原因是：上年初起受新冠肺炎疫情影响严重，上级部门拨入较多对企业补助的省市专款及省市转拨资金，21 年疫情有所缓解。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 12,470.06 万元；包括财政拨款收入 6,111.72 万元（其中，一般公共预算 6,111.72 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 49.01%；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 6,358.34 万元，占收入合计 50.99%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 14,913.3 万元，其中基本支出 552.67 万元，占 3.71%；项目支出 14,360.63 万元，占 96.29%；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 8,481.9 万元，支出总计 8,481.9 万元，与 2020 年相比，各减少 13535.31 万元，下降 61.48%。主要原因是：上年初起受新冠肺炎疫情影响严重，上级部门拨入较多对企业补助的省市专款及省市转拨资金，21 年疫情有所缓解；财政拨款支出年初预算数 1730.83 万元，完成年初预算的 490.05%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，上级部门拨入较多对企业补助的省市专款及省市转拨资金。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8,481.9 万元，占本年支出合计的 56.87%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10238.41 万元，下降 54.69%。主要原因是：上年初起受新冠肺炎疫情影响严重，上级部门拨入较多对企业补助的省市专款及省市转拨资金，21 年疫情有所缓解。

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 8,481.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,714.5 万元，占 20.21%；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 50 万元，占 0.59%；科学技术（类）支出 2,212.56 万元，占 26.09%；文化旅游体育与传媒（类）支

出 46 万元,占 0.54%; 社会保障和就业(类)支出 38.63 万元,占 0.46%; 卫生健康(类)支出 13.81 万元,占 0.16%; 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 839.33 万元,占 9.9%; 商业服务业等(类)支出 3,567.07 万元,占 42.06%; 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 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 1659.03 万元,支出决算为 8,481.9 万元,完成年初预算的 411.26%,主要原因是:受新冠肺炎疫情疫情影响,上级部门拨入较多对企业补助的省市专款及省市转拨资金。其中:

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 900.0 万元,决算数大于预算数的主要原因受新冠肺炎疫情疫情影响,上级部门拨入较多对企业补助的省市专款及省市转拨资金。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 502.79 万元,支出决算为 500.23 万元,完成年初

预算的 99.49%，决算数小于预算数的主要原因人员调动，经费支出减少。

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 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

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 282.4 万元，支出决算为 294.27 万元，完成年初预算的 104.2%，决算数大于预算数的主要原因受新冠肺炎疫情影响，上级部门拨入较多对企业补助的省市专款及省市转拨资金。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.0 万元，决算数大于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，上级部门拨入较多对企业补助的省市专款及省市转拨资金。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2212.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，上级部门拨入较多对企业补助的省市专款及省市转拨资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.0 万元，决算数大于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，上级部门拨入较多对企业补助的省市专款及省市转拨资金。

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 9.43 万元，支出决算为 8.52 万元，完成年初预算的 90.35%，决算数小于预算数的主要原因人员调动，经费支出减少。

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 20.4 万元，支出决算为 20.17 万元，完成年初预算的 98.87%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，经费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.2 万元，支出决算为 9.94 万元，完成年初预算的 97.45%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，经费支出减少。

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 13.81 万元，支出决算为 13.81 万元，完成年初预算的 100.0%。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，上级部门拨入较多对企业补助的省市专款及省市转拨资金。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算

为 800.0 万元，支出决算为 800.0 万元，完成年初预算的 100.0%。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，上级部门拨入较多对企业补助的省市专款及省市转拨资金。

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 1747.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，上级部门拨入较多对企业补助的省市专款及省市转拨资金。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1395.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，上级部门拨入较多对企业补助的省市专款及省市转拨资金。

（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 552.67 万元，其中：

人员经费 486.87 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 65.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

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说明

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 13.5 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 0.81%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因新冠肺炎疫情原因未安排出国相关业务活动。

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 年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占

0%，与 2020 年度相比持平；公务接待费支出决算为 0.11 万元，占 100%，与 2020 年度相比，减少 0.2 万元，下降 64.52%，主要原因是受疫情影响，减少了部分公务接待支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 9 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情原因未安排出国相关业务活动。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，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车；

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%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。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，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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 4.5 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 2.44%。国内公务接待 2 批次，累计 11 人次。主要用于接待其他省市考察调研、学习交流、对口支援工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少了公务接待费开支。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.11 万元，主要用于接待其他省市考察调研、学习交流、对口支援工作接待 2 批次，累计 11 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 70.85 万元，支出决算为 65.8 万元，完成年初预算的 92.87%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，减少了公务接待费支出；比 2020 年度增加 8.38 万元，增长 14.59%，主要原因是新增人员经费支出增加。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 5.04 万元，其中：政府采购货物支出 5.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,杭州市西湖区商务局(区金融办)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,杭州市西湖区商务局(区金融办)组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目 11 个,共涉及资金 7929.23 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. 单位决算中项目绩效自评结果

杭州市西湖区商务局本级在 2021 年度单位决算中反映金融、类金融管理业务经费及商务商贸专项工作经费项目绩效自评结果。

金融、类金融管理业务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 99.91 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 178.4 万元，完成预算的 99.11%。项目绩效目标完成情况：一是聘请事务所协助完成辖区内 35 家地方金融机构的年审换证、监管评级等相关工作；二是印发和发放各类宣传折页、宣传海报等宣传品 8000 余份；三是妥善处理各类涉金融信访投诉，未发生群访等涉稳事件；四是已初步建立全区处非工作机制，并向社会公布牵头部门；五是全区新增上市 6 家，挂牌企业 5 家，购买同花顺终端金融信息数据服务。发现的问题及原因：项目资金执行率有待提高。下一步改进措施：一是细化年初预算编制，合理规划项目资金使用；二是常态化监测已使用的资金效果，加大督促核查力度。

项目支出绩效自评表

项目名称	金融、类金融管理业务经费				
主管部门	商务局本级	实施单位		商务局本级	
起止时间	2021.1-12月				
项目负责人			联系电话		057187992973
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	180000	180000	178400	99.11%
	其中：当年财政拨款	180000	180000	178400	99.11%
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
年度总体	预期目标			实际完成情况	

目标	<p>1、根据省、市金融办监管要求，加强对小额贷款公司、交易场所、融资担保、融资租赁、典当行、民间资本管理公司、私募机构的日常监管，需聘请律所、会所等第三方机构参与。</p> <p>2、根据省、市金融办要求，深入推动“凤凰行动计划”和“融资畅通工程”，加强资本市场建设和钱塘江金融港湾建设，举办上市、挂牌企业培训等金融业务活动，购买金融信息数据服务等。</p> <p>3、根据区委、区政府部署安排，开展杭州市金融综合服务平台建设、金融行业扫黑除恶、非法集资宣传教育等金融日常宣传推广活动。</p> <p>4、根据区委、区政府维稳要求，针对网贷、交易场所等金融风险企业群体上访开展维稳工作，用于临时聘请特保维持办公场所秩序，支付律师诉讼费等。</p> <p>5、根据市处非办要求，建立举报奖励制度，对提供非法集资线索的群众给予奖励，提高群众参与积极性。</p> <p>6、按照“十四五”规划要求发展金融科技。</p>				<p>1、聘请事务所协助完成辖区内 35 家地方金融机构的年审换证、监管评级等相关工作；</p> <p>2、印发和发放各类宣传折页、宣传海报等宣传品 8000 余份；</p> <p>3、妥善处理各类涉金融信访投诉，未发生群访等涉稳事件；</p> <p>4、目前已初步建立全区处非工作机制，并向社会公布牵头部门；</p> <p>5、全区新增上市 6 家，挂牌企业 5 家，购买同花顺终端金融信息数据服务。</p>			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施（如有偏差，必填写此项）
	产出指标	数量指标	上市挂牌数量	上市挂牌企业 2 家	全年新增上市及挂牌企业 11 家	20	20	推动更多企业挂牌上市
	产出指标	质量指标	地方金融机构监管	聘请事务所开展年审	已完成各类地方金融组织的年审整改工作	20	20	持续做好地方金融组织监管
	效益指标	经济效益	提升企业对接资本市场的能力	提升企业对接资本市场的能力	新增上市企业 6 家，企业利用资本市场能力提升	20	20	推动企业利用多层次资本市场实现自身快速发展
	效益指标	社会效益	构建和谐社会，营造良好金融环境	提升金融环境，构建和谐社会	金融环境得到提升，助力构建和谐社会	10	10	维护提升全区金融环境，助力亚运会、二十大胜利召开
	满意度指标	服务对象满意度	地方金融组织及挂牌企业满意度	地方金融组织及挂牌企业满意度有所提升	地方金融组织及挂牌企业满意度得到提升	20	20	做好服务工作，提升地方金融组织及挂牌企业满意度
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10	9.91	
总分						100	99.91	
自评结论	优：90 分≤得分≤100 分；良：80 分≤得分<90 分；中：60 分≤得分<80 分；差：得分<60 分					优		

商务商贸专项工作经费（直）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 99.98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 210 万元，执行数为 209.52 万元，完成预算

的 99.98%。项目绩效目标完成情况：一是举办第八届中国（杭州）国际电子商务博览会、西湖区数智汽车消费节、“新消费、嗨西湖”仲夏夜等系列促销活动、营造西湖区新消费新亮点；二是成出口订单在线管理系统企业上线工作，并组织外贸企业培训、政策宣讲会；上线西湖区外贸企业“商务运行调查监测分析系统”及跨境电商监测点系统并进行日常管理。完成七大商贸、电商、家政平台和统计监测系统的统计外包，完成应急物资采购及应急仓库租赁等。发现的问题及原因：项目资金管理有待加强，使用效率有待提高。下一步改进措施：一是进一步加强项目资金管理，科学编制项目资金预算，合理管控项目资金使用；二是加强项目资金使用效果监测，进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告。

项目支出绩效自评表

项目名称	商务商贸专项工作经费（直）				
主管部门	商务局本级	实施单位	商务局本级		
起止时间	2021.1-12月				
项目负责人	黄军纲	联系电话	057187818779		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	2100000	2100000	2095187.2	99.77%
	其中：当年财政拨款	2100000	2100000	2095187.2	99.77%
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	

	<p>1. 2021 年第八届中国（杭州）国际电子商务博览会：展馆场地租金、整体策划设计、搭建安装及宣传，预测费用 70 万；</p> <p>2. 扩内需促消费活动经费：举办夜经济、汽车文化节、美食节、新零售购物节等系列促销活动，营造西湖区新消费新亮点，预测费用 100 万元；</p> <p>3. 对口扶贫工作经费：支持东西部对口协作扶贫展销中心建设发展，对古墩路 60 号西湖区对口扶贫展示中心补贴 2020 年度房租。（原费用由发改局划拨我局，现申请入我局资金预算），20 万元；</p> <p>4. 出口订单在线管理系统：主要应用于西湖区外贸企业“出口订单在线管理系统”上线管理工作，项目包括聘请第三方公司服务费 10 万元，外贸企业培训、政策宣讲会活动费 10 万元；</p> <p>5. 商务运行调查监测分析系统：主要应用于西湖区外贸企业“商务运行调查监测分析系统”上线管理工作，项目包括聘请第三方公司服务费 10 万元，外贸企业培训、政策宣讲会活动费 10 万元，目前江干、滨江购买第三方服务。</p> <p>6. 跨境电商监测点系统：用于西湖区跨境电商企业“市跨境电商运行监测点”上线管理工作，项目包括聘请第三方公司服务费、企业培训和政策宣讲活动费 10 万元；</p> <p>7. 海关进驻区行政服务中心业务费用：4 名人员，每月 2250 元业务经费，2020 年 10-2021 年 12 月，共 13.5 万元；2 名编外人员年限津贴，每月 50 元，共 0.12 万元，两项费用合计 13.62 万元；</p> <p>8. 区级救灾物资储备仓库租赁及物质采购保管管理项目：本次机构改革明确，原民政局的重要商品和物资的储备”职能转入我局，具体包括提出区级储备物资规模、指导储备物资管理、落实区级储备任务、负责储存物资的库存安全等工作。目前物资储备仓库需要租赁，物质需要采购、仓库保管员人工经费需要落实，需费用 45 万；安全生产培训，2 次/年，费用 5 万；农贸市场肉菜追溯台账印刷费用 8 万。</p> <p>9. “十四五”商务发展规划，发展商贸创新 25 万；</p> <p>10. 2021 年电子商务大数据服务定制版，利用浙江省商务厅提供的电子商务监测数据和分析，促进我区电商产业可持续发展，扭转我区网零指标落后态势，预测费用 15 万；</p> <p>11. 七大商贸、电商、家政平台和统计监测系统的统计外包业务，预测费用 15 万；</p> <p>12. 直播电商企业举办活动奖励，为培育一批直播电商品牌、人才、企业，打响西湖区直播电商产业发展高地品牌，对由我区直播电商企业主办，且举办地设在我区，在全国乃至全球有较大影响的特色行业活动（品牌赛事），按不超过活动实际支出的 20%，给予最高 100 万元的奖励。</p>				<p>1、顺利完成 2021 年第八届中国（杭州）国际电子商务博览会，包括展馆场地租金、整体策划设计、搭建安装及宣传；</p> <p>2、举办西湖区数智汽车消费节、“新消费、嗨西湖”仲夏夜等系列促销活动；</p> <p>3、支持东西部对口协作扶贫展销中心建设发展，对古墩路 60 号西湖区对口扶贫展示中心补贴 2020 年度房租 20 万元；</p> <p>4、已完成出口订单在线管理系统企业上线工作，并组织外贸企业培训、政策宣讲会共 7 场。</p> <p>5. 商务运行调查监测分析系统，项目已支付第三方公司服务费，每月催报企业组织外贸企业培训、政策宣讲会活动费 5 场。</p> <p>6. 跨境电商监测点系统：用于西湖区跨境电商企业“市跨境电商运行监测点”上线管理工作，帮助 118 家企业完成跨境电商上线转型，完成企业跨境电商沙龙 3 场。</p> <p>7、2021 年实际应急物资采购 19.54 万元、应急仓库房租 16.72 万元、物业费 0.51 万元、仓库管理人员 8.2 万元等费用支出。</p> <p>8、完成“十四五”商务发展规划编制；</p> <p>9、购买 2021 年电子商务大数据服务升级版 9.8 万元；</p> <p>10、七大商贸、电商、家政平台和统计监测系统的统计外包业务 10 万元；</p>			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施（如有偏差，必填写此项）
	产出指标	数量指标	举办活动数量	举办活动数量 3 次	举办活动数量 3 次	20	20	继续完善提升服务

	产出指标	数量指标	完成订单系统样本企业的填报	完成订单系统样本企业的填报 400 家	完成订单系统样本企业的填报 400 家	10	10	继续完善提升服务
	产出指标	时效指标	完成时间	202 年 12 月底完成	202 年 12 月底完成	10	10	继续完善提升服务
	效益指标	社会效益	营商环境知名度	营商环境知名度高于 90%	营商环境知名度高于 90%	30	30	继续完善提升服务
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	企业满意度高于 90%	企业满意度高于 90%	20	20	继续提升服务对象满意度
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10	9.98	
总分						100	99.98	
自评结论	优：90 分≤得分≤100 分；良：80 分≤得分<90 分；中：60 分≤得分<80 分；差：得分<60 分						优	

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. 政府收支分类科目解释详见《2021 年政府收支分类科目》

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区商务局（本级）

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	61,117,189.65	一、一般公共服务支出	32	17,863,025.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	500,000.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	22,125,564.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	460,000.00
八、其他收入	8	63,583,367.90	八、社会保障和就业支出	39	386,252.32
	9		九、卫生健康支出	40	138,091.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	19,906,300.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	87,753,750.73
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	124,700,557.55	本年支出合计	58	149,132,983.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	24,432,425.83	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	149,132,983.38	总计	62	149,132,983.38

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：杭州市西湖区商务局（本级）

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	124,700,557.55	61,117,189.65	0.00	0.00	0.00	0.00	63,583,367.90
杭州市西湖区商务局（本级）	124,700,557.55	61,117,189.65	0.00	0.00	0.00	0.00	63,583,367.90

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：杭州市西湖区商务局（汇总）

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	124,700,557.55	61,117,189.65	0.00	0.00	0.00	0.00	63,583,367.90
201		一般公共服务支出	8,863,025.05	8,145,025.05	0.00	0.00	0.00	0.00	718,000.00
20113		商贸事务	8,863,025.05	8,145,025.05	0.00	0.00	0.00	0.00	718,000.00
2011301		行政运行	5,002,337.55	5,002,337.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	918,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,000.00
2011399		其他商贸事务支出	2,942,687.50	2,942,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	22,125,564.00	22,125,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	22,125,564.00	22,125,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	22,125,564.00	22,125,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903		文化产业发展专项支出	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	386,252.32	386,252.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	386,252.32	386,252.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	85,150.50	85,150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,722.62	201,722.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,379.20	99,379.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138,091.28	138,091.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138,091.28	138,091.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	138,091.28	138,091.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	19,906,300.00	8,393,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,513,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	19,906,300.00	8,393,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,513,000.00
2150805	中小企业发展专项	11,906,300.00	393,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,513,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	72,321,324.90	20,968,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,352,367.90
21606	涉外发展服务支出	14,118,635.00	9,369,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,748,900.00
2160699	其他涉外发展服务支出	14,118,635.00	9,369,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,748,900.00
21699	其他商业服务业等支出	58,202,689.90	11,599,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,603,467.90
2169999	其他商业服务业等支出	58,202,689.90	11,599,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,603,467.90

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
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区商务局（本级）

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	149,132,983.38	5,526,681.15	143,606,302.23	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区商务局（本级）	149,132,983.38	5,526,681.15	143,606,302.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：
元

编制单位：杭州市西湖区商务局（本级）

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
		栏次 合计	149,132,983.38	5,526,681.15	143,606,302.23	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	17,863,025.05	5,002,337.55	12,860,687.50	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	8,863,025.05	5,002,337.55	3,860,687.50	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	5,002,337.55	5,002,337.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	918,000.00	0.00	918,000.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	2,942,687.50	0.00	2,942,687.50	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	22,125,564.00	0.00	22,125,564.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	22,125,564.00	0.00	22,125,564.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	22,125,564.00	0.00	22,125,564.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00
2079903		文化产业发展专项支出	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	386,252.32	386,252.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	386,252.32	386,252.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85,150.50	85,150.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,722.62	201,722.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,379.20	99,379.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138,091.28	138,091.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138,091.28	138,091.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	138,091.28	138,091.28	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	19,906,300.00	0.00	19,906,300.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	19,906,300.00	0.00	19,906,300.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	11,906,300.00	0.00	11,906,300.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	87,753,750.73	0.00	87,753,750.73	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4,237,000.00	0.00	4,237,000.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	4,237,000.00	0.00	4,237,000.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	22,222,753.12	0.00	22,222,753.12	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	22,222,753.12	0.00	22,222,753.12	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	61,293,997.61	0.00	61,293,997.61	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	61,293,997.61	0.00	61,293,997.61	0.00	0.00	0.00

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

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	61,117,189.65	一、一般公共服务支出	33	17,145,025.05	17,145,025.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	22,125,564.00	22,125,564.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	386,252.32	386,252.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	138,091.28	138,091.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	8,393,300.00	8,393,300.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	35,670,724.83	35,670,724.83	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	61,117,189.65	本年支出合计	59	84,818,957.48	84,818,957.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23,701,767.83	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	23,701,767.83		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	84,818,957.48	总计	64	84,818,957.48	84,818,957.48	0.00	0.00

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

公开 07 表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区商务局（本级）

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	84,818,957.48	5,526,681.15	79,292,276.33
201			一般公共服务支出	17,145,025.05	5,002,337.55	12,142,687.50
20104			发展与改革事务	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
2010499			其他发展与改革事务支出	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
20113			商贸事务	8,145,025.05	5,002,337.55	3,142,687.50
2011301			行政运行	5,002,337.55	5,002,337.55	0.00
2011302			一般行政管理事务	200,000.00	0.00	200,000.00
2011399			其他商贸事务支出	2,942,687.50	0.00	2,942,687.50
205			教育支出	500,000.00	0.00	500,000.00
20599			其他教育支出	500,000.00	0.00	500,000.00
2059999			其他教育支出	500,000.00	0.00	500,000.00
206			科学技术支出	22,125,564.00	0.00	22,125,564.00
20699			其他科学技术支出	22,125,564.00	0.00	22,125,564.00
2069999			其他科学技术支出	22,125,564.00	0.00	22,125,564.00
207			文化旅游体育与传媒支出	460,000.00	0.00	460,000.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	460,000.00	0.00	460,000.00
2079903			文化产业发展专项支出	460,000.00	0.00	460,000.00

208	社会保障和就业支出	386,252.32	386,252.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	386,252.32	386,252.32	0.00
2080501	行政单位离退休	85,150.50	85,150.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,722.62	201,722.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,379.20	99,379.20	0.00
210	卫生健康支出	138,091.28	138,091.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	138,091.28	138,091.28	0.00
2101101	行政单位医疗	138,091.28	138,091.28	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,393,300.00	0.00	8,393,300.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	8,393,300.00	0.00	8,393,300.00
2150805	中小企业发展专项	393,300.00	0.00	393,300.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
216	商业服务业等支出	35,670,724.83	0.00	35,670,724.83
21602	商业流通事务	4,237,000.00	0.00	4,237,000.00
2160299	其他商业流通事务支出	4,237,000.00	0.00	4,237,000.00
21606	涉外发展服务支出	17,473,853.12	0.00	17,473,853.12
2160699	其他涉外发展服务支出	17,473,853.12	0.00	17,473,853.12
21699	其他商业服务业等支出	13,959,871.71	0.00	13,959,871.71
2169999	其他商业服务业等支出	13,959,871.71	0.00	13,959,871.71

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
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区商务局（本级）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.00	1,090.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	1,090.00

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：杭州市西湖区商务局（本级）

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 合计	1	2	3	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。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。

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：
杭州市西湖
区商务局
(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	栏次 合计	1	2	3

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