

杭州市西湖区商务局（区金融办）

2021 年部门决算



一、概况

(一) 部门职责

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

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、储存环节的物质质量安全。

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

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 49.95%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 15,173.48 万元，其中基本支出 812.85 万元，占 5.36%；项目支出 14,360.63 万元，占 94.64%；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 8,742.08 万元，支出总计 8,742.08 万元，与 2020 年相比，各减少 13459.16 万元，下降 60.62%。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 年有所缓解；财政拨款支出年初预算数 1911.3 万元，完成年初预算的 457.39%，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 8,742.08 万元，占本年支出合计的 57.61%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10162.25 万元，下降 53.76%。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 年有所缓解。

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）事业运行（项）。年初预算为 234.66 万元，支出决算为 242.61 万元，完成年初预算的 103.39%，决算数大于预算数的主要原因新进事业单位人员经费支出增加。

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

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%。

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 4.96 万元，支出决算为 4.96 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。

（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。

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，其

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	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<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、金融行业扫黑除恶专项斗争、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	提升企业对接资本市场	新增上市企业6家,企业利用资	20	20	推动企业利用多层次资本市

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70万元；</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资采购保管管理项目：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</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>		

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。

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区商务局（汇总）

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	63,719,042.60	一、一般公共服务支出	32	20,289,100.57
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	512,451.47
	9		九、卫生健康支出	40	187,669.56
	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

收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区商务局（汇总）

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
	1	2	3	4	5	6	7
栏次							
合计	381,907,231.50	191,157,127.80	0.00	0.00	0.00	0.00	190,750,103.70
杭州市西湖区商务局（汇总）	127,302,410.50	63,719,042.60	0.00	0.00	0.00	0.00	63,583,367.90
杭州市西湖区商务局（汇总）	127,302,410.50	63,719,042.60	0.00	0.00	0.00	0.00	63,583,367.90
杭州市西湖区商务局（汇总）	127,302,410.50	63,719,042.60	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。

2080501	行政单位离退休		85,150.50	85,150.50	0.00	0.00	0.00	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		285,967.37	285,967.37	0.00	0.00	0.00	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		141,333.60	141,333.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		187,669.56	187,669.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		187,669.56	187,669.56	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		49,578.28	49,578.28	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	11,513,000.00	0.00
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	0.00	0.00	11,513,000.00	0.00
2150805	中小企业发展专项		11,906,300.00	393,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,513,000.00	0.00
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	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	0.00	0.00	51,352,367.90	0.00
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	0.00	0.00	4,748,900.00	0.00
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	0.00	0.00	4,748,900.00	0.00
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	0.00	0.00	46,603,467.90	0.00
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	0.00	0.00	46,603,467.90	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

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（汇总）

支出功能 分类科目 编码		项目						
		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						
201		一般公共服务支出	151,734,836.33	8,128,534.10	143,606,302.23	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	20,289,100.57	7,428,413.07	12,860,687.50	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	11,289,100.57	7,428,413.07	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
2011350		事业运行	2,426,075.52	2,426,075.52	0.00	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

财政拨款收入支出决算汇总表

编制单位：杭州市西湖区商务局（汇总）		公升06表						
收		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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	63,719,042.60	二、一般公共服务支出	33	19,571,100.57	19,571,100.57	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	22,125,561.00	22,125,561.00	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	512,451.47	512,451.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	187,669.56	187,669.56	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	63,719,042.60	本年支出合计	59	87,420,810.43	87,420,810.43	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	87,420,810.43	总计	64	87,420,810.43	87,420,810.43	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入和年末结转结余情况。

208	社会保障和就业支出	512,451.47	512,451.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	512,451.47	512,451.47	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	285,967.37	285,967.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141,333.60	141,333.60	0.00
210	卫生健康支出	187,669.56	187,669.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	187,669.56	187,669.56	0.00
2101101	行政单位医疗	138,091.28	138,091.28	0.00
2101102	事业单位医疗	49,578.28	49,578.28	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,393,300.00	8,393,300.00	8,393,300.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	8,393,300.00	8,393,300.00	8,393,300.00
2150805	中小企业发展专项	393,300.00	393,300.00	393,300.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
216	商业服务业等支出	35,670,724.83	35,670,724.83	35,670,724.83
21602	商业流通事务	4,237,000.00	4,237,000.00	4,237,000.00
2160299	其他商业流通事务支出	4,237,000.00	4,237,000.00	4,237,000.00
21606	涉外发展服务支出	17,473,853.12	17,473,853.12	17,473,853.12
2160699	其他涉外发展服务支出	17,473,853.12	17,473,853.12	17,473,853.12
21699	其他商业服务业等支出	13,959,871.71	13,959,871.71	13,959,871.71
2169999	其他商业服务业等支出	13,959,871.71	13,959,871.71	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。

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	7,756.30	30227	委托业务费	46,740.55	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69,617.26	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	300,171.40	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	122,562.61	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,724.72	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29,190.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
	人员经费合计	7,271,189.98					公用经费合计	857,344.12

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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（汇总）

支出功能分类科目编码		项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
		科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。本部门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