

杭州市商务局  
2022 年度部门决算

# 目 录

一、部门基本情况 .....	(1)
二、2022年度部门决算公开表.....	(5)
三、2022年度部门决算情况说明.....	(5)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(二) 收入决算情况说明.....	(5)
(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.....	(6)
(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...	(11)
(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) 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.....	(15)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(15)
四、名词解释.....	(19)
附表.....	(22)

## 一、部门基本情况

### (一) 部门职责

市商务局贯彻落实党中央、省委和市委关于商务、粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务、粮食和物资储备工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责国内外贸易、对外经济合作、会展等商务职责及粮食和物资储备职责。贯彻执行国家和省关于商务、粮食和物资储备的法律、法规并组织实施。起草有关商务、粮食和物资储备的地方性法规、规章草案。

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。拟订并实施全市国内外贸易、对外经济合作的发展规划。监测分析商务运行状况。

3. 负责制定并组织实施商贸服务业、粮食流通业和会展业的发展规划。指导商贸服务业开展服务品质管理工作。指导区县(市)商贸服务业、粮食和物资储备、会展业管理工作。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。

4. 负责组织拟订电子商务发展中长期规划和政策并组织实施，指导推动全市电子商务发展和应用。促进全市流通产业体系建设，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. 负责制定全市商贸服务业网点发展规划，指导网点建设。统筹规划全市商品市场体系，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。负责成品油仓储行业及其市本级零售经营网点发展规划的编制、上报。负责新(迁)建、扩建成品油库(加油站)规划确认等相关申请的审核、上报。负责成品油批发、仓储企业经营许可申报及日常经营监督管理工作。负责市本级成品油零售企业经营许可的初审及日常经营监督管理工作。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。

6. 负责拟订规范市场运行、流通秩序的政策。负责建立健全全市粮食、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。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. 负责全市会展业的统筹规划、综合协调、服务管理和引导促进工作。组织拟订全市会展业发展政策，提升会展营商环境，会同市有关部门申办、引进国际(大型)会展项目，培育会展市场主体和品牌项目。

8. 指导和管理全市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。推动全市出口品牌体系建设，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。

9. 负责全市反倾销、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。

10. 负责拟订全市服务贸易发展政策。负责全市服务贸易统计监测，指导推动全市服务贸易创新发展。负责全市技术进出口管理。

11. 负责自由贸易区新片区的申报和建设。研究提出市自由贸易区建设的政策建议。

12. 负责监督管理境外投资、对外承包工程、劳务合作、多双边援助等对外经济合作业务。承担本市外派劳务和本市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。

13. 负责管理全市粮食、棉花、肉类和食糖等重要商品和物资的储备，负责市级储备粮棉肉糖行政管理。贯彻落实粮食购销政策，指导全市粮食购销等工作，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，负责粮食收购企业资格管理。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。

14. 会同有关部门研究提出市级储备粮食和物资规模、计划和动用市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，组织落实市级储备任务，负责市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质量安全。管理市属国有粮食和物资储备企业、军粮供应企业和粮食批发交易市场。

15. 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。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，本部门共有预算单位 5 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 4 家。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市商务局（本级）
2. 杭州市发展会展业服务中心
3. 杭州市粮食保障服务中心
4. 杭州市商务发展研究中心(杭州市中小商贸流通企业服务中心)
5. 自由贸易试验区杭州创新发展中心

## **二、2022 年度部门决算公开表**

详见附表 1-12。

## **三、2022 年度部门决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 43,809.45 万元，支出总计 43,809.45 万元，与 2021 年度相比，各减少 7569.96 万元，下降 14.73%。主要原因是杭州市仁和粮食储备库建设工程项目经费减少。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 43,772.93 万元；包括财政拨款收入 43,772.93 万元（其中，一般公共预算 43,772.93 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%；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 43,772.93 万元，其中基本支 8,135.35 万元，占 18.59%；项目支出 35,637.58 万元，占 81.41%；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**

2022 年度财政拨款收入总计 43,772.93 万元，支出总计 43,772.93 万元，与 2021 年度相比，各减少 7568.66 万元，下降 14.74%。主要原因是杭州市仁和粮食储备库建设工程项目经费减少；财政拨款支出年初预算数 45258.94 万元，完成年初预算的 96.72%，主要原因是粮库建设进度低于年初预期。

### **(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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 43,772.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7568.66 万元，下降 14.74%。主要原因是杭州市仁和粮食储备库建设工程项目经费减少。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 43,772.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13,182.33 万元，占 30.12%；科学技术（类）支出 117.70



万元,占 0.27%; 社会保障和就业(类)支出 1,378.53 万元,占 3.15%; 卫生健康(类)支出 193.50 万元,占 0.44%; 商业服务业等(类)支出 5,111.75 万元,占 11.68%; 粮油物资储备(类)支出 23,789.11 万元,占 54.34%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 47007.84 万元,支出决算为 43,772.93 万元,完成年初预算的 93.12%,主要原因是粮库建设进度低于年初预期。其中:

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项),主要用于行政单位在职人员经费和保障部门日常运转方面的支出。年初预算为 4968.32 万元,支出决算为 4473.65 万元,完成年初预算的 95.22%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费、会议费等实际支出略低于预期。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项),主要用于保障国内外贸易、粮食等工作开展方面的支出。年初预算为 1054.80 万元,支出决算为 1025.60 万元,完成年初预算的 97.23%,决算数小于预算数的主要原因是跨境电子商务综合试验区等项目实际支出低于预期。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项),主要用于保障所属事业单位日常运转和各项工作开

展方面的支出。年初预算为 2195.56 万元，支出决算为 2089.67 万元，完成年初预算的 95.18%，决算数小于预算数的主要原因是差旅费、公务接待费等实际支出略低于预期。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项），主要用于促进商贸行业发展专项工作方面的支出。年初预算为 6644.20 万元，支出决算为 5593.42 万元，完成年初预算的 84.19%，决算数小于预算数的主要原因是国际贸易宣传推广等项目实际支出低于预期。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于信息化建设方面的支出。年初预算为 120 万元，支出决算为 117.70 万元，完成年初预算的 98.08%，决算数小于预算数的原因是通过政府招投标节约相关费用。

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），主要用于行政机关离退休人员方面的支出。年初预算为 619.89 万元，支出决算为 684.84 万元，完成年初预算的 110.48%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于所属事业单位离退休人员方面的支出。年初预算为 32.73 万元，支出决算为 27.30 万元，完成年初预算的 83.41%，决算数小于预算

数的主要原因是所属事业单位退休人员医疗费实际支出低于预期。

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），主要用于行政事业单位在职人员基本养老保险方面的支出。年初预算为 320.22 万元，支出决算为 444.06 万元，完成年初预算的 138.67%，决算数大于预算数的主要原因养老保险缴费基数调整。

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），主要用于行政事业单位在职人员职业年金方面的支出。年初预算为 160.10 万元，支出决算为 222.33 万元，完成年初预算的 138.87%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政机关在职人员基本医疗保险方面的支出。年初预算为 132.95 万元，支出决算为 127.87 万元，完成年初预算的 96.18%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员基本医疗保险缴费实际支出低于预期。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于所属事业单位在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 65.17 万元，支出决算为 65.63 万元，完成年初预算的 100.71%，决算数与预算数

基本持平。

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），主要用于全球数字贸易博览会等方面的支出。年初预算为 2849.90 万元，支出决算为 4912.95 万元，完成年初预算的 172.45%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加全球数字贸易博览会项目经费。

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），主要用于会展业发展扶持资金方面的支出。调整预算为 198.80 万元，支出决算为 198.80 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项），主要用于粮库建设等方面的支出。年初预算为 9042 万元，支出决算为 4820.37 万元，完成年初预算的 53.31%，决算数小于预算数的主要原因是粮库建设进度低于年初预期。

粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项），主要用于粮食亏损补贴方面的支出。年初预算为 18000 万元，支出决算为 18000 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项），主要用于猪肉储备方面的支出。年初预算为 863 万元，支出决算为 863.16 万元，完成年初预算的

100.02%，决算数与预算数基本持平。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项），主要用于应急物资储备方面的支出。年初预算为 210 万元，支出决算为 105.58 万元，完成年初预算的 50.28%，决算数小于预算数的主要原因是应急物资储备实际支出低于预期。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,135.35 万元，其中：

人员经费 7,141.16 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 994.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、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**

本部门 2022 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**

本部门 2022 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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 128.50 万元，支出决算为 5.32 万元，完成预算的 4.14%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）任务未开展以及接待人次减少、公务用车减少。

##### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费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 2021 年度相比，减少 2.73 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响，因公出国（境）任务未开展；公务用车购置及运维护费支出决算为 2.66 万元，占 50%，与 2021 年度相比，减少 19.4 万元，下降 87.94%，主要原因是本年无购置车辆；公务接待费支出决算为 2.66 万元，占 50%，与 2021 年度相比，减少 4.63 万元，下降 63.51%，主要原因是受疫情影响，接待人次减少。具体情况如下：

(1) **因公出国（境）费用**全年预算数为 79 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际市场开拓、会展业交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）任务未开展。全年使用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**全年预算数为 7.2 万元，支出决算为 2.66 万元，完成预算的 36.94%。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车减少。

**公务用车购置**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数与全年预算数持平，主要原因是本年无购置车辆计划。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**全年预算数为 7.20 万元，支出决算为 2.66 万元，完成预算的 36.94%。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车减少。主要用于粮油监测、会展交流等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

(3) **公务接待费**全年预算数为 42.30 万元，支出决算为 2.66 万元，完成全年预算的 6.29%。国内公务接待 21 批次，累计 227 人次。主要用于接待各级商务、粮食、会展

和跨境电子商务主管部门考察、学习交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，接待人次减少。其中：

**外事接待**支出 0 万元，主要用于接待国外、境外来宾考察、学习交流。接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 2.66 万元，主要用于接待各级商务、粮食、会展和跨境电子商务主管部门考察、学习交流，接待 21 批次，累计 227 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 831.41 万元，支出决算为 745.28 万元，完成年初预算的 89.64%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，会议费、培训费等经费实际支出低于预期；比 2021 年度减少 84.02 万元，下降 10.13%，主要原因是受疫情影响，会议费、培训费等实际支出减少。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 7030.33 万元，其中：政府采购货物支出 240.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6789.67 万元。授予中小企业合同金额 6504.33 万元，占政府采购支出总额的 92.52%。其中，授予小微企业合同金额 5963.29 万元，占授予中小企业合同金额的 91.68%；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 93%。

## **(十二) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市商务局本级及所属各单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）3 台。

## **(十三) 预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

**绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，杭州市商务局组织对 2022 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 17 个，二级项目 47 个，共涉及资金 35637.58 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。

**部门评价情况。**本年无部门评价。

**整体支出绩效情况。**本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

杭州市商务局局随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，扩内需促消费活动项目和城市会展发展大会项目绩效自评具体情况如下：

扩内需促消费活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为480万元，决算数为479万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况：一是2022年扩内需促消费活动以“1+5+14+N”为框架，聚焦夜间消费、国潮消费、大宗消费、餐饮消费等重点，全年安排近300场数智消费嘉年华系列活动，重点举办杭州数智消费嘉年华、杭州仲夏夜、全国家居消费季、老字号新国潮、活力暖冬消费季等主题促消费活动，丰富消费新场景宣推渠道，全面打响“数智消费·共富生活”杭州城市消费品牌；二是2022年度央视朝闻天下、新闻直播间、东方时空、晚间新闻、人民日报先后10次关注杭州突出数智特色，创造消费热点，发放消费券，盘活消费市场的新闻。我市促消费工作得到省政府的表彰。发现的问题及原因：一是各类促消费活动与各区、县（市）联动有待加强，未形成最大合力；二是夜间消费特色不够明显，夜间消费场景较单一夜间消费模式挖掘不够；三是部分活动规模缩小，执行进度未达100%。下一步改进措施：一是在各区、县（市）开展“一区一主题”系列促消费活动，把区县亚运促消费活动纳入亚洲消费季系列活动，形成促消费合力；二是联动多部门更多挖掘和打造夜间消费场景、夜间消费新模式，提升消费者体验感；三是经费设置更加合理。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	扩内需促消费活动							
主管部门	093-杭州市商务局			预算单位	093001-杭州市商务局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	480		480	479	0	99.79%	
	一般公共预算资金	480		480	479	0	99.79%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依托杭州深厚文化底蕴和数字经济先发优势，通过举办不同主题、形式多样的“消费嘉年华”活动，打造新的消费节庆品牌，积极营造良好消费氛围，培育消费新热点，全面拉动消费需求。			以“1+5+14+N”为框架，全年安排200场以上数智消费嘉年华系列活动，重点举办杭州数智消费嘉年华、杭州仲夏夜、全国家居消费季、老字号新国潮、活力暖冬消费季等主题促消费活动，丰富消费新场景营销渠道，全面打响“数智消费·共富生活”杭州城市消费品牌。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标(10.00分)	全年活动场次	≥200场	290场	10.00	10.00	
		质量指标(15.00分)	验收通过	通过	优	15.00	15.00	
		时效指标(15.00分)	工作任务完成时限	按时完成	优	15.00	15.00	
		成本指标(10.00分)	各项费用支出成本控制	按照预算执行	优	10.00	9.00	部分活动规模缩小，执行进度未达100%。 改进措施：经费设置更加合理
社会效益指标 (50.00分)	社会效益(50.00分)	杭州消费影响力	进一步提高	优	50.00	50.00		
总分						100.00	99.00	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

城市会展发展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99分，自评结论为：优。项目全年预算数为90万元，决算数为89.89万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：一是借着亚运之风和会展新城建设契机，进一步提升杭州会展业品牌影响力。杭州市连续多年获得“中国最具竞争力会展城市”“最佳会

议目的地”“中国十大影响力会展城市”等荣誉。2022年杭州在《全球最具竞争力会议目的地城市》排行中，居全球第33位。二是做好招展引会工作，第十四届中国（杭州）城市会展发展大会招引亚洲时尚盛典暨浙江美博会、中国国际装备制造业博览会项目落户杭州，进一步推动中童NBM孕童展在杭落户。发现的问题及原因：一是受全球新冠疫情影响，会展业参会人员整体规模有所下降；二是部分活动规模缩小，执行进度未达100%。下一步改进措施：一是加快推进场馆硬件建设。抓紧推进国博二期项目、杭州大会展中心周边配套项目。二是发挥展览业在系统构建国内国际双循环新发展格局中的重要平台作用，繁荣、窗口示范突出的新时代展览业体系。构建布局合理、产业结构优化、功能作用完善、数字业态繁荣、窗口示范突出的新时代展览业体系；三是经费设置更加合理。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	城市会展发展大会							
主管部门	093-杭州市商务局			预算单位	093001-杭州市商务局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	90		90	89.89	0	99.89%	
	一般公共预算资金	90		90	89.89	0	99.89%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步提升城市会展发展大会品牌影响力，搭建行业合作交流平台，积极宣传杭州会展环境和城市形象，助推杭州打造国际会议目的地。			由杭州市人民政府、商务部外贸发展局、中国会展经济研究会主办的“潮会江海城展未来”第十四届中国（杭州）城市会展发展大会在杭州举行，国内外会展行业专家、先进场馆运营机构、知名会展主办单位齐聚杭州。华东国际健身及运动用品展、亚洲时尚盛典暨浙江美博会、浙江汽车后市场展览会、中国国际装备制造业博览会、杭州国际艺术博览会等5个杭州大会展中心首批合作意向签约项目。借亚运之风和会展新城建设契机，杭州会展正迎来蓬勃发展的好时机。杭州市连续多年获得“中国最具竞争力会展城市”“最佳会议目的地”“中国十大影响力会展城市”等荣誉。2022年2月，杭州在《全球最具竞争力会议目的地城市》排行中，居全球第33位。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (20.00分)	展会(活动)场地面积	<500平米	<500平米	10.00	10.00	
			展会(活动)天数	>1天	>1天	5.00	5.00	
			组织展会(活动)次数	>1次/场	>1次/场	5.00	5.00	
		质量指标 (10.00分)	展会质量	会议规模200人以上、会议论坛数一天至少2个分论坛、会展宣传报道数量10篇	优	10.00	10.00	
		时效指标 (10.00分)	完成时间	按时完成	优	10.00	10.00	
	成本指标 (10.00分)	各项费用支出成本控制	严格按照预算执行	优	10.00	9.00	部分活动规模缩小，执行进度未达100%。改进措施：经费设置更加合理	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (20.00分)	每上期展会经营增长率	<10%	<10%	10.00	10.00	
			展会活动的签约项目金额	>20万元	>20万元	5.00	5.00	
			参展企业成交金额	>20万元	>20万元	5.00	5.00	
社会效益指标 (30.00分)		协办单位	>1家	>2家	10.00	10.00		
		活动获得奖项	>1项	>1项	10.00	10.00		
	提升了影响力	有所提升	优	10.00	10.00			
总分						100.00	99.00	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

### 3. 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 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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

## 2022年度市级部门收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市商务局(汇总)

金额单位：万元

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	43,772.93	一、一般公共服务支出	32	13,182.33
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	117.70
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	1,378.53
	9		九、卫生健康支出	40	193.50
	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	
	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	5,111.75
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	23,789.11
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	43,772.93	<b>本年支出合计</b>	58	43,772.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	36.52	年末结转和结余	60	36.52
	30			61	
<b>总 计</b>	31	43,809.45	<b>总 计</b>	62	43,809.45

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。



### 2022年度市级部门收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市商务局(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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	43,772.93	43,772.93					
杭州市商务局(本级)	40,390.63	40,390.63					
杭州市发展会展业服务中心	772.93	772.93					
杭州市商务发展研究中心(杭州市中小商贸流通企业服务中心)	527.54	527.54					
杭州市粮食保障服务中心	630.21	630.21					
自由贸易试验区杭州创新发展中心	1,451.63	1,451.63					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市商务局（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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	43,772.93	43,772.93					
201		一般公共服务支出	13,182.33	13,182.33					
20113		商贸事务	13,182.33	13,182.33					
2011301		行政运行	4,473.65	4,473.65					
2011302		一般行政管理事务	1,025.60	1,025.60					
2011350		事业运行	2,089.67	2,089.67					
2011399		其他商贸事务支出	5,593.42	5,593.42					
206		科学技术支出	117.70	117.70					
20604		技术与开发	117.70	117.70					
2060404		科技成果转化与扩散	117.70	117.70					
208		社会保障和就业支出	1,378.53	1,378.53					
20805		行政事业单位养老支出	1,378.53	1,378.53					
2080501		行政单位离退休	684.84	684.84					
2080502		事业单位离退休	27.30	27.30					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.06	444.06					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	222.33	222.33					
210		卫生健康支出	193.50	193.50					
21011		行政事业单位医疗	193.50	193.50					
2101101		行政单位医疗	127.87	127.87					
2101102		事业单位医疗	65.63	65.63					
216		商业服务业等支出	5,111.75	5,111.75					
21606		涉外发展服务支出	4,912.95	4,912.95					
2160699		其他涉外发展服务支出	4,912.95	4,912.95					
21699		其他商业服务业等支出	198.80	198.80					
2169999		其他商业服务业等支出	198.80	198.80					
222		粮油物资储备支出	23,789.11	23,789.11					
22201		粮油物资事务	4,820.37	4,820.37					
2220199		其他粮油物资事务支出	4,820.37	4,820.37					
22204		粮油储备	18,000.00	18,000.00					
2220499		其他粮油储备支出	18,000.00	18,000.00					
22205		重要商品储备	968.74	968.74					
2220503		肉类储备	863.16	863.16					
2220511		应急物资储备	105.58	105.58					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 2022年度市级部门支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市商务局(汇总)

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	43,772.93	8,135.35	35,637.58			
杭州市商务局(本级)	40,390.63	5,791.14	34,599.49			
杭州市发展会展业服务中心	772.93	304.99	467.94			
杭州市商务发展研究中心(杭州市中小商贸)	527.54	373.44	154.09			
杭州市粮食保障服务中心	630.21	484.94	145.27			
自由贸易试验区杭州创新发展中心	1,451.63	1,180.84	270.79			

注：本表反映本年度各项支出情况。

### 2022年度市级部门支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市商务局(汇总)

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	43,772.93	8,135.35	35,637.58			
201		一般公共服务支出	13,182.33	6,563.32	6,619.01			
20113		商贸事务	13,182.33	6,563.32	6,619.01			
2011301		行政运行	4,473.65	4,473.65				
2011302		一般行政管理事务	1,025.60		1,025.60			
2011350		事业运行	2,089.67	2,089.67				
2011399		其他商贸事务支出	5,593.42		5,593.42			
206		科学技术支出	117.70		117.70			
20604		技术与开发	117.70		117.70			
2060404		科技成果转化与扩散	117.70		117.70			
208		社会保障和就业支出	1,378.53	1,378.53				
20805		行政事业单位养老支出	1,378.53	1,378.53				
2080501		行政单位离退休	684.84	684.84				
2080502		事业单位离退休	27.30	27.30				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.06	444.06				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	222.33	222.33				
210		卫生健康支出	193.50	193.50				
21011		行政事业单位医疗	193.50	193.50				
2101101		行政单位医疗	127.87	127.87				
2101102		事业单位医疗	65.63	65.63				
216		商业服务业等支出	5,111.75		5,111.75			
21606		涉外发展服务支出	4,912.95		4,912.95			
2160699		其他涉外发展服务支出	4,912.95		4,912.95			
21699		其他商业服务业等支出	198.80		198.80			
2169999		其他商业服务业等支出	198.80		198.80			
222		粮油物资储备支出	23,789.11		23,789.11			
22201		粮油物资事务	4,820.37		4,820.37			
2220199		其他粮油物资事务支出	4,820.37		4,820.37			
22204		粮油储备	18,000.00		18,000.00			
2220499		其他粮油储备支出	18,000.00		18,000.00			
22205		重要商品储备	968.74		968.74			
2220503		肉类储备	863.16		863.16			
2220511		应急物资储备	105.58		105.58			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022年度市级部门财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市商务局(汇总)

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	43,772.93	一、一般公共服务支出	33	13,182.33	13,182.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	117.70	117.70		
	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	1,378.53	1,378.53		
	9		九、卫生健康支出	41	193.50	193.50		
	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				
	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	5,111.75	5,111.75		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	23,789.11	23,789.11		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>43,772.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>43,772.93</b>	<b>43,772.93</b>		
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	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>43,772.93</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>43,772.93</b>	<b>43,772.93</b>		

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。

## 2022年度市级部门一般公共预算支出决算表

编制单位：杭州市商务局(汇总)

公开07表  
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		次			
		合计	43,772.93	8,135.35	35,637.58
201		一般公共服务支出	13,182.33	6,563.32	6,619.01
20113		商贸事务	13,182.33	6,563.32	6,619.01
2011301		行政运行	4,473.65	4,473.65	
2011302		一般行政管理事务	1,025.60		1,025.60
2011350		事业运行	2,089.67	2,089.67	
2011399		其他商贸事务支出	5,593.42		5,593.42
206		科学技术支出	117.70		117.70
20604		技术与开发	117.70		117.70
2060404		科技成果转化与扩散	117.70		117.70
208		社会保障和就业支出	1,378.53	1,378.53	
20805		行政事业单位养老支出	1,378.53	1,378.53	
2080501		行政单位离退休	684.84	684.84	
2080502		事业单位离退休	27.30	27.30	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.06	444.06	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	222.33	222.33	
210		卫生健康支出	193.50	193.50	
21011		行政事业单位医疗	193.50	193.50	
2101101		行政单位医疗	127.87	127.87	
2101102		事业单位医疗	65.63	65.63	
216		商业服务业等支出	5,111.75		5,111.75
21606		涉外发展服务支出	4,912.95		4,912.95
2160699		其他涉外发展服务支出	4,912.95		4,912.95
21699		其他商业服务业等支出	198.80		198.80
2169999		其他商业服务业等支出	198.80		198.80
222		粮油物资储备支出	23,789.11		23,789.11
22201		粮油物资事务	4,820.37		4,820.37
2220199		其他粮油物资事务支出	4,820.37		4,820.37
22204		粮油储备	18,000.00		18,000.00
2220499		其他粮油储备支出	18,000.00		18,000.00
22205		重要商品储备	968.74		968.74
2220503		肉类储备	863.16		863.16
2220511		应急物资储备	105.58		105.58

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2022年市级部门财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位： 杭州市商务局(汇总)

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	128.50	5.32
1. 因公出国（境）费用	79.00	
2. 公务用车购置及运行维护费小计	7.20	2.66
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	7.20	2.66
3. 公务接待费	42.30	2.66

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。



## 2022年度市级部门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：万元

编制单位：杭州市商务局(汇总)

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
栏 次								
合 计								

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2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2022年度市级部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市商务局(汇总)

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		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。本部门2022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。

2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位:杭州市商务局(汇总)

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
093001-杭州市商务局	援建帮扶	优
093001-杭州市商务局	职业技能竞赛	良
093001-杭州市商务局	储备粮油政策性亏损补贴	优
093001-杭州市商务局	中国(杭州)国际电子商务博览会项目	优
093001-杭州市商务局	猪肉储备	优
093001-杭州市商务局	全球数字贸易博览会	优
093001-杭州市商务局	城市会展发展大会	优
093001-杭州市商务局	电子商务发展工作	良
093001-杭州市商务局	跨境电子商务综合试验区	优
093001-杭州市商务局	依法行政管理工作	优
093001-杭州市商务局	商贸服务业发展工作	优
093001-杭州市商务局	营商环境跨境贸易指标评估项目	优
093001-杭州市商务局	安心找家政	优
093001-杭州市商务局	外向型发展专项资金	良
093001-杭州市商务局	世界休闲组织工作经费项目	优
093001-杭州市商务局	商品市场体系建设项目	优
093001-杭州市商务局	扩内需促消费活动	优
093001-杭州市商务局	杭州美食推广活动	中
093001-杭州市商务局	粮食产销应急体系建设项目	中
093001-杭州市商务局	线上综合服务平台运维	优
093001-杭州市商务局	自贸区建设工作经费	优
093001-杭州市商务局	国际贸易宣传推广	中
093001-杭州市商务局	审计绩效验收等费用	良
093001-杭州市商务局	物资储备项目	良
093001-杭州市商务局	商务发展宣传	优
093001-杭州市商务局	推进扩大进口战略项目	良
093001-杭州市商务局	两新党费	优
093001-杭州市商务局	商贸肉类蔬菜流通追溯体系建设	良
093001-杭州市商务局	信息化设施设备维护	良
093001-杭州市商务局	全球数字贸易丝绸博览会	中
093001-杭州市商务局	服贸试点及推广	优
093001-杭州市商务局	杭州市仁和粮食储备库建设工程	优
093001-杭州市商务局	会展业发展扶持资金	优
093001-杭州市商务局	粮食安全专项	良
093001-杭州市商务局	国际会展文化活动项目	优
093004-杭州市商务发展研究中心(杭州市中小商贸流通企业服务中心)	肉菜追溯体系建设维护费用	优
093004-杭州市商务发展研究中心(杭州市中小商贸流通企业服务中心)	商务市场运行监测及分析	优
093004-杭州市商务发展研究中心(杭州市中小商贸流通企业服务中心)	中小商贸流通企业服务平台建设工作经费	良
093005-杭州市粮食保障服务中心	食品安全风险监测费	良
093005-杭州市粮食保障服务中心	粮油监测设备更新改造费	优
093007-中国(浙江)自由贸易试验区杭州创新发展中心	跨境电商商品抽样检测	优
093007-中国(浙江)自由贸易试验区杭州创新发展中心	跨境电子商务商品质量安全风险国家(杭州)监测中心-信息化系统维保项目	优
093009-杭州市发展会展业服务中心	杭州会展宣传项目	优
093009-杭州市发展会展业服务中心	西博会博物馆日常运营维护项目	优
093009-杭州市发展会展业服务中心	会展业综合服务项目	优
093009-杭州市发展会展业服务中心	会展业务费项目	良
093009-杭州市发展会展业服务中心	会展业营销推介项目	优