

杭州市商务局（本级）

2022 年度部门预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门预算总体情况	(4)
(一) 收支预算总体情	(4)
(二) 财政拨款收支预算情况	(5)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(10)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(11)
三、预算绩效情况	(11)
四、其他重要事项的情况说明	(13)
(一) 机关运行经费情况	(13)
(二) 政府采购支出情况	(13)
(三) 国有资产情况	(13)
五、名词解释	(14)
六、2022 年度部门（单位）预算公开表	(16)

一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。主要职能：

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. 承担杭州自贸片区、杭州跨境电商综试区建设和管理等职能。负责杭州自贸片区和杭州跨境电商综试区的政策研究、规划落实、制度创新、产业和项目协调、统计考核、指导督促等工作；负责指导杭州自贸联动创新区工作。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 43,514.89 万元，比上年执行数减少 4,536.57 万元，下降 9.44%，主要原因是受疫情影响，对杭州市仁和粮食储备库建设工程等项目进行了压缩。

其中：本年财政拨款收入 41,765.99 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款 0 万元，上年结转 1,748.90 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 43,514.89 万元，比上年执行数减少 4,536.57 万元，下降 9.44%，主要原因是受疫情影响，对杭州市仁和粮食储备库建设工程等项目进行了压缩。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）11,355.83 万元，科学技术支出（类）120.00 万元，社会保障和就业支出（类）942.21 万元，卫生健康支出（类）132.95 万元，商业服务业等支出（类）2,848.90 万元，粮油物资储备支出（类）28,115.00 万元。

按支出用途分类：基本支出 5,798.09 万元，项目支出 37,716.80 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-7）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 43,514.89 万元，比上年执行数减少 4,536.57 万元，下降 9.44%，主要原因是受疫情影响，对杭州市仁和粮食储备库建设工程等项目进行了压缩。

其中：一般公共预算拨款收入 41,765.99 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上年结转 1,748.90 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 43,514.89 万元，比上年执行数减少 4,536.57 万元，下降 9.44%，主要原因是受疫情影响，对杭州市仁和粮食储备库建设工程等项目进行了压缩。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）11,355.83 万元，科学技术支出（类）120.00 万元，社会保障和就业支出（类）942.21 万元，卫生健康支出（类）132.95 万元，商业服务业等支出（类）2,848.90 万元，粮油物资储备支出（类）28,115.00 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计 43,514.89 万元，比上年执行数减少 4,536.57 万元，下降 9.44%，主要原因是受疫情影响，对杭州市仁和粮食储备库建设工程等项目进行了压缩。

结构情况。一般公共预算支出合计为 43,514.89 万元，其中：一般公共服务支出（类）支出 11,355.83 万元，占 26.09%；科学技术支出（类）支出 120.00 万元，占 0.28%；社会保障和就业支出（类）支出 942.21 万元，占 2.16%；卫生健康支出（类）支出 132.95 万元，占 0.31%；商业服务业等支出（类）支出 2,848.90 万元，占 6.55%；粮油物资储备支出（类）支出 28,115.00 万元，占 64.61%。

具体使用情况。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）预算为 4,698.32 万元，主要用于行政机关在职人员经费和保障单位日常管理运转方面的支出。比上年执行数增加 248.95 万元，增长 5.60%，主要原因是人员职级晋升。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）预算为 1,054.80 万元，主要用于保障国内外贸易、粮食等工作开展方面的支出。比上年执行数减少 135.87 万元，下降 11.41%，主要原因是受疫情影响，跨境电子商务综合试验区等工作支出减少。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）预算为 24.61 万元，主要用于对下属事业单位考核方面的支出。与上年基本持平。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）预算为 5,578.10 万元，主要用于促进商贸行业发展专项工作方面的支出。比上年执行数增加 395.30 万元，增长 7.63%，主要原因是市商务局增加杭州自贸片区、杭州跨境电商综试区建设和管理等职能，因此新增“自贸建设工作经费”。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为 120.00 万元，主要用于“安心找家政”

信息化建设方面的支出。比上年执行数减少 207.16 万元，下降 63.32%，主要原因是年度间信息化建设项目不同，属不可比因素。

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）预算为 619.89 万元，主要用于行政机关离退休人员方面的支出。比上年执行数增加 49.24 万元，增长 8.63%，主要原因是单位退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 214.88 万元，主要用于单位在职人员养老保险费方面的支出。比上年执行数减少 6.41 万元，下降 2.90%，主要原因是单位在职人员减少。

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）预算为 107.44 万元，主要用于单位在职人员职业年金方面的支出。比上年执行数减少 3.20 万元，下降 2.90%，主要原因是单位在职人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 132.95 万元，主要用于机关的医疗费用方面的支出。比上年执行数减少 6.01 万元，下降 4.32%，主要原因是单位在职人员减少。

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）预算为 2,848.90 万元，主要用于数贸会、外向型经济管理方面的支出。比上年执行数减少 475.78 万元，下降 14.31%，主要原因是受疫情影响，数贸会等项目支出减少。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他粮油物资事务支出（项）预算为 9,042.00 万元，主要用于粮库建设等方面的支出。比上年执行数减少 4,376.80 万元，下降 32.62%，主要原因是根据杭州市仁和粮食储备库工程建设进度，2022 年安排预算减少。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他粮油储备支出（项）预算为 18,000.00 万元，主要用于粮食亏损补贴方面的支出。与上年基本持平。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）预算为 863.00 万元，主要用于猪肉储备方面的支出。与上年基本持平。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）预算为 210.00 万元，主要用于应急物资储备方面的支出。与上年基本持平。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 8）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 5,798.09 万元，其中人员经费 4,746.34 万元，公用经费 1,051.75 万元。具体为：

1. 工资福利支出 4,118.75 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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 1,049.75 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 627.59 万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

4. 资本性支出 2.00 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 9）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 109.00 万元，比上年下降 85.41%，主要原因是受疫情影响，出国任务减少，压缩了出国等经费。其中：

1. 因公出国（境）经费 69.00 万元，比上年下降 124.64%，主要原因是受疫情影响，出国任务减少。因公出国（境）经费主要用于本单位人员的国际市场开拓等公务出国（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。

2. 公务接待费支出 40.00 万元，比上年下降 17.75%，主要原因是根据疫情防控形势，预计来访减少，相应公务接待支出减少。公务接待费支出主要用于接待各级商务、粮食和跨境电子商务主管部门考察、学习交流等公务活动的接待支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年持平；公务用车运行费支出 0 万元，与上年持平；主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2022年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金37,716.80万元。

1. 杭州市仁和粮食储备库建设工程项目(粮食物资储备及管理)。

项目基本情况：仁和粮食储备库建设工程项目是经市政府批复的杭州市“十三五”重大建设项目，粮食安全是事关国计民生的大事，建设好市本级粮食储备库对于提高我市粮食储存设施水平，保障粮食供需平衡和粮食安全具有重要意义。建设工程项目按照杭州市人民政府公文处理简复单批复，由杭州市仁和粮食储备有限公司作为建设主体，所需建设资金由资产征迁置换、自有资金和政府预算资金支付。建设工程项目根据杭州市发展和改革委员会文件《关于杭州市仁和粮食储备库建设工程初步设计批复》（杭发改投资〔2018〕440号）文件精神立项，于2018年10月开工，计划建成粮食仓容量35万吨、植物油仓容量1万吨、大米日加工能力300吨的大型综合仓库。2022年预算安排8000万元。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市仁和粮食储备有限公司			
项目名称		杭州市仁和粮食储备库建设工程(粮食物资储备及管理)			
项目资金(万元)		8000	其中：财政拨款 (万元)	8000	
绩效目标	浅圆仓、平房仓、植物油储备油罐主体完成，大米加工设备、进出库设备基本完成安装，码头改造工程、码头罩棚采购安装工程主体基本完成。建设完成后，可进一步有效保障我市粮食安全。				
绩效指标	指标名称	计算 符号	指标值	计量单 位	权重

产出指标	数量	土建工程完工	≥	56	栋	20
		设备工程完成安装	≥	2	套	10
	质量	质量合格率指标	=	100	%	20
	时效	工期节点指标	定性指标	除绿化及市政道路工作外，其余项目主体完工符合工期	/	10
	成本	2022 年使用市级财政预算资金	≤	8000	万元	10
效益指标	社会效益	受益人群	≥	400	万人	10
	生态效益	绿色低碳指标	定性指标	采用低能高效绿色环保技术	/	20

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2022 年，本单位的机关运行经费财政拨款预算 831.41 万元，比上年预算数减少 53.62 万元，下降 6.45%，主要原因是办公设备购置费比上年减少。

2. 政府采购支出情况。2022 年，本单位政府采购预算总额 6123.95 万元，其中：政府采购货物 109 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 6014.95 万元。

3. 国有资产情况。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022年本单位预算安排购置公务用车0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆。2022年本单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、财政专户管理资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和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非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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。

六、2022年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级单位收支预算总表

表 2. 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4. 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7. 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 8. 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 9. 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算
表

表 10. 2022 年市级单位项目支出预算表

表1： 2022年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市商务局

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	41,765.99	一般公共服务支出	11,355.83
其中：一般公共预算	41,765.99	科学技术支出	120.00
政府性基金预算		社会保障和就业支出	942.21
国有资本经营预算		卫生健康支出	132.95
财政专户管理资金		商业服务业等支出	2,848.90
事业收入（不含专户资金）		粮油物资储备支出	28,115.00
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	41,765.99	本年支出合计	43,514.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转	1,748.90	结转下年	
收入总计	43,514.89	支出总计	43,514.89

表2： 2022年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市商务局

单位：万元

科目	合计	本年收入										上年结转					使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
合计	43,514.89	41,765.99	41,765.99									1,748.90	1,748.90				
一般公共服务支出	11,355.83	11,355.83	11,355.83														
商贸事务	11,355.83	11,355.83	11,355.83														
行政运行	4,698.32	4,698.32	4,698.32														
一般行政管理事务	1,054.80	1,054.80	1,054.80														
事业运行	24.61	24.61	24.61														
其他商贸事务支出	5,578.10	5,578.10	5,578.10														
科学技术支出	120.00	120.00	120.00														
研究与开发	120.00	120.00	120.00														
科技成果转化与扩散	120.00	120.00	120.00														
社会保障和就业支出	942.21	942.21	942.21														
行政事业单位养老支出	942.21	942.21	942.21														
行政单位离退休	619.89	619.89	619.89														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.88	214.88	214.88														
机关事业单位职业年金缴费支出	107.44	107.44	107.44														
卫生健康支出	132.95	132.95	132.95														
行政事业单位医疗	132.95	132.95	132.95														
行政单位医疗	132.95	132.95	132.95														
商业服务业等支出	2,848.90	1,100.00	1,100.00									1,748.90	1,748.90				
涉外发展服务支出	2,848.90	1,100.00	1,100.00									1,748.90	1,748.90				
其他涉外发展服务支出	2,848.90	1,100.00	1,100.00									1,748.90	1,748.90				
粮油物资储备支出	28,115.00	28,115.00	28,115.00														
粮油物资事务	9,042.00	9,042.00	9,042.00														
其他粮油物资事务支出	9,042.00	9,042.00	9,042.00														
粮油储备	18,000.00	18,000.00	18,000.00														
其他粮油储备支出	18,000.00	18,000.00	18,000.00														
重要商品储备	1,073.00	1,073.00	1,073.00														
肉类储备	863.00	863.00	863.00														
应急物资储备	210.00	210.00	210.00														

表3： 2022年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市商务局

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	43,514.89	5,798.09	37,716.80					
一般公共服务支出	11,355.83	4,722.93	6,632.90					
商贸事务	11,355.83	4,722.93	6,632.90					
行政运行	4,698.32	4,698.32						
一般行政管理事务	1,054.80		1,054.80					
事业运行	24.61	24.61						
其他商贸事务支出	5,578.10		5,578.10					
科学技术支出	120.00		120.00					
技术与开发	120.00		120.00					
科技成果转化与扩散	120.00		120.00					
社会保障和就业支出	942.21	942.21						
行政事业单位养老支出	942.21	942.21						
行政单位离退休	619.89	619.89						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.88	214.88						
机关事业单位职业年金缴费支出	107.44	107.44						
卫生健康支出	132.95	132.95						
行政事业单位医疗	132.95	132.95						
行政单位医疗	132.95	132.95						
商业服务业等支出	2,848.90		2,848.90					
涉外发展服务支出	2,848.90		2,848.90					
其他涉外发展服务支出	2,848.90		2,848.90					
粮油物资储备支出	28,115.00		28,115.00					
粮油物资事务	9,042.00		9,042.00					
其他粮油物资事务支出	9,042.00		9,042.00					
粮油储备	18,000.00		18,000.00					
其他粮油储备支出	18,000.00		18,000.00					
重要商品储备	1,073.00		1,073.00					
肉类储备	863.00		863.00					
应急物资储备	210.00		210.00					

表4： 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市商务局

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	41,765.99	一、本年支出合计	43,514.89
其中：一般公共预算	41,765.99	一般公共服务支出	11,355.83
政府性基金		科学技术支出	120.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	942.21
		卫生健康支出	132.95
		商业服务业等支出	2,848.90
		粮油物资储备支出	28,115.00
二、上年结转	1,748.90	二、结转下年	
其中：一般公共预算	1,748.90	其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	43,514.89	支出总计	43,514.89

表5： 2022年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市商务局

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	43,514.89	5,798.09	4,746.34	1,051.75	37,716.80
一般公共服务支出	11,355.83	4,722.93	3,674.48	1,048.45	6,632.90
商贸事务	11,355.83	4,722.93	3,674.48	1,048.45	6,632.90
行政运行	4,698.32	4,698.32	3,649.87	1,048.45	
一般行政管理事务	1,054.80				1,054.80
事业运行	24.61	24.61	24.61		
其他商贸事务支出	5,578.10				5,578.10
科学技术支出	120.00				120.00
技术与开发	120.00				120.00
科技成果转化与扩散	120.00				120.00
社会保障和就业支出	942.21	942.21	938.91	3.30	
行政事业单位养老支出	942.21	942.21	938.91	3.30	
行政单位离退休	619.89	619.89	616.59	3.30	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.88	214.88	214.88		
机关事业单位职业年金缴费支出	107.44	107.44	107.44		
卫生健康支出	132.95	132.95	132.95		
行政事业单位医疗	132.95	132.95	132.95		
行政单位医疗	132.95	132.95	132.95		
商业服务业等支出	2,848.90				2,848.90
涉外发展服务支出	2,848.90				2,848.90
其他涉外发展服务支出	2,848.90				2,848.90
粮油物资储备支出	28,115.00				28,115.00
粮油物资事务	9,042.00				9,042.00
其他粮油物资事务支出	9,042.00				9,042.00
粮油储备	18,000.00				18,000.00
其他粮油储备支出	18,000.00				18,000.00
重要商品储备	1,073.00				1,073.00
肉类储备	863.00				863.00
应急物资储备	210.00				210.00

表6： 2022年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市商务局

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

表7： 2022年市级单位国有资本经营预算支出

单位名称：杭州市商务局

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

表8： 2022年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市商务局

单位：万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	5,798.09	4,746.34	1,051.75
工资福利支出	4,118.75	4,118.75	
基本工资	600.39	600.39	
津贴补贴	925.98	925.98	
奖金	234.23	234.23	
绩效工资	24.61	24.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	214.88	214.88	
职业年金缴费	107.44	107.44	
职工基本医疗保险缴费	132.95	132.95	
其他社会保障缴费	27.69	27.69	
住房公积金	343.34	343.34	
医疗费	35.10	35.10	
其他工资福利支出	1,472.14	1,472.14	
商品和服务支出	1,049.75		1,049.75
办公费	90.00		90.00
印刷费	29.00		29.00
水费	1.00		1.00
电费	45.36		45.36
邮电费	17.00		17.00
差旅费	120.00		120.00
维修(护)费	10.00		10.00
会议费	55.00		55.00
培训费	56.00		56.00
公务接待费	40.00		40.00
劳务费	20.00		20.00
委托业务费	1.00		1.00
工会经费	62.62		62.62
福利费	245.34		245.34
其他交通费用	184.99		184.99
其他商品和服务支出	72.44		72.44
对个人和家庭的补助	627.59	627.59	
离休费	234.96	234.96	
退休费	325.63	325.63	
退职(役)费	6.00	6.00	
医疗费补助	50.00	50.00	
奖励金	1.00	1.00	
其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	
资本性支出	2.00		2.00
办公设备购置	2.00		2.00

表9： 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市商务局

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	109.00	69.00	40.00			
杭州市商务局	109.00	69.00	40.00			

表10： 2022年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市商务局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户资金收入	事业收入 (不含专户 资金)	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经 营预算						
	合计	37,716.80	37,716.80								
杭州市商务局	商贸综合事务管理	984.00	984.00								
杭州市商务局	粮食物资储备及管理	28,115.00	28,115.00								
杭州市商务局	自贸区及跨境电商发展	2,538.10	2,538.10								
杭州市商务局	日常保障运行	215.80	215.80								
杭州市商务局	对外贸易管理	1,695.00	1,695.00								
杭州市商务局	促进会展业发展	2,223.90	2,223.90								
杭州市商务局	商贸业发展	1,945.00	1,945.00								