

杭州市商务局 2019 年部门决算

一、部门基本情况

(一) **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) 单位构成：本部门共有预算单位 6 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 5 家。具体为：杭州市商务局（本级）、杭州市发展会展业服务中心、杭州市商业信息中心、杭州市粮油中心检验监测站、杭州市跨境电子商务综合试验区管理服务中心、杭州市对外贸易服务中心。

二、部门决算总体情况

(一) 收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 61389.26 万元，比上年决算数增加 42571.22 万元，增长 226.2%，主要原因一是新增粮食亏损补贴和杭州市仁和粮食储备库建设工程共 29869 万元；二是增加外贸发展专项和走出去资助企业资金 10060 万元；三是新增 2019 年因机构改革调整，本部门有“杭州市发展会展业协调办公室”划入。

其中：财政拨款收入 61199.95 万元，事业收入（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 37.38 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 151.93 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 61389.26 万元，比上年决算数增加 42571.22 万元，增长 226.2%，主要原因一是新增粮食亏损补贴和杭州市仁和粮食储备库建设工程共 29869 万元；二是增加外贸发展专项和走出去资助企业资金 10060 万元；三是新增 2019 年因机构改革调整，本部门有“杭州市发展会展业协调办公室”划入。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）34662.17 万元，科学技术支出（类）172.41 万元，社会保障和就业支出（类）

1196.84 万元，卫生健康支出（类）199.87 万元，城乡社区支出（类）11869.67 万元，资源勘探信息等支出（类）10100 万元，商业服务业等支出（类）1620.48 万元，粮油物资储备支出（类）1451.31 万元。

按支出用途分类：基本支出 7644.3 万元，项目支出 53628.45 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 116.51 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 61199.95 万元，比上年决算数增加 42381.93 万元，增长 225.2%，主要原因一是新增粮食亏损补贴和杭州市仁和粮食储备库建设工程共 29869 万元；二是增加外贸发展专项和走出去资助企业资金 10060 万元；三是新增 2019 年因机构改革调整，本部门有“杭州市发展会展业协调办公室”划入。

其中：一般公共预算拨款收入 61199.95 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 61199.95 万元，比上年决算数增加 42381.93 万元，增长 225.2%，主要原因一是新增粮食亏损补贴和杭州市仁和粮食储备库建设工程共 29869 万元；二是增加外贸发展专项和走出去资助企业资金 10060 万元；三是新增 2019 年因机构改革调整，本部门有“杭州市发展会展业协调办公室”划入。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）34554.41 万元，科学技术支出（类）172.41 万元，社会保障和就业支出（类）

1196.84 万元，卫生健康支出（类）199.87 万元，城乡社区支出 11869.67 万元，资源勘探信息等支出（类）10100 万元，商业服务业等支出（类）1620.48 万元，粮油物资储备支出（类）1433.73 万元；年末结转下年 52.54 万元。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为 61147.41 万元，比上年决算数增加 42329.49 万元，增长 224.9%，主要原因是一是新增粮食亏损补贴和杭州市仁和粮食储备库建设工程共 29869 万元；二是增加外贸发展专项和走出去资助企业资金 10060 万元；三是新增 2019 年因机构改革调整，本部门有“杭州市发展会展业协调办公室”划入。

一般公共预算支出为年初预算的 93.8%，主要原因是杭州市仁和粮食储备库建设工程于 2020 年 5 月份收到中央预算内补助资金 9590 万元，根据相关会议和中央资金使用要求，先使用中央预算资金 9590 万元，因此减少使用市级财政预算资金。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）464.71 万元，主要用于原杭州市发展会展业协调办公室转入的人员经费和保障运行经费方面的支出。决算数为年初预算的 81.76%，主要原因是原杭州市发展会展业协调办公室部分人员由事业编制转为行政编制，所需经费在“一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）”项目开支。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）885.24 万元，主要用于发展会展业项目方面的支出。决算数为年初预算的 88.52%，主要原因是因机构改革调整，原杭州市发展会展业协调办公室部分项目所需经费在“一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）”项目开支。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)4320.55万元,主要用于行政单位在职人员经费和保障整个部门日常管理运转方面的支出。决算数为年初预算的113.65%,主要原因是因机构改革调整,原杭州市发展会展业协调办公室部分项目所需经费在“一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)”项目开支。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)1841.14万元,主要用于保障国内外贸易、粮食和对外经济合作、跨境电子商务方面的支出。决算数为年初预算的106.0%,主要原因是年中增加“中国国际丝绸博览会”项目。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)1462.34万元,主要用于保障所属事业单位日常运转管理方面的支出。决算数为年初预算的93.9%,主要原因是因机构改革调整,“杭州市商贸综合监察中心”划出。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)7580.45万元,主要用于促进商贸行业、跨境电商发展专项工作方面的支出。决算数为年初预算的103.2%,主要原因是年中增加亚洲美食节项目。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)18000万元,主要用于粮食储备补贴方面的支出。年初预算为0元,决算数比年初预算增加18000万元,主要原因是增加粮食储备支出。

科学技术支出(类)技术与开发(款)应用技术与开发(项)92.46万元,主要用于区域稻谷安全绿色储藏技术开发与示范方面的支出。决算数为年初预算的63.8%,主要原因为该项目持续三年,按项目进度,还有部分资金结转至以后年度支付。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）79.96万元，主要用于中国（杭州）跨境电子商务综合试验区信息化、城市大脑驾驶舱项目方面的支出。决算数为年初预算的133.3%，主要原因是年中增加城市大脑驾驶舱项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）690.46万元，主要用于行政机关离退休人员方面的支出。决算数为年初预算的133.5%，主要原因是增加年中去世的离退休干部抚恤金及丧葬费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）17.39万元，主要用于所属事业单位离退休人员方面的支出。决算数为年初预算的180.8%，主要原因是因机构改革调整，原杭州市发展会展业协调办公室划入。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）336.81万元，主要用于行政事业单位职工基本养老保险的缴费方面的支出。决算数为年初预算的93.17%，主要原因是因机构改革调整，“杭州市商贸综合监察中心”划出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）152.18万元，主要用于行政事业单位职工职业年金缴费方面的支出。决算数为年初预算的105.2%，主要原因是因机构改革调整，原杭州市发展会展业协调办公室划入。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）64.37万元，主要用于行政机关在职人员的医疗费用方面的支出。决算数为年初预算的102.03%，主要原因是因机构改革调整，原杭州市发展会展业协调办公室划入。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30.56万元，主要用于所属事业单位的医疗费用方面的支出。决算数为年初预算的112.0%，主要原因是因机构改革调整，原杭州市发展会展业协调办公室划入。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）104.94万元，主要用于行政机关在职人员的医疗费用方面的支出。决算数为年初预算的105.6%，主要原因是因机构改革调整，原杭州市发展会展业协调办公室划入。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）11869.67万元，主要用于杭州市仁和粮库建设方面的支出。年初预算为0，决算数比年初预算数增加11869.67万元。主要原因是该项目为“粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）”科目中调整而来。

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）10100万元，主要用于促进外经贸行业发展专项工作方面的支出。决算数与年初预算持平。

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）120.88万元，主要用于外经贸行业发展专项工作方面的支出。决算数为年初预算的209.4%，主要原因是年中下达中央和省财政服务贸易统计监测、服务贸易研究合作项目等专项业务资金。

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）1499.6万元，主要用于会展发展扶持资金等方面的支出。决算数为年初预算的126.0%，主要原因是年中追加长三角区域城市展示中心项目。

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）1433.73万元，决算数为年初预算的3.8%，主要原因是粮

食储备补贴调整至“一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）”科目，杭州市仁和粮库建设资金调整至“城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）”科目。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计 0 万元，与上年持平。

政府性基金年初预算为 0 万元，主要原因是本部门无政府性基金预算。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 9）

一般公共预算基本支出合计 7644.3 万元，其中：

1. 工资福利支出 5815.2 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 709.81 万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

3. 商品和服务支出 1085.6 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、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等支出。

4. 资本性支出 33.69 万元，主要包括办公设备购置。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费决算数合计 198.97 万元，比上年决算数减少 26.42 万元，下降 11.7%，主要原因是厉行节俭、压缩开支，因公出国（境）经费较上年减少。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 79.5%，低于预算的主要原因是公务接待来访比预计减少。

其中：

1. 因公出国（境）经费 161.65 万元，为年初预算的 102.3%，高于预算的主要原因是因机构改革调整，原杭州市发展会展业协调办公室划入，增加了会展业对外交流任务。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的国际市场开拓、会展业交流等公务出国（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。本部门全年参加出国（境）团组 28 个、因公出国（境）累计 54 人次。

2. 公务接待费支出 10.77 万元，为年初预算的 12.6%，低于预算的主要原因是来访比预计减少。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。本部门全年共安排公务接待 79 批次、2119 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 26.54 万元，为年初预算的 368.6%，高于预算的主要原因是因机构改革调整，原杭州市发展会展业协调办公室划入，增加公车 1 辆。其中：

公务用车购置费支出 19.55 万元（含车辆购置税等附加费用），年初预算为 0 万元，高于预算的主要原因是因机构改革调整，原杭州市发展会展业协调办公室划入，增加公车 1 辆。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 6.99 万元，为年初预算的 97.1%，低于预算的主要原因是公车运行费较年初预算减少。公务用车运

行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2019 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

三、预算绩效情况

1. **总体情况。**2019 年本部门财政资金安排的 55 个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金预算 53503.10 万元，实际支出 53628.45 万元，占项目支出总额的 100%。

2. **自评情况。**2019 年本部门服博会、中国（杭州）国际电子商务博览会和 2019 第十一届城市会展发展大会项目的绩效自评结果如下：

(1) 服博会项目。根据年初设定的绩效目标，服博会项目绩效自评分为 98 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 608.9 万元，决算数 608.9 万元，完成预算的 100%。

主要依据：《国务院办公厅转发商务部等部门关于扩大进口促进对外贸易平衡发展的意见的通知》、省委省政府关于参与中国国际进口博览会的相关文件精神、中共浙江省委办公厅关于印发《全省对外开放重点工作任务分工方案》的通知（2018）18 号。

产出和效果：活动时间 3 天，参展人数 1563 人，举办 16 场活动。通过举办“服博会”等服务贸易、服务外包展会，推介杭州服务外包产业政策及投资环境，让境外服务外包企业更加了解杭州的服务外包企业，积极推动服务外包产业发展，树立了杭州服务外包示范城市形象。

2019年度服博会项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级（优、良、中、差）	绩效分析（成就、问题）
产出目标					
数量	参展人数	800人以上	完成	优	参展人数 1563 人
质量	分会场数	12 场	完成	优	举办 16 场活动
时效	展会举办时间	2 天	完成	优	举办时间为 3 天
效益与效果目标					
经济	媒体报道次数	100 次	完成	优	报道次数 100 次
环境	改善服务外包企业投资环境	有所提升	完成	优	服博会不仅在推动中国服务外包产业发展、宣传“中国服务”国家品牌方面发挥了积极作用，也是我市打造“服务外包示范城市”提升国际服务外包专业水平的有力抓手。
项目完成情况	完成				
自评结论					
项目财政资金使用率	99.8%				
绩效目标评价等级	优				
评价补充信息					

（2）中国（杭州）国际电子商务博览会项目。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为 98，自评结论为“优”。项目年度预算数 533 万元，决算数 533 万元，完成预算的 100%。

主要依据：浙江省关于印发《浙江省电子商务拓市场实施方案》的通知（浙政办发〔2013〕115 号）：举办电子商务博览会暨网货交易会。发挥浙江拥有种类齐全的日用轻工业品和淘宝网拥有大量网商的优势，每年度举办浙江电子商务博览会暨网货交易

会，搭建浙江产品和全国广大网商的采购对接平台，让全国各地网商前来采购浙江产品。同时展示浙江发展电子商务的区位优势，吸引更多的省外网商到浙江落户，全方位扩大浙江电子商务交易规模。

产出和效果：据统计，本届博览会以“新零售、新商业、新消费、新赋能”为主题，共举办了9场论坛，37场产业对接及商务洽谈，展览板块吸引612家国内外的知名电商及零售企业参展，其中头部企业48家，总展示面积达30000平方米。同时，邀请和吸引了31个国家27个境内外代表团参会观展，其中包括了216个境外嘉宾，1243位专家学者及企业高管，有超过18896位专业观众通过线上进行登记注册，300家境内外媒体参与报道，网络直播销售额达到6745万元，现场接待观众超过10万人次。参展客商、参观群众认为电博会的专业化程度越来越高，给予本届电博会高度评价。

中国（杭州）国际电子商务博览会项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级 (优、良、中、差)	绩效分析(成就、问题)
产出目标					
数量	参展企业	600家	612家	优	参展企业总计612家
质量	参展规格	1000个标展 (合同规定:可折合面积2万平方米)	展览面积达3万平方米	优	展览面积达3万平方米
时效	参会观众	10万人次	超10万人次	优	超10万人次
效益与效果目标					
社会	提升城市形象	有所提升	吸引了31个国家27个境内外代表团,216个境外嘉宾,1243位专家学者,超过18896	优	电博会成为业内知名高水准展会

			位专业观众报名注册		
环境	媒体宣传	200 家以上	453 家	优	有效的提高了“2019 年第六届中国（杭州）国际电子商务博览会”的知名度
项目完成情况	完成				
自评结论					
项目财政资金使用率	项目年度预算数 534 万元，决算数 533 万元，使用率 99.8%				
绩效目标评价等级	优				
评价补充信息					

(3) 2019 第十一届城市会展发展大会项目。根据年初设定的绩效目标,2019 第十一届城市会展发展大会项目绩效自评分为 98, 自评结论为“优”。项目年度预算数 100 万元, 决算数 100 万元, 完成预算的 100%。

主要依据: 根据市委市政府下达的三定职责“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。”

产出和效果: 2019 第十一届中国(杭州)城市会展发展大会 10 月 24 日-26 日在千岛湖淳安举办, 围绕融合互通, 开放共赢的主题, 邀请到了国内外会展代表与行业的专家, 结合城市与会展共赢的主题做演讲。参会城市 10 个以上, 会展企业 100 家以上。来自国际权威会展协会、知名会展机构企业、会展行业组织负责人、会展领军企业、专家学者和媒体代表等 250 余人汇聚一堂, 共同探讨中国和杭州会展业发展的新理念、新趋势, 分享观点、增进了解、共话合作。大会亮点颇多, 引发广泛关注。

2019年度第十一届城市会展发展大会绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级	绩效分析
产出目标					
数量	会议规模	会议时间 1 天以上，参会城市 10 个以上，会展企业 100 家以上	完成	优	10 月 24 日-16 日在淳安县举办。来自浙江、上海、安徽、江苏等 20 余个城市，100 余家企业参会。
质量	验收合格率	国内外知名会展专家 10 人以上，实名会展公司 20 家以上，会展专业媒体 3 家以上。	完成	优	大会邀请了商务部原副部长张志刚、会展经济研究会会长袁再青等领导、专家学者，浙江米奥兰特、台湾安益国际展览集团等知名会展公司、会展领军企业、媒体代表等 250 余人汇聚一堂。
时效	计划完成时间	12 月底	完成	优	10 月 24 日-16 日
效益与效果目标					
经济	带动会展业社会投资	有所带动	完成	优	中国（杭州）城市会展发展大会到今年已是第十一届，也是每年杭州会展业的重头戏之一，为学习优秀会展理论，增加城市交流合作，加快杭州国际化建设，提供良好的交流合作平台。
社会	社会效益指标	宣传杭州会展营商环境，提升我市知名度	完成	优	城市会展发展大会的举办，对加快推进城市的国际化，进一步展示杭州会展的亮点和特色，提升杭州会展的国内外影响力，宣传杭州会展品牌起到了积极作用。通过不断深化与国际组织企业的联系和合作，努力将杭州建设成为全球知名的国际会议目的地城市，会展之都、赛事之城。
满意度	满意度指标	≥95%	完成	优	100%
项目完成情况	完成				
自评结论					
项目财政资金使用率	100%				
绩效目标评价等级	优秀				
评价补充信息					

3. 部门评价结果

本部门 2019 年度没有开展重点绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况。2019 年本部门杭州市商务局（本级）等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款决算 864.23 万元，为年初预算数的 102.4%，主要原因因机构改革调整，原杭州市发展会展业协调办公室划入。

(二) 政府采购情况。2019 年本部门政府采购决算总额 5342.85 万元，其中：政府采购货物 153.54 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 5189.31 万元。授予中小企业合同金额 4785.79 万元，占政府采购支出总额的 89.6%；其中授予小微企业合同金额 4406.54 万元，占政府采购支出总额的 82.5%。

(三) 国有资产情况。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 2 辆，单位价值 50 万元以上的粮油监测等通用或专用设备 7 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

事业收入（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，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：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

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、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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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：是部门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公用支出。

项目支出：部门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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

- 表 1. 2019 年市级部门收支决算总表
- 表 2. 2019 年市级部门收入决算总表（分科目）
- 表 3. 2019 年市级部门收入决算总表（分单位）
- 表 4. 2019 年市级部门支出决算总表（分科目）
- 表 5. 2019 年市级部门支出决算总表（分单位）
- 表 6. 2019 年市级部门财政拨款收支决算总表
- 表 7. 2019 年市级部门一般公共预算支出决算表
- 表 8. 2019 年市级部门政府性基金预算收支决算表
- 表 9. 2019 年市级部门一般公共预算基本支出决算表
- 表 10. 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

2019年市级部门收支决算总表

公开01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	决 算 数	项 目	决 算 数
财政拨款收入	61,199.95	一、一般公共服务支出	34,662.17
其中：一般公共预算	61,199.95	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
事业收入		四、公共安全支出	
事业单位经营收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	172.41
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其他收入	37.38	八、社会保障和就业支出	1,196.84
		九、卫生健康支出	199.87
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	11,869.67
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	10,100.00
		十五、商业服务业等支出	1,620.48
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	1,451.31
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	61,237.33	本年支出合计	61,272.75
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	151.93	结转下年	116.51
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	52.54
政府性基金		政府性基金	
其他资金	151.93	其他资金	63.97
收入总计	61,389.26	支出总计	61,389.26

2019年市级部门收入决算总表（分科目）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：杭州市商务局(汇总)

科目编码	科目名称		总计	财政拨款			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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
				合计	一般公共预算	政府性基金预算							
				1	2	3							
	类	款	项	合计									
				61,389.26	61,199.95	61,199.95					37.38		151.93
201	一般公共服务支出			34,726.14	34,554.41	34,554.41					19.80		151.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,501.86	1,349.94	1,349.94							151.92
2010350	事业运行			532.77	464.71	464.71							68.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			969.09	885.24	885.24							83.85
20113	商贸事务			15,224.28	15,204.47	15,204.47					19.80		0.01
2011301	行政运行			4,320.55	4,320.55	4,320.55							
2011302	一般行政管理事务			1,841.15	1,841.14	1,841.14							0.01
2011350	事业运行			1,462.34	1,462.34	1,462.34							
2011399	其他商贸事务支出			7,600.25	7,580.45	7,580.45					19.80		
20199	其他一般公共服务支出			18,000.00	18,000.00	18,000.00							
2019999	其他一般公共服务支出			18,000.00	18,000.00	18,000.00							
206	科学技术支出			224.96	224.96	224.96							
20604	技术与开发			224.96	224.96	224.96							
2060402	应用技术与开发			145.00	145.00	145.00							
2060404	科技成果转化与扩散			79.96	79.96	79.96							
208	社会保障和就业支出			1,196.84	1,196.84	1,196.84							
20805	行政事业单位离退休			1,196.84	1,196.84	1,196.84							
2080501	归口管理的行政单位离退休			690.46	690.46	690.46							
2080502	事业单位离退休			17.39	17.39	17.39							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			336.81	336.81	336.81							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			152.18	152.18	152.18							
210	卫生健康支出			199.87	199.87	199.87							
21011	行政事业单位医疗			199.87	199.87	199.87							
2101101	行政单位医疗			64.37	64.37	64.37							
2101102	事业单位医疗			30.56	30.56	30.56							
2101103	公务员医疗补助			104.94	104.94	104.94							
212	城乡社区支出			11,869.67	11,869.67	11,869.67							
21299	其他城乡社区支出			11,869.67	11,869.67	11,869.67							
2129901	其他城乡社区支出			11,869.67	11,869.67	11,869.67							
215	资源勘探信息等支出			10,100.00	10,100.00	10,100.00							
21599	其他资源勘探信息等支出			10,100.00	10,100.00	10,100.00							
2159999	其他资源勘探信息等支出			10,100.00	10,100.00	10,100.00							
216	商业服务业等支出			1,620.48	1,620.48	1,620.48							
21606	涉外发展服务支出			120.88	120.88	120.88							
2160699	其他涉外发展服务支出			120.88	120.88	120.88							
21699	其他商业服务业等支出			1,499.60	1,499.60	1,499.60							
2169999	其他商业服务业等支出			1,499.60	1,499.60	1,499.60							
222	粮油物资储备支出			1,451.31	1,433.73	1,433.73					17.58		
22201	粮油事务			1,451.31	1,433.73	1,433.73							
2220199	其他粮油事务支出			1,451.31	1,433.73	1,433.73					17.58		

2019年市级部门支出决算总表（分科目）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：杭州市商务局(汇总)

科目编码		科目名称	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
			1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计							
			61,389.26	7,644.30	53,628.45					116.51
		201	34,726.14	6,247.59	28,414.58					63.97
		20103	1,501.86	464.71	973.20					63.95
		2010350	532.77	464.71	68.06					
		2010399	969.09		905.14					63.95
		20113	15,224.27	5,782.88	9,441.38					0.01
		2011301	4,320.55	4,320.55						
		2011302	1,841.15		1,841.14					0.01
		2011350	1,462.34	1,462.34						
		2011399	7,600.25		7,600.25					
		20199	18,000.00		18,000.00					
		2019999	18,000.00		18,000.00					
		206	224.95		172.41					52.54
		20604	224.95		172.41					52.54
		2060402	145.00		92.46					52.54
		2060404	79.96		79.96					
		208	1,196.84	1,196.84						
		20805	1,196.84	1,196.84						
		2080501	690.46	690.46						
		2080502	17.39	17.39						
		2080505	336.81	336.81						
		2080506	152.18	152.18						
		210	199.87	199.87						
		21011	199.87	199.87						
		2101101	64.37	64.37						
		2101102	30.56	30.56						
		2101103	104.94	104.94						
		212	11,869.67		11,869.67					
		21299	11,869.67		11,869.67					
		2129901	11,869.67		11,869.67					
		215	10,100.00		10,100.00					
		21599	10,100.00		10,100.00					
		2159999	10,100.00		10,100.00					
		216	1,620.48		1,620.48					
		21606	120.88		120.88					
		2160699	120.88		120.88					
		21699	1,499.60		1,499.60					
		2169999	1,499.60		1,499.60					
		222	1,451.31		1,451.31					
		22201	1,451.31		1,451.31					
		2220199	1,451.31		1,451.31					

2019年市级部门支出决算总表（分单位）

编制单位：杭州市商务局(汇总)

公开05表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	61,389.26	7,644.30	53,628.45					116.51
杭州市商务局(本级)	57,769.53	5,477.13	52,292.39					0.01
杭州市发展会展业服务中心	1,232.23	524.97	643.31					63.95
杭州市商业信息中心	439.65	351.16	88.48					
杭州市粮油中心检验检测站	715.96	422.01	241.41					52.54
杭州市跨境电子商务综合试验区管理服务中心	775.27	412.41	362.85					
杭州市对外贸易服务中心	456.62	456.62						

2019年市级部门财政拨款收支决算总表

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（按支出功能分）			
项目	决算数	项目	决算数	其中：	
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年财政拨款收入合计	61,199.95	本年财政拨款支出合计			
其中：一般公共预算	61,199.95	一、一般公共服务支出	34,554.41	34,554.41	
政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	172.41	172.41	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,196.84	1,196.84	
		九、卫生健康支出	199.87	199.87	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	11,869.67	11,869.67	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出	10,100.00	10,100.00	
		十五、商业服务业等支出	1,620.48	1,620.48	
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出	1,433.73	1,433.73	
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
财政拨款上年结转		财政拨款结转下年	52.54	52.54	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	52.54	-	-
政府性基金		政府性基金		-	-
收入总计	61,199.95	支出总计	61,199.95	61,199.95	

2019年市级部门一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市商务局(汇总)

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	61,147.41	7,644.30	53,503.10
201			一般公共服务支出	34,554.41	6,247.59	28,306.82
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,349.94	464.71	885.24
2010350			事业运行	464.71	464.71	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	885.24		885.24
20113			商贸事务	15,204.47	5,782.88	9,421.58
2011301			行政运行	4,320.55	4,320.55	
2011302			一般行政管理事务	1,841.14		1,841.14
2011350			事业运行	1,462.34	1,462.34	
2011399			其他商贸事务支出	7,580.45		7,580.45
20199			其他一般公共服务支出	18,000.00		18,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	18,000.00		18,000.00
206			科学技术支出	172.41		172.41
20604			技术与开发	172.41		172.41
2060402			应用技术与开发	92.46		92.46
2060404			科技成果转化与扩散	79.96		79.96
208			社会保障和就业支出	1,196.84	1,196.84	
20805			行政事业单位离退休	1,196.84	1,196.84	
2080501			归口管理的行政单位离退休	690.46	690.46	
2080502			事业单位离退休	17.39	17.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.81	336.81	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	152.18	152.18	
210			卫生健康支出	199.87	199.87	
21011			行政事业单位医疗	199.87	199.87	
2101101			行政单位医疗	64.37	64.37	
2101102			事业单位医疗	30.56	30.56	
2101103			公务员医疗补助	104.94	104.94	
212			城乡社区支出	11,869.67		11,869.67
21299			其他城乡社区支出	11,869.67		11,869.67
2129901			其他城乡社区支出	11,869.67		11,869.67
215			资源勘探信息等支出	10,100.00		10,100.00
21599			其他资源勘探信息等支出	10,100.00		10,100.00
2159999			其他资源勘探信息等支出	10,100.00		10,100.00
216			商业服务业等支出	1,620.48		1,620.48
21606			涉外发展服务支出	120.88		120.88
2160699			其他涉外发展服务支出	120.88		120.88
21699			其他商业服务业等支出	1,499.60		1,499.60
2169999			其他商业服务业等支出	1,499.60		1,499.60
222			粮油物资储备支出	1,433.73		1,433.73
22201			粮油事务	1,433.73		1,433.73
2220199			其他粮油事务支出	1,433.73		1,433.73

2019年市级部门政府性基金预算收支决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：杭州市商务局(汇总)

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			合计						

本部门无政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

2019年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

公开10表

编制单位：杭州市商务局(汇总)

金额单位：万元

项 目	决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	198.97	198.97
因公出国（境）费	161.65	161.65
公务接待费	10.77	10.77
公务用车购置及运行维护费	26.54	26.54
其中：公务用车购置费	19.55	19.55
公务用车运行维护费	6.99	6.99