

# 绍兴市柯桥区商务局 2021 年度部门决算

## 目录

一、概况.....	( 1 )
(一) 部门职责.....	( 1-5 )
(二) 机构设置.....	( 5 )
二、2021 年度部门决算公开表.....	( 5 )
三、2021 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 -6 )
(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 -7 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(7-11 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 11-12 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12-13 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 13-14 )
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(14-16 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 17 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 17 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 17-18 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 18-31 )
四、名词解释.....	(31-36)

## 一、概况

### （一）部门职责

根据中共柯桥区委办公室 柯桥区人民政府办公室关于印发《绍兴市柯桥区商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（区委办〔2019〕71号）绍兴市柯桥区商务局是主管国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作等工作的区政府工作部门。主要职责有：

（一）负责国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作等商务职责。拟订全区有关商务发展战略、规划和政策并组织实施。组织实施对外开放战略，开拓国内外市场，推动内外贸融合。制定商务大数据发展计划。

（二）统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业发展。推进现代流通方式发展和供应链创新与应用。指导大宗产品批发市场和城镇商业网点规划，推进城镇市场体系建设。拟订商品交易市场发展规划。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。推进散装水泥发展和应用。负责再生资源回收管理。

（三）负责商务领域消费促进工作，培育消费促进平台。拟订全区加油站发展规划，负责成品油经营活动的监督管理。负责培育老字号等商贸品牌。负责单用途商业预付卡监督管理。

（四）牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。拟订规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析市场运行、商品供求状况和商品价格，并进行预测预警和信息引导。负责商务领域信用建设。推动重要产品追溯体系建设。配合有关部门指导做好商贸服务行业（含餐饮、住宿、电商）的安全生产管理。

（五）负责电子商务综合协调和行业管理工作。会同有关部门制定有关政策，引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系、电子商务产业基地等发展。推进跨境电商发展及综合试验区建设。开展电商行业统计、运行监测和服务支撑体系建设等。

（六）加强全区展览业的综合协调工作，参与境内外展览平台建设和展览活动。

（七）负责对外贸易促进体系建设。复制并推广新型贸易方式，加快跨境供应链建设。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。负责对外贸易经营者管理。促进企业开拓国际市场。

（八）负责进出口管理和促进工作。在总量计划内组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口。会同有关部门协调大宗进出口商品管理。管理进出口配额。负责机

电产品、高新技术产品和成套设备进出口管理。按权限承担两用物项和技术进出口管理。

（九）负责进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。负责贸易政策合规工作。指导全区各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。负责综合协调有关世界贸易组织事务的具体工作。

（十）负责全区国际服务贸易工作，指导技术贸易进出口。指导服务贸易领域的对外开放，推进国际服务贸易创新发展，推动服务贸易交流合作平台建设。推动技术进出口、文化产品与服务出口。协同做好国际货运代理物流业管理和促进工作。

（十一）负责外商投资管理工作的。依法开展外商投资企业管理。监督检查外商投资方面法律法规规章执行情况。负责外商投资年度目标制定、考核、统计监测。指导全区外商投资促进工作，开展外商投资企业服务。

（十二）负责对外投资和对外经济合作工作。负责境外投资、对外劳务合作等监督管理。负责对外承包工程及其安全生产的监督管理。负责本区企业（金融企业除外）境外投资管理。负责境外枢纽项目和境外经贸合作区建设，

按职责分工推进国际产能合作。承担外派劳务人员权益保护。处置境外经贸纠纷和突发事件。负责多双边援助和对外援助。指导境外投资合作项目安全管理。

（十三）负责开发区的综合协调、指导工作。根据上级商务部门要求，做好开发区投资环境综合评价和考核工作。负责国家自由贸易试验区战略的贯彻实施，指导和实施自由贸易试验区创新经验和成果在全区的复制推广工作。

（十四）负责对外经贸交流工作。牵头推进与其他国家和地区多双边经贸往来与合作。牵头组织境内外重大经贸交流活动。统筹推进我区驻外经济商务机构的建设和管理，拓展海外经贸合作网络。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。以“最多跑一次”改革为牵引，深化流通体制改革，完善消费促进体制机制，发展现代流通方式，加快供应链创新与应用、新型贸易中心建设和中高端消费集聚平台打造，推动流通领域数字化、平台化、品牌化发展。以“一带一路”建设为统领，发展跨境电商、市场采购和外贸综合服务平台等新业态，提高出口产品竞争力，建设高品质产品产销地，优化外资结构，强化外商服务，建设高质量外资集聚地，有序引导对外投资，建设

高水平对外投资策源地，不断拓展对外开放深度，提高对外开放效益。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区商务局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入浙江省绍兴市柯桥区 2021 年度部门决算汇总 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绍兴市柯桥区商务局
2. 绍兴市柯桥区涉外管理服务中心
3. 绍兴市柯桥区商务促进中心
4. 绍兴市柯桥区散装水泥服务中心

## **二、2021 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 12,505.33 万元，支出总计 12,505.33 万元，与 2020 年度相比，各减少 859.1 万元，下降 6.87%。主要原因是：本年度收支减少主要体现在项目收支上，项目经费根据具体形势需要有少量调整。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 12,505.33 万元；包括财政拨款收入 12,343.58 万元（其中，一般公共预算 12,343.58 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 98.71%；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 161.75 万元，占收入合计 1.29%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 12,505.33 万元，其中基本支出 1,594.75 万元，占 12.75%；项目支出 10,910.58 万元，占 87.25%；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 12,343.58 万元，支出总计 12,343.58 万元，与 2020 年相比，各减少 859.1 万元，下降 6.87%。主要原因是：本年度收支减少主要体现在项目收支上，项目经费根据具体形势需要有少量调整。财政拨款支出年初预算数 2259.69116 万元，完成年初预算的 546.25%，主要原因是年初明确下达的项目预算数有限，后期随形势变化增加的政策奖补资金兑现等资金追加申报的数额较大，故预算决算数额差异较大。

## **(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 12,343.58 万元，占本年支出合计的 98.71%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1020.85 万元，下降 8.27%。主要原因是：本年度收支减少主要体现在项目收支上，项目经费根据具体形势需要有少量调整。

### **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 12,343.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,463.56 万元，占 36.16%；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 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 366.61 万元，占 2.97%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 99.17 万元，占 0.80%；卫生健康（类）支出 65.68 万元，占 0.53%；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 6,951.90 万元，占 56.32%；商业服务业等（类）支出 244.24 万元，占 1.98%；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 152.41 万元，占 1.23%；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 2259.69116 万元，支出决算为 12,343.58 万元，完成年初预算的 546.25%，主要原因是年初明确下达的项目预算数有限，后期随形势变化增加的政策奖补资金兑现等资金追加申报的数额较大，故预算决算数额差异较大。其中：

一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。2021 年年初预算为 676 万元，2021 年支出决算为 643.51 万元，完成年初预算的 95.19%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，经费支出相应略减少。

一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。2021 年年初预算为 400 万元，2021 年支出决算为 700 万元，完成年初预算的 175%，决算数大于预算数的主要原因是这笔费用用于海关商检中国轻纺城仓储物流中心现场办公经费支出，由于业务扩展，经费开支增加，海关提出申请，报区长办公会议审议通过后年中预算数追加到 700 万。

一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。2021年年初预算为260万元，2021年支出决算为162.60万元，完成年初预算的62.54%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，许多交易会没有如期举办或改变了参展方式，用于广交会春秋两季的特装费预算45万没有开支；用于参加各类交易会的差旅费大大减少；其他会议费、公务接待费等也都相应减少。

一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。2021年年初预算为479万元，2021年支出决算为467.01万元，完成年初预算的97.50%，决算数小于预算数的主要原因事业单位人员奖金发放额度有减少，总支出较预算数略有减少。

一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。2021年年初预算为315.52万元，2021年支出决算为2488.44万元，完成年初预算的788.98%，决算数大于预算数的主要原因是助力市场主体纾困促进高质量发展稳外贸稳外资及稳外贸工作十大行动专项奖补资金等是年初未明确预算，属年中追加经费。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。2021年年初预算为35万元，2021年决算为29.85万元，决算数小于预算数的主要原因是该项目以实际实施考核支出的金额为准。

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）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为336.76万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目是

奖励政策资金，年初未明确预算，属年中追加经费，根据实际业绩兑现奖励的。

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）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为6951.9万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未明确预算，属年中追加经费。统筹结合了上级下达的省商务促进专项资金与中央外经贸专项资金。

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）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为244.24万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未明确预算，属年中追加经费。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2021年年初预算为2万元，2021年决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是该笔费用是驻企指导员所在企业的党建工作服务费，在年初预算保障。

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）。2021年年初预算为66.77万元，2021年支出决算为65.99万元，完成年初预算的98.83%，决算数小于预算数的主要原因人员调出，金额略有减少。

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）。2021年年初预算为33.39万元，2021年支出决算为33.18万元，完成年初

预算的 99.37%，决算数小于预算数的主要原因人员调出，金额略有减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021 年年初预算为 21.18 万元，2021 年支出决算为 19.62 万元，完成年初预算的 97.33%，决算数小于预算数的主要原因人员调出，金额略有减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021 年年初预算为 23.65 万元，2021 年支出决算为 25.63 万元，完成年初预算的 108.37%，决算数大于预算数的主要原因事业单位人员新考入，医保基数年中调整，增加了经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2021 年年初预算为 20.61 万元，2021 年支出决算为 20.43 万元，完成年初预算的 99.13%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，略减少了经费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021 年年初预算为 164.07 万元，2021 年决算为 152.41 万元，完成年初预算的 92.89%，决算数小于预算数的主要原因是人员有调出，还有大部分在发放购房补贴的人已经发放完结，购房补贴减少，公积金总体支出减少。

#### **（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 1,433.00 万元，其中：

人员经费 1,341.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 91.00 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门 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。

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本部门 2021 年度没有政府性基金预算安排。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业

(类)支出 0 万元,占 0%;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%;资源勘探信息等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%;抗疫特别国债安排(类)支出 0 万元,占 0%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,主要原因是预算没有安排。其中:

本部门没有政府性基金预算安排,预算数和决算数均为零。

### **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

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。

#### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,占本年支出合计的 0%。

#### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是预算没有安排。其中：

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。

## （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 4 万元，支出决算为 2.73 万元，完成预算的 68.25%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本部门进一步落实厉行节俭有关规定，减少公务接待支出，同时受新冠疫情影响，一定范围的公务活动受限制，无因公出国经费支出，公务接待费用相应减少。。

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，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是受新冠疫情影响，无因公出国经费支出；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，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位已实行公务用车改革后无此项开支；公务接待费支出决算为 2.73 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 1.77 万元，增长 64.84%，主要原因是：根据有关部门的分工要求，中央电视台《味道》节目赴我区拍摄柯桥美食时，本单位承接了有关人员 12 天的食宿接待，另外疫情平稳时，为推介绍兴，接待了 2 批次外事活动。相应提高了公务接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。决算数等于预算数为零的主要原因是受新冠疫情影响，无因公出国经费支出。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。开支内容无。

（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%。决算数和预算数都为 0 的主要原因是本单位已经实行公务用车改革，未发生此项业务活动。

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%。决算数和预算数都为 0 的主要原因是本单位已经实行公务用车改革，未发生此项业务活动。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%。决算数和预算数都为 0 的主要原因是本单位已经实行公务用车改革，未发生此项业务活动。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 万元，支出决算为 2.73 万元，完成预算的 68.25%。国内公务接待 9 批次，累计 89 人次。主要用于接待上级及其他地方有关部门督查、调研，接待招商引资对象等支出。决算数小于预算数的主要原因是我局进一步落实厉行节俭有关规定，减少公务接待支出，同时受新冠疫情影响，一定范围的公务活动受限制，公务接待费用相应减少。其中：

外事接待支出 0.89 万元，主要用于接待外宾的商务考察等活动，接待 2 批次，累计 34 人次。

其他国内公务接待支出 1.85 万元，主要用于接待上级及其他地方有关部门督查、调研，接待招商引资对象等支出。接待 7 批次，累计 55 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 75.82 万元，支出决算为 59.89 万元，完成年初预算的 78.99%，决算数小于预算数的主要原因我局进一步落实厉行节俭有关规定，减少不必要的支出；比 2020 年度 58.29 万元增加 1.6 万元，增长 2.67%，主要原因是由于疫情防控等工作需要，值班加班增加，相应增加了夜餐费补助，同时餐费补助标准提高，公用支出总体有增加。

## **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 930.17 万元，其中：政府采购货物支出 30.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 899.50 万元。授予中小企业合同金额 320.17 万元，占政府采购支出总额的 34.42%。其中，授予小微企业合同金额 30.67 万元，占授予中小企业合同金额的 9.58%；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 35.59%。

## **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，柯桥区商务局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,其他用车无; 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, 绍兴市柯桥区商务局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 0 个, 二级项目 21 个, 共涉及资金 10908.58 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 99.98%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 0%, 本年无政府性基金预算项目。

组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占国有资本经营预算项目支出总额的 0%, 本年无国有资本经营预算项目。

组织对“《全力推进中国(绍兴)跨境电子商务综合试验区柯桥园区建设的若干政策意见》奖励政策兑现”这个项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 636.76 万元, 政府性基金预算支出 0 万元, 国有资本经营预算支出 0

万元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，《全力推进中国（绍兴）跨境电子商务综合试验区柯桥园区建设的若干政策意见》（绍柯政办发〔2020〕33号）文件设立，评价组认为依据充分，目标设定明确合理，项目执行过程中职责明确，分工合理，落实到位，有序推进各项工作，达到较好效果。依托跨境电商公共服务中心、阿里国际站、中国制造网等平台服务商，大力开拓多元化的跨境市场。2021年，我区新增跨境电商企业292家，新增自建跨境电商自建平台企业5家，跨境电商出口500万元以上自主品牌44个，跨境电商监管方式出口达1.7亿美元，其中“9610”出口达8000万美元，柯桥区跨境电商每年出口额增幅为30%及以上，带动相关产业出口额2.86亿元（重点跨境电商企业）。根据阿里巴巴国际站数据反馈，1-12月全区亚马逊平台共有活跃卖家376个，累计销售4.79亿美元，同比增长13%。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年度无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

绍兴市柯桥区商务局在2021年度部门决算中反映2021中小外贸企业拓市场项目补助项目及外贸集装箱空箱调运补贴费用项目的绩效自评结果。

1、2021 中小外贸企业拓市场项目补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 125.64 万元，执行数为 125.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是提高了中小企业开拓国外市场的积极性。参加国外展会有助于拓展产业新兴市场，拓宽中小企业出口渠道，帮助中小企业找到新市场与新客户，同时积极引导柯桥区企业抱团参加国外展会，打响柯桥区“纺织之都”名号；二是提高企业申请产品知识产权意识。企业成功申报境外管理体系认证和产品认证均能领取补贴，可进一步提升企业创新意识和维护知识产权意识，由中国制造向中国创造发展，帮助企业向高端技术型企业发展。发现的问题及原因：由于补助面广，审核项目多、审核程序复杂，有企业反映“审核材料过多、审核进度较慢”等问题。下一步改进措施：针对存在的问题，我们将进一步研究审核程序，完善工作环节，提高工作效率，对前来递交纸质材料的企业精简审核材料，使该项工作既达到目的，又细致严谨。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	柯桥区 2021 年中央外经贸发展专项资金（中小外贸企业拓市场）				
主管部门	绍兴市柯桥区商务局		实施单位	绍兴市柯桥区商务局	
项目资金（万		年初预算	全年预算	全年执行	执行率

元)			数	数	数				
	年度资金总额		125.636361	125.636361	125.636361			100%	
	其中：当年财政拨款		125.636361	125.636361	125.636361			100%	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持中小企业提升国际化经营能力，促进柯桥区外贸稳中提质			中小企业国际化经营能力有所提升，全区 2021 年出口额 108.5 亿元，同增 25.9%。					
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	数量指标	中小外贸企业拓市场企业数	42 家	42 家	20	20		
			指标 2:						
			.....						
			指标 1:						
		质量指标	指标 2:						
			.....						
			兑现时效性:	及时	及时	20	20		
		时效指标	指标 2:						
			.....						
			使用资金情况:	1,256,363.61 元	1,256,363.61	20	20		
		成本指标	指标 2:						
			.....						



据《浙江省应对国际集装箱运价过快上涨专项行动方案》，为增加全省集装箱空箱供给，缓解外贸出口企业用箱紧张状况，着力做好外贸集装箱空箱调运工作。柯桥区应承担3—5月部分自宁波舟山港出口的集装箱空箱调运补贴金额，由区财政根据分配的补助金额划拨给绍兴市商务局，由商务局统一拨付至省海港集团（宁波舟山港股份有限公司）。通过统一的空箱补贴，有利于外贸企业做大出口总量，优化外贸结构和外贸环境，提升外贸企业核心竞争力；缓解外贸出口企业用箱紧张状况，鼓励企业走出去。存在问题与措施：1、空箱调运补助的覆盖面有限；2、补助的标准是全省统一的，面对全球各地之间的运价差异，无法达到预期的行之有效与公平合理的补助；3、补助方法的单一无法灵活适应运价的瞬息万变。对此，需要加强调研，深入了解，出台更合理优化的措施，达到更理想的效果。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	外贸集装箱空箱调运补贴费用							
主管部门	绍兴市柯桥区商务局			实施单位	绍兴市柯桥区商务局			
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		467.4825	467.4825	467.4825	100%		
	其中：当年财政拨款		467.4825	467.4825	467.4825	100%		
	上年结转资金							
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	应对国际集装箱运价过快上涨，缓解外贸出口企业用箱紧张状况。			缓解外贸出口企业用箱紧张状况，提高外贸出口量，2021年外贸出口同比增长25.9%。				
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	数量 指标	补助项目	1	1	10	10	
	质量 指标	缓解外贸出口企业用箱紧张情况	有所提升	推动外贸企业出口，缓解企业用箱紧张情况	10	10	
	时效 指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	成本 指标	使用资金	467.4825 万元	执行 467.4 825 万元	10	10	
效益 指标	经济效益 指标	推动全区开放型经济发展	有所提升	2021 年外贸出口同比增长 25.9%	20	20	
	社会效益 指标	经济持续健康发展	有所提升	促进开放型经济转型升级，促进区域经济持续健康发展	20	20	
	生态效益 指标						

	可持续影响指标	社会稳定		开放型经济发展，拉动就业，促进社会稳定	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	各平台和企业满意度	≥90%	10	10	
总分					100	100	
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			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. 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。

《全力推进中国（绍兴）跨境电子商务综合试验区柯桥园区建设的若干政策意见》奖励政策兑现项目绩效评价综述：根据项目设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 636.76 万元，执行数为 636.76 万元，完成预算的 100%。评价组认为该项目依据充分，目标设定明确合理，项目执行过程中职责明确，分工合理，落实到位，有序推进各项工作，达到较好效果。

附件：

# 绍兴市柯桥区

## 财政支出项目绩效评价报告

项目名称 《全力推进中国（绍兴）跨境电子商务综合试验区柯桥园区建设的若干政策意见》奖励政策兑现

项目单位 绍兴市柯桥区商务局

主管部门 绍兴市柯桥区商务局

评价类型 事前评价  事中评价  事后评价

评价方式：部门评价  财政评价

评价机构：第三方机构  部门评价组  财政评价组

2022 年 4 月 27 日

一、项目基本信息			
项目负责人	徐建忠	联系电话	84119776
地 址	柯桥群贤路 1661 号区行政中心 B 楼 2 楼	邮 编	312030
项目起止时间	2020 年 7 月~2021 年 6 月		
计划安排资金（万元）	636	实际到位资金（万元）	636.757511
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政	300	省财政	300
市县财政	336	市县财政	336.757511
其它		其它	
实际支出（万元）	636.757511		
二、项目支出明细情况			

支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数
支持企业开展跨境电商业务	2720000	2720000
支持跨境电商零售做大做强	2300000	2300000
支持跨境电商 9610 业务发展	1347575.11	1347575.11
支出合计	6367575.11	6367575.11

### 三、评价报告摘要

概况	为进一步发挥我区在综试区建设中的头雁作用，推进我区跨境电商发展，根据《全力推进中国（绍兴）跨境电子商务综合试验区柯桥园区建设的若干政策意见》（绍柯政办发〔2020〕33号）文件精神，对符合征求要求的 295 家企业进行奖补，资金合计 636.75 万元。
----	---

项目绩效目标完成情况	预 期	实 际
	跨境电商企业开店 150 家以上，跨境线上交易额 1 亿美元以上	跨境电商企业开店 272 家，跨境线上交易额 3.57 亿美元

一级指标	二级指标	三级指标	实际完成值	指标分值	评价得分
产出指标	数量指标	企业开店 $\geq$ 270 家	272 家	15	15
	质量指标	跨境在线交易额 300 万美元以上企业数量 $\geq$ 19 家	19 家	15	15
	时效指标	资金拨付时间 $\leq$ 1 个月	1 个月	15	15

效益指标	经济效益指标	跨境线上总交易额 $\geq$ 3.5亿美元	3.57亿美元	15	15
		9610出口额 $\geq$ 665万美元	665万美元	15	15
	社会效益指标	兑现企业数 $\geq$ 295家	295家	15	15
满意度指标	各类对象满意度指标	98%以上	100%	10	10
总分				100	100
评价等级			优		
主要问题及原因分析	问题：对于跨境电商监管方式出口政策力度不够大。 原因：该监管方式出口企业参与较少。				
相关建议	建议加大对于跨境电商监管方式出口政策激励				
	<b>四、评价人员</b>				
姓名	职称/职务	单 位	签 字		
徐建忠	副局长	商务局			
赵胜君	科长	商务局			

陈怡梦	副科长	商务局	
陈炯宇	副科长	商务局	
	填报人（签字）： 陈怡梦  <div style="text-align: right;">2022 年 4 月 27 日</div> 评价组组长（签字）： 徐建忠  <div style="text-align: right;">2022 年 4 月 27</div> 日 评价机构负责人（签字并盖章）：  <div style="text-align: right;">年 月</div> 日		

## 五、评价报告文字部分（报告综述）

### （一）项目概况。

自 2019 年 12 月中国（绍兴）跨境电子商务综合试验区成功获批以来，柯桥区立足全国纺织产业集聚区和纺织外贸核心区优势，积极发挥柯桥园区“头雁”作用。出台《全力推进中国（绍兴）跨境电子商务综合试验区柯桥园区建设的若干政策意见》，在十个方面给予政策支持，并根据试点方向及要求，将 2021 年获得的跨境电商产业集群专项激励资金 300 万元用于“企业开展跨境电商业务”、“跨境电商零售做大做强”两个项目内容，有力推动了贸

易新业态的快速发展。通过企业自主申报、镇街初审、征求相关部门意见，及商务局审核确认、局党组讨论同意，公示无异议后，共有 295 家企业获得政策奖励，奖励金额共计 636.75 万元，其中符合“企业开展跨境电商业务”、“跨境电商零售做大做强”两个项目内容共 291 家企业、金额 502 万元（包括 300 万元激励资金及本地财政资金 202 万元）。

## （二）绩效分析及评价结论。

《全力推进中国（绍兴）跨境电子商务综合试验区柯桥园区建设的若干政策意见》（绍柯政办发〔2020〕33 号）文件设立，评价组认为依据充分，目标设定明确合理，项目执行过程中职责明确，分工合理，落实到位，有序推进各项工作，达到较好效果。依托跨境电商公共服务中心、阿里国际站、中国制造网等平台服务商，大力开拓多元化的跨境市场。2021 年，我区新增跨境电商企业 292 家，新增自建跨境电商自建平台企业 5 家，跨境电商出口 500 万元以上自主品牌 44 个，跨境电商监管方式出口达 1.7 亿美元，其中“9610”出口达 8000 万美元，柯桥区跨境电商每年出口额增幅为 30%及以上，带动相关产业出口额 2.86 亿元（重点跨境电商企业）。根据阿里巴巴国际站数据反馈，1-12 月全区亚马逊平台共有活跃卖家 376 个，累计销售 4.79 亿美元，同比增长 13%。

## （三）主要经验及做法。

自 2019 年 12 月中国（绍兴）跨境电子商务综合试验区成功获批以来，柯桥区立足全国纺织产业集聚区和纺织

外贸核心区优势，积极发挥柯桥园区“头雁”作用，率先全市推进跨境电商业务，构建起跨境电商产业园、跨境电商公共服务中心和跨境电商监管中心“一园两中心”的载体支撑。

全区大力培育发展跨境电商主体，依托跨境电商公共服务中心，开设“好货中心”展示窗口，完善多平台孵化的课程体系，高质量举办各类培训 42 场、培育人才 700 名，成功孵化企业 30 家，累计开店 162 个，销售 360 万美元，进一步优化跨境电商监管体系，建成完善跨境电商监管中心，引进外综服企业浙江融易通，着重在跨境电商 B2B 出口方面探索，开发应用 B2B 出口申报系统、推广 B2B 业务操作指南，有力推进跨境电商业务出口。

（四）主要问题分析。

对于跨境电商监管方式出口政策力度不够大

（五）相关建议。

建议加大对于跨境电商监管方式出口政策激励

（六）其他需要说明的问题。

无

（七）附件

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. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）指反映商贸部门国内贸易管理方面支出。

19. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

20 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出。

21. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）指反映其他用于商贸事务方面的支出。

22. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）指反映其他用于中国共产党事务的支出。

23. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。指反映其他用于科技发展运用事务方面的支出。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

25. 社会保障和就业（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）指反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的养老保险。

26. 社会保障和就业（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）指反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的职业年金。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）指反映行政事业单位医疗方面的支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 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）指反映其他用于商务流通事务方面的支出。

30. 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）。指反映其  
他用于中小企业商贸事务发展方面的支出。