

# 华阴市商业发展服务中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

根据中共华阴市委机构编制委员会《关于印发华阴市工业和信息化局所属事业单位机构编制有关规定的通知》（阴编发〔2019〕27号）规定，单位主要职责如下：

1、按照国易发展方针、政策，贯彻落实工业和信息化局拟定的全市内外贸易、对外援助、对外投资、对外经济合作。

2、负责监测分析市场运行、商品供求家相关经济贸状况、调整分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，落实全市消费品储备管理和市场调控工作。

3、按照流通体制改革，贯彻落实规范市场和流通秩序相关政策，促进内外贸结合，规范市场体系。

4、负责提出促进市域商贸企业发展及全市流通产业结构调整的政策建议，为市工信局拟定产业结构调整政策提提供意见和建议；落实服务全市流通企业改革；商贸服务业及社区商业发展；组织实施流通企业节能减排工作。

5、贯彻落实全市进出口贸易工作。掌握企业基本情况，重点关注企业的产品、市场、订单情况，企业进出口经营状况，为全市进出口企业转型升级做好服务。

6、按照全市城市商品流通建设规划，做好城市网点建设、农产品批发市场建设，农村市场体系建设工作。

7、贯彻落实全市电子商务建设发展工作，组织实施农村现代流通网络工程。

8、完成市工业和信息化局安排的其他工作任务。

## （二）内设机构

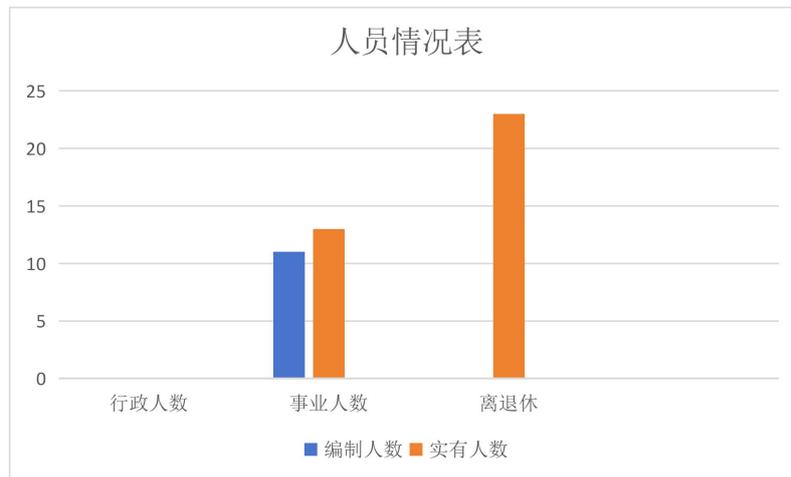
本单位现设有办公室、业务股、电商股共 3 个内设股室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为华阴市工业和信息化局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

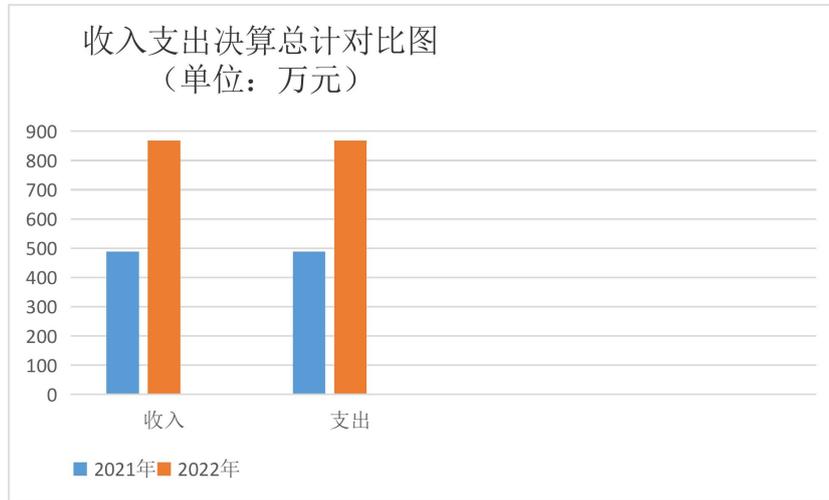
截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 23 人。



# 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

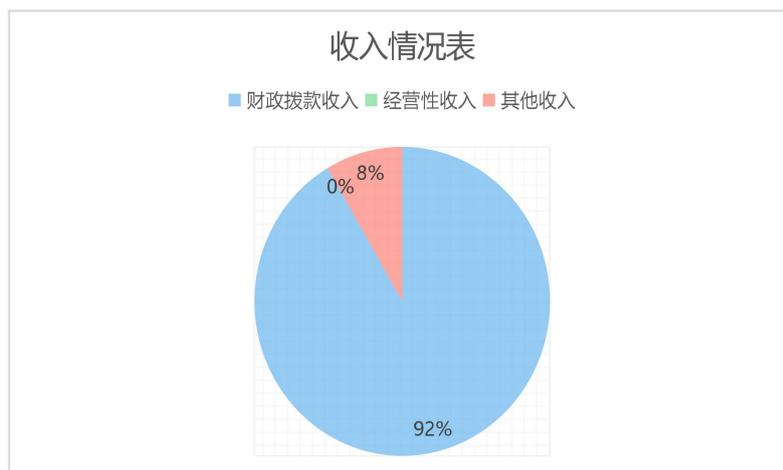
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 867.83 万元，与上年相比收、支总计增加 379.27 万元，增长 77.63%。主要是因为实施电子商务进农村综合示范县项目收支增加。



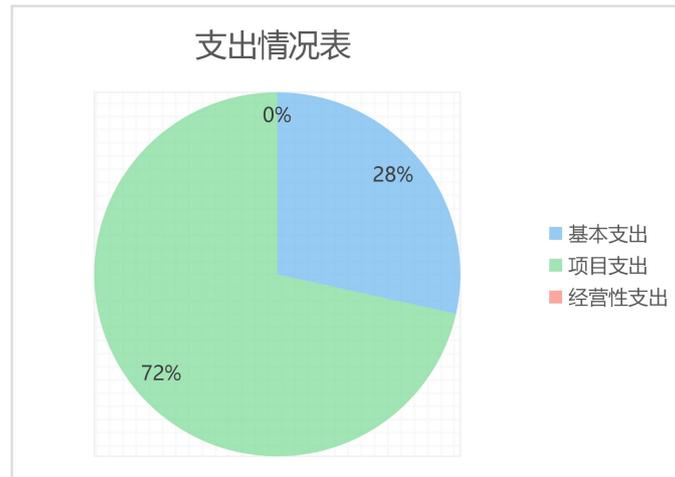
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 867.83 万元，其中：财政拨款收入 794.6 万元，占 91.56%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 73.22 万元，占 8.44%。



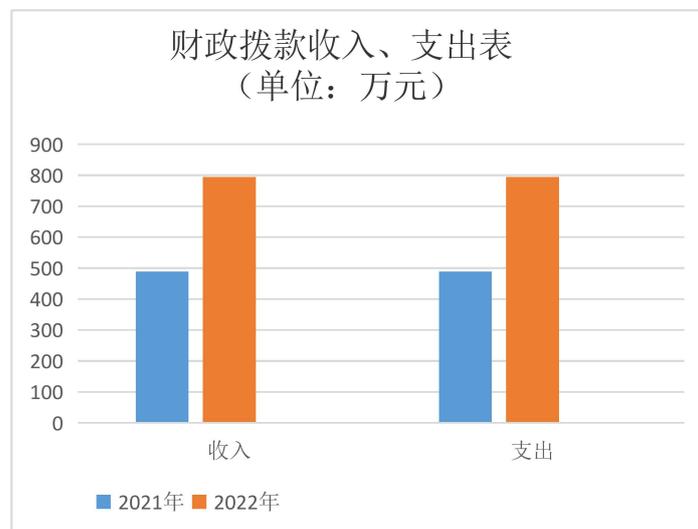
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 867.83 万元，其中：基本支出 247.09 万元，占 28.47%；项目支出 620.74 万元，占 71.53%；经营支出 0 万元，占 0%。



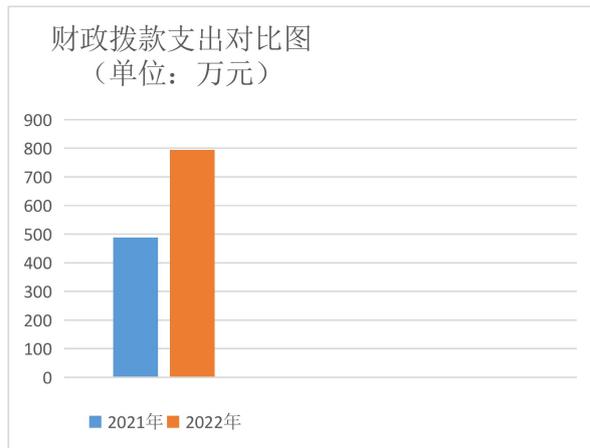
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 794.6 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 306.04 万元，增长 62.64%。主要原因是因为实施了电子商务进农村综合示范县项目。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 143.63 万元，支出决算 794.6 万元，完成年初预算的 553.23%，占本年支出合计的 91.56%。与上年相比，财政拨款支出增加 306.04 万元，增长 62.64%，主要原因是实施电子商务进农村综合示范县项目。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 21.29 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是离休人员去世，增加了丧葬费和抚恤金的支出。

2. 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）。年初预算 14.67 万元，支出决算 13.19 万元，完成预算的 89.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 26 万元。决算数大

于年初预算数的主要原因是因为承担了华阴支援西安抗疫捐赠爱心蔬菜工作。

**4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**年初预算 0 万元，支出决算 11.59 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是印制《华阴市应对突发疫情市场保供应急预案及物资发放信息册》及其相关工作费用支出。

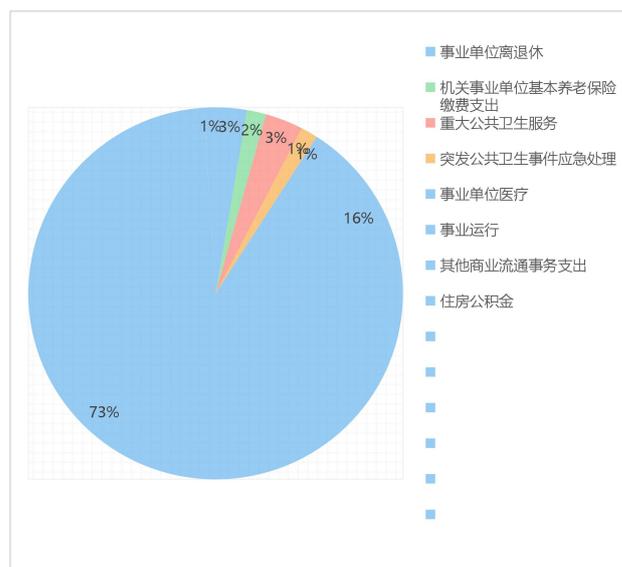
**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。**年初预算 6.4 万元，支出决算 4.39 万元，完成预算的 68.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

**6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。**年初预算 113.37 万元，支出决算 127.03 万元，完成预算的 112.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

**7. 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 0 万元，支出决算 583.15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是实施了电子商务进农村综合示范县项目。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算 9.2 万元，支出决算 7.95 万元，完成预算的 86.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

## 一般公共预算支出情况表



### 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173.86万元，包括人员经费和公用经费。其中

(一) **人员经费** 162.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

(二) **公用经费** 11.04万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位 2022 年度整体支出绩效达到预期效果，评价良好。

本单位 2022 年度主要计划任务及完成情况如下：

#### 1、实干担当，保障电子商务进农村项目强势推进

根据电子商务进农村综合示范县项目实施要求，华阴市电子商务公共服务中心已完成提升改造。一是已建成占地 1200 平方米，集电商创业孵化区、产品展示区、电商直播区、人才培训区等多功能服务区域并投入使用。二是提供线上线下公开免费培训。目前累计线下培训 1048 人次，实现电商创业 27 人。三是整合市域 5 家物流快递企业进行统仓共配。四是新建 40 个标准化村级电子商务服务站。五是开设“农集创严选”抖音号开展直播带货，推动农产品上行发展。

#### 2、超前谋划，全市生活必需品保供全面落实

根据华阴市市委、市政府安排，由市商业发展服务中心牵头，超前谋划制定了《华阴市应对突发疫情市场保供应急预案》。一是为了掌握摸清华阴市保供物资发放信息。二是商业发展服务中心会同相关单位，以华阴市应疫办名义下发了《关于印发〈华阴市应对突发疫情市场保供应急预案〉的通知》（阴应疫领办发〔2022〕30 号）文件。三是将市场保供

应急预案和镇办物资发放信息册，汇总整理形成了一套完整的《华阴市应对突发疫情市场保供应急预案及物资发放信息册》，以备应急状态下随时启用。这些前期工作的细致开展为保障华阴市突发疫情期间生活必需品市场供应稳定起到了关键作用。在华阴疫情封控期间有效解决了封控区域居民基本生活物资需求的供应。

### 3、用心用情，扎实做好隔离酒店专班各项工作

按照市疫情防控相关文件要求，增设集中隔离酒店工作专班。一是制定了《华阴市集中隔离点储备实施工作方案》。二是开展隔离点规范化管理。加强隔离点的培训学习。三是制定了《华阴市集中隔离酒店管理操作办法》56条。四是高质量完成省、市、县各级各类隔离工作任务。五是对隔离人员进行区分，分类沟通陪护、药品及用餐情况。

### 4、认真细致，强化市场监测及节假日供应工作

根据渭南市商务局相关文件，加强疫情期间生活必需品市场日常监测和节假日供应工作。一是将惠欧和禧佳福两个商超作为主城区生活必需品保供企业及监测点，实时跟踪监测，掌握分析我市生活必需品市场供需和价格变化情况，并按要求向渭南市商务局、华阴市疫情防控市场监管组报送监测日工作动态。二是做好元旦、春节、清明、五一、端午节、中秋节及国庆节法定节假日假期间生活必需品市场保供工作。

### 5、多措并举，助推消费帮扶工作不断提升

一是多力推进，持续深入开展消费扶贫“十大行动”和消费扶贫月活动，市消费扶贫专班联合市总工会向各机关企事业单位下发文件，在春节、中秋佳节等节日引导机关企事业单位优先购买扶贫产品，助力消费帮扶。二是开展各类展销会促进消费帮扶。三是做好消费帮扶销售数据的统计工作。

本单位在部门决算中反映电子商务进农村综合示范县项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金526.08万元，占部门预算项目支出总额的84.75%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，全年预算数143.63万元，执行数794.6万元，完成预算的553.23%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：有效保障了本单位为维持自身正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出，在各股室的共同协助、密切配合下按照序时进度完成了各项工作任务，取得了较好的工作实绩。发现的问题及原因：我中心固定资产管理工作不够细致。下一步改进措施：我中心将积极与财政对接，在资产管理方面要完善资产管理制度，做好资产管理工作。保障国有资产的安全完整，推动资产动态管理体系建设。在资产清查和信息统计工作的基础上，借助现代信息手段，全面、及时掌握单位资产动态信息，对资产购置、调拨、处置进行全程动态管理。

华阴市商业发展服务中心部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			华阴市商业发展服务中心								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
人员经费及日常办公经费	人员经费及日常办公经费的支出	已完成	143.63	143.63		173.86	173.86		—	121.05%	—
年度主要任务完成情况	实施电子商务进农村综合示范县项目	已完成	560	560		526.08	526.08		—	93.94	—
	抗击疫情支援西安爱心蔬菜	已完成	26	26		26	26		—	100%	—

	制定《应对突发疫情市场供应应急预案及物资发放信息册》等其他工作任务	制定《应对突发疫情市场供应应急预案及物资发放信息册》等其他工作任务	已完成				11.59	11.59		—		—
	其他工作任务	其他工作商业流通工作任务	已完成				57.07	57.07				
	金额合计						794.6	794.6		10		9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	<p>目标 1：保障人员工资及单位正常运行。</p> <p>目标 2：大力实施电子商务进农村综合示范县项目，提升华阴的电商企业及电商人才的数量和质量，助力华阴经济发展。</p>					<p>目标 1 完成情况：保障人员工资及单位正常运行。</p> <p>目标 2 完成情况：提升改造两中心，新建镇村级电商服务站点 42 个、物流站点 60 个；电商人才培训 1130 余人次，打造了“西岳宝乡”的区域公共品牌，建立农产品溯源体系、孵化电商企业 11 家。</p>						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标	数量指标	保障人员工资及社保缴费		13 人	13 人	10	10				
			提升改造两中心，新建镇村级电商服务站点 42 个、物流站点 60 个；电商人才培训 1130 余人次，打造了“西岳宝乡”的区域公共品牌，建立农产品溯源体系、孵化电商企业 11 家。		通过电子商务进农村综合示范项目的开展，促进线上线下融合发展。农村网络零售额同比增速 10%以上，农产品网络零售额同比增速 20%以上。电子商务物流成本逐年下降，农村流通现代化水平显著提	提升改造两中心，新建镇村级电商服务站点 42 个、物流站点 60 个；电商人才培训 1130 余人次，打造了“西岳宝乡”的区域公共品牌，建立农产品溯源体系、孵化电商企业 11 家。	10	10				

				高。			
	质量指标	保障单位正常运转、完成日常工作任务。	保障单位正常运转、完成日常工作任务。	保障单位正常运转、完成日常工作任务。	已完成	10	10
		资金使用合规	按照规章制度合理支出	按照规章制度合理支出	已完成	10	10
		管理制度健全	完善健全各项管理制度	完善健全各项管理制度	已完成	10	10
	时效指标	按序时进度完成工作任务	按序时进度完成工作任务	按序时进度完成工作任务	按序时进度完成工作任务	10	10
	成本指标	≤794.6	≤794.6	≤794.6	≤794.6	10	10
效益指标	经济效益指标	电商带动市域经济快速发展	电商带动市域经济快速发展	电商带动市域经济快速发展	电商带动市域经济快速发展	5	5
	社会效益指标	全市行政村基本普及电子商务应用，实现“三有一能”的目标，即市有农村电子商务服务中心、乡镇有电子商务服务站，村有电子商务服务点，村民能通过电子商务销售自产产品、购买生产生活资料，交易额年均增长30%以上。	通过电子商务进农村综合示范项目的开展，促进线上线下融合发展。农村网络零售额同比增长10%以上，农产品网络零售额同比增速20%以上。电子商务物流成本逐年下降，农村流通现代化水平显著提高。	提升改造两中心，新建镇村级电商服务站点42个、物流站点60个；电商人才培养1130余人次，打造了“西岳宝乡”的区域公共品牌，建立农产品溯源体系、孵化电商企业11家。		5	5
	生态效益指标	.....					
	可持续影响指标	深化电商应用，做大做强电商产业		良好	良好	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率大于等于95%	大于等于95%	大于等于95%	5	5
总分						100	99

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映华阴市 2021 年国家电子商务进农村综合示范县项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 华阴市 2021 年国家电子商务进农村综合示范县项目绩效自评综述：全年预算数 560 万元，执行数 526.08 万元，完成预算的 93.94%。项目绩效目标完成情况：监督管理华阴市电子商务进农村综合示范县项目，推动项目稳步实施，确保项目终期验收成功。发现的问题及原因：该项目在实施和资金使用过程中，执行程序合法，资金使用管理到位，项目实施速度较稳，完全符合有关标准的规定，未发现相关问题。下一步改进措施：继续做好项目的资金管理工作，确保项目进展顺利。

## 华阴市 2021 年国家电子商务进农村综合示范项目 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	华阴市 2021 年国家电子商务进农村综合示范项目						
主管部门	实施单位						
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	560	560	526.08	10	0.94	9
	其中：当年财政 拨款	560	560	526.08	—		—
	上年结转 资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
	提升改造两中心，新建镇村级电商服务站 42 个、物流站点 60 个；电商人才培训 1130 余人次，打造了“西岳宝乡”的区域公共品牌，建立农产品溯源体系、孵化电商企业 11 家。			提升改造两中心，新建镇村级电商服务站 42 个、物流站点 60 个；电商人才培训 1130 余人次，打造了“西岳宝乡”的区域公共品牌，建立农产品溯源体系、孵化电商企业 11 家。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	提升改造两中心，新建镇村级电商服务站点 42 个、物流站点 60 个；电商人才培训 1130 余人次，打造了“西岳宝乡”的区域公共品牌，建立农产品溯源体系、孵化电商企业 11 家。	通过电子商务进农村综合示范项目的开展，促进线上线下融合发展。农村网络零售额同比增速 10% 以上，农产品网络零售额同比增速 20% 以上。电子商务物流成本逐年下降，农村流通现代化水平显著提高。	提升改造两中心，新建镇村级电商服务站点 42 个、物流站点 60 个；电商人才培训 1130 余人次，打造了“西岳宝乡”的区域公共品牌，建立农产品溯源体系、孵化电商企业 11 家。	40	40	
		质量指标	.....					
		时效指标	2022 年 3 月 1 日—12 月 31 日	2022 年 3 月 1 日—12 月 31 日	已完成	15	15	
		成本指标	.....					
		效益指标	经济效益指标	电商带动市域经济快速发展	电商带动市域经济快速发展	电商带动市域经济快速发展	10	10
		社会效益指标	全市行政村基本普及电子商务应用，实现“三有一能”的目标，即市有农村电子商	通过电子商务进农村综合示范项目的开展，促进线上线下融合发展。农村网络零售额同	提升改造两中心，新建镇村级电商服务站点 42 个、物流站点 60 个；电商人才培训 1130 余人次，打造了“西岳宝乡”的区域公共品牌，建立农产	10	10	

		务服务中心、乡镇有电子商务服务站，村有电子商务服务点，村民能通过电子商务销售自产产品、购买生产生活资料，交易额年均增长30%以上。	比增速10%以上，农产品网络零售额同比增速20%以上。电子商务物流成本逐年下降，农村流通现代化水平显著提高。	品溯源体系、孵化电商企业11家。			
	生态效益指标	良好	良好		5	5	
	可持续影响指标	加快形成电子商务应用更加广泛、保障体系更加健全、配套服务更加完善、产业发展更加聚集的农村电子商务新格局。	加快形成电子商务应用更加广泛、保障体系更加健全、配套服务更加完善、产业发展更加聚集的农村电子商务新格局。	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	5	5	
总分					100	99	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 与年初预算单位相比变化情况说明。无预算单位调整说明。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-4621151。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

编制单位：华阴市商业发展服务中心

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：华阴市商业发展服务中心

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	794.60	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	73.22	八、社会保障和就业支出	39	34.48
	9		九、卫生健康支出	40	41.99
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	783.40
	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	7.95
	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>867.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>867.83</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>867.83</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>867.83</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		867.83	794.60	0.00	0.00	0.00	0.00	73.22
208	社会保障和就业支出	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.29	21.29	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	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	783.40	710.18	0.00	0.00	0.00	0.00	73.22
21602	商业流通事务	783.40	710.18	0.00	0.00	0.00	0.00	73.22
2160250	事业运行	200.26	127.03	0.00	0.00	0.00	0.00	73.22
2160299	其他商业流通事务支出	583.15	583.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表							
部门：华阴市商业发展服务中心						金额单位：万元	
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>867.83</b>	247.09	620.74	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.29	21.29	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	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.99	4.39	37.59	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	37.59	0.00	37.59	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.59	0.00	11.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	783.40	200.26	583.15	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	783.40	200.26	583.15	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	200.26	200.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	583.15	0.00	583.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：华阴市商业发展服务中心						公开04表 金额单位：万元		
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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政	1	794.60	一、一般公共服务支	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业	40	34.48	34.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.99	41.99	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等	47	710.18	710.18	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	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.95	7.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	794.60	<b>本年支出合计</b>	59	794.60	794.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结	28	0.00	年末财政拨款结转和结	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨	29	0.00		61				
政府性基金预算财政	30	0.00		62				
国有资本经营预算财	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	794.60	<b>总计</b>	64	794.60	794.60	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>794.60</b>	<b>173.86</b>	<b>620.74</b>
208	社会保障和就业支出	34.48	34.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.48	34.48	0.00
2080502	事业单位离退休	21.29	21.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	0.00
210	卫生健康支出	41.99	4.39	37.59
21004	公共卫生	37.59	0.00	37.59
2100409	重大公共卫生服务	26.00	0.00	26.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.59	0.00	11.59
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	0.00
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	0.00
216	商业服务业等支出	710.18	127.03	583.15
21602	商业流通事务	710.18	127.03	583.15
2160250	事业运行	127.03	127.03	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	583.15	0.00	583.15
221	住房保障支出	7.95	7.95	0.00
22102	住房改革支出	7.95	7.95	0.00
2210201	住房公积金	7.95	7.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表								
部门(单位): 华阴市商业发展服务中心								
金额单位: 万元								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	141.60	302	商品和服务支出	11.04	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	69.32	30201	办公费	2.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16.37	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	30.37	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.19	30206	电费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.95	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.23	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	21.23	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.97	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.62	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.03			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		162.83	公用经费合计					11.04

注: 本表反映部门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

项目							公开07表
部门：华阴市商业发展服务中心							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目				本年支出		
部门：华阴市商业发展服务中心				公开08表		
				金额单位：万元		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
					1	2
栏次						
合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：华阴市商业发展服务中心 公开 09 表  
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。