

陕西省商务运行监测中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

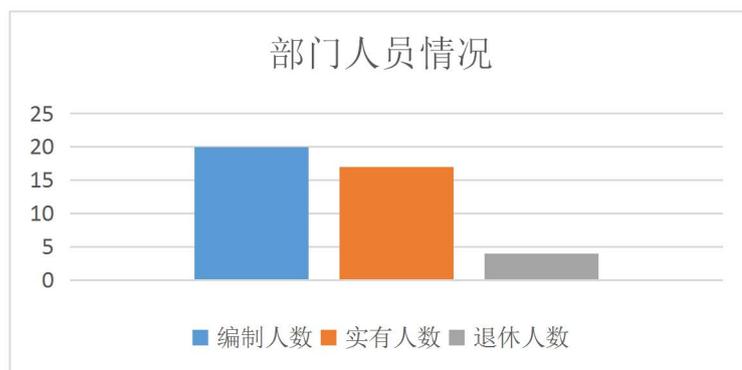
陕西省商务运行监测中心为省商务厅直属正处级公益一类事业单位。主要职责：全省商务信息监测、分析、预警、发布；全省商务系统信息化建设与维护任务；全省商务系统公共商务、政务信息宣传服务工作；开展电子商务咨询、推广与技术支持、国际交流工作；五、承办省商务厅交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员事业编制 20 人，实有事业人员 17 人。单位管理的退休人员 4 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

| 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 (按功能分类科目) | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) | 否 | |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 是 | 不涉及 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不涉及 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省商务运行监测中心

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 217.77 | 1. 一般公共服务支出 | 204.50 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | |
| 4. 上级补助收入 | | 4. 公共安全支出 | |
| 5. 事业收入 | | 5. 教育支出 | |
| 6. 经营收入 | | 6. 科学技术支出 | |
| 7. 附属单位上缴收入 | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8. 其他收入 | 0.48 | 8. 社会保障和就业支出 | |
| | | 9. 卫生健康支出 | |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | |
| | | 13. 交通运输支出 | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | |
| | | 16. 金融支出 | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19. 住房保障支出 | 13.74 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 218.24 | 本年支出合计 | 218.24 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 218.24 | 支出总计 | 218.24 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省商务运行监测中心

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------------|--------|-----------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 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 |
| 1. 一般公共预算 财政拨款 | 217.77 | 1. 一般公共服务支出 | 204.03 | 204.03 | | |
| 2. 政府性基金预 算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营 预算收入 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | | | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | | | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | | | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16. 金融支出 | | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | 13.74 | 13.74 | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省商务运行监测中心

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 本年收入合计 | 217.77 | 本年支出合计 | 217.77 | 217.77 | | |
| 年初财政拨款 结转和结余 | | 年末财政拨款 结转和结余 | | | | |
| 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 财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 217.77 | 支出总计 | 217.77 | 217.77 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省商务运行监测中心

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|--------------|----------------|--------|--------|------|----|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 217.61 | 211.88 | 5.73 | |
| 301 | 工资福利支出 | | 211.48 | | |
| 30101 | 基本工资 | | 76.14 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 74.62 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 22.15 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 11.08 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 13.64 | | |
| 30113 | 住房公积金 | | 13.85 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 5.73 | |
| 30201 | 办公费 | | | 2.10 | |
| 30204 | 手续费 | | | 0.19 | |
| 30207 | 邮电费 | | | 0.66 | |
| 30211 | 差旅费 | | | 1.33 | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | 0.05 | |
| 30228 | 工会经费 | | | 1.06 | |
| 30229 | 福利费 | | | 0.15 | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | 0.12 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 0.06 | |
| 303 | 对个人和家庭补助 | | 0.4 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 0.4 | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省商务运行监测中心

金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|---------------------|----------------|------------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|
| | 小计 | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 预算数 | 0.5 | | 0.5 | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

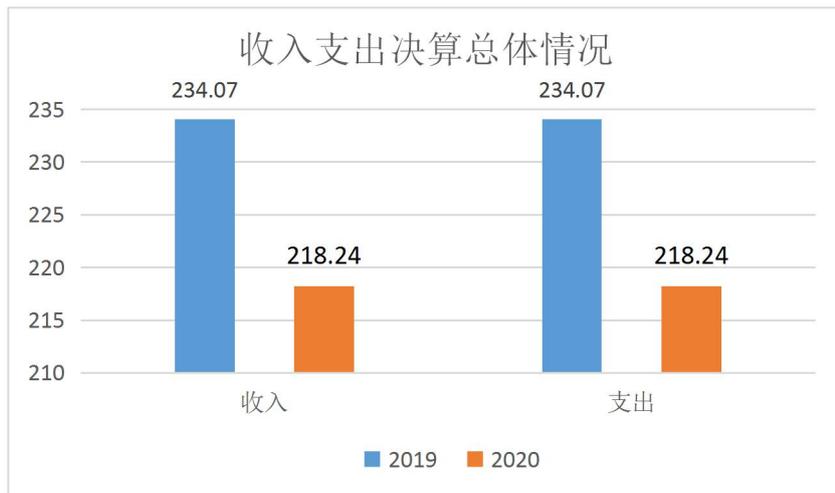
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 218.24 万元，较 2019 年收入合计 234.07 万元减少，减少的主要原因为贯彻落实中央、省委省政府关于政府真正过紧日子和艰苦奋斗、厉行节约的要求压减经费。

2020 年支出合计 218.24 万元，较 2019 年支出合计 234.07 万元减少，减少的主要原因为贯彻落实中央、省委省政府关于政府真正过紧日子和艰苦奋斗、厉行节约的要求压减经费。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 218.24 万元，其中：财政拨款收入 217.77 万元，占 99.78%；其他收入 0.47 万元，占 0.22%。

收入决算



三、支出决算情况说明

2020年支出合计218.24万元，其中：基本支出218.08万元，占99.93%；项目支出0.16万元，占0.07%。

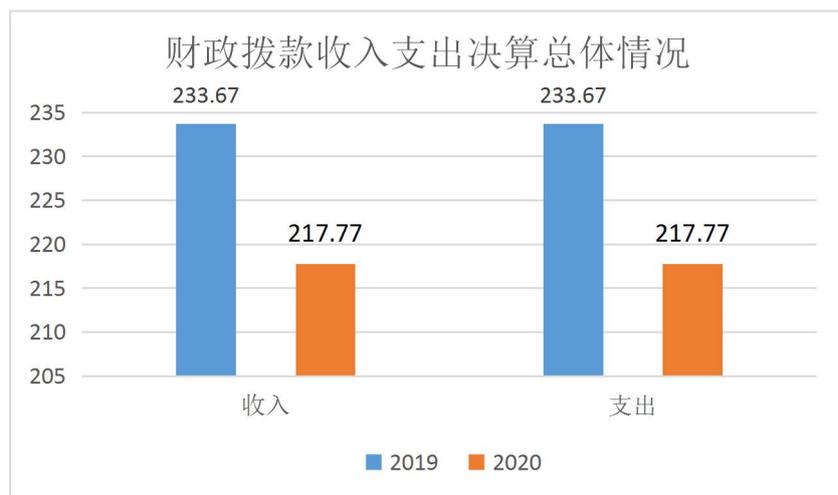
支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计217.77万元，较2019年财政拨款收入合计233.67万元减少，减少的主要原因为贯彻落实中央、省委省政府关于政府真正过紧日子和艰苦奋斗、厉行节约的要求压减经费。

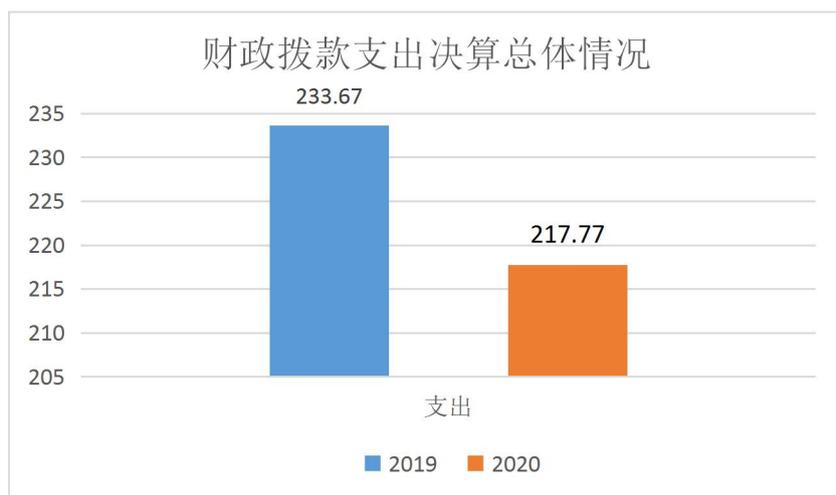
2020年财政拨款支出合计217.77万元，较2019年财政拨款支出合计233.67万元减少，减少的主要原因为贯彻落实中央、省委省政府关于政府真正过紧日子和艰苦奋斗、厉行节约的要求压减经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出217.77万元，占本年支出合计的99.78%。与上年相比，财政拨款支出减少15.90万元，减少6.8%，主要原因为贯彻落实中央、省委省政府关于政府真正过紧日子和艰苦奋斗、厉行节约的要求压减经费。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 217.77 万元，支出决算为 217.77 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

预算为 203.87 万元，支出决算为 203.87 万元，完成预算的 100%。

2. 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 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 13.74 万元，支出决算为 13.74 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 217.61 万元，包括：人员经费支出 211.88 万元和公用经费支出 5.73 万元。

人员经费 211.88 万元，主要包括基本工资 76.14 万元，绩效工资 74.62 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 22.15 万元，职业年金缴费 11.08 万元，职工基本医疗保险缴费 13.64 万元，住房公积金 13.85 万元，对个人和家庭补助 0.4 万元。

公用经费 5.73 万元，主要包括办公费 2.1 万元，手续费 0.19 万元，邮电费 0.66 万元，差旅费 1.33 万元，维修（护）费 0.05 万元，工会经费 1.06 万元，福利费 0.15 万元，其他交通费 0.12 万元，其他商品和服务支出 0.06 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0 元。决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是为贯彻落实中央、省委省政府关于政府真正过紧日子和艰苦奋斗、厉行节约的要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆壹辆，其中其他用车壹辆。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2020 年当年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。