

青海省商务厅电子商务产业发展服务中心

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

承担全省电子商务重点课题的研究、推广和应用工作；承担全省电子商务行业统计和监测工作；承担全省电子商务的业务指导工作。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：青海省商务厅电子商务产业发展服务中心。

我单位无内设机构。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	84.34	一、一般公共服务支出	31	63.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	8.40
	9		九、卫生健康支出	39	7.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	5.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	84.34	本年支出合计	56	84.34
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	84.34	总计	60	84.34

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科 目 名 称								
栏 次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合 计						
201			84.34	84.34					
	201		63.52	63.52					
		20113	63.52	63.52					
		2011350	63.52	63.52					
	208		8.40	8.40					
		20805	8.40	8.40					
		2080505	5.60	5.60					
		2080506	2.80	2.80					
	210		7.18	7.18					
		21011	7.18	7.18					
		2101102	4.56	4.56					
		2101103	2.62	2.62					
	221		5.24	5.24					
		22102	5.24	5.24					
		2210201	5.24	5.24					

支出决算表

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			84.34	84.34				
201		一般公共服务支出	63.52	63.52				
20113		商贸事务	63.52	63.52				
2011350		事业运行	63.52	63.52				
208		社会保障和就业支出	8.40	8.40				
20805		行政事业单位养老支出	8.40	8.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80				
210		卫生健康支出	7.18	7.18				
21011		行政事业单位医疗	7.18	7.18				
2101102		事业单位医疗	4.56	4.56				
2101103		公务员医疗补助	2.62	2.62				
221		住房保障支出	5.24	5.24				
22102		住房改革支出	5.24	5.24				
2210201		住房公积金	5.24	5.24				

财政拨款收入支出决算总表

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	国有资本经营预算支出
栏次		1	栏次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	84.34	一、一般公共服务支出	31	63.52	63.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	8.40	8.40		
	9		九、卫生健康支出	39	7.18	7.18		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	5.24	5.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	84.34	本年支出合计	55	84.34	84.34		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	84.34	总计	60	84.34	84.34		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		84.34	84.34	
201	一般公共服务支出	63.52	63.52	
20113	商贸事务	63.52	63.52	
2011350	事业运行	63.52	63.52	
208	社会保障和就业支出	8.40	8.40	
20805	行政事业单位养老支出	8.40	8.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	
210	卫生健康支出	7.18	7.18	
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62	
221	住房保障支出	5.24	5.24	
22102	住房改革支出	5.24	5.24	
2210201	住房公积金	5.24	5.24	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	77.09	302	商品和服务支出	7.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.10	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.98	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.60	30206	电费	0.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.80	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.56	30208	取暖费	0.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.62	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.96	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.11	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.94			
人员经费合计		77.09	公用经费合计				7.24	

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				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	9	10	11	12	13	14
2.78	0.36	2.34		2.34	0.08	2.11		2.11		2.11			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		84.34	84.34	
201	一般公共服务支出	63.52	63.52	
20113	商贸事务	63.52	63.52	
2011350	事业运行	63.52	63.52	
208	社会保障和就业支出	8.40	8.40	
20805	行政事业单位养老支出	8.40	8.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	
210	卫生健康支出	7.18	7.18	
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62	
221	住房保障支出	5.24	5.24	
22102	住房改革支出	5.24	5.24	
2210201	住房公积金	5.24	5.24	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

此表为空表。

政府采购支出情况表

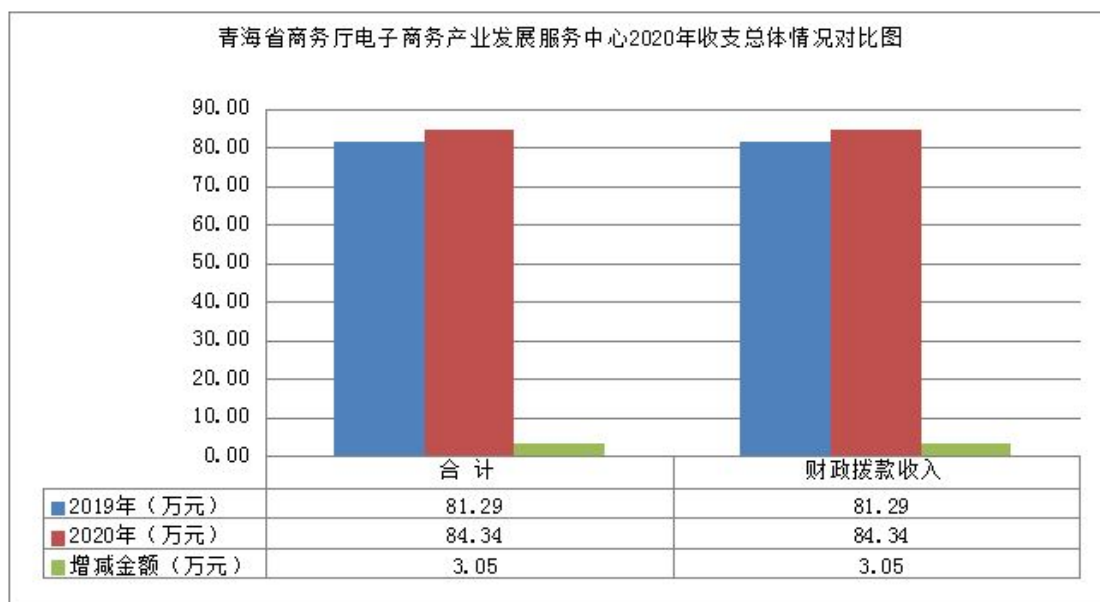
公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1.20
1. 政府采购货物支出	2	1.20
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1.20
其中：授予小微企业合同金额	6	1.20

第三部分 青海省商务厅电子商务产业发展服务中心 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 84.34 万元，较上年收入、支出总计各增加 3.05 万元。主要原因是：一是工资调整增资；二是在职人员职业年金坐实增加支出。省商务厅电子商务产业发展服务中心 2019 年度与 2020 年度单位决算收支总体对比情况如下图所示：



(一) 收入总计 84.34 万元，包括：

一般公共预算财政拨款收入 84.34 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 3.05 万元，增长 3.75%，主要原因：一是工资调整增资；二是在职人员职业年金坐实增加支出。

省商务厅电子商务产业发展服务中心 2020 年度收入结构情况如下图所示：



(二) 支出总计 84.34 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）63.52 万元，占 75.31%，主要用于青海省商务厅电子商务产业发展服务中心保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。较上年减少 0.10 万元，下降 0.16%，主要原因是公用经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）8.40 万元，占 9.96%，主要用于青海省商务厅电子商务产业发展服务中心人力资源和社会保障和管理事务方面的支出。较上年增加 2.52 万元，增长 42.86%，主要原因是在职人员职业年金坐实增加支出。

3. 卫生健康支出（类）7.18 万元，占 8.51%，主要用于青海省商务厅电子商务产业发展服务中心的卫生健康管理事务、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 0.54 万元，增长 8.13%，主要原因是工资调整使职工医疗保险、公务员医疗补助支出增加。

4. 住房保障支出（类）5.24 万元，占 6.22%，主要用于青海省

商务厅电子商务产业发展服务中心的住房改革方面的支出。较上年增加 0.09 万元，增长 1.75%，主要原因是工资调整使住房公积金增加。

省商务厅电子商务产业发展服务中心 2019 年度与 2020 年度单位按支出功能分类科目情况如下表所示：

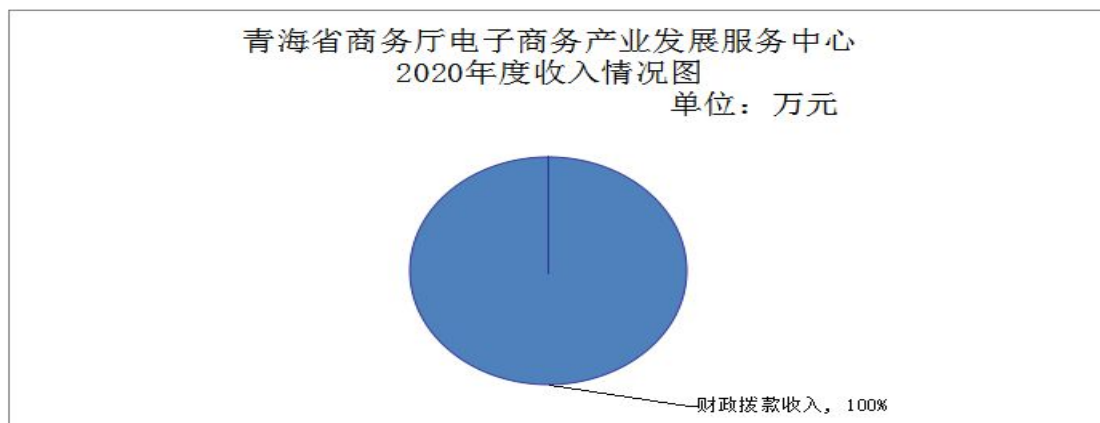
2020 年按支出功能分类科目情况表

单位：万元

序号	支出功能分类	2019 年	2020 年	对比情况		备注
				增长数	增长比例	
	合计	81.29	84.34	3.05	3.75%	
1	一般公共服务支出	63.62	63.52	-0.10	-0.16%	
2	社会保障和就业支出	5.88	8.40	2.52	42.86%	
3	卫生健康支出	6.64	7.18	0.54	8.13%	
4	住房保障支出	5.15	5.24	0.09	1.75%	

二、收入情况说明

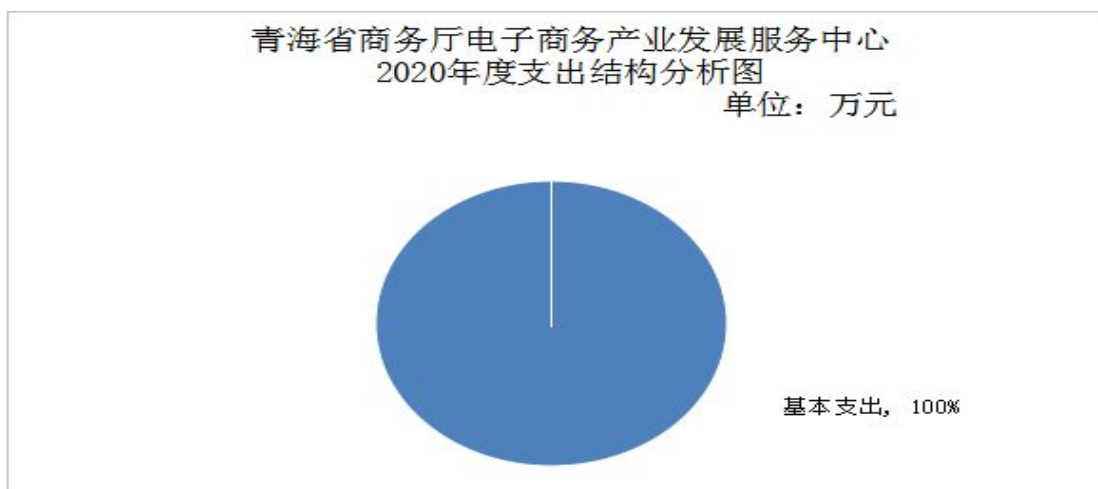
本年收入合计 84.34 万元，其中：财政拨款收入 84.34 万元，占 100%。省商务厅电子商务产业发展服务中心 2020 年度收入情况如下图所示：



三、支出情况说明

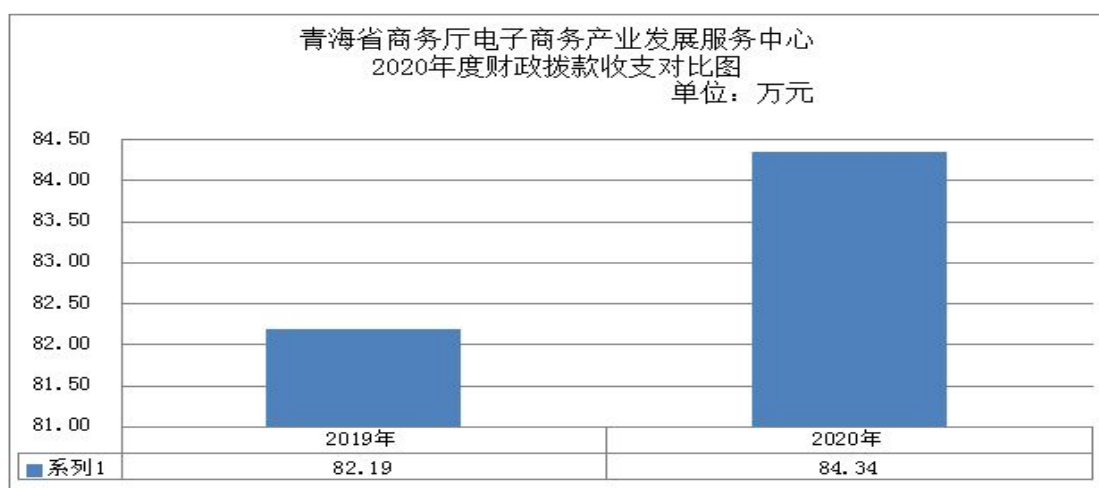
本年支出合计 84.34 万元，其中：基本支出 84.34 万元，占

100%。省商务厅电子商务产业发展服务中心 2020 年度支出结构分析如下图所示：



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 84.34 万元。较上年财政拨款收入、支出增加 3.05 万元，增长 3.75%。主要原因：一是工资调整增资；二是在职人员职业年金坐实增加支出。省商务厅电子商务产业发展服务中心 2020 年财政拨款收支情况对比如下图所示：

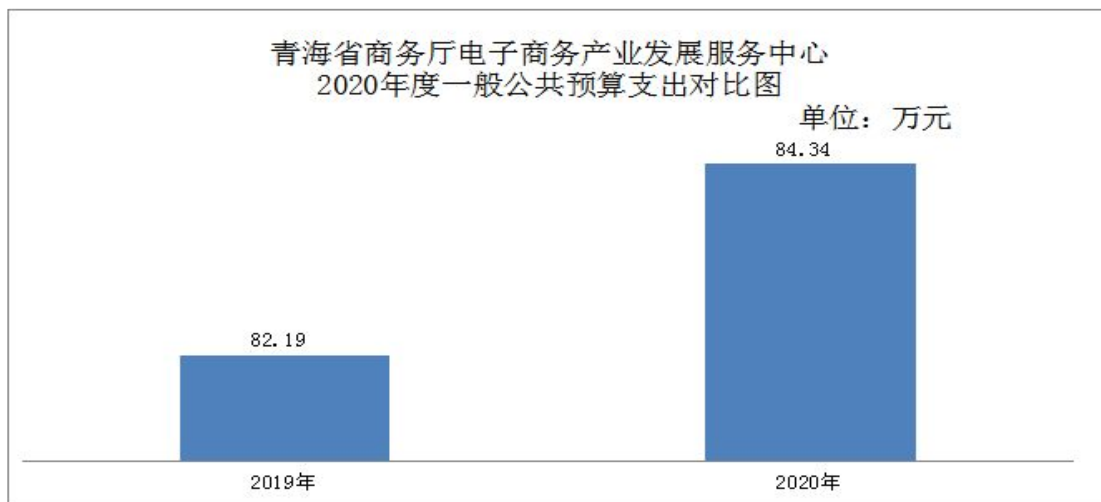


五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 84.34 万元，占本年支出合计的

100%。较上年增加 3.05 万元，增长 3.75%。主要原因：一是工资调整增资；二是在职人员职业年金坐实增加支出。省商务厅电子商务产业发展服务中心 2020 年度一般公共预算支出对比情况如下图所示：



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）63.52 万元，占 75.31%；社会保障和就业支出（类）8.40 万元，占 9.96%；卫生健康支出（类）7.18 万元，占 8.51%；住房保障支出（类）5.24 万元，占 6.22%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 84.19 万元，支出决算为 84.34 万元，完成年初预算的 100.18%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）

(1) 商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 63.29 万元，支出决算为 63.52 万元，完成年初预算的 100.36%。决算数大

于预算数的主要原因是追加在职人员薪级工资。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 5.63 万元，支出决算为 5.60 万元，完成年初预算的 99.47%。决算数小于预算数的主要原因是调减养老保险经费。

（2）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）。年初预算为 2.82 万元，支出决算为 2.80 万元，完成年初预算的 99.29%。决算数小于预算数的主要原因是调减职业年金经费。

3、卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.57 万元，支出决算为 4.56 万元，完成年初预算的 99.79%。决算数小于预算数的主要原因是调减事业单位医疗经费。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.62 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 100%。

4、住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.25 万元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数小于预算数的主要原因是调减住房公积金经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 84.34 万元，其中：人员经费 77.09 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、其他工资福利支出；公用经费 7.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 2.78 万元，支出决算为 2.11 万元，完成预算的 75.90%，其中：因公出国（境）费预算 0.36 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.34 万元，支出决算为 2.11 万元，完成预算的 90.17%；公务接待费预算 0.08 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.11 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省商务厅电子商务产业发展服务中心因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.11 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.11 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.18 万元，下降 7.86%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年数持平，未变动，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.18 万元，下降 7.86%，主要原因是压减本年度公务用车运行费用；公务接待费支出决算数与上年数持平，未变动，主要原因是本年度无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

青海省商务厅电子商务产业发展服务中心本年度和上年度均未发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况，无增减变动。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

青海省商务厅电子商务产业发展服务中心本年度和上年度均未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况，无增减变动。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 84.34 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 3.05 万元，增长 3.75%。主要原因：一是工资调整增资；二是在职人员职业年金坐实增加支出。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）63.52 万元，占 75.31%；社会保障和就业支出（类）8.40 万元，占 9.96%；卫生健康支出（类）7.18 万元，占 8.51%；住房保障支出（类）5.24 万元，占 6.22%。

十一、机关运行经费支出情况说明

青海省商务厅电子商务产业发展服务中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，青海省商务厅电子商务产业发展服务中心政府采购支出总额 1.20 万元，其中：政府采购货物支出 1.20 万元。授予中小企业合同金额 1.20 万元，占政府采购支出总额的 100%，其

中：授予小微企业合同金额 1.20 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

2020 年度青海省商务厅电子商务产业发展服务中心未安排项目支出。

四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，青海省商务厅电子商务产业发展服务中心共有车辆 2 辆，其中：其他车辆 2 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

三、基本支出：单位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。

四、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。