

# 佛坪县电子商务产业发展办公室 2022年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表**

- 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

负责全县电子商务行业的管理和指导、协调、推进、督查工作，协调建立电子商务运行保障机制，规范电子商务行业监督；负责电子商务的招商引资及对外交流和区域合作工作，组织对重点引进项目的评估论证和跟踪管理；承办县促进电子商务工作领导小组的日常工作。

### （二）内设机构

佛坪县电子商务产业发展办公室为事业单位，只设工作岗位，不设内设机构。

### （三）工作亮点及成效

近年来，我县深入贯彻中省市关于电子商务发展的总体战略部署，在县委、县政府的高度重视和大力支持下，抢抓电子商务发展机遇，以建立健全农村电商服务体系为依托，大力发展农产品电子商务，以持续增加脱贫群众收入为核心，不断加强基础设施建设，优化电商发展环境，推进电子商务与产业发展的深度融合，在增加群众收入、巩固脱贫成效、助力乡村振兴等方面取得良好成效。

（一）加强组织领导，夯实电商工作基础。始终把发展电子商务作为全县的重点工作来抓，从领导机制、工作机构、

工作经费上全力保障。出台了促进电子商务发展、助推消费帮扶等方面的政策措施，现已兑付 2021 年度电商奖补资金 26.5 万元，成功申报 2022 年度市级电商奖补资金 26.88 万元，进一步优化电子商务发展环境。

（二）电商直播带动，加大农特产品销售。经中央网信办牵线搭桥和与阿里巴巴乡村特派员的沟通对接，通过淘宝直播、抖音、快手等知名网络平台开展助农助企直播带货活动，通过组织电商企业参加“网上年货节”、“双品购物节”“直播盛典”“农民丰收节”等系列直播带货活动对我县土蜂蜜、香菇、木耳、天麻、羊肚菌、核桃等农特产品进行推介，助推农产品销售。2022 年度累计共组织开展大型直播带货活动 5 场，带货销售额 160 万元，不仅打响县域品牌，起到了良好的社会效益和经济效益，还有效解决了疫情期间线下销售渠道受阻、农产品滞销等困境，极大的带动了消费帮扶。

（三）开展产销对接，加大农产品展销推介力度。以电商企业为主渠道，积极组织并参与多场产销对接活动。2022 年，先后组织参加“华阴市农特产品展”“我和我的双十一”“旗聚汉中”“欧亚经济论坛经贸合作博览会暨中国（陕西）进出口商品展”等 8 场促消费稳增长的产销对接活动，累计销售额 110 万元。通过产销对接活动，使我县农产品区域品牌得到营销宣传，品牌价值得到提升，在拓展农产品销售渠道、助推消费扶贫、带动农户增收等方面起到了良好的推动作用。

（四）突出产业优势，积极培育网销产品。阿里巴巴公益基金会“陪跑计划”项目顺利落地，电商专家常驻电商服务中心指导县域电商企业的营销运营和活动策划，重点培育和发展了带富能力强、销售效果明显、供应链稳定的香菇、魔芋制品、手工挂面、土蜂蜜等产品，培育和打造了菌汤包、蕨根粉、老树核桃等三款月均销售 6000 单的网销爆款产品。

（五）依托电商站点，发展数字物流功能。已建成镇村电商服务站35个，辐射带动全县45个村（社区），为村民提供网上代购、网上代销、快递收发、金融服务等功能。电商服务站叠加物流快递收发服务，由县三级物流配送中心统一分拣、统一配送，采用数字智慧物流管理系统，网络调度实时定位配送车辆，月均下行配送量达7.8万件，上行发件量达1.5万件，快递费用降低30%，全方位智能化管控提高了配送效率。农村电商物流整体水平得到提升，初步形成县、镇、村三级农村电商服务体系。

（六）瞄准薄弱环节，加强电商直播培训。通过理论学习和实际操作，以及举办直播大赛等多种形式，针对不同人群开展电商运营人才培训、阿里巴巴助农频道入驻培训、电商直播人才培训。我县共组织人员参加电商培训 3287 人次，脱贫户达到 772 人次，进一步引导广大群众树立电商思维，实现利用电商直播创业、业和增收，形成浓厚的电商创业氛围。

（七）电商示范带动，全力助推乡村振兴。按照“电商

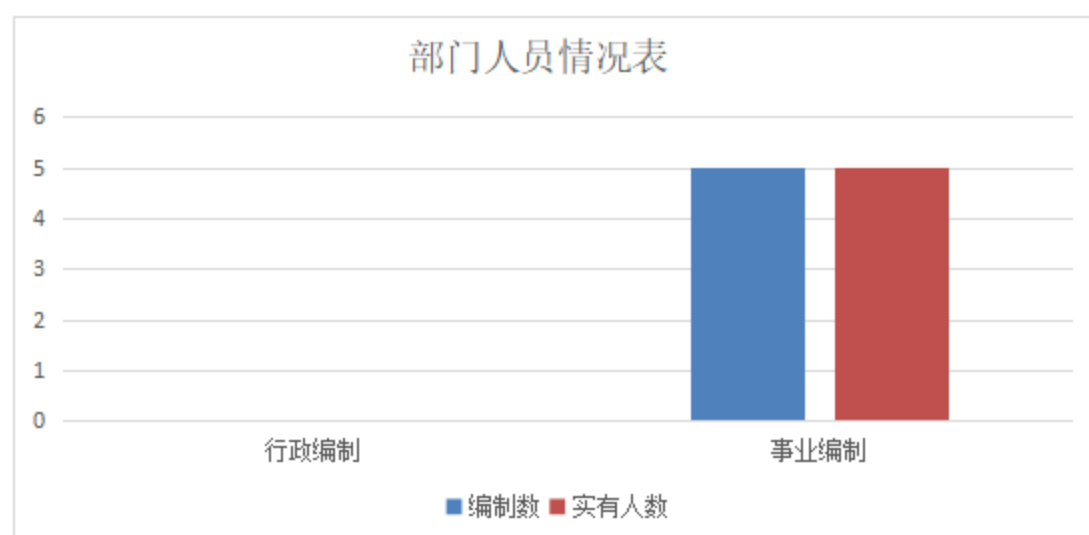
+产业+企业（合作社）+农户”的思路，积极与县域龙头电商企业、农业合作社签订采购协议并进行农特产品采购，落实帮扶措施。开设了京东佛坪特产馆、陕西佛坪特色扶贫馆、乐村淘佛坪特色馆等线上销售平台，在线销售佛坪特色农产品，推动扶贫产品出村上行。积极做好消费帮扶“三专”建设工作，市场化运营消费扶贫专区4个，专馆5个，销售各类扶贫农副产品30余种，2022年累计销售额137万元。

## 二、决算单位构成

本单位作为佛坪县发展和改革局二级预算单位，编制2022年度单位决算。

## 三、单位人员情况

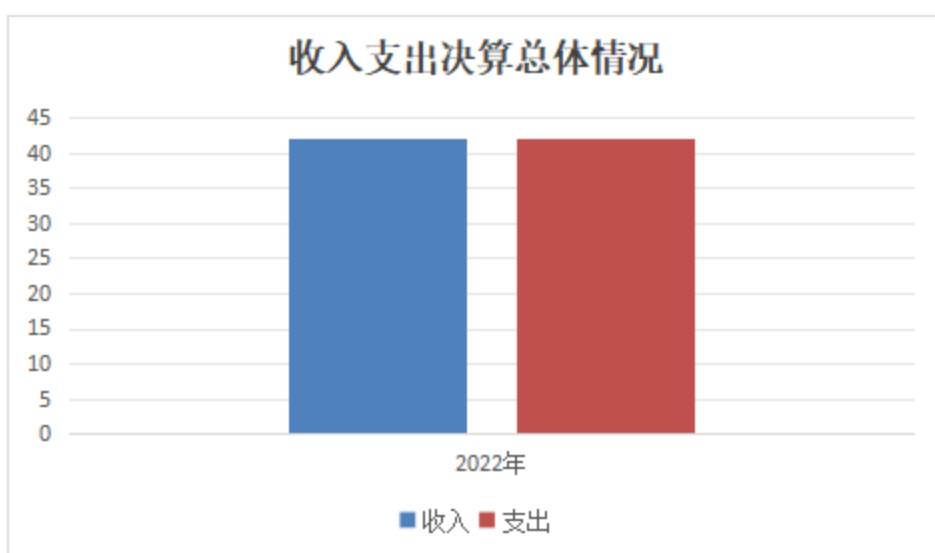
截至2022年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

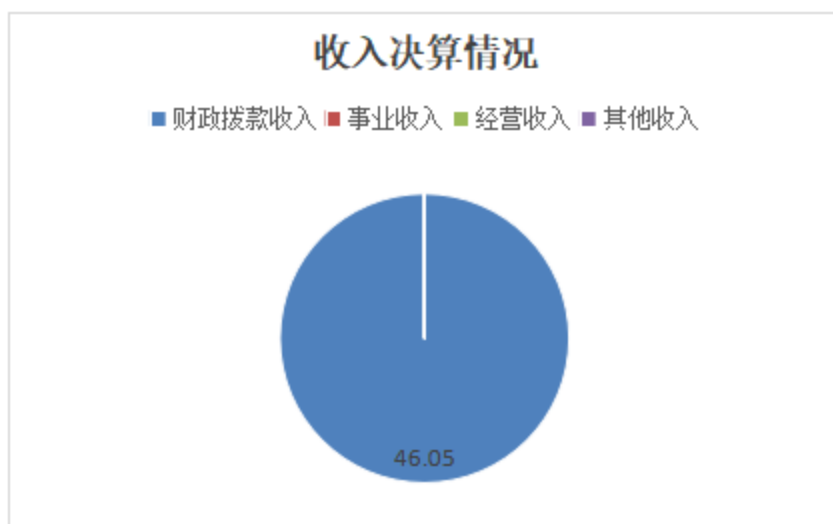
2022 年度收入总计、支出总计均为 46.05 万元，与上年相比收、支总计增加 8.50 万元，增长 22.64%。主要原因是人员增加 1 人及正常升薪所致。



### 二、收入决算情况说明

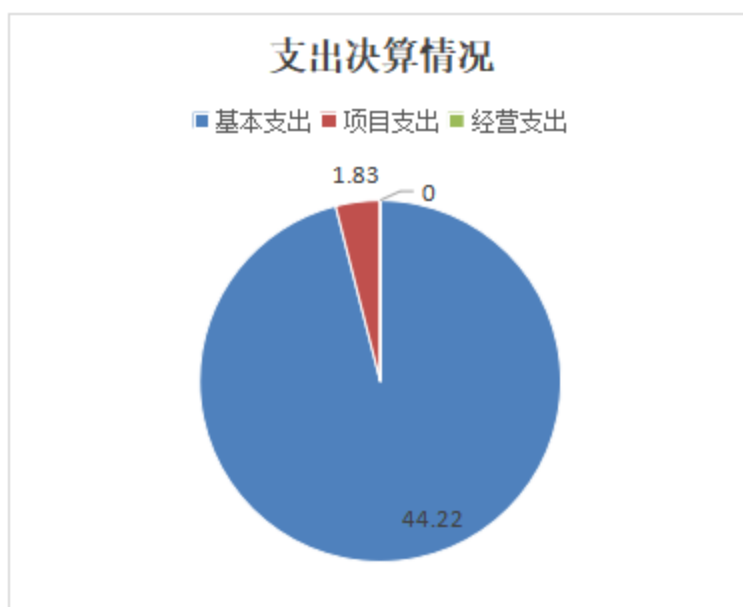
2022 年度本年收入合计 46.05 万元，其中：财政拨款收入 46.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





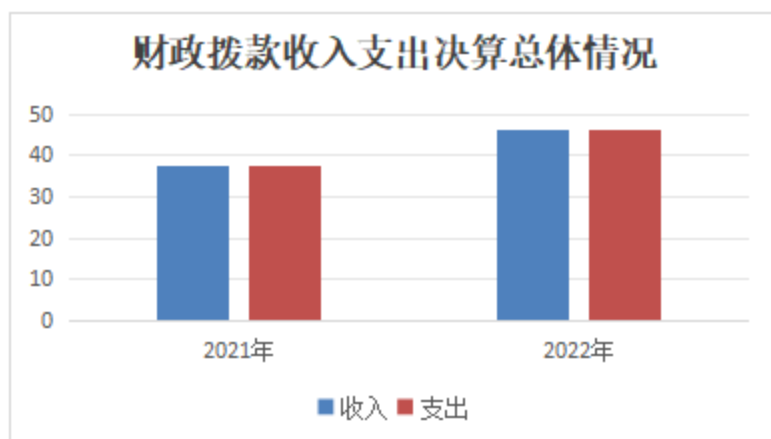
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 46.05 万元，其中：基本支出 44.22 万元，占 96.02%；项目支出 1.83 万元，占 3.98%；经营支出 0 万元，占 0%。



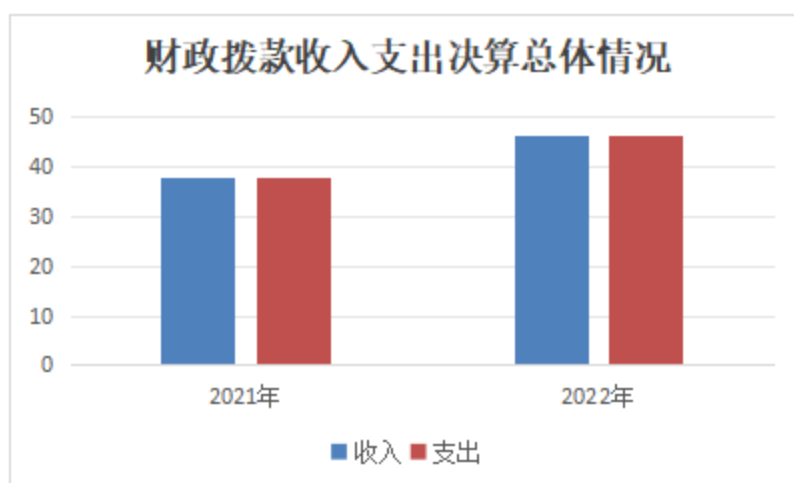
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 46.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 8.50 万元，增长 22.64%。主要原因是人员增加 1 人及正常升薪所致。

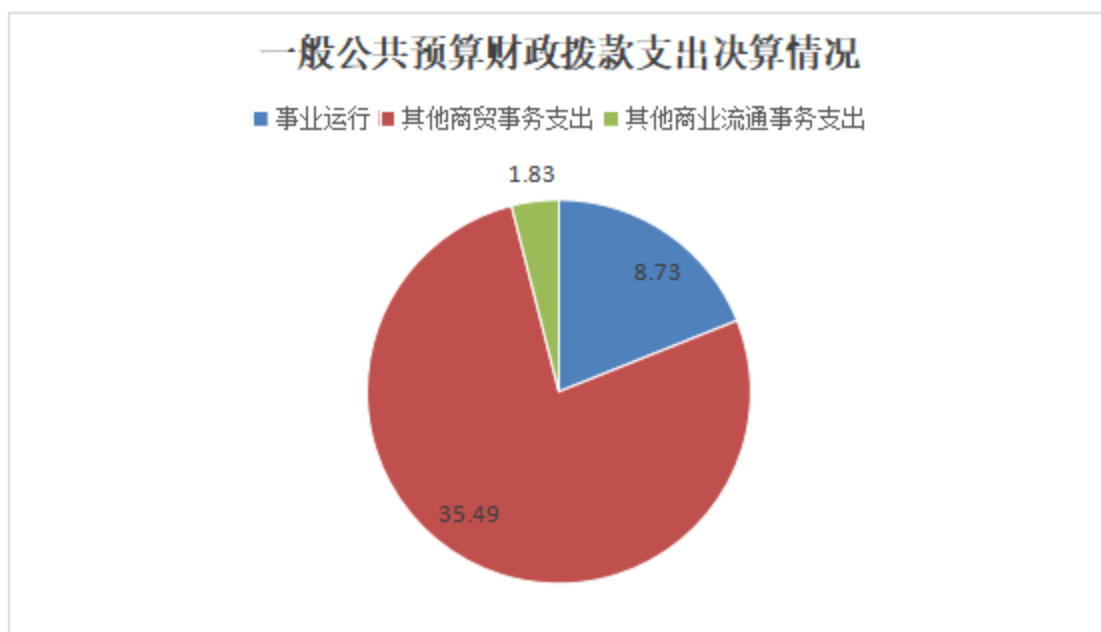


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算30.52万元，支出决算46.05万元，完成年初预算的150.88%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加8.50万元，增长22.64%。主要原因是人员增加1人及正常升薪所致。



按照政府功能分类科目，其中：



**1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 8.73 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加 1 人及正常升薪所致。

**2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。**

年初预算 30.52 万元，支出决算 35.49 万元，完成年初预算的 116.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加 1 人及正常升薪所致。

**3. 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 1.83 元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加 1 人及正常升薪所致。

## 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 46.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 42.10 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、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 2.12 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。

#### 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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。其中：

**国内公务接待**支出 0.15 万元。主要是本单位与相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 14 人次。

#### （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

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是始终把发展电子商务作为全县的重点工作来抓，从领导机制、工作机构、工作经费上全力保障。出台了促进电子商务发展、助推消费帮扶等方面的政策措施，现已兑付 2021 年度电商奖补资金 26.5 万元，成功申报 2022 年度市级电商奖补资金 26.88 万元，进一步优化电子商务发展环境。二是通过组织电商企业参加“网上年货节”、“双品购物节”“直播盛典”“农民丰收节”等系列直播带货活动对我县土蜂蜜、香菇、木耳、天麻、羊肚菌、核桃等农特产品进行推介，助推农产品销售。2022 年度累计共组织开展大型直播带货活动 5 场，带货销售额 160 万元。三是 2022 年，先后组织参加“华阴市农特产品展”“我和我的双十一”“旗聚汉中”“欧亚经济论坛经贸合作博览会暨中国（陕西）进出口商品展”等 8 场促消费稳增长的产销对接活动，累计销售额 110 万元。四是瞄准薄弱环节，加强电商直播培训。2022 年，我县共组织人员参加电商培训 3287 人次，脱贫户达到 772 人次，进一步引导广大群众树立电商思维，实现利用电商直播创业、就业和增收，形成浓厚的电商创业氛围。五是依托电商站点，发展数字物流功能。已建成镇村电商服务站点 35 个，辐射

带动全县 45 个村（社区），为村民提供网上代购、网上代销、快递收发、金融服务等功能。电商服务站点叠加物流快递收发服务，由县三级物流配送中心统一分拣、统一配送，采用数字智慧物流管理系统，网络调度实时定位配送车辆，月均下行配送量达 7.8 万件，上行发件量达 1.5 万件，快递费用降低 30%，全方位智能化管控提高了配送效率。农村电商物流整体水平得到提升，初步形成县、镇、村三级农村电商服务体系。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100，全年预算数 30.52 万元，执行数 46.05 万元，完成预算的 150.88%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，深入贯彻中省市关于电子商务发展的总体战略部署，在县委、县政府的高度重视和支持下，抢抓电子商务发展机遇，以建立健全农村电商服务体系为依托，不断加强基础设施建设，优化电商发展环境，推进电子商务与产业发展深度融合，在助力乡村振兴、巩固脱贫成效、增加群众收入等方面收到良好成效。发现的问题及原因：支出执行进度较慢。下一步改进措施：进一步加大财务人员业务能力，科学合理编制预算，按照中央八项规定及财经纪律按要求完成经费支出。



# 单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位(单位)名称			佛坪县电子商务产业发展办公室									
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				
年度主要任务完成情况	保工资	保障单位人员工资发放和人员“五险一金”社保缴费等。	已完成	28.47	28.47	0	42.10	42.10	0	—	100%	—
	保运转	保障单位办公费、差旅费、公务接待费等日常公用经费支出。	已完成	2.05	2.05	0	2.12	2.12	0	—	100%	—
	保障重点工作开展	开展电商人才、数字物流、产销对接等相关工作。	已完成	0	0	0	1.83	1.83	0	—	100%	—
	金额合计			30.52	30.52	0	46.05	46.05	0	100		
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						
	深入贯彻中省市关于电子商务发展的总体战略部署,在县委、县政府的高度重视和大力支持下,抢抓电子商务发展机遇,以建立健全农村电商服务体系为依托,大力发展农产品电子商务,以持续增加脱贫群众收入为核心,不断加强基础设施建设,优化电商发展环境,推进电子商务与产业发展的深度融合。					始终把发展电子商务作为全县的重点工作来抓,已兑付2021年度电商奖补资金26.5万元,成功申报2022年度市级电商奖补资金26.88万元,进一步优化电子商务发展环境;组织开展大型直播带货活动5场,带货销售额160万元;共组织人员参加电商培训3287人次,脱贫户达到772人次;积极做好消费帮扶“三专”建设工作,销售各类扶贫农副产品30余种,2022年累计销售额137万元。						
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(50分)	数量指标	组织电商人才培训		3期	4期		10	10			
		质量指标	完成年度目标任务		100%	100%		10	10			
		时效指标	预算支出进度		12月底前完成	100%		10	10			
		成本指标	节约财政资金,严控支出		不超过预算开支	100%		10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	举办农特产品直播活动,参加农产品推介会		3次以上	5次		10	10			
社会效益指标		促消费,拉动县域产品销售		明显提升	明显提升		10	10				



		生态效益指标	项目环保指标符合国家规定	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	电商产业发展促进产品销售服务能力	不断提高	不断提高	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关单位、行业、企业的满意度	95%以上	98%	20	20
总分						100	100

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### (五) 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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 8914560。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 年度单位决算表

### 目 录

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	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：佛坪县电子商务产业发展办公室

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	46.05	一、一般公共服务支出	32	44.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	1.83
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>46.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>46.05</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>46.05</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>46.05</b>

注：1. 本表反映单位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

公开02表

单位：佛坪县电子商务产业发展办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		46.05	46.05					
201	一般公共服务支出	44.22	44.22					
20104	发展与改革事务	8.73	8.73					
2010450	事业运行	8.73	8.73					
20113	商贸事务	35.49	35.49					
2011399	其他商贸事务支出	35.49	35.49					
216	商业服务业等支出	1.83	1.83					
21602	商业流通事务	1.83	1.83					
2160299	其他商业流通事务支出	1.83	1.83					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：佛坪县电子商务产业发展办公室

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		46.05	44.22	1.83			
201	一般公共服务支出	44.22	44.22				
20104	发展与改革事务	8.73	8.73				
2010450	事业运行	8.73	8.73				
20113	商贸事务	35.49	35.49				
2011399	其他商贸事务支出	35.49	35.49				
216	商业服务业等支出	1.83		1.83			
21602	商业流通事务	1.83		1.83			
2160299	其他商业流通事务支出	1.83		1.83			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：佛坪县电子商务产业发展办公室

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 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	46.05	一、一般公共服务支出	33	44.22	44.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	1.83	1.83		

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	46.05	<b>本年支出合计</b>	59	46.05	46.05		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	46.05	<b>总计</b>	64	46.05	46.05		

注：本表反映单位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

公开05表

单位：佛坪县电子商务产业发展办公室

单位：万元

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
合计		46.05	44.22	1.83
201	一般公共服务支出	44.22	44.22	
20104	发展与改革事务	8.73	8.73	
2010450	事业运行	8.73	8.73	
20113	商贸事务	35.49	35.49	
2011399	其他商贸事务支出	35.49	35.49	
216	商业服务业等支出	1.83		1.83
21602	商业流通事务	1.83		1.83
2160299	其他商业流通事务支出	1.83		1.83

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 佛坪县电子商务产业发展办公室

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	42.10	302	商品和服务支出	2.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	15.14	30201	办公费	1.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	12.01	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.97	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.29	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.53	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.04	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.91	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		42.09	公用经费合计				2.12	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。





公开09表

单位：佛坪县电子商务产业发展办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00
决算数	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。