

宝鸡市军民融合发展服务中心 2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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、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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能：参与我市重大军民融合项目建设论证、评估、跟踪服务；负责全市有关军民融合产业发展工作的信息发布、政策咨询；承担原市散装水泥办公室相关工作职责。2019年7月16日，市工信局（宝市工信函【2019】120号）文件明确将军民融合一科负责的国民经济和装备动员、交通战备动员工作交由军民融合发展服务中心负责。

(二) 内设机构。本单位无内设机构

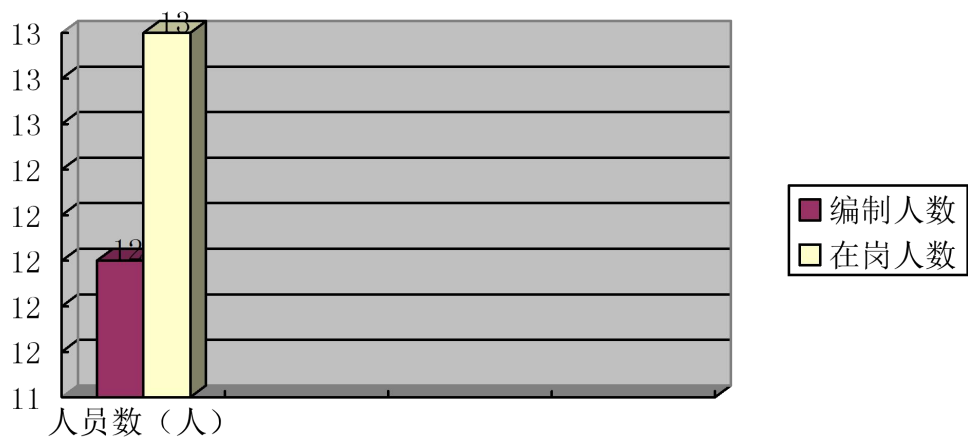
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	宝鸡市军民融合发展服务中心
2	
3	

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员事业编制 12 人；实有人员 13 人。



第二部分 2021 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（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	本单位无政府性基金预算拨款，并已公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营财政拨款预算，并已公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 宝鸡市军民融合服务中心

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	146.45	1. 一般公共服务支出	
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		8. 社会保障和就业支出	9.71
		9. 卫生健康支出	6.55
		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	150.13
		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	
		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	146.45	本年支出合计	166.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	19.94	年末结转和结余	
收入总计	166.39	支出总计	166.39

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

制部门：宝鸡市军民融合发展服务中心

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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	166.39	1. 一般公共服务支出				
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. 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	9.71	9.71		
		9. 卫生健康支出	6.55	6.55		
		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	150.13	150.13		
		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				
		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	166.39	本年支出合计	166.39	166.39		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市军民融合发展服务中心

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
年初财政拨款结转和结余	19.94	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	146.45	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						
收入总计	166.39	支出总计	166.39	166.39		

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。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：宝鸡市军民融合发展服务中心

金额单

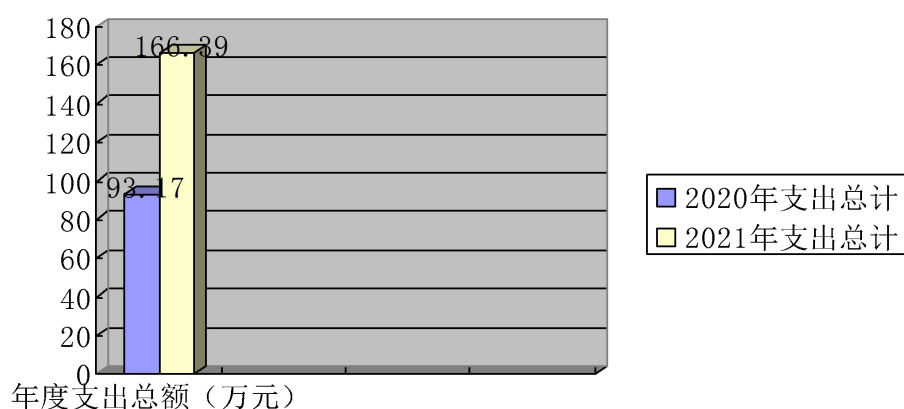
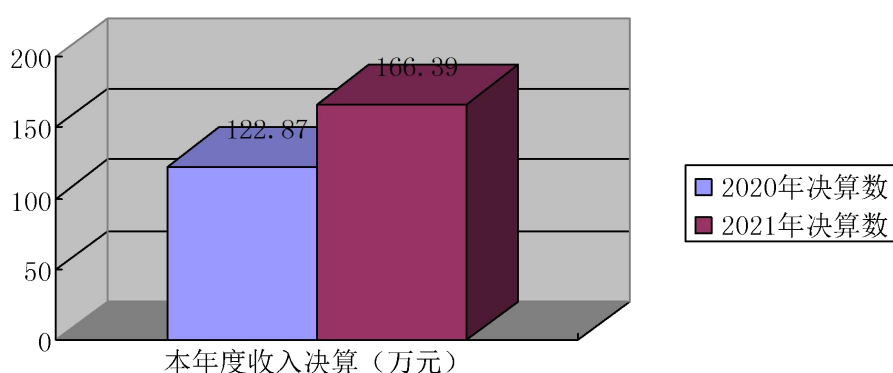
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.05		0.05					
决算数	0.00		0.00					

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 2021 年度单位决算情况说明

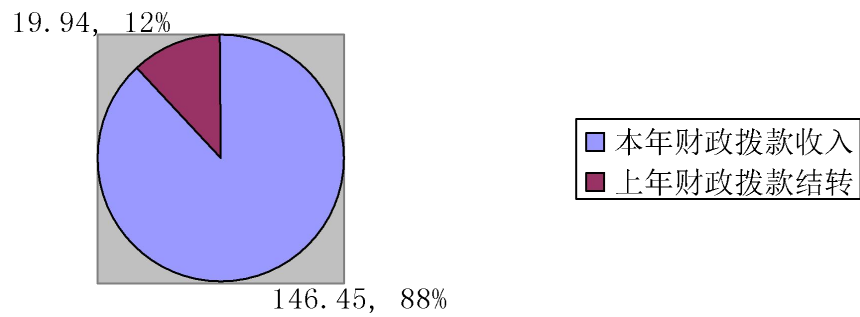
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 166.39 万元，与上年相比收入增加 23.58 万元、增长率为 19.19%，支出总计增加 53.28 万元，增长 57.19%。主要是人员增加收支增加。



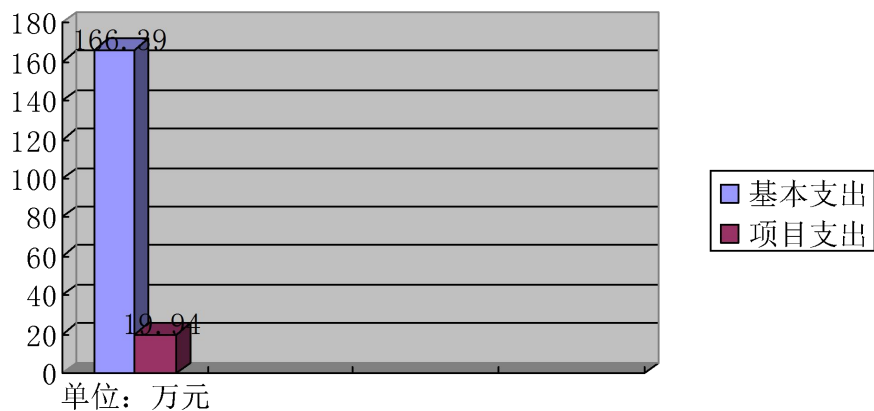
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 166.39 万元，其中：财政拨款收入 146.45 万元，占 88% 上年结转 19.94 万元占 12%。



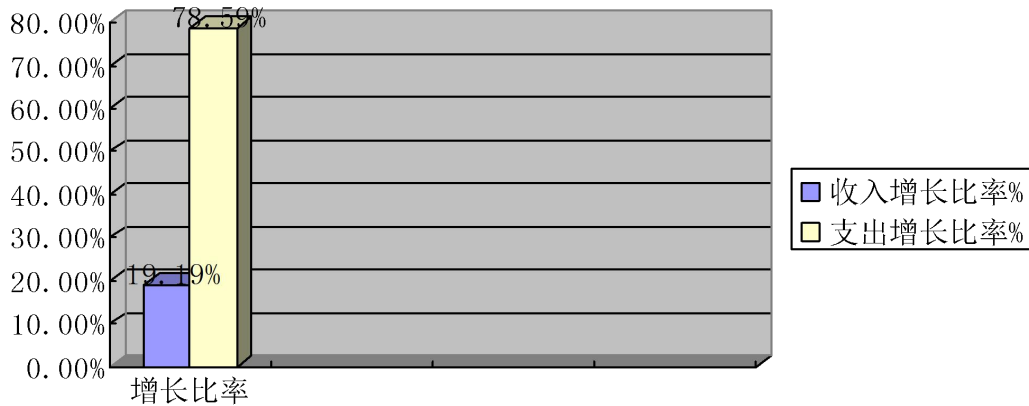
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 166.39 万元，其中：基本支出 146.45 万元，占 88%；项目支出 19.94 万元，占 12 %。



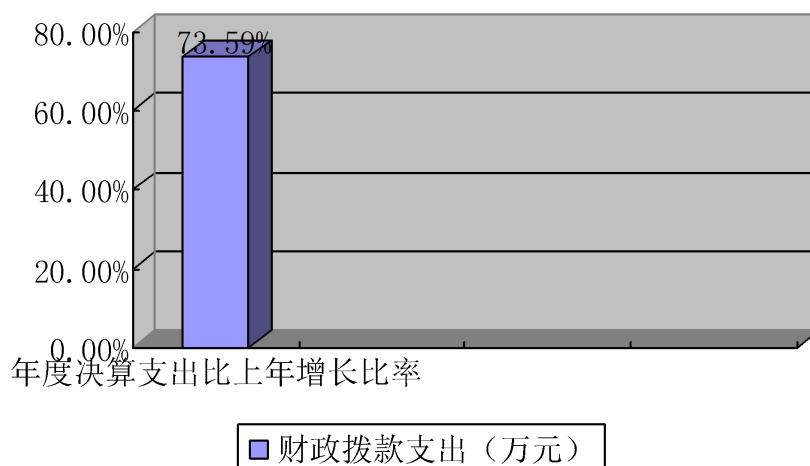
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 166.39 万元（含 2020 年度结转 19.94 万元），与上年相比收入增加 23.58 万元，增长 19.19%，支出支总计增加 73.22 万元，增长 78.59%。主要原因是 2021 年度新调入人员基本工资、津补贴、基本养老保险、职业年金缴费、基本医疗保险、取暖费、降温费等补发造成人员经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 166.39 万元（当年财政预算拨款 146.45 万元、上年结转 19.94 万元），支出决算 166.39 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 73.22 万元，增长 78.59%，主要原因是 2021 年度新调入人员多，补发基本工资、津补贴、基本养老保险、基本医医疗保险、住房公积金、取暖费、降温费等补发追加人员经费预算，造成支出较上年支出增幅度较大。



按照政府功能分类科目，

1、一般公共服务支出（类）资源勘探工业信息等支出（款）行政运行（项）预算 130.19 万元，完成决算 130.19 万元，完成率 100%，主要用于支付工作人员工资福利费。

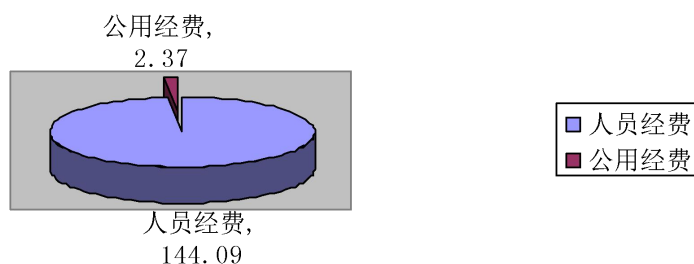
其中上年结转项目资金 19.93 万元于军民融合办公经费支出，完成预算 100%。

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）。

预算 9.71 万元，决算 9.71 万元，完成预算 100%，用于单位工作人员基本养老保险缴费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。

预算 6.55 万元，决算 6.55 万元，完成预算 100%，用于基本医疗保险缴费。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 146.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 144.08 万元，主要包括：301 工资福利支出 144.08 万元 其中：30101 基本工资 54.2 万元、30102 津贴补贴 55.62 万元、30102 奖金 18 万元、30108 基本养老保险 7.09 万元、30109 职业年金缴费 2.62 万元、30110 基本医疗保险 6.55 万元等。

（二）公用经费 2.37 万元，主要包括：302 办公费 1.51 万元、30211 差旅费 0.85 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情况说明。本单位无“三公”经费支出

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.05 万元，支出决算 0 万元，完成预算 0。决算数小于预算数的主要原因是：无公务接待业务支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

单位本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

单位本年度公务用车购置费用支出预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

单位本年度无公务用车运行维护费用支出预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.05 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是本年度无公务接待业务支出。

（二）培训费支出情况说明。

单位本年度无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

单位本年度未安排会议费预算

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、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。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 2.37 万元，支出决算 2.37 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.13 万元，主要原因是：2021 年度无购置办公设备，支出较上年有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位无公务用车。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。2021 年当年未购置车辆，未购置单价 50 万元以上的通用设备、未购置单价 100 万元以上的专用设备。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立健全了议事规则和决策程序、保密工作制度、财务管理制度、公务接待制度、预算管理办法等；完善了绩效管理工作机制，在编制预算时，先学习预算编制及程序，提出预算编制意见建议，项目预算召开办公会议，由分管人员提出意见，大会讨论通过后填报，并按要求做好绩效评估等工作；明确了绩效管理职能，我单位现设有三个职能小组，分别负责交通战备、国民经济动员及装备动员、产业融合业务工作，设会计和出纳岗位，负责单位具体财务工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 19.94 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，举办了一次关于军民融合企业税收优惠政策培训，对接中国银行为企业融资 3 亿多元，解决了企业融资难问题，助力企业民展，为宝鸡经济建设做出了贡献。

组织对此项目开展了部门重点评价，涉及预算资金19.94万元，从评价情况来看，市军民融合发展服务中心军民融合产业融合发展工作中，积极主动，为企业在税收优惠方面、融资方面做了大量细致的工作，成效显著，为宝鸡经济建设做了巨大贡献。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映一个项目绩效自评结果。

1. 军民融合产业项目绩效自评综述：全年预算数19.94万元，执行数19.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按进度全面完成。发现的问题及原因：主要是具体工作开展不够细化。下一步改进措施：进一步明确项目资金使用范围，严格执行项目资金支付流程，加强项目资金内部控制，保证资金安全。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		产业融合项目资金							
省级主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)					全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:					19.94	19.94	100
		其中：中省财政资金							
		市级财政资金							
其他资金					19.94	19.94	100		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施		
	产 出 指 标	数量指标	一次税收优惠政策培训，企业调研		100	100			
		质量指标	全面完成		100	100			
		时效指标	按时完成		100	100			
		成本指标	财政预算资金		100	100			
	效 益 指 标	经济效益 指标	为企业解困，融资3亿多		100	100			
		社会效益 指标	提高企业生存能力及业务发展		100	100			
		生态效益 指标	为宝鸡军民融合事业		100	100			
		可持续影 响指标	为宝鸡军民融合企业助力		100	100			
	满 意 度 指 标	服务对 象满 意度 指 标	企业满意		100	100			
说 明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。								

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）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105.5，综合评价等级为“优”，全年预算数166.39万元，

执行数 166.39 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过市审计局年度审计，本单位全年总体预算执行情况良好，没有违规使用项目资金，严格把控“三公”经费，按进度完成年度预算执行。发现的问题及原因：由于单位 2021 年新进人员较多，支出较大，追加人员经费工作有些滞后，导致基本养老保险、职工基本医疗保险等缴费延后时间较长。下一步改进措施：今后工作中我们将认真学习政府会计制度及财经纪律，加强内部控制制度建设及管理，对重大事项上单位办公会议研究讨论决定，不违规使用项目资金。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。		100%	93%	9	上年结转资金未支付完成,调减资金10万余元	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、递减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。		100%	绝对值>5%	4.5	上年结转资金未支付完成,调减资金10万余元	
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加递减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。		100%		2	上年结转资金未支付完成,调减资金10万余元	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。		100%		5	无其他收入	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。		100%	控制率<100%	5	当年无公务接待支出	
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。		100%		5		
过程	资金管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用款; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。		100%	100%	15		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三挡”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值+该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值+该指标分值。	项目资金完成率	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20			为企业提供政策咨询、培训、融资	100%	100%	20		

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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。

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。