

# 宝鸡市科技创新交流服务中心 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 部门概况

- 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。

1、贯彻执行党和国家及省、市有关科技工作的方针、政策和法律、法规。

2、负责全市科技资源统筹改革与发展规划研究，制定全市科技创新服务年度计划并组织实施。

3、负责全市科技创新公共服务平台的顶层设计、规划编制、建设、管理、运行、维护工作。

4、负责科技信息的采集、统计、研究、分析与发布；建立与省内外高等院校、科研院所、科技人才等科技资源的联络机制，承担关中协同创新发展服务工作。

5、承担国家、省、市及对外科技合作项目，负责全市技术合同认定登记、技术转移工作。

6、负责与陕西省科技资源统筹中心及周边城市科技资源的交互对接、合作交流，推进资源共建共享。

7、承办市科技局交办的其他事项。

### （二）内设机构。

中心下设综合科、资源信息科、科技创新服务平台科、技术市场服务科、科技金融与产业服务科、科技人才科、科技交流与成果转化科等7个科室。

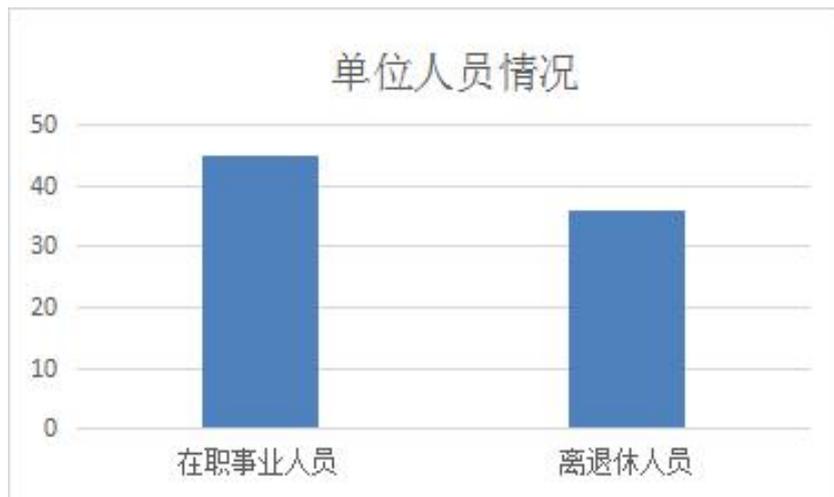
## 二、决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市科技创新交流服务中心

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 48 人，其中事业编制 48 人；实有人员 45 人。单位管理的离退休人员 36 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	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

编制单位：宝鸡市科学技术科技创新交流服务中心

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	765.18	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	667.23
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	73.19
		9. 卫生健康支出	29.37
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>765.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>769.79</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.61	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>769.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>769.79</b>

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

编制单位：宝鸡市科学技术科技创新交流服务中心

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
1. 一般公共预算财政拨款	765.18	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	662.62	662.62		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	73.19	73.19		
		9. 卫生健康支出	29.37	29.37		
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>765.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>765.18</b>	<b>765.18</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：宝鸡市科学技术科技创新交流服务中心

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		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	765.18		765.18	765.18		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>765.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>765.18</b>	<b>765.18</b>		

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

编制单位：宝鸡市科学技术科技创新交流服务中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								0.29

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。



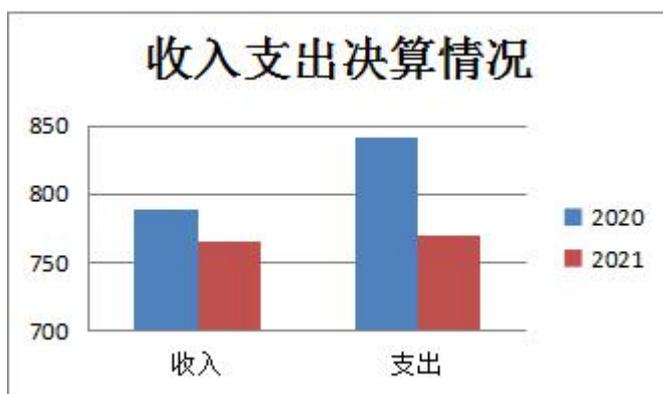


## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

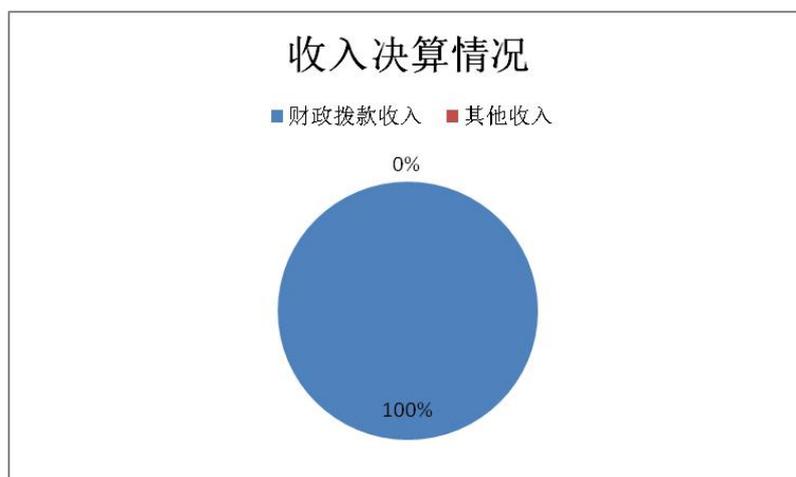
本年度收入总计为 765.18 万元，与上年相比收入总计减少 23.98 万元，下降 3.03%。主要是人员退休工资总额减少，项目资金减少。

本年度支出总计为 769.79 万元，与上年相比支出总计减少 71.85 万元，下降 8.54%。主要是退休工资总额减少，项目资金减少。



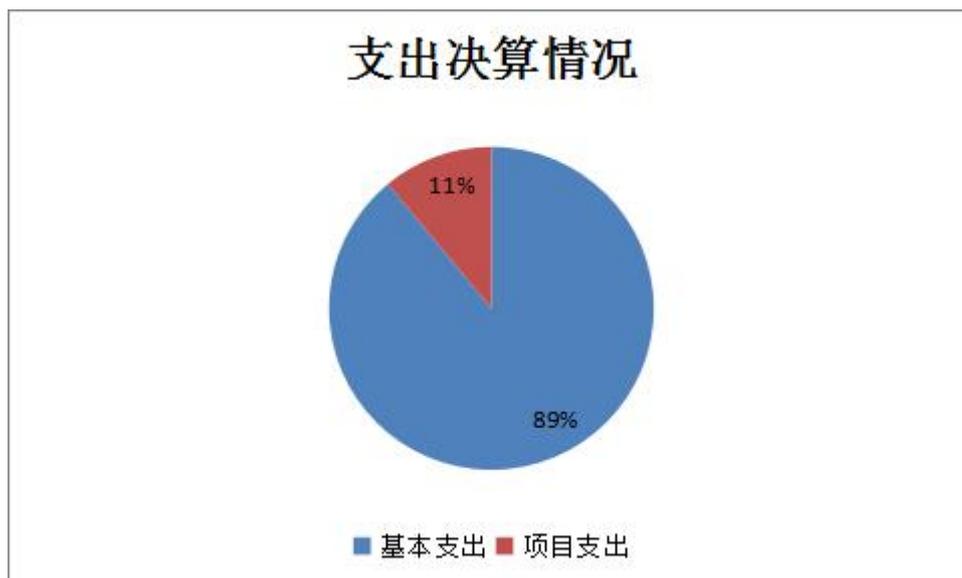
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 765.18 万元，其中：财政拨款收入 765.18 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

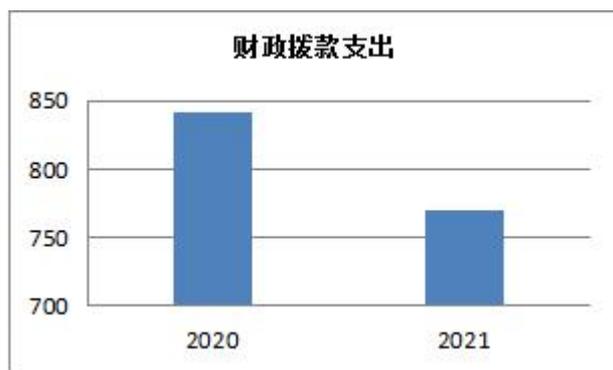
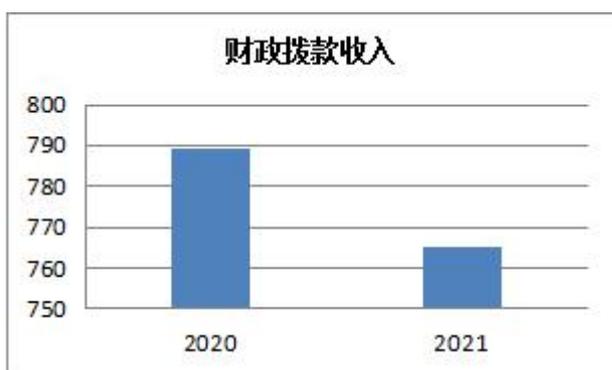
本年度支出合计 769.79 万元，其中：基本支出 684.89 万元，占 89%；项目支出 84.90 万元，占 11%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

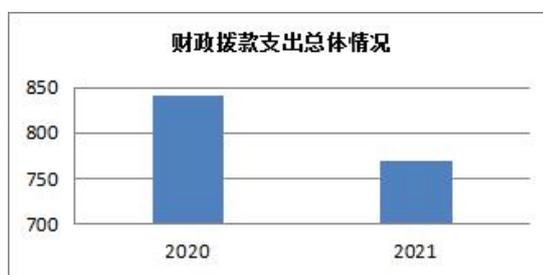
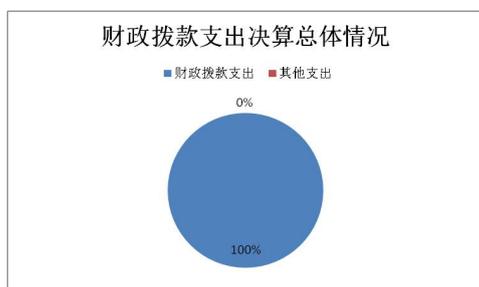
本年度财政拨款收入总计为 765.18 万元，与上年相比收入总计减少 23.98 万元，下降 3.03%。主要原因是人员退休工资总额减少，项目资金减少。

本年度财政拨款支出总计为 769.79 万元，与上年相比支出总计减少 71.85 万元，下降 8.54%。主要原因是人员退休工资总额减少，项目资金减少。



## 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 759.43 万元，支出决算 769.79 万元，完成预算的 101.36%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出比上年减少 71.85 万元。下降 8.54%，主要原因是单位人员退休及减少，项目资金压减。



### 1. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。

预算为 448.60 万元，支出决算为 582.33 万元，完成预算的 129.81%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年单位增人增资。

### 2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

预算 50 万元，支出决算 80.29 万元，完成预算的 160.58%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出。

### 3. 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（项）。

预算数为 10.20 万元，支出决算数为 8.31 万元，完成预算的 81.47%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员减员。

### 4. 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（项）。

预算 51.95 万元，支出决算 53.97 万元，完成预算的 103.89%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费支出增加。

### 5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算数为 0 万元，支出决算数为 10.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是事业单位在职转退休记实职业年金缴费支出增加。

### 6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 29.37 万元，支出决算 29.37 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数相同。

## 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 684.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 653.26 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、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、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 31.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭的补 11.25 万元，主要包括：离休费、生活补助、奖励金。

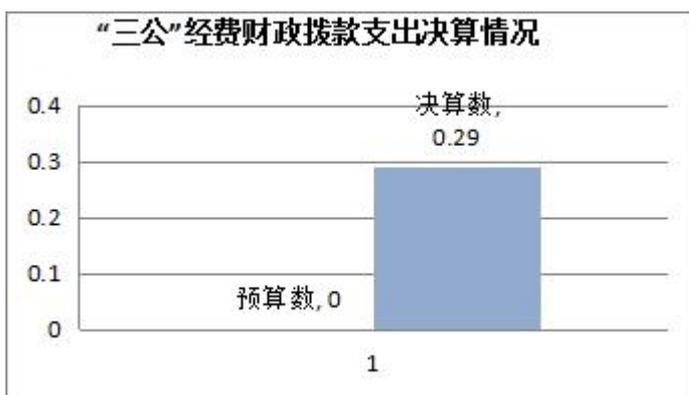
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0.29 万元，超出预算为培训费增加，原因是参加省科技厅组织的临时培训。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；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）支出情况说明。

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。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度公务接待 0 批次，预算为 0 元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务接待费用预算安排。

### （三）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.29 万元，决算数较预算数增加 0.29 万元，主要原因是省科技厅组织的临时培训。

### （四）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

## 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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 769.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

#### (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 1 个一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数 759.43 万元，执行数 769.79 万元，完成预算的 101.36%。项目绩效目标完成情况：按照保运转的基本要求，圆满完成了全年的工作任务。发现的问题及原因：一是数量指标还要进一步细化；二是产出指标要进一步规范统计和考核的标准；三是要进一步提升满意度。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称							
市级主管部门		宝鸡市科学技术局		实施单位		宝鸡市科技创新交流服务中心	
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:		759.43	769.79	101.36	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金		759.43	769.79		
		其他资金					
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	开展技术信息培训		≥500人	800人	
		数量指标	提供科技文献咨询服务		≥50次	63次	
		数量指标	开展科技成果转化活动		≥10次	10次	
		质量指标	高标准高质量完成各项工作任务			完成	
		时效指标	管理任务按进度完成率		≥100%	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	实现科技文献资源服务平台共享		≥5户	10户	
		社会效益指标	开展技术合同认定		≥60个	100个	
生态效益指标		生态达到标准		生态达到标准	达到标准		
可持续影响指标		持续提高解决突发、应急性重大问题的能力					

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

一般公共预算财政拨款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 759.43 万元，执行数 769.79 万元，完成预算的 101.36%。主要产出和效果：通过项目实施，有效保障了系统各项工作的高效运行，提高了工作效率，资金使用科学合理，管理规范有效，高标准

高质量完成了全年工作目标。发现的问题及原因：预算编制的准确性不高。下一步改进措施：一是要加强学习，特别是强化业务知识学习；二是要细化工作措施，把工作做细做强；三是注重工作的时效性，打好提前量。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市科技创新交流服务中心

自评得分：94分

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全市科技资源统筹改革与发展规划研究，制定全市科技创新服务年度计划并组织实施。承担国家、省、市及对外科技合作项目，负责全市技术合同认定登记、技术转移工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委、省政府下达的重点工作。											
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。	$759.43/769.79$ *100%=101.36%	759.43	769.79	9		
		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、追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。	$10.33/769.79$ *100%=1.34%	759.43	769.79	5		
		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+上半年执行中追加追减)*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+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	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。	半年进度 95% 前三季度进度96%			5		
		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。				0		
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制(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。				5		
		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。		资产管理规范	资产管理规范	5		
过程	预算管理(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途; 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。		按照规定合理使用资金	资金使用合理合规	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40					完成	40		
		项目效益(20分)	20					完成	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。

## 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。