

宝鸡市汽车产业发展促进中心 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。参与汽车产业发展战略、产业政策的调研和制定，服务汽车企业，协调解决企业存在的困难和问题，研究汽车产业发展现状与发展趋势，策划包装汽车产业招商项目，引导汽车产业合理布局，良性发展，发布全市有关汽车产业发展相关信息，提供政策咨询服务。

(二) 内设机构。本单位属于市工信局下属的公益一类全额拨款事业单位。中心下设三个主要科室，分别是：办公室、业务一室和业务二室。办公室负责中心日常事务的处理、人事管理及财务管理等；业务一室主要负责中心主要业务的开展，协调全市汽车企业，保持政府与企业的沟通，研究我市汽车企业的发展现状及发展趋势；业务二室主要负责全市汽车企业的招商，发布全市有关汽车企业发展相关信息并提供政策咨询等。

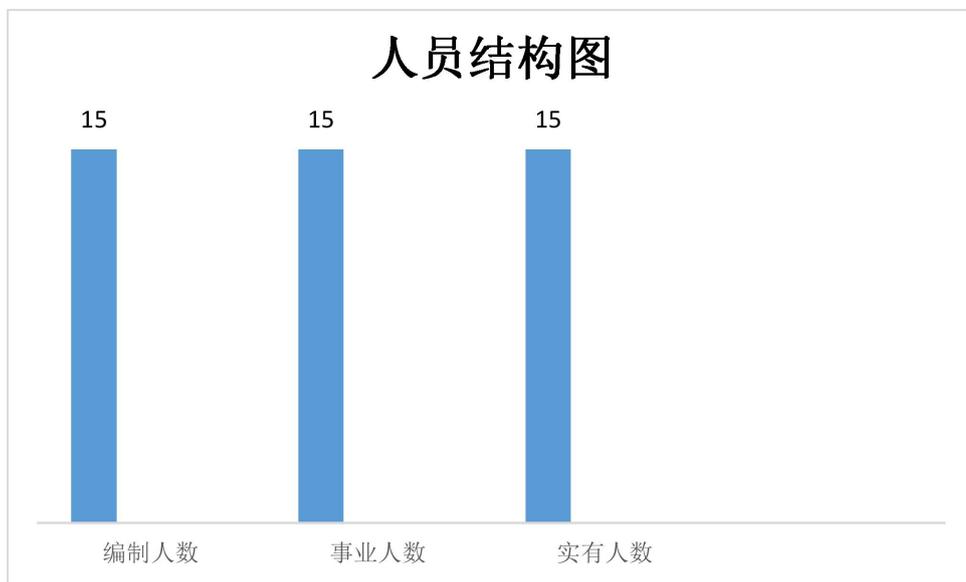
二、单位决算单位构成

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

序号	单位名称
1	宝鸡市汽车产业发展促进中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 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	是	本年度无“三公”经费及会议费、培训费支出预算财政拨款，并已公开空表
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度无政府性基金预算财政拨款，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	本年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市汽车产业发展促进中心

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	199.21	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	0.04	8. 社会保障和就业支出	15.46
		9. 卫生健康支出	8.46
		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	175.35
		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	199.25	本年支出合计	199.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.06	年末结转和结余	0.04
收入总计	199.31	支出总计	199.31

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：宝鸡市汽车产业发展促进中心

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	199.21	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. 社会保障和就业支出	15.46	15.46		
		9. 卫生健康支出	8.46	8.46		
		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	175.29	175.29		
		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	199.21	本年支出合计	199.21	199.21		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市汽车产业发展促进中心

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	199.21					
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	199.21	支出总计	199.21	199.21		

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：宝鸡市汽车产业发展促进中心

金额单位：万元

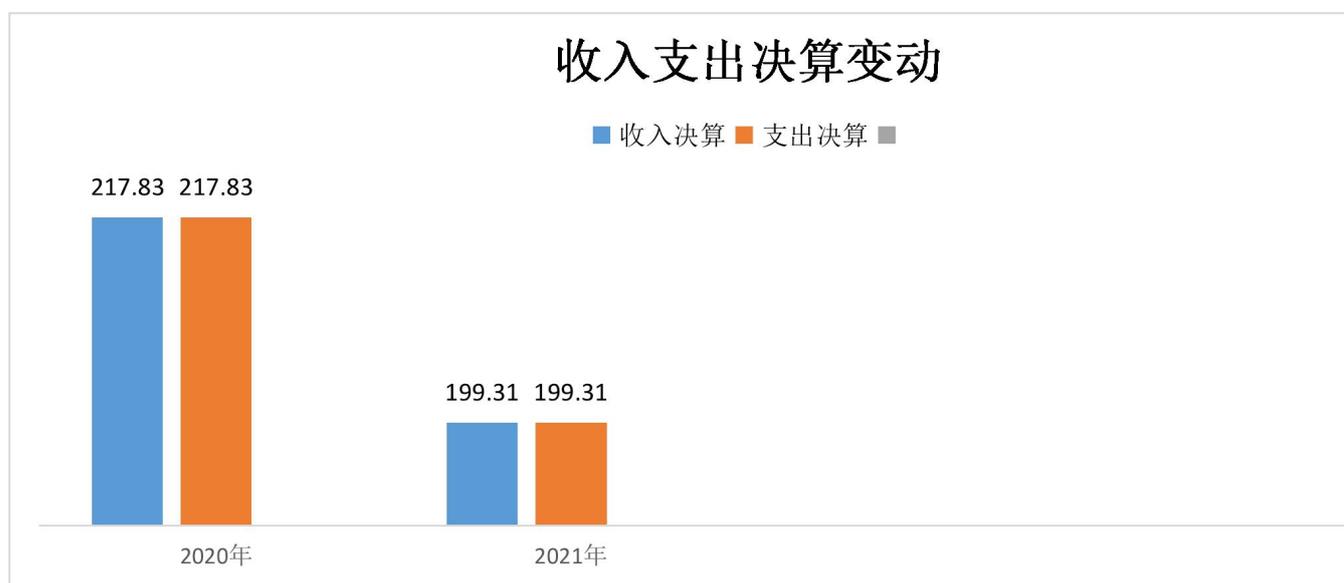
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

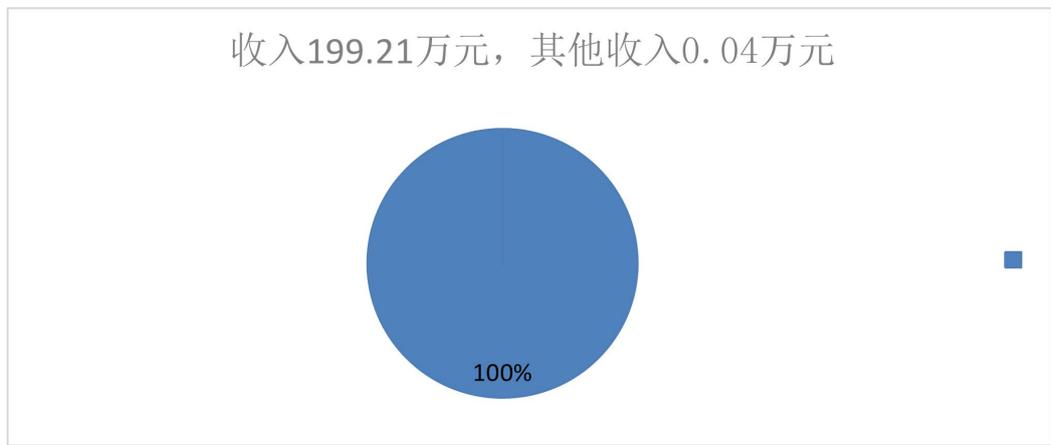
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 199.31 万元，支出总计均为 199.31 万元，与上年相比收、支总计减少 18.58 万元，下降 8.5%。主要是财政拨款收支减少。



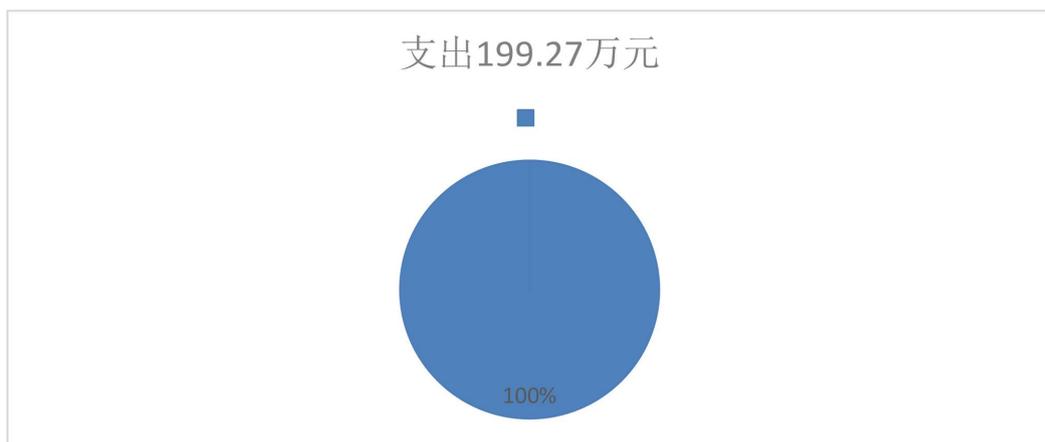
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 199.25 万元，其中：财政拨款收入 199.21 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 0.04 万元，占 0%。



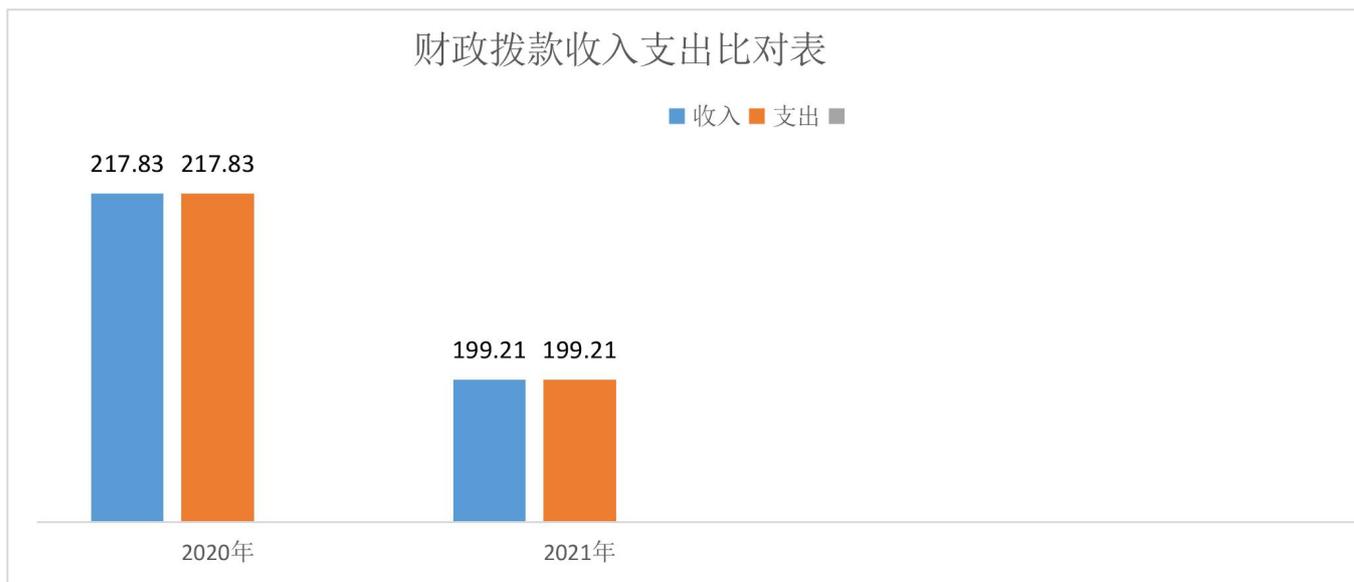
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 199.27 万元，其中：基本支出 199.27 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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、支出总计均为 199.21 万元，与上年相比收、支总计各减少 18.58 万元，下降 8.5%。主要原因是人员工资福利经费减少。



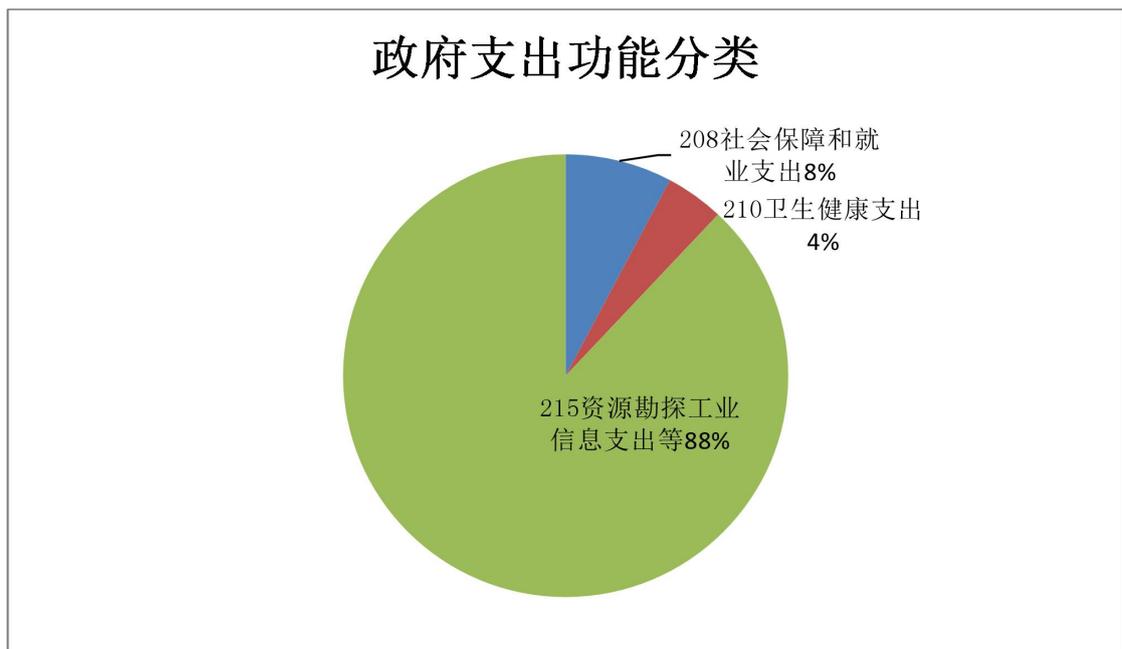
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算158.61万元，支出决算199.21万元，其中208社会保障和就业支出15.46万元，210卫生健康支出8.46万元，215资源看他那工业信息化支出175.29万元。完成预算的125.6%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少18.58万元，下降8.5%，主要原因是人员工资福利经费减少。

一般公共预算财政拨款支出结构



政府支出功能分类



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 199.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 192.57 万元，主要包括：(30101) 基本工资 63.89 万元；(30102) 津贴补贴 5.26 万元；(30103)

奖金 42 万元；（30107）绩效工资 57.43 万元；（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 15.46 万元；（30110）职工医疗保险缴费 8.46 万元、（30309）奖励金 0.07 万元。

（二）公用经费 6.64 万元，主要包括：（30201）办公费 0.5 万元；（30202）印刷费 0.2 万元；（30204）手续费 0.02 万元；（30211）差旅费 0.81 万元；（30226）劳务费 0.06 万元；（30228）工会经费 3.11 万元；（30239）其他交通费用 0.82 万元；（30299）其他商品和服务支出 1.12 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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。

本年度无一般公共预算公务接待费支出预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费支出预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费支出预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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

本年度无机关运行经费支出预算。

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，单位积极落实《预算法》和市财政局《关于印

发宝鸡市全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系建设评估工作方案的通知》文件要求，严格预算绩效管理，合理安排各项支出，不断提高财政资金使用效益；完善了绩效管理工作机制，推进项目支出绩效运行监控管理，积极建立适合本单位实际情况的绩效运行监控管理机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。明确了绩效管理职能，对本单位事前、事中及事后进行绩效管理。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，开展调研，摸清我市汽车产业发展现状，为政府发展汽车产业提供决策依据。以建设“丝路汽车名城”为目标，积极实施“一城两区五基地”规划，打造具有较强竞争力的汽车产业集群。我中心全力抓好产业调研、项目推进、支持资金争取等七方面工作。2021 年受行业下行压力影响，我市汽车产业全年预计产值 620 亿元，整车产量 16.5 万辆以上。

（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无反应项目。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”。全年预算数 158.61 万元，执行数 191.21 万元，完成预算的 125.6%。2021 年，汽车中心在工信局领导下，能够按照预算执行，严格收支管理，资金运行

安全高效，资产管理规范。预算管理方面：严格按照财政要求，编制单位预算，全面反映单位所有收支，强化资金支出绩效管理，降低运行成本。财务核算方面：严格按照财务制度有关要求，严格审核单据，做到记录真实、完整，填制凭证及时，保证数据资料的合法、真实和完整。财务管理方面：严格预算执行，加强内控管理，加强对国有资产的管理，确保资产及时准确入账，专人负责资产管理，确保账实、账证、账账相符。

预算绩效管理工作存在的问题和原因分析：一是预算绩效管理意识不强。主要原因是干部职工相关知识储备不足，对绩效管理认识还不到位。二是预算编制的科学性不够。主要原因是个别不可预见性支出。

下一步工作思路和建议：汽车中心将不断加强预算绩效管理，一是科学编制预算。根据近年来工作情况，细化预算编制工作，避免编制漏项，不断提升预算编制科学性、合理性、严谨性和可控性。二是严格执行预算。加强预算刚性约束和管控，努力做到“无预算、不支出”，避免超预算支出。三是加强人员培训。积极开展预算绩效管理工作培训，不断提升干部职工的预算绩效管理意识，努力营造重预算、重管理、重绩效的良好氛围。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位:宝鸡市汽车产业发展促进中心

自评得分: 95分

(一) 简要概述部门职能与职责。				参与汽车产业发展战略、产业政策的调研和制定, 服务汽车企业, 协调解决企业存在的困难和问题, 研究汽车产业发展现状与发展趋势, 策划包装汽车产业招商项目, 引导汽车产业合理布局							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年度一般公共预算财政拨款收入199.21万元, 一般公共预算财政拨款支出总计191.21万元, 其中: 社会保障支出15.46万元, 卫生健康支出8.46万元, 资源勘探工业信息支出175.29万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				2021年为我市4户企业共争取省级汽车产业专项资金3180万元, 并协调市财政局给企业及时拨付到位; 组织企业申报了2022年度省级汽车产业专项资金, 共审核上报产业类项目16个。							
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。	$(199.21/158.61) \times 100\%$	100%	125.60%	10	无	与目标相关、指标值查获取
		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追加、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。	$(40.6/158.61) \times 100\%$	>5%	100%	0	无	与目标相关、指标值查获取
		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。	$(199.21/158.61) \times 100\%$	158.61万元	199.21万元	5	无	与目标相关、指标值查获取
		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。	准确	准确	准确	5	无	与目标相关、指标值查获取
过程	预算管理 (15分)	“三公经费” (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%	100%	100%	5	无	与目标相关、指标值查获取
		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项不符扣2分, 扣完为止。	100%	100%	100%	5	无	与目标相关、指标值查获取
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项不符扣2分。	100%	100%	100%	5	无	与目标相关、指标值查获取
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”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。	无	无	无	40	无	与目标相关、指标值查获取
		项目效益 (20分)	20			无	无	无	20	无	与目标相关、指标值查获取

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。