

# 宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门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。

宝鸡市宝天烈士纪念碑管理处隶属于宝鸡市退役事务管理局下属全额事业单位，人员编制 8 人，实有人员 8 人，承担保护烈士纪念设施，褒扬英烈精神，做好祭奠引导。

### (二) 内设机构。

单位内设机构 2 个：办公室和总务室

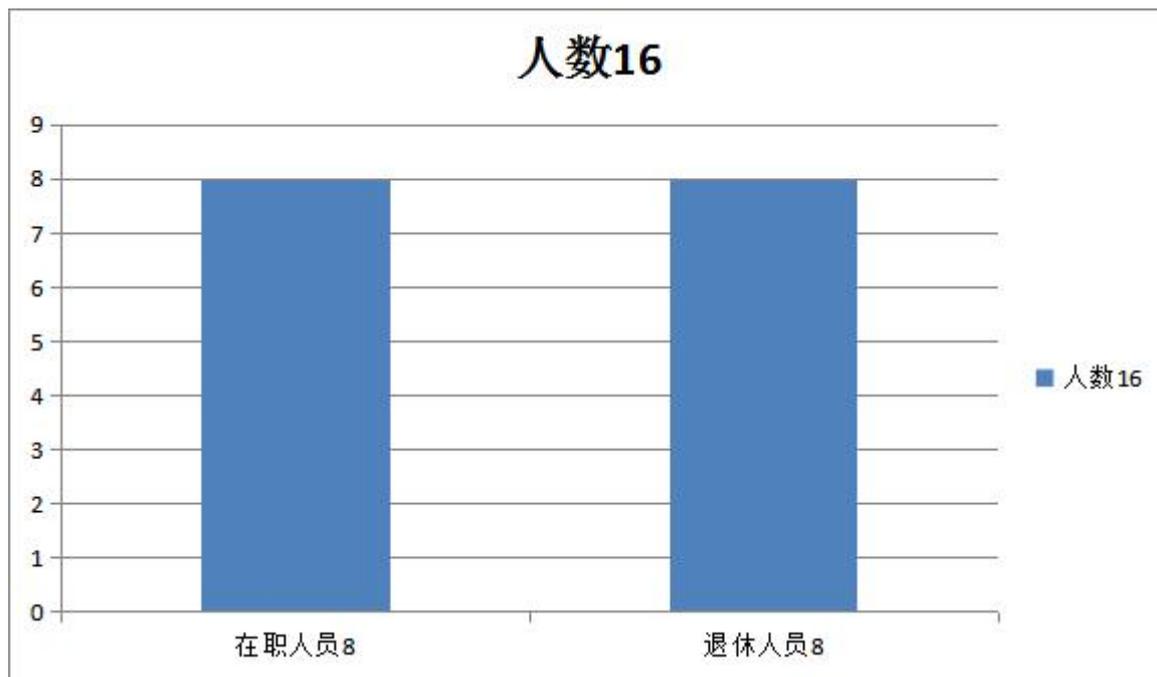
## 二、单位决算单位构成

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	宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处
2	.....

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 8 人，实有人员 8 人，单位管理的离退休人员 8 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：宝天铁路烈士纪念碑管理处

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	149.88	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	0.02	8. 社会保障和就业支出	155.63
		9. 卫生健康支出	5.38
		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>	149.90	<b>本年支出合计</b>	161.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	11.11	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	161.01	<b>支出总计</b>	161.01

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：宝天铁路烈士纪念碑管理处

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	149.88	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	155.59	155.59		
		9. 卫生健康支出	5.38	5.38		
		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>149.88</b>	<b>本年支出合计</b>		160.97		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：宝天铁路烈士纪念碑管理处

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	11.09	年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	160.97	<b>支出总计</b>	160.97	160.97		

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：宝天铁路烈士纪念碑管理处

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	0.03							0.03

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。

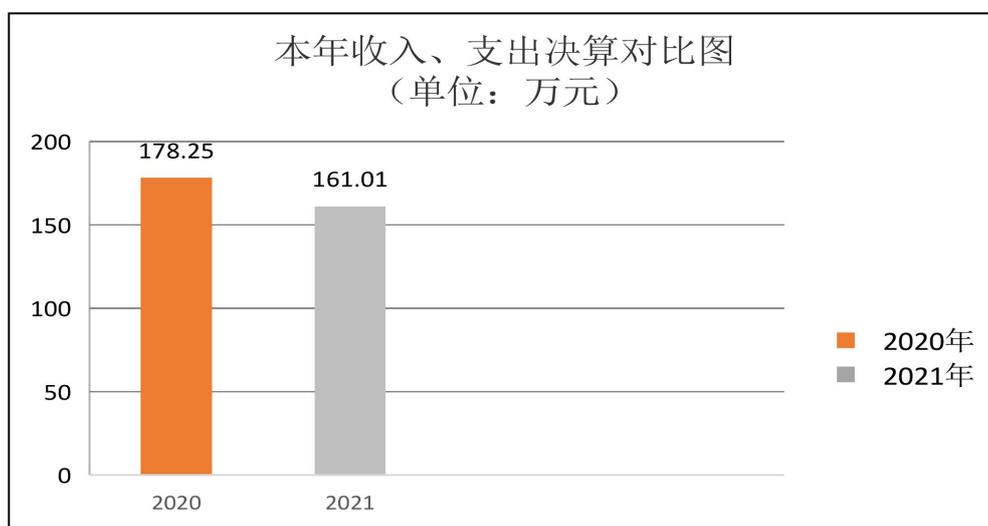




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

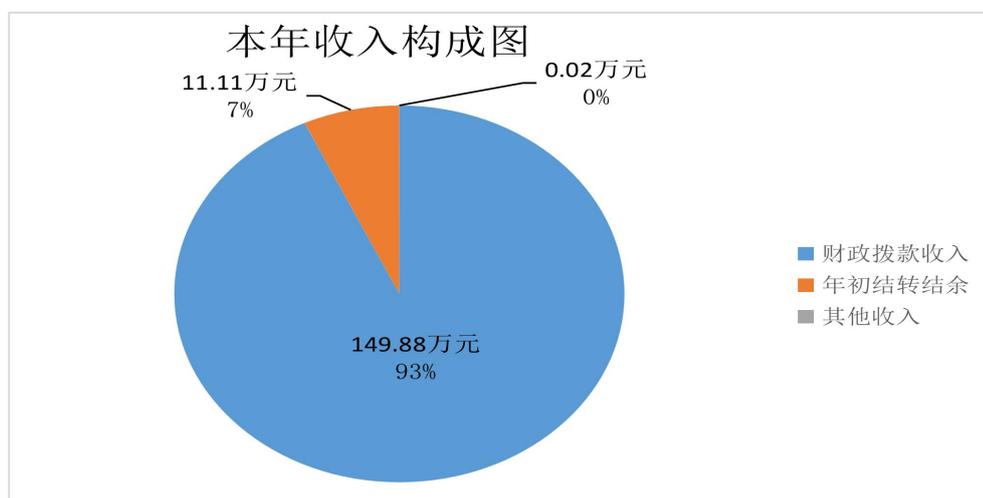
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入支出总计均为 161.01 万元，2020 年收入支出总计 178.25 万元，与上年相比减少 17.24 万元，下降 10.7%。主要是财政拨款去年比今年多纪念墙工程款。



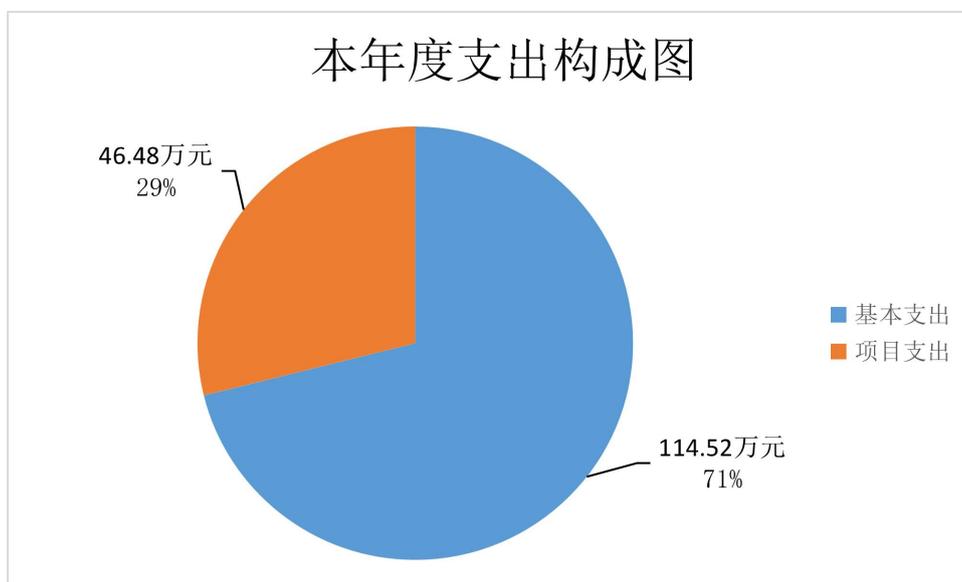
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 161.01 万元，其中：财政拨款收入 149.88 万元，占 93.09%；年初结转结余 11.11 万元，占 6.9% 其他收入 0.02 万元，占 0.01%。



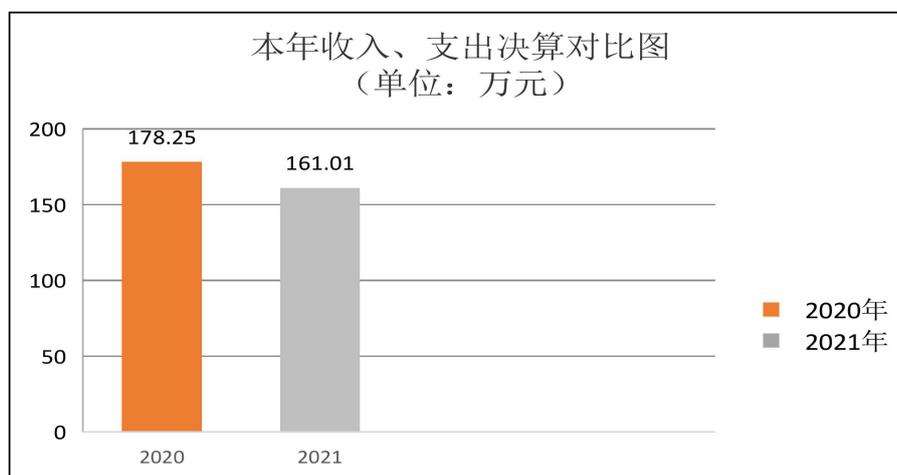
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 161.01 万元，其中：基本支出 114.52 万元，占 71.13%；项目支出 46.48 万元，占 28.87%。

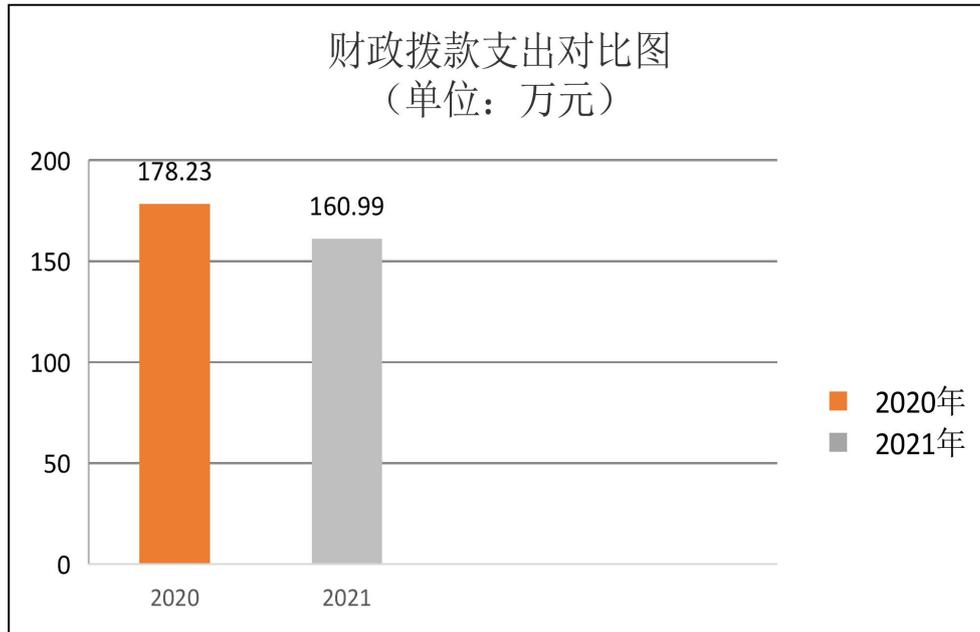


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 149.88 万元，年初结转结余 11.11 万元，支出总计为 160.99 万元，2020 年财政拨款收入 176.12 万元，年初结转结余 2.11 万元，支出总计 178.23 万元，与上年相比财政收入支出总计各减少 17.24 万元，下降 10.7%。主要原因是财政拨款去年比今年多纪念墙工程款。



## 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160.99万元,支出决算160.99万元,完成预算的100%,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少17.24万元,下降10.7%,主要原因是财政拨款去年比今年多纪念墙工程款。

按照政府功能分类科目,其中:

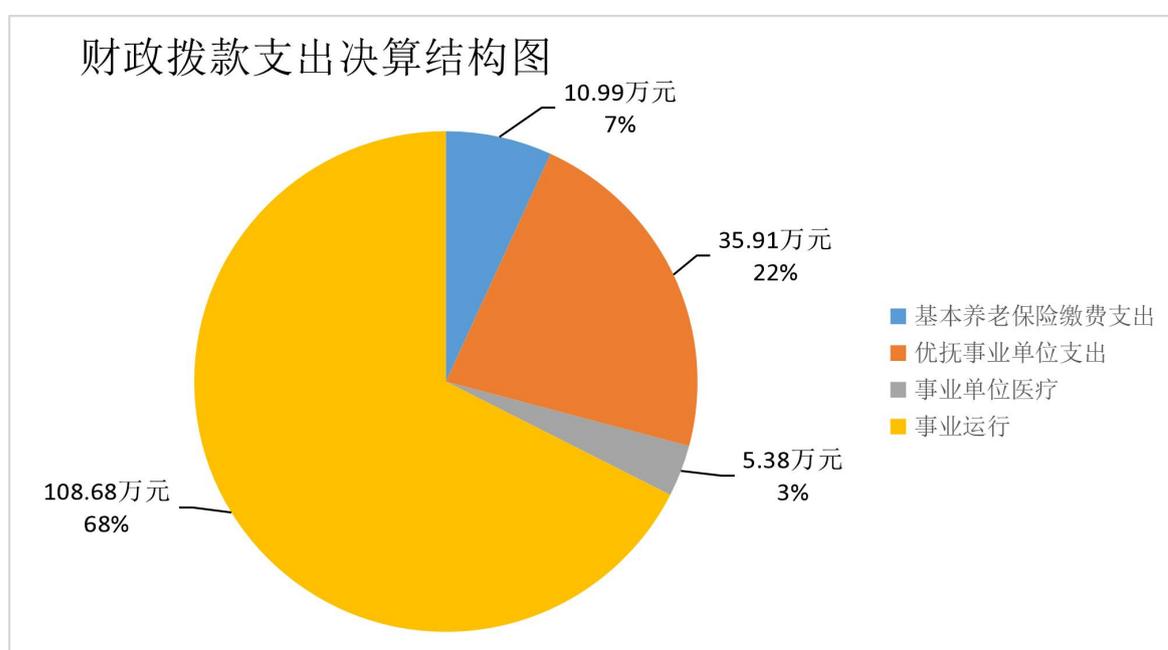
### 1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算为10.99万元,支出决算为10.99万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平

### 2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)

预算为35.91万元,支出决算为35.91万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

- 3、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行，预算为 108.68 万元，支出决算为 108.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。
- 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 5.38 万元，支出决算为 5.38 万元，完成预算的 100%。 决算数与预算数持平



## 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 160.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 116.49 万元，主要包括工资福利支出，其中：基本工资 42.68 万元、津贴补贴 2.44 万元、资金 23.23

万元、绩效工资 31.77 万元、基本养老保险缴费 10.99 万元、医疗保险缴费 5.15 万元、其他社会保障缴费 0.23 万元。

(二) 公用经费 44.48 万元，主要包括商品服务支出，其中：办公费 6.11 万元、印刷费 0.34 万元、手续费 0.36 万元、水费 0.47 万元、电费 0.95 万元、邮电费 0.31 万元、物业管理费 13.72 万元、维修费 13.51 万元、租赁费 0.49 万元、劳务费 7.71 万元、其他交通费用 0.1 万元、其他商品服务支出 0.38 万元、培训费 0.03 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“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出为 0 万元，完成预算的 0%

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为公务用车运行维护费 0 万元，支出为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为公务接费 0 元，预算为 0 万元，支出为 0 万元，完成预算的 0%。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算培训费预算 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 100%

(三) 会议费支出情况说明。

本年度年会议费 0 万元，预算为 0 万元，支出为 0 万元，完成预算 0%

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度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

本年度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 44.48 万元，支出决算 44.48 万元，完成预算的 100%，支出决算比上年增加了 0.5 万元，主要原因是受疫情影响，机关运行费用增加。

## 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

截止 2021 年末，本单位共有车 0 辆（其中公务用车保有 0 辆），其中副部级以上领导用车 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，2021 年当年购置车辆 0 辆。

### 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，依据《宝鸡市关于全面推进预算绩效管理的实施方案》，明确单位管理的主体责任，在申报年度预算项目时根据预算要求及重点工作从保障人员支出、完善政策依据、落实项目管理四个方面进一步强化预算绩效管理。不断完善绩效管理工作机制，夯实财务与各职能单位的预算管理职责，强化预算绩效监督，避免资金沉淀，提高资金的使用效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目一个，涉及资金 46.48 万元，占单位预算项目支出的 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，主要抓了六项工作：一是积极做好“守护·我们的节日”。2021 年 9·30 烈士公祭先后接待参观团体 1350 多场次，参观受教育的社会各界群众 82000 多人(次)。二是为修筑宝天铁路中牺牲的烈士寻找亲人活动，先后有三位烈士魂归故里。三是制作树立党的一大到十九大宣传展板十九幅，以庆祝建党 100 周年、根据要求悬挂宣传横幅、标语。四是红色资源研究和利用实现新突破。一是宝天铁路英烈纪念馆入选省委宣传部编写的《光辉的足迹-陕西省爱国主义教育基地》图书目录。二是协助新闻媒体完成“奋斗百年路 启航新征程”大型主题采访。三是我馆参与《三秦英烈红色教育基地在青少年中的传承研究》获奖。五是参与创建

全国文明城市整改提升成效显著，对照标准，查漏补缺，保留市级文明标兵荣誉，积极创建省级文明城单位。六疫情防控工作体系和工作机制健全，落实“四方责任”，各项防控措施到位。

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，本单位能按照资金预算用途开展经济活动，保障了人员工资及单位各项运转，项目资金能按照项目要求专款专用，财务管理和有序开展，保障了工作能顺利进行，无违规使用资金问题，实现了资金使用合法化，效益化。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处事业运行补助资金 1 个及省优抚补助资金 1 个。

宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，全年预算数 46.48 万，执行数 46.48 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提高了单位的接待和服务能力。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处					
省级主管部门		宝鸡市退役军人事务局		实施单位	本单位		
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:	160.99	160.99		100%	
		其中: 中省财政资金	35.91	35.91		100%	
		市级财政资金	125.08	125.08		100%	
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、做好日常接待, 团体500场次, 人数5万人2、2021年烈士公祭3、烈士纪念设施维护4开展党史学习教育5做好省级文明单位创建工作			圆满完成接待团体1350场次, 接待人数82000多人次。			
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	接待人数	5万人	100%		
		质量指标	接待场次	500次	100%		
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加强英烈事迹宣传, 美化纪念设施环境, 创造缅怀先烈, 尊崇英烈的良好气		99%	完成	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度		99%	完成		
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）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分 94 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 161 万元，执行数 161 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况良好，本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成了年度绩效目标，所有项目的日常管理均按我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划，实施有方案，日常有监督的管理机制，资金效能得到提高。

发现的问题及原因：预算编制要更加严格执行。下一步改进措施：进一步完善和细化各项支出管理制度，规范各项费用支出，力求资金优势最大化，控制运转资金的支付进度，强化固定资产管理

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝天铁路烈士纪念碑管理处

自评得分：94

（一）简要概述部门职能与职责。				褒扬英烈，保护烈士纪念建筑物							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年支出总计161.01万元，其中基本支出114.52万元，项目支出46.48万元							
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				完成清明节930国家公祭活动							
一级指标	二级指标	二级指标	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	预算完成率	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。				10		
		预算调整率	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。				5		
		支出进度率	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%（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。				5		
		预算编制准确率	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。				5		
过程	预算管理	三公经费控制	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	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.资产有借使用、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。				5		
过程	预算管理	资金使用合规性	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的规定，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的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。				5		
		项目产出	40						36		
效果	履职尽责	项目产出	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。				18		
		项目效益	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，指标值是否可获得，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。

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。