

镇安县服务业发展中心 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. 承担全县服务业发展的组织协调、调查研究、运行分析和宏观指导工作。

2. 负责全县价格认证工作。接受司法机关、行政执法机关和仲裁机构委托，对刑事、民事、行政、经济和仲裁案件中涉及各类标的进行价格认证。

3. 接受当事人委托，调解价格纠纷。

4. 接受委托，按照定价目录，对实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格以及行政事业性收费实施定价管理。

5. 协助做好价格管理方面的事务性工作，为政府价格管理和经济决策提供服务。

6. 面向社会为生产经营者等各类组织和公民提供关于价格政策法规、市场行情、价格预测等咨询服务工作。

7. 负责承办以工代赈资金争取、计划下达、组织实施与管理等工作。

8. 承办县发改局交办的其它工作。

（二）内设机构

无内设机构。

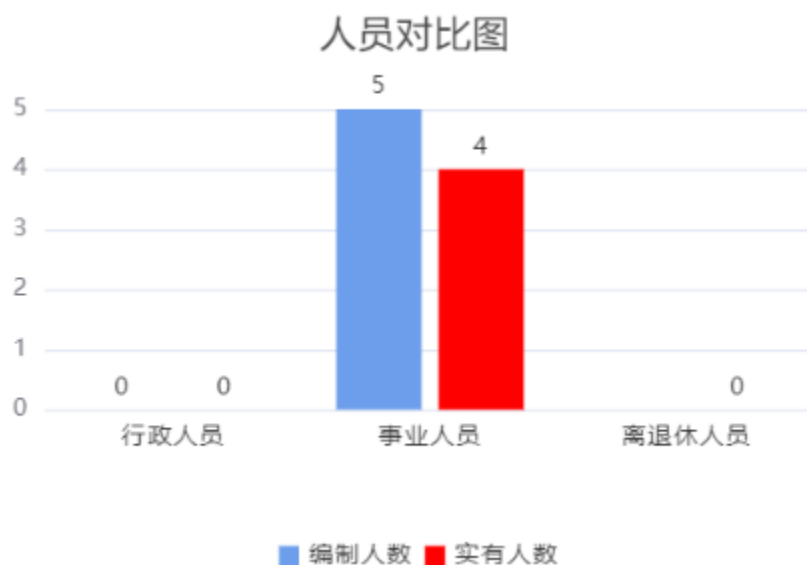
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县服务业发展中心单位，单位性质为公益类事业单位：

序号	单位名称
1	镇安县服务业发展中心

三、单位人员情况

截至2021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4人，其中行政0人、事业4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	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收支
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收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县服务业发展中心

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	47.97	1. 一般公共服务支出	47.97
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. 卫生健康支出	
		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	
本年收入合计	47.97	本年支出合计	47.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	47.97	支出总计	47.97

注：本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

编制单位：镇安县服务业发展中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	47.97	47.97						
201	一般公共服务支出	47.97	47.97						
20104	发展与改革事务	47.97	47.97						
2010408	物价管理	31.36	31.36						
2010450	事业运行	16.61	16.61						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：镇安县服务业发展中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	47.97	47.97				
201	一般公共服务支出	47.97	47.97				
20104	发展与改革事务	47.97	47.97				
2010408	物价管理	31.36	31.36				
2010450	事业运行	16.61	16.61				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。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：镇安县服务业发展中心

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	47.97	1. 一般公共服务支出	47.97	47.97		
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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
本年收入合计	47.97	本年支出合计	47.97	47.97		
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						
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	47.97	支出总计	47.97	47.97		

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。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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县服务业发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	47.97	47.97	
201	一般公共服务支出	47.97	47.97	
20104	发展与改革事务	47.97	47.97	
2010408	物价管理	31.36	31.36	
2010450	事业运行	16.61	16.61	

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。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县服务业发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	22.80		公用经费合计	25.17
301	工资福利支出	21.62	302	商品和服务支出	25.17
30101	基本工资	10.73	30201	办公费	6.07
30102	津贴补贴	1.21	30203	咨询费	14.20
30107	绩效工资	5.03	30206	电费	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.76	30211	差旅费	2.53
30110	职工基本医疗保险缴费	1.89	30216	培训费	0.51
303	对个人和家庭的补助	1.18	30228	工会经费	0.26
30309	奖励金	1.18	30239	其他交通费用	0.75

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。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：镇安县服务业发展中心

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								0.51

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：镇安县服务业发展中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：镇安县服务业发展中心

金额单位：万元

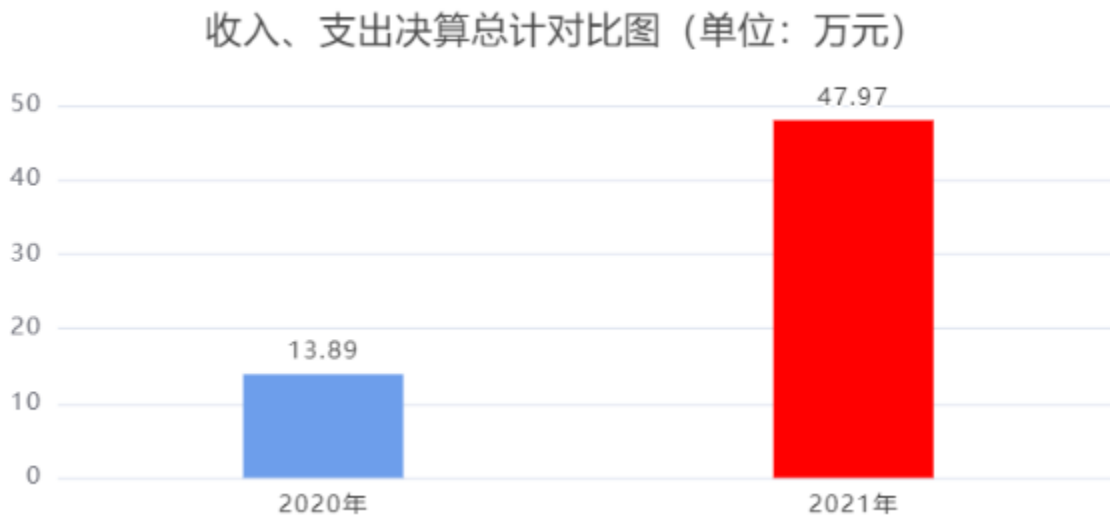
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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47.97万元，与上年相比增加34.08万元，增长245.36%，增长的主要原因是：人员增加，经费增长。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计47.97万元，其中：财政拨款收入47.97万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计47.97万元，其中：基本支出47.97万元，占100.00%。

支出结构图



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47.97万元，与上年相比增加34.08万元，增长245.36%，增长的主要原因是：人员增加，经费增长。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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16.61万元，支出决算47.97万元，完成年初预算的288.80%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加34.08万元，增长245.36%，增长的主要原因是：人员增加，经费增长。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）预算0万元，支出决算31.36万元，决算数大于预算数

的原因是：本年调整预算。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）预算16.61万元，支出决算16.61万元，完成预算的100.00%。

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47.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费22.80万元，主要包括：基本工资10.73万元、津贴补贴1.21万元、绩效工资5.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.76万元、职工基本医疗保险缴费1.89万元、奖励金1.18万元。

（二）公用经费25.17万元，主要包括：办公费6.07万元、咨询费14.20万元、电费0.85万元、差旅费2.53万元、培训费0.51万元、工会经费0.26万元、其他交通费用0.75万元。

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预算安排。

（二）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0.51万元，决算数较预算数增加0.51万元，主要原因是：本年新进人员业务培训。

（三）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。

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0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

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，本单位共有车辆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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金25.5万元，占部门预算项目支出总额的51%。

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，2021年我单位主要开展了以下工作：

一是内强素质，提高业务水平。工作中，我们强化服务意识，大局意识，增强认定人员工作责任感和使命感。狠抓干部队伍的政策理论和业务能力学习，努力提高价格认定工作的能力。积极参加国省市组织的价格认定学习培训活动，截至目前，参加国家价格认定培训2人次，国家在线培训8人次，省级价格认定培训12人次。

二是外树形象，严格程序办案。我们严格执行《毁坏财务损

失价格认定规则》《价格认定行为规范》等文件精神，对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的财物进行价格认定。目前，受理价格认定案件42起，办结41起，累计金额14.5万元，其中涉黑案1件，滥伐林木案1件。

三是大胆创新，应用价格认定平台。按照国家价格认证中心关于推进价格认定综合业务平台建设及“存量案卷数字化、增量案件电子化”工作部署，我们多次选派业务骨干参加价格认定综合业务平台培训，并及时组织单位业务人员集体学习，实践操作，熟练掌握运用价格认定综合业务平台。

四是服务民生，化解价格纠纷矛盾。

组织对价格认证专项经费等2个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金25.5万元，从评价情况来看，保障项目资金及时到位，合理有效使用财政资源、提高财政资金使用效益，保障财政投入能够实现预期建设目标，并发挥最大效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

单位在部门决算中反映物价管理专项经费等1个一级项目绩效自评结果。

1. 物价管理项目绩效自评综述：全年预算数0万元，本年调整预算20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度办理镇安县出租车定价、镇安县天然气定价、镇安县中学、镇安县职业中学伙食费定价，价格监测150人次。发现的问题及原因：随着价格工作不断精细化、规范化、网络化管理，相应的服务要求也越来越高，县财政所安排的专项业务费比较少，无法满足该项工作的正常开展。

项目绩效自评表

(2021 年度)

评价单位（签章）：镇安县发展改革局

评价时间：2022.4.18

项目名称		物价管理			项目负责人及联系电话			刘峰5337890	
主管部门		镇安县发展改革局			项目实施单位			镇安县服务业发展中心	
资金情况 (万元)		预算数（A）			实际执行数	分值（10分）		执行率（B/A）	得分
		资金总额：			20	10		100%	10
		其中：财政拨款			20	10		100%	10
		1. 上级财政拨款							
		2. 本级财政拨款							
		其他资金							
总体目标	设定目标				完成情况综述				
	完成省市县要求开展物价管理，按照定价目录开展定价工作。				全部达成预期指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	按照省市县要求开展物价管理，按照定价目录开展定价工作。	10	100%	100%		10	
			委托专业机构开展成本监审	10	3次	100%		10	
		质量指标	重大决策委托开展风险评估，高质量完成价格管理工作。	10	100%	100%		10	
			时效指标	及时完成物价管理工作	10	100%	100%		10
		成本指标	业务成本和委托购买服务成本	10	20万元	100%		10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保价格平稳	10	100%	100%		10	
		社会效益指标	确保物价管理工作公平、公正、公开，保障群众权益	10	100%	100%		10	
		生态效益指标	符合生态环保要求	10	符合	符合		10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满意度	5	≥95%	≥95%		5	
综合满意度		满意度	5	≥95%	≥95%		5		
总分				100				100	
说明		无							

注:根据指标完成情况,综述分为: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 效果较差。

（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96，综合评价等级为“优”，全年预算数16.61万元，执行数47.97万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算调增20万元物价管理预算指标。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门（单位）名称		镇安县服务业发展中心				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	任务1	保障人员工资及时足额发放，财政供养人员养老等及时上缴	10.65	10.65	22.8	22.8
	任务2	保障单位正常运转、各项业务开展	5.96	5.96	25.17	25.17
	任务3					
	金额合计		16.61	16.61	47.97	47.97
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：保障人员工资及时足额发放，保障财政供养人员养老等及时上缴		目标1完成情况：全年工资福利支出22.8万元；			
	目标2：保障单位正常运转、各项业务开展		目标2完成情况：全年公用经费支出25.17万元；			
	目标3：保障项目建设					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	指标					
	产出指标	数量指标	指标1： 财政供养人员控制率	100%	100%	
			指标2： 三公经费变动率	≤0	≤0	
			指标1： 固定资产利用率	100%	100%	
		时效指标	指标1： 按照支出进度	12个月	按时完成	
		成本指标	指标1： 预算控制数	47.97万元	47.97万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1： 为全县服务业发展和价格认证提供服务。	办结案件不低于40起	41	
			指标2： 开展全县服务业发展的组织协调、调查研究、运行分析和宏观指导工作	效益明显	效益明显	
		社会效益指标	指标1： 提升价格认证工作群众知晓率	提升	提升	
		生态效益指标	指标1： 提高资源利用率，减少污染，降低单位能耗	降低能耗	95%	
	满意度指标	社会公众满意度	指标1： 社会公众满意度	96%	95%	
		服务对象满意度	指标1： 群众满意度	96%	95%	

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2022年度无部门重点评价项目。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、价格认证：负责对所属行政区域内司法机关、行政执法机关、仲裁机构等办案机关在办案过程中涉及的扣押、追缴、没收及纠纷等涉案财产价格进行鉴定。

十、以工代赈：指政府投资建设基础设施工程，受赈济者参加工程建设获得劳务报酬，以此取代直接救济的一种扶持政策。