

长安引镇现代物流园区管理委员会 2019 年度部门决算公开说明

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - （三）培训费支出情况说明
 - （四）会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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、政府采购支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家有关方针、政策，编制物流园区总体规划和详细规划，经批准后组织实施。
2. 负责物流园区内的土地管理，征地拆迁及相关工作。
3. 负责物流园区基础设施建设和管护。
4. 负责物流园区项目引进及项目管理工作，搞好招商项目的策划包装、宣传推介、考察洽谈、引进、签订投资项目等工作。
5. 为入区企业做好各项协调、服务工作。
6. 负责园区内企业的各项财政税收的缴纳、清算、管理。
7. 负责物流园区内的市容环境卫生、城市绿化建设和维护、户外广告设置管理工作。
8. 承办区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

长安引镇现代物流园区管委会作为区政府派出机构，正处级建制，代表区政府行使对园区的管理职权，组织实施园区内的开发建设事项。

管委会内设五个部门，即综合行政部、社会事务部、规划建设部、招商引资部和财务部。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门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	长安引镇现代物流园区管理委员会

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 8 人，其中行政 2 人、事业 6 人。单位无管理的离退休人员。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）2019 年度全年收入总计 185.99 万元，其中，本年收入 185.99 万元，较上年减少 1708.66 万元，下降 9.81%，主要原因是预算缩减及工程项目减少；用事业基金弥补收支差额 0 万元；年初结转和结余资金 0 万元，较上年无变化。

（二）2019 年度全年支出总计 185.99 万元，其中：本年支出 185.99 万元，较上年减少 1708.66 万元，下降 9.81%，主要原因是预算缩减及工程项目减少；年末结转和结余资金 0 万元，较上年无变化。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 185.99 万元，其中：

（一）财政拨款收入 185.99 万元，占收入的 100%，较上年减少 1708.66 万元，下降 9.81%，主要原因是预算缩减及工程项目减少。

（二）事业收入 0 万元，占收入的 0%，较上年无变化。

（三）其他收入 0 万元，占总收入的 0%，较上年无变化。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 185.99 万元，其中：基本支出 133.62 万元，占支出的 71.84%，较上年增加 31.15 万元，增长 30.40%，主要原因是人员经费支出增加；项目支出 52.37 万元，占支出的 28.16%，较上年减少 1739.81 万元，下降 97.08%，主要原因是项目资金减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 185.99 万元，较上年减少 1708.66 万元，下降 90.18%，主要原因是工程项目减少。

2019 年度财政拨款支出 185.99 万元，较上年减少 1708.66 万元，

下降 90.18%，主要原因是工程项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出 185.99 万元，占本年支出的 100%。财政拨款支出较上年减少 1708.66 万元，下降 90.18%，主要原因是工程项目减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度财政拨款支出年初预算为 212.87 万元，支出决算为 185.99 万元，完成年初预算的 87.37%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 212.87 万元，支出决算为 185.99 万元，完成年初预算的 87.37%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分项目支出无法按期拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 133.62 万元，较上年增加 31.15 万元，增长 30.40%，主要原因是人员经费支出增加。包括：人员经费支出 128.72 万元和公用经费支出 4.90 万元。

（一）人员经费 128.72 万元，主要包括基本工资 30.19 万元、津贴补贴 13.88 万元、奖金 11.21 万元、绩效工资 28.71、机关事业单位基本养老保险缴费 27.95 万元、职工基本医疗保险费 2.92 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元、住房公积金 10.59 万元、对个人和家庭的补助 3.03 万元。

（二）公用经费 4.90 万元，主要包括办公费 4.23 万元、工会经费 0.67 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总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数无变化，主要原因是 2019 年无因公出国、公务接待以及公务用车等费用；决算数较上年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“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

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化；决算数较上年对比无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化；决算数较去年对比无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 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%，决算数较预算数无变化；决算数较上年对比无变化。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数对比无变化。决算数较上年对比无变化。

（三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%，决算数较预算数对比无变化；决算数较上年对比无变化。

（四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 0.45 万元，支出决算为 0 万元完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.45 万元，主要原因是本年无会议安排；决算数较上年对比无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年减少 1500 万元，主要为建设项目减少；支出 0 万元，较上年减少 1500 万元，主要为建设项目减少。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 52.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.16%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 52.37 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称			工程审计费				
主管部门			长安区人民政府		实施单位	长安引镇现代物流园区管理委员会	
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:	26.53 万元	21.09 万元	80%	
			其中: 财政资金	26.53 万元	21.09 万元	80%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	园区工程审计				完成目标任务		
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	审计道路		2 条	2 条	
			财政资金		26.53 万元	26.53 万元	
		质量指标	审计时间		全年	全年	
			审计完成率		100%	100%	
		时效指标	审计时效		全年	全年	
	成本指标	委托业务费		26.53 万元	21.09 万元		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	工程完成可持续性		长期	长期	
						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众企业对道路工程满意度		≥100%	≥100%	
						
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

项目支出绩效目标自评表						
(2019 年度)						
专项（项目）名称			宣传推介费			
主管部门			长安区人民政府	实施单位	长安引镇现代物流园区管理委员会	
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：	20 万元	15.32 万元	76.6%
			其中：财政资金	20 万元	15.32 万元	76.6%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	园区户外广告宣传			完成目标任务		
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	扫黑除恶宣传	20 次	20 次	
			垃圾分类宣传	长期	长期	
			招商考察	8 次	8 次	
		质量指标	辖区企业群众关于扫黑除恶知晓率	100%	100%	
			垃圾分类参与企业	全部企业	全部企业	
		时效指标	招商宣传时效	全年	全年	
			垃圾分类、扫黑除恶时效	全年	全年	
		成本指标	印刷费	10 万元	10 万元	
			委托业务费	10 万元	5.32 万元	资金未落实到位
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	宣传时效	长期	长期	
		园区环境养护时效	长期	长期		
					
	满	服务对	企业对园区满意度	≥100%	≥100%	

	意 度 指 标	象 满 意 度 指 标	企业对园区满意度	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					
注: 1. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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。						

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:长安引镇现代物流园区管理委员会					自评得分:74						
(一) 简要概述部门职能与职责。					1.贯彻执行国家有关方针、政策,编制物流园区总体规划和详细规划,经批准后组织实施。 2.负责物流园区内的土地管理,征地拆迁及相关工作。 3.负责物流园区基础设施建设和管护。 4.负责物流园区项目引进及项目管理工作,搞好招商项目的策划包装、宣传推介、考察洽谈、引进、签订投资项目等工作。 5.为入区企业做好各项协调、服务工作。 6.负责物流园区内的市容环境卫生、城市绿化建设和维护、户外广告设置管理工作。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2019 年度支出合计 185.99 万元,其中:基本支出 133.62 万元,项目支出 52.37 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					1.前期项目有序推进;2.硬科技产业新城项目,已完成项目能评、环评、可研、咨询单位招标等辅助程序,完成项目可研批复和两评一案编制评审和项目入库工作。该项目以 PPP 模式实施,正在进行项目采购招标和合同谈判。						
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	预算		预算完成率=(预算完成数/预算数)×	预算完成率=						
	执行	完成		100%,用以反映和考核部门(单位)预	100%的,得 10	(185.99 万元					
	(2	率	10	算完成程度。	分。	/212.87 万元)	100%	87.37%	7		
	5	(10		预算完成数:部门(单位)本年度实际	预算完成率≥	*100%					
	分)	分)		完成的预算数。	95%的,得 9 分。						

				<p>预算数 :财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率在 90%(含)和 95% 之间 , 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%(含)和 90% 之间 , 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%(含)和 85% 之间 , 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%(含)和 80% 之间 , 得 4 分。</p> <p>预算完成率 <</p>						
--	--	--	--	-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

					70%的，得 0 分。						
		预算 调整 率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>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。</p>	(26.88 万元 /212.87 万元) *100%	≤5%	12.63%	0		

投 入	预算 执行 (2 5 分)	支出 进度 率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45% ,得 2 分；</p> <p>进度率在 40% (含) 和 45%之间，得 1 分；进度率 < 40% ,得 0 分。</p> <p>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%，</p>	<p>(185.99 万元 /212.87 万元) *100%</p> <p>(82.39 万元 /212.87 万元)*100%</p> <p>(128.56/212.87) *100%</p>	<p>半年进度：进度率≥45%；</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%。</p>	<p>半年进度：进度率</p> <p>38.7%；</p> <p>前三季度进度：进度率</p> <p>60.39%。</p>	2		
--------	-----------------------------	-----------------------------	---	---	---	--	---	--	---	--	--

					得 0 分。						
		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	0	预算编 制准确 率≤ 20%	0	5		

					> 40% , 得 0 分。						
过 程	预算 管理 (1 5 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。	(0/0.45)*100%	三公经 费控制 率 ≤ 100%	0%	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 项不符扣 2 分,扣完为止。		全部符 合	全部符合	5		

		分)									
过 程	预算 管理 (1 5 分)	资金 使用 合规 性 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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 ;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续 ;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证 ;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途 ;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等</p>	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。		全部符合	全部符合	5		

				情况。							
效 果	履 职 尽 责 (6 0 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%				30		
		项 目 效 益 (20 分)	20		(含)、80-50% (含)、50-10% 来记分； 2.若为定量指标，				15		

					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 \geq ）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 \leq ）得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费预算为 5.35 万元，支出决算为 4.9 万元，完成预算的 91.49%。决算数较预算数减少 0.45 万元，主要原因是 0.45 万元为会议费，当年无会议费支出；决算数较上年减少 6.34 万元，下降 56.4%，主要原因是运行经费预算缩减。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度无政府采购支出，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 年度当年购置车辆 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）。

第三部分 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。

第四部分 2019 年度部门决算表

(具体见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。

附件：长安引镇现代物流园区管理委员会 2019 年度部门决算公开报表