

# **长安引镇现代物流园区管理委员会 2021 年度部门决算**

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 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

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。

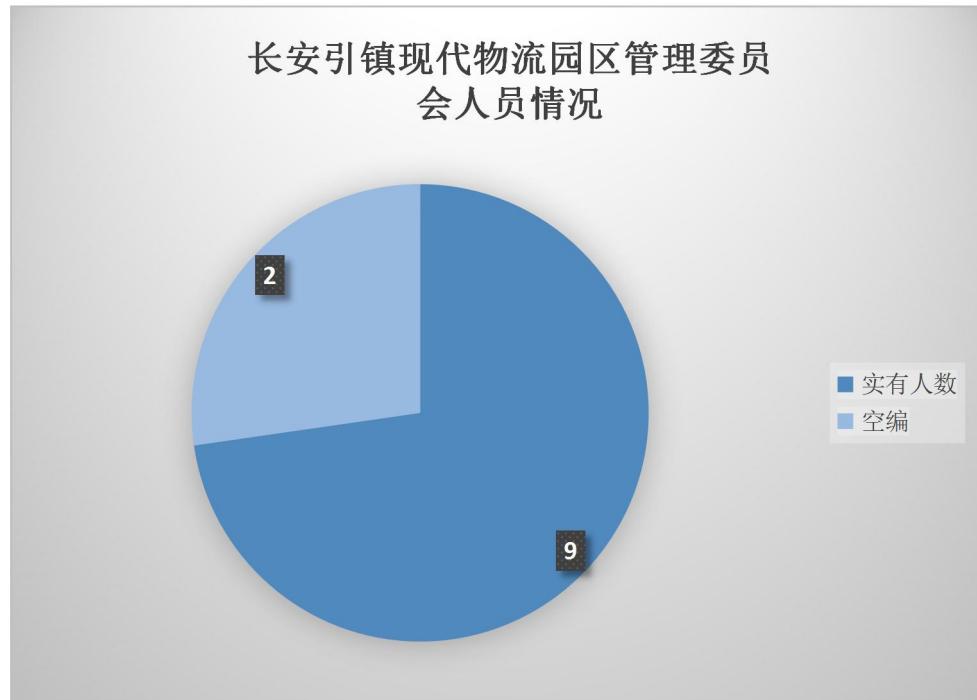
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门（本单位）决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

| 序号 | 单位名称                |
|----|---------------------|
| 1  | 长安引镇现代物流园区管理委员会(本级) |

### 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 9 人，其中事业 9 人。无单位管理的离退休人员。



## **第二部分 2021 年度部门决算表**

# 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                      |      |         |
| 表 2 | 收入决算表                         |      |         |
| 表 3 | 支出决算表                         |      |         |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                  |      |         |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)  |      |         |
| 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)   |      |         |
| 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    | 不涉及     |
| 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

编制部门：长安引镇现代物流园区管理委员会

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   | 200.87        | 1.一般公共服务支出     | 167.81        |
| 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    | 15.05         |
|                |               | 9.卫生健康支出       | 4.15          |
|                |               | 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      | 13.86         |
|                |               | 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        |               |
|                |               | 24.债务还本支出      |               |
|                |               | 25.债务付息支出      |               |
|                |               | 26.抗疫特别国债安排的支出 |               |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>200.87</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>200.87</b> |
| 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        |               |
| <b>收入总计</b>    | <b>200.87</b> | <b>支出总计</b>    | <b>200.87</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。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：长安引镇现代物流园区管理委员会

金额单位：万元

| 项目        |                  | 本年收入<br>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 |      |          |      |
| <b>合计</b> |                  | 200.87     | 200.87 |        |      |         |      |          |      |
| 201       | 一般公共服务支出         | 167.81     | 167.81 |        |      |         |      |          |      |
| 20199     | 其他一般公共服务支出       | 167.81     | 167.81 |        |      |         |      |          |      |
| 2019999   | 其他一般公共服务支出       | 167.81     | 167.81 |        |      |         |      |          |      |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 15.05      | 15.05  |        |      |         |      |          |      |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 14.99      | 14.99  |        |      |         |      |          |      |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.64       | 8.64   |        |      |         |      |          |      |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.35       | 6.35   |        |      |         |      |          |      |
| 20899     | 其他社会保障和就业支出      | 0.06       | 0.06   |        |      |         |      |          |      |
| 2089999   | 其他社会保障和就业支出      | 0.06       | 0.06   |        |      |         |      |          |      |
| 210       | 卫生健康支出           | 4.15       | 4.15   |        |      |         |      |          |      |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 4.15       | 4.15   |        |      |         |      |          |      |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 4.15       | 4.15   |        |      |         |      |          |      |
| 221       | 住房保障支出           | 13.86      | 13.86  |        |      |         |      |          |      |
| 22102     | 住房改革支出           | 13.86      | 13.86  |        |      |         |      |          |      |
| 2210201   | 住房公积金            | 13.86      | 13.86  |        |      |         |      |          |      |

注：本表反映部门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

编制部门：长安引镇现代物流园区管理委员会

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|----------------------|------------|--------|-------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |        |       |            |      |               |
|              | 合计                   | 200.87     | 174.89 | 25.98 |            |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出             | 167.81     | 141.83 | 25.98 |            |      |               |
| 20199        | 其他一般公共服务支<br>出       | 167.81     | 141.83 | 25.98 |            |      |               |
| 2019999      | 其他一般公共服务<br>支出       | 167.81     | 141.83 | 25.98 |            |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 15.05      | 15.05  |       |            |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支<br>出       | 14.99      | 14.99  |       |            |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 8.64       | 8.64   |       |            |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 6.35       | 6.35   |       |            |      |               |
| 20899        | 其他社会保障和就业<br>支出      | 0.06       | 0.06   |       |            |      |               |
| 2089999      | 其他社会保障和就<br>业支出      | 0.06       | 0.06   |       |            |      |               |
| 210          | 卫生健康支出               | 4.15       | 4.15   |       |            |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 4.15       | 4.15   |       |            |      |               |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 4.15       | 4.15   |       |            |      |               |
| 221          | 住房保障支出               | 13.86      | 13.86  |       |            |      |               |
| 22102        | 住房改革支出               | 13.86      | 13.86  |       |            |      |               |
| 2210201      | 住房公积金                | 13.86      | 13.86  |       |            |      |               |

注：本表反映部门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

编制部门：长安引镇现代物流园区管理委员会

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  | 200.87 | 1. 一般公共服务支出     | 167.81 | 167.81     |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 |        | 2. 外交支出         |        |            |             |              |
| 3. 国有资本经营预算收入  |        | 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    | 15.05  | 15.05      |             |              |
|                |        | 9. 卫生健康支出       | 4.15   | 4.15       |             |              |
|                |        | 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      | 13.86  | 13.86      |             |              |
|                |        | 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        |        |            |             |              |
|                |        | 24. 债务还本支出      |        |            |             |              |
|                |        | 25. 债务付息支出      |        |            |             |              |
|                |        | 26. 抗疫特别国债安排的支出 |        |            |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门长安引镇现代物流园区管理委员会

公开 04 表  
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 |
| 本年收入合计      | 200.87 | 本年支出合计      | 200.87 | 200.87     |             |              |
| 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  | 200.87 |             |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款 |        |             |        |            |             |              |
| 国有资本经营财政拨款  |        |             |        |            |             |              |
| 收入总计        | 200.87 | 支出总计        | 200.87 | 200.87     |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入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

编制部门：长安引镇现代物流园区管理委员会

金额单位：万元

| 项 目          |                      | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|----------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |        |        |       |
|              | 合计                   | 200.87 | 174.89 | 25.98 |
| 201          | 一般公共服务支出             | 167.81 | 141.83 | 25.98 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出           | 167.81 | 141.83 | 25.98 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出           | 167.81 | 141.83 | 25.98 |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 15.05  | 15.05  |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 14.99  | 14.99  |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 8.64   | 8.64   |       |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 6.35   | 6.35   |       |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出          | 0.06   | 0.06   |       |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出          | 0.06   | 0.06   |       |
| 210          | 卫生健康支出               | 4.15   | 4.15   |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 4.15   | 4.15   |       |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 4.15   | 4.15   |       |
| 221          | 住房保障支出               | 13.86  | 13.86  |       |
| 22102        | 住房改革支出               | 13.86  | 13.86  |       |
| 2210201      | 住房公积金                | 13.86  | 13.86  |       |
|              |                      |        |        |       |
|              |                      |        |        |       |

注：本表反映部门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

编制部门：长安引镇现代物流园区管理委员会

金额单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费  |
|--------------|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           |        |        |       |
|              | 合计             | 174.89 | 147.10 | 27.78 |
| 301          | 工资福利支出         | 146.38 | 146.38 |       |
| 30101        | 基本工资           | 24.53  | 24.53  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 5.58   | 5.58   |       |
| 30103        | 奖金             | 50.05  | 50.05  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 25.38  | 25.38  |       |
| 20108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.96  | 12.96  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 8.73   | 8.73   |       |
| 20110        | 职工基本医疗保险缴费     | 5.24   | 5.24   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.06   | 0.06   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 13.86  | 13.86  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 27.78  |        | 27.78 |
| 30201        | 办公费            | 1.39   |        | 1.39  |
| 30207        | 邮电费            | 0.14   |        | 0.14  |
| 30208        | 取暖费            | 1.89   |        | 1.89  |
| 30226        | 劳务费            | 21.83  |        | 21.83 |
| 30227        | 委托业务费          | 1.8    |        | 1.8   |
| 30228        | 工会经费           | 0.73   |        | 0.73  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 0.72   |        | 0.72  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.72   |        | 0.72  |

注：本表反映部门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

编制部门：长安引镇现代物流园区管理委员会

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<br>(境)费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |  |  |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |  |  |
|     | 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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：长安引镇现代物流园区管理委员会

金额单位：万元

注：本表反映部门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

编制部门：长安引镇现代物流园区管理委员会

金额单位：万元

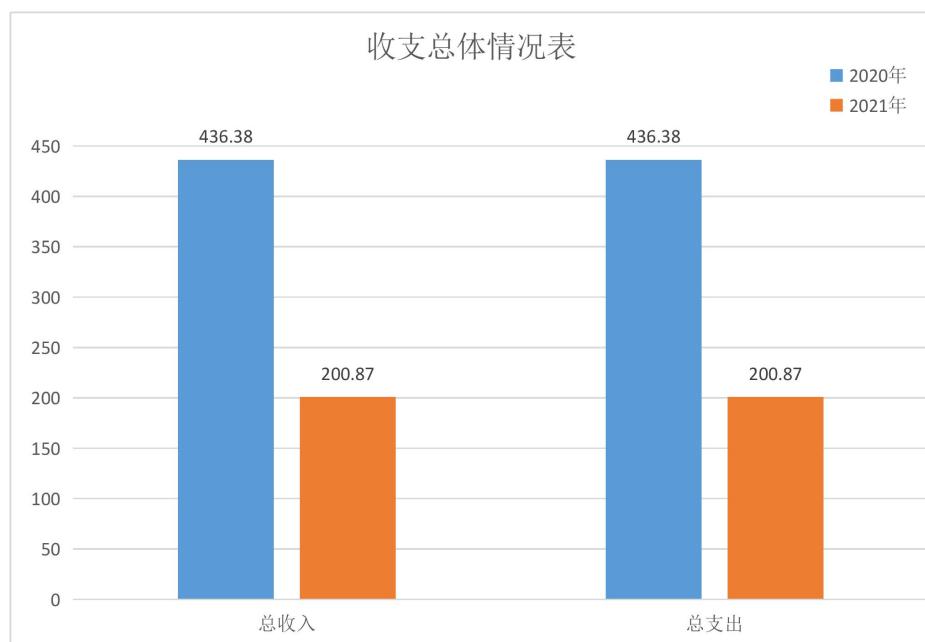
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

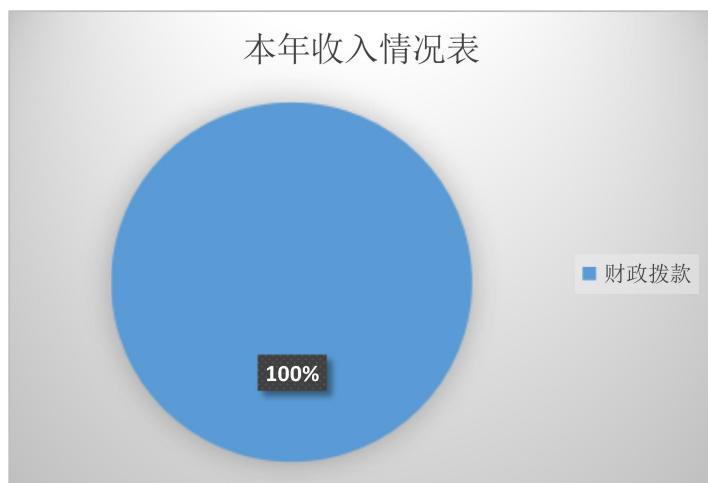
2021 年度收入总计 200.87 万元，较上年减少 235.51 万元，下降 54.00%，主要原因是上年增加汇通一路建设前期费用，园区基础设施 PPP 项目前期费用，本年项目减少。

2021 年度支出总计 200.87 万元，较上年减少 235.51 万元，下降 54.00%，主要原因是上年增加汇通一路建设前期费用，园区基础设施 PPP 项目前期费用，本年项目减少。



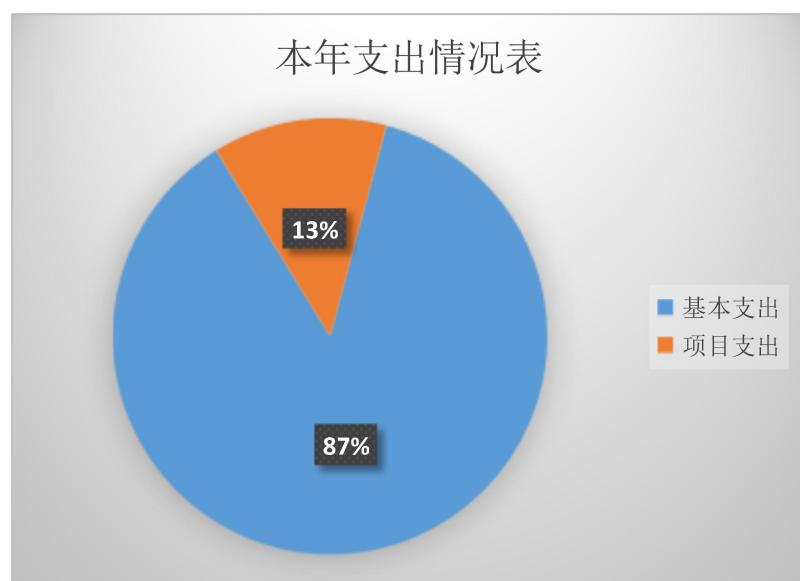
## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 200.87 万元，其中：财政拨款收入 200.87 万元，占 100%。



## 三、支出决算情况说明

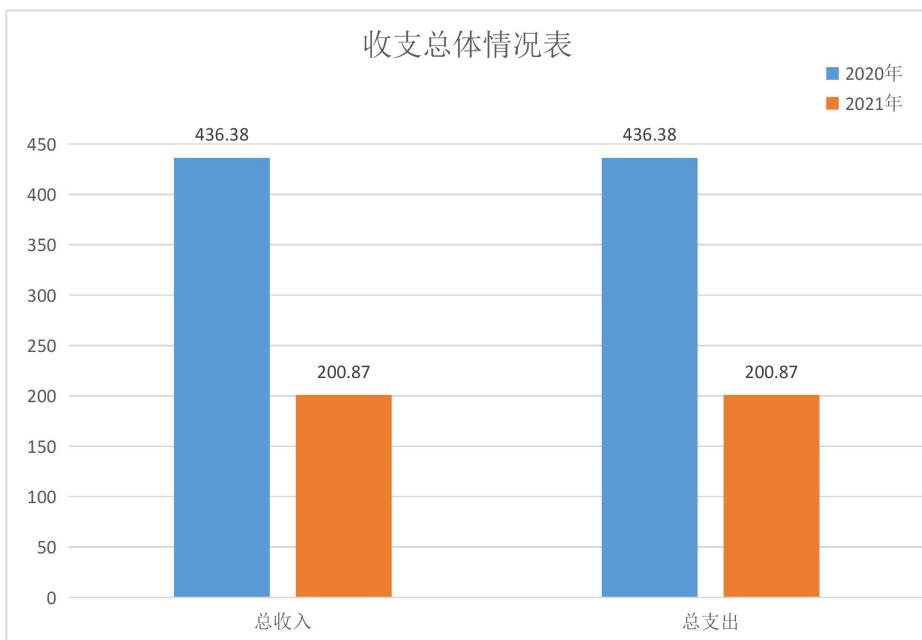
2021 年度支出合计 200.87 万元，其中：基本支出 174.89 万元，占 87.07%；项目支出 25.98 万元，占 12.93%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 200.87 万元，较上年减少 235.51 万元，下降 54.00%，主要原因是上年增加汇通一路建设前期费用，园区基础设施 PPP 项目前期费用，本年项目减少。

2021 年度财政拨款支出总计 200.87 万元，较上年减少 235.51 万元，下降 54.00%，主要原因是上年增加汇通一路建设前期费用，园区基础设施 PPP 项目前期费用，本年项目减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 195.29 万元，支出决算 200.87 万元，完成预算的 106.86%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年减少 235.51 万元，下降 54.00%，主要原

因是上年增加汇通一路建设前期费用，园区基础设施 PPP 项目前期费用，本年项目减少。

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）。

预算 166.59 万元，支出决算 167.81 万元，完成预算的 100.73%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增一人，追加工资社保等。

2. 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 13.05 万元，支出决算 8.64 万元，完成预算的 66.21%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整，实际缴费金额小于预算数。

3. 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 4.35 万元，支出决算 6.35 万元，完成预算数的 145.98%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加预算，补缴 2020 年职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

预算 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算数的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 2.45 万元，支出决算 4.15 万元，完成预算数的 169.39%。决算数大于预算数的主要原因是补缴 2020 年度基本医疗以及本年基数调整自然增加。

## 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 13.14 万元，支出决算 13.86 万元，完成预算数的 105.48%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增一人，追加补缴部分。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 174.89 万元，包括：人员经费和公用经费。

(一) 人员经费 147.10 万元，主要包括基本工资 24.53 万元、津贴补贴 5.58 万元、奖金 50.05 万元、绩效工资 25.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.96 万元、职业年金缴费 8.73 万元、职工基本医疗保险缴费 5.24 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 13.86 万元以及其他对个人和家庭的补助 0.72 万元。

(二) 公用经费 27.78 万元，主要包括办公费 1.39 万元、邮电费 0.14 万元、取暖费 1.89 万元、劳务费 21.83 万元、委托业务费 21.83 万元、工会经费 0.73 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。

2021 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，完成预算的 0%。决算数较预算数无变化。

#### 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. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

#### 3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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%，决算数较预算数无变化。其中：我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。我单位无公务接待支出。

#### （二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

#### （三）会议费支出情况说明。

2021 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%，决算数较预算数无变化。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

本部门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**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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**

2021 年度机关运行经费预算 29.15 万元，支出决算 27.78 万元，完成预算的 95.30%。支出决算较预算减少 1.37 万元，主要原因是本年个别临聘人员离职，费用结余。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 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 年底，我单位共有车辆 0 辆，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。**

我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，制定预算绩效管理制度办法；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，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 69.68 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能按照项目预定目标进行管理，完成我单位整体工作。

组织对长安科技产业新城运行经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 20.68 万元，从评价情况来看，加快推动产业新城建设保障了日常运转。

#### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位在部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 长安科技产业新城运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.68 万元，执行数 13.48 万元，完成预算的 51.89%。发现问题及原因：园区环境卫生偶尔存在整改不及时，下一步改进措施：及时发现问题，及时联系专人紧盯整改。

# 预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

|                |  |                 |              |          |                 |            |
|----------------|--|-----------------|--------------|----------|-----------------|------------|
| 项目名称           |  | 长安科技产业新城运行经费    |              |          |                 |            |
| 主管部门           |  | 长安引镇现代物流园区管理委员会 |              | 实施单位     | 长安引镇现代物流园区管理委员会 |            |
| 项目资金<br>(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:         | 20.68        | 13.48    | 65.18%          |            |
|                |  | 其中: 财政资金        | 20.68        | 13.48    | 65.18%          |            |
|                |  | 其他资金            |              |          |                 |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标   |                 |              | 全年实际完成情况 |                 |            |
|                | 一、根据区委办、政府办通知，成立长安科技产业新城项目建设指挥部为保障运转，完成产业新城项目发生的支出增加专项业务经费<br>二、预算金额: 20.68 万元<br>三、加快推动产业新城建设 |                 |              | 全部完成     |                 |            |
| 绩效<br>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<br>指标   | 数量指标            | 租地数量         | 17.95 亩  | 17.95 亩         |            |
|                |  | 质量指标            | 租地农民租地款发放    | 100%     | 100%            |            |
|                |  | 时效指标            | 租地时间         | 2021年    | 2021年           |            |
|                |  | 成本指标            | 长安科技产业新城运行经费 | 20.68 万元 | 13.48 万元        | 项目资金暂停支付   |
|                | 效益<br>指标   | 经济效益指标          |              |          |                 |            |
|                |  | 社会效益指标          | 促进落地企业加快建设   | 提高       | 提高              |            |
|                |  | 生态效益指标          |              |          |                 |            |
|                |  | 可持续影响指标         | 执行年度         | ≥1       | ≥1              |            |
| 说明             | 满意度指标  | 服务对象满意度指标       | 部门及租地群众满意率   | 100%     | 100%            |            |

注：其他资金包括与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。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本部门自评得分 86 分，综合评价等级为良，全年预算数 195.29 万元，执行数 200.87 万元，完成预算的 102.86%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门预算运行基本平稳，无支出起伏较大月份；基本支出严格按照政府经济分类科目分项支出，无违规发放津贴补贴现象。发现的问题及原因：预决算存在较大差异，主要问题是基本支出中途追加基本工资等。下一步改进措施：一是细化基本支出测算，争取做到无差异，避免执行过程中的调整，二是项目支出经济科目分类，找出预决算差异点，避免同类问题再次出现。

## 2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩

### （一）抓党建强作风，工作效能不断提升

充分发挥党建引领作用，按照中省市及区委相关部署安排，组织党员干部认真学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记三次来陕考察重要讲话及对西安工作重要指示批示精神；同时加强党史学习教育，坚持政治理论学习与业务学习并重，引导党员干部从百年党史中感悟思想伟力，汲取前行动力；抓好人才队伍建设，做好人才申报，完善人才台账，落实人才政策，全力推进园区高质量发展、高效能治理。

### （二）抓重点补短板，有序推进园区建设

1. 修编规划，加快审批。积极配合国土空间规划编制工作，按照目前最新国土空间规划修编进展，产业新城范围内共计 12.9 平方公里被纳入城镇开发边界，可保证 5-10 年长足发展；稳步推进汇通南路、兴业三路南段、门户公园二期方

案设计和施工图设计，提前谋划项目规划；积极推进《引镇市政专项规划》，目前规划初步方案已经通过专家会和住建局审查，后期将根据国土空间规划的划定边界进行更新。

2. 项目跟踪，稳步推进。落实包抓责任，加强跟踪服务。在建项目普洛斯智慧物流仓总投资 2.05 亿元，占地 192.8 亩，投产后预计年税收 1717 万元，项目已竣工，逐步投入运营；正泰五防项目开工，正在进行基础建设，陕铁物流项目前期准备已基本完成，将于近期开工；成立专班包抓中荷马铃薯小镇项目，推进项目建设工作；长安智能控制产业港已陆续入驻投产企业陕西顺程科技、西安酷盖科技、西安银宸精密机械设备、西安创航精密制造等 6 家科技型精密制造企业，产业港入驻率达到 80%。市考指标现代物流业营业收入规模预计超 30 亿元，实现增速 5% 以上。

3. 优选招商，引新引强。持续强化大项目招商，聚焦龙头项目招商，充分发挥龙头引领效应。一是圆满完成招商接洽和丝博会推介宣传，接洽了中铁科技、美的集团西北物流中心等重大招商项目。二是已评审引进熙瑞覆铜板、金波科技、辰阳汽车零部件、华中消防等 5 家企业，签约总投资 11.3 亿元，均为行业独角兽企业，建成投产后预计年税收约 9000 万元。三是等待上招商评审会项目 2 个。毅信高端装备制造产业园和新能源环保新材料产业港项目总投资 10.4 亿元，达产后年产值 7.2 亿元，年税收预计 5200 万元。四是储备有明确意向的项目 8 个（合丰泰、德普赛科、西城发、华圣精工、陕西省建筑工程质量检测中心等 8 个项目），总投资超过 200 亿元。其中，合丰泰、德普赛科、西城发、华圣精工落地意

愿强烈，已进入实质性推进阶段。

4. 加强对接，要素保障。一是与市资规局、资规长安分局加强沟通，在本年度国土空间过渡期内为园区产业项目及自来水厂争取到 225 亩用地指标。二是编制完成《长安科技产业新城（引镇园区）产业发展规划及环境、安全评估报告》，协助发改委对全区项目的统筹布局，促进园区走资源节约与环境友好的高质量发展路径。

5. 梳理机制，提升效能。充分发挥了政府主导、监管，企业灵活、积极的作用，组织清控伟仕咨询公司起草编制《合同执行流程文件》和《部门履约管理职责试行（草案）》，上会研究讨论，优化合作模式，提升合作效能。

### （三）细部署重落实，做好疫情防控、脱贫攻坚和安全生产等工作

一是细致部署，不留死角，成立党员先锋队，充分发挥党员模范带头作用，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，完成新冠防疫的核检任务和疫苗接种清零目标。二是真帮扶重实效，坚守“两不愁三保障”工作底线，针对具体问题精准帮扶，坚持每月至少走访一次贫困户，认真落实“脱贫不脱帮”要求。三是统筹落实全区重点工作任务，加强志愿者队伍建设，服务保障“十四运”顺利闭幕，对外展示美好长安形象；安全生产、治污减霾、垃圾分类等工作按照上级文件要求，扎实部署、有序推进，确保各项政策和指示精神落到实处。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 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：86 分

|                         |  |
|-------------------------|--|
| (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。<br>2. 负责物流园区内的土地管理，征地拆迁及相关工作。<br>3. 负责物流园区基础设施建设和管护。<br>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。  |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2021 年全年支出 200.87 万元。<br>1. 一般公共服务支出 167.81 万元<br>2. 社会保障和就业支出 15.05 万元<br>3. 卫生健康支出 4.15 万元<br>4. 住房保障支出 13.86 万元   |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | 1. 现代物流业营业收入规模达到 30 亿元，营业收入增速 5%<br>2. 配合做好“科技创新和人才队伍建设”工作<br>3. 配合完成全市重点项目季度现场观摩工作任务<br>4. 完成正泰五防安防设备项目基础工程，积极推进合丰泰项目<br>5. 智能控制产业港，引进科创军工企业 6 户，打造军民融合示范基地<br>6. 组织考察活动 20 次，力争引进企业两个，投资 10 亿<br>7. 配合区资规局完成长安科技产业新城国土空间规划的编制工作<br>8. 做好十四运服务保障工作。<br>9. 持续巩固拓展脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴有效衔接<br>10. 全面做好新冠肺炎疫情常态化防控工作。<br>11. 常态化做好公众满意度电话访问调查工作<br>12. 争取各级表彰奖励、现场会、工作试点 |

| 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。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得 9 分。<br>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。<br>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。<br>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。<br>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。<br>预算完成率<70%的，得 0 分。 | 预算完成数 / 预算数 *100% | 195.29 | 200.87 | 10 |              |           |
|      |             | 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。<br>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）。<br>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。<br>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。  | 预算调整数 / 预算数 *100% | 5.58   | 195.29 | 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。<br>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%。<br>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。<br>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。<br>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。<br>预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。<br>预算编制准确率>40%，得 0 分。   |   |                   |        |        | 5  |              |           |

|    |               |                   |    |  |  |                  |  |  |    |  |  |
|----|---------------|-------------------|----|--|--|------------------|--|--|----|--|--|
| 过程 | 预算管理<br>(15分) | “三公经费”控制率<br>(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<br>(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。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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  |  |  |
|    |               | 资金使用合规性<br>(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规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。<br>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；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>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。   |                  |  |  | 3  |  |  |
| 效果 | 履职尽责<br>(60分) | 项目产出<br>(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；<br>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。 | 完成区委区政府交办的各项工作任务 |  |  | 32 |  |  |
|    |               | 项目效益<br>(20分)     | 20 |  |  | 完成区委区政府交办的各项工作任务 |  |  | 16 |  |  |

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）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位对 2021 年度的长安科技产业新城运行经费支出项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 86 分，综合评价等级为“良”。

长安科技产业新城运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.68 万元，执行数 13.48 万元，完成预算的 51.89%。发现问题及原因：园区环境卫生偶尔存在整改不及时，下一步改进措施：及时发现问题，及时联系专人紧盯整改。

## 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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。