

附件 1

原宝鸡市陈仓物流园区开发建设管理 委员会 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 负责陈仓物流园区发展规划、建设规划、开发方案的编制和组织实施。

2、负责园区规划区内土地的征用、收储和开发利用；园区基础设施项目的建设、管理和维护；

3、负责园区招商引资、项目推进、资金筹措、资产运营和管理；

4、负责宝鸡会展中心的管理，承办全市各类展销会、交流会的组织实施工作。

本单位设置办公室、经济发展部、土地管理部、工程部四个内设机构。根据市机构改革方案，本部门 2019 年更名为宝鸡港务区管理委员会，相关内设机构随之调整。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年以来，陈仓物流园区认真贯彻落实市委、市政府追赶超越工作部署，紧紧围绕加快“四城”建设、全面建设最具幸福感城市目标，凝心聚力，加压奋进，各项任务进展顺利。

（一）职能目标任务完成情况：1. 大力发展跨境电商，持续推进“国家级电子商务示范基地”创建工作。2. 举办跨采会、智能制造博览会等各类展会活动 10 次以上，实现创收 120

万元，同比增长 20%。3. 宝隆世家商住项目：投资 7000 万元，完成项目部分主体工程。4. 宝鸡东部汽车主题公园项目：投资 2 亿元，完成部分展厅的建设和招商工作。5. 以现代物流理念和技术改造提升传统物流，推进综合信息、公共服务等专业化信息服务平台建设，不断完善保障支撑体系。力争年内创建为国家现代物流示范园区。6. 西府奥特莱斯精品店项目：投资 1 亿元，完成部分展厅的建设和招商工作。7. 宝鸡会展宾馆项目：投资 1 亿元，完成主体框架工程。8. 大明国际五金建材城二期项目：投资 5000 万元，上半年完成规划、建设等前期审批，下半年完成部分基础施工和 3 栋楼主体框架。9. 谋划 5000 万以上项目 3 个。全年谋划了总投资 5000 万元的红旗汽车 4S 店建设项目、总投资 3.2 亿元的长亨厨具产业园项目和总投资 4.5 亿元的育才锦悦府建设项目 3 个。目前 3 个项目均已开工建设，其中红旗汽车 4S 店建设项目已建成投用。

（二）专项目标任务完成情况：一是智慧城市建设工作进展顺利。完成了政务信息系统自查清理、整合共享、信息化顶层设计、政务一号通和政府网站绩效评估等工作。二是做好督查工作。完成了市委市政府重大决策部署、重要会议、领导批示件及“两案”办理的督办落实工作。三是深入推进脱贫攻坚。按照中省市坚决打赢脱贫攻坚战的部署要求，突出发挥驻村第一书记作用，扎实开展精准扶贫。

三、部门决算单位构成

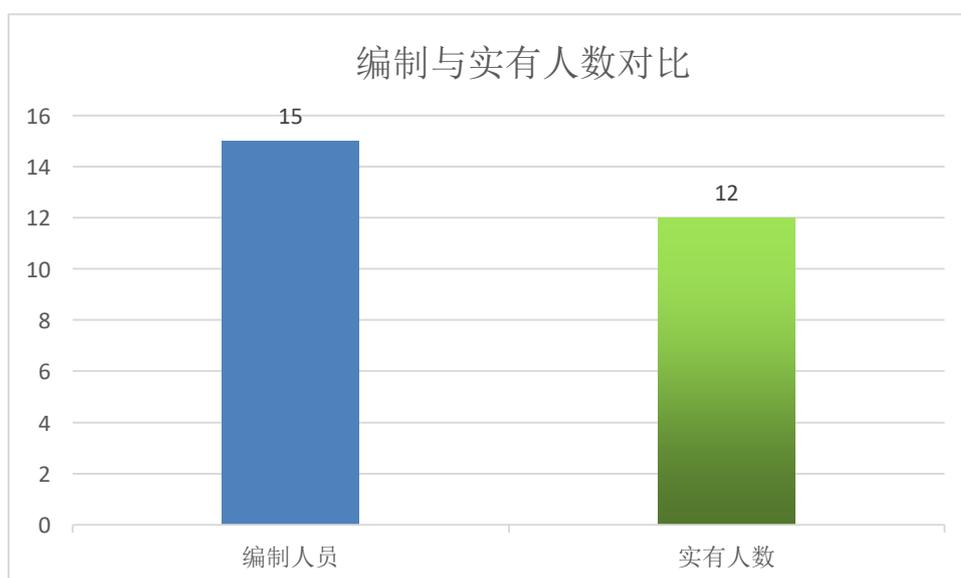
2018年，原宝鸡市陈仓物流园区开发建设管理委员会属一级预算单位，部门决算由园区管委会本级1个预算单位组成，本单位属全额拨款事业单位。从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个，包括：

序号	单位名称
1	原宝鸡市陈仓物流园区开发建设管理委员会部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。



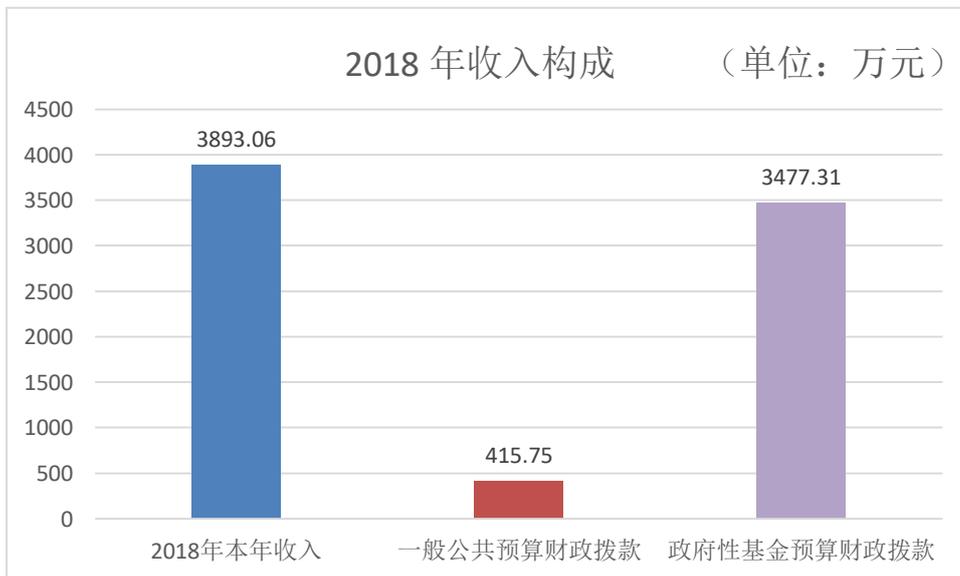
五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、2018 年度本年收入合计 3893.06 万元，较上年增加 450.93 万元，增加的原因主要包括征地和拆迁补偿、土地开发项目及其他城乡社区项目增加；2018 年度本年支出合计 3893.06 万元，比上年增加 450.93 万元，原因同上。

2、本年度收入构成情况。

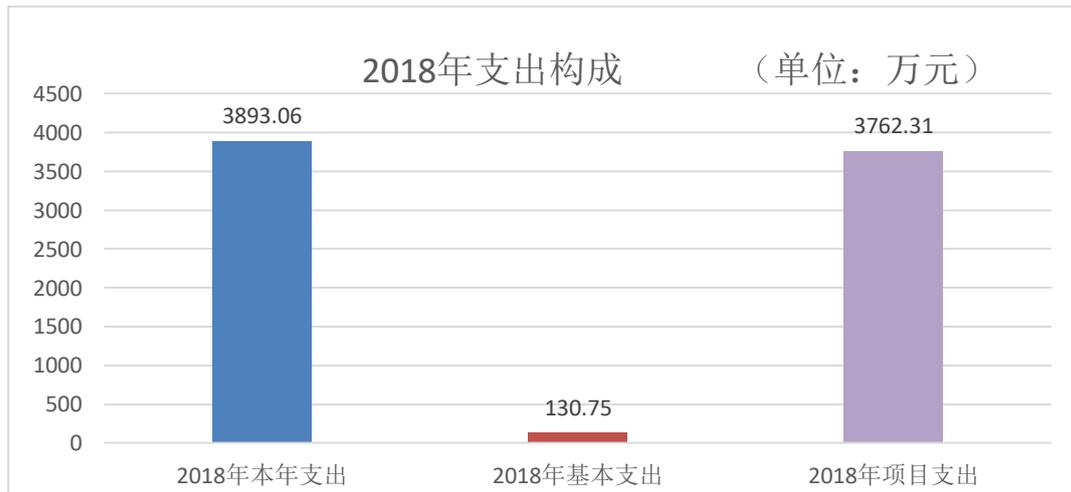
2018 年本年收入合计 3893.06 万元。包括一般公共预算财政拨款 415.75 万元、政府性基金预算财政拨款 3477.31 万元。



3. 本年度支出构成情况。

2018 年本年支出合计 3893.06 万元。其中:基本支出 130.75 万元,是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,包括人员经费和公用经费,占总支出的 3.36%;项目支出 3762.31 万元,是为完成特定的工作任务

或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我单位的支出主要包括征地和拆迁补偿、土地开发支出、其他商业流通事务支出及服务业基础设施建设等支出，占总支出的 96.64%。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年度本年收入合计 3893.06 万元，较上年增加 450.93 万元，增加的原因主要包括征地和拆迁补偿、土地开发项目及其他城乡社区项目增加；2018 年度本年支出合计 3893.06 万元，比上年增加 450.93 万元，原因同上。

2、2018 年度一般公共预算财政拨款支出 415.75 万元，按政府功能分类科目分，包括社会保障和就业支出 14.28 万元（主要是事业单位人员养老保险费支出）、医疗卫生与计划生育支出 5.50 万元（主要是事业单位医疗支出）、城乡社区支出 110.97 万元（主要是人员经费及公用经费支出）、商业服务业等支出 25 万元（百宝公司“泰国风情周”活动经费）、服务业基础设施建设支出 260 万元（宝鸡市物流电商产业园大数据平台建设项目）。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 130.75 万元，其中：人员经费 125.25 万元，公用经费 5.50 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018 年政府性基金财政拨款收入 3477.31 万元，支出 3477.31 万元，我委用于园区内征地和拆迁补偿支出及土地开发支出。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.79 万元，2018 年度年初预算金额 1.20 万元。其中，因公出国（境）费用 0 万元，2018 年度年初预算金额 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元，2018 年度年初预算金额 0 万元；公务接待费 0.79 万元，公务接待批次 2 次，接待人数共计 50 人，2018 年度年初预算金额 1.20 万元。2018 年度“三公经费”支出比 2017 年减少 0.40 万元，减少的主要原因是 2018 年度公务接待批次及人数减少，我单位严格贯彻执行八项规定，严格控制公务接待费用。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，与上年度持平，无增减变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，本部门没有编制内财政供养车辆，2018 年部门决算没有发生购置车辆及运行维护费。与上年度持平，无增减变化。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 2 批次，50 人次，经费支出总额 0.79 万元，比上年减少 0.40 万元，主要包括接待泰国中小企业经济贸易委员会来园区考察项目发生的费用，减少的原因是我单位严格贯彻执行八项规定，严格控制公务接待费用，减少接待批次及人数。

2. 培训费支出情况。

我单位 2018 年度未发生培训费支出，2018 年度年初预算金额 0 万元。与上年度持平，无增减变化。

3. 会议费支出情况。

我单位 2018 年度未发生会议费支出，2018 年度年初预算金额 0 万元。与上年度持平，无增减变化。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，其中：商业服务业等支出 25 万元（补助宝鸡百宝公司“泰国风情周”活动经费）、服务业基础设施建设支出 260 万元

（宝鸡市物流电商产业园大数据平台建设项目支出），二级项目 0 个，共涉及资金 285 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		“泰国风情周”活动经费、宝鸡市物流电商产业园大数据平台建设项目				
市级主管部门		宝鸡市陈仓物流园区管委会		实施单位		宝鸡市陈仓物流园区管委会
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：		285 万元	285 万元	100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		285 万元	285 万元	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		
	<p>1、由宝鸡市人民政府、泰国政府中小企业经济贸易发展委员会主办，陈仓物流园区协办的“2018 中国宝鸡泰国风情周”活动；2、以网销产品综合服务为切入点，以增强产品和平台的粘性为抓手，以平台运营盈利为支撑，由点到面，从大到小，建设信息平台共享、交易数据统计分析、共享机制创新、信用监督有效、精准营销的宝鸡市知名产品大数据综合服务平台项目。</p>			<p>1、成功举办了“2018 中国宝鸡泰国风情周”。由宝鸡市人民政府、泰国政府中小企业经济贸易发展委员会主办，陈仓物流园区协办的“2018 中国宝鸡泰国风情周”在宝鸡物流电商大厦成功举办，来自泰国的时尚服装、水果制品、化妆品等上百种商品在宝鸡电商产业园集中展示。同时在宝鸡物流电商大厦召开了有 24 家泰方和 20 家中方企业参加的交流对接会，双方就两地商贸产品交流合作进行了洽谈和交流，就眉县猕猴桃、凤翔苹果、宝钛民用、秦力橡胶进入泰国市场达成了多项合作意向。2、积极实施了宝鸡市知名大数据综合服务平台（一期）建设项目。按照项目实施进度安排，不断加快项目实施进度，确保项目按计划投入运营。及时组织建设单位和监理单位召开了项目启动会，正式开始了项目建设，目前已完成软件系统总体界面设计、软件底层架构设计、环物拍摄和商铺信息、平台功能演示等工作。目前正在进行宣传片后期制作等工作。</p>		
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	举办“2018 中国宝鸡泰国风情周”活动	由宝鸡市人民政府、泰国政府中小企业经济贸易发展委员会主办，陈仓物流园区协办的“2018 中国宝鸡泰国风情周”活动。	成功举办了“2018 中国宝鸡泰国风情周”。来自泰国的时尚服装、水果制品、化妆品等上百种商品在宝鸡电商产业园集中展示。同时在宝鸡物流电商大厦召开了有 24 家泰方和 20 家中方企业参加的交流对接会。	

		物流电商产业园大数据平台建设项目宝鸡市	以网销产品综合服务为切入点,以增强产品和平台的粘性为抓手,以平台运营盈利为支撑,由点到面,从大到小,建设信息平台共享、交易数据统计分析、共享机制创新、信用监督有效、精准营销的宝鸡市知名产品大数据综合服务平台项目。	积极实施了宝鸡市知名大数据综合服务平台(一期)建设项目。按照项目实施进度安排,不断加快项目实施进度,确保项目按计划投入运营。及时组织建设单位和监理单位召开了项目启动会,正式开始了项目建设,目前已完成软件系统总体界面设计、软件底层架构设计、环物拍摄和商铺信息、平台功能演示等工作。目前正在进行宣传片后期制作等工作。	
	质量指标	确保活动按期举行	2018年11月份如期举办了“2018中国宝鸡泰国风情周”活动。	“泰国风情周”期间召开了有24家泰方和20家中方企业参加的交流对接会。	
		建设信息平台共享、交易数据统计分析、共享机制创新、信用监督有效、精准营销的宝鸡市知名产品大数据综合服务平台项目	推动本地产品上行,电商企业孵化壮大,电子商务快速发展,产品大数据积累与沉淀,成为指导电子商务发展,加快三大产业融合,推动经济结构调整、转型升级的政府重要决策咨询平台	及时组织建设单位和监理单位召开了项目启动会,正式开始了项目建设,目前已完成软件系统总体界面设计、软件底层架构设计、环物拍摄和商铺信息、平台功能演示等工作。目前正在进行宣传片后期制作等工作。	
	时效指标	举办“2018中国宝鸡泰国风情周”活动	2018年度	2018年11月份如期举办了“2018中国宝鸡泰国风情周”活动。	
	成本指标	“泰国风情周”活动经费	25万元	25万元	
		宝鸡市物流电商产业园大数据平台建设项目	260万元	260万元	
效益指标	社会效益指标	扩大宝鸡对外开放和加快宝鸡国际化城市建设	进一步扩大了宝鸡对外开放和加快宝鸡国际化城市建设,开启了泰国与宝鸡经贸文化交流。	双方就两地商贸产品交流合作进行了洽谈和交流,就眉县猕猴桃、凤翔苹果、宝钛民用、秦力橡胶进入泰国市场达成了多项合作意向,开启了泰国与宝鸡经贸文化交流。	
	可持续	进一步扩大了宝鸡对外开	长期	“泰国风情周”期间召开	

	影响指标	放和加快宝鸡国际化城市建设, 开启了泰国与宝鸡经贸文化交流。		了有 24 家泰方和 20 家中方企业参加的交流对接会。	
		提升园区对电子商务企业管理服务水平。	长期	以宝鸡百宝和知名产品服务为核心, 以联系企业采集数据为主, 以利用接口共享和爬虫技术为辅, 以平台运营盈利为支撑, 更加有效地提升园区对电子商务企业管理服务水平。	
		服务对象	外商满意度	90%	95%
	满意度指标	园区电商企业满意度	90%	95%	
		人民群众满意度	90%	95%	
	说明	无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。			

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

(2018 年度)

填报单位: 原宝鸡市陈仓物流园区开发建设管理委员会

自评得分: 99

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 负责陈仓物流园区发展规划、建设规划、开发方案的编制和组织实施。 2. 负责园区规划区内土地的征用、收储和开发利用; 园区基础设施项目的建设、管理和维护; 3. 负责园区招商引资、项目推进、资金筹措、资产运营和管理; 4. 负责宝鸡会展中心的管理, 承办全市各类展销会、交流会的组织实施工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 130.75 万元, 其中: 人员经费 125.25 万元, 公用经费 5.50 万元, 用于保障机构正常运转和日常工作需要。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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。	2018 年度决算表	3893.06	3893.06	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。 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。	2018 年度决算表	3893.06	3893.06	5		

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)	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/(上半年结余结转+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。	支出进度	按进度支付	按进度支付	4		
		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。	2018年度决算表	符合规定	符合规定	5		
过程	预算管理 (15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。	2018年决算报表	1.2万元	0.79万元	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。		符合规定	符合规定	5		

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
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。	2018年工作情况	资金符合相关预算财务管理制度	资金符合相关预算财务管理制度	5		
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。	2018年工作情况	项目产出符合规定	项目产出符合规定	40		
		项目效益 (20分)	20			2018年工作情况	项目收益达到指标值	项目收益达到指标值	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。											

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出0元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。同2017年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、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。

附件 2

2018 年部门决算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓物流园区开发建设管理委员会

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

		是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

01 表

编制部门：宝鸡市陈仓物流园区开发建设管理委员会

2018 年

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	3893.06	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	415.75	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	3477.31	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	14.28
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	5.50
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	3588.28
		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	285
		16、金融支出	

		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	3893.06	本年支出合计	3893.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3893.06	支出总计	3893.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制单位：宝鸡市陈仓物流园区开发建设管理委员会

2018年

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							
合计		3893.06	3893.06					
208	社会保障和就业支出	14.28	14.28					
20805	行政事业单位离退休	14.28	14.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28					
210	医疗卫生与计划生育支出	5.50	5.50					
21011	行政事业单位医疗★	5.50	5.50					
2101102	事业单位医疗★	5.50	5.50					
212	城乡社区支出	3588.28	3588.28					
21201	城乡社区管理事务	110.97	110.97					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.97	110.97					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3477.31	3477.31					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3477.31	3477.31					

216	商业服务业等支出	285.00	285.00					
21602	商业流通事务	25.00	25.00					
2160299	其他商业流通事务支出	25.00	25.00					
21699	其他商业服务业等支出	260.00	260.00					
2169901	服务业基础设施建设	260.00	260.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：宝鸡市陈仓物流园区开发建设管理委员会

2018年

单位：万元

项目		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		3,893.06	130.75	3,762.31			
208	社会保障和就业支出	14.28	14.28				
20805	行政事业单位离退休	14.28	14.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28				
210	医疗卫生与计划生育支出	5.50	5.50				
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50				
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50				
212	城乡社区支出	3,588.28	110.97	3,477.31			
21201	城乡社区管理事务	110.97	110.97				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.97	110.97				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,477.31		3,477.31			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,477.31		3,477.31			

216	商业服务业等支出	285.00		285.00			
21602	商业流通事务	25.00		25.00			
2160299	其他商业流通事务支出	25.00		25.00			
21699	其他商业服务业等支出	260.00		260.00			
2169901	服务业基础设施建设	260.00		260.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：宝鸡市陈仓物流园区开发建设管理委员会

2018年

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
1、一般公共预算财政拨款	415.75	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	3,477.31	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、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	14.28	14.28	
		9、医疗卫生与计划生育支出	5.50	5.50	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	3588.28	110.97	3,477.31
		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	285.00	285.00	
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	3893.06	本年支出合计	3893.06	415.75	3477.31
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					
收入总计	3893.06	支出总计	3893.06	415.75	3477.31

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支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：宝鸡市陈仓物流园区开发建设管理委员会

2018年

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	415.75	130.75	125.25	5.50	285.00	
208	社会保障和就业支出	14.28	14.28	14.28			
20805	行政事业单位离退休	14.28	14.28	14.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28	14.28			
210	医疗卫生与计划生育支出	5.50	5.50	5.50			
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	5.50			
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	5.50			
212	城乡社区支出	110.97	110.97	105.47	5.50		
21201	城乡社区管理事务	110.97	110.97	105.47	5.50		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.97	110.97	105.47	5.50		

216	商业服务业等支出	285.00				285.00	
21602	商业流通事务	25.00				25.00	
2160299	其他商业流通事务支出	25.00				25.00	
21699	其他商业服务业等支出	260.00				260.00	
2169901	服务业基础设施建设	260.00				260.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制部门： 宝鸡市陈仓物流园区开发建设管理委员会 2018 年

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		130.75	125.25	5.5	
301	工资福利支出		125.25		
30101	基本工资		58.75		
30102	津贴补贴		4.41		
30107	绩效工资		30.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		14.28		
30110	职工基本医疗保险缴费		5.50		
30113	住房公积金		11.94		
302	商品和服务支出			5.50	
30201	办公费			1.02	
30211	差旅费			1.77	
30217	公务接待费			0.79	
30228	工会经费			1.92	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 宝鸡市陈仓物流园区开发建设管理委员会

2018年

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.2	0	1.2	0	0	0	0	0
本年支出数	0.79	0	0.79	0	0	0	0	0
上年支出数	1.19	0	1.19	0	0	0	0	0
增减额	-0.4	0	-0.4	0	0	0	0	0
增减率（%）	-33.61	0.00	-33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08 表

编制部门：宝鸡市陈仓物流园区开发建设管理委员会

2018 年

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			3477.31	3477.31		3477.31	
212	城乡社区支出		3477.31	3477.31		3477.31	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		3477.31	3477.31		3477.31	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3477.31	3477.31		3477.31	

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