

乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心
2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经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决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心于 2019 年 9 月 16 日经中共乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）机构编制委员会批准成立，隶属于乌鲁木齐综合保税区管委会管理的公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，核定事业编制 35 名，经费形式为全额预算管理。其主要职责是：贯彻落实国家、自治区关于陆港区发展的政策和决策部署；承担陆港区规划、建设相关技术性、服务性、保障性工作；协调办理入区投资企业提供市场调查、政策咨询、代办手续等相关服务；会同有关部门调查处理入区企业投诉，帮助企业协调解决生产和发展过程中遇到的问题；承担园区对外联络、宣传和交流合作等工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心 2023 年度，实有人数 22 人，其中：在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 373.64 万元，其中：本年收入合计 373.49 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.14 万元。

2023 年度支出总计 373.64 万元，其中：本年支出合计 373.49 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.15 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 17.88 万元，下降 4.57%，主要原因是：一是本年度 2 名人员离职，人员经费减少；二是厉行节约，压缩开支。

二、收入决算情况说明

本年收入 373.49 万元，其中：财政拨款收入 373.49 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.01 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 373.49 万元，其中：基本支出 373.49 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 373.63 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.14 万元，本年财政拨款收入 373.49 万元。财政拨款支出总计 373.63 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.14 万元，本年财政拨款支出 373.49 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 17.88 万元，下降 4.57%，主要原因是：一是本年度 2 名人员离职，人员经费减少；二是厉行节约，压缩开支。与年初预算相比，年初预算数 603.35 万元，决算数 373.63 万元，预决算差异率 -38.07%，主要原因是：一是本年度 2 名人员离职，人员经费减少；二是厉行节约，压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 373.49 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 17.87 万元，下降 4.57%，主要原因是：一是本年度 2 名人员离职，人员经费减少；二是厉行节约，压缩开支。与年初预算相比，年初预算数 603.35 万元，决算数 373.49 万元，预决算差异率 -38.10%，主要原因是：一是本年度 2 名人员离职，人员经费减少；二是厉行节约，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）339.07 万元，占 90.78%；

2. 社会保障和就业支出（类）34.42 万元，占 9.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 339.07 万元，比上年决算增加 4.56 万元，增长 1.36%，主要原因是：新增陆港办车辆运行费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 2.67 万元，比上年决算增加 1.78 万元，增长 200.00%，主要原因是：本年度 2 名人员离职，相应职业年金经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 31.75 万元，比上年决算减少 1.07 万元，下降 3.26%，主要原因是：本年度 2 名人员离职，相应养老保险经费减少。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 23.15 万元，下降 100%，主要原因是：优先使用基本支出指标，2023 年此项目指标未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 373.49 万元，其中：人员经费 339.29 万元，包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 34.20 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 3.89 万元，比上年增加 3.89 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增陆港办车辆运行费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 3.89 万元，占 100.00%，比上年增加 3.89 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增陆港办车辆运行费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 3.89 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.89 万元。公务

用车运行维护费开支内容包括油料费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：陆港办车辆 3 辆，其中 2 辆为租赁车辆，1 辆为机关事务管理中心统一调配。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.89 万元，决算数 3.89 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：新增陆港办车辆运行费。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 3.89 万元，决算数 3.89 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：新增陆港办车辆运行费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心（事业单位）公用经费支出 34.20 万元，比上年增加 1.85 万元，增长 5.72%，主要原因是：新增陆港办车辆运行费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 37.93 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 37.45 万元。

授予中小企业合同金额 37.93 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.48 万元，占政府采购支出总额的 1.27%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 0.78 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车

0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 373.64 万元，实际执行总额 373.49 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 141.35 万元，全年执行数 0 万元。预算绩效管理取得的成效：一是监督跟进项目进展；二是根据进度，支付款项，便于资金管理。发现的问题及原因：一是财务对项目进展情况不够了解；二是项目督促力度不够。下一步改进措施：一是定期安排相关人员了解项目进展及付款进度；二是加强对项目的督促力度。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称	陆港区发展服务中心						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	603.35	373.64	373.49	10	99.96%	10
	其中:中央安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	自治区安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0	0	0			
	县（市、区）安排（万元）	603.35	373.64	373.49			
	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是陆港区深入参与到国际国内双循环中非常关键的一年。2023 年物流组织方面，中欧班列发运进一步提质增效，多式联运大力发展，实现公铁联运常态化运行。固定资产投资方面，国际陆港区服务产业的功能设施和平台相对完善。产业发展方面，重点围绕国际商贸物流、跨境电商、供应链金融、先进制造、现代服务业及重点建设项目，加快推进招商引资工作力度。			(1)中欧班列发运量。2023 全年开行班列 1332 列，增长 14.3%，占全疆 87.8%； (2)铁海联运班列开行量。组织开行东向海铁联运班列 584 列，同比增长 13.2%； (3)引进企业数量。2023 年累计引进新注册企业 56 家，较去年同期增长 40%。			

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本	数量指标	基本支出预算执行率	≥80%	关于下达二〇二三年部门预算及项目支出绩效目标批复的通知	99.96%	15	15
		项目支出预算执行率	≥80%	关于下达二〇二三年部门预算及项目支出绩效目标批复的通知	0	15	0
中欧班列发运量		≥1200 列	乌鲁木齐国际陆港区2023 年工作方案	1332 列	15	15	
铁海联运班列开行量		≥550 列	乌鲁木齐国际陆港区2023 年工作方案	584 列	15	15	
重点建设项目数		≥10 项	乌鲁木齐国际陆港区2023 年工作方案	10 项	15	15	
引进企业数量		≥30 家	乌鲁木齐国际陆港区2023 年工作方案	56 家	15	15	
总分						100	85 分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		陆港办专项经费							
主管部门		乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心		实施单位	陆港区发展服务中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5.35	5.35	0	10	0.0%	0 分	
		其中：当年财政拨款	5.35	5.35	0	—	—	—	
		其他资金			0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					此项目用于支付 2018 年--2021 年购买办公用品及办公家具的费用共计 59319 元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障办公经费人数	≥26 人	=26 人	5	5		
			购买办公用品次数	≥14 次	=14 次	5	5		
		质量指标	办公用品验收合格率	≥95%	=100%	10	10		
			时效指标	办公用品及时投入使用率（%）	≥95%	=100%	10	10	
				经费支付及时率	≥95%	=0%	10	0	
	成本指标	经济成本指标	其他办公耗材	≤4.48 万元	=4.48 万元	10	10		
			购买复印纸成本	≤0.87 万元	=0.87 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效保障单位正常运行	有效保障	有效保障	20	20		
	满意度指标	满意度指标	供应商的满意度	≥95%	=100%	10	10		
总分						100	80.00 分		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		弥补公用经费						
主管部门		乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）财政局		实施单位	陆港区发展服务中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.00	1	0	10	0.0%	0 分
		其中：当年财政拨款	1	1	0	—	—	—
		其他资金			0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于弥补办公经费及其它公用经费的不足，保障办公经费人数 27 人，办公经费足额使用率达到 100%，公用经费使用及时率达到 100%。有效保障单位正常运行				用于弥补办公经费及其它公用经费的不足，保障办公经费人数 27 人，办公经费足额使用率达到 100%，公用经费使用及时率达到 100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障办公经费人数	≥27 人	=27 人	5	5	
			购买办公用品次数	≥2 次	=2 次	5	5	
		质量指标	办公用品验收合格率	≥95%	=100%	10	10	
			办公用品及时投入使用率（%）	≥95%	=100%	10	10	
			经费支付及时率	≥95%	=0%	10	0	
	成本指标	经济成本指标	办公耗材成本	≥0.5 万元	=0.5 万元	10	10	
			其他公用经费	≥0.50 万元	=0.5 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效保障单位正常运行	有效保障	有效保障	20	20	
	满意度指标	满意度指标	工作人员的满意度	≥95%	=100%	10	10	
	总分					100	80.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		海关专项						
主管部门		乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心		实施单位	陆港区发展服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	130.00	130	0	10	0.0%	0 分	
	其中：当年财政拨款	130	130	0	—	—	—	
	其他资金			0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目为了加强与海关部门合作，保障海关部门工作顺利展开，推动陆港区高质量发展。				该项目加强与海关部门合作，保障海关部门工作顺利展开，推动陆港区高质量发展。预算金额 130 万元，实际支付 40 万元，执行率 30.77%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障海关人员数	>=28 人	=28 人	10	10	
			各项业务开展率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	经费支付率	>=95%	=100%	10	10	
		时效指标	经费支付及时率	>=95%	=0%	10	0	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	=30.77%	20	6.15	原因：海关未提出经费申请，故未完成支付；改进措施：告知海关按需申请预算金额，避免预算与支出相差过大的情况发生
	效益指标	社会效益指标	保障海关工作顺利开展	有效保障	有效保障	20	20	
	满意度指标	满意度指标	单位满意度	>=95%	=100%	10	10	
总分						100	66.15 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		追加差旅费						
主管部门		乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心		实施单位	陆港区发展服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.00	5	0	10	0.0%	0 分
		其中：当年财政拨款	5	5	0	—	—	—
		其他资金			0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有计划的赴内地考察学习、交流，全力推进陆港区发展。				赴内地考察学习，交流，全力推进陆港区发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	出差次数	≥6 次	=6 次	10	10	
			覆盖科室数	≥4 个	=4 个	10	10	
		质量指标	项目经费支付率	≥80%	=80%	10	10	
		时效指标	项目支付及时率	≥95%	=100%	10	0	
	成本指标	经济成本指标	实际产生差旅费成本	≤5 万元	=4.15 万元	20	16.6	原因：按照“过紧日子”要求，缩减不必要出差；改进措施：全面考虑出差必要性，非必要不出差
	效益指标	社会效益指标	有效保障考察、学习工作顺利进行	有效保障	有效保障	20	20	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥95%	=100%	10	10	
总分						100	76.60 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 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收入支出决算表》