

2023年度
孟州市保税物流中心管理委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 孟州市保税物流中心管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 孟州市保税物流中心管理委员会 概况

一、部门职责

1. 在市委、市政府的领导下，贯彻和执行国家、省、市有关法律、法规和方针政策，制定、发布并实施德众保税园区有关管理方法和制度，对德众保税园区实行集中统一管理。

2. 以孟州市城乡总体规划和孟州市产业集聚区发展规划为指导，研究制定德众保税园区产业发展规划和建设发展规划，经批准后负责对园区产业布局、项目投资和开发建设活动实施统筹管理。

3. 负责对接市政府、协调土地、规划、建设、工商、财政、人社、环保、卫生、税务、安监、公安等有关部门，加强园区各项公共事务管理工作，优化投资环境，完善公共服务。

4. 负责协调、管理、配合口岸、海关、检验检疫、外汇、税务等有关行政管理部门在德众保税园区内的审批管理工作，为企业提供指导和服务。

5. 负责协调海关、检验检疫等部门在德众保税园区内创新监管模式，提高通关效率。

6. 负责指导德众保税园区功能开发、拓展发展空间，支持园区向综合保税区和自贸区转型。

7. 负责指导德众保税园区招商引资、招才引智工作。

8. 负责德众保税园区公共信息平台建设，及时发布公共信息，实现信息资源整合与共享。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

孟州市保税物流中心管理委员会内设四个科室,包括:办公室、规划建设科、经贸服务科、投资促进科。从决算单位构成看,孟州市保税物流中心管理委员会部门决算包括:本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：孟州市保税物流中心管理委员会			2023年度			单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	354.11	一、一般公共服务支出	32	346.68			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.70			
	9		九、卫生健康支出	40	1.74			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	354.11	本年支出合计	58	354.11
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	354.11	总计	62	354.11

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

部门：孟州市保税物流中心管理委员会		2023年度					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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	354.11	354.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	346.68	346.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	346.68	346.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	84.87	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	261.81	261.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：孟州市保税物流中心管理委员会		2023年度		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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	354.11	95.86	258.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	346.68	88.42	258.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	346.68	88.42	258.25	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	84.87	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	261.81	3.55	258.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：孟州市保税物流中心管理委员会

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	354.11	一、一般公共服务支出	33	346.68	346.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.70	5.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.74	1.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	354.11	本年支出合计	59	354.11	354.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	354.11	总计	64	354.11	354.11	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开05表

部门：孟州市保税物流中心管理委员会		2023年度		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	
	栏次	1	2	3	
	合计	354.11	95.86	258.25	
201	一般公共服务支出	346.68	88.42	258.25	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	346.68	88.42	258.25	
2010350	事业运行	84.87	84.87	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	261.81	3.55	258.25	
208	社会保障和就业支出	5.70	5.70	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5.70	5.70	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70	0.00	
210	卫生健康支出	1.74	1.74	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：孟州市保税物流中心管理委员会

2023年度

单位：万元

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	69.12	302	商品和服务支出	4.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.13	30201	办公费	3.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.73	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	21.77	30229	福利费	0.56	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.51			
	人员经费合计	90.88					公用经费合计	4.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：孟州市保税物流中心管理委员会		2023年度		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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：孟州市保税物流中心管理委员会		2023年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为354.11万元。与上年度相比，收、支总计各减少5,427.12万元，下降93.87%，主要原因是：本年度无专项债项目资金收支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计354.11万元，其中：财政拨款收入354.11万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计354.11万元，其中：基本支出95.86万元，占27.07%；项目支出258.25万元，占72.93%。

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、支总计均为354.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,427.12万元，下降93.87%，主要原因是：本年度没有专项债项目资金收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出354.11万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少316.42万元，下降47.19%，主要原因是：落实“过紧日子”要求，压缩资金开支。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出354.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出346.68万元，占97.90%；社会保障和就业（类）支出5.70万元，占1.61%；卫生健康（类）支出1.74万元，占0.49%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为604.13万元，支出决算为354.11万元，完成年初预算的58.61%。其中：

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）。年初预算为99.20万元，支出决算为84.87万元，完成年初预算的85.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实“过紧日子”要求，压缩资金开支。

2. 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）。年初预算为623.68万元，支出决算为261.81万元，完成年初预算的41.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实“过紧日子”要求，压缩资金开支。

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）。年初预算为5.24万元，支出决算为5.70万元，完成年初预算的108.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度10月份有人员调入。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.46万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的69.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是10-12月医疗保险未在本年度支付。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大额医疗保险缴费基数变更。

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95.86万元，其中：人员经费90.88万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费4.97万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为354.11万元，其中基本支出95.86万元；项目支出258.25万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金258.25万元，占部门预算支出总额的72.93%。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为354.11万元，其中基本支出95.86万元；项目支出258.25万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金354.11万元，其中政府预算资金354.11万元。部门整体支出绩效自评结果为89.37分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工

作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度5个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2023年度选取海关监管区运行经费项目开展部门评价，评价结果是项目执行情况较好，完成绩效目标，绩效评价得分为93.28分，等级为优。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			孟州市保税物流中心管理委员会						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		10619.93	354.11	354.11	10	100%	0.37	
	资金来源：（1）政府预算资金		10619.93	354.11	354.11	-	100%	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	提升招商质量，做好资产盘活；指导河南德众保税物流中心用好“四个资质”；做好焦作海关、入职企业服务协调；建设孟州市德众保税物流产业园。				招商引资引入诚芯微、河南嗨味等企业入驻，协调服务焦作海关，河南德众保税物流中心超额完成省定一线进口数据。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	招商引资		多种方式开展招商引资工作，突出引进贸易型、总部经济型企业		充分利用存量闲置1号立体仓库，吸引诚芯微芯片封测项目落地				
	建设孟州市德众保税物流产业园		利用政府专项债券，完成孟州市德众保税物流产业园项目建设		孟州市德众保税物流产业园项目建设顺利进展				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	20%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	96.67%	1	0	383.35%	因财政紧张，支出较少，结转结余率增大
			“三公经费”控制率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	95%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	建设孟州市德众保税物流产业园	年度内完成	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	招商引资企业数	≥2家	2家	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	保税经济发展	良好	100%	15	15	0.00%	
		满意度	焦作海关、入驻企业满意度	≥95%	100%	20	20	0.00%	
	总分						100	89.37	

项目单位自评表

项目名称		海关监管区运行经费（2023年）									
主管部门		孟州市保税物流中心管理委员会				实施单位		孟州市保税物流中心管理委员会			
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（万元）：	240		240		78.75		10	32.81	3.28
		政府性预算资金	240		240		78.75		-	32.81	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障海关监管区正常运行、海关协管员工资福利待遇				海关协管员待遇正常发放，海关监管区运行正常						
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	0.00%			
		社会成本指标	对社会发展造成的负面影响	0次	0次	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	对生态环境造成的影响	无	100%	2	2	0.00%			
	产出指标	数量指标	协管员数量	24名	24名	10	10	0.00%			
		质量指标	海关监管区正常运行率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	海关监管区设备维护及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	外贸经济发展	良好	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	提供的就业岗位	24个	24个	10	10	0.00%			
		生态效益指标	海关监管区水电节约率	100%	100%	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	焦作海关满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
	总分						100	93.28			

项目单位自评表

项目名称	焦作海关工作经费（2023年）						
主管部门	孟州市保税物流中心管理委员会		实施单位	孟州市保税物流中心管理委员会			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

项目资金（万元）		年度资金总额（万元）：	200	200	85	10	42.5	4.25	
		政府性预算资金	200	200	85	-	42.5	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排科学		5	5			
		拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
		使用规范性	资金使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	补充焦作海关工作经费，主要用于补充实验室试剂、耗材等				补充焦作海关工作经费，主要用于补充实验室试剂、耗材等				
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	2	2	0.00%	
		社会成本指标	对社会产生不良影响	0次	0次	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	对生态环境产生不良影响	无	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	支持焦作海关工作正常运行	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	足额发放率	100%	42.5%	10	4.25	-57.50%	财政紧张，未足额拨付
		时效指标	支付周期	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	孟州市对外开放程度	扩大	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	实验室运行情况	正常运行	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	保税经济绿色发展	良好	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	焦作海关满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	88.5		

项目单位自评表

项目名称	运行经费（2023年）						
主管部门	孟州市保税物流中心管理委员会		实施单位	孟州市保税物流中心管理委员会			
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（万元）：	9	9	3.55	10	39.44	3.94
	政府性预算资金	9	9	3.55	-	39.44	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于保税物流中心招商引资、宣传、管委会机关运行				保税中心、管委会机关运行正常				
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	对社会造成的不良影响	0次	0次	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对生态环境造成的不良影响	无	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	招商引资出差次数	≥8次	8次	10	10	0.00%	
		质量指标	招商引资企业数	≥2家	2家	10	10	0.00%	
		时效指标	宣传及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保税物流中心发展	良好	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提供的就业岗位	≥100个	100个	10	10	0.00%	
		生态效益指标	园区绿色发展	良好	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.94		

项目单位自评表

项目名称		金融类、电商类、急需人才工作补贴（2023年）						
主管部门		孟州市保税物流中心管理委员会		实施单位	孟州市保税物流中心管理委员会			
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（万元）：	24	24	21.77	10	90.71	9.07
		政府性预算资金	24	24	21.77	－	90.71	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
		单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	项目立项有理有据		5	5	无	
		拨付合规性	拨付合规		5	5	无	
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行		5	5	无	
		预算绩效管理情况	严格按照年初编制预算管理目标，合理使用预算资金		5	5	无	
	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	保障政府派遣至德众保税中心的金融类、电商类、急需人才工作补贴的按时足额发放				金融类、电商类、急需人才工作补贴按时足额发放				
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作补贴的发放标准	严格依据绩效考核结果	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	对社会发展产生的不良影响	0次	0次	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对生态环境产生的不良影响	无	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	发放人员数量	8名	8名	10	10	0.00%	
		质量指标	发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	推动保税经济发展	良好	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	提供的就业岗位	8个	8个	8	8	0.00%	
		生态效益指标	保税经济可持续发展	可持续	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融类、电商类、急需人才满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.07		

项目单位自评表

项目名称		进口肉类指定口岸协管员经费（2023年）									
主管部门		孟州市保税物流中心管理委员会			实施单位		孟州市保税物流中心管理委员会				
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（万元）：	48.17		48.17		26.37		10	54.74	5.47
		政府性预算资金	48.17		48.17		26.37		-	54.74	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	严格按照部门预算编制和资金管理办法要求			5	5	无			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5	无			
		使用规范性	未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5	无			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	发放进口肉类指定口岸协管员工资福利待遇				进口肉类指定口岸协管员工资福利待遇正常发放						
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	0.00%			

绩效指标	成本指标	社会成本指标	对社会造成的不良影响	无	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对生态环境产生的不良影响	无	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	协管员数量	8名	6名	10	7.5	-25.00%	人员流动
		质量指标	足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	进口肉类指定口岸业务发展	良好	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	带来的就业岗位	8个	8个	8	8	0.00%	
		生态效益指标	口岸经济绿色发展	良好	100%	7	7	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.97		

财政重点绩效评价报告

无。