

宜昌市物流业发展中心 2021 年部门决算公开

目 录

- 第一部分 宜昌市物流业发展中心单位概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第二部分 宜昌市物流业发展中心 2021 年部门决算表
 - 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 宜昌市物流业发展中心 2021 年部门决算情况说明
 - 一、2021 年收入支出决算总体情况说明
 - 二、2021 年收入决算情况说明
 - 三、2021 年支出决算情况说明
 - 四、2021 年财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
 - 八、2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、2021 年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、“三公”经费增减变化及原因说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效评价情况说明

十五、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜昌市物流业发展中心单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关物流业发展的方针政策和法律法规，研究提出全市物流业发展规划和促进物流业发展的相关政策措施，经批准后组织实施。

（二）统筹协调全市物流业发展工作，研究分析物流业发展的重大问题，提出政策建议。会同财政部门研究提出促进物流产业发展的财政性资金安排建议，并负责相关资金的审核申报和使用评估。

（三）协调推进全市物流园区、重大物流项目和重点物流基础设施建设。会同有关部门落实我市国家物流枢纽建设任务。

（四）负责物流企业发展和物流项目建设的协调服务。负责全市物流项目的谋划和归集工作。配合有关部门做好国家、省物流专项资金（项目）的申报和争取工作。负责物流项目的组织落实工作。

（五）统筹协调全市物流网络体系建设和国际国内物流通道开通工作。负责协调航空、铁路、公路、水路等多种运输方式的物流优化组织。

（六）负责物流业市场培育工作。负责物流业招商引资和项目协调落实等方面的服务与促进工作，培育和壮大物流产业。承担物流业对外交流与区域合作工作。

（七）协调全市物流市场服务，负责物流园区和物流企业安全生产的日常巡查工作。

（八）负责现代物流服务体系建设和。负责统筹物流标准化、信息化、智能化建设及物流人才库和物流企业数据库建设。负责智慧物流公共信息平台建设，发布相关物流指数和公共信息。负责先进运输方式和现代物流技术的推广应用工作。

（九）负责全市物流业运行监测和统计分析工作。协调推进物流业产学研使用。指导协调物流行业协会、物流业职业教育和培训体系建设。对倒市区物流工作进行业务指导。

（十）承办市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

宜昌市物流业发展中心 2021 年度部门决算单位共 1 个，为宜昌市物流业发展中心本级，为一级预算单位。设置 9 个内设机构：办公室、法规科、产业发展科、项目建设科、市场指导科、科技信息科（挂信息中心牌子）、统计分析科、财务科、人事科。设置 3 个直属机构（正科级），即市物流

业发展中心城区分中心、市物流业发展中心坝区分中心、市物流业发展中心白洋分中心。

第二部分 宜昌市物流业发展中心 2021 年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表 01）

部门：宜昌市物流业发展中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,659.57	一、一般公共服务支出	32	12.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	229.60
	9		九、卫生健康支出	40	184.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	0.79
	13		十三、交通运输支出	44	2,212.25
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	3.76
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支	49	

			出			
	19		十九、住房保障支出	50	88.33	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
	本年收入合计	27	2,659.57	本年支出合计	58	2,731.94
	使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
	年初结转和结余	29	74.08	年末结转和结余	60	1.71
		30			61	
	总计	31	2,733.65	总计	62	2,733.65

二、收入决算表（公开表 02）

部门：宜昌市物流业发展中心

金额单位：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		2,659.57	2,659.57					
208	社会保障和就业支出	229.06	229.06					
20805	行政事业单位养老支出	229.06	229.06					
2080502	事业单位离退休	161.03	161.03					
2080505	机关事业单位基	68.03	68.03					

	本养老保险缴费支出							
210	卫生健康支出	184.42	184.42					
21011	行政事业单位医疗	184.42	184.42					
2101102	事业单位医疗	62.06	62.06					
2101103	公务员医疗补助	122.36	122.36					
214	交通运输支出	2,157.76	2,157.76					
21401	公路水路运输	992.30	992.30					
2140199	其他公路水路运输支出	992.30	992.30					
21499	其他交通运输支出	1,165.46	1,165.46					
2149999	其他交通运输支出	1,165.46	1,165.46					
221	住房保障支出	88.33	88.33					
22102	住房改革支出	88.33	88.33					
2210201	住房公积金	88.33	88.33					

三、支出决算表（公开表 03）

部门：宜昌市物流业发展中心

金额单位：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		2,731.94	1,398.39	1,333.55			
201	一般公共服务支出	12.79		12.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.79		12.79			
2010350	事业运行	12.79		12.79			

						款	拨款	政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,659.57	一、一般公共预算服务支出	33	12.79	12.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	229.60	229.60		
	9		九、卫生健康支出	41	184.42	184.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	0.79	0.79		
	13		十三、交通运输支出	45	2,212.25	2,212.25		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	3.76	3.76		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保	51	88.33	88.33		

			障支出				
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	2,659.57	本年支出合计	59	2,731.94	2,731.94	
年初财政拨款结转和结余	28	74.08	年末财政拨款结转和结余	60	1.71	1.71	
一般公共预算财政拨款	29	74.08		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	2,733.65	总计	64	2,733.65	2,733.65	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表 05）

部门：宜昌市物流业发展中心

金额单位：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		2,731.94	1,398.39	1,333.55
201	一般公共服务支出	12.79		12.79

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.79		12.79
2010350	事业运行	12.79		12.79
208	社会保障和就业支出	229.60	229.60	
20805	行政事业单位养老支出	229.60	229.60	
2080502	事业单位离退休	161.57	161.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.03	68.03	
210	卫生健康支出	184.42	184.42	
21011	行政事业单位医疗	184.42	184.42	
2101102	事业单位医疗	62.06	62.06	
2101103	公务员医疗补助	122.36	122.36	
213	农林水支出	0.79		0.79
21305	扶贫	0.79		0.79
2130505	生产发展	0.79		0.79
214	交通运输支出	2,212.25	896.03	1,316.22
21401	公路水路运输	1,045.30		1,045.30
2140199	其他公路水路运输支出	1,045.30		1,045.30
21499	其他交通运输支出	1,166.95	896.03	270.92
2149999	其他交通运输支出	1,166.95	896.03	270.92
216	商业服务业等支出	3.76		3.76
21606	涉外发展服务支出	3.76		3.76
2160699	其他涉外发展服务支出	3.76		3.76
221	住房保障支出	88.33	88.33	
22102	住房改革支出	88.33	88.33	
2210201	住房公积金	88.33	88.33	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表 06）

部门：宜昌市物流业发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数

编码			编码			编码		
301	工资福利支出	977.88	302	商品和服务支出	136.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.73	30201	办公费	8.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.78	30202	印刷费	9.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	271.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	122.61	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.25	30206	电费	7.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	73.64	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.93	30211	差旅费	11.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.33	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	283.99	30215	会议费	1.81	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.90	30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费	225.78	30217	公务接待费	3.02	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.22	399	其他支出	

与上年支出总决算 2869.61 元相比：减少了 135.96 万元，减少幅度为 4.74%（其中：本年支出 2731.94 万元较上年 2793.51 万元减少了 61.57 万元，年末结转结余 1.71 万元较上年 76.10 万元减少了 74.39 万元）。

2021 年收入支出总体决算较上年减少 135.96 万元的主要原因是：1、上年收支总决算中包括一般公共服务支出 140 万元，而 2021 年无此支出，因此收支总决算较上年减少；2、2021 年年初结转结余资金为 74.08 万元，较上年年初结转结余资金 94.06 万元减少了 19.98 万元。

二、2021 年收入决算情况说明

本单位 2021 年度当年收入决算数为 2659.57 万元，与上年收入 2775.55 万元相比：减少了 115.98 万元，减少幅度为 4.18%。

减少的主要原因是：1、上年收入数中包括一般公共服务支出 140 万元（三峡（宜昌）智慧物流公共信息平台二期项目经费 140 万元），而 2021 年收入中无一般公共服务支出（本年无三峡（宜昌）智慧物流公共信息平台二期项目经费），因此本年收入数较上年减少。

三、2021 年支出决算情况说明

本单位 2021 年度当年支出决算数为 2731.94 万元，与上年支出决算数 2793.51 万元相比：减少了 61.57 万元，减少幅度为 2.2%。

减少的主要原因是：1、上年支出数中一般公共服务支出数为 132.12 万元（支付三峡（宜昌）智慧物流公共信息平台二期项目款 132.12 万元），而 2021 年支出数中一般公共服务支出数为 12.79 万元（支付三峡（宜昌）智慧物流公

共信息平台二期项目质保金 12.79 万元)，因此本年支出数较上年减少；2、2021 年年初结转结余资金为 74.08 万元，较上年年初结转结余资金 94.06 万元减少了 19.98 万元。

四、2021 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入决算数为 2733.65 万元，其中：本年财政拨款收入为 2659.57 万元，年初结转结余 74.08 万元。

本单位 2021 年度财政拨款支出决算数为 2733.65 万元，其中：本年财政拨款支出为 2731.94 万元（一般公共服务支出 12.79 万元；社会保障和就业支出 229.60 万元；卫生健康支出 184.42 万元；农林水支出 0.79 万元；交通运输支出 2212.25 万元；住房保障支出 88.33 万元；商业服务业等支出 3.76 万元），年末结转结余 1.71 万元。

本单位 2021 年度财政拨款总体收支数 2733.65 万元与预算数 1692.78 万元相比：增加了 1040.87 万元，增加幅度为 61.49%。

增加的主要原因是：1、2021 年追加项目经费物流奖补奖金 992.30 万元；2、2021 年预算数中上年结转结余资金为 22.13 万元(预估数)，实际上年结转结余资金为 74.08 万元，增加 51.95 万元。两项合计为 1044.25 万元。

五、2021 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出数为 2731.94 万元，与支出预算数 1692.78 万元相比：增加了 1039.16 万元，增加幅度为 61.39%。

增加的主要原因是：1、2021 年追加项目经费物流奖补奖金 992.30 万元；2、2021 年预算数中上年结转结余资金为

22.13 万元（预估数），实际上年结转结余资金为 74.08 万元，增加 51.95 万元。两项合计为 1044.25 万元。

六、2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为 1398.39 万元（其中：人员支出 1261.87 万元，公用支出 136.52 万元）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算数与预算数 1395.15 万元（其中人员支出 1245 万元，公用支出 150.15 万元）相比：增加 3.24 万元，增加幅度为 0.23%。其中：人员支出决算数与预算数相比，增加 16.87 万元，增加幅度为 1.36%；公用支出决算数与预算数相比，减少 13.63 万元，减少幅度为 9.08%。

增加的主要原因是：1、2021 年追加人员经费预算 24.03 万元；2、上年结转商品服务支出 0.54 万元。未使用完的预算资金已被财政部门收回统筹。

七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

本单位 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 5 万元。其中：因公出国（境）费 0 元；公务接待费 5 万元；公务用车运行维护费 0 元；公务用车购置费 0 元。本单位 2021 年“三公”经费决算数为 3.62 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，因公出国人数为 0 人，组团数为 0；公务接待费 3.62 万元，接待人数为 266 人（其中商务接待 127 人，公务接待 139 人）；公务用车运行维护费 0 元，公务用车购置费为 0 元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相比：2021年“三公”经费总支出3.62万元，与“三公”经费预算5万元相比减少1.38万元，减少幅度为27.6%。其中：公务接待费支出3.62万元，与公务接待费预算5万元相比减少1.38万元，减少幅度为27.6%；因公出国（境）费为0，与预算相比无差异；公务用车运行维护费为0，与预算相比无差异；公务用车购置费为0，与预算相比无差异。当年未使用完的经费已被财政部门收回统筹。

与预算数相比减少的主要原因是：受疫情影响，我单位严格落实过紧日子的要求，大幅度压减包括“三公”经费在内的一般性支出，从日常点滴做起，严控机关运行成本。因此“三公”经费支出决算数与预算数相比减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数与上年数相比：2021年“三公”经费支出数3.62万元，相较上年“三公”经费支出数0.72万元增加2.9万元，幅度为402.78%。其中：公务接待费3.62万元，较上年公务接待费0.72万元增加2.9万元，幅度为402.78%；因公出国（境）费为0，与上年相比无差异；公务用车运行维护费为0，与上年相比无差异；公务用车购置费为0，与上年相比无差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比增加的主要原因是：1、公务接待费较上年增加，由于上年受疫情影响，我单位公务接待费大幅压减至0.72万元，2021年恢复正常，因此公务接待费较上年增加2.9万元；2、因公出国（境）费为0，与上年相比无变动；3、公务用车购置费和公务用车运行维护费均为0，是因为我单位为公益一类事业单位，根据财政部门要求，非参公事业单位在预决算

中公务用车运行维护费须列入“其他交通费”科目，公务用车购置费须列入“其他交通工具购置”科目，因此“公务用车运行维护费”和“公务用车购置费”科目均为0。其中：

（1）列入“其他交通费”的公务用车运行维护费为21.05万元，较上年11.33万元增加9.72万元，增加幅度为85.79%，增加的主要原因是：上年受疫情的影响，公务出行受限，公务用车运行维护费较低，2021年公务出行恢复正常，较上年其他交通费增加；（2）列入“其他交通工具购置”科目的公务用车购置费为27.19万元，较上年公务用车购置费58.78万元减少31.59万元，减少幅度为53.74%，减少的主要原因是：2021年由于原公务用车达到报废年限，继续使用将存在安全隐患，因此更新公务用车1台。而上年更新公务用车3台，因此较上年其他交通工具购置费减少。2021年我单位公务用车购置数为1台，公务用车保有量为6台。

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营。

十、“三公”经费增减变化及原因说明

本单位2021年“三公”经费预算数为5万元。其中：因公出国（境）费0元；公务接待费5万元；公务用车运行维护费0元；公务用车购置费0元。本单位2021年“三公”经费决算数为3.62万元，其中：因公出国（境）费0元，因公出国人数为0人，组团数为0；公务接待费3.62万元，接

待批次为 22 次，接待人数为 266 人（其中商务接待 127 人，公务接待 139 人）；公务用车运行维护费 0 元，公务用车购置费为 0 元。

“三公”经费支出数与预算数对比：2021 年“三公”经费总支出 3.62 万元，与“三公”经费预算 5 万元相比减少 1.38 万元，减少幅度为 27.6%。其中：公务接待费支出 3.62 万元，与公务接待费预算 5 万元相比减少 1.38 万元，减少幅度为 27.6%；因公出国（境）费为 0，与预算相比无差异；公务用车运行维护费为 0，与预算相比无差异；公务用车购置费为 0，与预算相比无差异。当年未使用完的经费已被财政部门收回统筹。

“三公”经费支出与预算数相比下降的主要原因是：受疫情影响，我单位严格落实过紧日子的要求，大幅度压减包括“三公”经费在内的一般性支出，从日常点滴做起，严控机关运行成本。因此“三公”经费实际支出与预算数相比下降。

“三公”经费支出数与上年数对比：2021 年“三公”经费支出数 3.62 万元，相较于上年“三公”经费支出数 0.72 万元增加 2.9 万元，增加幅度为 402.78%。其中：公务接待费 3.62 万元，较上年公务接待费 0.72 万元增加 2.9 万元，增加幅度为 402.78%；因公出国（境）费为 0，与上年相比无差异；公务用车运行维护费为 0，与上年相比无差异；公务用车购置费为 0，与上年相比无差异。

“三公”经费支出数与上年数相比下降的主要原因是：
1、公务接待费较上年增加，由于上年受疫情影响，我单位公务接待费大幅压减至 0.72 万元，2021 年恢复正常，因此

公务接待费较上年增加 2.9 万元；2、因公出国（境）费为 0，与上年相比无变动；3、公务用车购置费和公务用车运行维护费均为 0，是因为我单位为公益一类事业单位，根据财政部门要求，非参公事业单位在预决算中公务用车运行维护费须列入“其他交通费”科目，公务用车购置费须列入“其他交通工具购置”科目，因此“公务用车运行维护费”和“公务用车购置费”科目均为 0。其中：（1）列入“其他交通费”的公务用车运行维护费为 21.05 万元，较上年 11.33 万元增加 9.72 万元，增加幅度为 85.79%，增加的主要原因是：上年受疫情的影响，公务出行受限，公务用车运行维护费较低，2021 年公务出行恢复正常，较上年其他交通费增加；（2）列入“其他交通工具购置”科目的公务用车购置费为 27.19 万元，较上年公务用车购置费 58.78 元减少 31.59 万元，减少幅度为 53.74%，减少的主要原因是：2021 年由于原公务用车达到报废年限，继续使用将存在安全隐患，因此更新公务用车 1 台。而上年更新公务用车 3 台，因此较上年其他交通工具购置费减少。我单位 2021 年公务用车购置数为 1 台，公务用车保有量为 6 台。

十一、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年机关运行经费支出数为 136.52 万元，比年初预算数 150.15 万元相比：减少 13.63 万元，减少幅度为 9.08%，当年未使用完的经费已被财政部门收回统筹。

2021 年机关运行经费具体支出情况为：办公费 8.78 万元；印刷费 9.75 万元；水费 0.53 万元；电费 7.90 万元；邮电费 2.93 万元；差旅费 11.26 万元；维修（护）费 8.93 万元；会议费 1.81 万元；培训费 0.56 万元；公务接待费 3.02

万元；劳务费 1.22 万元；委托业务费 1.90 万元；工会经费 15.89 万元；福利费 10.26 万元；其他交通费 26.81 万元；其他商品服务支出 24.97 万元。

与预算数相比减少主要原因是：我单位严格落实过紧日子的要求，在单位运行及业务开展过程中，从日常点滴做起，严控机关运行成本，因此 2021 年机关运行经费与预算数相比减少 13.63 万元。其中：2021 年差旅费实际执行数为 11.26 万元，相比预算数减少了 10.13 万元；接待费实际执行数为 3.02 万元，相比预算数减少了 1.98 万元；印刷费实际执行数 9.75 万元，相比预算数减少了 1.25 万元；水费实际执行数 0.53 万元，相比预算数减少了 0.27 万元。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年政府采购支出总金额为 36.89 万元，其中：政府采购货物支出为 27.19 万元；政府采购服务支出为 9.70 万元。以授予中小企业合同金额 10.10 万元，占政府采购支出总额的 27.38%。

十三、国有资产占用情况说明

2021 年，我单位资产总额（净值）为 1236.32 万元。其中：流动资产为 157.53 万元，占资产总额的 12.74%；固定资产净值为 799.87 万元，占资产总额的 64.70%；无形资产净值为 278.92 万元，占资产总额的 22.56%。

2021 年本单位新增车辆 1 台，处置车辆 1 台。截至 12 月 31 日，共有车辆 6 台，车辆性质全部为其他用车。这 6 台车主要用于单位日常办公。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

十四、预算绩效评价情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效自评，评价预算资金为 2733.65 万元，占全年收入总额 2733.65 万元的 100%。从整体支出绩效自评情况来看，我单位 2021 年部门预算编报及时，执行情况较好，严控“三公”、会议等重点支出，政府采购程序较规范，内控制度较完整，账务处理准确及时。具体情况如下：

1、整体绩效自评得分。

我单位整体绩效评价综合得分为 92 分，具体情况如下。

2021 年度宜昌市物流业发展中心部门预算整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准
预算管理	人员经费预算	人员经费实际支出数与当年预算对比	90%(含)-100%	6	6	当年人员经费实际支出数占全年预算数的 90%(含)-100%，得 6 分，否则不得分。
		人员经费使用	合法合规	6	6	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得 6 分，否则不得分。
	公用经费预算	公用经费预算执行	70%(含)-100%	6	6	当年公用经费实际支出数占全年预算数的 90%(含)-100%，得 6 分；80%(含)-90%，得 4 分；70%(含)-80%，得 2 分；小于 70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）
		“三公”经费预算执行	不超过	6	6	当年三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过年初预算数得 6 分，有一项超过扣 2 分，扣完为止。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）

		一般性支出 预算编制	不超过	6	4	一般性支出预算数（含公用和项目支出）不超过 2019 年决算数得 6 分，其中属商品服务支出任一科目超出 2019 年决算数的扣 1 分，扣完为止。 （一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299 其他商品服务支出”科目细化变动因素）
项目 经费 预算		项目经费预 算编报科学 性	统筹、整 合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率 70% 以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率 70% 以下项目但预算数大幅压减，得 6 分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1 个项目不符合扣 2 分，扣完为止）
		资金使用率	80%（含） -100%	6	6	单个项目当年预算实际支出数占预算数的 80%（含）-100%，得 6 分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括 2021 年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1 个项目不符合扣 2 分，扣完为止）
		使用合规性	合规	6	6	项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得 6 分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括 2021 年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1 个项目不符合扣 2 分，扣完为止）
		资金支付进 度	40%、60%、 90%	6	2	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣 2 分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6 月底达到 40% 及以上，计 2 分；9 月底达到 60% 及以上，计 2 分；12 月底达到 90% 及以上，计 2 分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括 2021 年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）

	信息公开	预决算信息公开	及时、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容准确、规范，得3分。
	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	6	6	当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得6分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
		累计结转结余资金比上年增长	0%	6	6	当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计6分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
财务管理	发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改	及时、到位	5	4	2020-2021年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。
政府采购预算管理	政府采购预算编制	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理	1	1	科学合理编制政府采购预算，做到“应编尽编，编实编准”，得1分
	政府采购预算执行	政府采购预算执行率	100%	1	1	政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。
		建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范	1	1	完善政府采购内控制度，所有政府采购项目建立政府采购台账，得1分。
		及时公布政府采购意向信息	100%	1	1	在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%，得1分。
	合同签订、公示及备案	100%	2	1	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起	

						30 日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分)
		项目履约验收	按时	1	1	收到供应商验收申请后 7 日内组织履约验收，得 1 分。
		合同资金支付	按时	1	1	满足合同约定支付条件的，自收到发票后 5 个工作日内完成资金支付，得 1 分。
		采购贫困地区农副产品比例	15%及以上	1	1	2022 年预算单位食堂通过“832 平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的 15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832 平台”采购金额不得低于 200 元，得 1 分。
		面向中小企业采购	50%及以上	2	2	政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%，得 2 分。
资产管理	资产配置	资产配置标准	符合	2	2	资产配置符合相关标准，得 2 分；超标准配置资产每类扣 1 分，扣完为止。
	资产使用	资产账实相符	相符	2	2	资产定期清查得 1 分，账实相符得 1 分。
		固定资产、无形资产闲置比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到 0%计 2 分，每高 10 个百分点扣 1 分，扣完为止。
		资产出租出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得 1 分；资产出租出借手续齐全，得 1 分。
	资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定，得 1 分；资产处置手续齐全，得 1 分。
	资产报告	内容及质量	内容齐全 质量较高	2	2	年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得 1 分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题

						及下一步计划、其他需要报告的事项等)质量水平较高得1分。
自评总分				100	92	

2、存在的问题和原因

(1) 一般性支出预算编制不够精准。水费、电费、差旅费、维修费、培训费5项支出超过2019年决算数。主要原因是:2021年新增5人,相关公用经费预算增加。

(2) 项目经费支付进度未达标。6月、9月项目经费执行率未达到考核要求。主要原因是:2021年上半年接受市委巡察、经责审计两项重要工作,项目推进工作有些滞后。

(3) 审计整改问题还未清零。2021年经济责任审计还有1个问题(资产方面)正在整改中。主要原因是:该问题属于历史遗留问题,工作推进有一定难度,正在积极与相关部门协商,争取年内完成整改。

(4) 政府采购合同公示不够及时。部分政府采购合同未在2个工作日内进行公示,略有滞后。

3、下一步拟改进措施

(1) 进一步细化部门预算编制。预算编制阶段,严格执行预算编制口径及相关要求,结合单位职责,细化分析公务运行成本,严控一般性支出。科学谋划论证项目,设置整体绩效目标,实事求是合理编制预算。

(2) 进一步强化预算执行意识。高度重视预算执行工作重要性,合理安排工作,抓好推进落实,提高预算执行率。加强项目资金管理,积极推进工作进度,做到资金支付与时间同步,确保项目资金执行率达到考核要求。

(3) 进一步提升审计整改力度。根据审计指出的问题，深入查找管理漏洞和问题根源，及时制定完善相关制度，推动整改的制度化、长效化。涉及历史遗留问题的整改，加强与有关部门的沟通协调，积极稳妥推进整改工作，确保在计划时限内完成整改。

(4) 进一步加强信息公开工作。严格执行政府采购信息公开要求，在规定的时间内完成合同签订、公示、备案、验收及资金支付工作，自觉接受社会监督，增强政府采购的透明度。

4、 下年预算安排应用情况。

一是做好预算执行总结分析。结合上年预算执行情况，认真做好总结分析，查找预算执行中存在的问题，分析原因，避免在下年预算编制中重复出现，切实提高预算编制的全面性、合规性、准确性。

二是强化预算法规意识。将批复预算分解到具体责任科室，执行中严格遵循“无预算不支出原则”，严控“三公”、会议费、培训费重点支出，严格政府采购程序，公务卡结算；重点关注绩效目标实现程度和预算执行进度，未达预期进度或目标的，责任科室分析原因及时纠正，确保预算得到有效执行。

三是加强政府采购管理。严格执行《宜昌市预算单位政府采购责任清单》内容，在规定时间内完成合同签订、公示、备案、验收及资金支付工作，落实面向中小企业采购和消费扶贫政策。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我单位 2021 年无发展性项目。

（三）绩效自评结果应用情况

本单位非常注重对绩效自评结果的应用。并以此为依据做好日常财务管理工作。

1、部门决算公开时已经应用的情况。针对自评发现的问题，我单位已采取了如下措施。一是进一步强化预算意识，按照预算安排及年度工作任务进度，加快预算执行进度，充分发挥资金使用效率，对执行未达标的项目及时分析原因，制定措施，努力做到与考核时间同步；二是严格执行政府采购信息公开要求，政府采购项目的采购合同自签订之日起2个工作日内在湖北省政府采购网上进行合同公示，自觉接受社会监督，增强政府采购的透明度；三是加大审计整改力度，加强与有关部门的沟通协调，积极稳妥推进整改工作，确保在计划时限内完成审计问题整改，并深入查找管理漏洞和问题根源，及时制定完善相关制度，推动整改的制度化、长效化。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。一是进一步做好预算编制工作、切实提高预算编制的合理性、准确性；二是增强全员预算执行意识，做到“齐抓共管”，确保预算得到有效执行；三是加强项目规划、进一步完善项目分配和管理办法。

十五、其他重要事项情况说明

无其他事项说明

第四部分 名词解释

根据《政府会计制度》，对宜昌市物流业发展中心决算中相关名词解释如下：

1、财政拨款收入：指财政预算安排且当年支付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转并完成日常工作任务而发生的人员支出（工资福利及对个人和家庭的补助）和公用支出（商品和服务支出）

3、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

5、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7、机关运行经费：为保障行政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。因本单位为财政补助事业单位，机关运行经费特指基本支出中的日常公用支出。

附件：2021 年度宜昌市物流业发展中心预算整体支出绩效自评表