

宝鸡港务区管理委员会

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，宝鸡港务区按照“全力建设一流陆港、全力发展临港产业、全力建设港务新城、全力促进港产城融合”目标，围绕畅通道、强枢纽、聚产业、兴贸易、促融合主攻方向，聚力国际班列发运、重点项目建设、产业项目招引、发展要素保障等重点任务，解放思想、锐意进取，团结一致、真抓实干，各项工作整体提升。

（一）主要职责

贯彻落实中省市关于港务区工作的方针政策、法律法规和市委、市政府决策部署：负责宝鸡港务区开发建设及管理工作，拟订港务区发展规划和投资开发计划，制订具体建设方案并组织实施；负责阳平铁路物流枢纽的开发、建设与管理工工作，推动中欧、中亚、东南亚班列常态化运行；负责陈仓物流园区开发建设及管理工作，发展临港产业，构建“通道+枢纽+网络”为一体的现代物流运行体系；负责宝鸡港务区建设协调领导小组办公室日常事务性工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门内设机构6个：党政办公室（纪检监察工委办公室）、经济发展局（统计局）、招商服务局、自然资源和规划局（土地储备办公室）、建设局、综合事务局（财政局）。

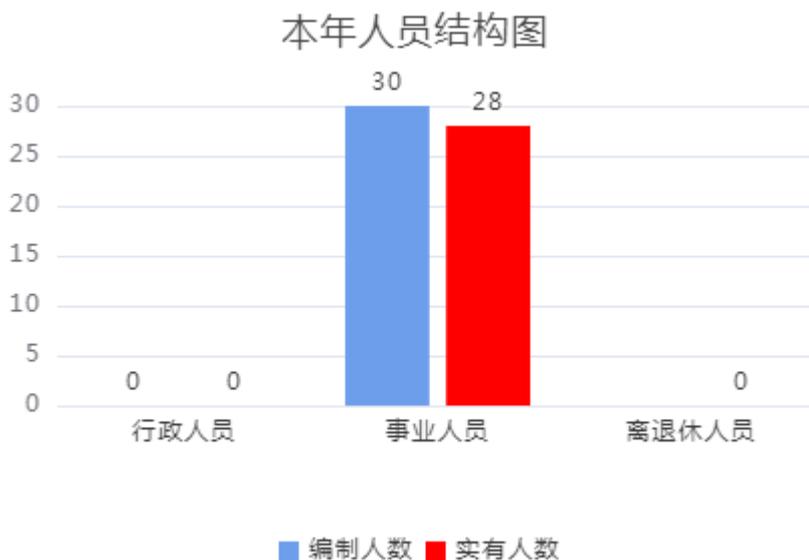
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡港务区管理委员会本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为11,538.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加693.11万元，增长6.39%，增长的主要原因是：因港务大道二标段征地拆迁、安置补助以及其他项目建设项目收支增加。

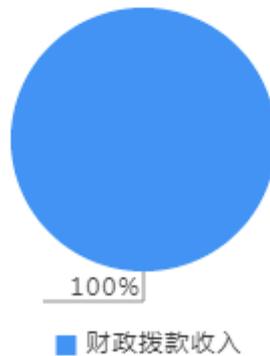
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计11,538.72万元，其中：财政拨款收入11,538.72万元，占100%。

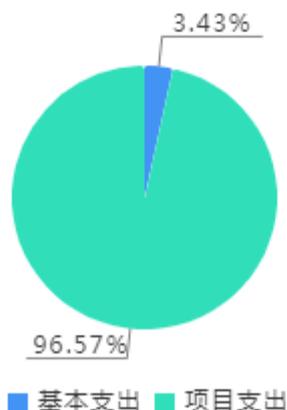
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计11,538.72万元，其中：基本支出395.24万元，占3.43%；项目支出11,143.48万元，占96.57%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为11,538.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加693.11万元，增长6.39%，增长的主要原因是：因港务大道二标段征地拆迁、安置补助以及其他项目建设项目收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



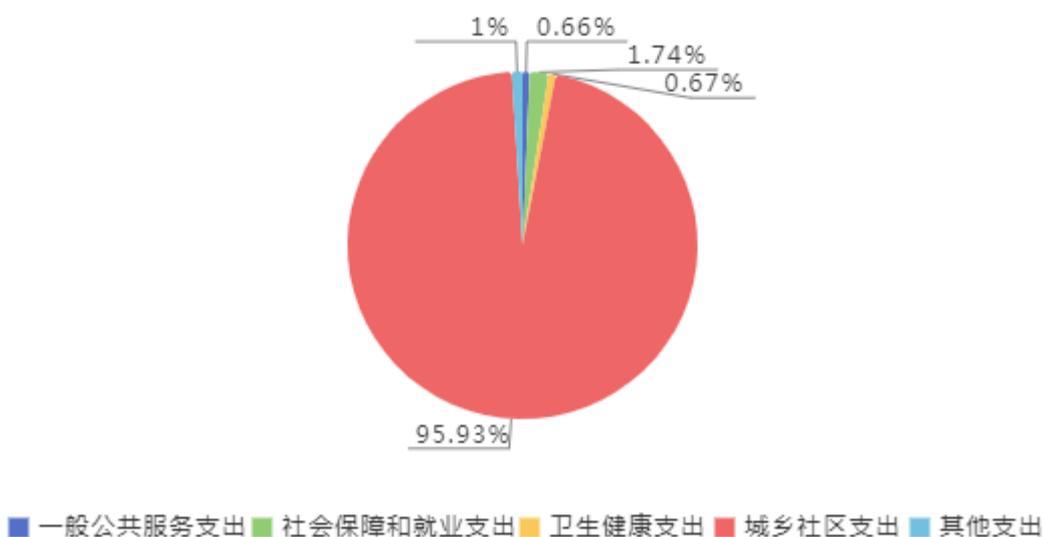
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算280.68万元，支出决算3,038.56万元，完成年初预算的1082.57%。占本年支出合计的26.33%。与上年相比，财政拨款支出增加2,613万元，增长614.01%，增长的主要原因是：因港务大道二标段征地拆迁、安置补助以及其他项目建设项目收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算20.11万元，新增支出的主要原因是：追加一般公共服务支出预算。

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）。年初预算32.32万元，支出决算41.13万元，完成年初预算的127.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增调入人员4名，相关经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算11.68万元，新增支出的主要原因是：两名退休人员职业年金记

实。

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18.14万元，支出决算20.40万元，完成年初预算的112.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增调入人员4名，相关经费增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算230.23万元，支出决算2,914.74万元，完成年初预算的1266.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因港务大道二标段征地拆迁、安置补助以及其国际货运班列补贴增加。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算30.50万元，新增支出的主要原因是：中欧班列西安集结中心宝鸡集结型二级业务网点宝鸡阳平铁路物流基地海关监管作业场所项目支出增加30.5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出395.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费390.56万元，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、职业年金缴费、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。

（二）公用经费4.68万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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8,500.16万元，支出决算8,500.16万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算7,983.16万元，主要用于：港务区27号宗地安置成本1771.77万元，港务区28号宗地安置成本211.39万元，港务大道项目拆迁补偿支出6000万元。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算517万元，主要用于：港务区28号宗地土地收益517万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，港务区聚焦“优化环境、完善功能、发展产业”的目标要求，坚持“集成、规制、伙伴、高效”发展理念，聚力推进项目建设、招商引资、国际班列

运行、重点指标等工作，解放思想、团结一致、真抓实干、各项工作稳步推进，“一年打基础、两年出形象、三年见成效”取得了阶段性成绩。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2024年度主管的2024年度主管的2024拆迁安置成本（新）、2024征收安置成本（港务区）、2024年城市建设支出（新）、政府应急支出专项、工业高质量发展专项等5个专项资金进行自评，涉及预算金额11112.98万元。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数11538.72万元，全年执行数11538.72万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：港务区聚焦“优化环境、完善功能、发展产业”的目标要求，坚持“集成、规制、伙伴、高效”发展理念，聚力推进项目建设、招商引资、国际班列运行、重点指标等工作，解放思想、团结一致、真抓实干、各项工作稳步推进，“一年打基础、两年出形象、三年见成效”取得了阶段性成绩。一是聚焦重点项目，建设进度全面提速。2024年，港务区总投资9.37亿元，年度投资3亿元建设的阳平铁路物流基地集疏运通道工程(港务大道工程Ⅱ标段)、海关监管作业场所项目和国家生产服务型物流枢纽基础设施建设项目等3个市级重点建设项目，截至12月底，已完成投资3.68亿元，投资完成率122.57%。二是聚焦产业调研，招商引资全面提升。围绕现代物流、大宗贸易两大核心产业，聚焦中欧班列上下游产业链延伸方向，开展调研拜促，精准找货源、找货主，确定以大宗商品集

散交易、供应链服务、公共服务平台建设等招引各类合作伙伴和贸易服务团队。大力发展“班列+产业链+大宗商品集散加工分拨”，加强向西、向南辐射，重点洽谈对接钾肥、豆粕、棉花、木材、矿产品等产业项目在港务新城落地。投资3.6亿元的中国邮政（宝鸡）电商物流中心项目，正在加快推进土地报批等工作，力争2025年上半年完成土地招拍挂程序开工建设。建立“赛马”机制推动外出招商，围绕现代物流、中欧班列及贸易、大宗贸易、供应链和临港智造等产业方向，成立招商专班，落实县级领导带头、5个产业专班牵头、管委会+平台公司全员招商工作机制。重点瞄准“三类500强”、上市公司、大型国企央企、行业龙头等企业，实行“点对点、产业对产业、项目对项目”精准招商。先后赴北京、上海、南昌等地拜促中农集团、中棉集团、招商局集团西北公司、新疆商贸物流集团等各类行业龙头企业，邀请中林集团、陕西浙江商会等企业协会来宝考察洽谈。今年来，在西安、新疆等地举办招商推介会5场次，与40多家企业进行了深入洽谈，重点跟进钾肥集散分拨中心及加工基地、“一带一路”宝鸡港中转仓、海绵钛集散中心、宝鸡棉花仓储加工产业园等，争取开展产业项目落地和业务合作。

发现的问题及原因:预算编制的科学性还有待进一步加强。下一步改进措施:探索建立港务区财政体制机制，加强预算编制科学性，强化预算执行刚性约束力。同时规范会计核算流程和决算数据审核工作，丰富决算内容，继续将决算结果与预算编制挂钩。

宝鸡港务区管理委员会部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			宝鸡港务区管理委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	完成	395.24	395.24	0	395.24	395.24	0	—	100.00%	—
	任务2	项目支出	完成	11143.48	11143.48	0	11143.48	11143.48	0	—	100.00%	—
	金额合计			11538.72	11538.72	0	11538.72	11538.72	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 保障港务区单位人员工资福利正常发放。 目标2: 严控“三公经费”, 保障港务区单位正常运转。 目标3: 保障港务区项目正常运转。						目标1: 港务区单位人员工资福利正常足额发放。 目标2: 严控“三公经费”, 足额保障港务区单位正常运转经费支出。 目标3: 港务区项目正常运转。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	人员工资福利支出			正常保障	已正常保障	10	10			
			基础设施建设开工项目			2个	2个	10	10			
		质量指标	在职人员控制率			100%	100%	5	5			
			“三公”经费控制率			100%	100%	5	5			
			建设工程达标率			100%	100%	5	5			
		时效指标	各类资金下达及时性			及时	及时	7	7			
		成本指标	支出标准			≤11538.72万元	11538.72万元	8	8			
	效益指标(30分)	经济效益指标	项目建设取得进展			成效显著	成效显著	8	7			
		社会效益指标	保障各类工作正常有序运转			正常有序	正常有序	8	7			
		生态效益指标	环境可持续发展			可持续发展	可持续发展	7	7			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性			匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	7	7			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	园区企业对园区提供的服务满意度			≥95%	≥95%	10	10			
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的2024拆迁安置成本（新）、2024征收安置成本（港务区）、2024年城市建设支出（新）、政府应急支出专项、工业高质量发展专项等5个专项资金进行自评，涉及预算金额11112.98万元。

1. 2024拆迁安置成本（新）专项资金绩效自评综述：全年预算数5211.39万元，全年执行数5211.39万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：港务大道项目是2024-2025年市级重点项目，宝鸡港务区和阳平铁路物流基地是承载着中欧班列运输的重要内陆港，港务大道二标段是阳平铁路物流基地中欧班列货运对外连接最重要的通道，建设港务大道二标段可为阳平铁路物流基地的中欧班列货运交通提供方便的交通环境，港务大道项目涉及阳平镇宝丰村136户宅基地拆迁安置，阳平镇野寺村27户33院养殖场拆迁和二标段184亩土地统征，2024年已全部签订拆迁协议，完成拆除工作。发现的问题及原因：一是项目预算编制不够扎实，在预算执行过程中调整变动较大，客观存在实际支出与年初预算发生偏差。二是公共基础设施项目预算金额不足，征地拆迁存在较大缺口。下一步改进措施：加强预算管理，在预算项目实施过程中加强资金管理，坚持精打细算，厉行节约，科学合理安排资金，努力提高资金的使用效益，确保绩效目标全面完成。积极争取园区建设补助资金，弥补资金不足。

2. 2024征收安置成本（港务区）专项资金绩效自评综述：全年预算数1771.77万元，全年执行数1771.77万元，预算执行率为

100%。项目绩效目标完成情况：该资金主要用于港务大道项目征地（含青苗及地面附着物补偿），其中：阳平镇宝丰村91.4亩；阳平镇东风村32.4亩；阳平镇野寺村60.72亩，均已完成统征。发现的问题及原因：一是项目预算编制不够扎实，在预算执行过程中调整变动较大，客观存在实际支出与年初预算发生偏差。二是公共基础设施项目预算金额不足，征地拆迁存在较大缺口。下一步改进措施：加强预算管理，在预算项目实施过程中加强资金管理，坚持精打细算，厉行节约，科学合理安排资金，努力提高资金的使用效益，确保绩效目标全面完成。积极争取园区建设补助资金，弥补资金不足。

3. 2024年城市建设支出（新）专项资金绩效自评综述：全年预算数1517万元，全年执行数1517万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：港务大道项目是2024-2025年市级重点项目，宝鸡港务区和阳平铁路物流基地是承载着中欧班列运输的重要内陆港，港务大道二标段是阳平铁路物流基地中欧班列货运对外连接最重要的通道，建设港务大道二标段可为阳平铁路物流基地的中欧班列货运交通提供方便的交通环境，港务大道项目涉及阳平镇宝丰村136户宅基地拆迁安置，阳平镇野寺村27户33院养殖场拆迁和二标段184亩土地统征，2024年已全部签订拆迁协议，完成拆除工作。发现的问题及原因：一是项目预算编制不够扎实，在预算执行过程中调整变动较大，客观存在实际支出与年初预算发生偏差。二是公共基础设施项目预算金额不足，征地拆迁存在较大缺口。下一步改进措施：加强预算管理，在预算项目实施过程中加强资金管理，坚持精打细算，厉行节约，科学合理安排资金，努力提高资金的使用效益，确保绩效目标全面完成。积极争

取园区建设补助资金，弥补资金不足。

4. 政府应急支出专项资金绩效自评综述：全年预算数1612.82万元，全年执行数1612.82万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：港务大道项目是2024-2025年市级重点项目，宝鸡港务区和阳平铁路物流基地是承载着中欧班列运输的重要内陆港，港务大道二标段是阳平铁路物流基地中欧班列货运对外连接最重要的通道，建设港务大道二标段可为阳平铁路物流基地的中欧班列货运交通提供方便的交通环境，港务大道项目涉及阳平镇宝丰村136户宅基地拆迁安置，阳平镇野寺村27户33院养殖场拆迁和二标段184亩土地统征，2024年已全部签订拆迁协议，完成拆除工作。发现的问题及原因：一是项目预算编制不够扎实，在预算执行过程中调整变动较大，客观存在实际支出与年初预算发生偏差。二是公共基础设施项目预算金额不足，征地拆迁存在较大缺口。下一步改进措施：加强预算管理，在预算项目实施过程中加强资金管理，坚持精打细算，厉行节约，科学合理安排资金，努力提高资金的使用效益，确保绩效目标全面完成。积极争取园区建设补助资金，弥补资金不足。

5. 工业高质量发展专项资金绩效自评综述：全年预算数1000万元，全年执行数1000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该资金是国际货运班列补贴资金，截止2024年底，中欧班列（宝鸡）共开行国际货运班列231列，总货重达32.16万吨，货值超过15.17亿元，其中，去程19列，托运集装箱950车，货物总重1.66万吨，总计货值约6.77亿元，实际完成年度目标计划158.3%；回程班列内贸分拨212列，托运集装箱11641车，总货值8.4亿元，总重量30.5万吨，实际完成年度目标计划212%。发现

的问题及原因：一是去程成本运价相较市场售价偏高，影响整体经营效益；二是内贸分拨运价下浮站点少，服务费偏低，加之回款周期长且不稳定。下一步改进措施：进一步加强市场开发力度，积极“走出去”，探索更多成本效益更优的国际联运线路和合作机会，以降低综合物流成本，提升整体竞争力；持续向铁路部门申请运价下浮政策，争取更多箱型和站点的运价下浮政策，以缓解内贸分拨的成本压力。

市级2024年拆迁安置成本（新）专项资金绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年拆迁安置成本（新）							
主管部门		宝鸡港务区管理委员会		实施单位	宝鸡港务区管理委员会				
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		0	5211.39	5211.39	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	5211.39	5211.39	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	完成港务大道土地统征、地面构筑物青苗赔付、拆迁安置，为园区快速发展提供保障，提高社会的就业率。			港务大道涉及阳平镇宝丰村136户宅基地拆迁安置，阳平镇野寺村27户33院养殖场拆迁和二标段184亩土地统征，2024年已全部签订拆迁协议，完成拆除工作。					
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	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指 标（50 分）	数量指标	完成土地征收数量		1宗	1宗	10	10	
			完成拆迁安置户数		136户	136户	10	10	
		质量指标	拆迁安置完结率		≥95%	≥95%	5	5	
			道路工程合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	征迁工作完成时效性		2024年12月	2024年12月	5	5	
			港务大道工程建设进度		二期路基本贯通	二期路基本贯通	5	5	
	成本指标	征地拆迁、安置成本		5211.39万元	5211.39万元	10	10		
	效益指 标（30 分）	经济效益指 标	保障园区快速发展，区域投资环境不断改善，区域经济发展不断提升。		区域DOP不断增加	不断增加	10	10	
		社会效益指 标	道路使用率		100%	100%	5	5	
		生态效益指 标	生态效益提升		效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响 指标	为园区快速发展提供保障，提高社会就业率，维护社会稳定。		效果初显	效果初显	5	5	
	高效利用土地资源		集约利用率提高	提高	5	5			
	满意度 指标（ 10分）	服务对象满 意度指标	园区企业对园区提供的服务满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100	

市级2024征收安置成本（港务区）专项资金绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024征收安置成本（港务区）						
主管部门		宝鸡港务区管理委员会		实施单位		宝鸡港务区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1771.77	1771.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1771.77	1771.77	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成港务大道土地统征、地面构筑物青苗赔付、拆迁安置，为园区快速发展提供保障，提高社会的就业率。			完成港务大道项目征地（含青苗及地面附着物补偿），其中：阳平镇宝丰村91.4亩；阳平镇东风村32.4亩；阳平镇野寺村60.72亩，均已完成统征。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标（50 分）	数量指标	征地拆迁亩数	184.52亩	184.52亩	10	10	
		质量指标	工作任务及时完成率	100%	100%	10	10	
			按时上报资金使用情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	征迁工作完成时效性	按时完成	按时完成	10	10	
	成本指标	征地拆迁安置成本	1771.77万元	1771.77万元	10	10		
	效益指 标（30 分）	经济效益指 标	保障园区快速发展，提高土地利用率，区域投资环境不断改善，区域经济发展不断提升。	区域DOP增速提高	提高	10	10	
		生态效益指 标	生态效益提升	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响 指标	为园区快速发展提供保障，提高社会就业率，维护社会稳定。	效果初显	效果初显	5	5	
			高效利用土地资源	集约利用率提升	提升	5	5	
	满意度 指标（ 10分）	服务对象满意度指标	园区企业对园区提供的服务满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

市级2024年城市建设支出（新）专项资金绩效自评表

（2024年度）

2024年城市建设支出（新）									
项目名称									
主管部门	宝鸡港务区管理委员会			实施单位	宝鸡港务区管理委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	0	1517	1517	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	1517	1517	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	完成港务大道土地统征、地面构筑物青苗赔付、拆迁安置，为园区快速发展提供保障，提高社会的就业率。			港务大道涉及阳平镇宝丰村136户宅基地拆迁安置，阳平镇野寺村27户33院养殖场拆迁和二标段184亩土地统征，2024年已全部签订拆迁协议，完成拆除工作。					
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	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指 标（50 分）	数量指标	完成土地征收数量	1宗	1宗	10	10		
			完成拆迁安置户数	136户	136户	10	10		
		质量指标	拆迁安置完结率	≥95%	≥95%	5	5		
			道路工程合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	征迁工作完成时效性	2024年12月	2024年12月	5	5		
			港务大道工程建设进度	二期路基本贯通。	二期路基本贯通。	5	5		
	成本指标	征地拆迁、安置成本	1517万元	1517万元	10	10			
	效益指 标（30 分）	经济效益指 标	保障园区快速发展，区域投资环境不断改善，区域经济发展不断提升。	区域DOP不断增加	不断增加	10	10		
		社会效益指 标	道路使用率	100%	100%	5	5		
		可持续影响 指标	生态效益指 标	生态效益提升	效果明显	效果明显	5	5	
			为园区快速发展提供保障，提高社会就业率，维护社会稳定。	效果初显	效果初显	5	5		
		高效利用土地资源	集约利用率提高	提高	5	5			
	满意度 指标（ 10分）	服务对象满 意度指标	园区企业对园区提供的服务满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	100	

市级政府应急支出专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政府应急支出专项							
主管部门	宝鸡港务区管理委员会			实施单位	宝鸡港务区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1612.82	1612.82	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	1612.82	1612.82	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成港务大道土地统征、地面构筑物青苗赔付、拆迁安置,为园区快速发展提供保障,提高社会的就业率。			港务大道涉及阳平镇宝丰村136户宅基地拆迁安置,阳平镇野寺村27户33院养殖场拆迁和二标段184亩土地统征,2024年已全部签订拆迁协议,完成拆除工作。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	完成土地征收数量	1宗	1宗	10	10	
			完成拆迁安置户数	136户	136户	10	10	
		质量指标	拆迁安置完结率	≥95%	≥95%	5	5	
			道路工程合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	征迁工作完成时效性	2024年12月	2024年12月	5	5	
			港务大道工程建设进度	二期路基本贯通。	二期路基本贯通。	5	5	
	成本指标	征地拆迁、安置成本	1612.82万元	1612.82万元	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	保障园区快速发展,区域投资环境不断改善,区域经济发展不断提升。	区域DOP不断增加	不断增加	10	10	
		社会效益指 标	道路使用率	100%	100%	5	5	
		生态效益指 标	生态效益提升	效果明显	效果明显	5	5	
			可持续影响 指标	为园区快速发展提供保障,提高社会就业率,维护社会稳定。	效果初显	效果初显	5	5
				高效利用土地资源	集约利用率提高	提高	5	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	园区企业对园区提供的服务满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

市级工业高质量发展专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		工业高质量发展专项						
主管部门		宝鸡港务区管理委员会		实施单位		宝鸡港务区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	0	1000	1000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1000	1000	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	中欧班列业务板块力争实现“1312”发展目标，即：累计发运国际货运班列100列，社会物流总额达到15亿元以上，物流总收入1000万元以上，签订稳定客户20家。			累计发运国际货运班列231列，社会物流总额达到15.17亿元，物流总收入4076.6万元，签订稳定客户24家。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	累计发运数量	≥100列	231列	15	15	
		质量指标	海关通关放行率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	反馈问题处理时效	3小时以内	2小时以内	10	10	
		成本指标	集装箱运输成本	≥18500元/车	17000/车	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	实现进出口货物价值	≥4000万美元	2.13亿美元	10	10	
		社会效益指标	提高运输时效	缩短运输时间12小时	缩短运输时间12小时	5	5	
		生态效益指标	增加绿色环保	减少二氧化碳排放量	减少二氧化碳排放量	5	5	
		可持续影响指标	提升宝鸡产品知名度	出口中亚5国	出口哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦等中亚5国	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	带货企业满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡港务区管理委员会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-6260112。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡港务区管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,038.56	一、一般公共服务支出	31	20.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,500.16	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	52.82
	9		九、卫生健康支出	39	20.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	11,414.90
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	30.50
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	11,538.72	本年支出合计	57	11,538.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	11,538.72	总计	60	11,538.72

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：宝鸡港务区管理委员会

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,538.72	11,538.72					
201	一般公共服务支出	20.11	20.11					
20113	商贸事务	20.11	20.11					
2011399	其他商贸事务支出	20.11	20.11					
208	社会保障和就业支出	52.82	52.82					
20805	行政事业单位养老支出	52.82	52.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.13	41.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68					
210	卫生健康支出	20.40	20.40					
21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40					
2101102	事业单位医疗	20.40	20.40					
212	城乡社区支出	11,414.90	11,414.90					
21201	城乡社区管理事务	2,914.74	2,914.74					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,914.74	2,914.74					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,500.16	8,500.16					
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,983.16	7,983.16					
2120803	城市建设支出	517.00	517.00					
229	其他支出	30.50	30.50					
22999	其他支出	30.50	30.50					
2299999	其他支出	30.50	30.50					

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：宝鸡港务区管理委员会

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,538.72	395.24	11,143.48			
201	一般公共服务支出	20.11	20.11				
20113	商贸事务	20.11	20.11				
2011399	其他商贸事务支出	20.11	20.11				
208	社会保障和就业支出	52.82	52.82				
20805	行政事业单位养老支出	52.82	52.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.13	41.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68				
210	卫生健康支出	20.40	20.40				
21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40				
2101102	事业单位医疗	20.40	20.40				
212	城乡社区支出	11,414.90	301.92	11,112.98			
21201	城乡社区管理事务	2,914.74	301.92	2,612.82			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,914.74	301.92	2,612.82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,500.16		8,500.16			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,983.16		7,983.16			
2120803	城市建设支出	517.00		517.00			
229	其他支出	30.50		30.50			
22999	其他支出	30.50		30.50			
2299999	其他支出	30.50		30.50			

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：宝鸡港务区管理委员会

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收入	1	3,038.56	一、一般公共服务支出	33	20.11	20.11		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,500.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	52.82	52.82		
	9		九、卫生健康支出	41	20.40	20.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,414.90	2,914.74	8,500.16	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	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				
	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、住房保障支出	51				
	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	30.50	30.50		
	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	11,538.72	本年支出合计	59	11,538.72	3,038.56	8,500.16	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	11,538.72	合计	64	11,538.72	3,038.56	8,500.16	

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

编制部门：宝鸡港务区管理委员会

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	3,038.56	395.24	2,643.32
201	一般公共服务支出	20.11	20.11	
20113	商贸事务	20.11	20.11	
2011399	其他商贸事务支出	20.11	20.11	
208	社会保障和就业支出	52.82	52.82	
20805	行政事业单位养老支出	52.82	52.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.13	41.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68	
210	卫生健康支出	20.40	20.40	
21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40	
2101102	事业单位医疗	20.40	20.40	
212	城乡社区支出	2,914.74	301.92	2,612.82
21201	城乡社区管理事务	2,914.74	301.92	2,612.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,914.74	301.92	2,612.82
229	其他支出	30.50		30.50
22999	其他支出	30.50		30.50
2299999	其他支出	30.50		30.50

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明细表

公开06表

编制部门：宝鸡港务区管理委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	390.50	302	商品和服务支出	4.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.32	30201	办公费	4.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.38	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	130.45	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.68	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.51	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.95	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	0.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		390.56	公用经费合计					4.68

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

编制部门：宝鸡港务区管理委员会

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		8,500.16	8,500.16		8,500.16	
212	城乡社区支出		8,500.16	8,500.16		8,500.16	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8,500.16	8,500.16		8,500.16	
2120801	征地和拆迁补偿支出		7,983.16	7,983.16		7,983.16	
2120803	城市建设支出		517.00	517.00		517.00	

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。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08表

编制部门：宝鸡港务区管理委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡港务区管理委员会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。