

眉县猕猴桃产业园区管理委员会

2023 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 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 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

国家级（眉县）猕猴桃产业园区管理委员会于2013年经市委编办批准成立了（宝市编发〔2013〕37号文件）。2022年6月，根据市委编委《关于眉县开发区管理机构清理整合规范有关事项的通知》（宝编发〔2021〕12号）和县委编委《关于眉县开发区管理机构清理整合规范工作实施方案的通知》（眉编发〔2021〕8号）要求，原中共国家级（眉县）猕猴桃产业园区委员会、国家级（眉县）猕猴桃产业园区管理委员会更名为中共眉县猕猴桃产业园区工作委员会、眉县猕猴桃产业园区管理委员会，为眉县县委、县政府派出机构，由眉县县委、县政府管理，为副处级全额拨款事业单位。

主要职责：

1. 根据国家和省市县有关法律法规、方针政策，研究确定园区发展目标、规划建设等重大问题。

2. 编制园区中长期发展规划和年度计划并组织实施，做好园区范围内总体规划、专项规划、详细规划的编制、审核、报批等工作。

3. 负责园区的土地开发、基础设施建设等工作，对入驻企业项目、建设方案进行审核并督促实施。

4. 负责园区内应急管理、安全生产、信访维稳、治污降

霾、综合治理、开展经济和社会发展的统计工作等。

5. 负责对外宣传推介、招商引资、产品交易管理与服务等工作。

6. 负责园区党的建设、意识形态、精神文明、纪检监察、组织人事和群团等工作，指导辖区内企业党的基层组织建设工作。

7. 负责园区人才队伍建设，协助企业做好招才引智和人才服务等工作。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

2023 年，猕猴桃园区在县委、县政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实县委十七届五次全会精神，以开展“三个年”活动为契机，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，聚焦补短板、提品质、延链条、强品牌，不断创新“冷链+仓储+物流+贸易+精深加工”园区发展模式，坚持“产业数字化、数字产业化”理念，以“打造世界知名品牌、打造世界领先产业”为目标，创新思路举措，积极主动作为，各项工作取得突破性进展，各项经济指标顺利完成。

（二）内设机构

按照三定方案，猕猴桃园区内设党政办公室（纪工委办公室）、经济发展局、综合事务局 3 个正科机构。

（一）党政办公室（纪工委办公室）：负责党工委、管委会的综合协调工作；负责园区党的建设和群团工作；负责机关接待、文秘、机要、保密、档案、劳资、督查、考核、

会议组织和后勤服务管理等工作；负责拟订党工委、管委会内部规章制度；负责重要文稿的起草、规范性文件审核把关；负责贯彻落实上级纪检、监察等方面规章制度；负责违规违纪案件的调查处理；负责各类经济活动、重大投资项目的监督检查等工作；完成领导交办的其他工作。

（二）经济发展局：负责园区总体规划、详细规划及经济社会发展中长期规划的编制和实施；负责园区主导产业及产业链培育发展；负责经济运行监测统计和综合分析；负责制定年度重点项目和固定资产投资计划并组织规划建设；负责国家投资项目和专项补助资金的策划、包装、申报、争取工作；负责园区内企业和在建项目的安全生产及应急管理监督工作；负责依法治县、社会治安综合治理及平安建设、信访维稳、农民工工资支付保障、创业就业等工作；负责园区生态环境保护、监督管理及环境影响评价工作；负责入园企业的经济数据统计、分析和上报；负责规上企业、限上企业的培育和监管；负责拟订并组织实施招商引资中长期规划和年度计划；负责招商引资项目的收集、洽谈、协调、评估和落实；负责各类重大招商引资活动的组织协调和项目引入的全程服务；负责招商引资项目的统计分析；组织完成上级部门对招商引资考核督查等工作；完成领导交办的其他工作。

（三）综合事务局：负责园区信息中心、工程技术中心和会展中心的运营、管理和提升；负责展示展览展销、宣传营销工作；负责眉县猕猴桃大数据中心、数字产业沙盘、猕猴桃博览馆运维管理等工作；负责园区人才工作；负责何积

丰院士工作室服务保障工作；负责园区建成设施及公共资产的管理、维护、运营，对物业公司做好指导、监管等；负责园区环境卫生整治、绿化、美化、亮化提升改造及园区水、电、路、气等日常管理安全运行工作；负责园区电商、物流、快递公司的监督管理；负责旅游文化、研学旅游等工作；负责国家和省级现代农业产业园建设期间的相关工作，加强和上级项目主管部门联系对接，确保国园后续工作顺利进行；完成领导交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

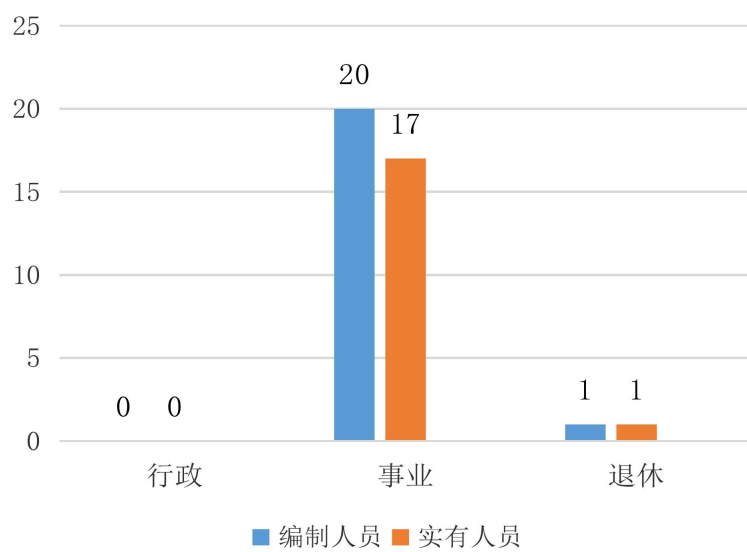
预算单位：

序号	单位名称
1	眉县猕猴桃产业园区管理委员会（机关）

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 1 人。

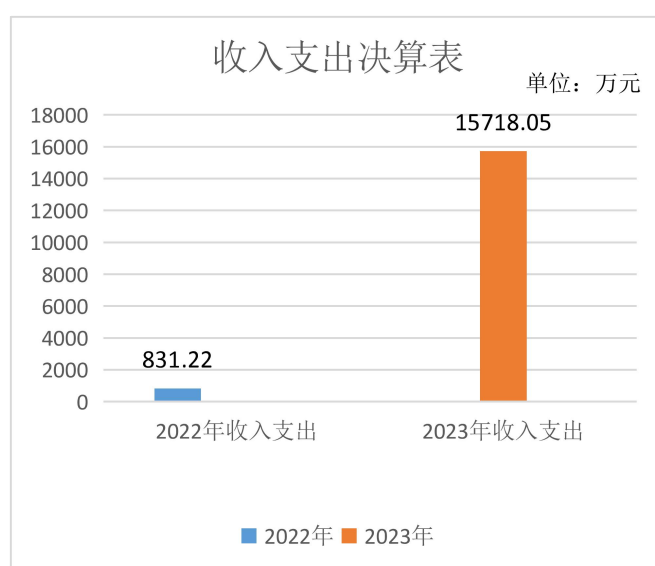
2023年部门人员构成图



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

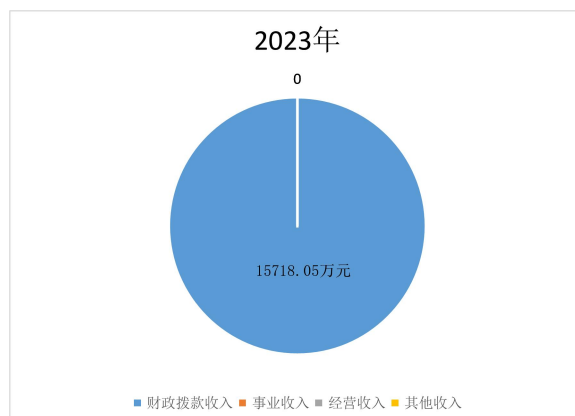
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 15718.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 14886.83 万元，增长 1791%。主要是单位项目资金增加、政府性基金预算财政拨款增加。



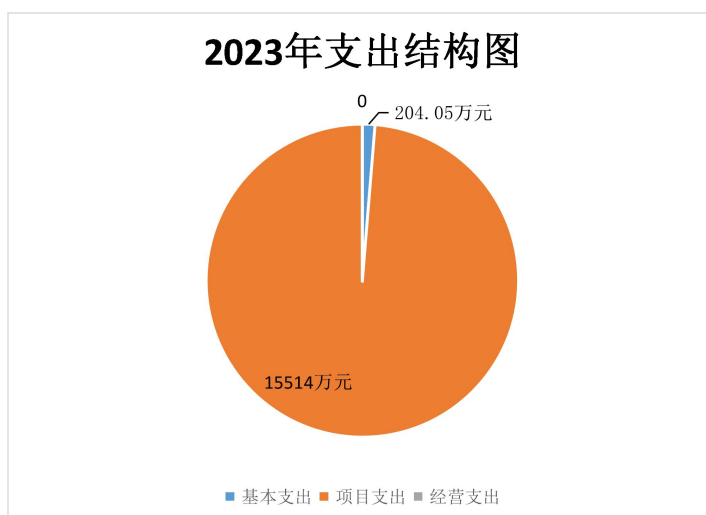
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 15718.05 万元，其中：财政拨款收入 15718.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



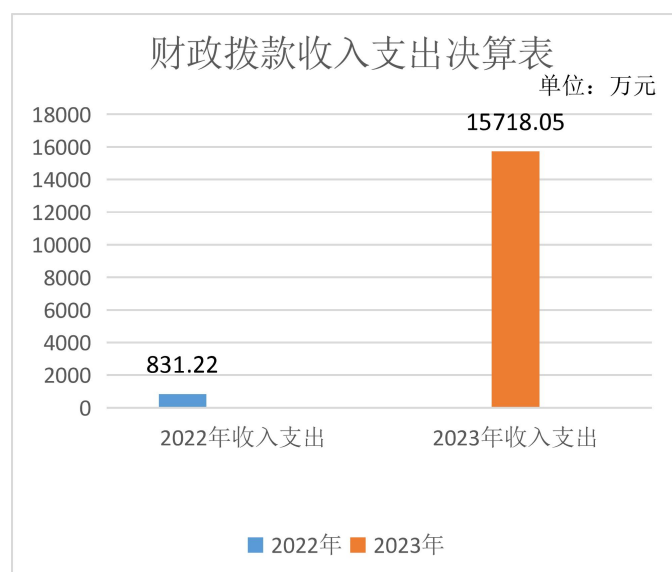
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 15718.05 万元，其中：基本支出 204.05 万元，占 1.3%；项目支出 15514.00 万元，占 98.70%；经营支出 0 万元，占 0%。



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、支出总计均为 15718.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 14886.83 万元，增长 1791%。主要是单位项目资金增加、政府性基金预算财政拨款增加。



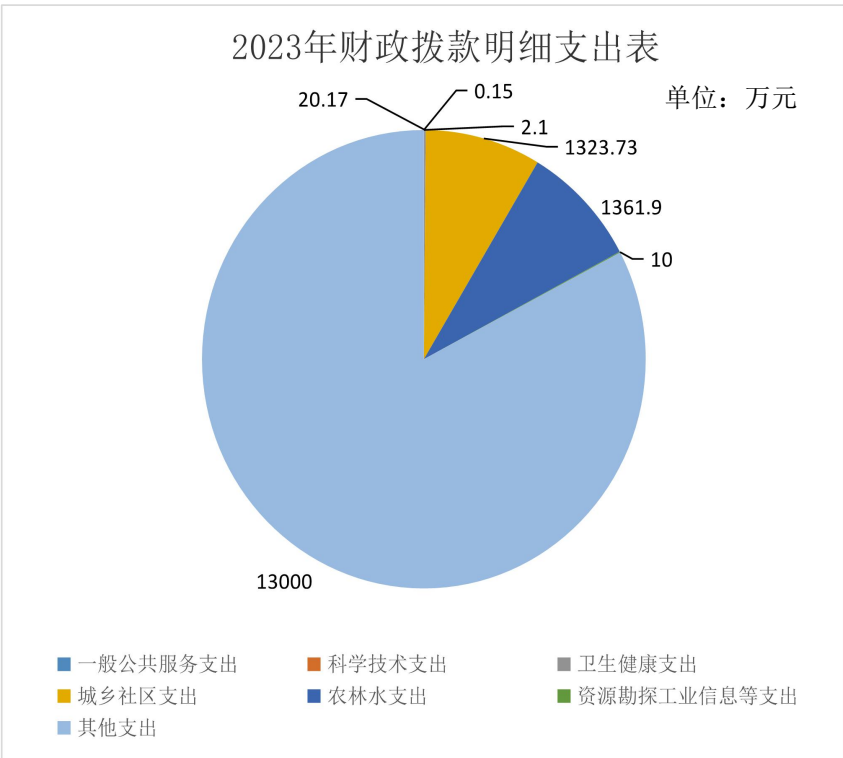
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 15718.05 万元，支出决算 15718.05 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 14886.83 万元，增长 1791%。主要是单位项目资金增加、政府性基金预算财政拨款增加。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 15718.05 万元，支出决算 15718.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 按照政府功能分类科目，一般公共预算财政拨款共 15718.05 万元，其中：一般公共服务支出 0.15 万元，科学技术支出 2.1 万元，卫生健康支出 20.17 万元，城乡社区支出 1323.73 万元，农林水支出 1361.90 万元，资源勘探工业信息等支出 10 万元，其他支出 13000 万元。



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 204.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 203.30 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、住房公积金。

（二）公用经费 0.75 万元，主要包括：邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 14323.73 万元，支出决算 14323.73 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 1323.73 万元，主要用于项目建设用地征地补偿。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）本年支出决算 13000.00 万元，主要用于建设 2 层立体式全自动、智能化共享即食气调冷库标准化精深加工厂房。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年减少的主要原因是财政压缩公用经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 项目建设成效显著。2023 年猕猴桃园区实施重点项目 16 个（列入市级重点项目 5 个），总投资 56 亿元，年度投资 36 亿元（年后新招引项目 5 个，总投资 13.8 亿元），全部为新建项目。其中投资在亿元以上项目 3 个，5 亿元以上项目 2 个，10 亿元以上项目 1 个。**2. 招商工作圆满完成。**突出园区产业优势，强化延链补链、以商招商、灵活招商，持续优化产业布局。精心谋划以延伸猕猴桃产业链条为主的“百亿大盘”产业化项目，梳理对接集农旅融合、精深加工、数字电商、预制食品、冷链物流等为主的 29 家招商目标企业，先后赴上海、江西、重庆、广东等地开展招商活动。截至目前园区已招商落地并开工建设项目 13 个，总投资 24.818 亿元，完成投资 10.5 亿元，占比 105%。**3. 资金争取超额完**

成。认真研究国家产业政策及资金投资方向，积极谋划，先后从地方政府专项债券、新增中央投资、产业服务平台等方面包装申报多个项目。专项债到位资金 13000 万元，中央预算内补助资金到位 1900 万元，目标任务完成率 127%。**4. 数字应用创新发展。**突出数字信息化引领作用，依托大数据平台打造数字经济产业园、农旅融合示范园，积极与中国医药集团、杭州拾焰科技、西安悟空云等公司合作，初步形成农旅融合示范园、数字经济产业园、会展中心建设运营方案，规划建设线上数字经济园区、线下实体经济聚集区、网红实训基地、云上产业园。**5. 资本运营持续向好。**运用市场化模式、公司化运营，构建“小管委会、大集团公司”新模式，不断强化集团公司规范管理和市场化运营，促进增资扩容、融资信贷、实体运营。目前已形成有效资产 10.2 亿元，融资争资 2.4 亿元。

特色亮点工作

亮点一：精心谋划，闲置资产高效盘活。今年以来高效盘活闲置土地 452 亩，全面启动总投资 9.8 亿元的园区二期项目，占地 80 亩的 6 万吨共享气调冷库项目、占地 102 亩的“老实人”生鲜供应链项目、占地 150 亩的冷链物流园、占地 120 亩的陕西粮农秦宝食品有限公司以及投资 6000 万元的眉县数字经济产业园高性能智算中心项目，这些项目的建成将进一步为全县猕猴桃产业强链、延链、补链注入新的活力。

亮点二：捷报频传，获得省级荣誉称号。经过前期精心谋划，多次赴省沟通协调，一季度成功创建为陕西省第二批省级农村产业融合发展示范园。同时，国家骨干冷链物流枢

纽基地、省级民建军用园区、省级农产品精深加工示范园等项目共计 5600 万元已申报中省市发改委并通过三级评审。三季度成功创建为“中国式现代化建设陕西新篇章民建实践基地”，荣获“中国猕猴桃博览会永久会址”称号。

亮点三：奋力作为，积极承接大型活动。一是完成眉县 2023 年一季度重点项目集中开工暨招商引资项目集中签约仪式、“二季度全市重点项目观摩会”“全市城镇化现场观摩会”、第十二届猕猴桃产业发展大会暨首届猕猴桃博览会等大型会议十余次；二是接待中省市县各级调研及研学旅行 231 批次 8000 余人；三是积极协助筹备世界机器人大赛陕西选拔赛暨关心下一代科普创新活动、陕西农机（飞防）手培训暨技能大赛无人机大赛等比赛。

亮点四：品牌提升，实现猕猴桃产销两旺。一是眉县猕猴桃销售覆盖全国各地，并出口到加拿大、俄罗斯等多个国家，入选中国首批 100 个受欧盟保护地理标志，“眉县猕猴桃”品牌价值达到 161.37 亿元，名列全国猕猴桃类品牌价值榜第一。二是与抖音、亚果会合作，充分利用短视频、直播平台等新媒体资源，创新举办第十二届中国（国际）猕猴桃产业发展大会暨首届猕猴桃博览会，不断提高眉县猕猴桃品牌在国内外市场的知名度和影响力。三是本届猕猴桃产业发展大会召开后全县猕猴桃价格上扬，为全县果农及猕猴桃收销企业增收累计 3 亿元以上。

亮点五：开拓创新，促进园区经济发展。一是成立陕西新丝域优果农业发展有限公司、陕西新丝路通联通信科技有限公司，为园区经济发展注入新活力。二是与县农发行共同

发起设立眉县猕猴桃产业高质量发展融资担保基金，全面支持我县以猕猴桃产业为主导的农业发展，截止目前，为猕猴桃收销企业担保贷款累计 10000 万元。三是积极谋划实施专项债项目，截止目前，2023 年发行专项债到位资金 13000 万元，专项债累计发行 2.75 亿元。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门在部门决算中反映一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 15718.05 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

对本单位 2023 年度主管的城乡冷链和国家物流枢纽建设 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1150 万元，从评价情况来看，现已完成项目建设任务，新增年产值 450 万元，带动就业 1300 人。进一步提升猕猴桃及相关农副产品保鲜仓储、物流交易、精深加工能力，促进全产业链发展，加快实现“双百”产业目标具有重要意义。

（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 99 分，年预算数 15718.05 万元，执行数 15718.05 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过部门整体支出绩效自评，我单位能够更好地完成年初预算，在执行预算过程中，根据绩效自评目标，随时随地能够发现各项业务执行的偏差及不足，能及时完善改正，使年初预算与年终决算达到一致。发现的问题及原因：预算不足，有些工作不能到位。下一步改进措施：加强预算管理。

眉县猕猴桃产业园区管理委员会整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			眉县猕猴桃产业园区管理委员会									
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	为全县猕猴桃产业强链、延链、补链注入新的活力。	促进猕猴桃产业高质量发展	15718.05	15718.05		15718.05	15718.05		10	100%	10
	金额合计									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						
	聚焦补短板、提品质、延链条、强品牌，不断创新“冷链+仓储+物流+贸易+精深加工”园区发展模式，坚持“产业数字化、数字产业化”理念，以“打造世界知名品牌、打造世界领先产业”为目标。					创新思路举措，积极主动作为，各项工作取得突破性进展，各项经济指标顺利完成，为全县猕猴桃产业强链、延链、补链注入新的活力。						
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	集中开工建设一批猕猴桃产业链重点项目		100%		100%		10	10		
		质量指标	高标准、高质量建设		100%		100%		10	10		
		时效指标	完成时限		100%		95%		10	9		
		成本指标	项目建设资金		降低成本		降低成本		10	10		
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	促进企业、农户增收 15%		100%		100%		10	10		
		社会效益指标	眉县猕猴桃知名度与美誉度提升		100%		100%		10	10		
		生态效益指标	减少环境污染，提升生态环境		无		无		10	10		
		可持续影响指标	可持续提升		持续提升		持续提升		10	10		
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	企业、农户满意度高		≥90%		≥98%		10	10		
总分									100	99		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映征地和拆迁补偿项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 征地和拆迁补偿项目绩效自评综述：全年预算数 1323.73 万元，执行数 1323.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目计划方案实施项目，按时完成项目实施内容，达到绩效评价目标要求。发现的问题及原因：绩效目标有待完善，结合实际情况，制定更有效的绩效管理制度。下一步改进措施：按照绩效自评中发现的问题，及时修正绩效目标，健全项目管理相关制度，确保项目资金安全高效使用，切实提高财政资金使用效益。

征地和拆迁补偿支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		征地和拆迁补偿项目						
主管部门		眉县猕猴桃产业园区管理委员会			实施单位		陕西新丝路猕猴桃（集团）股份有限公司	
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	1323.73	1323.73	1323.73	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1323.73	1323.73	1323.73	—	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			
	完成项目建设用地征地				完成项目建设用地征地			
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 （5 0 分）	数量指标	征地 150 亩	100%	100%	10	10	
		质量指标	质量和效果	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	降低成本	100%	95%	10	8	
	效 益 指 标 （3 0 分）	经济效益指标	按标准执行	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	服务产业	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保护生态	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	可持续	100%	100%	10	10	
	满 意 度 指 标 （1 0 分）	服务对象满意度 指标	满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	98	

2. 农业生产发展资金项目绩效自评综述：全年预算数 1150 万元，执行数 1150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目计划方案实施项目，按时完成项目实施内容，达到绩效评价目标要求。发现的问题及原因：绩效目标有待完善，结合实际情况，制定更有效的绩效管理制度。下一步改进措施：按照绩效自评中发现的问题，及时修正绩效目标，健全项目管理相关制度，确保项目资金安全高效使用，切实提高财政资金使用效益。

农业生产发展项目资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农业生产发展项目						
主管部门		眉县猕猴桃产业园区管理委员会			实施单位		陕西新丝路猕猴桃（集团）股份有限公司	
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	1150	1150	1150	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	1150	1150	1150	—		—
		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			
	1. 冷链物流发展水平持续改善，服务区域畜禽屠宰和肉类流通、支撑区域经济社会发展的能力不断增强。 2. 圆满举办中国第十二届猕猴桃产业发展大会暨首届中国猕猴桃博览会				1. 完成主体验收，正在进行内部库体、制冷设备安装及分选线、果框等配套设施采购、加工。 2. 圆满举办中国第十二届猕猴桃产业发展大会暨首届中国猕猴桃博览会			
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	助推产业发展	100%	95%	10	9	
		质量指标	助农增收	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时举办	100%	100%	10	10	
		成本指标	举办产业发展大会	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	助推产业经济发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升猕猴桃品牌	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	减少污染	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的城乡冷链和国家物流枢纽建设项目 1 个省级专项资金进行自评,涉及预算金额 13000 万元。

城乡冷链和国家物流枢纽建设项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 13000 万元，执行数 13000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算管理要求，完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全有效，严格按照专项资金绩效完成项目实施。发现的问题及原因：因客观原因，项目资金拨付进度有待提高。下一步改进措施：按照绩效自评中发现的问题，及时修正绩效目标，提高专项资金的使用效率。

2023 年城乡冷链和国家物流枢纽建设资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省级城乡冷链和国家物流枢纽建设						
主管部门		眉县猕猴桃产业园区管理委员会			实施单位		陕西新丝路猕猴桃（集团）股份有限公司	
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	13000	13000	13000	10	100%	100
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	建设2层立体式全自动、智能化共享即食气调冷库标准化精深加工厂房。				完成主体验收，正在进行内部库体、制冷设备安装及分选线、果框等配套设施采购、加工。			
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	建设城乡冷链和物流枢纽	100%	95%	10	9	
		质量指标	高标准、高质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目建设资金	100%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	猕猴桃提质增效	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	知名度与美誉度	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	减少污染	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续	100%	100%	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

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. 眉县猕猴桃产业园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变化情况说明。

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）5666677。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 2023 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	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：眉县猕猴桃产业园区管理委员会

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	1394.32	一、一般公共服务支出	32	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14323.73	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	2.10
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	
	9		九、卫生健康支出	40	20.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1323.73
	12		十二、农林水支出	43	1361.90
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	10.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	13000.00
	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	15718.05	本年支出合计	58	15718.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15718.05	总计	62	15718.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（单位）：眉县猕猴桃产业园区管理委员会

公开02表
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		15718.05	15718.05					
201	一般公共服务支出	0.15	0.15					
20132	组织事务	0.15	0.15					
2013204	公务员事务	0.15	0.15					
206	科学技术支出	2.10	2.10					
20603	应用研究	2.00	2.00					
2060302	社会公益研究	2.00	2.00					
20699	其他科学技术支出	0.10	0.10					
2069901	科技奖励	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	20.17	20.17					
21004	公共卫生	20.17	20.17					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.17	20.17					
212	城乡社区支出	1323.73	1323.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1323.73	1323.73					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1323.73	1323.73					
213	农林水支出	1361.90	1361.90					
21301	农业农村	1361.90	1361.90					
2130104	事业运行	203.90	203.90					
2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00					
2130122	农业生产发展	1150.00	1150.00					
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00					
2150805	中小企业发展专项	10.00	10.00					
229	其他支出	13000.00	13000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13000.00	13000.00					
2290402	其他地方自行或专项债券专项债务收入安排的支出	13000.00	13000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门（单位）：眉县猕猴桃产业园区管理委员会

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		15718.05	204.05	15514.00			
201	一般公共服务支出	0.15	0.15				
20132	组织事务	0.15	0.15				
2013204	公务员事务	0.15	0.15				
206	科学技术支出	2.10		2.10			
20603	应用研究	2.00		2.00			
2060302	社会公益研究	2.00		2.00			
20699	其他科学技术支出	0.10		0.10			
2069901	科技奖励	0.10		0.10			
210	卫生健康支出	20.17		20.17			
21004	公共卫生	20.17		20.17			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	20.17		20.17			
212	城乡社区支出	1323.73		1323.73			
21208	城乡社区使用上级收入安排的支出	1323.73		1323.73			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1323.73		1323.73			
213	农林水支出	1361.90	203.90	1158.00			
21301	农业农村	1361.90	203.90	1158.00			
2130104	事业运行	203.90	203.90				
2130106	科技成果转化与推广服务	8.00		8.00			
2130122	农业生产发展	1150.00		1150.00			
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00			
2150805	中小企业发展专项	10.00		10.00			
229	其他支出	13000.00		13000.00			
22904	其他国有净资产处置收入专项用于其他支出	13000.00		13000.00			
2290402	其他国有净资产处置收入专项用于其他支出	13000.00		13000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门（单位）：眉县猕猴桃产业园区管理委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1394.32	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14323.73	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	2.10	2.10		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	20.17	20.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1323.73		1323.73	
	12		十二、农林水支出	44	1361.90	1361.90		
	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	10.00	10.00		
	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	13000.00		13000.00	
	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	15718.05	本年支出合计	59	15718.05	1394.32	14323.73	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	15718.05	总计	64	15718.05	1394.32	14323.73	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门（单位）：眉县猕猴桃产业园区管理委员会

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		1,394.32	204.05	1,190.27
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	
20132	组织事务	0.15	0.15	
2013204	公务员事务	0.15	0.15	
206	科学技术支出	2.10		2.10
20603	应用研究	2.00		2.00
2060302	社会公益研究	2.00		2.00
20699	其他科学技术支出	0.10		0.10
2069901	科技奖励	0.10		0.10
210	卫生健康支出	20.17		20.17
21004	公共卫生	20.17		20.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.17		20.17
213	农林水支出	1,361.90	203.90	1,158.00
21301	农业农村	1,361.90	203.90	1,158.00
2130104	事业运行	203.90	203.90	
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00
2130122	农业生产发展	1,150.00		1,150.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00
2150805	中小企业发展专项	10.00		10.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元
眉县猕猴桃产业园区管理委员会

单位：万元

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
工资福利支出	203.3	302	商品和服务支出	0.75	310	资本性支出	
基本工资	135.27	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
津贴补贴	0.85	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
奖金	6.54	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
绩效工资	11.7	30205	水费		31006	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	21.6	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	10.8	30207	邮电费	0.75	31008	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	6.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	9.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
		30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
		307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
		30701	国内债务付息				
		30702	国外债务付息				
		30703	国内债务发行费用				
		30704	国外债务发行费用				
人员经费合计	203.3		公用经费合计				0.75

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：眉县猕猴桃产业园区管理委员会

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			14,323.73	14,323.73		14,323.73	
212	城乡社区支出		1323.73	1323.73		1323.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1323.73	1323.73		1323.73	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1323.73	1323.73		1323.73	
229	其他支出		13000.00	13000.00		13000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13000.00	13000.00		13000.00	
2290402	其他城市国有土地出让收入安排的支出		13000.00	13000.00		13000.00	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门（单位）：眉县猕猴桃产业园区管理委员会

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门（单位）：眉县猕猴桃产业园区管理委员会

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。