

高安市物流产业发展服务中心2023年度单位决算



目 录

第一部分 高安市物流产业发展服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

- 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 高安市物流产业发展服务中心概况

一、单位主要职责

高安市物流产业发展服务中心属于市商务局的副科级事业单位，主要职责是：

（一）依照国家法律、法规规定从事特种物资经营的市场监管和行业自律；

（二）具体负责废旧金属材料、废旧汽车报废与拆解，宜春市瑞州二手车交易市场有限公司的二手车税务、交通、金融、保险、评估、二手车交易、二手车出口、海关、物业管理及停车场服务等经营管理工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：高安市物流产业发展服务中心。

本单位年末在职人员 7 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 12 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：高安市物流产业发展服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	决算数	项目（按功能分类）	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	81.21	一、一般公共服务支出	32	
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	55.00	八、社会保障和就业支出	39	67.34
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	4.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	67.41
	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	139.21	本年支出合计	58	139.21
使用非财政拨款结余	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	139.21	总计	62	139.21

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：高安市物流产业发展服务中心

2023 年度

公开 02 表
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	
支出 功能 分类	科目名称								
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	139.21	84.21					55.00
208		社会保障和就业支	67.34	45.30					22.03
20805		行政事业单位养老	55.34	33.30					22.03
20805		事业单位离退休	44.42	25.79					18.63
20805		机关事业单位基本	8.20	4.99					3.21
20805		机关事业单位职业	2.72	2.52					0.20
20809		退役安置	12.00	12.00					
20809		其他退役安置支出	12.00	12.00					
221		住房保障支出	4.46	4.46					
22102		住房改革支出	4.46	4.46					
22102		住房公积金	4.46	4.46					
222		粮油物资储备支出	67.41	34.45					32.97
22201		粮油物资事务	67.41	34.45					32.97
22201		行政运行	66.91	33.95					32.97
22201		其他粮油物资事务	0.50	0.50					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：高安市物流产业发展服务中心

2023 年度

公开 03 表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	139.21	138.71	0.50			
208		社会保障和就业支出	67.34	67.34				
20805		行政事业单位养老支出	55.34	55.34				
2080502		事业单位离退休	44.42	44.42				
2080505		机关事业单位基本养老	8.20	8.20				
2080506		机关事业单位职业年金	2.72	2.72				
20809		退役安置	12.00	12.00				
2080999		其他退役安置支出	12.00	12.00				
221		住房保障支出	4.46	4.46				
22102		住房改革支出	4.46	4.46				
2210201		住房公积金	4.46	4.46				
222		粮油物资储备支出	67.41	66.91	0.50			
22201		粮油物资事务	67.41	66.91	0.50			
2220101		行政运行	66.91	66.91				
2220199		其他粮油物资事务支出	0.50		0.50			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表

金额单位：万元

单位：高安市物流产业发展服务中心

2023 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	小 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	项 目（按功能分类）	行 次		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	84.21	一、一般公共服务支出	33	2			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	45.30	45.30		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：高安市物流产业发展服务中心 2023 年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			84.21	83.71	0.50
208		社会保障和就业支出	45.30	45.30	
20805		行政事业单位养老支出	33.30	33.30	
2080502		事业单位离退休	25.79	25.79	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	4.99	4.99	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52	
20809		退役安置	12.00	12.00	
2080999		其他退役安置支出	12.00	12.00	
221		住房保障支出	4.46	4.46	
22102		住房改革支出	4.46	4.46	
2210201		住房公积金	4.46	4.46	
222		粮油物资储备支出	34.45	33.95	0.50
22201		粮油物资事务	34.45	33.95	0.50
2220101		行政运行	33.95	33.95	
2220199		其他粮油物资事务支出	0.50		0.50

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：高安市物流产业发展服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	56.91	302	商品和服务支出	1.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.41	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10.31	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.99	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.52	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	1.19	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4.46	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.79	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	22.55	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	2.40	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助	0.66	30227	委托业务 费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.31	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.46	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补 贴		30231	公务用车 运行维护费		31203	政府投资基金股权 投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通 费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家 庭的补助支出	0.18	30240	税金及附 加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品 和服务支出		31299	其他对企业补助		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		82.70	公用支出合计					1.01	

注：本表反映部门(单位)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

单位：高安市物流产业发展服务中心 2023 年度

金额单位：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
支出功 能分类 科目编	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：高安市物流产业发展服务中心 2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科 目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：高安市物流产业发展服务中心

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	—	—	
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：高安市物流产业发展服务中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 139.21 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 139.21 万元，比上年增加 15.38 万元，增长 12.42%，主要原因：人员变化。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 84.21 万元，占 60.49%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 55.00 万元，占 39.51%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 139.21 万元，其中本年支出合计 139.21 万元，比上年增加 15.38 万元，增长 12.42%，主要原因：人员变化；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：自收自支退休人员经费自给不足。

本年支出的具体构成：基本支出 138.71 万元，占 99.64%；项目支出 0.50 万元，占 0.36%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 49.44 万元，决算数 84.21 万元，完成年初预算的 170.31%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 8.23 万元，决算数 45.30 万元，完成年初预算的 550.56%。预决算差异主要原因：人员变化，结构变化，。

（二）住房保障支出（类）年初预算数 4.46 万元，决算数 4.46 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）粮油物资储备支出（类）年初预算数 36.76 万元，决算数 34.45 万元，完成年初预算的 93.72%。预决算差异主要原因：人员变化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 83.71 万元，其中：

（一）工资福利支出 56.91 万元，比上年增加 9.76 万元，增长 20.70%，主要原因：绩效工资及医疗补助经费等增加。

（二）商品和服务支出 1.01 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 3.69%，主要原因：人员变化，工会经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 25.79 万元，比上年增加 22.58 万元，增长 703.13%，主要原因：2023 年度预算财政拨款增加 1 名退休人元抚恤金。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2022 年、2023 年均无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2022 年、2023 年均未安排人员出国。决算数与上年持平，主要原因：2022 年、2023 年均未安排人员出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排人员出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：公车改革后，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：2022 年、2023 年均未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：2022 年、2023 年均没有公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：严格控制接待经费。决算数与上年持平，主要原因：严格落实上级精神，严格管理接待经费只减不增。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公务接

待。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数与上年持平，主要原因：无公务接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.52 万元，其中：政府采购货物支出 0.52 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 0.52 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 0.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），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。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金0.5万元，占项目支出总额的100 %。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“报废车辆拆解项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)								
项目名称	报废车辆拆解							
主管部门	高安市商务局			实施单位	高安市物流产业发展服务中心			
		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	0.5	0.5	0.5	10	100	10	
	其中:财政拨款	0.5	0.5	0.5	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		年度巡查次数24次以上,安全生产事故率为零,促进资源的再生利用。		年度巡查次数28次以上,安全生产事故率为零,促进资源的再生利用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	安全检查频次	>=24次	28次	15	15	巡查次数增加
		质量	无拆解资质不拆解%	=100百分比	100百分比	10	10	无偏差
			验收合格率%	=100百分比	100百分比	5	5	无偏差
		时效	开放数据持续性(≥)	>=1年	1年	10	10	及时完成
	成本	巡检人力成本占总成本比率(%)	<=95百分比	95百分比	20	20	无偏差	
	效益指标	经济效益	无拆解资质不拆解%	=0次	0次	5	5	无拆解情况
		社会效益	开展安全技术防范设施检查、维护和保养次数	>=24次	28次	10	10	不定期多巡查
		生态效益	公众生态环境保护意识(%)	>=95百分比	96百分比	5	5	对企业只有监督作用,还需企业加强管理
	满意度	满意度	服务对象满意度(%)	>=98百分比	95百分比	10	10	管理方面有待进一步加强
	总分					100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）其他收入：反映附属单位上缴的管理费。

二、支出科目

（一）粮油物资储备等支出（类）：反映政府提供商业服务等的支出。

（二）物资事务（款）：反映物资事务方面的支出。

（三）行政运行（项）：反映物流产业发展服务中心用于物资事业方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）退役安置（款）：反映机关事业单位用于退役安置士官的支出。

（八）其他退役安置（项）：反映机关事业单位用于退役安置士官工资的支出。

（九）住房保障支出（类）：反映用于住房保障方面的支出。

（十）住房改革支出（款）：反映用于住房改革方面的支出。

（十一）住房公积金（项）：反映用于缴纳住房公积金方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

