西部陆海新通道物流和运营组织中心
2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

西部陆海新通道物流和运营组织中心于2020年6月经市委编委批复成立，主要职能职责为：落实西部陆海新通道建设省部际联席会议议定事项，协助对接国家有关部委推动落实有关工作，协助推进跨区域的运输通道运营组织；承担推进西部陆海新通道建设的日常工作，参与协调推动西部陆海新通道建设国际合作、省际合作、区域合作等有关事项；承担西部陆海新通道信息平台建设、运行、维护等工作；承担西部陆海新通道数据收集、整理、分析和运用等工作；承担西部陆海新通道宣传推介和人才培养交流工作；完成重庆市人民政府口岸和物流办交办的其他任务。

（二）机构设置。

西部陆海新通道物流和运营组织中心为市政府口岸物流办管理的正处级公益一类事业单位，内设综合协调部、区域合作部、规划发展部、项目推进部和信息服务部5个部门。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计727.62万元，支出总计727.62

万元。收支较上年决算数增加476.73万元、增长190%。主要原因：一是我单位于2020年6月成立，2020年度收入为6—12月预算收入，2021年为全年收入，因此变动数较大；二是2021年在职人员增加，人员经费支出相应增加。

2．收入情况。2021年度收入合计720.37万元，较上年决算数增加469.48万元，增长187.1%，主要原因是我单位于2020年6月成立，2020年度收入为6—12月预算收入，2021年为全年收入，因此变动数较大。其中：财政拨款收入720.37万元，占100%；年初结转和结余7.25万元。

3．支出情况。2021年度支出合计722.27万元，较上年决算数增加478.63万元，增长196.4%，主要原因是人员变动基本支出政策性增长，以及推动西部陆海新通道建设和国际合作、省际合作、区域合作等事项增支。其中：基本支出209.66万元，占29%；项目支出512.61万元，占71%。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余5.35万元，较上年决算数减少1.90万元，下降26.2%，主要原因是加强项目管理，加快了资金支付进度，提高了资金使用效率。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计727.62万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加476.73万元，增长190%。主要原因是人员变动基本支出政策性增长，以及推动西部陆海新通道建设和国际合作、省际合作、区域合作等事项增支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1．收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 720.37 万元，较上年决算数增加 469.48 万元，增长 187.1%。主要原因是人员变动基本支出政策性增长，以及推动西部陆海新通道建设和国际合作、省际合作、区域合作等事项增支。此外，年初财政拨款结转和结余 7.25 万元。

2．支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 722.27 万元，较上年决算数增加 478.63 万元，增长 196.4%。主要原因：一是我单位于 2020 年 6 月成立，2020 年度收入为 6—12 月预算收入，2021 年为全年收入，因此变动数较大；二是 2021 年在职人员增加，相应支出增加。三是推动西部陆海新通道建设和国际合作、省际合作、区域合作等事项增支。较年初预算数增加 44.37 万元，增长 6.5%。主要原因基本支出政策性增长。

3．结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 5.35 万元，较上年决算数减少 1.90 万元，下降 26.2%，主要原因是加强项目管理，加快了资金支付进度，提高了资金使用效率。

4．比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于：一般公共服务支出 722.27 万元，占 100%，较年初预算数增加 44.37 万元，增长 6.5%，主要原因是 2021 年度在职人员增加，人员经费相应增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出209.66万元。其中：人员经费198.70万元，较上年决算数增加198.70万元，增长100%，主要原因是我单位为2020年6月新成立的单位，2020年无基本支出预算。人员经费用途主要包括在职人员工资福利，社会保险缴费及公积金等费用。公用经费10.96万元，较上年决算数增加10.96万元，增长100%，主要原因是我单位为2020年6月新成立的单位，2020年无基本支出预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.44万元，较年初预算数减少9.56万元，下降95.6%，主要原因：一是新冠疫情影响，接待任务大幅下降。二是认真贯彻落实中央八项规定精神，全面落实政府过“紧日子”要求，从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数增加0.37万元，增长528.6%，主要原因是我单位于2020年6月成立，上年数为6—12月接待费，2021年为全年接待费，因此变动数较大。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2021年度未发生公车购置及公车运行维护费支出。

公务接待费0.44万元，主要用于接待西部陆海新通道省区市来访人员。费用支出较年初预算数减少9.56万元，下降95.6%，主要原因是主要原因是受疫情影响，接待任务大幅下降。较上年支出数增加0.37万元，增长528.6%，主要原因是我单位于2020年6月成立，上年数为6—12月接待费，2021年为全年接待费，因此变动数较大。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次45人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费97.78元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出6.30万元，较上年决算数减少27.80万元，下降81.5%，主要原因是受疫情影响，疫情期间减少线下会议。本年度培训费支出0.37万元，较上年决算数增加0.37万元，增长100%，主要原因是我单位为2020年新成立单位，未开展培训事项。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位以填报目标自评表形式对2个二级项目开展了绩效自评，涉及资金650万元。

（二）绩效自评结果。

1．绩效自评表

一级项目绩效自评表

<table>
<tr><td>专项名称</td><td colspan="2">西部陆海新通道建设统筹协调及运营项目</td><td>自评总分（分）</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td>业务主管部门</td><td colspan="2">196—重庆市人民政府口岸和物流办公室</td><td>部门联系人</td><td>谭晓林</td><td>联系电话</td><td colspan="2">63151682</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td rowspan="2">年度总金额</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（减压、调整后预算数）</td><td>全年执行数</td><td>执行率（%）</td><td>执行率权（分）</td><td>执行率得分（分）</td></tr>
<tr><td>551.94</td><td>551.94</td><td>551.94</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：市级支出</td><td>551.94</td><td>551.94</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>补助区县</td><td>0</td><td></td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>当年绩效</td><td colspan="2">年初绩效目标</td><td colspan="2">全年（调整）绩效目标</td><td colspan="4">全年目标实际完成情况</td></tr>
</table>

目标	通过统筹协调通道沿线省区市，与中欧班列（渝新欧）和长江黄金水道高效联动，与“一带一路”	1.服务对象满意度≥90%； 2.政策宣讲受众企业≥200家；	1.服务对象满意度95%； 2.政策宣讲受众企≥200家； 3.资金拨付率98%； 4.组织铁海联运2059班；
	和长江经济带有机衔接，物流效率和通关便利化水平大幅提升，引领区域协调发展和对外开放作用逐步显现。	3.资金拨付率≥98%；4.组织铁海联运≥1800班；5.组织重庆—东盟公路班车班次≥3000班；6.组织重庆—越南河内铁铁联运班列≥75班。	5.组织重庆—东盟公路班车班次3347班；6.组织重庆—越南河内铁铁联运班列88班。

绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	政策宣讲受众企业	家	≥	200	200	200	100	5	5	核心指标
	服务对象满意度	%	≥	90	90	95	100	5	5	非核心指标
	资金拨付率	%	≥	98	98	98	100	20	20	核心指标
	组织铁海联运班列	班	≥	1236	1800	2059	100	35	35	核心指标
	组织重庆—东盟公路班车班次	班	≥	3000	3000	3347	100	20	20	核心指标
	组织重庆—越南河内铁铁联运班列	班	≥	37	75	88	100	15	15	核心指标

二级项目绩效自评表

项目名称	西部陆海新通道建设统筹协调及运营项目		项目编码	2021A196【7664】21023287		自评总分（分）	100	
主管部门	196—重庆市人民政府口岸和物流办公室		财政处室	006—产业发展处	联系人	谭晓林	联系电话	63151336
项目资金（万元）		年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）	
	年度总金额	551.94	551.94	551.94	100	10	10	

当年绩效	年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
目标	通过统筹协调通道沿线省区市，与中欧班列（渝新欧）和长江黄金水道高效联动，与“一带一路”和长江经济带有机衔接，物流效率和通关便利化水平大幅提升，引领区域协调发展和对外开放作用逐步显现。	1.服务对象满意度≥100%；2.政策宣讲受众企业≥200家；3.资金拨付率≥98；4.组织重庆—东盟公路班车班次≥3000班次；5.组织铁海联运班列≥1800班；6.组织重庆—越南河内铁铁联运班列≥75班；	1.服务对象满意度95%；2.政策宣讲受众企业200家；3.资金拨付率98%；4.组织重庆—东盟公路班车班次3347班次；5.组织铁海联运班列2059班；6.组织重庆—越南河内铁铁联运班列88班。

绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	组织重庆—东盟公路班车班次	班	≥	3000	3000	3347	100	20	20	核心指标
	组织重庆—越南河内铁铁联运班列	班	≥	37	75	88	100	15	15	核心指标
	政策宣讲受众企业	家	≥	200	200	200	100	5	5	核心指标
	服务对象满意度	百分比	≥	90	90	95	100	5	5	非核心指标
	资金拨付率	%	≥	98	98	98	100	20	20	核心指标
	组织铁海联运班列	班	≥	1236	1800	2059	100	35	35	核心指标

2．绩效自评报告或案例。

本单位2021年不涉及委托第三方开展绩效自评的项目。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2021年不涉及市财政局委托第三方对部门政策或项

目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）**财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）**经营收入**：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取得的现金流入。

（四）**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）**使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）**结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）**年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）**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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）**项目支出**：指在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）**“三公”经费**：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）**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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位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

为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023—63151682。

封面代码

公开部门：西部陆海新通道物流和运营组织中心　　2021年度　　单位：万元

单位名称	西部陆海新通道物流和运营组织中心
单位负责人	刘玮
财务负责人	邬定峰
填表人	邬定峰
电话号码(区号)	023
电话号码	63151924
分机号	
单位地址	重庆市渝北区青竹东路6号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	MB1C96877
邮政编码	404000
财政预算代码	196004
单位预算级次	二级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	渝北区
单位基本性质	财政补助事业单位
单位执行会计制度	政府会计准则制度
预算管理级次	省级
隶属关系	重庆市
部门标识代码	国务院办公厅
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	报表类型改变
上年代码	MB1C968771
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	12500000MB1C968770
备用码一	15223653899
备用码二	
事业单位改革分类	公益一类事业单位

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：西部陆海新通道物流和运营组织中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	720.37	一、一般公共服务支出	722.27
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	720.37	**本年支出合计**	722.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7.25	年末结转和结余	5.35
总计	727.62	**总计**	727.62

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表

公开部门：西部陆海新通道物流和运营组织中心　　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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		720.37	720.37						
201	一般公共服务支出	720.37	720.37						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	720.37	720.37						
2010350	事业运行	209.66	209.66						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	510.71	510.71						

备注：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

公开部门：西部陆海新通道物流和运营组织中心　　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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		722.27	209.66	512.61			
201	**一般公共服务支出**	**722.27**	**209.66**	**512.61**			
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**722.27**	**209.66**	**512.61**			
2010350	事业运行	209.66	209.66				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	512.61		512.61			

备注：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

公开部门：西部陆海新通道物流和运营组织中心　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	720.37	一、一般公共服务支出	722.27	722.27		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	720.37	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	7.25	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款	7.25	**本年支出合计**	722.27	722.27		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	5.35	5.35		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	727.62	**总计**	727.62	727.62		

备注：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及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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：西部陆海新通道物流和运营组织中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		722.27	209.66	512.61
201	一般公共服务支出	722.27	209.66	512.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	722.27	209.66	512.61
2010350	事业运行	209.66	209.66	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	512.61		512.61

备注：本表反映部门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

公开部门：西部陆海新通道物流和运营组织中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	198.70	302	商品和服务支出	10.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	49.27	30201	办公费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.04	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	88.60	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.06	30206	电费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.01	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	1.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.92	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.07	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.29	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.91	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.12	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		198.70	公用经费合计					10.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：西部陆海新通道物流和运营组织中心　　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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。

本单位无政府性基金收入，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

公开部门：西部陆海新通道物流和运营组织中心　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

公开部门：西部陆海新通道物流和运营组织中心　　单位：万元

项　目	预算数	决算数	项　目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	**四、机关运行经费**	
（一）支出合计	10.00	0.44	（一）行政单位	
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2．公务用车购置及运行维护费			**五、国有资产占用情况**	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费			1.副部（省）级及以上领导用车	
3．公务接待费	10.00	0.44	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.44	3.机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车	
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8.其他用车	
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4．公务用车保有量（辆）	—		（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5．国内公务接待批次（个）	—	5	**六、政府采购支出信息**	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	
6．国内公务接待人次（人）	—	45	1．政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出	
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		3．政府采购服务支出	
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—	6.30	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	0.37		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。