

**乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室**  
**2019 年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区及我市有关口岸工作的方针、政策、法律、法规，拟定口岸工作规划化并组织实施。

(二) 承办管辖范围内一类、二类口岸开放、关闭的申报工作。(三) 协调口岸的集疏运工作。

### 二、机构设置及人员情况

市口岸办 2019 年度，实有人数 12 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人。

从部门决算单位构成看，市口岸办部门决算包括：市口岸办决算。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 10321.80 万元，与上年相比，增加 7094.63 万元，增长 219.84%，主要原因是：2019 年新增市政府安排的协调国际（地区）航线运行的部分工作任务，增加相应的项目预算。本年支出 10353.70 万元，与上年相比，增加 7148.11 万元，增长 222.99%，主要原因是：2019 年新增市政府安排的协调国际（地区）航线运行的部分工作任务，增加相应的项目费用支出。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 10321.80 万元，其中：财政拨款收

入 10321.67 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.13 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 10353.70 万元，其中：基本支出 123.30 万元，占 1.19%；项目支出 10230.40 万元，占 98.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 10321.67 万元，与上年相比，增加 7094.66 万元，增长 219.85%。主要原因是：2019 年新增市政府安排的协调国际（地区）航线运行的部分工作任务，增加相应的项目预算。财政拨款支出 10333.25 万元，与上年相比，增加 7127.66 万元，增长 222.35%，主要原因是：2019 年新增市政府安排的协调国际（地区）航线运行的部分工作任务，增加相应的项目费用支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 120.87 万元，决算数 10321.67 万元，预决算差异率 8439.48%，主要原因是：2019 年新增市政府安排的协调国际（地区）航线运行的部分工作任务，增加相应的项目预算，造成预决算差异。财政拨款支出年初预算数 120.87 万元，决算数 10333.25 万元，预决算差异率 8449.06%，主要原因

是：2019 年新增市政府安排的协调国际（地区）航线运行的部分工作任务，增加相应的项目费用支出，造成预决算差异。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10333.25 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 112.12 万元；

2010302 一般行政管理事务 12.99 万元；

2080504 未归口管理的行政单位离退休 0.55 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.63 万元；

2140399 其他民用航空运输支出 10183.00 万元；

2299901 其他支出 13.96 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 123.30 万元，其中：

人员经费 114.31 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8.99 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

## 说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 3.70 万元，比上年减少 0.36 万元，降低 8.86%，主要原因是严格控制公务车辆费用，节约公用经费。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是没有出国任务，未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出 3.70 万元，占 100%，比上年减少 0.36 万元，降低 8.86%，主要原因是严格控制公务车辆费用，节约公用经费；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是未发生公务接待事项。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 3.70 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.70 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆燃油费、保险费、维修保养费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 5.20 万元，决算数 3.70 万元，预决算差异率

-28.85%，主要原因是：严格控制公务车辆费用，节约公用经费。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费预算数 5.20 万元，决算数 3.70 万元，预决算差异率-28.85%，主要原因是：严格控制公务车辆费用，节约公用经费；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：没有发生公务接待事项。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年度市口岸办（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 8.99 万元，比上年减少 1.44 万元，降低 13.81%，主要原因是严格控制公务车辆费用，节约公用经费。

### **（二）政府采购情况**

2019 年度政府采购支出总额 2.40 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.40 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的

0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 2 辆，价值 44.59 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **十、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 4 个，共涉及资金 10196.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过绩效管理，以部门预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，设置年度整体绩效目标，使项目在立项、实施、评估、验收等阶段进行细化、量化管理，更加科学有效；二是通过绩效管理，对项目实施的进度，存在的问题有了直观的了解，对纠正项目实施过程中的偏差提供了有效的依据。一是项目执行过程中，人员变化频繁。具体负责项目工作的人员经常因为重点工作、重点项目抽调而临时变更项目工作人员。二

是财务人员配置短缺，受单位编制限制，我办财务人员缺少。三是对绩效管理培训不足，造成工作人员对绩效管理认识不足，对绩效管理的内容、方法、程序理解和掌握不到位。下一步改进措施：一是加强培训力度，开拓培训渠道。目前，各单位项目绩效工作基本上都是由财务人员贯穿始终做工作，上级财政部门应组织各单位财务人员，到绩效管理工作突出的地区、单位进行观摩学习，通过实例来不断提高各单位财务人员的绩效管理水平和。二是在项目绩效管理政策设定中，要着重强调一把手的职责，促使各单位项目绩效管理健康、有序开展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2018-2019 年国际（地区）航线补贴资金（第二批、第三批）					
主管部门		乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室		实施单位	乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	0.00	10183.00	10183.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	10183.00	10183.00	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过乌鲁木齐国际（地区）航线补贴，吸引航空运输企业新开乌鲁木齐国际客运、货运航线，快速提升乌鲁木齐国际机场国际（地区）航线的客运量和货运量，同时减小和弥补航线亏损，促进空中丝绸之路航空枢纽发展，2019 年全年累计新			通过乌鲁木齐国际（地区）航线补贴，吸引航空运输企业新开乌鲁木齐国际客运、货运航线，快速提升乌鲁木齐国际机场国际（地区）航线的客运量和货运量，同时减小和弥补航线亏损，促进空中丝绸之路航空枢纽发展，2019 年全年累计新开乌鲁木齐机场定期国际（地区）客运航线 2			

		开乌鲁木齐机场定期国际（地区）客运航线 2 条，国际（地区）航班货邮吞吐量达到 3500 吨。			条，国际（地区）航班货邮吞吐量达到 3500 吨。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	2018 年第四季度至 2019 年补贴客运航班班次	≥180 班次	207 班次	10	10	
			2018 年第四季度至 2019 年补贴货运航班班次	≥25 班次	51 班次	10	10	
		质量指标	国际航线补贴资格复核率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	补贴资金下达后拨付航空运输企业时间	≤10 工作日	7 工作日	10	10	
		成本指标	乌鲁木齐始发悉尼航班每班补贴额	≤60 万元	13.72 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	2019 年乌鲁木齐机场国际（地区）航班货邮吞吐量	≥3500 吨	3500 吨	15	13.5	
		社会效益指标	累计新开国际（地区）客运航线条数	≥2 条	4 条	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴航空运输企业满意度	≥90%	90%	10	8.5	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97</b>	

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	联检单位慰问
------	--------

主管部门	乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室			实施单位	乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	3.00	3.00	0.768877	10	25.60%	3	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	0.768877	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>海关、边检等驻口岸联检单位是为口岸服务的一线力量，也是口岸发展的重要力量。联检单位常年驻守口岸，承担了繁重的查验工作，为口岸经济发展做出了重要贡献。为向联检单位表示慰问与感谢，每年“春节”、“国庆节”等节日，我办将前往我市各一二类口岸慰问乌鲁木齐口岸的海关、边检等口岸查验单位。</p>			<p>海关、边检等驻口岸联检单位是为口岸服务的一线力量，也是口岸发展的重要力量。联检单位常年驻守口岸，承担了繁重的查验工作，为口岸经济发展做出了重要贡献。为向联检单位表示慰问与感谢，每年“春节”、“国庆节”等节日，我办将前往我市各一二类口岸慰问乌鲁木齐口岸的海关、边检等口岸查验单位。</p>				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	慰问单位数量	≥2家	2家	10	10	
		质量指标	慰问次数	≥1次	1次	10	10	
		时效指标	慰问品发放时间	≤5工作日	4工作日	1	1	
		成本指标	慰问费用每家每次	≤10000元	9000元	0	0	
	慰问总费用		≤20000元	18000元	10	6		
效益指标	经济效益指标	慰问效果	联检单位表示慰问与感谢，鼓舞联检单位士气	联检单位表示感谢，对我市物流口岸通关工作有促进	30	26.25		

	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问满意度	≥90%	95%	10	9	
总分					100	65.25	

## 项目支出绩效自评表 ( 2019 年度)

项目名称		培训联席会议经费						
主管部门		乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室		实施单位	乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	6.00	6.00	2.31212	10	38.50%	5	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	2.31212	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、积极调研指导指定口岸申报工作，支持企业完善口岸功能。2、协调好重点工作稳步推进铁路临时口岸延续开放和建设加快推进国际贸易“单一窗口”应用推广。3、召开口岸联系协调会议，加强联检单位协调沟通和慰问关心，做好口岸的协调保障工作 4、做好干部的学习培训和考察交流			1、积极调研指导指定口岸申报工作，支持企业完善口岸功能。2、协调好重点工作稳步推进铁路临时口岸延续开放和建设加快推进国际贸易“单一窗口”应用推广。3、召开口岸联系协调会议，加强联检单位协调沟通和慰问关心，做好口岸的协调保障工作 4、做好干部的学习培训和考察交流				
	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

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参加培训会	≥2次	3次	12.5	12.5		
		质量指标	保障朝覲航班正常通关比例	≥90%	90%	12.5	12.5		
		时效指标	口岸申报转报时间	≤30工作日	26工作日	12.5	12.5		
		成本指标	联席会议成本	≤8000元/次	7000元	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标	口岸贸易发展情况	口岸贸易稳步发展，机场口岸、铁路口岸人员、货物通关时间缩短			15	13.5	
		社会效益指标	口岸正常运行	口岸通关顺畅，运行正常			15	13.5	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	联检单位对满意度测评	≥90%	95%	10	9.5		
	总分						100	91.5	

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		网络管理维护费						
主管部门		乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室		实施单位	乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市委市政府电子政务内网建设和管理工作的要求，购置电子政务内网配套相关设备，对旧的内网线路进行改造，增加涉密网络和设备，维护管理口岸网络信息平台，采购正版软件，推进单位软件正版化。			根据市委市政府电子政务内网建设和管理工作的要求，购置电子政务内网配套相关设备，对旧的内网线路进行改造，增加涉密网络和设备，维护管理口岸网络信息平台，采购正版软件，推进单位软件正版化。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	网络正常运行天数	≥300天	300天	10	10	
			系统维护次数	≥3次	3次	10	10	
		质量指标	违规用网次数	=0次	0次	10	10	
		时效指标	维修维护时限	≤10天	8天	10	10	
	成本指标	雇佣成本	≤5000元/人/月	4300元	10	10		
效益指标	经济效益指标	网络运行正常	维护管理口岸网络信息平台，保证网络运行正	维护管理口岸网络信息平台，保证网络运行正	15	12		

			常	常			
	社会效益指标	正版化工作顺利推进	推进单位软件正版化顺利开展	单位软件正版化顺利开展	15	11.25	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用满意度	≥90%	95%	10	10
总分					100	93.25	

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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支出和公用支出。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

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。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》