

新疆塔城地区口岸管理委员会 2021 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、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
- 十一、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》
- 九、《国有资本经营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

1、负责贯彻执行党中央、国务院、自治区和地区有关口岸工作的方针、政策和规定，并根据本地口岸的具体情况制定实施细则。

2、主持平衡所管辖的口岸外贸运输计划，检查和贯彻执行经中央平衡下达的外贸运输计划，并加强预报、预测工作。

3、组织有关单位的协作配合，加强车、货衔接，加速货物周转和集散，保证口岸畅通。

4、督促检查口岸检查检验单位，按各自职责和规定，对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理以及检查、检验、检疫等工作，并会同外事、公安、安全和纪检部门对口岸重大涉外问题和严重违反纪律情况进行检查，提出处理意见。

5、负责协调处理口岸各单位（包括外贸运输、装卸理货、仓储转运、检查检验、公正鉴定、供应服务、接待宣传等有关单位）之间矛盾，行使仲裁职能。

6、负责贯彻、执行、落实党的组织、纪检、宣传等各项方针、政策、法规。组织口岸各单位开展共建社会主义精神文明口岸的活动，协同有关部门做好文明单位的定级评审工作。

7、按国家关于口岸开放的各项政策和规定，负责一、二类口岸开放和关闭的审查、报批工作，并负责落实有关具体事宜。负责制定一、二类口岸建设、发展规划，并负责实施。

8、负责边贸旅游购物的统计上报工作。

9、开展信息、调研工作，总结交流经验，及时向地委、行署反映口岸工作出现的重大矛盾和问题，并提出解决意见，为地委、行署决策提供依据。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区口岸管理委员会 2021 年度，实有人数 39 人，其中：在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 20 人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区口岸管理委员会部门决算包括：新疆塔城地区口岸管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、综合业务科、联检科、互市贸易科、巴克图口岸通关设施管理维护中心。

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

2021 年度本年收入 1,489.48 万元，与上年相比，增加 111.10 万元，增长 8.06%，主要原因是：项目收入增加，2020 年边境地区转移支付收入为 1009.33 万元，2021 年边境地区转移支付收入为 1127.1 万元。本年支出 1,494.15 万元，与上年相比，增加 114.45 万元，增长 8.30%，主要原因是：项目支出增加，一是 2021 年由于电采暖用电的优惠政策取消，电费支出较上年增长；二是 2021 年口岸疫情常驻组支出由口岸委承担，办公经费、配餐费、车辆运行等各项开支较上年增长；三是随着口岸建设资金的持续投入，口岸区服务面积不断增大，（比如绿化面积、道路建设面积），2021 年由物业公司入驻管理，新增物业管理费。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 1,489.48 万元，其中：财政拨款收入 1,489.48 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 1,494.15 万元，其中：基本支出 356.80 万元，占 23.88%；项目支出 1,137.35 万元，占 76.12%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 1,489.48 万元，与上年相比，增加 111.10 万元，增长 8.06%。主要原因是：项目收入增加，2020 年边境地区转移支付收入为 1009.33 万元，2021 年边境地区转移支付收入为 1127.1 万元。财政拨款支出 1,494.15 万元，与上年相比，增加 114.45 万元，增长 8.30%，主要原因是：项目支出增加，一是 2021 年由于电采暖用电的优惠政策取消，电费支出较上年增长；二是 2021 年口岸疫情常驻组支出由口岸委承担，办公经费、配餐费、车辆运行等各项开支较上年增长；三是随着口岸建设资金的持续投入，口岸区服务面积不断增大，（比如绿化面积、道路建设面积），2021 年由物业公司入驻管理，新增物业管理费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1,447.59 万元，决算数 1,489.48 万元，预决算差异率 2.89%，主要原因是：2021 年年中追加：2020 年绩效考核奖金、人员工资调标、自治区 2021 年访惠聚“为民办实事”工作经费，因此，2021 年决算数与预算数出现差异。财政拨款支出年初预算数 1,447.59 万元，决算数 1,494.15 万元，预决算差异率 3.22%，主要原因是：2021 年年中追加：2020 年绩效考核奖金、人员工资调标，自治区 2021 年访惠聚“为民办

实事”工作经费，职工个人工伤借款归还、2021年按照原资金性质形成支出，因此，2021年决算数与预算数出现差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,494.15万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 273.20 万元；
2080501 行政单位离退休 24.79 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.80 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.14 万元；
2101101 行政单位医疗 12.42 万元；
2101103 公务员医疗补助 3.95 万元；
2140138 口岸建设 1,127.10 万元；
2210201 住房公积金 16.34 万元；
2299999 其他支出 10.41 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出356.80万元，其中：

人员经费 302.28 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费 54.52 万元，包括：电费、办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 22.86 万元，比上年增加 4.73 万元，增长 26.09%，主要原因是按照地委要求，2021 年口岸疫情管控常驻工作组经费由口岸委支付，包括公务用车、工作人员通勤车辆、口岸疫情常态化督导接待等各项费用，因此较 2020 年，“三公”经费呈增长趋势。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2021 年无因公出国（境）费，较上年无增长变化，无差异；公务用车购置及运行维护费支出 22.04 万元，占 96.41%，比上年增加 3.91 万元，增长 21.57%，主要原因是：按照地委要求，2021 年口岸疫情管控常驻工作组经费由口岸委支付，包括公务用车、工作人员通勤车辆、口岸疫情常态化督导接待等各项费用，因此较 2020 年，“三公”经费呈增长趋势；公务接待费支出 0.83 万元，占 3.63%，比上年增加 0.83 万元，增长 100.00%，主要原因是：按照地委要求，2021 年口岸疫情防控工作常驻组经费由口岸委支付，包括公务用车、工作人员通勤车辆、接待其他口岸工作人员来塔城口岸学习甩挂

通关模式、接待口岸疫情常态化督导等各项费用，因此较2020年，“三公”经费呈增长趋势。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：2021年无因公出国（境）费。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22.04万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费22.04万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费11.66万元、车辆维修费5.23万元、车辆保险费2.28万元、车辆临时租用费、年检费2.88万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.83万元，开支内容包括自治区疫情指导组开展疫情调研和指导，邀请自治区电子口岸专家指导讲课，其他口岸工作人员来塔城口岸学习甩挂通关模式，产生的食宿费用。单位全年安排的国内公务接待4批次，56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22.86万元，决算数22.86万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照年初预算执行，无差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照年初预算执行，无差异；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照年

初预算执行，无差异；公务用车运行费预算数 22.04 万元，决算数 22.04 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照年初预算执行，无差异；公务接待费预算数 0.83 万元，决算数 0.83 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照年初预算执行，无差异。

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆塔城地区口岸管理委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 54.52 万元，比上年减少 13.66 万元，降低 20.04%，主要原因是根据工作情况，2021 年公用取暖费减少，公车运行维护费取消。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 16.57 万元，其中：政府采购货物支出 2.56 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 14.01 万元。

授予中小企业合同金额 16.57 万元，占政府采购支出总

额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.57 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 13689.95（平方米），价值 4,857.10 万元。车辆 12 辆，价值 358.68 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 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是：宇通客车、皮卡车、电动手推扫地车、手推清扫车、扫雪车、清扫车、装载机、电动扫路车 2 辆、扫雪车、吸污车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 11320964.46 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障了单位 39 人的工资、社保、公积金、生活补助等支出的正常发放，全面履行口岸委管理、协调、服务职能，不断协调驻口岸单位互认相关部门，分工合作，齐心协力，提升口岸营商环境，探索口岸管理机制体制创新。；二是保障了口岸区 19296 平方米办公及业务用房的冬季供暖，5 个科室的正常运转，4 辆车正常出行，提高

了口岸运转效能。三是 2021 年项目资金的投入，大力推进了口岸基础设施建设，完善了口岸功能，优化了通关环境，缩短车辆通关时间，节约成本提高经济效益。巴克图口岸 2021 年全年累计出入境车辆 2.16 万辆次，出口货物 20.95 万吨，货值 16.58 亿美元，实现出口货运量合货值位居全疆公路口岸前例。出入境道路的畅通，口岸区道路绿化亮化，以及基础设施的亮化改造，为打造旅游口岸形象，为加快塔城深度融入“一带一路”建设，为口岸全面高质量发展奠定了良好基础。对各驻口岸单位防控设施优化，对口岸疫情常驻组资金的投入，提升了边境管控防控技能，加强口岸重点部位、重点区域人防、物防、技防力度，实现“信息共享、资源共用、任务共担、力量共构”。截止 12 月底巴克图口岸累计车辆消杀 10829 车次，环境消杀每日 1 次；接种第一剂、第二剂、第三剂人员 1250 人；开展封闭区核酸检测人员 78277 人次、环境 133807 个点位、车辆 236444 个点位、货物 32182 个点位，通过采取有效措施，牢牢守住了国门，确保了口岸区安全稳定，确保了口岸病毒零输入、零感染、零传播，口岸疫情防控工作取得了实实在在的效果。发现的问题及原因：1、工作队基层工作经验不足，运用惠民政策解决农村实际存在的矛盾纠纷方法不多；加大村干部、党员或者致富能手等村后备力量的培养，预防出现村两委干部老龄化现象，发挥好村两委“传、帮、带”的工作机制。2、

项目进度相对较慢。受全国疫情以及口岸疫情管控的限制，项目承办人员无法及时入疆入塔，设备采购类项目无法按期安装调试。3、为了与塔城地委行署以及塔城重点开发开发试验区的工作规划保持一致，塔城口岸项目有新增内容，因此对年初项目资金预算做了调整。下一步改进措施：1、建立健全各项制度。用制度管人，用制度管事，深入细致做好预算编制前期准备工作，使得预算编制更加合理科学，更具有操作性，从而保证各项工作顺利推进。2、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，严格控制“三公”经费和公用经费支出，严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。3、由于建设单位缺少专业项目管理人员，对于工程项目完成进度及质量把控情况把我不到位，建议由项目管理公司介入，全盘把控。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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。

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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》