附件1：

2018年度新疆维吾尔自治区喀什地区口岸管理委员会部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《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

1、地方口岸管理委员会、口岸办公室是口岸所在地的省（区）、市人民政府直接领导的口岸管理机构，负责管理和协调处理本地区的海、陆、空口岸工作。  
 2、负责贯彻执行党中央、国务院有关口岸工作的方针、政策和规定，并根据本地区口岸的具体情况制定实施细则。  
 3、主持平衡所管辖口岸的外贸运输计划，并加强预报、预测工作。  
 4、组织口岸的集疏运工作。组织有关方面签订经济协议。组织路、港、贸的协作配合，加强车、船、货的衔接，加速车船周转和货物集散，保证口岸畅通。  
 5、督促检查口岸检查检验单位，按各自的职责和规定，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。  
 6、负责协调处理口岸各单位（包括外贸运输、船货代理、装卸理货、仓储转运、检查检验、公证鉴定、对外索赔、供应服务、接待宣传等有关单位）之间的矛盾，具有仲裁职能。口岸各有关单位对于地方口岸管理机构按照原则作出的决定，必须执行。  
 7、负责组织口岸各单位对职工进行涉外政策、纪律和加强治安的宣传教育，并会同有关部门对口岸重大涉外问题和严重违反纪律的情况进行检查，提出处理意见。  
 8、检查督促本地区的口岸规划、建设和技术改造配套工作的组织实施，并促使其同步进行。⑨按国家关于口岸开放的各项政策和规定，负责一、二类口岸开放或关闭的审查、报批工作，并负责组织落实有关具体事宜。⑩开展调查研究，总结交流经验，向上级有关部门反映口岸工作出现的重大矛盾和问题，并提出解决意见。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区口岸管理委员会部门决算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区口岸管理委员会部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆维吾尔自治区喀什地区口岸管理委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆维吾尔自治区喀什地区口岸管理委员会 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入2,634.29万元，与上年相比，减少470.78万元，下降15.16%，减少的主要原因是：主要原因是口岸基础设施逐渐完善，口岸建设结余结转资金减少，收入当中的结余结转资金部分下降，因此2018年度收入比上年减少；支出2,848.04万元，与上年相比，减少406.33万元，下降12.49%，减少的主要原因是：口岸基础设施逐渐完善，口岸建设项目减少，总体支出减少，因此2018年总体支出比上年下降；结余1,330.61万元，与上年相比，减少213.74万元，下降13.84%，减少的主要原因是：部分口岸建设项目完工，后期质保金也支付给施工企业，因此结余结转资金减少。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计2,634.29万元，其中：财政拨款收入2,632.29万元，占99.92%；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%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2万元，占0.08%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数882.47万元，决算数2,634.29万元，预决算差异率198.51%，差异主要原因是:本年收入年初预算数不包含中央转移支付（口岸建设资金和口岸运转资金）及2017年转移支付资金结余结转资金，因此本年收入年初预算数与决算数存在差异。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计2,848.04万元，其中：基本支出899.91万元，占31.6%；项目支出1,948.13万元，占68.4%；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%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2,426.82万元，决算数2,848.04万元，预决算差异率17.36%，差异主要原因是:本年支出年初预算数不包含2017年中央转移支付结转资金，而实际上2018年的支出包含了2017年度中央转移支付结转资金，因此本年支出年初预算数与决算数存在差异。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入2,632.29万元，与上年相比，减少417.58万元，下降13.69%，减少的主要原因是：口岸基础设施逐渐完善，大部分口岸建设项目完工并已过质保期，施工企业领取质保金后，口岸建设结转资金减少，整体财政拨款收入中的结余结转资金减少，因此财政拨款收入与上年相比减少。财政拨款支出2,846.04万元，与上年相比，减少353.13万元，下降11.04%，减少的主要原因是：口岸基础设施逐渐完善，口岸建设项目减少，项目支出下降，因此财政拨款支出与上年相比减少。其中：基本支出899.91万元，项目支出1,946.13万元。财政拨款结转结余1,330.61万元，与上年相比，减少213.74万元，下降13.84%，减少的主要原因是：口岸基础设施逐渐完善，口岸建设减少，因此项目支出下降；同时部分口岸建设项目完工，后期质保金也支付给施工企业，因此结余结转资金下降。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数882.47万元，决算数2,632.29万元，预决算差异率198.29%，差异主要原因是:我单位使用的项目资金为中央转移支付专项资金，年初预算数不包含中央转移支付（口岸建设资金和口岸运转资金）及2017年转移支付资金结余结转资金，因此财政拨款收入决算数与财政拨款收入预算数存在差异。财政拨款支出年初预算数2,426.82万元，决算数2,846.04万元，预决算差异率17.27%，差异主要原因是:财政拨款支出年初预算数不包含2017年中央转移支付结转资金，而实际上2018年的支出包含了2017年度中央转移支付结转资金，因此财政拨款支出决算数大于财政拨款支出年初预算数。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入2,632.29万元，与上年相比，减少417.58万元，下降13.69%，减少的主要原因是：部分口岸建设项目完工并已过质保期，施工企业领取质保金后，口岸建设结转资金减少，收入当中的结余结转资金部分下降，因此一般公共预算财政拨款收入下降。一般公共预算财政拨款支出2,846.04万元，与上年相比，减少353.13万元，下降11.04%，减少的主要原因是：口岸基础设施逐渐完善，口岸建设项目减少，项目支出下降，因此一般公共预算财政拨款支出与上年相比下降。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出53.48万元,一般公共服务支出2,684.15万元,教育支出6.24万元,其他支出21.23万元,社会保障和就业支出80.94万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出843.4万元,商品和服务支出789.77万元,对个人和家庭的补助31.29万元,资本性支出1,171.33万元,对企业补助10.25万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数882.47万元，决算数2,632.29万元，预决算差异率198.29%，差异主要原因是:一般公共预算财政拨款收入年初预算数不包含2017年中央转移支付结转资金，而实际上2018年的支出包含了2017年度中央转移支付结转资金，因此一般公共预算财政拨款收入决算数大于年初预算数。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2,426.82万元，决算数2,846.04万元，预决算差异率17.27%，差异主要原因是:一般公共预算财政拨款支出年初预算数不包含2017年中央转移支付结转资金，而实际上2018年的支出包含了2017年度中央转移支付结转资金，因此一般公共预算财政拨款支出年初预算数与决算数存在差异。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1,330.61万元。与上年相比，减少213.74万元，下降13.84%。

其中财政拨款结转结余1,330.61万元。与上年相比，减少213.74万元，下降13.84%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算9万元，与上年相比，减少1.56万元，下降14.77%，减少的主要原因是：2018年，按照地区总体要求，各预算单位不再列支接待费，接待事项统一交由机关事务管理局安排，我单位三公经费中的接待费上年度开支为1.56万元，本年度开支为0，本年度比上年度支出减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化；公务用车购置及运行维护费支出9万元，占100%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无差异；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，减少1.56万元，下降100%，减少的主要原因是：2018年，按照地区总体要求，各预算单位不再列支接待费，接待事项统一交由机关事务管理局安排，我单位接待费上年度开支为1.56万元，本年度开支为0，本年度比上年度支出减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆维吾尔自治区喀什地区口岸管理委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。

公务用车购置及运行维护费9万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9万元。主要用于车辆保养、维护费用等等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为11辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待费等。新疆维吾尔自治区喀什地区口岸管理委员会单位国内公务接待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9万元，决算数9万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无差异。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%，差异主要原因是:无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无差异；公务用车运行费预算数9万元，决算数9万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆维吾尔自治区喀什地区口岸管理委员会机关运行经费支出29.12万元，与上年相比，减少8.22万元，下降22.01%，减少的主要原因是：2017年的工作经费在机关运行经费中列支，2018年度拨付的工作经费在2299901款的其他支出中体现，因此2018年度机关运行经费比上年度减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额170.78万元，其中：政府采购货物支出29.79万元、政府采购工程支出91.76万元、政府采购服务支出49.23万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆11辆，价值235.29万元，其中：部级领导干部用车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：皮卡车2辆（红其拉甫、卡拉苏口岸后勤保障），撒水车1辆，垃圾车1辆，清雪车1辆，越野车2辆（红其拉甫、卡拉苏孔道保障，其中1辆待报废），斯柯达面包车1辆（卡拉苏口岸上下班用车），宇通客车1辆（喀什至塔县换班用车），依维柯商务车1辆（待报废），江淮商务1辆（属“黄标车”，待报废；单位价值50万元以上通用设备4台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年，我单位按照地区的总体安排部署，将所有项目纳入预算绩效管理范围，同时在年底对所有项目支出进行了绩效自评，除吊装移位费补贴因为财政在2018年12月20日拨付资金，致使资金开支进度缓慢外，其他项目均是优秀。在今后的工作中，我单位将进一步加强绩效评价工作，严格按照年初制定的绩效目标列支各项经费。

1、喀什地区口岸委2018年职工体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为3.9万元，执行数为3.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为全单位在职的45名职工进行了体检。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施： 无建议。

2、喀什地区口岸委专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为贫苦户购买鸡苗、鸡饲料等。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施： 无建议。

3、免除查验没有问题外贸企业吊装移位费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为74.61分。项目全年预算数为11.8万元，执行数为10.25万元，完成预算的86.86%。主要产出和效果：为16家外贸企业和122份报关单进行了补贴。发现的问题及原因：该项目指标于2018年12月20日下拨至我单位，由于国库在12月26日扎帐，因此，该项目的支出率较低。下一步改进措施： 及时协调沟通，督促自治区财政厅及时下拨资金、地区财政局及时切拨指标。

4、喀什地区口岸委 2018年自治区口岸办拨款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为幼儿园购买了蒸饭车和消毒柜，为贫困户更换了锁子。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施： 无建议。

有关项目自评情况可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。

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。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）02（项）指：一般行政管理事务。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。205（类）02（款）01（项）指：学前教育。229（类）99（款）01（项）指：其他支出。201（类）03（款）01（项）指：行政运行。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（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》