

**新疆乌鲁木齐市口岸与物流服务中心
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

新疆乌鲁木齐市口岸与物流服务中心的主要职能是：

（一）承担管辖范围内一类、二类口岸开放、关闭的申报工作；协调口岸的集疏运工作；承担电子口岸建设及实施“区域通关一体化”便捷通关模式相关事务性工作。

（二）承担重大物流项目对外宣传推介、招商引资事务性工作；协调办理物流企业享受招商引资优惠政策事宜；为物流企业提供市场调查、政策咨询、代办手续等服务；帮助物流企业协调解决生产和发展过程中遇到的各类问题。

（三）承担以乌鲁木齐为枢纽的航空、铁路、公路等多式联运体系建设相关事务性工作；承担航空、铁路和公路货运场站建设相关事务性工作；参与拟订促进城际间共同配送发展的政策措施并具体实施。

（四）围绕营造统一开放、规范有序的物流市场环境，促进我市物流产业健康发展方面开展调查研究，提出相关意见和建议。

（五）承担物流行业标准化、信息化建设的指导和推广工作；承担物流信息平台建设工作；承担物流业运行的统计、分析和检测工作。

（六）配合相关部门开展物流业安全管理和综合整治工作。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2021 年度，实有人员 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，新疆乌鲁木齐市口岸与物流服务中心部门决算包括：新疆乌鲁木齐市口岸与物流服务中心决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：党政办公室、招商服务科、物流产业服务科、口岸服务科（多式联运科）。

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 2,668.38 万元，与上年相比，减少 8,683.75 万元，降低 76.49%，主要原因是：口岸业务经费、国际（地区）航线补贴资金、免除查验吊装经费等专项资金财政拨款收入同比减少。本年支出 2,701.95 万元，与上年相比，减少 8,628.04 万元，降低 76.15%，主要原因是：口岸业务经费、国际（地区）航线补贴资金、免除查验吊装经费等专项资金财政拨款支出同比减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 2,668.38 万元，其中：财政拨款收入 2,668.34 万元，占 100%；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 0.05 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 2,701.95 万元，其中：基本支出 112.70 万元，占 4.17%；项目支出 2,589.26 万元，占 95.83%；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

2021 年度财政拨款收入 2,668.34 万元，与上年相比，减少 8,667.67 万元，降低 76.46%，主要原因是：口岸业务经费、国际（地区）航线补贴资金、免除查验吊装经费等专项资金财政拨款收入同比减少。财政拨款支出 2,696.12 万元，与上年相比，减少 8615.23 万元，降低 76.16%，主要原因是：口岸业务经费、国际（地区）航线补贴资金、免除查验吊装经费等专项资金财政拨款支出同比减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 86.11 万元，决算数 2,668.34 万元，预决算差异率 2998.76%，主要原因是：市财政年中追加国际（地区）航线补贴资金专项资金、新增人员经费财政收入。财政拨款支出年初预算数 86.11 万元，决算数 2,696.12 万元，预决算差异率 3031.02%，主要原因是：市财政年中追加国际（地区）航线补贴资金专项资金、新增人员经费支出增加。

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 2,696.12 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2010301 行政运行 4.07 万元；
- 2010302 一般行政管理事务 3.74 万元；
- 2011301 行政运行 99.13 万元；
- 2011302 一般行政管理事务 10 万元；
- 2080501 行政单位离退休 0.39 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.06 万元；
- 2140399 其他民用航空运输支出 2549.5 万元；
- 2299999 其他支出 20.22 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 112.65 万元，其中：

人员经费 100.40 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 12.25 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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4.01万元，比上年增加1.44万元，增长56.03%，主要原因是：车辆老化，车辆维修费支出增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出4.01万元，占100%，比上年增加1.44万元，增长56.03%，主要原因是：车辆老化，车辆维修费支出增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费支出。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4.01万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.01万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆运行维护费、停车费、过路费、车辆保险、油料费等。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，开支内容包括本单位无公务接待费支出。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 4.94 万元，决算数 4.01 万元，预决算差异率 -18.83%，主要原因是：我单位本着厉行节约原则，减少三公经费支出。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：本单位无因公出国（境）费支出；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：本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数 4.94 万元，决算数 4.01 万元，预决算差异率 -18.83%，主要原因是：我单位本着厉行节约原则，减少三公经费支出；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：本单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款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 年度新疆乌鲁木齐市口岸与物流服务中心机关运行经费支出 12.25 万元，比上年增加 1.81 万元，增长 17.33%，

主要原因是：本年度新增 3 名干部，人员经费和车辆维修费用支出增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 4.17 万元，其中：政府采购货物支出 2.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.80 万元。

授予中小企业合同金额 2.37 万元，占政府采购支出总额的 56.83%，其中：授予小微企业合同金额 2.37 万元，占政府采购支出总额的 56.83%。

（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 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 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 2 辆，其他用车主要是：单位公务用车；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 2559.5 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强制度建设，打牢绩效管理工作基础。二是开展绩效评价，提高绩效工作管理水平。三是绩效管理

制度进一步完善，提高了财政资金使用效益，保障部门更好履行职责。发现的问题及原因：一是全过程预算绩效管理制度体系不健全。二是预算单位财会人员的综合能力还未达到绩效目标编制工作的需求，绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。下一步改进措施：一是加强宣传引导，强化绩效观念。让主要领导及时掌握预算绩效管理的推进情况、实际效果和存在的问题，以利于及时作出决策，支持并帮助解决工作中出现的困难和问题。二是加强队伍建设，通过多种形式开展业务培训加强预算绩效管理专业队伍建设，促进对绩效管理专业知识学习的积极性，从而提高绩效管理工作能力。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

(2021 年度)

项目名称		口岸业务工作经历					
主管部门		乌鲁木齐市口岸与物流服务中心			实施单位	乌鲁木齐市口岸与物流服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	1、积极调研指导企业全面运用单一窗口。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工作。3、召开口岸联席协调会议，加强			1、积极调研指导企业全面运用单一窗口。2、协调好重点工作稳步推进			

目标	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、口岸联检单位慰问。5、口岸业务法规培训。				铁路临时口岸延续开放和建设工作。3、召开口岸联席协调会议，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、口岸联检单位慰问。5、口岸业务法规培训。			
	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	购置口岸办公设备	≥3台	7台	5	5	
		数量指标	发放（补助）人数（人次）	=3人	3人	5	5	
		数量指标	发放（补助）次数	=12次/月	1次/月	5	0	预算指标为12次/月，根据实际情况，为1次/月。
		质量指标	购置设备的合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	人员能力达标率	>=98%	98%	5	5	
		时效指标	业务人员的到岗率	>=98%	100%	5	5	
		时效指标	办公设备购置的及时性、达成率	>=98%	100%	5	5	
		时效指标	资金发放（补助）及时性	>=98%	100%	5	5	
		成本指标	单台设备费用	≤5000元	3286元	5	5	
		成本指标	每次发放（补助）资金数	=667元	4600元	5	4.25	
效益指标	经济	提高日常行政办公效率	通	完	15	15		

标	效益指标		过办公设备的投入，提高办公的准确性、及时性，提升工作效率	全达到预期效果			
	社会效益指标	乌鲁木齐口岸工作正常运行，提高我市外贸经济效益	口岸通关顺畅，运行正常	完全达到预期效果	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	外聘人员满意度	≥95%	98%	5	5	

		标						
		满意度指标	单位内部职工的满意度	>=95%	98%	5	5	
总分						100	94.25分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年国际（地区）航线补贴资金（第六批）							
主管部门	乌鲁木齐市口岸与物流服务中心			实施单位	乌鲁木齐市口岸与物流服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	2549.50	2549.50	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0	2549.5	2549.5	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
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。			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。				
	一级指	二级指	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

	标	标						措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	补贴航运班次	≥100 次	162 次	5	5	
		数量 指标	补贴企业个数	≥2 家	2 家	10	10	
		质量 指标	补贴资金到位率	≥98%	100%	10	10	
		质量 指标	获补企业资审核覆盖度	≥100%	100%	10	10	
		时效 指标	补贴资金到位周期	≤30 天	7.5 天	5	5	
		时效 指标	补贴资金支付周期	≤3 工作 日	6 个 工作 日	5	0	因为单 位提供 补贴材 料拖 后，造 成原定 三天完 成，延 长至 6 天。
		成本 指标	资金支付金额	≥2549 .50 万元	2549 .50 万元	5	5	
	效益 指标	经济 效益 指标	航线货邮吞吐量	≥500 0 吨	6333 吨	10	10	
		经济 效	带来地区航线人员和货物的持续提升	持续 提升 和改	完全 达到 预期	10	10	

	益指标		善	效果				
	社会效益指标	增加企业和职工的健康发展，促进社会的繁荣稳定	持续发展 发展和改善	完全达到预期效果	10	10		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标	获得补助企业的满意度	>=95%	100%	10	10		
总分					100	95.00分		

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》