**2017年度市口岸管理委员会办公室部门决算**

**公开说明**

**目录**

**第一部分口岸办部门单位概况**

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

**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）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

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）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

**第三部分专业名词解释**

**第四部分部门决算报表**

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

**第一部分部门单位概况**

一、单位基本情况

乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室

单位代码：100135003，事业编制9名，实有人数8名，退休4人。小汽车编制数2辆，实有2辆。

 职责：（一） 贯彻执行国家、自治区及我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、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，市口岸管理委员会办公室部门决算包括：市口岸办部门决算。

纳入市口岸管理委员会办公室2017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 | 市口岸办 |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

**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

2017年度收入278.52万元，与上年255.54万元相比，增加22.98万元，增加8.25 %，增减变化主要原因是：2017年度人员基本支出增加。支出348.78万元，与上年151.10万元相比，增加197.68万元，增加56.68%，增减变化主要原因是：2016年度的一次性项目支出在2017年支付。结余109.87万元，与上年180.13万元相比，减少70.26万元，降低39.01%。增减变化主要原因是：加强预算支出管理，严格预算按进度执行。

与预算相比情况：2017年度收入与年初预算相比增加145.86万元，增长109.95%；2017年度支出与年初预算相比增加216.12万元，增长162.91%。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计278.52万元，其中：财政拨款收入278.40万元，占99.96%；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0.12万元，占0.04%。增减变化的主要原因是：2017年度人员基本支出增加。

与预算相比情况：2017年度收入与年初预算相比增加145.86万元，增长109.95%。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计348.78万元，其中：基本支出139.61万元，占40.03%；项目支出209.17万元，占59.97%；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%。增减变化的主要原因是：2016年度的一次性项目在2017年支出。

与预算相比情况： 2017年度支出与年初预算相比增加216.12万元，增长162.91%。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入278.40万元，与上年相比，增加22.98万元，增加8.25 %。增减变化的主要原因是：2017年度人员基本支出增加。财政拨款支出347.53万元，与上年相比，增加196.43万元，增加56.52%。其中：基本支出139.61万元，项目支出207.92万元。增减变化的主要原因是：2016年度的一次性项目在2017年支出。财政拨款结转结余60.01万元，与上年相比，减少69.12万元，降低53.53%。增减变化的主要原因是：加强预算支出管理，严格预算按进度执行。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入与年初预算相比增加145.74万元，增长109.86%；2017年度财政拨款支出与年初预算相比增加214.87万元，增长161.97%。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出347.53万元。与上年相比，增加196.43万元，增加56.52%。增减变化的主要原因是：2016年度的一次性项目在2017年支出。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出329.37万元，社会保障和就业支出18.16万元。按经济分类科目，工资福利支出92.07万元，商品和服务支出36.93万元，对个人和家庭的补助支出28.94万元，对企事业单位的补贴支出188.8万元，其他资本性支出0.78万元。

与预算相比情况： 2017年度一般公共预算财政拨款支出与年初预算相比增加214.87万元，增长161.97%。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017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（减少）0万元，增长（降低）0%。

政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余109.87万元。与上年相比，减少70.26万元，降低39.01%。其中财政拨款结转结余60.01万元。与上年相比，减少69.12万元，降低53.53%。增减变化的主要原因是：加强预算支出管理，严格预算按进度执行。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.30万元，比上年减少2.53万元，降低32.44%，增加（减少）原因是2017年来我市公务访问团大幅减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，增加（减少）原因是0；公务用车购置及运行维护费支出5.23万元，占98.87%，比上年减少0.17万元，降低3.25%，减少原因是在2017年控制公务用车开支；公务接待费支出0.07万元，占1.13%，比上年减少0.49万元，降低89.09%，减少原因是2017年来我市公务访问团大幅减少。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。市口岸办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：0。

公务用车购置及运行维护费5.23万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.23万元。主要用于公务车辆燃油支出、车辆保险、车辆审验、车辆维修等。2017年，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2辆。

公务接待费0.07万元。具体是：国内公务接待支出0.07万元，主要是接待来访外省市协作单位等。2017单位国内公务接待2批次，12人次。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费支出与年初预算相比减少0.07万元。其中：因公出国（境）费支出与年初预算相比无增加；公务用车购置及运行维护费与年初预算相比增加0.03万元；公务接待费与年初预算相比减少0.10万元。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度市口岸办单位机关运行经费支出18.59万元，比上年增加8.12万元，增长43.68%，主要原因是规范机关运行经费开支项目，严格按照预算安排支出进度。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

2017年市口岸办政府采购计划3.50万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.82万元；实际采购3.50万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.82万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计188.30万元，其中：流动资产119.43万元，固定资产68.87万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值44.59万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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），其他固定资产价值24.28万元。无形资产0万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，市口岸办资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位无民生项目和重点支出项目。

其他有关说明内容：无。

（四）没有数据的表格列出空表并说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 表格名称 | 说明 |
| 1 | 《财政专户管理资金收入支出决算表》 | 无此项收入 |
| 2 | 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 | 无此项收入 |
| 3 | 《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》 | 无此项收入 |
| 4 | 《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》 | 无此项收入 |
| 5 | 《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》 | 无此项收入 |
| 6 | 《国有资产收益征缴情况表》 | 无此收益 |
| 7 | 《非税收入征缴情况表》 | 无非税收入 |

**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。

附属单位缴款：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”、“附属单位缴款”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）01（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行；

201（类）03（款）02（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务；

201（类）09（款）99（项）：指海关事务-其他海关事务支出；

201（类）13（款）04（项）：指商贸事务-对外贸易管理；

208（类）05（款）04（项）：指社会保障和就业支出- 未归口管理的行政单位离退休；

208（类）05（款）04（项）：指社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出

208（类）05（款）04（项）：指社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出

**第四部分部门决算报表（见附表）**

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》