

-

新疆伊犁州都拉塔口岸管理委员会 2020 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) 依据国家有关法律、法规和上级的有关文件精神，实施对口岸区域内的行政和社会事务的管理，制定口岸区域的各项行政管理规定和具体措施，并监督执行。

(2) 依照自治州总体规划和经济与社会发展计划，编制口岸的经济与社会发展规划并组织实施。

(3) 依法管理口岸的进出口业务，督促检查口岸检查检验单位按各自的职责和规定，对入出境人员、交通工具、货物和物品进行监督管理以及检查、检验、检疫等工作。

(4) 协助上级有关领导机关对驻口岸各单位进行统一协调和管理，负责协调处理驻口岸各单位之间的纠纷，必要时做出仲裁决定。

(5) 根据规定权限，审核、批准在口岸区域内的投资项目和其他事项。

(6) 负责口岸的经济、教育、科技、文体、卫生、环境、资源保护，城区建设事业和财政、民政、公安、安全、民族事务、司法行政、审计、监察、劳动人事、外事、工商、税务等行政管理工作，做好口岸的供应、服务、接待以及安全保卫和边防管理等工作。

(7) 负责口岸的各项基础设施和公共设施的管理。

(8) 研究解决口岸各单位提出的涉外问题，检查口岸

各部门涉外纪律的执行情况；组织口岸各部门对工作人员进行涉外政策和思想政治教育，部署对外宣传活动，管理对外宣传场所，组织安排重要节日的涉外活动。

（9）承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州都拉塔口岸管理委员会 2020 年度，实有人数 21 人，其中：在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州都拉塔口岸管理委员会部门决算包括：新疆伊犁州都拉塔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：党政办公室、综治办、安全生产与经济发展局、社会事务管理局、规划建设环境保护局。

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

2020 年度本年收入 4,300.44 万元，与上年相比，增加 1,366.77 万元，增长 46.59%，主要原因是：外聘人员增加，伙食费及交通费增加，加大基础设施建设及 YQFK 项目支出。本年支出 4,300.44 万元，与上年相比，增加 1,428.07 万元，增长 49.72%，主要原因是：外聘人员增加，伙食费及交通费增加，加大基础设施建设及 YQFK 项目支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 4,300.44 万元，其中：财政拨款收入 4,300.44 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

2020 年度本年支出 4,300.44 万元，其中：基本支出 1,223.84 万元，占 28.46%；项目支出 3,076.60 万元，占 71.54%；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

2020 年度财政拨款收入 4,300.44 万元，与上年相比，增加 1,366.77 万元，增长 46.59%。主要原因是：外聘人员

增加，伙食费及交通费增加，加大基础设施建设及 YQFK 项目支出。财政拨款支出 4,300.44 万元，与上年相比，增加 1,428.07 万元，增长 49.72%，主要原因是：外聘人员增加，伙食费及交通费增加，加大基础设施建设及 YQFK 项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1,465.49 万元，决算数 4,300.44 万元，预决算差异率 193.45%，主要原因是：外聘人员增加，伙食费及交通费增加，追加基础设施建设及 YQFK 项目支出。财政拨款支出年初预算数 1,465.49 万元，决算数 4,300.44 万元，预决算差异率 193.45%，主要原因是：外聘人员增加，伙食费及交通费增加，追加基础设施建设及 YQFK 项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,300.44 万元。
按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2010301 行政运行 980.51 万元；
- 2010302 一般行政管理事务 105.47 万元；
- 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 50.33 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.62 万元；
- 2089901 其他社会保障和就业支出 9.00 万元；
- 2100410 突发公共卫生事件应急处理 367.39 万元；
- 2101101 行政单位医疗 20.30 万元；

2120303 小城镇基础设施建设 483.52 万元；
2120399 其他城乡社区公共设施支出 1,209.23 万元；
2140138 口岸建设 857.64 万元；
2160699 其他涉外发展服务支出 142.42 万元；
2170399 其他金融发展支出 0.60 万元；
2210201 住房公积金 26.41 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,223.84 万元，其中：

人员经费 891.72 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 332.12 万元，包括：电费、办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 10.00 万元，比上年减少 6.32 万元，降低 38.73%，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出。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%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 6.00 万元，占 60%，比上年减少 6.00 万元，降低 50.00%，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出；公务接待费支出 4.00 万元，占 40%，比上年减少 0.32 万元，降低 7.41%，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（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 6.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 4.00 万元，开支内容包括接待就餐费支出。单位全年安排的国内公务接待 80 批次，820 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 10.00 万元，决算数 10.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行预算，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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 6.00 万元，决算数 6.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行预算，无差异；公务接待费预算数 4.00 万元，决算数 4.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行预算，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反映年初结转和结余 18 万元，年末结转和结余 18 万元。

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

2020 年度新疆伊犁州都拉塔口岸管理委员会（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 332.12 万元，比上年增加 27.57 万元，增长 9.05%，主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 20000.00（平方米），价值 2,757.03 万元。车辆 9 辆，价值 187.58 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 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：单位无其他用车；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 2020 年度开展预算绩效评价项目 0 个，共涉及资金 0 万元。预算绩效管理取得的成效：单位无预算绩效管理项目。发现的问题及原因：单位无预算绩效管理项目。下一步改进措施：单位无预算绩效管理项目。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》