

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市口岸
管理委员会办公室
2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门职能
- 二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

- 一、关于2018年度预算执行情况分析
- 二、关于2018年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于2018年度收入决算情况说明
 - (三) 关于2018年度支出决算情况说明
 - (四) 关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
- 三、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费支出情况
- (二) 政府采购支出情况
- (三) 国有资产占用情况
- (四) 预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

- 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明细表
- 七、政府性基金财政拨款支出决算表
- 八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

- 1、加强口岸督促、组织、协调、管理和仲裁工作。
- 2、协调有关部门研究提出执行口岸具体政策的措施和办法；负责协调和处理全市口岸涉外事宜。
- 3、负责组织口岸各部门对职工的涉外政策纪律和社会治安综合治理的宣传教育，大力开展共建文明口岸活动。
- 4、加强口岸对外宣传工作，提高口岸知名度，及时、准确反映口岸工作动态。
- 5、负责口岸车辆管理费、过货管理费的收缴，严格执行市财政的“收支两条线”规定。
- 6、加强口岸现有设施（口岸桥、路及查验办公设施）的维护和管理，确保口岸安全畅通。
- 7、组织口岸集中疏运工作，加快车辆、人员的报关速度，保障口岸客货畅通。
- 8、加强口岸后勤管理，为查验工作提供良好环境。
- 9、制定口岸建设规划，多方争取资金、筹集资金，促使口岸基础设施与查验配套设施同步建设。
- 10、定期或不定期召开口岸联席办公会议，加强与口岸各部门的联系与沟通，及时解决口岸规划建设、协调管理和查验执法等存在的问题。
- 11、研究制约口岸经济发展的原因，及时为领导决策提供依据。
- 12、负责俄方口岸一些对外贸易、旅游政策等资料的搜集、翻译和整理，为领导决策提供依据。

二、机构设置及单位构成情况

(一) 部门机构及人员基本情况

本单位成立于 1990 年 10 月，属于行政单位。地址为额尔古纳大街 238 号。行政编制数 4 人，行政工勤编制数 1 人，事业编制数 10 人。实有人数 44 人（行政 4 人、行政工勤 1 人、事业 10 人、退休 12 人、招聘 17 人）。行政、事业编制数比去年各减少 1 人（注：行政人员退休 1 人、事业人员调转 1 人），招聘人员减少 2 人。

(二) 单位设置

口岸办纳入 2018 年部门决算编制范围的一级预算单位

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	额尔古纳市口岸管理委员会办公室	财政拨款的行政单位
2		

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

1、现将本单位 2018 年度收入预决算增减变化对比分析如下：

本年收入总计 841.47 万元，其中：财政拨款收入 826.59 万元、其他收入 0.33 万元、年初结转和结余 14.55 万元，较年初预算数增加 84.83%，主要原因为工程项目增加。

2、现将本单位 2018 年度支出预决算增减变化对比分析如下：

本年支出合计 826.96 万元，较年初预算增加了 81.64%，主要原因为新增额尔古纳黑山头、室韦口岸“单一窗口”电子查验通道及限定区域管控系统建设项目工程等，其中基本支出 263.73 万元，比年初预算减少了-17.77%，主要原因为为在编人员职业年金；项目支出 563.23 万元，比年初预算增加了 318.62%，主要原因为新增额尔古纳黑山头、室韦口岸“单一窗口”电子查验通道及限定区域管控系统建设项目工程等。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计841.47万元，其中：本年收入合计826.93万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余14.55万元；支出总计841.47万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余14.51万元。与2017年度相比，收入总计减少107.09万元，下降11.3%；支出总计减少107.09万元，下降11.3%。主要原因：工程项目拨款减少。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计826.93万元，其中：财政拨款收入826.59万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.33万元，占0%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计826.96万元，其中：基本支出

263.73万元，占31.9%；项目支出563.23万元，占68.1%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计841.14万元，其中：年初结转和结余14.55万元；支出总计841.14万元，其中：年末结转和结余14.51万元。与2017年度相比，收入减少107.18万元，下降11.3%；支出减少107.18万元，下降11.3%。主要原因：工程项目拨款减少。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计826.63万元，其中：基本支出263.4万元，占31.9%；项目支出563.23万元，占68.1%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出263.41万元，其中：人员经费251.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金，较上年减少23.95万元，主要原因是：本年度行政退休人员1人，调转1人，招聘人员离职2人；公用经费11.97万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、

取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用，较上年减少1.53万元，主要原因是：公务用车及公务接待支出压缩5%。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为22.56万元，支出决算为23.85万元，完成预算的105.7%，其中：因公出国（境）费支出决算为3.04万元，完成预算的177.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.45万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.36万元，完成预算的99.2%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是出国费用当年追加，支出中包含出国签证费机票改签等，因此出国费超出预算；二是按规定减少公务接待。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出23.85万元，因公出国（境）费支出3.04万元，占12.7%；公务用车购置及运行维护费支出17.45万元，占73.2%；公务接待费支出3.36万元，占14.1%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出3.04万元。全年因公出国（境）团组1个，累计3人次。主要用于按规定支出的出国费用、出国人数减少。

公务用车购置及运行维护费支出17.45万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出17.45万元，用于车辆保险及公车维修、维护，车均运维费8.73万元，较上年减少0.92万元，主要原因是支出压缩5%，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出3.36万元。其中：国内公务接待费3.36万元，接待43批次，共接待415人次。主要用于业务人员和检查工作组。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出11.97万元，比2017年减少1.53万元，降低11.3%。主要原因是：人员变动。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额72.77万元，其中：政府采购货物支出69.82万元，比2017年增加68.75万元，增长6,425.2%，主要原因是：购置办公用品；政府采购工程支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出2.95万元，比2017年增加2.95万元，增长0%，主要原因是：2017年无政府采购服务支出。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，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2

辆，主要用于：机要通信及日常办公出行；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0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增加0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我办切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；提升管理预算管理质量，强化预算编制，深入开展财政预算收入支出绩效评价。

加强单位制度建设，额尔古纳市室韦口岸联检厅主体工程已完工下一步将进行附属设施建设；额尔古纳黑山头、室韦两口岸“单一窗口”电子查验通道及限定区域管控系统建设工程的封建设备安装以完工下一步将进行软件安装调试运行。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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（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。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下

的事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(十四) 工资福利支出(支出经济分类科目类级): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 宋丽 联系电话: 0470-6823593

额尔古纳市口岸管理委员会办公室

2019年9月10日

