

2018年度乌鲁木齐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 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

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、机构设置情况

从决算单位构成看，乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室

决算包括：市口岸办部门决算。

纳入乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室 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	乌鲁木齐市口岸管理委员会办	

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 3227.17 万元，与上年 278.52 万元相比，增加 2948.65 万元，增加 1058.69%，增减变化主要原因是：2018 年度承担市政府临时重大工作任务，追加的一次性项目预算。

2018 年度支出 3205.59 万元，与上年 348.78 万元相比，增加 2856.81 万元，增加 819.09%，增减变化主要原因是：2018 年度承担市政府临时重大工作任务，增加的一次性项目支出。

2018 年度结余 89.45 万元，与上年相比，增加 21.58 万元，增加 31.80%。增减变化主要原因是：承担的重大临时性工作任务部分业务跨年度验收，形成资金暂时结转。

与预算相比情况：2018 年度收入与年初预算相比增加 3109.78 万元，增长 2636.97%；2018 年度支出与年初预算相比增长 3087.66 万元，增长 2618.21%。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计 3227.17 万元，其中：财政拨款收入

3227.01 万元，占 99.995%；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 0.16 万元，占 0.005%。

与年初预算数相比情况：本年收入预算数 117.93 万元，决算数 3227.17 万元，增加 3109.78 万元，预决算差异率 2636.97%。差异主要原因：2018 年度承担市政府临时重大工作任务，追加的一次性项目预算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计 3205.59 万元，其中：基本支出 123.92 万元，占 3.87%；项目支出 3081.67 万元，占 96.13%；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 117.93 万元，决算数 3205.59 万元，增长 3087.66 万元，预决算差异率 2618.21%。差异的主要原因是：2018 年度承担市政府临时重大工作任务，增加的一次性项目支出。

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 3227.01 万元，与上年财政拨款收入 278.40 万元相比，增加 2948.61 万元，增长 1059.13%，增减变化的主要原因是：2018 年度承担市政府临时重大工作任务，追加的一次性项目预算。财政拨款支出 3205.59 万元，与上年财政拨款支出 347.53 万元相比，增加 2858.06 万元，增加 822.39%。其中：基本支出 123.92 万元，项目支出

3081.67 万元。增减变化的主要原因是：2018 年度承担市政府临时重大工作任务，增加的一次性项目支出。财政拨款结转结余 39.42 万元，与上年 18 万元相比，增长 21.42 万元，增长 119%。增减变化的主要原因是：承担的重大临时性工作任务部分业务跨年度验收，形成资金暂时结转。

与年初预算相比情况：财政拨款收入年初预算数 117.93 万元，决算数 3227.01 万元，增加 3109.08 万元，预决算差异率 2636.38%。差异主要原因：2018 年度承担市政府临时重大工作任务，追加的一次性项目预算。财政拨款支出年初预算数 117.93 万元，决算数 3205.59 万元，增加 3087.66 万元，预决算差异率 2618.21%。差异的主要原因是：2018 年度承担市政府临时重大工作任务，增加的一次性项目支出。

（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 3227.01 万元，与上年相比，增加 2948.61 万元，增长 1059.13%，增减变化的主要原因是：2018 年度承担市政府临时重大工作任务，追加的一次性项目预算。一般公共预算财政拨款支出 3205.59 万元，与上年相比，增加 2858.06 万元，增加 822.39%。增减变化的主要原因是：2018 年度承担市政府临时重大工作任务，增加的一次性项目支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出 193.13 万元，社会保障和就业支出 12.46 万元，交通运输支出 3000 万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出 96.74 万元，商

品和服务支出 90.8 万元，对个人和家庭的补助支出 16.75 万元，资本性支出 1.3 万元，对企业补助 3000 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 117.93 万元，决算数 3227.01 万元，预决算差异率 2636.38%。差异主要原因：2018 年度承担市政府临时重大工作任务，追加的一次性项目预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 117.93 万元，决算数 3205.59 万元，预决算差异率 2618.21%。差异的主要原因是：2018 年度承担市政府临时重大工作任务，增加的一次性项目支出。

（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（减少）0 万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。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%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0 万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0 万元。

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：无。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：无。

三、部门结转结余情况

2018 年度结余 89.45 万元，与上年相比，增加 21.58 万元，增长 31.80%。其中财政拨款结转结余 39.42 万元，与上年相比，增长 21.42 万元，增长 119%。增减变化主要原因是：

承担的重大临时性工作任务部分业务跨年度验收，形成资金暂时结转。

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4.06万元，比上年5.3万元减少1.24万元，降低23.4%，减少原因是2018年减少公务车辆和公务接待开支。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%，减少原因：无；公务用车购置及运行维护费支出4.06万元，占100%，比上年减少1.17万元，降低22.37%，减少原因是严格控制公务车辆的各项开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.07万元，降低100%，减少原因：2018年减少公务接待开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室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：无。

公务用车购置及运行维护费1.04万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.06万元。主要用于公务车辆保险费、燃油费、维修费、通行费等。单位一般公共预算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0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室国内公务接待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5.34万元，决算数4.06万元，预决算差异率

-23.97%，差异主要原因是严格控制车辆和公务接待各项开支。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：无；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：无；公务用车运行费预算数 5.2 万元，决算数 4.06 万元，预决算差异率-21.92%，差异主要原因严格控制车辆的各项开支；公务接待费预算数 0.14 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 - 100%，差异主要原因控制公务接待开支。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室机关运行经费支出 10.43 万元，比上年 18.59 万元减少 8.16 万元，减少 43.89%，主要原因是规范机关运行经费开支项目，严格审核各项开支，努力节约行政开支费用。

六、政府采购情况

2018 年市口岸办政府采购计划 1.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.5 万元；实际采购 1.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.5 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，共有车辆 2 辆，价值 44.59 万元，其中：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、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）、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：

按照财政局有关预算绩效管理的要求，确定人员开展预算绩效管理和绩效自评工作。

1、航线补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，航线补贴项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照补贴办法规定，切实加强资金使用的监督管理，并做好资金使用的解释工作，对执行中遇到的问题及时上报解决，推进乌鲁木齐市经济、文化、旅游、航空物流业务加快发展。

发现的问题及原因：一是项目执行过程中，人员变化频繁。具体负责项目工作的人员经常因为重点工作、重点项目抽调而临时变更项目工作人员。二是财务人员配置短缺，受单位编制限制，我办财务人员缺少。三是对绩效管理培训不足，造成工作人员对绩效管理认识不足，对绩效管理的内容、方法、程序理解和掌握不到位。

下一步改进措施：一是加强培训力度，开拓培训渠道。目前，各单位项目绩效工作基本上都是由财务人员贯穿始终做工作，上级财政部门应组织各单位财务人员，到绩效管理工作突出的地区、单位进行观摩学习，通过实例来不断提高各单位财务人员的绩效管理水平和。二是在项目绩效管理政策设定中，要着重强调一把手的职责，促使各单位项目绩效管

理健康、有序开展。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表 1

(2018 年度)

项目名称		国际（地区）航线客运、货运补贴专项资金			
预算单位		乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	3000	执行数:	3000	
	其中:财政拨款	3000	其中:财政拨款	3000	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	按照补贴办法规定,切实加强资金使用的监督管理,并做好资金使用的解释工作,对执行中遇到的问题及时上报解决,推进乌鲁木齐市经济、文化、旅游、航空物流业务加快发展。			国际航空运输市场进一步拓展,2018年5月3日乌鲁木齐至法兰克福全货机首航成功,开辟了乌鲁木齐至西欧货运新航线;8月24日乌鲁木齐至比利时列日全货机首航成功。空港国际(地区)客货运航线网络进一步巩固,6月新增巴基斯坦拉合尔、俄罗斯伊尔库茨克2条国际客运航线。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	指标 1: 项目立项规范性	100%	所有项目按程序立项
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 项目目标适应性	100%	项目按照业务开展的需要立项
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 项目时效性	预算进度监控	按照预期的进度及时核算
			指标 2:		
	成本指标	指标 1: 项目成本控制	预算总额控制	不得突破项目总额开支	
		指标 2:			
	项目效果 指标	经济效益 指标	指标 1:		
指标 2:					

	社会效益指标	指标 1: 项目质量达标性	100%	获得市委市政府一致好评	
		指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 项目连续性	100%	新开航线 3 条
	指标 2:				
				
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 项目绩效目标合适性	100%	项目与资金的匹配合适
			指标 2:		
				
.....					

2、口岸工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，口岸工作经费项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是为保持进出口稳定增长、推动高水平对外开放，落实国务院对做好口岸提效降费工作作出具体部署。二是积极做好口岸公开公示进出口环节收费项目清单工作。规范我市口岸收费，打造公开透明、高效便捷的口岸营商环境。三是落实“压缩货物通关时间三分之一”的工作目标。2017 年国际机场口岸出口货物整体通关时间是 13.3 小时，今年 8 月份已经达到 5.66 小时，完成了年内达到 8.2 小时的压缩目标。

发现的问题及原因：一是项目执行过程中，人员变化频繁。具体负责项目工作的人员经常因为重点工作、重点项目抽调而临时变更项目工作人员。二是财务人员配置短缺，受

单位编制限制，我办财务人员缺少。三是对绩效管理培训不足，造成工作人员对绩效管理认识不足，对绩效管理的内容、方法、程序理解和掌握不到位。

下一步改进措施：一是加强培训力度，开拓培训渠道。目前，各单位项目绩效工作基本上都是由财务人员贯穿始终做工作，上级财政部门应组织各单位财务人员，到绩效管理工作突出的地区、单位进行观摩学习，通过实例来不断提高各单位财务人员的绩效管理水平和。二是在项目绩效管理政策设定中，要着重强调一把手的职责，促使各单位项目绩效管理健康、有序开展。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表 2
(2018 年度)

项目名称		口岸工作经费			
预算单位		乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	70	执行数:	70	
	其中: 财政拨款	70	其中: 财政拨款	70	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据市委市政府工作要求，分配工作经费，解决联检单位困难，提高口岸工作协调能力。			资金全部拨付到位，一定程度解决了联检单位困难，顺利完成铁路临时口岸审批工作和口岸资质审批工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1: 项目立项规范性	100%	所有项目按程序立项
			指标 2:		
	质量指标	指标 1: 项目目标适用性	100%	项目按照业务开展的需要立项	

	时效指标	指标 2:		
		指标 1: 项目时效性	预算进度监控	按照预期的进度及时核算
	成本指标	指标 2:		
		指标 1: 项目成本监控	预算总额控制	不得突破项目总额开支
项目效果指标	经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
	社会效益指标	指标 1: 项目质量达标性	100%	获得市委市政府一致好评
		指标 2:		
	生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
	可持续影响指标	指标 1: 项目连续性	100%	铁路临时口岸审批成功
		指标 2:		
.....				
满意度指标	满意度指标	指标 1: 项目绩效目标合适性	100%	项目与资金的匹配合适
		指标 2:		
			
			

3、培训联席会议、网络管理维护、节日慰问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训联席会议、网络管理维护、节日慰问经费项目绩效自评得分为 89 分。项目全年预算数为 21 万元，执行数为 11.7 万元，完成预算的 55.71%。主要产出和效果：加快铁路口岸对外开放步伐，口岸服务楼一期正常运营，二期服务楼已建成，计划年底投入使用；不断完善口岸功能，成功申报筹建了机场、铁路进口冰鲜水产品指定口岸，并通过了国家质检总局的验收，已

具备运营资质；中欧班列实行规模化常态化运行，中欧班列乌鲁木齐集结中心已投入使用，海关、铁路等国际联运单位已入驻，全天 24 小时服务。全力做好口岸管控工作。建立了乌鲁木齐边防检查站与市公安局、市安全局的信息通报机制，加大口岸查验力度，形成口岸防控合力。着力做好机场口岸的协调服务保障工作。坚持联席会议制度和现场值班制度，协调保障了亚欧博览会及朝觐等重要活动在机场口岸的通关服务工作。据统计：2018 年 1 至 9 月，国际机场一类口岸出入境旅客员工人数 58.7 万人次，其中出入境旅客人数 53.1 万人次，出入境员工人数 5.6 万人次；进出口货物 3808 吨，进出口贸易额 9.98 亿美元，同比增长 123.2%；全市二类口岸出口货物 7 万吨，同比增长 7.6%，货值 6.1 亿美元。截止 11 月底，乌鲁木齐铁路临时口岸累计开行中欧班列 788 列。

发现的问题及原因：一是项目执行过程中，人员变化频繁。具体负责项目工作的人员经常因为重点工作、重点项目抽调而临时变更项目工作人员。二是财务人员配置短缺，受单位编制限制，我办财务人员缺少。三是对绩效管理培训不足，造成工作人员对绩效管理认识不足，对绩效管理的内容、方法、程序理解和掌握不到位。

下一步改进措施：一是加强培训力度，开拓培训渠道。目前，各单位项目绩效工作基本上都是由财务人员贯穿始终做工作，上级财政部门应组织各单位财务人员，到绩效管理工作突出的地区、单位进行观摩学习，通过实例来不断提高各单位财务人员的绩效管理水平和。二是在项目绩效管理政策设定中，要着重强调一把手的职责，促使各单位项目绩效管

理健康、有序开展。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表 3

(2018 年度)

项目名称		培训联席会议、网络管理维护、节日慰问经费			
预算单位		乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	21	执行数:	11.7	
	其中:财政拨款	21	其中:财政拨款	11.7	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据市委市政府工作要求,定期召开联检单位联席会、及时召开协调会解决口岸工作问题,组织参加业务培训,进一步完善网络管理维护,在节日期间慰问联检单位。			根据市委市政府工作要求,定期召开6次联检单位联席会、12次协调会,及时解决了口岸工作问题,组织参加业务培训8次,进一步完善了网络管理维护,在节日期间开展了联检单位慰问工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1: 项目立项规范性	100%	所有项目按程序立项
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 项目目标适应性	100%	项目按照业务开展的需要立项
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 项目时效性	预算进度监控	按照预期的进度及时核算
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 项目成本控制	预算总额控制	不得突破项目总额开支
	指标 2:				
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1:		
指标 2:					

	社会效益指标	指标 1: 项目质量达标性	100%	获得市委市政府一致好评	
		指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 项目连续性	100%	坚持联席会议制度, 定期召开口岸联席会议
	指标 2:				
				
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 项目绩效目标合适性	100%	项目与资金的匹配合适
			指标 2:		
				
.....					

4、免除吊装费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，免除吊装费项目绩效自评得分为 73 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：目标一：贯彻落实《国务院关于改进口岸工作支持外贸发展的若干意见》（国发[2015]16 号）文件精神，促进相关惠企政策落地；目标二：减轻外贸企业负担，降低进出口环节费用；目标三：鼓励企业守法诚信经营，建立健全“守法诚信受益、违法违规惩戒”机制；目标四：推进口岸通关便利化。

发现的问题及原因：一是项目执行过程中，人员变化频繁。具体负责项目工作的人员经常因为重点工作、重点项目抽调而临时变更项目工作人员。二是财务人员配置短缺，受单位编制限制，我办财务人员缺少。三是对绩效管理培训不

足，造成工作人员对绩效管理认识不足，对绩效管理的内容、方法、程序理解和掌握不到位。

下一步改进措施：一是加强培训力度，开拓培训渠道。目前，各单位项目绩效工作基本上都是由财务人员贯穿始终做工作，上级财政部门应组织各单位财务人员，到绩效管理工作突出的地区、单位进行观摩学习，通过实例来不断提高各单位财务人员的绩效管理水平。二是在项目绩效管理政策设定中，要着重强调一把手的职责，促使各单位项目绩效管理健康、有序开展。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表 4

(2018 年度)

项目名称		免除吊装费专项资金			
预算单位		乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	30	执行数:	0	
	其中:财政拨款	30	其中:财政拨款	0	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	目标一:贯彻落实《国务院关于改进口岸工作支持外贸发展的若干意见》(国发[2015]16号)文件精神,促进相关惠企政策落地;目标二:减轻外贸企业负担,降低进出口环节费用;目标三:鼓励企业守法诚信经营,建立健全“守法诚信受益、违法违规惩戒”机制;目标四:推进口岸通关便利化			贯彻落实《国务院关于改进口岸工作支持外贸发展的若干意见》(国发[2015]16号)文件精神,促进相关惠企政策落地;鼓励企业守法诚信经营,推进口岸通关便利化,审核企业 30 余家。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1: 审核企业数量	≥15	36
指标 2: 组织政策宣传培训次数			≥2	2	

	质量指标	指标 1: 符合免除标准企业费用免除率	100%	100%
	时效指标	指标 1: 材料审核时间	材料齐全后不超过 7 个工作日	按照预期的进度及时核算
项目效果指标	经济效益指标	指标 1: 企业进出口环节费用	较去年降低	降低
	社会效益指标	指标 1: 鼓励企业守法诚信经营, 建立健全“守法诚信经营受益、违法违规惩戒”机制	鼓励企业守法诚信经营, 建立健全“守法诚信经营受益、违法违规惩戒”机制。初步形成口岸守法诚信企业名单和违法违规企业备忘录。	鼓励企业守法诚信经营, 建立健全“守法诚信经营受益、违法违规惩戒”机制。初步形成口岸守法诚信企业名单和违法违规企业备忘录。
		指标 2: 减轻外贸企业负担, 降低进出口环节费用	减轻外贸企业负担, 降低进出口环节费用, 进一步推进口岸提速经费工作, 支持外贸企业发展, 促进惠企政策落地。	减轻外贸企业负担, 降低进出口环节费用, 进一步推进口岸提速经费工作, 支持外贸企业发展, 促进惠企政策落地。
	生态效益指标	指标 1: 改善外贸企业发展生态, 营造良好的口岸环境	支持外贸企业发展, 进一步发挥好口岸服务职能, 营造良好的口岸环境	支持外贸企业发展, 进一步发挥好口岸服务职能, 营造良好的口岸环境
满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	超过 80%	80%

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）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》