2021年度

岳阳市人民政府口岸管理办公室部门决算

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**第二部分 2021年度部门决算表**

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、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支出决算表

**第三部分 2021年度部门决算情况说明**

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

岳阳市人民政府口岸管理办公室单位概况

1. 部门职责

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家有关口岸工作的法律法规和政策，根据实际，制定口岸管理实施细则；会同相关部门编制全市口岸总体规划，承办新开放口岸、海关特殊监管区域报批工作，组织协调口岸作业区和海关特殊监管区域建设的申报、验收，并督促实施。

（2）负责协调口岸联检机构和口岸相关单位以及综合保税区等海关特殊监管区域和全市进出口企业之间的“大通关”工作。

（3）负责协调口岸联检机构、口岸相关单位之间的工作关系，督促其按各自职责对出入境人员、货物等进行监督管理；牵头组织口岸综合治理，整顿口岸秩序，处理突发事件，督促口岸相关单位加强口岸限定区域内的安全管理；负责协调优化口岸营商环境和推进信息化建设。

（4）负责承办市口岸工作领导小组办公室和市打击走私工作领导小组办公室的日常工作；负责本市口岸相关数据的统计分析和对外发布。

（5）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市人民政府口岸管理办公室内设机构包括：综合科、口岸管理科、进出口企业服务科、财务规划科四个科室，下设岳阳市口岸事务中心。编制人数22人，实有在职人员22人，退休人员6人。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算下属单位和二级机构，2021年部门决算汇总公开单位构成包括岳阳市人民政府口岸管理办公室单位本级，不包含下属单位和二级机构。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计1206.04万元。与上年相比，减少223.96万元，减少15.66%，主要是因为电子口岸建设项目已正常运行，运维经费预算收入减少；财政缩减各项目经费，本年二次分配专项经费收入共减少227.43万元。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计773.99万元，其中：财政拨款收入770.46万元，占99.54%；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3.52万元，占0.46%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计1205.9万元，其中：基本支出349.01万元，占28.94%；项目支出856.89万元，占71.06%；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、支总计1120.8万元，与上年相比，减少99.15万元,减少8.13%，主要是因为本年财政拨款收入较2020年减少224.53万元，年初财政拨款结转和结余较上年增加125.37万元。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出1120.8万元，占本年支出合计的92.94%，与上年相比，财政拨款支出增加299.07万元，增加36.4%，主要是因为2020年免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储补贴费用188.84万元于2021年支付，计入2021年财政拨款支出；根据年度工作安排，新增办公室整体搬迁专项经费支出30万和进口冻品防控经费支出10万元。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1120.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出264.4万元，占23.59%；社会保障和就业支出（类）支出23.23万元，占2.07%；卫生健康支出（类）支出9.95万元，占0.89%；交通运输支出（类）支出521.69万元，占46.55%；商业服务业等支出（类）支出253.48万元，占22.61%；其他支出48.05万元，占4.29%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为234.12万元,支出决算数为1120.8万元，完成年初预算的478.73%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为179.46万元，支出决算为178.58万元，完成年初预算的99.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政下拨行政运行预算经费为178.58万元。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为85.82万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是预留增资及绩效考评奖励没有纳入年初预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（室）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）。

年初预算为21.48万元，支出决算为21.48万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（室）其他残疾人事业支出（款）。

年初预算为1.75万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（室）行政单位医疗（款）。

年初预算为9.95万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为5.37万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政未下拨该预算指标。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为16.11万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政未下拨该预算指标。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（室）口岸建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为521.69万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初国库集中支付结余资金列支相应口岸建设项目，二是财政二次分配项目资金未列入年初预算。

9、商品服务业等支出（类）涉外发展服务支出（室）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为253.48万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是财政二次分配项目资金未列入年初预算。

10、其他支出（类）其他支出（室）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为48.05万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年初国库集中支付结余资金列支入其他支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出345.63万元，其中：人员经费301.01万元，占基本支出的87.09%,主要包括主要包括基本工资、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；公用经费44.62万元，占基本支出的12.91%，主要包括办公费、水费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为43万元，支出决算为41.57万元，完成预算的96.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年未作出国（境）公务安排。与上年相比无增减变化，主要原因是持续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未作出国（境）公务安排。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.8万元，完成预算的93.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出，与上年相比增加0.36万元，增长14.75%,增长的主要原因是本年召开岳阳口岸经贸博览会由本单位负责接待工作。

公务用车购置费支出预算为28万元，支出决算为27.25万元，完成预算的97.32%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，与上年相比增加27.25万元，增长100%,增长的主要原因是购置于2010年的老公务用车因车辆老化严重申请报废，购买新公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为12万元，支出决算为11.52万元，完成预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，与上年相比增加8.53万元，增长285.28%,增长的主要原因是老公务用车购置于2010年因车辆老化严重维修费大增；办公室整体搬迁至港区口岸大楼，增加日常公务用车油料费；增加新购公务用车保险费维护费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.8万元，占6.74%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算38.77万元，占93.26%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本单位2021年无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.8万元，全年共接待来访团组26个、来宾236人次，主要是岳阳口岸经贸博览会、外省市学习交流、省口岸办工作协调等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为38.77万元，其中：公务用车购置费27.25万元，单位本机更新公务用车1辆。公务用车运行维护费11.52万元，主要是公务用车维修保养费、车辆保险费和油料费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。说明：本单位无政府性基金收支。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出44.62万元，比年初预算数增加5.44万元，增长13.88%。主要原因是：2021年本单位实有人数增加4人，导致机关运行经费支出增加。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，2021年无一般性支出，本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、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1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金775.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“锚地建设”“H986运营”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出51.43万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，全年支出没有超预算，完成预算的100%，保障了锚地建设和H986正常运营，有效推动岳阳口岸事业发展。

组织对“岳阳市人民政府口岸管理办公室”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1120.80万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位基本支出和项目支出都没有超预算，认真贯彻落实从严治党各项要求，积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标，同时防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

锚地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是合理使用资金，厉行节俭；二是确保城陵矶口岸外贸联检锚地安全运行。发现的主要问题及原因：随着岳阳口岸外贸增长，对锚地安全要求进一步提高。下一步改进措施：我办与长江岳阳航道处建立长期、紧密的合作关系，保证合同标的稳定，从而保障城陵矶口岸外贸联检锚地安全和口岸正常运行。

H986运营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为26.43万元，执行数为26.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障H986全年正常运行；二是提高集装箱检测效率。发现的主要问题及原因：H986集装箱检测中心投入运行近10年，检测中心设备超过正常使用寿命，建筑物出现渗漏等现象。下一步改进措施：需对设备和建筑物进行全面检查和维护工作。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

绩效管理工作开展顺利，部门决算中项目绩效自评结果为优，部门评价项目绩效评价结果为优，以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，一并作为附件公开。

第四部分

名词解释

一、“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（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。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

第五部分

附件

**1、2021年部门决算公开表格**

**2、2021年度部门整体支出绩效评价报告**

**3、2021年H986运营项目支出绩效自评报告**

**4、2021年锚地建设项目支出绩效自评报告**