**绥芬河市口岸管理委员会**

**决算公开说明**

**部门职责：**

1、绥芬河口岸管理委员会是市政府直接领导下的口岸管理机构，负责对本地口岸工作的管理、协调、检查、监督与仲裁。

2、负责贯彻执行党中央、国务院有关口岸工作的方针、政策和规定，并结合本口岸的具体情况制定实施细则。

3、督促检查口岸检查、检验单位，按自己的职责和规定，对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理以及检查、检验、检疫工作。

4、组织平衡口岸的外贸运输计划，检查和贯彻执行国家下达的运输计划，并加强预测、预报工作。

5、组织口岸的疏运工作。定期组织召开口岸疏站领导小组会议，及时解决疏运工作中出现的各种问题，保证口岸畅通。

6、负责协调处理口岸运输、查验、货代等部门之间的矛盾和工作纠纷，遇有紧急情况有权作出仲裁。

7、负责代市政府征收口岸设施维护费、价格调节基金和旅游管理费，代市地税局征收旅游管理税。

8、检查督促本口岸的规划、建设和技术发行配套工作的实施，并促其同步进行。

9、负责组织口岸各单位对职工进行涉外政策纪律和加强治安综合治理的宣传教育，并会同有关部门对口岸重大涉外问题和严重违反纪律的情况进行检查，提出处理意见。

10、开展调查研究，总结交流经验，向上级有关部门反映口岸工作中出现的重大矛盾和问题，并提出解决意见。

11、负责口岸信息化工作，积极推动、协调、整合各方面的资源，建设电子口岸，提升口岸综合服务水平。

12、承办上级领导交办的其他事项。

**机构设置：**口岸委设五个职能科室

办公室

铁路科

公路科

收费站

口岸信息管理中心

**人员构成：**绥芬河市口岸管理委员会总编制人数26人，其中：行政编制10人，事业编制16人；在职实有人数20人，其中行政编制8人、事业编制12人；

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）5人。

**一、部门预算执行总体情况说明：**本部门2016年收入总计2430.96万元,其中：年初结转和结余16134.64万元，收入比上年同减少11116.02万元，减少主要原因是公路口岸改造项目拨款减少。

本年支出合计11864.61万元，年末结转和结余6,700.85万元，基本支出243.07万元，项目支出11621.54万元。其中：工资福利支出205.11万元、商品和服务支出206.32万元、对个人和家庭的补助支出45.6万元；项目支出11621.54万元，比上年支出减少原因是公路口岸改造项目支出减少。

表一 与预算对比情况表（单位：万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对比项目 | 2016年决算 | 2016年预算 | 完成情况 | 原因说明 |
| 财政拨款支出 | 11864.61 | 492.44 | 100% | 公路改造支出未列入预算 |

表二 与上年决算对比情况表（单位：万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016年决算 | 2015年决算 | 增减变化 | 原因说明 |
| 收入 | 2430.96 | 13580.19 | -458% | 2016年公路口岸改造项目拨款减少 |
| 支出 | 11864.61 | 24869.80 | -109% | 公路口岸改造项目支出减少 |

**二、“三公”经费支出说明。**2016年“三公”经费支出总额6.92万元，上年决算数是0.3万元，其中公务接待费支出0.27元，有因公出国（境）6.65万元。2016年我委严格贯彻中央从严压缩三公经费支出的规定从严控制招待费。所以，招待费费用同比减少0.03万元，同比下降11%。国内公务接待共4批次近24人考察团来绥考察，比2015年少1批次，少近10人次。

表三 “三公”经费情况说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016年 | 2015年 | 增减变化 | 原因说明 |
| 因公出国费 | 6.65 | 0 | 100% | 增加因公出国费用 |
| 公务接待费 | 0.27 | 0.3 | -11% | 招待减少 |
| 公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |

**三、机关运行经费支出说明。**2016年本部门机关运行经费支出235.54万元，比2015年减少52.38万元，同比降低18%。主要原因是：提租补贴17.86万、取暖费8.15万未在机关运行经费中列支；有人员退休及退二线工资的减少；以及我委严格贯彻中央从严压缩三公经费支出的规定从严控制招待费、因公出国费用；差旅费减少5.4万元，维护费减少1.35万元、另外还压缩了培训费、办公费等费用的支出。

**四、政府采购支出说明。**2016年本部门政府采购支出总额2.68万元，其中：办公设备购置2.68万元

**五、国有资产占用情况说明**

2016年度，账面固定资产为0万元, 均为正在使用的办公设备.其中:家具类0万元,专用设备0万元, 通用设备0万元.

本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0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，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

**六、预算绩效管理工作开展情况说明**

预算绩效目标为在年初预算额度内完成部门全年工作任务。

1. **专业名词解释。**

**根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对相关名词解释如下**

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**（二）一般公共服务支出（201类）：**指提供一般公共服务的支出。

**（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：**反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

**（四）行政运行（2011001项）：**指本单位的基本支出。

**（五）一般行政管理事务（2011002项）：**指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**（六）事业运行(2010350):**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**（七）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**（八）医疗卫生与计划生育支出（210类）：**指本单位医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

**（九）医疗保障（21005款）：**指本单位用于医疗保障方面的支出。

**（十）行政单位医疗（2100501项）：**指财政部门集中安排的本单位基本医疗保险缴费经费支出。

**（十一）公务员医疗补助（2100503项）：**指财政部门集中安排的本单位公务员医疗补助经费支出。

**（十二）交通运输支出（214）：**反映交通运输和邮政业方面的支出。

**（十三）公路水路运输（21401）：**反映与公路、水路运输有关的支出。

**（十四）口岸建设（2140138）：**反映用于口岸建设方面的支出。

**（十五）其他交通运输支出（21499）**：反映除上述项目以外其他用于交通运输方面的支出。

**（十六）其他交通运输支出（2149999）：**反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

**（十七）其他支出（229）：**反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

**（十八）其他支出（22999）：**反映除上述项目以外其他能划分到具体功能科目中的支出项目。

**（十九）其他支出（2299901）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

**（二十）工资福利支出（301类）：**指本单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为其缴纳的各项社会保险费等。下属款级包含：01基本工资、02津贴补贴、03奖金、04社会保障缴费等。

**（二十一）商品和服务支出（302类）：**指本单位购买商品和服务的支出。下属款级包含：01办公费、02印刷费、04手续费、05水费、07邮电费、08取暖费、11差旅费、13维修（护）费、15会议费、16培训费、17公务接待费、18专用材料费、26劳务费、28工会经费、39其他交通费用等。

**（二十二）商品和服务支出（303类）：**指本单位用于对个人和家庭的补助支出。下属款级包含：05生活补助、09奖励金（独生子女父母奖励）、12提租补贴等。