

池州市口岸办公室 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 池州市口岸办公室概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 池州市口岸办公室 2021 年度单位决算表

- 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市口岸办公室 2021 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 池州市口岸办公室概况

一、 主要职责

- (一) 负责贯彻执行国家和省、市有关口岸工作的法规、规章和政策。
- (二) 负责研究制定我市口岸发展规划并组织实施。
- (三) 负责口岸通关环境建设。
- (四) 负责协调口岸外贸运输工作, 承担口岸客货运量与统计分析。
- (五) 负责协调处理口岸单位之间的关系, 必要时根据国家规定仲裁。
- (六) 负责检查督促口岸查验单位按各自职责和法规, 对出入境人员交通工具、货物及行李物品进行监管和查验检疫工作。
- (七) 负责对重大涉外问题进行调查, 提出处理意见。
- (八) 组织指导口岸文明共建工作。
- (九) 统筹管理口岸管理信息化建设。
- (十) 协调管理全市国际货运代理、外贸仓储工作。

二、单位决算构成

池州市口岸办公室 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算, 无其他下属单位决算。

纳入池州市口岸办公室 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个, 详细情况见下表:

序号	单位名称
1	池州市口岸办公室

第二部分 池州市口岸办公室 2021 年度单位决算表 (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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市口岸办公室 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 85.85 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计 85.85 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 13.57 万元，增长 18.77%，主要原因是一般公共预算财政拨款人员经费和公用经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 79.81 万元，其中：财政拨款收入 79.81 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 79.81 万元，其中：基本支出 63.76 万元，占 79.89%；项目支出 16.05 万元，占 20.11%；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 年度财政拨款收入总计 85.85 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 85.85 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2020 年相比，

财政拨款收、支总计各增加 13.57 万元，增长 18.77%，主要原因是一般公共预算财政拨款人员经费和公用经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 79.81 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.57 万元，增长 20.49%，主要原因是一般公共预算财政拨款人员经费和公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 79.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 68.32 万元，占 85.6%；社会保障和就业支出 4.73 万元，占 5.93%；卫生健康支出 1.48 万元，占 1.85%；住房保障支出 5.29 万元，占 6.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项），年初预算为 68.62 万元，支出决算数为 16.05 万元，完成年初预算的 23.39%，决算数小于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款人员经费支出减少。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 0 万元，支出决算数为 52.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款公用经费和项目支出增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 3.02 万元，支出决算数为 4.73 万元，完成年初预算的 156.62%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 0.99 万元，支出决算数为 1.48 万元，完成年初预算的 149.49%，

决算数大于预算数的主要原因是医疗保险费增加。

5. 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 2.77 万元，支出决算数为 5.29 万元，完成年初预算的 190.97%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费增加。

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 63.76 万元，其中人员经费 47.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 16.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

池州市口岸办公室 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市口岸办公室 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，池州市口岸办公室机关运行经费支出 16.13 万元，比 2020 年增加 16.13 万元，主要原因是机关行政运行公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2021 年度池州市口岸办公室政府采购支出总额 1.22 万元，其中：政府采购货物支出 1.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.22 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到 2021 年 12 月 31 日，池州市口岸办公室共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 41 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，各项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“口岸发展专项经费”项目开展了部门评价，共涉及资金 41 万元。该项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门全年坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，较好的完成了各项年度目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，资金使用效益不断提升。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。池州市口岸办公室在 2021 年度部门决算中反映“口岸发展专项经费”绩效自评结果。

“口岸发展专项经费”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 96 分。全年预算数为 41 万元，执行数为 41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是池州港口岸对外国籍船舶扩大开放继续推进。《安徽省人民政府关于池州港口岸扩大开放江口港区和牛头山港区的请示》（皖政〔2021〕5 号）上报国务院，国务院已批转国口岸办办理。补充开放码头岸线、泊位、规划等相关资料，跟踪相关部委反馈意见，赴东部战区海军汇报水运口岸扩大开放工作；继续跟踪衔接国家相关部委水运口岸扩大开放反馈意见。二是九华山机场列入国家“十四五”口岸发展规划。走访南通、盐城、连云港等口岸，开展航空口岸对外开放申报建设专项调研；编制九华山机场对外开放可行性研究报告，召开池州九华山机场国际口岸开放工程可行性研究报告征求意见会。召开池州九华山机场国际口岸开放工程可行性研究报告专家评审会。赴国口岸办、国家民航局专题汇报九华山机场对外开放，争取工作支持。三是保税物流中心（B 型）拟获批筹建。皖江江南保税物流中心（B 型）项目建设可行性研究报告通过专家评审，确定项目建设用地、建设资金、建设主体，拟报市政府审核。争取市政府向省政府行

文申报皖江江南保税物流中心（B型）项目建设，计划走访合肥海关。发现的主要问题及原因：一是单位预算执行及绩效管理还需强化，个别项目推进较慢，支出进度较慢，且财政资金短缺。二是绩效目标编报的质量还有待提高，存在绩效指标的量化还不够，时效指标，质量指标不完整等问题。三是由于部分经费未按时序执行。下一步改进措施：一是在安排新项目预算前，要充分做好新项目实施方案及实施时间节点，在方案及时间节点未明确前不匆忙安排项目预算；二是年初制定好各项目采购实施时间表，严格按时间表展开项目采购工作，确保预算按质按量完成。

上述项目的《项目支出绩效自评表》如下：

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

部门（单位）名称		池州市口岸办公室							
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	全年预算数 (A, 万元)		全年执行 数 (B, 万元)	其中： 财政拨 款	分值	执行率 (B/A)	得分
	任务 1	口岸发展专项经费	41	41	41	41	100	100%	-
	金额合计		41	41	41	41	-	100%	96
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标 1：池州港口岸对外国籍船舶扩大开放继续推进 目标 2：九华山机场列入国家“十四五”口岸发展规划。 目标 3：保税物流中心（B 型）拟获批筹建。				目标 1 完成情况：完成情况良好 目标 2 完成情况：完成情况良好 目标 3 完成情况：完成情况良好				
	存在的问题：				整改的措施与建议：				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际 值	得分	评价得分说明		
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	指标 1 九华山机场列入国家“十四五”口岸发展规划	1 个	1 个	7.5			
			指标 2: 保税物流中心(B 型) 拟获批筹建	1 个	1 个	7.5			
			指标 3:						
			指标 4:						
			指标 5:						
		时效指标	指标 1：完成时间	2021 年底	2021 年底	10			
		成本指标	指标 1：总体成本	41 万元	41 万元	25			

年度绩效指标完成情况	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 促进企业增收率	持续增长	持续增长	28	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会满意度	≥98%	≥98%	8	
总分			100			96	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。