

新疆维吾尔自治区口岸发展促进中心

2024 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（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、《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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区口岸发展促进中心承担电子口岸项目应用规划、建设,新疆国际贸易“单一窗口”本地特色应用项目开发;负责口岸货运量、贸易额数据采集、汇总分析;负责口岸经济发展政策研究和市场调查等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区口岸发展促进中心 2024 年度,实有人数 12 人,其中:在职人员 12 人,增加 12 人;离休人员 0 人,较上年无变化;退休人员 0 人,较上年无变化。

新疆维吾尔自治区口岸发展促进中心无下属预算单位,无下设科室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 166.89 万元，其中：本年收入合计 166.89 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 166.89 万元，其中：本年支出合计 163.37 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3.52 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 166.89 万元，增长 100.00%。主要原因是：本单位为 2024 年新成立单位，上年无预算安排。

二、收入决算情况说明

本年收入 166.89 万元，其中：财政拨款收入 166.87 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 163.37 万元，其中：基本支出 94.45 万元，占 57.81%；项目支出 68.92 万元，占 42.19%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 166.87 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 166.87 万元。

财政拨款支出总计 166.87 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 3.52 万元，本年财政拨款支出 163.35 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 166.87 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为 2024 年新成立单位，上年无财政拨款收入。与年初预算相比，年初预算数 165.72 万元，决算数 166.87 万元，预决算差异率 0.69%，主要原因是：预算执行过程中，财政年中调剂预算，导致财政拨款收入增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 163.35 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，增加 163.35 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为 2024 年新成立单位，上年无相关支出，本年度开展工作产生相关支出。与年初预算相比，年初预算数 165.72 万元，决算数 163.35 万元，预决算差异率-1.43%，主要原因是：2024 年一般公共预算结余指标被财政收回。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）142.59 万元，占 87.29%。
2. 社会保障和就业支出（类）7.52 万元，占 4.60%。
3. 卫生健康支出（类）6.90 万元，占 4.22%。
4. 住房保障支出（类）6.34 万元，占 3.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 73.67 万元，比上年决算增加 73.67 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为 2024 年新成立单位，上年无事业运行支出，本年度为保障日常运行产生人员工资、办公经费等支出。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算数为 68.92 万元，比上年决算增加 68.92 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为 2024 年新成立单位，上年无相关项目支出，本年度为保障单位正常工作运行，年中追加通用办公设备和办公家具采购经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 7.52 万元，比上年决算增加 7.52 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为 2024 年新成立单位，上年无人员及缴费，本年度按规定为在职人缴纳基本养老保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 3.62 万元，比上年决算增加 3.62 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为 2024 年新成立单位，上年无人员及缴费，本年度按规定为在职人员缴纳职工基本医疗保险。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 3.29 万元，比上年决算增加 3.29 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为 2024 年新

成立单位，上年无人员及缴费，本年度按规定为在职人员缴纳公务员医疗补助。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 6.34 万元，比上年决算增加 6.34 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为 2024 年新成立单位，上年无人员及缴费，本年度按规定为在职人员缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 94.43 万元，其中：人员经费 71.55 万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费 22.88 万元，包括：办公费、手续费、差旅费、工会经费、福利费和公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 6.24 万元，比上年增加 6.24 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为 2024 年新成立单位，上年无“三公”经费支出，本年度因工作需要产生三公经费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年度未安排因公出国（境）经费支出；公务用车购置及运行维护费支出 6.24 万元，占 100.00%，比上年增加 6.24 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为 2024 年新成立单位，本年单位有一辆公务用车，产生公务用车运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年度我单位未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括无相关支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 6.24 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.24 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、维修费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位为 2024 年新成立单位，年初按自治区机关事务管理局批复划转 1 辆车，2024 年 12 月份报废该车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括无相关支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.24 万元，决算数 6.24 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行，无超支或节约情况。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度未安排因公出国（境）费预算及支出；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度未安排公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费全年预算数 6.24 万元，决算数 6.24 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：从严控制公务用车运行维护费支出，做到量入为出，无预算不开支；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度未安排公务接待预算及支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度新疆维吾尔自治区口岸发展促进中心单位（事业单位）公用经费支出 22.88 万元，比上年增加 22.88 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为 2024 年新成立单位，上年无公用经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 60.40 万元，其中：政府采购

货物支出 58.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.00 万元。

授予中小企业合同金额 45.54 万元，占政府采购支出总额的 75.40%，其中：授予小微企业合同金额 45.54 万元，占政府采购支出总额的 75.40%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 68.92 万元，全年执行数 68.92 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过规范采购，实现办公设备合理配备，为日常办公高效开展提供稳定、适配的物质条件，让工作人员操作设备更顺畅、办公流程推进更有序。二是采购贴合口岸业务实际需求的设备家具，有力支撑口岸业务开展，促进工作高效推进。同时，硬件配置预留拓展空间，契合中心未来业务拓展，人员增加规划，为长期稳定办公及发展筑牢基础，实现当前需求与长远规划的有效衔接。发现

的问题及原因：我单位对全面实施预算绩效管理工作高度重视，但是仍存在绩效目标设置经验不足，绩效指标制定不够科学合理的问题。下一步改进措施：建立健全预算绩效工作机制，完善涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用流程和制度；加强各项支出绩效评价结果应用，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益。将绩效评价结果作为改进预算管理、编制年度预算和安排财政资金的重要依据。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)														
项目名称		通用办公设备和办公家具采购经费												
主管部门		自治区商务厅					实施单位	自治区口岸发展促进中心						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率				得分		
		年度资金总额	68.92	68.92		68.92	10.00	100.00%				10.00		
		其中：当年财政拨款	68.92	68.92		68.92	—	—				—		
		其他资金	0.00	0.00		0.00	—	—				—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	根据自治区机关事务管理局《关于申请配置国有资产的复函》（〔2024〕135号）文件相关要求，购置办公设备和办公家具以满足日常办公需要。					已购置办公设备 69 台，办公家具 135 件，满足了单位日常办公需要。								
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购买计算机数量（包括台式和便携式计算机）	10	<=27 台	=27 台	100	10	计划标准	0	直接赋分	工作资料		
		数量指标	购买办公桌数量（不含会议室和开放办公区）	10	<=13 张	=13 张	100	10	计划标准	0	直接赋分	工作资料		
		质量指标	采购的设备和家具合格率	10	>=95%	=100%	100	10	其他标准	0	直接赋分	工作资料		
		时效指标	采购完成时限	10	=60 工作日	=60 工作日	100	10	计划标准	0	直接赋分	工作资料		
	成本指标	经济成本指标	总采购费用	10	<=68.92 万元	=68.92 万元	100	10	其他标准	0	直接赋分	工作资料		
		经济成本指标	会议室家具采购费用	5	<=11 万元	=11 万元	100	5	其他标准	0	直接赋分	工作资料		
		经济成本指标	接待室家具采购费用	5	<=8.08 万元	=8.08 万元	100	5	其他标准	0	直接赋分	工作资料		
	效益指标	社会效益指标	促进口岸工作发展	20	有效促进	有效促进	100	20	其他标准	0	直接赋分	工作资料		
	满意度指标	满意度指标	全体干部满意度	10	>=95%	=95%	100	10	其他标准	0	直接赋分	工作资料		
总分				100				100.00 分						

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、年初结转和结余：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。

八、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。

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支出和公用支出。

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、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。

十三、“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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（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、《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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》