

2018 年原榆林市人民政府口岸办公室 决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

榆林市人民政府口岸办公室负责贯彻落实中、省有关口岸工作的方针、政策和规定；制定本市口岸发展规划；同各联检单位驻榆林办事机构承担口岸货物监管、检查、检验及检疫业务；负责协调口岸各单位之间的工作关系；协调解决口岸建设中存在的问题，保持口岸畅通。

榆林市人民政府口岸办公室 2006 年 6 月经榆林市政府批准设立的参照公务员管理的事业单位，正处级建制，财政全额预算，事业编制 11 人，复转军人 5 人，离岗人员 1 人。根据市委市政府机构改革方案，单位名称变更为榆林市口岸服务中心，设主任 1 名，副主任 2 名，内设政秘、综合、法规、电子口岸四个科室，现任主任高生亮。

二、部门决算单位构成

2018 年部门决算编报范围为本单位一级预算单位一家，无二级机构。

三、2018 年度部门工作完成情况

（一）不断开创工作新局面，全力以赴推动榆阳机场临时对外开放。

积极申报榆林航空口岸开放是市政府 2018 年工作报告提出的重要任务，得到了中、省、市的大力支持，市口岸办

不断创新，跟进落实。一是组织海关、边防、机场等单位部门赴威海、烟台、扬州、常州、遵义、克拉玛依等地学习考察，形成了调研报告。二是报请市政府办印发了《推进榆林市航空口岸临时开放工作实施方案》，制定了时间表、明确了路线图和任务书，组织完成榆林申报开放航空口岸可行性研究报告。三是赴国家和省口岸办、省边防总队、西安海关、民航西北管理局、省旅发委等单位协调汇报榆林开放航空口岸工作，听取意见建议，并获得支持。同时，与市政府办、榆林机场、市机场办、市旅发委等单位部门协调推动此项工作。四是市政府领导带队三赴海关总署、国家口岸办汇报争取，榆林航空口岸临时开放工作取得了阶段性进展。国家口岸办于2018年9月30日正式批复同意中外籍客运飞机从陕西省榆林榆阳机场临时出入境，时间为2018年12月8日至2019年3月7日。新建的国际厅已经通过行业验收，通关设施设备配置齐全，海关、边防等口岸联检单位已经进驻。分别由泰国亚洲航空公司、越南越捷航空公司签署了合同，开通榆林至芽庄、曼谷两条国际航线。

（二）不断提高贸易便利化水平，努力营造良好的营商环境。

按照《榆林市2018年优化提升营商环境工作要点》有关要求，狠抓落实。完成了2018年陕西国际贸易“单一窗口”标准版推广应用的培训工作。并在榆林站-陕西国际贸易“单一窗口”微信群推广发布了“单一窗口”标准版用户

使用手册。根据《市委办市政府办关于开展“百姓问政”工作的通知》（榆办字〔2017〕70号）文件要求，成立了榆林市口岸办“百姓问政”工作领导小组，制定了榆林市口岸办百姓问政回复工作制度。积极配合海关机构改革，进一步优化关检合一查验流程，不断提高通关效率。

（三）不断强化基层党组织建设，全面夯实基层工作基础。

市口岸办不断强化措施，夯实基层组织基础。一是坚持把政治建设放在首位，从严抓实政治思想教育，拧紧思想“总开关”。深入持久地把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神作为首要政治任务，树立

“四个意识”，坚持“四个自信”，坚定“两个维护”。集中学习了《习近平谈治国理政》第二卷、《梁家河》等书籍和有关文件精神。不断加强党员干部自身能力建设，“两学一做”学习教育常态化、制度化，按照《榆林市口岸办干部职工素质提升三年行动计划（2017—2019）》，坚持每周周二集中学习，做到学前有计划，学中有笔记，学后有体会。坚持用党章党规规范行为，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，积极践行“五个扎实”要求，在谱写追赶超越新篇章中做合格党员。选派干部参加“西洽会”、“广交会”、榆林大讲堂等活动。二是加强党的纪律建设，把守纪律、讲规矩放在更加重要的位置。认真落实中央“八项规定”精神，驰而不息纠正“四风”，签

订了《榆林市人民政府口岸办公室 2018 年度党风廉政建设和反腐败工作责任书》，狠抓正面引领。用冯新柱案等反面教材警示教育广大干部，“以案促改”牢筑“不想腐”的思想防线，营造风清气正的政治生态。坚持一把手四个不分管制度，凡是重大决策、重要人事任免、重要项目安排和大额度资金的使用都严格执行集体决策，防止腐败的滋生。三是认真开展“三会一课”、党员活动日、党员评议、党员承诺、“三型”党组织创建、“星级评定、追赶超越”等活动，做到有计划、有安排、有成效、有总结。

（四）抓重点补短板，坚决打赢年度脱贫攻坚战。

按照脱贫攻坚任务的总体安排部署，制定了 2018 年帮扶脱贫攻坚计划、产业发展中长期规划、贫困户脱贫计划及贫困户巩固提升方案。积极协调资金落实和项目推进，帮扶袁家砭村实施的生产道路建设、饮水、村道路入口拓宽、主干道路灯安装等项目已经竣工，蔬菜大棚建设、乡村振兴项目正在实施。协调解决产业扶持 43 户、创业就业扶持 17 户、易地搬迁扶持 5 户、危房改造扶持 2 户、教育扶持 19 户、健康扶持 23 户、兜底保障 6 户。市口岸办按照政策保障驻村工作队及联户帮扶人员交通、通讯、体检、差旅、保险等费用，从单位挤出经费用于村内安全、宣传、贫困户发展养鸡产业、安装变压器等工作。该村初步计划脱贫 55 户。

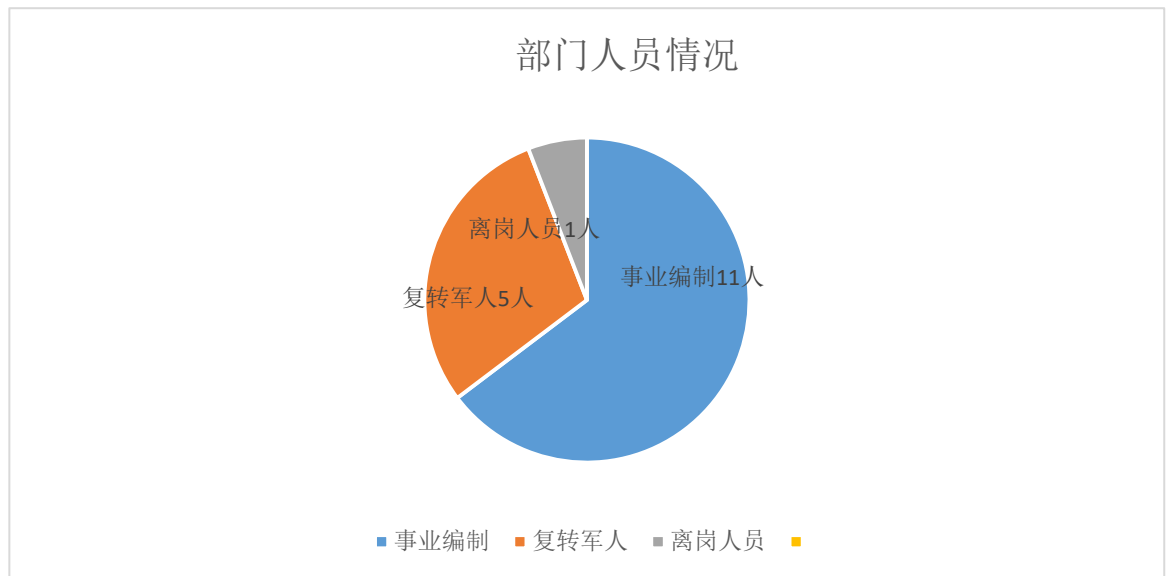
（五）狠抓工作落实，不断开创创建工作新局面。

市口岸办高度重视存在问题，召开办务和党支部会议，

进行思想剖析，提高政治站位，增强工作责任感，认真分析原因，查找不足之处，进行再研究再部署。汇报市创建办，听取专业人员和创建办领导的指导，找准差距，找准工作方向和工作重点。调整和加强了市口岸办创建领导小组，印发了创建工作方案和工作计划，进一步夯实了责任。加强资料收集、整理、分类、保管等工作，做细做好原始资料收集整理工作，做到分年度、分类别、有内容、有图册及文字说明，内容充实，整理规范、齐全，较全面地反映本单位创建工作的轨迹。定期更换健康宣传栏，开展了健康教育培训，鼓励干部职工参加了马拉松赛、健步走等活动。不定期查看、及时解决包抓网格内出现的问题，在垃圾较为集中的地方，放置垃圾桶 54 个，缓解了脏乱差问题。

四、部门人员情况说明

榆林市人民政府口岸办公室成立于 2006 年，为隶属市商务局管理的正县级参公事业单位。截止 2018 年底，实有人数 17 人，其中事业编制人员 11 人，复转军人 5 人，离岗人员 1 人。领导职数配置情况：正处 1 人，副处 2 人，副调研员 1 人，正科 6 人，科员 1 人。年末在职工作人员 16 人，离岗人员 1 人。



五、部门决算收支情况说明

2018 年榆林市人民政府口岸办公室收入年初预算总额为 433.59 万元，为公共预算拨款收入，上年结余 132.06 万元。支出决算 453.78 万元，其中：基本支出 273.55 万元，项目支出 180.23 万元。年终结余 111.87 万元。

（一）2018 年度收入支出决算总体情况：

1、本年度收入支出总体情况，与上年度对比变化情况说明

2018 年收入总计为 433.59 万元与上年度收入总计 447.02 万元相比较减少了 13.43 万元，同比减少 0.03%；减少原因是项目经费收入减少。支出总计 453.78 万元与上年支出总计 447.15 万元相比较增加 6.63 万元，同比增加 0.01%。增加原因是差旅费增加。

2、本年度收入构成情况，与上年度对比变化情况说明。
本年度总收入 433.59 万元，比上年减少 13.43 万元，同比

减少 0.03%，为市级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款，减少的原因主要是项目经费收入减少。

3、本年度支出构成情况，与上年度对比变化情况说明。
本年度总支出 453.78 万元，其中：基本支出 273.55 万元，（人员经费 247.66 万元、日常公用经费 25.89 万元），比上年（231.48 万元）增加 42.07 万元，同比增加 15%，增加原因是职工年终考核奖金增加。项目支出 180.23 万元。

（2）项目支出 180.23 万元，比上年（215.67 万元）减少 35.44 万元，同比减少 19%，减少原因是各项业务经费减少。其中：商品和服务支出 200.55 万元、其他资本性支出 5.57 万元。

（二）2018 年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

2018 年财政拨款收入总计为 433.59 万元与上年度收入和总计为 447.02 万元相比较减少了 13.43 万元，同比减少 0.03%，减少原因是项目经费减少；支出总计 453.78 万元与上年支出总计 447.15 万元相比较增加 6.63 万元，同比增加 0.01%，增加原因是差旅费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目说明）。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 453.78 万元，其

中：基本支出 273.55 万元，（其中人员经费支出 247.66 万元，公用经费支出 25.89 万元），项目支出 180.23 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

（1）人员经费“工资福利支出”172.53 万元，占基本支出的 91%。其中：基本工资 58.76 万元，津贴补贴 96.48 万元，其他社会保障缴费 12.87 万元，伙食补助费 4.42 万元。

（2）人员经费“对个人和家庭的补助支出”75.13 万元，占基本支出的 27%。其中：奖励金 59.25 万元，住房公积金 15.88 万元。

（3）公用经费“商品和服务支出”25.89 万元，占基本支出的 0.09%。其中：差旅费 9.23 万元，劳务费 0.93 万元，工会经费 2.68 万元，其他交通费用 13.05 万元。

（4）2018 年政府性基金财政拨款收支情况说明。

我办公室无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（5）国有资本经营财政拨款收支情况说明

我办公室无国有资本经营决算收支。

（三）关于“三公”经费、培训费及会议费公共预算财政拨款支出情况

1、2018 年“三公”经费财政拨款支出决算 0 万元，较上年 0.14 万元减少 0.14 万元，主要原因是无接待。

（1）因公出国（境）经费决算数 0 元，团组数 0 及人数 0

人与上年度相比较没有增减,原因是 2018 年没有安排本项支出;

(3) 公务用车购置决算数 0 元,公务用车保有量为 0 辆,所以公务用车运行维护费决算数为 0 元与上年度相比较,没有增减。

(2) 2018 年培训费决算数 0.2 万元与上年比较增加 0.2 万元。主要原因是安排了一次全体职工党的十九大精神宣讲培训。

(3) 2018 年会议费决算数 0.33 元与上年比较减少 0.56 万元,主要原因是举办了一次会议。

2. 2018 年“三公经费”决算支出与 2018 年预算数相比较: 2018 年公务接待 0.14 万元,与年初预算 0.5 万元相比减少 0.36 万元,原因是接待次数减少。公务车运行费、出国出境为 0 元,与 2018 年年初预算相比,没有增减。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求,本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 180.23 万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费决算数 25.89 万元,与上年 33.17 万元比较减少了 7.28 万元,同比减少 28%,主要原因是办公

费和维修费减少。

（二）政府采购支出情况

2018 年经榆林市人民政府口岸办公室政府采购支出 9.48 万元，其中政府采购服务类支出 9.48 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，国有资产总额 246.39 万元，其中流动资产 114.05 万元，固定资产 132.34 万元。截止 2018 年我办购置车辆 0 辆，公务车辆 0 辆，单价 50-100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4、基本支出：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。

5、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

7、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

8、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

附件：2018 年榆林市人民政府口岸办公室决算公开表

榆林市人民政府口岸办公室

2019 年 9 月 23 日

2018年部门决算公开报表

部门名称：榆林市人民政府口岸办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

表1	部门决算收支总表	否	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金

部门决算收支总表

编制部门：

01表
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	433.59	1、一般公共服务支出	453.78
其中：一般公共预算财政拨款	433.59	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	433.59	本年支出合计	453.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	132.06	年末结转和结余	111.87
收入总计	565.65	支出总计	565.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表
单位：万元

编制部门：榆林市人民政府口岸办公室

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		433.59	433.59					
216	商业服务业等支出	433.59	433.59					
21602	商业流通事务	273.55	273.55					
2160201	行政运行	273.55	273.55					
21699	其他商业服务业等支出	160.04	160.04					
2169999	其他商业服务业等支出	160.04	160.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：榆林市人民政府口岸办公室

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		453.78	273.55	180.23			
216	商业服务业等支出	453.78	273.55				
21602	商业流通事务	273.55	273.55				
2160201	行政运行	273.55	273.55				
21699	其他商业服务业等支出	180.23		180.23			
2169999	其他商业服务业等支出	180.23		180.23			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：榆林市人民政府口岸办公室

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	433.59	1、一般公共服务支出	453.78	453.78	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	433.59	本年支出合计	453.78	453.78	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	433.59	支出总计	453.78	453.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：榆林市人民政府口岸办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	453.78	273.55	247.66	25.89	180.23	
216	商业服务业等支出	453.78	273.55	247.66	25.89	180.23	
21602	商业流通事务	273.55	273.55	247.66	25.89		
2160201	行政运行	273.55	273.55	247.66	25.89		
21699	其他商业服务业等支出	180.23	180.23			180.23	
2169999	其他商业服务业等支出	180.23	180.23			180.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：榆林市人民政府口岸办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		273. 55	247. 66	25. 89	
301	工资福利支出	247. 66	247. 66		
30101	基本工资	58. 76	58. 76		
30102	津贴补贴	96. 48	96. 48		
30103	奖金	59. 25	59. 25		
30104	其他社会保障费	12. 87	12. 87		
30106	伙食补助费	4. 42	4. 42		
30113	住房公积金	15. 88	15. 88		
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	25. 89		25. 89	
30211	差旅费	9. 23		9. 23	
30226	劳务费	0. 93		0. 93	
30228	工会经费	2. 68		2. 68	
30239	其他交通费用	13. 05		13. 05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复07表

编制单位：榆林市人民政府口岸办公室

2018年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
本年数	0	0	0	0	0	0	0.33	0.20
上年数	0.14	0	0.14	0	0	0	0	0
增减额	-0.14							
增减率（%）	-100%							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：榆林市人民政府口岸办公室

08表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

