

鹤壁市人民政府口岸办公室
2017年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 鹤壁市人民政府口岸办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017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

第三部分 2017年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤壁市人民政府口岸办公室 概况

一、部门职责

鹤壁市人民政府口岸办公室的主要职责是：贯彻执行国家和省有关口岸工作的法律、法规和政策规定；拟订口岸发展规划；负责协调鹤壁海关、鹤壁出入境检验检疫局相关工作；负责管理鹤壁国际陆港；负责鹤壁综合保税区申建工作；承担口岸“大通关”协调服务工作；与有关部门配合推进口岸查验方式和监管模式改革；协调维护口岸安全保卫、公共秩序和环境卫生等工作；承办鹤壁市口岸建设工作领导小组的日常工作。

二、机构设置

鹤壁市人民政府口岸办公室成立于2014年5月，隶属市政府领导的正县级财政全供事业单位，为一级预算单位。内设机构4个：综合科、口岸科、发展规划科、陆港科。

截止2017年12月31日鹤壁市人民政府口岸办公室共有事业编制15人，其中在职职工12人，离退休人员0人。

鹤壁市人民政府口岸办公室部门为一级单位，无下属二级预算单位和三级预算单位。

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省鹤壁市人民政府口岸办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	343.38	一、一般公共服务支出	28	313.13
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	2.50	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	21.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.11
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	7.64
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1.58
	22			49	
本年收入合计	23	345.88	本年支出合计	50	350.08
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	86.40	年末结转和结余	52	82.19
	26			53	
总计	27	432.28	总计	54	432.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：河南省鹤壁市人民政府口岸办公室

金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		345.88	343.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
201	一般公共服务支出	304.84	304.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	304.84	304.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010950	事业运行	94.14	94.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	210.70	210.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
22999	其他支出	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2299901	其他支出	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：河南省鹤壁市人民政府口岸办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		350.08	129.15	220.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	313.13	93.78	219.35	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	313.13	93.78	219.35	0.00	0.00	0.00
2010901	行政运行	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010950	事业运行	91.27	91.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	219.35	0.00	219.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：河南省鹤壁市人民政府口岸办公室

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	343.38	一、一般公共服务支出	28	313.13	313.13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	21.63	21.63	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.11	6.11	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	7.64	7.64	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	343.38	本年支出合计	49	348.50	348.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	86.40	年末财政拨款结转和结余	50	81.27	81.27	0.00
一般公共预算财政拨款	24	86.40		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	429.78	总计	54	429.78	429.78	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河南省鹤壁市人民政府口岸办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		348.50	129.15	219.35
201	一般公共服务支出	313.13	93.78	219.35
20109	海关事务	313.13	93.78	219.35
2010901	行政运行	2.51	2.51	0.00
2010950	事业运行	91.27	91.27	0.00
2010999	其他海关事务支出	219.35	0.00	219.35
208	社会保障和就业支出	21.63	21.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.63	21.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.11	6.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	0.00
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	0.00
221	住房保障支出	7.64	7.64	0.00

22102	住房改革支出	7.64	7.64	0.00
2210201	住房公积金	7.64	7.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河南省鹤壁市人民政府口岸办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	114.71	302	商品和服务支出	6.80	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	80.38	30201	办公费	3.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.75	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.95	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	7.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.94	30207	邮电费	0.74	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	1.68	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.64	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补 贴	0.00
30311	住房公积金	7.64	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.29	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.08	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.32	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.33			
人员经费合计		122.35	公用经费合计					6.80

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万
元

部门：河南省鹤壁市人民政府口岸办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.59	0.00	1.59	0.00	1.59	30.00	6.48	4.59	1.32	0.00	1.32	0.58

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万
元

部门：河南省鹤壁市人民政府口岸办公室

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为432.28万元。与2016年相比，收、支总计均减少46.52万元，占2016年的9.72%。主要原因是年初根据市财政统一安排，收回单位上年结转结余资金。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计345.88万元，其中：财政拨款收入343.38万元，占99.28%；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2.5万元，占0.72%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计350.08万元，其中：基本支出129.15万元，占36.89%；项目支出220.93万元，占63.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为429.78万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计均减少49.02万元，占2016年的10.24%。主要原因是年初根据市财政统一安排，收回单位上年结转结余资金。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出348.5万元，占支出合计

的99.55%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.38万元，占2016年的4.91%。变动的主要原因是我单位在2017年度调入人员一人，基本支出增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出348.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出313.13万元，占89.85%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出21.63万元，占6.21%；医疗卫生和计划生育（类）支出6.11万元，占1.75%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出7.64万元，占2.19%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为377.22万

元，支出决算为348.5万元，完成年初预算的92.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：厉行节约，严格把控资金支出，减少不必要开支。其中：

1. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.51万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因我单位为财政全供的事业单位，故在年初预算安排时单位无行政运行科目，支出决算数为上年度结转结余资金，用于日常人员经费和公用经费开支。

2. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）。年初预算为81.93万元，支出决算为91.27万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是2017年我单位调入一名人员和4名人员进行养老期工资结算等，此类费用均为年中追加款，未列入年初预算安排。

3. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为219.35万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是项目支出资金由存量资金安排，未列入年初预算安排中。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.91万元，支出决算为19.94万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因2017年我单位调入一名人员和根据市人社局统筹安排，对单位4名人员进行养老期养老保险补缴，故此类资金为

年中追加款，未列入年初预算安排。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是根据市人社局统筹安排，对我单位4名人员进行养老期职业年金补缴，故此项目资金为年中追加款，未列入年初预算安排。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.45万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的90.79%。决算数小于预算数的主要原因是为保障全年缴费的顺利进行，年初预算资金核算相对充足，故决算数略小于年初预算数。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.90万元，支出决算为2.07万元，超出年初预算的。决算数大于预算数的主要原因2017年我单位调入一名人员，此人员该项费用为年中追加款，未列入年初预算安排。

8. 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7.62万元，支出决算为7.64万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因2017年我单位调入一名人员，此人员该项费用为年中追加款，未列入年初预算安排。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出129.15万元。与2016年相比，增加57.73万元，占2016年的80.83%。变动的主要原因：我单位于2017年调入一名人员。其中：人员经费122.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；公用经费6.8万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.59万元，支出决算为6.48万元，完成预算的20.51%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位在经费支出方面厉行节约，严格把控经费列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.59万元，占70.72%，超出预算4.59万元；公务用车购置及运行费支出决算1.32万元，占20.34%，完成预算的83.02%；公务接待费支出决算0.58万元，占8.94%，完成预算的1.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.59万元。全年河南省鹤壁市人民政府口岸办公室机关因公出国（境）团组1个，累计1人次。

开支内容包括：

会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：XX

出国谈判磋商、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：XX

境外业务培训支出0万元，主要用于提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构研究、社会保障政策、XX等。

主要用于因公出国（境）的机票费、住宿、餐饮、交通、杂费、翻译服务等费用。

因公出国（境）费支出决算比2016年度减少0.31万元，6.33%，主要原因是单位厉行节约、严格把控资金支出。

2. 公务用车购置及运行费支出1.32万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出1.32万元。主要用于公务用车的日常维修、加油、购买公车保险等方面。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0万元，无增长，主要原因是2017年与2016年均未有公务用车购置运行费的预算和实际支出。

3. 公务接待费支出0.58万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.58万元，主要用于焦作、南阳、济源等地相关部门来鹤考察调研公务接待开支。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.18万元，占2016年的45%，主要原因是今年来鹤考察调研的团组和来访人员比2016年有所增加。

河南省鹤壁市人民政府口岸办公室2017年度共接待国内来访团组6个、来访人员29人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年，我单位以绩效目标实现为导向，加强预算绩效管理建设，提升管理质量，预算绩效管理取得了一定成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是加强评价结果的应用，对发现的问题及时改进，做好预算绩效和项目资金使用的衔接。四是健全绩效工作管理机制，明确责任分工，提高绩效管理水平和质量。

（二）项目绩效自评结果。

一、重视预算绩效目标管理。单位负责人和主管负责人对于预算绩效工作高度重视，对于预算项目的绩效目标进行认真分析，使得预算绩效更切合实际，更具科学性。

二、加强预算绩效监控管理。在预算资金使用上，严格按照厉行节约，压缩资金支出等原则，保证资金使用的合理合规。

三、加强预算绩效评价和结果管理。2017年，我单位基本完成预算绩效目标，预算资金均用在了单位运行的实处。同时，

也为下一年的预算绩效目标的设定和管理提供了依据，奠定了基础。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。因我单位无政府性基金项目，故支出金额为0元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0万元，较2016年度0万元，0%。的主要原因是机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017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，占政府采购支出总额的0%。

因为我单位全年无政府采购项目和采购支出，故没有授予中小、小微企业合同金额。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省鹤壁市人民政府口岸办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

因为我单位未购置单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备，故占有其相关资产情况为零。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。