新疆塔城地区裕民县边防事务中心

2021年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）在县委的领导下，深入贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实自治区党委反恐维稳“组合拳”和地委的相关要求，凝聚党政军警兵民合力，扎实做好新形势下边境管控工作。  
 （二）贯彻落实党中央、国务院有关边海防工作的各项方针政策和法律法规，以及国家边海防委员会办公室、自治区边防委员会办公室、地区边防委员会办公室和县委对边防工作的决定和指示，及时报告在执行边防政策中的情况。   
 （三）根据国家边海防委员会办公室、自治区边防委员会办公室和地区边防委员会办公室的指示要求，研究拟定裕民县边防工作计划和具体落实措施。   
 （四）建立健全常态管边机制，负责统筹协调“六位一体”成员单位在县委的领导下，切实做到“五个统一”（即：统一思想、统一规划、统一标准、统一踏查、统一指导）。   
 （五）深入推进“防回流、打派遣”专项行动，及时了解敌社边情和“回流、派遣”情报线索，防范和打击境内外敌对势力的渗透破坏活动，维护边境社会稳定。  
 （六）负责指导管边乡镇（场）落实县委边境管控“完善提升”、“三防一处置”部署要求，强化整体协调联动，健全护边力量体系，定期组织边境管控干部队伍开展教育培训，不断推进护边员专业化、专职化建设，切实提升护边守边能力；加大边境基础设施建设力度，加强日常维护，强化管理使用；坚持科技控边。增设技防设备，强化预警预防，加快“智慧边防”建设，大幅提升管边、控边科技化、智能化水平；督促指导管边乡镇（场）健全应急处置机制，常态化开展实战化训练、拉练，定期组织管边力量全方位全要素实战演习，不断提升发现、预警、拦阻、处置能力。  
 （七）做好边防事务协调保障工作，协调各管边乡镇（场）、161团及各涉边部门（单位）做好边境基础建设、设施设备运行维护、管边力量生活勤务等保障工作的协调落实。  
 （八）充分发挥无人机、视频监控等技防手段，加强对边境沿线区域的侦察、巡控，不断健全监看队伍，落实全时全域监看、巡查。  
 （九）突出抓好情报预警，健全完善情报信息工作制度，细化各个部门的线索、通报、落地核查和24小时值守等工作责任制，切实做到信息共享、综合研判、快速推送、及时处置，切实提升情报特别是边境地区情报的预知预警预防工作。强化互联互通，定期组织党政军警兵民“六位一体”成员单位召开情报信息会议，实时碰撞、分析、研判，发现可疑线索立即落地查人。  
 （十）始终坚持与严打攻坚、群众工作、社会面防控工作协调联动，负责督促指导各管边乡镇（场）做好三线查缉管控工作，强化矛盾隐患排查，发挥人民调解作用，把隐患苗头消灭在萌芽状态；加大边境卡点查控力度，在重要通外山口、要道设立边境卡点，对来往人员进行严格排查，各级管边力量定期对边境区域开展“缉枪治爆”“清边清山”扫黑除恶等专项行动，切实消除风险隐患；加大对来裕人员的宣传引导，坚决防止“背包客”“独行侠”式的来裕人员误入边境区域。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区裕民县边防事务中心2021年度，实有人数8人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区裕民县边防事务中心部门决算包括：新疆塔城地区裕民县边防事务中心决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、财务室、总务室。

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

2021年度本年收入3,694.85万元，与上年相比，增加3,694.85万元，增长100.00%，主要原因是：由于裕民县边防事务中心为2021年新增单位，无上年决算数，无上下年对比情况。本年支出3,694.85万元，与上年相比，增加3,694.85万元，增长100.00%，主要原因是：由于裕民县边防事务中心为2021年新增单位，无上年决算数，无上下年对比情况。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入3,694.85万元，其中：财政拨款收入3,213.17万元，占86.96%；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481.68万元，占13.04%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出3,694.85万元，其中：基本支出834.67万元，占22.59%；项目支出2,860.18万元，占77.41%；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

2021年度财政拨款收入3,213.17万元，与上年相比，增加3,213.17万元，增长100.00%。主要原因是：由于裕民县边防事务中心为2021年新增单位，无上年决算数，无上下年对比情况。财政拨款支出3,213.17万元，与上年相比，增加3,213.17万元，增长100.00%，主要原因是：由于裕民县边防事务中心为2021年新增单位，无上年决算数，无上下年对比情况。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2,508.13万元，决算数3,213.17万元，预决算差异率28.11%，主要原因是：一是裕民县边防事务中心年初在职人员为4人，年末在职人员为8人，人员工资和福利支出有所增加，二是项目收入基础设施建设资金的增加。财政拨款支出年初预算数2,508.13万元，决算数3,213.17万元，预决算差异率28.11%，主要原因是：一是裕民县边防事务中心年初在职人员为4人，年末在职人员为8人，人员工资和福利支出有所增加，二是项目收入基础设施建设资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,213.17万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013699 其他共产党事务支出2,495.62万元;  
 2030608 边海防288.86万元;  
 2040250 事业运行59.77万元;  
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.33万元;  
 2083001 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出45.31万元;  
 2101102 事业单位医疗4.93万元;  
 2140101 行政运行215.79万元;  
 2210201 住房公积金6.03万元;  
 2299999 其他支出88.54万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出834.67万元，其中：

人员经费307.92万元，包括：基本工资29.21万元、津贴补贴26.69万元、奖金2.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.33万元、职工基本医疗保险缴费4.93万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金6.03万元 、生活补助229.72万元。

公用经费526.75万元，包括：电费83.79万元、手续费0.04万元、取暖费24.49万元、差旅费0.06万元、维修（护）费250.79万元、工会经费0.56万元、福利费0.2万元、其他交通费用166.82万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2021年裕民县边防事务中心单位无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2021年裕民县边防事务中心位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2021年裕民县边防事务中心无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2021年裕民县边防事务中心无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：2021年裕民县边防事务中心无因公出国（境）情况。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0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括2021年裕民县边防事务中心无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括2021年裕民县边防事务中心无公务接待开支情况。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：裕民县边防事务中心2021年无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：裕民县边防事务中心2021年无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：裕民县边防事务中心2021年无公务用车购置支出；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：裕民县边防事务中心2021年无公务用车运行支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：裕民县边防事务中心2021无公务接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆塔城地区裕民县边防事务中心（事业单位）日常公用经费526.75万元，比上年增加526.75万元，增长100%，主要原因是由于我单位为2021年新增单位，增加额为公用经费全部。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额59.70万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出59.70万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋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、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：2021年裕民县边防事务中心无其他用车情况；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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金2860.18万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算安排的基本支出保障了我单位正常运转；二是保障了我单位各项业务工作的顺利开展。发现的问题及原因：一是我单位部分项目推进速度较慢，影响资金的执行率。二是对项目预算执行资金安排有不合理的地方。下一步改进措施：一是大力推进工程类项目进度，提高资金执行率；二是合理安排预算，充分发挥资金使用效益。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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；公务用车购置费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。

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。

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、《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》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》