

# 2018 年梅州市口岸局部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 梅州市口岸局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 梅州市口岸局 2018 年部门决算表

- 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 梅州市口岸局 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 梅州市口岸局概况**

### **（一）部门主要职责**

梅州市口岸局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关口岸工作的法律、法规和政策；起草有关地方性政策并组织实施。

（二）拟订我市口岸发展战略、中长期发展规划和年度指导性计划并组织实施。

（三）负责口岸建设和对外开放规划并组织实施，综合协调和指导口岸管理机构的工作。

（四）组织开展共建社会主义精神文明口岸活动，负责协调、处理口岸检查检验单位之间的关系。

（五）负责口岸物业管理和后勤保障。

（六）承担协调维护口岸公共秩序和安全的责任。

（七）承办一、二类口岸开放或关闭的报批工作并组织落实。

（八）承担口岸“大通关”协调服务工作，配合推进口岸查验方式和监管模式改革。

（九）负责一、二类口岸的现场管理及仓储管理。

（十）承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

### **（二）部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。全局共设2个内设机构，分别为综合科和陆空科。

## 第二部分 梅州市口岸局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：梅州市口岸局

单位：万元

| 收入         |    |        | 支出            |    |        |
|------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目        | 行次 | 决算数    | 项 目           | 行次 | 决算数    |
| 栏 次        |    | 1      | 栏 次           |    | 2      |
| 一、财政拨款收入   | 1  | 293.86 | 一、一般公共服务支出    | 26 | 230.44 |
| 二、上级补助收入   | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 27 | 0.00   |
| 三、事业收入     | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 28 | 0.00   |
| 四、经营收入     | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 29 | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 30 | 0.00   |
| 六、其他收入     | 6  | 8.01   | 六、科学技术支出      | 31 | 135.65 |
|            | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 32 | 0.00   |
|            | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 33 | 47.66  |
|            | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 5.55   |
|            | 10 |        | 十、节能环保支出      | 35 | 0.00   |

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市口岸局

单位：万元

| 收入          |    |         | 支出           |    |         |
|-------------|----|---------|--------------|----|---------|
| 项 目         | 行次 | 决算数     | 项 目          | 行次 | 决算数     |
| 栏 次         |    | 1       | 栏 次          |    | 2       |
|             | 11 |         | 十一、城乡社区支出    | 36 | 0. 00   |
|             | 12 |         | 十二、农林水支出     | 37 | 0. 00   |
|             | 13 |         | 十三、交通运输支出    | 38 | 0. 00   |
|             | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0. 00   |
|             | 15 |         | 十五、商业服务业等支出  | 40 | 0. 00   |
|             | 16 |         | 十六、金融支出      | 41 | 0. 00   |
|             | 17 |         | 十七、援助其他地区支出  | 42 | 0. 00   |
|             | 18 |         | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0. 00   |
|             | 19 |         | 十九、住房保障支出    | 44 | 12. 85  |
|             | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出  | 45 | 0. 00   |
|             | 21 |         | 二十一、其他支出     | 46 | 26. 75  |
| 本年收入合计      | 22 | 301. 86 | 本年支出合计       | 47 | 458. 91 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0. 00   | 结余分配         | 48 | 0. 00   |

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市口岸局

单位：万元

| 收入      |    |         | 支出      |    |         |
|---------|----|---------|---------|----|---------|
| 项 目     | 行次 | 决算数     | 项 目     | 行次 | 决算数     |
| 栏 次     |    | 1       | 栏 次     |    | 2       |
| 年初结转和结余 | 24 | 266. 25 | 年末结转和结余 | 49 | 109. 20 |
| 总计      | 25 | 568. 12 | 总计      | 50 | 568. 12 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

## 收入决算表

部门：梅州市口岸局

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 301.86 | 293.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 8.01 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 225.63 | 225.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 225.63 | 225.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301      | 行政运行             | 175.79 | 175.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010302      | 一般行政管理事务         | 49.84  | 49.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 49.82  | 49.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 49.82  | 49.82  | 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 | 21.68  | 21.68  | 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   | 5.78   | 5.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：梅州市口岸局

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|-------------------|------------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              |            |        |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                   | 1          | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计                | 301.86     | 293.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 8.01 |
| 2080599      | 其他行政事业单位<br>离退休支出 | 22.36      | 22.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210          | 医疗卫生与计划生<br>育支出   | 5.55       | 5.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗          | 5.55       | 5.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 5.55       | 5.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出            | 12.85      | 12.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出            | 12.85      | 12.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金             | 12.85      | 12.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 229          | 其他支出              | 8.01       | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 8.01 |
| 22999        | 其他支出              | 8.01       | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 8.01 |
| 2299901      | 其他支出              | 8.01       | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 8.01 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



表 3

## 支出决算表

部门：梅州市口岸局

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<br>科目编码 | 科目名称            |        |        |        |        |      |           |
| 栏次           |                 | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计              | 458.91 | 256.49 | 202.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出        | 230.44 | 190.43 | 40.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 230.44 | 190.43 | 40.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301      | 行政运行            | 190.43 | 190.43 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302      | 一般行政管理事务        | 40.02  | 0.00   | 40.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206          | 科学技术支出          | 135.65 | 0.00   | 135.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699        | 其他科学技术支出        | 135.65 | 0.00   | 135.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999      | 其他科学技术支出        | 135.65 | 0.00   | 135.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 47.66  | 47.66  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位离退休       | 47.66  | 47.66  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：梅州市口岸局

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               | 458.91 | 256.49 | 202.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.68  | 21.68  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.61   | 3.61   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出    | 22.36  | 22.36  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 5.55   | 5.55   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.55   | 5.55   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 5.55   | 5.55   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 12.85  | 12.85  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 12.85  | 12.85  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 12.85  | 12.85  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出             | 26.75  | 0.00   | 26.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：梅州市口岸局

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<br>支出 |
|--------------|------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |        |        |        |        |      |               |
| 栏次           |      | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
|              | 合计   | 458.91 | 256.49 | 202.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 22999        | 其他支出 | 26.75  | 0.00   | 26.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2299901      | 其他支出 | 26.75  | 0.00   | 26.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市口岸局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次               |    | 2      | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 293.86 | 一、一般公共服务支出        | 29 | 230.44 | 230.44         | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出            | 30 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |        | 三、国防支出            | 31 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出          | 32 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |        | 五、教育支出            | 33 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出          | 34 | 135.65 | 135.65         | 0.00            |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出       | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出       | 36 | 47.66  | 47.66          | 0.00            |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支<br>出 | 37 | 5.55   | 5.55           | 0.00            |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出          | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出         | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出          | 40 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市口岸局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1      | 栏 次          |    | 2      | 3              | 4               |
|             | 13 |        | 十三、交通运输支出    | 41 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 15 |        | 十五、商业服务业等支出  | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 16 |        | 十六、金融支出      | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出  | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出    | 47 | 12.85  | 12.85          | 0.00            |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出  | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 21 |        | 二十一、其他支出     | 49 | 19.75  | 19.75          | 0.00            |
|             | 22 |        | 二十二、债务还本支出   | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 23 |        | 二十三、债务付息支出   | 51 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 本年收入合计      | 24 | 293.86 | 本年支出合计       | 52 | 451.91 | 451.91         | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 266.25 | 年末结转和结余      | 53 | 108.20 | 108.20         | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款  | 26 | 266.25 |              | 54 |        |                |                 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市口岸局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1      | 栏 次 |    | 2      | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00   |     | 55 |        |                |                 |
| 总计          | 28 | 560.11 | 总计  | 56 | 560.11 | 560.11         | 0.00            |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市口岸局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计               | 451.91 | 256.49 | 195.42 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 230.44 | 190.43 | 40.02  |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 230.44 | 190.43 | 40.02  |
| 2010301      | 行政运行             | 190.43 | 190.43 | 0.00   |
| 2010302      | 一般行政管理事务         | 40.02  | 0.00   | 40.02  |
| 206          | 科学技术支出           | 135.65 | 0.00   | 135.65 |
| 20699        | 其他科学技术支出         | 135.65 | 0.00   | 135.65 |
| 2069999      | 其他科学技术支出         | 135.65 | 0.00   | 135.65 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 47.66  | 47.66  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 47.66  | 47.66  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.68  | 21.68  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.61   | 3.61   | 0.00   |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市口岸局

单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    |
|--------------|---------------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |         |         |         |
| 栏次           |               | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计            | 451. 91 | 256. 49 | 195. 42 |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出 | 22. 36  | 22. 36  | 0. 00   |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出   | 5. 55   | 5. 55   | 0. 00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗      | 5. 55   | 5. 55   | 0. 00   |
| 2101101      | 行政单位医疗        | 5. 55   | 5. 55   | 0. 00   |
| 221          | 住房保障支出        | 12. 85  | 12. 85  | 0. 00   |
| 22102        | 住房改革支出        | 12. 85  | 12. 85  | 0. 00   |
| 2210201      | 住房公积金         | 12. 85  | 12. 85  | 0. 00   |
| 229          | 其他支出          | 19. 75  | 0. 00   | 19. 75  |
| 22999        | 其他支出          | 19. 75  | 0. 00   | 19. 75  |
| 2299901      | 其他支出          | 19. 75  | 0. 00   | 19. 75  |

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。



表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市口岸局

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 197.37 | 302          | 商品和服务支出   | 30.95 |
| 30101        | 基本工资           | 56.42  | 30201        | 办公费       | 5.20  |
| 30102        | 津贴补贴           | 82.88  | 30202        | 印刷费       | 0.04  |
| 30103        | 奖金             | 10.59  | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.04  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 1.66  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.68  | 30206        | 电费        | 1.97  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 3.61   | 30207        | 邮电费       | 5.77  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 5.55   | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.70   | 30211        | 差旅费       | 2.61  |
| 30113        | 住房公积金          | 12.85  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 2.09   | 30213        | 维修(护)费    | 0.16  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00  |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市口岸局

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 28.17 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.12 |
| 30302        | 退休费         | 22.28 | 30217        | 公务接待费     | 0.19 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00  | 30224        | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305        | 生活补助        | 0.00  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 2.80 |
| 30309        | 奖励金         | 4.26  | 30229        | 福利费       | 0.08 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.04 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 1.63  | 30239        | 其他交通费用    | 6.56 |
|              |             |       | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 2.73 |
|              |             |       | 310          | 资本性支出     | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市口岸局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
|              |      |    | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
|              |      |    | 31022        | 无形资产购置      | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市口岸局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |            |      |
|--------------|------|----|--------------|------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称       | 金额   |
|              |      |    | 31099        | 其他资本性支出    | 0.00 |
|              |      |    | 312          | 对企业补助      | 0.00 |
|              |      |    | 31201        | 资本金注入      | 0.00 |
|              |      |    | 31203        | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
|              |      |    | 31204        | 费用补贴       | 0.00 |
|              |      |    | 31205        | 利息补贴       | 0.00 |
|              |      |    | 31299        | 其他对企业补助    | 0.00 |
|              |      |    | 307          | 债务利息及费用支出  | 0.00 |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息     | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息     | 0.00 |
|              |      |    | 30703        | 国内债务发行费用   | 0.00 |
|              |      |    | 30704        | 国外债务发行费用   | 0.00 |
|              |      |    | 399          | 其他支出       | 0.00 |
|              |      |    | 39906        | 赠与         | 0.00 |
|              |      |    | 39907        | 国家赔偿费用支出   | 0.00 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市口岸局

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额    |
|              |        |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出               | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 225.54 |              | 公用经费合计             | 30.95 |

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。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市口岸局

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 4.50 | 0.00          | 2.50       | 0.00        | 2.50        | 2.00      | 1.22 | 0.00          | 1.04       | 0.00        | 1.04        | 0.19      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市口岸局

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<br>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   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

### 第三部分 梅州市口岸局 2018 年部门决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

梅州市口岸局 2018 年度总收入 568.12 万元，其中本年收入 301.86 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 293.86 万元，比上年决算数减少 293.91 万元，下降 50.0%。主要变动情况：本年度无口岸建设专项资金收入。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 8.01 万元，比上年决算数减少 5.11 万元，下降 38.97%。主要变动情况：上年度其他收入为盘活存量资金收入，本年度无此项收入。

##### （二）年度支出总体情况

梅州市口岸局 2018 年度总支出 568.12 万元，其中本年支出 458.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 256.49 万元，比上年决算数减少 0.69 万元，下降 0.27%。主要变动情况：根据中央厉行节约的要求，进一步压减开支。

2. 项目支出 202.42 万元，比上年决算数减少 106.48 万元，下降 34.47%。主要变动情况：比上年决算数减少 106.48 万元，



下降 34.47%。主要变动情况：口岸及联检单位建设项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

梅州市口岸局 2018 年度财政拨款收入合计 293.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 293.86 万元，比上年决算数减少 293.91 万元，下降 50.0%；主要变动情况：本年度无口岸建设专项资金收入；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

梅州市口岸局 2018 年度财政拨款支出合计 451.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 451.91 万元，比年初预算数增加 190.33 万元，增长 72.76%；主要变动情况：梅州市跨境电商分拣清关中心项目和梅州市三互升级改造项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

## 三、2018 年度财政拨款“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

梅州市口岸局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为

1.22 万元，完成预算 4.50 万元的 27.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.04 万元，完成预算 2.50 万元的 41.43%；公务接待费支出决算为 0.19 万元，完成预算 2.00 万元的 9.44%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.04 万元，占 84.59%；公务接待费支出 0.19 万元，占 15.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.04 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.04 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市外因公出行以及到基层调研考察业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.19 万元，主要用于接待市委、市政府安排的、上级相关业务部门指导检查及口岸联检单位协调沟通等公务活动发生的费用。2018 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 28 人，主要包括接待省市相关业务部门来梅调研；省口岸管理公司派工程师来梅开展“单一窗口”关检融合统一申报宣讲；省口岸应急指挥中心派员开展广域网线路巡检等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 30.95 万元，比预算数减少 23.63 万元，下降 43.29%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，进一步压减开支。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 2.59 万元，其中：政府采购货物支出 0.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.76 万元。授予中小企业合同金额 2.59 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 2.59 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车(综合保障业务用车)1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况。**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.97%；

**绩效自评结果。**我单位今年开展了口岸设施维修维护项目绩效自评。

**项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 93 分。**目标实现程度及绩效：**通过项目实施，维护了梅州航空口岸和梅州市进出境车辆检查场的正常运行，有效保障了本项目的监督检查工作的顺利开展。**发现的问题及原因：**预算执行效率性有待加强。下一步将根据项目资金使用情况，做好规划，合理使用。

### **项目支出绩效自评表**

## (2018) 年度

| 项目名称                   |                                                                            |            | 口岸设施维修维护          |           |                                                                         |           |         |             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|
| 主管部门级代码                |                                                                            |            | [017]梅州市口岸局       |           | 实施单位                                                                    |           | 梅州市口岸局  |             |
| 项目资金（万元）               |                                                                            |            |                   | 全年预<br>算数 | 全年执行数                                                                   | 分值        | 执行率     | 得分          |
|                        |                                                                            |            | 年度总投资金额           | 30        | 30                                                                      | 10        | 100.00% | 10          |
|                        |                                                                            |            | 其中：本年一般公共预算<br>拨款 | 30        | 30                                                                      |           | 100.00% |             |
|                        |                                                                            |            | 其他资金              |           |                                                                         |           |         |             |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标                                                                       |            |                   |           | 目标实际完成情况                                                                |           |         |             |
|                        | 口岸设施维修维护项目资金，主要用于用于机场国际候机楼、进出境<br>货运车辆检查场等口岸设施设备的日常运行和维护工作，确保梅州口<br>岸正常运行。 |            |                   |           | 2018 年口岸设施维修维护经费 30 万元。全部用<br>于机场国际候机楼、进出境货运车辆检查场等口<br>岸设施设备的日常运行和维护工作。 |           |         |             |
| 绩效<br>指<br>标           | 一级指标                                                                       | 二级指标       | 三级指标              | 分值        | 年度指标值                                                                   | 全年实<br>际值 | 得分      | 未完成原<br>因分析 |
|                        | 绩效目标<br>（20）分                                                              | 目标设置（15 分） | 完整性               | 5         | 是/否                                                                     | 是         | 5       |             |
|                        |                                                                            |            | 科学性               | 5         | 是/否                                                                     | 是         | 5       |             |
|                        |                                                                            |            | 可衡量性              | 5         | 是/否                                                                     | 是         | 5       |             |
|                        |                                                                            | 量化指标（5）分   | 预期产出指标            | 3         | 是/否                                                                     | 是         | 3       |             |
|                        |                                                                            |            | 预期效果指标            | 2         | 是/否                                                                     | 是         | 2       |             |
|                        | 绩效监控<br>（30）分                                                              | 资金管理（18）分  | 资金主要用途、分配情况       | 4         | 是/否                                                                     | 是         | 4       |             |
|                        |                                                                            |            | 资金到位、支付情况         | 8         | 是/否                                                                     | 是         | 8       |             |
|                        |                                                                            |            | 预算支出及财务核算规范       | 6         | 是/否                                                                     | 是         | 6       |             |
|                        |                                                                            | 事项管理（12）分  | 实施程序              | 8         | 是/否                                                                     | 是         | 8       |             |
|                        |                                                                            |            | 管理情况              | 4         | 是/否                                                                     | 是         | 4       |             |
|                        | 绩效结果<br>（50）分                                                              | 经济性（5 分）   | 预算（成本）控制          | 5         | 是/否                                                                     | 是         | 5       |             |
|                        |                                                                            | 效率性（10 分）  | 完成进度              | 5         | 是/否                                                                     | 是         | 5       |             |
|                        |                                                                            |            | 完成质量              | 5         | 是/否                                                                     | 是         | 4       |             |
|                        |                                                                            | 效果性（30）分   | 社会经济效益            | 25        | 是/否                                                                     | 是         | 20      |             |
|                        |                                                                            |            | 可持续发展             | 5         | 是/否                                                                     | 是         | 5       |             |
|                        |                                                                            | 公平性（5 分）   | 公众满意度             | 5         | 满意/不满意                                                                  | 满意        | 4       |             |
| 总分                     |                                                                            |            |                   | 100       |                                                                         | 93        |         |             |

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我单位 2018 年

无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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：**指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。