2018年度梅州市口岸局预算公开

目 录

第一部分 2018年度梅州市口岸局预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其它需要说明的情况

第二部分 2018年度梅州市口岸局预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）
- 六、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）
- 七、2018年“三公”经费预算表
- 八、2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）
- 九、2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）
- 十、2018年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018年部门预算项目支出预算表

第一部分 2018年度 梅州市口岸局预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

2018年预算组成单位有1个，分别是：梅州市口岸局。口岸局无列入预算编制的下属单位。

其中梅州市口岸局内设科室2个，分别是：综合科、陆空科。

梅州市口岸局的主要职能是：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；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；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；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；负责口岸物业管理和后勤保障；承担协调维护口岸公共秩序和安全的责任；承办一、二类口岸开放或关闭的报批工作并组织落实；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；负责一、二类口岸的现场管理及仓储管理；承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二) 人员构成情况

市口岸局机关行政编制10人，工勤编制1人；实有在职行政人员9人，工勤人员2人，退休人员10人。

(三) 预算年度的主要任务

全面贯彻落实党的十八届历次全会精神 and 党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照中央、省委、省政府、市委、市政府的决

策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握经济新常态，以坚持提高口岸发展质量和效益为中心，以坚持结构性改革主线，深入推进梅州口岸各项事业发展。2018年，我局一是继续申请续飞梅州至香港、台湾(台中) 梅州至印尼雅加达、梅州至泰国临时出入境航班国际航线；二是根据市委市政府的重要部署，积极推进梅州航空口岸扩大开放事宜；三是继续协调市机场拆迁办、梅县机场公司等各相关单位筹划加密香港及台湾航班或恢复印尼航班，提高我市口岸出入境旅客数量，早日达到《国家口岸发展“十三五”规划》的要求；四是继续做好我市国际贸易“单一窗口”推广工作，积极会同梅州海关、梅州检验检疫局继续扩大试点覆盖面，建立健全我市“单一窗口”运维制度；五是继续推进梅州市进出境货运车辆检查场“三互”（信息互换、监管互认、执法互助）大通关改革落实，进一步提升口岸通关便利化水平，降低企业贸易成本，营造优质高效的口岸通关环境。

二、收入预算说明

2018年部门预算收入数为2615831.60元，比上年减少461130.64元，减少14.99%。其中：一般公共预算拨款2615831.60元，减少的原因：按照《关于压减2017年省直部门预算一般性支出的通知》（粤财预【2017】11号）文件要求，进一步缩减开支。

三、支出预算说明

2018年部门预算支出数为2615831.60元， 其中：

基本支出预算2095831.60元，占总支出80.12%，比上年减少441130.64元，减少17.39%。其中：工资福利支出1569431.60元；一般商品和服务支出325840元；对个人和家庭的补助200560元。减少的主要原因按照《关于压减

2017年省直部门预算一般性支出的通知》（粤财预【2017】11号）文件要求，进一步压减支出。

项目支出预算520000元，占总支出19.88%，比上年减少20000元，减少3.7%。减少的主要原因：按照《关于压减2017年省直部门预算一般性支出的通知》（粤财预【2017】11号）文件要求，进一步压减支出。

四、三公经费说明

2018年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计45000元，比上年减少25000元。其中：因公出国（境）费0元，与上年持平，本年度与上年度均无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费25000元（其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费25000元），占55.56%，与上年持平；公务接待费20000元，占44.44%，比上年减少25000元，减少55.56%，减少的主要原因是根据工作实际进一步调整预算数。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算545840元，包括办公费75000元，手续费2000元，水费6000元，电费25000元，邮电费60000元，差旅费50000元，维修（护）费90000元，培训费10000元，公务接待费20000元，劳务费60000元，公务用车运行维护费25000元，其他交通费用60000元，其他商品和服务支出62840元。

（二）政府采购预算 45238元，包括复印纸采购预算11900元，办公设备维修保养服务采购预算10000元，打印机采购预算2000元，空调维修保养服务采购预算5000元，计算机设备维修保养服务采购预算10000元。

（三）预算绩效

我局未开展预算绩效。

（四）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

2、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。

3、“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指中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（含外宾接待）支出。

4、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。

5、一般公共预算：指对税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、

社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

第二部分 2018年度梅州市口岸局预算表

一、收支总体情况表

单位名称：梅州市口岸局

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2,615,831.60	一、基本支出	2,095,831.60
一般公共预算拨款	2,615,831.60	工资福利支出	1,569,431.60
预算安排拨款	2,395,831.60	对个人和家庭的补助	200,560.00
非税支出拨款	220,000.00	公用经费	265,840.00
基金预算拨款		公务交通补贴	60,000.00
国有资本经营		二、项目支出	520,000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	2,615,831.60	支 出 合 计	2,615,831.60

二、收入总体情况表

单位名称：梅州市口岸局

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2,615,831.60
一般公共预算拨款	2,615,831.60
预算安排拨款	2,395,831.60
非税支出拨款	220,000.00
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	2,615,831.60

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市口岸局

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2,615,831.60	一、一般公共预算	2,615,831.60
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	2,615,831.60	本 年 支 出 合 计	2,615,831.60

五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市口岸局

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		2,615,831.60	2,095,831.60	520,000.00
梅州市口岸局		2,615,831.60	2,095,831.60	520,000.00
	201 一般公共服务支出	2,051,572.00	1,531,572.00	520,000.00
	20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	2,051,572.00	1,531,572.00	520,000.00
	2010301 行政运行	1,531,572.00	1,531,572.00	
	2010302 一般行政管理事务	520,000.00		520,000.00
	208 社会保障和就业支出	398,164.00	398,164.00	
	20805 行政事业单位离退休	398,164.00	398,164.00	
	2080501 归口管理的行政单位离退休	201,400.00	201,400.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,764.00	196,764.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	48,039.60	48,039.60	
	21011 行政事业单位医疗	48,039.60	48,039.60	
	2101101 行政单位医疗	48,039.60	48,039.60	
	221 住房保障支出	118,056.00	118,056.00	
	22102 住房改革支出	118,056.00	118,056.00	
	2210201 住房公积金	118,056.00	118,056.00	

六、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市口岸局

单位：元

经济科目编 码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		2,615,831.60	2,095,831.60	520,000.00
301	工资福利支出	1,569,431.60	1,569,431.60	
30101	基本工资	404,028.00	404,028.00	
30102	津贴补贴	690,420.00	690,420.00	
30103	奖金	112,124.00	112,124.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196,764.00	196,764.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	48,039.60	48,039.60	
30113	住房公积金	118,056.00	118,056.00	
302	商品和服务支出	545,840.00	325,840.00	220,000.00
30201	办公费	75,000.00	55,000.00	20,000.00
30204	手续费	2,000.00	2,000.00	
30205	水费	6,000.00	6,000.00	
30206	电费	25,000.00	25,000.00	
30207	邮电费	60,000.00	60,000.00	
30211	差旅费	50,000.00	30,000.00	20,000.00
30213	维修（护）费	90,000.00	10,000.00	80,000.00
30216	培训费	10,000.00	10,000.00	
30217	公务接待费	20,000.00	20,000.00	
30226	劳务费	60,000.00	10,000.00	50,000.00
30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
30239	其他交通费用	60,000.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	62,840.00	12,840.00	50,000.00
303	对个人和家庭的补助	200,560.00	200,560.00	
30302	退休费	200,560.00	200,560.00	
399	其他支出	300,000.00		300,000.00
39999	其他支出	300,000.00		300,000.00

七、2018年“三公”经费预算表

单位名称：梅州市口岸局

单位：元

项 目	金 额
“三公”经费	45,000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	25,000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	25,000
（三）公务接待费支出	20,000

八、2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市口岸局

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：我局无政府性基金安排的支出，本表为空。

九、2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市口岸局

单位：元

单位	经济科目编 码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

注：我局无政府性基金安排的支出，本表为空。

十、2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市口岸局

单位：元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		2,095,831.60	2,095,831.60	2,095,831.60				
梅州市口岸局		2,095,831.60	2,095,831.60	2,095,831.60				
	对个人和家庭的补助	200,560.00	200,560.00	200,560.00				
	工资福利支出	1,569,431.60	1,569,431.60	1,569,431.60				
	商品和服务支出	325,840.00	325,840.00	325,840.00				

十一、2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：梅州市口岸局

单位：元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他 资金
			合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
合计		520,000.00	520,000.00	520,000.00				
梅州市口岸局		520,000.00	520,000.00	520,000.00				
	补充业务经费（非转经）	220,000.00	220,000.00	220,000.00				
	设施运行维护经费	300,000.00	300,000.00	300,000.00				