

2017 年梅州市口岸局决算公开报告

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 2017 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 2017 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

我部门没有纳入决算的下属单位，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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	587.77	一、一般公共服务支出	26	202.50
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	13.12	六、科学技术支出	31	63.15
	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	85.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	4.75
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 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
	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	11.20
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	199.26
本年收入合计	22	600.89	本年支出合计	47	566.08
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	427.06	年末结转和结余	49	461.88

收入支出决算总表

公开 01 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
总计	25	1,027.95	总计	50	1,027.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市口岸局

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		600.89	587.77	0.00	0.00	0.00	0.00	13.12
201	一般公共服务支出	206.61	206.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	206.61	206.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	159.61	159.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市口岸局

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		600.89	587.77	0.00	0.00	0.00	0.00	13.12
2080501	归口管理的行政单位离退 休	78.66	78.66	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	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.12
22999	其他支出	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.12

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：梅州市口岸局

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		600.89	587.77	0.00	0.00	0.00	0.00	13.12
2299901	其他支出	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.12

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

单位：万元

部门：梅州市口岸局

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		566.08	257.18	308.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	202.50	155.50	47.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.50	155.50	47.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	155.50	155.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	63.15	0.00	63.15	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	63.15	0.00	63.15	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	63.15	0.00	63.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.66	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：梅州市口岸局

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		566.08	257.18	308.90	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	199.26	0.51	198.75	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	199.26	0.51	198.75	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	199.26	0.51	198.75	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

单位：万元

部门：梅州市口岸局

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	587.77	一、一般公共服务支出	29	202.50	202.50	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	63.15	63.15	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	85.21	85.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	4.75	4.75	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市口岸局

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
	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	11.20	11.20	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	186.14	186.14	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	587.77	本年支出合计	52	552.96	552.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	427.06	年末结转和结余	53	461.88	461.88	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	427.06		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市口岸局

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1,014.84	总计	56	1,014.84	1,014.84	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：梅州市口岸局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		552.96	256.66	296.29
201	一般公共服务支出	202.50	155.50	47.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.50	155.50	47.00
2010301	行政运行	155.50	155.50	0.00
2010302	一般行政管理事务	47.00	0.00	47.00
206	科学技术支出	63.15	0.00	63.15
20699	其他科学技术支出	63.15	0.00	63.15
2069999	其他科学技术支出	63.15	0.00	63.15
208	社会保障和就业支出	85.21	85.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.21	85.21	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	78.66	78.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：梅州市口岸局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		552.96	256.66	296.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.56	6.56	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.75	4.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	0.00
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	0.00
221	住房保障支出	11.20	11.20	0.00
22102	住房改革支出	11.20	11.20	0.00
2210201	住房公积金	11.20	11.20	0.00
229	其他支出	186.14	0.00	186.14
22999	其他支出	186.14	0.00	186.14
2299901	其他支出	186.14	0.00	186.14

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：梅州市口岸局

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
301	工资福利支出	118.15	302	商品和服务支出	36.03
30101	基本工资	40.43	30201	办公费	5.23
30102	津贴补贴	54.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.44	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.71	30204	手续费	0.05
30106	伙食补助费	0.05	30205	水费	1.54
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.56	30207	邮电费	5.99
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.34	30211	差旅费	1.41
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	66.84	30213	维修（护）费	2.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.88
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	11.20	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.60
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.90
30315	物业服务补贴	22.47	30239	其他交通费用	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.83	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.60
			310	其他资本性支出	0.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.15
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：梅州市口岸局

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	220.49		公用经费合计	36.18

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

单位：万元

部门：梅州市口岸局

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
7.00	0.00	2.50	0.00	2.50	4.50	3.68	0.00	1.90	0.00	1.90	1.78

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：梅州市口岸局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 梅州市口岸局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 1027.95 万元，其中本年收入 600.89 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 587.77 万元，比上年决算数减少 21.83 万元，下降 3.58%，主要变动情况：口岸建设专项资金减少。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 13.12 万元，比上年决算数增加 12.24 万元，增长 1396.79%，主要变动情况：2017 年盘活存量资金 12.61 万元，按部门决算要求计入其他收入。

（二）年度支出总体情况

梅州市口岸局 2017 年度总支出 1027.95 万元，其中本年支出 566.08 万元。具体情况如下：

- 1.基本支出 257.18 万元，比上年决算数减少 17.60 万元，下降 6.41%，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 308.90 万元，比上年决算数减少 857.69 万元，下降 73.52%，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 万元， 与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

梅州市口岸局 2017 年度财政拨款收入合计 587.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 587.77 万元，比上年决算数减少 21.83 万元，下降 3.58%；主要变动情况：口岸建设专项资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

梅州市口岸局 2017 年度财政拨款支出合计 552.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 552.96 万元，比年初预算数增加 245.26 万元，增长 79.71%；主要变动情况：新增梅州市跨境电商分拣清关中心项目；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年持平。

三、 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.68 万元，完成预算 7.00 万元的 52.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.90 万元，完成预算 2.50 万元的

76.00%；公务接待费支出决算为 1.78 万元，完成预算 4.50 万元的 39.60%。

2017 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”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.14 万元，下降 23.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.60 万元，下降 24.00%；公务接待费支出决算减少 0.54 万元，下降 23.30%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，减少使用公务用车出行；公务接待费支出减少的主要情况：落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1.90 万元，占 51.63%；公务接待费支出 1.78 万元，占 48.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 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 1.90 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.90 万元，2017 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 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 1.78 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。2017 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 16 次，接待人数共 148 人，主要包括国家、省市相关业务部门来梅调研口岸扩大对外开放工作，省口岸派员参加“单一窗口”业务培训等工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 36.18 万元，比上年减少 12.43 万元，下降 25.58%。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

2017 年本部门政府采购支出总额 0.91 万元，其中：政府采购货物支出 0.91 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 0.91 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 0.15 万元，占政府采购支出总额的 16.48%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信应急保障用车（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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我单位组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 280 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.50%。主要项目绩效自评情况：

梅州市跨境电商分拣清关中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017 项目自评得分为 89 分。项目全年预算数为 280 万元，执行数为 63.15 万元，完成预算的 22.55%。主要产出和效果：通过项目实施，有效保障了本项目的监督检查工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：根据项目资金使用情况，及时调整预算。

项目支出绩效自评表

(2017) 年度

项目名称		梅州市跨境电商分拣清关中心项目						
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)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度总投资金额		280	63.15	10	22.55%	5
		其中: 本年一般公共预算拨款		280	63.15		22.55%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	<p>由市商务局牵头、梅州市口岸局作为业主单位, 联合市发展改革局、邮政梅州分公司、市城乡规划局、口岸联检单位和市环境保护局等单位, 完成梅州市跨境电商分拣清关中心项目的立项、规划建报、工程建设及完善配套设施工作。该项目工程建设搭建钢结构面积 1125 平方米; 包括: 破除原有绿化带、钢结构部门土建工程, 钢结构工程, 铺设混凝土场地道路, 值班室及其他附属配套设施等。</p>			<p>梅州市跨境电商分拣清关中心项目目前已完成项目立项、规划建报、工程建设等基础工作, 完善配套设施工作已配合有关部门持续推进中。该项目存在主要问题是预算执行率较低。下一步改进措施: 根据项目资金使用情况, 科学合理安排项目工程预算, 根据实际情况及时调整预算。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
	绩效目标 (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 (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	7	
			预算支出及财务核算规范	6	是/否	是	5	
		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 (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	2	
			完成质量	5	是/否	是	5	
		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			89	

重点项目绩效评价报告。我单位 2017 年无重点项目绩效评价报告

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 我单位 2017 年无以部门为主的项目绩效评价报告。

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。