

2019 年惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室 部门决算

目 录

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室 2019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 惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室 2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室概况

（一） 部门主要职责

惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室属行政机关编制，为区工业贸易发展局归口管理单位，正科级。大亚湾区口岸办的主要职责是：

(1)、贯彻执行国家和省、市、区有关口岸工作的方针政策和法律法规，并根据我区口岸的实际拟订实施细则。

(2)、拟订本地区口岸建设发展规划并组织实施，负责协调口岸布局、优化口岸资源配置工作。

(3)、统一安排使用上级划拨的或其它渠道筹集的口岸建设专业资金。

(4)、负责本地区口岸的规划、开放、关闭、调整的审核及申报工作。

(5)、承担口岸“大通关”协调服务工作，配合推进口岸查验方法和监管模式改革。

(6)、督促、检查口岸各查验单位按各自的职责和规定，对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理以及检查、检验、检疫等工作。

(7)、负责协调处理口岸单位（包括口岸检查、检验、外贸运输、船舶代理、装卸理货等有关单位）之间的关系。

(8)、指导和监督口岸单位的安全生产工作，协调处理口岸重大涉外事件和其他突发事件。

- (9)、负责口岸现场的指挥、监控和口岸信息的交流、服务。
- (10)、组织开展共建社会主义精神文明口岸活动。
- (11)、承办区委、区管委会和上级有关部门交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

(一) 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。

第二部分 惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1696.96	一、一般公共服务支出	27	1621.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.70
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.03	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	53.32
	9		九、卫生健康支出	35	19.34
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	2.16
本年收入合计	23	1696.99	本年支出合计	49	1697.18

收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	165.91	年末结转和结余	51	165.72
总计	26	1862.89	总计	52	1862.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室

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	1696.99	1696.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	1621.47	1621.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20113	商贸事务	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	1612.32	1612.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2019999	其他一般公共服务 支出	1612.32	1612.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
205	教育支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室

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	1696.99	1696.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2059999	其他教育支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.50	13.50	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	27.25	27.25	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	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室

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	1696.99	1696.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
229	其他支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室

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	1697.18	419.53	1277.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1621.66	346.87	1274.79	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1612.51	346.87	1265.64	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1612.51	346.87	1265.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室

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	1697.18	419.53	1277.65	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.50	13.50	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	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室

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	1697.18	419.53	1277.65	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室

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	1696.96	一、一般公共服务支出	28	1621.66	1621.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	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	0.70	0.70	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	53.32	53.32	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	19.34	19.34	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室

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
	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、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	2.16	2.16	0.00
本年收入合计	23	1696.96	本年支出合计	50	1697.18	1697.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	165.76	年末财政拨款结转和结余	51	165.54	165.54	0.00
一般公共预算财政拨款	25	165.76		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1862.71	总计	54	1862.71	1862.71	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室

单位：万元

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	1697.18	419.53	1277.65
201	一般公共服务支出	1621.66	346.87	1274.79
20113	商贸事务	8.15	0.00	8.15
2011399	其他商贸事务支出	8.15	0.00	8.15
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	1612.51	346.87	1265.64
2019999	其他一般公共服务支出	1612.51	346.87	1265.64
205	教育支出	0.70	0.00	0.70
20599	其他教育支出	0.70	0.00	0.70
2059999	其他教育支出	0.70	0.00	0.70
208	社会保障和就业支出	53.32	53.32	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室

单位：万元

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	1697.18	419.53	1277.65
20805	行政事业单位离退休	53.32	53.32	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.50	13.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.25	27.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57	0.00
210	卫生健康支出	19.34	19.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.34	19.34	0.00
2101101	行政单位医疗	19.34	19.34	0.00
229	其他支出	2.16	0.00	2.16
22999	其他支出	2.16	0.00	2.16
2299901	其他支出	2.16	0.00	2.16

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室

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
301	工资福利支出	370.17	302	商品和服务支出	29.81
30101	基本工资	123.90	30201	办公费	3.89
30102	津贴补贴	70.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.47	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.57	30207	邮电费	3.29
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	68.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	19.34	30213	维修(护)费	0.14
30199	其他工资福利支出	43.34	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：惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室

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
303	对个人和家庭的补助	19.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13
30302	退休费	13.50	30217	公务接待费	0.00
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	9.05
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	0.00
30309	奖励金	6.05	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	7.45
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.83
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	389.72		公用经费合计	29.81

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室

单位：万元

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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室

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 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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室

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 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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室 2019 年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室 2019 年度总收入 1862.89 万元，其中本年收入 1696.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1696.96 万元，比上年决算数减少 349.14 万元，下降 17.1%，主要变动情况：一是本年度比上年度减少区口岸查验服务中心日常办公经费及接送费，二是本年度比上年度减少新乙烯项目液体化工程配套码头工程港址比选费，三是口岸生活补贴比上年度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.03 万元，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 50.0%，主要变动情况：银行利息减少。

(二) 年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室 2019 年度总支出 1862.89 万元，其中本年支出 1697.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 419.53 万元，比上年决算数减少 9.65 万元，下降 2.3%，主要变动情况：上年把惠州国码查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费放到基本支出。

2. 项目支出 1277.65 万元，比上年决算数减少 343.77 万元，下降 21.2%，主要变动情况：一是本年度比上年度减少区口岸查验服务中心日常办公经费及接送费，二是本年度比上年度减少新乙烯项目液体化工程配套码头工程港址比选费，三是口岸生活补贴比上年度减少。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室 2019 年度财政拨款收入合计 1696.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1696.96 万元，比上年决算数减少 349.14 万元，下降 17.1%，主要变动情况：一是本年度比上年度减少区口岸查验服务中心日常办公经费及接送费，二是本年度比上年度减少新乙烯项目液体化工程配套码头工程港址比选费，三是口岸生活补贴比上年度减少；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）2019 年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室 2019 年度财政拨款支出合计 1697.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1697.18 万元，比年初预算数减少 115.01 万元，下降 6.4%，主要变动情况：口岸查验单位上报的人员数与实际在编人员数有差距；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、2019 年度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

惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 3.00 万元的 0%。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-%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 3.00 万元的-%。

2019 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

2019 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2019 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无。2019 年，机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 29.81 万元，比预算数减少 12.19 万元，降低 29.0%。主要增减变动情况是：预算数包括了工会经费及其他交通费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是无。单价 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，2019 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1216.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.0%。我办无政府性基金预算项目。

绩效自评结果。我办今年开展了部门整体支出及 2 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97 分。全年预算数 1428.02 万元，执行数 1216.58 万元，完成预算的 85.2%。**部门整体支出绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97 分。自评为良好，部门整体支出目标实现程度及绩效：一是提高口岸服务质量和效率；丰富共建活动载体，增强口岸系统的凝聚力。二是推动我区港口物流业的快速发展。三是有效地进一步调动口岸查验单位人员的工作积极性。四是查验单位提供优质服务保障，提升口岸通关效率。下一步改进措施：区口岸办 2019 年整体支出使用总体情况良好，但部分项目支出使用进度

较慢，部分项目资金如共建文明共建口岸活动配套资金未使用等等，今后，我办将加强项目资金预算及支出使用的管理，确保资金支出使用合理，发挥出应有作用。

附件 3													
项目支出绩效自评表													
（ 2019 年度）													
项目名称		查验单位口岸生活补贴											
主管部门						实施单位							
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
（万元）		年度资金总额		959.4	959.4	763.2	10	79%					
		其中：当年财政拨款		959.4	959.4	763.2	—	79%	—				
		上年结转资金					—		—				
		其他资金					—		—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		959.4					763.2						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	指标 1：补助人数		533	424	20	15	口岸查验单位上报的人员数与实际在编人员数有差距				
			指标 2：补助总额		959.4	763.2	20	15	口岸查验单位上报的人员数与实际在编人员数有差距				

		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 按季度向口岸查验单位工作人员发放口岸生活补贴	按季度	按季度	20	20		
			指标 2:						
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
	效益指标	经济效益	指标 1: 有效提高口岸通关效率	有所提升	有所提升	10	10		
			指标 2:						
		社会效益	指标 1: 口岸查验单位影响力通关便利化水平	有所提升	有所提升	10	10		
指标 2:									
生态效益		指标 1:							
		指标 2:							
可持续影响指标		指标 1:							
		指标 2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 口岸查验满意度	100%	100%	20	20			
		指标 2:							
总分					100	90			

附件 3

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		口岸共建文明活动经费							
主管部门				实施单位					
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	257.5	257.5	250	10	97%			
	其中：当年财政拨款	257.5	257.5	250	—	97%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 组织口岸共建活动, 向口岸查验单位向发奖励金	257.5	250	30	25	活动配套经费 7.5 万元未使用	
			指标 2:						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 按时发放	按时	按时	20	20		
			指标 2:						
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
	效益指标	经济效益	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益	指标 1: 口岸单位业务素质和服 务质	有所提升	有所提升	20	20		
			指标 2: 增强口岸工作的凝聚力	有所提升	有所提升	20	20		
		生态效益	指标 1:						
指标 2:									

		可持续影响 指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1: 服务对象满意度	90%	90%	20	20	
				指标 2:				
总分						100	95	

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预算财政拨款。

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。