

2019 年广州口岸服务保障中心 部门决算

目 录

第一部分 广州口岸服务保障中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州口岸服务保障中心 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州口岸服务保障中心 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 广州口岸服务保障中心 部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州口岸服务保障中心 概况

（一） 部门主要职责

广州口岸服务保障中心（以下简称“口岸中心”）为广州市商务局属下公益一类单位，主要职责是：负责广州口岸计算机网络的建设和管理；负责口岸的物业、现场配套设施的管理、维护和开发利用。

（二） 部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分 广州口岸服务保障中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州口岸服务保障中心

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	975.87	一、一般公共服务支出	27	814.66
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	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	6.63
七、其他收入	7	0.00	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	68.73
	9		九、卫生健康支出	35	14.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州口岸服务保障中心

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	119.63
	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	0.00
本年收入合计	23	975.87	本年支出合计	49	1023.64

收入支出决算总表

部门：广州口岸服务保障中心

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	49.16	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	2.82	年末结转和结余	51	4.20
总计	26	1027.84	总计	52	1027.84

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： 广州口岸服务保障中心

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	975.87	975.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	765.50	765.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	698.82	698.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	698.82	698.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州口岸服务保障中心

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	975.87	975.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.81	28.81	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	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州口岸服务保障中心

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	975.87	975.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.63	119.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.63	119.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	87.82	87.82	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：广州口岸服务保障中心

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	1023.64	499.76	523.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	814.66	297.41	517.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	747.98	230.73	517.25	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	747.98	230.73	517.25	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.63	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	6.63	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	6.63	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.73	68.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州口岸服务保障中心

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	1023.64	499.76	523.88	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.63	119.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州口岸服务保障中心

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	1023.64	499.76	523.88	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.63	119.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	87.82	87.82	0.00	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：广州口岸服务保障中心

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	975.87	一、一般公共服务支出	28	765.50	765.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	6.63	6.63	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	68.73	68.73	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	14.00	14.00	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：广州口岸服务保障中心

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	119.63	119.63	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	975.87	本年支出合计	50	974.48	974.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	2.82	年末财政拨款结转和结余	51	4.20	4.20	0.00
一般公共预算财政拨款	25	2.82		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州口岸服务保障中心

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	978.68	总计	54	978.68	978.68	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： 广州口岸服务保障中心

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	974.48	466.99	507.49
201	一般公共服务支出	765.50	264.63	500.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.82	197.95	500.86
2010350	事业运行	698.82	197.95	500.86
20113	商贸事务	66.68	66.68	0.00
2011350	事业运行	66.68	66.68	0.00
206	科学技术支出	6.63	0.00	6.63
20605	科技条件与服务	6.63	0.00	6.63
2060503	科技条件专项	6.63	0.00	6.63
208	社会保障和就业支出	68.73	68.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.64	40.64	0.00
2080502	事业单位离退休	28.81	28.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州口岸服务保障中心

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	974.48	466.99	507.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.09	28.09	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	28.09	28.09	0.00
210	卫生健康支出	14.00	14.00	0.00
21007	计划生育事务	7.48	7.48	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.48	7.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51	0.00
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	0.00
221	住房保障支出	119.63	119.63	0.00
22102	住房改革支出	119.63	119.63	0.00
2210201	住房公积金	31.81	31.81	0.00
2210203	购房补贴	87.82	87.82	0.00

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：广州口岸服务保障中心

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	375.75	302	商品和服务支出	37.22
30101	基本工资	55.39	30201	办公费	5.23
30102	津贴补贴	72.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	74.11	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.65	30206	电费	2.09
30109	职业年金缴费	11.83	30207	邮电费	3.97
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	6.55
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	1.18
30113	住房公积金	31.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.51	30213	维修（护）费	1.14
30199	其他工资福利支出	95.40	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：广州口岸服务保障中心

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	54.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	46.54	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	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	2.67
30309	奖励金	7.48	30229	福利费	5.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.09
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.04
			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： 广州口岸服务保障中心

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： 广州口岸服务保障中心

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	429.77		公用经费合计	37.22

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：广州口岸服务保障中心

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
6.64	0.00	6.64	0.00	6.64	0.00	6.61	0.00	6.61	0.00	6.61	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： 广州口岸服务保障中心

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

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。

非税收入征缴情况表

部门：广州口岸服务保障中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	9.08	9.08	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	9.08	9.08	0.00
利息收入	2.18	2.18	0.00
其他利息收入	2.18	2.18	0.00
非经营性国有资产收入	6.90	6.90	0.00
其他非经营性国有资产收入	6.90	6.90	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

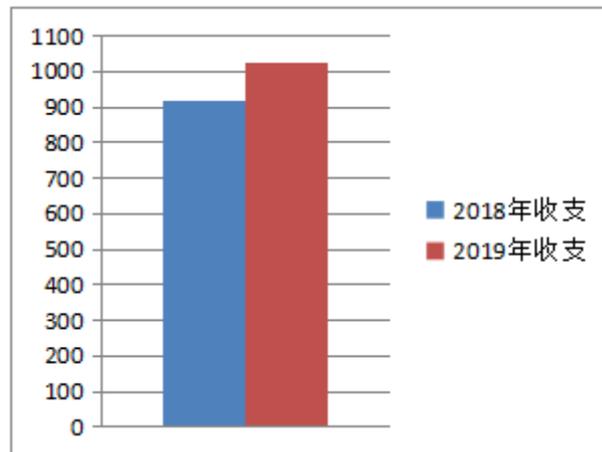
注：——

第三部分 广州口岸服务保障中心 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

广州口岸服务保障中心 2019 年度收、支总计 1027.84 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 110.49 万元，增长 12.0%。主要是：政策性调整相关标准和口岸现场维修工程项目经费增加。

财政拨款收支对比图（万元）



（一）年度收入总体情况

广州口岸服务保障中心 2019 年度总收入 1027.84 万元，其中本年收入 975.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 975.87 万元，比上年决算数增加 61.32 万元，增长 6.7%，主要变动情况：政策性调整相关标准和口岸现场维修工程项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州口岸服务保障中心 2019 年度总支出 1027.84 万元，其中本年支出 1023.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 499.76 万元，比上年决算数增加 22.55 万元，增长 4.7%，主要变动情况：政策性调整相关标准。
2. 项目支出 523.88 万元，比上年决算数增加 86.56 万元，增长 19.8%，主要变动情况：口岸维修项目经费支出增加。
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、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

广州口岸服务保障中心 2019 年度财政拨款收入合计 975.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 975.87 万元，比上年决算数增加 61.32 万元，增长 6.7%；主要变动情况：政策性调整相关标准和口岸现场维修工程项目经费增加；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州口岸服务保障中心 2019 年度财政拨款支出合计 974.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 974.48 万元，比年初预算数增加 79.89 万元，增长 8.9%；主要变动情况：政策性调整相关标准和口岸现场维修工程项目经费增加；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）765.49 万元，占财政拨款支出的 78.55%，主要用于在职人员经费和公用经费；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）6.63 万元，占财政拨款支出的 0.68%，主要用于机场、新沙口岸安装视频监控；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）合计 68.73 万元，占财政拨款支出的 7.05%，主要用于离退休人员经费和在职人员社会保障费用；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）14.00 万元，占财政拨款支出的 1.44%，主要用于放在职人员计划生育达标奖及退休人员独生子女奖励；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）购房补贴（项）119.63 万元，占财政拨款支出的 12.28%，主要用于在职人员的住房补贴和住房公

积金和退休人员的住房补贴；

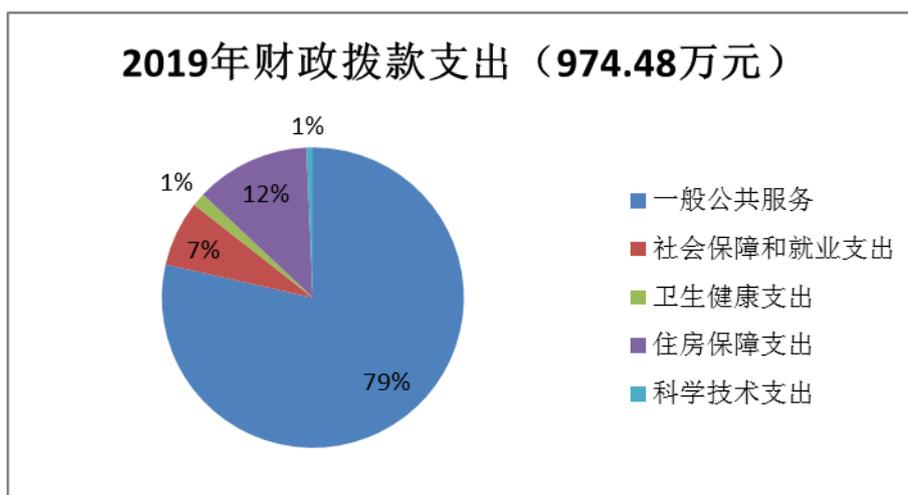
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 974.48 万元，占本年支出合计的 95.2%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.95 万元，增长 6.6%。主要原因：政策性调整相关标准和口岸现场维修工程项目经费增加。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）765.49 万元，占财政拨款支出的 78.55%；科学技术支出（类）6.63 万元，占财政拨款支出的 0.68%；社会保障和就业支出（类）68.73 万元，占财政拨款支出的 7.05%；卫生健康支出（类）14.00 万元，占财政拨款支出的 1.44%；住房保障支出（类）119.63 万元，占财政拨款支出的 12.28%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算894.59万元，支出决算974.48万元，完成年初预算的108.9%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）765.49万元，完成年初预算109.52%，预决算产生差异的主要原因为政策性调整相关标准。

（2）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）6.63万元，完成年初预算82.87%，预决算产生差异的主要原因为申请预算的金额大于实际支出，按实际所需支付项目尾款。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）合计68.73万元，完成年初预算132.81%，预决算产生差异的主要原因为政策性调整相关标准。

(4) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 14.00 万元,完成年初预算 95.95%,主要用于发放在职人员计划生育达标奖及退休人员独生子女奖励。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)购房补贴(项) 119.63 万元,完成年初预算 98.58%,主要用于在职人员的住房补贴、住房公积金及退休人员的住房补贴。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 466.99 万元,比年初预算数增加 9.15 万元,完成年初预算的 101.99%。主要原因是政策性调整相关标准。

其中,人员经费 429.77 万元,主要包括工资福利支出 375.75 万元、对个人和家庭的补助 54.02 万元、公用经费 37.22 万元,包括商品和服务支出 37.22 万元、其他资本性支出 0 万元。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元,与 2018 年度相比增加 0 万元,增长--%;(上年基数

为 0,不可比)。比年初预算数增加 0 万元,完成年初预算的--%,
(年初基数为 0,不可比)。其中基本支出 0 万元,项目支出 0 万
元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况:本单位没
有政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州口岸服务保障中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支
出决算为 6.61 万元,完成预算 6.64 万元的 99.5%。其中:因公
出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(年初
基数为 0,不可比);公务用车购置及运行费支出决算为 6.61 万
元,完成预算 6.64 万元的 99.5%;公务接待费支出决算为 0 万
元,完成预算 0 万元的--%(年初基数为 0,不可比)。

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

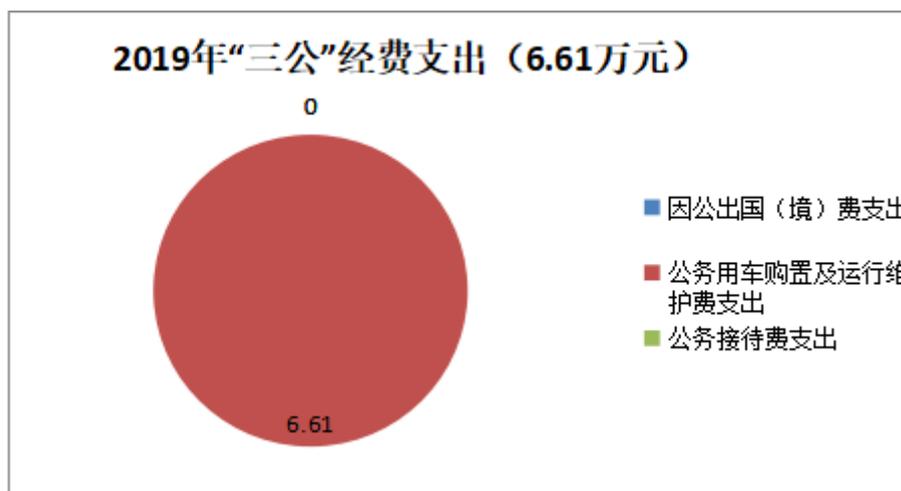
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)
费 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出 6.61 万元,占
100.0%;公务接待费支出 0 万元,占 0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本

单位个单位出国团组 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 6.61 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.61 万元，本单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于机场口岸、新沙口岸现场的管理和维护。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于公务接待上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，包括召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包含餐饮、交通等。2019 年本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，本单位 2019 年没有发生公务接待。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文

件资料的印刷费、会议场地租用费等。本单位部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%，（年初基数为 0，不可比）。主要原因为本单位 2019 年没有举办会议。

全年开支较大的会议分别是：

本单位 2019 年没有举办会议。

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 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长--%，（年初基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：无，本单位不是行政机关单位。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 355.93 万元，其中：政府采购货物支出 68.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 287.84 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--%（支出基数为 0，不可比），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--%（支出基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆，其他用

车主要是；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）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 9.08 万元，纳入预算管理已缴国库 9.08 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，无；专项收入 0 万元，占 0.0%，无；行政事业性收费收入 0 万元，占无；罚没收入 0 万元，占无；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 9.08 万元，占 100.0%，包括其他利息收入及其他非经营性国有资产收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，提升资金使用效益。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 8 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，推动本单位预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理科学性起到积极推动作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 523.88 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算管理有序开展，对提升部门预算绩效管理向“全方位、全过程、全覆盖”方向发展起到关键作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 8 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 523.88 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 8 个，共 523.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金支出项目。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，较好地完成了年初确定的各项工作任务，保障了口岸查验部门工作需要，为推进广州口岸发展作出积极贡献。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我单位以部门为主体开展的项目为2019年口岸查验综合办公楼管理专项工作经费项目。

①项目概况

2019年口岸查验综合办公楼管理专项工作经费项目主要用于为白云机场口岸、新沙港口岸的查验单位提供后勤保障服务，项目年度预算293.00万元，实际支出283.98万元，预算执行率96.92%。

②项目绩效情况

项目绩效目标：为2个口岸的查验单位提供强有力的后勤服务保障；保障口岸现场正常运作和口岸业务顺利完成。

项目绩效目标完成情况：

一是，效益指标，年初指标值是良好，指标值完成情况良好；

二是，产出指标，年初指标值是良好，指标值完成情况良好；

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）完成情况

主动上门向查验单位了解情况，听取意见建议，与机场海关

沟通协调实验室装修事宜，共商综合楼地下车库管理办法，配备专门的信息技术员，快速应对信息故障，确保各口岸大楼视频监控系统、办事大厅显示屏、叫号系统、车辆道闸等设施设备的正常运转。

更换新沙口岸大楼办事大厅中央空调和电梯，做好机场口岸综合楼周边环境整治，定期对 2 个口岸大楼高低压供电、供水、消防等设施等进行维护维修，项目完成率 97%。为机场口岸、新沙口岸查验部门及社会办事人员提供安全、整洁的工作环境，为机场口岸、新沙口岸查验部门提供服务保障，得到口岸查验单位的好评。

（二）存在的问题和改进的方向

存在的问题：对财政下达指标未完全及时使用，对各项目指标运用不恰当，也未及时作归垫调整等，造成了财政指标用款额度被财政回收。

改进的方向：一是落实预算执行责任制，通过重点督办、定期通报、动态跟踪，及时掌握预算执行进度。二是加强预算控制，突出预算执行刚性，全面提升财务核算水平，保障财政规章制度执行到位。

第五部分 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。