

2019 年

徐闻县口岸局 部门预算

目 录

第一部分 徐闻县口岸局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 徐闻县口岸局 概况

一、主要职责

（一）徐闻县口岸局职能

负责组织和协调全县口岸工作；负责贯彻执行上级口岸工作的方针、政策和规定，并根据全县的具体情况制定实施细则。组织编制全县的口岸规划；督促口岸建设和配套设施建设；组织口岸的集、疏、运工作，组织有关方面签订经济协议保证口岸畅通。督促检查口岸检查、检验单位，负责协调处理口岸各单位之间的矛盾，具有仲裁职能。负责组织口岸各单位对职工进行涉外政策、纪律和加强治安的宣传教育，并会同有关部门对口岸重大涉外问题和严重违反纪律的情况进行检查，提出处理意见，开展调查研究，总结交流经验，向上级有关部门反映口岸工作出现的重大矛盾和问题，并提出解决意见。

（二）人员构成情况

口岸局现有 2 名行政编，后勤服务人员数 2 名，实有在职人员 6 人；口岸服务中心 4 名事业编制，实有在职人员 4 人，退休人员 1 人。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县口岸局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	98.35	一、一般公共服务支出	97.52
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.83
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县口岸局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	98.35	本年支出合计	98.35
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县口岸局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	98.35	支出总计	98.35

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 徐闻县口岸局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县口岸局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	98.35	98.35	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	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县口岸局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130201	行政运行	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	项目支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 徐闻县口岸局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	98.35	一、一般公共服务支出	97.52
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.83
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 徐闻县口岸局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	98.35	本年支出合计	98.35
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	98.35	支出总计	98.35

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 徐闻县口岸局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	98.35	98.35	0.00
[208] 社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	0.83	0.83	0.00
[2130201] 行政运行	71.16	71.16	0.00
[2130202] 一般行政管理事务	5.16	5.16	0.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.20	21.20	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 徐闻县口岸局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	98.35
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	71.16
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	58.97
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	8.42
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2.28
[30107]绩效工资	[50101] 工资奖金津补贴	3.59
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	26.36
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.34
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.18
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.40
[30231]其他交通费用	[50209]其他交通费用	2.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 徐闻县口岸局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	21.34
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.83
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.83

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 徐闻县口岸局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1.40	1.40	0.00	0.00
“三公”经费	1.40	1.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.40	1.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.40	1.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位有一辆公务用车，没有因公出国（境）支出和公务接待费支出。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 徐闻县口岸局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 98.35 万元，比上年 增加 4.59 万元， 增长 4.9 %，主要原因是 职工基本工资上调金额 ；支出预算 98.35 万元，比上年 增加 4.59 万元， 增长 4.9 %，主要原因是 职工基本工资上调金额 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.40 万元，比上年 0 万元， 下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是 上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 1.40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.40 万元），比上年 减少 0 万元， 下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0 万元，比上年 减少 0 万元， 下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 26.36 万元， 比上年 减少 1.62 万元， 下降 5.8 %，主要

原因是 减少口岸联检大楼项目经费支出。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 501.02 万元，分布构成情况为：房屋 3580 平方米，车辆 一 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 本年度无拟购置计划 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
空白	0.00	0.00
空白	0.00	0.00

注：本年度没有项目预算绩效目标情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。