

2019 年

广州开发区口岸和联络工作办公室 部门
预算

目 录

第一部分 广东省广州开发区口岸和联络工作办公室 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
- 九、部门预算支出计划表（部门项目支出）
- 十、政府采购预算表

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 部门基本概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关口岸工作的方针、政策和法律法规；贯彻执行国家和省、市反走私综合治理工作的方针政策和法律、法规。

（二）牵头拟订区口岸建设发展规划并组织实施；按管理权限办理全区口岸的开设、关闭、搬迁及技改建设的审查、报批等。

（三）负责口岸综合管理和协调工作。组织协调口岸通关改革，推进口岸重点项目建设。

（四）建立与驻区口岸查验单位和企业的联络沟通机制，组织指导口岸各单位开展共建精神文明口岸活动，统筹做好联络协调和服务保障工作。

（五）协调推进口岸与外省市口岸跨区域合作及口岸国际合作交流工作。

（六）负责全区反走私工作的组织协调、指导和监督、检查工作；组织协调有关部门开展联合行动和专项斗争；指导、督促基层建立预防走私工作机制，组织开展日常督查巡防，会同有关部门组织反走私综合治理考核。

（七）研究、分析走私活动的特点、规律，提出反走私工作的对策与建议；受理走私举报，对举报有功人员要、给

予奖励；组织协调有关执法部门查处走私案件；开展反走私宣传教育。

（八）根据法律法规的规定，在本部门职责范围内承担相应的安全生产监管职责。

（九）承办区委、党工委、区政府、管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州开发区口岸和联络工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	914.23	一、一般公共服务支出	791.93
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	24.50
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 广州开发区口岸和联络工作办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
		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	97.80
		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	914.23	本年支出合计	914.23

收支总体情况表

单位名称：广州开发区口岸和联络工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	914.23	支出总计	914.23

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。

收入总体情况表

单位名称： 广州开发区口岸和联络工作办公室

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			
221	住房保障支出	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：广州开发区口岸和联络工作办公室

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	914.23	419.23	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	791.93	296.93	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	791.93	296.93	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	296.93	296.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	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	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.50	24.50	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	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州开发区口岸和联络工作办公室

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							
221	住房保障支出	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州开发区口岸和联络工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	914.23	一、一般公共服务支出	791.93
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	24.50
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州开发区口岸和联络工作办公室

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	97.80
		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	914.23	本年支出合计	914.23
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	914.23	支出总计	914.23

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：广州开发区口岸和联络工作办公室

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	914.23	419.23	495.00
[201]一般公共服务支出	791.93	296.93	495.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	791.93	296.93	495.00
[2010301]行政运行	296.93	296.93	0.00
[2010302]一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	435.00	0.00	435.00
[208]社会保障和就业支出	24.50	24.50	0.00
[20805]行政事业单位离退休	24.50	24.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50	24.50	0.00
[221]住房保障支出	97.80	97.80	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州开发区口岸和联络工作办公室

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
[22102]住房改革支出	97.80	97.80	0.00
[2210201]住房公积金	27.80	27.80	0.00
[2210203]购房补贴	70.00	70.00	0.00

注：

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：广州开发区口岸和联络工作办公室

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	419.23
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	285.48
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	34.20
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	150.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	24.50
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.16
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	27.80
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	48.12
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	49.35
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50

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： 广州开发区口岸和联络工作办公室

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
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.56
[30229]福利费	[50201]办公经费	9.12
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.99
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.78
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	84.40

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： 广州开发区口岸和联络工作办公室

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
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	4.40
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	80.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州开发区口岸和联络工作办公室

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	42.07	42.07	0.00	0.00
“三公”经费	3.79	3.79	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	2.99	2.99	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	2.99	2.99	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州开发区口岸和联络工作办公室

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

注： 本级无政府性基金预算支出。

部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：广州开发区口岸和联络工作办公室

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金拨款	其他	事业收入资金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
	项目支出					495.00	495.00							
(一)	经常性专项支出					495.00	495.00							
1	驻区单位补助款	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	302	商品和服务支出	435.00	435.00						为了进一步加强口岸通关建设，支持海关等单位口岸工作，全面提升我区口岸营商环境，加强与驻区单位的联系和沟通，促进贸易便利化水平提供有力支持。	
2	口岸工作经费	2010302	一般行政管理事务	302	商品和服务支出	30.00	30.00						围绕“两个重要窗口”总目标，结合“一带一路”、“粤港澳大湾区”建设，对标国际先进，聚焦精准对接我区外贸发展需求，做好深化“三互”大通关建设改革、推进“单一窗口”建设、推动港口口岸建设和对外开放、主动服务外贸企业和新业态发展、深入开展共建文明口岸活动等工作，通过科学合理调度预算资金，充分发挥财政资金的保障作用，确保各项口岸工作按期保质保量完成。	含党建经费

政府采购预算表

单位名称：广州开发区口岸和联络工作办公室

单位：万元

序号	单位代码	采购单位名称	经费项目名称	采购单位编码 (填写 市政府 采购网 ST 账 号)	政府 采购 项目 名称	政府采购品 目编码	采购品目名称	计 量 单 位	数 量	单 价	总 计	其中：资金来源						计 划 采 购 时 间	备 注
												合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	政 府 性 基 金 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 拨 款	其 他		
		合计							4		7.49	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	261001	广州开 发区口 岸和联 络工作 办公室	车辆公 用经费	ST10897 3	车辆 加油 服务	C050302	车辆加油 服务	年	1	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	261001	广州开 发区口 岸和联 络工作 办公室	车辆公 用经费	ST10897 3	车辆 维修 和保 养服 务	C050301	车辆维修 和保养服 务	年	1	1.49	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00		

3	261001	广州开发区口岸和联络工作办公室	人员公用经费	ST10897 3	会议费	C0601	会议服务	年	1	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	261001	广州开发区口岸和联络工作办公室	口岸工作经费	ST10897 3	会议费	C0601	会议服务	年	1	2.50	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00		

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 914.23 万元，比上年减少 3.47 万元，下降 0.38%，主要原因是基本持平；支出预算 914.23 万元，比上年减少 3.47 万元，下降 0.38%，主要原因是基本持平。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.79 万元，比上年减少 3.20 万元，下降 45.78%，主要原因是厉行勤俭节约，严格控制公务接待费支出预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2.99 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.99 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.80 万元，比上年减少 3.20 万元，下降 80%，主要原因是厉行勤俭节约，严格控制公务接待费支出预算。

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 42.07 万元，比上年增加 3.57 万元，增长 9.27%，主要原因是根据实际工作情况相应安排支出预算。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 7.49 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 7.49 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 56.32 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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，主要是不需要购置固定资产等。

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
口岸工作经费	30 万元	围绕“两个重要窗口”总目标，结合“一带一路”、“粤港澳大湾区”建设，对标国际先进，聚焦精准对接我区外贸发展需求，做好深化“三互”大通关建设改革、推进“单一窗口”建设、推动港口口岸建设和对外开放、主动服务外贸企业和新业态发展、深入开展共建文明口岸活动等工作，通过科学合理调度预算资金，充分发挥财政资金的保障作用，确保各项口岸工作按期保质保量完成。

注：

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。