

2019 年
珠海市口岸局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市口岸局 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 珠海市口岸局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关口岸管理以及打击走私和海防工作的方针、政策和法规，根据市政府有关口岸工作的部署和口岸实际情况，制定具体的管理办法和实施措施，对全市口岸实行规范化管理。

（二）组织口岸管理区域的集疏运工作。组织路、港、贸的协作配合，加强车、船、货的衔接，加强车船周转和货物集散，提高人、货、交通工具的通关效率。

（三）负责组织指导口岸“大通关”建设，做好口岸调查研究和信息数据统计，协调督促口岸检查检验单位改革，创新口岸查验和监管模式。

（四）按国家、省关于口岸开放管理的法律法规和政策规定，协调处理口岸各单位（包括外贸运输、船货代理、装卸理货、仓储转运、检查检验、公证鉴定、对外索赔、供应服务、接待宣传等有关单位）之间的关系，并具有仲裁职能。

（五）组织指导口岸共建社会主义精神文明活动。指导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法乱纪的情况进行调查，提出处理意见。协调口岸管理区内的社会综合治理，做好口岸安全生产工作，指导和组织各工作部门预防和处置突发事件，

保障口岸的安全畅通。

（六）负责全市口岸规划、建设和技术改造配套工作的组织实施。负责做好年度计划的编制工作和国家、省、市有关口岸各项资金补助的申请、分配及监督使用。

（七）按国家关于口岸开放和管理的各项法律法规和政策规定，负责全市一、二类口岸和临时口岸的开放、调整或关闭的审查、报批工作，组织新开口岸接受国家、省市有关部门的验收；协调口岸检查检验单位向其上级机构编制主管部门申报机构编制事宜。

（八）根据上级授权，负责珠港澳口岸合作的组织实施，就方便旅客出入境、节日通关安排、交通等问题，与港澳方进行专业会晤和技术性谈判。

（九）负责组织、协调、检查、监督、指导全市和各部门反走私联合行动、综合治理；负责做好国家、省、市有关反走私专项经费和各项资金补助的申请、分配及监督使用。

（十）受理群众有关走私的来信来访和举报，组织协调各有关部门调查重大走私及海防问题的线索，督促、指导案发地有关部门查处被举报的走私贩私及有关海防案件；组织协调有关执法部门处理暴力抗拒缉私、阻挠缉私及有关海防的突发案件。

（十一）调研、收集反走私和海防情报资料，分析研究和掌握走私活动的特点、规律及有关海防形势等，并将有关情况报告市领导及通报有关部门；协调口岸各单位的反走私工作。

(十二) 负责组织对非设关地重点地区反走私巡防督查。

(十三) 负责做好海防建设的规划、计划和投资工作，负责国家、省、市有关海防建设项目资金补助的申请、分配和监督使用；组织和协调海防建设、管理和控制工作。

(十四) 负责指导和协调各行政区、功能区的口岸管理、打击走私和海防管理工作。

(十五) 承担市打击走私综合治理领导小组、市海防委员会的日常工作；承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

纳入珠海市口岸局部门预算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市口岸局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	28036.15	一、一般公共服务支出	15784.5
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	483.55
		九、卫生健康支出	90.00
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 珠海市口岸局

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	11250.00
		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	16.80
本年收入合计	28036.15	本年支出合计	27624.86

收支总体情况表

单位名称： 珠海市口岸局

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	28036.15	支出总计	27624.88

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： 珠海市口岸局

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			
216	商业服务业等支出	11250.00	11250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	11250.00	11250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	11250.00	11250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	16.80	16.80	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： 珠海巽口岸局

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	27624.86	2495.29	25129.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15784.50	1921.73	13862.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1921.73	1921.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1921.73	1921.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13814.87	0.00	13814.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13814.87	0.00	13814.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市口岸局

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							
208	社会保障和就业支出	483.55	483.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	483.55	483.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	205.55	205.55	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	200.00	200.00	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	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	11250.00	0.00	11250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市口岸局

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							
21699	其他商业服务业等支出	11250.00	0.00	11250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	11250.00	0.00	11250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市口岸局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	28036.15	一、一般公共服务支出	15784.50
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	483.55
		九、卫生健康支出	90.00
		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： 珠海市口岸局

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	11250.00
		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	16.80
本年收入合计	28036.15	本年支出合计	27624.86
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	28036.15	支出总计	27624.86

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： 珠海市口岸局

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	27624.86	2495.29	25129.57
2010199 其他人大事务支出	39.00	0.00	39.00
2011301 行政运行	1921.73	1921.73	0.00
2013699 其他共产党事务支出	8.90	0.00	8.90
2019999 其他一般公共服务支出	13814.87	0.00	13814.87
2080501 归口管理的行政单位离退休	205.55	205.55	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.00	200.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	78.00	78.00	0.00
2101101 行政单位医疗	65.00	65.00	0.00
2101103 公务员医疗补助	25.00	25.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市口岸局

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
2169999 其他商业服务业等支出	11250.00	0.00	11250.00
2299901 其他支出	16.80	0.00	16.80

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： 珠海市口岸局

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	2495.29
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1859.94.
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	714.21
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	285.80
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	445.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	200.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	78.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	59.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	25.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00

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： 珠海市口岸局

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	46.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	408.13
[30201]办公费	[50201]办公经费	25.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30206]水电费	[50201]办公经费	13.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	21.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	8.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	20.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.50

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： 珠海市口岸局

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
[30216] 培训费	[50203] 培训费	5.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	5.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	12.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	40.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	0.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	59.24
[30298] 离退休特需费	[50299] 其他商品和服务支出	3.33
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	173.06
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	202.22
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	202.22
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00

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： 珠海市口岸局

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	25.00
[30902]办公设备购置	[50404]设备购置	25.00

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市口岸局

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	185.50	185.50	0.00	0.00
“三公”经费	13.00	13.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00	8.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市口岸局

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

注： **

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 28036.15 万元，比上年增加 689.24 万元，增长 2.52%，主要原因是增加港珠澳大桥口岸经费；支出预算 27624.86 万元，比上年增加 277.95 万元，增长 1.02%，主要原因是增加港珠澳大桥口岸经费。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13 万元，比上年增减 0 万元，增降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 8 万元，比上年增减 0 万元，增降 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增减 0 万元，增降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 5 万元，比上年增减 0 万元，增降 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 185.5 万元，比上年增加 42.88 万元，增长 30%，主要

原因是 新增人员。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 10711.09 万元，其中：货物类采购预算 86 万元，工程类采购预算 430 万元，服务类采购预算 10195.09 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 760.15 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 25 万元，主要是 购置办公台、椅、文件柜、台式计算机、空调 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
合计	1479 万元	
港珠澳大桥珠海口岸“一站式”车辆备案系统项目经费	130 万元	保障港珠澳大桥珠海公路口岸安全畅通，提高口岸通关服务，提升口岸通关环境。
港珠澳大桥珠海口岸安检服务费	1349 万元	根据《关于〈加快推进港珠澳大桥珠海公路口岸安检工作的请示〉的办理意见，为加强港珠澳大桥珠海公路口岸安检工作，在该口岸设置安检、监控设备，配备安检工作人员。通过公开招标，珠海保安集团有限公司中标。

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。