

珠海市口岸局
2017 年度部门决算公开

目 录

第一部分 珠海市口岸局概括

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 珠海市口岸局 2017 年度部门决算表

- 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 珠海市口岸局 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市口岸局概括

（一）部门主要职责

珠海市口岸局是珠海市人民政府工作部门。主要职责是：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方针、政策和法规；组织口岸管理区域的集疏运工作；负责组织指导口岸“大通关”建设；协调处理口岸各单位的关系；组织指导口岸共建社会主义精神文明活动；负责全市口岸规划、建设和技术改造配套工作的组织实施；负责珠港澳口岸合作的组织实施；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；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；调研、收集反走私和海防情报资料；负责组织对非设关地重点地区反走私巡防督查；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等。

（二）部门决算单位构成

纳入珠海市口岸局 2017 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，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 珠海市口岸局 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：珠海市口岸局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	14,392.34	一、一般公共服务支出	28	11,333.15
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	41.50
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	39.84	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	861.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	86.59
	10		十、节能环保支出	37	0.40
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	500.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1,612.90
	22			49	
本年收入合计	23	14,432.18	本年支出合计	50	14,436.32
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	42.75	年末结转和结余	52	38.61
	26			53	
总计	27	14,474.93	总计	54	14,474.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：珠海市口岸局

金额单位：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
分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,432.18	14,392.34	0.00	0.00	0.00	0.00	39.84
201	一般公共服务支出	11,329.01	11,289.17	0.00	0.00	0.00	0.00	39.84
20101	人大事务	155.05	155.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	155.05	155.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,432.01	2,392.17	0.00	0.00	0.00	0.00	39.84
2011301	行政运行	2,392.17	2,392.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.84
20136	其他共产党事务支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8,734.81	8,734.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8,734.81	8,734.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	861.77	861.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	617.77	617.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	459.15	459.15	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	139.67	139.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,612.90	1,612.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,612.90	1,612.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,612.90	1,612.90	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：珠海市口岸局

金额单位：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		14,436.32	2,987.91	11,448.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,333.15	2,283.64	9,049.52	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	155.05	0.00	155.05	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	155.05	0.00	155.05	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,436.15	2,280.25	155.90	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2,392.17	2,280.25	111.92	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	43.98	0.00	43.98	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8,734.81	3.39	8,731.43	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8,734.81	3.39	8,731.43	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	861.77	617.77	244.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	617.77	617.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	459.15	459.15	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	139.67	139.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	86.59	86.50	0.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.59	86.50	0.09	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,612.90	0.00	1,612.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,612.90	0.00	1,612.90	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,612.90	0.00	1,612.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：珠海市口岸局

金额单位：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	14,392.34	一、一般公共服务支出	28	11,289.17	11,289.17	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	41.50	41.50	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	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	861.77	861.77	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	86.59	86.59	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.40	0.40	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
	13		十三、交通运输支出	40	500.00	500.00	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	48	1,612.90	1,612.90	0.00
本年收入合计	22	14,392.34	本年支出合计	49	14,392.34	14,392.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	14,392.34	总计	54	14,392.34	14,392.34	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：珠海市口岸局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		14,392.34	2,987.91	11,404.43
201	一般公共服务支出	11,289.17	2,283.64	9,005.54
20101	人大事务	155.05	0.00	155.05
2010199	其他人大事务支出	155.05	0.00	155.05
20106	财政事务	2.76	0.00	2.76
2010602	一般行政管理事务	2.76	0.00	2.76
20113	商贸事务	2,392.17	2,280.25	111.92
2011301	行政运行	2,392.17	2,280.25	111.92
20136	其他共产党事务支出	4.38	0.00	4.38
2013699	其他共产党事务支出	4.38	0.00	4.38
20199	其他一般公共服务支出	8,734.81	3.39	8,731.43
2019999	其他一般公共服务支出	8,734.81	3.39	8,731.43
203	国防支出	41.50	0.00	41.50
20399	其他国防支出	41.50	0.00	41.50
2039901	其他国防支出	41.50	0.00	41.50
208	社会保障和就业支出	861.77	617.77	244.00
20805	行政事业单位离退休	617.77	617.77	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	459.15	459.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.67	139.67	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.96	18.96	0.00
20815	自然灾害生活救助	244.00	0.00	244.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	244.00	0.00	244.00
210	医疗卫生与计划生育支出	86.59	86.50	0.09
21011	行政事业单位医疗	86.59	86.50	0.09
2101101	行政单位医疗	64.99	64.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.52	21.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.00	0.09
211	节能环保支出	0.40	0.00	0.40
21199	其他节能环保支出	0.40	0.00	0.40
2119901	其他节能环保支出	0.40	0.00	0.40
214	交通运输支出	500.00	0.00	500.00
21401	公路水路运输	500.00	0.00	500.00
2140138	口岸建设	500.00	0.00	500.00
229	其他支出	1,612.90	0.00	1,612.90
22999	其他支出	1,612.90	0.00	1,612.90
2299901	其他支出	1,612.90	0.00	1,612.90

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：珠海市口岸局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,778.66	302	商品和服务支出	211.77	310	其他资本性支出	24.62
30101	基本工资	443.56	30201	办公费	20.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	649.53	30202	印刷费	0.29	31002	办公设备购置	9.56
30103	奖金	406.68	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	87.32	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5.53	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	8.72	31007	信息网络及软件购置更新	15.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.67	30207	邮电费	2.19	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	51.91	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	972.86	30211	差旅费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	24.99	30212	因公出国(境)费用	3.87	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	431.37	30213	维修(护)费	9.67	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.86	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	18.15	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.06	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.39	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.08	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	32.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.73	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	206.63	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.26	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	53.94	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	259.72	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	92.01			
人员经费合计		2,751.52	公用经费合计				236.39	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：珠海市口岸局

金额单位：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
6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	7.26	3.87	0.00	0.00	0.00	3.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：珠海市口岸局

金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表本部门本年度无发生额。

第三部分 珠海市口岸局

2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

珠海市口岸局 2017 年度总收入 14,474.93 万元，其中本年收入 14,432.18 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 14,392.34 万元，比上年决算数增加 2,823.32 万元，增长 24.4%。主要变动情况：一是九洲港口岸临时查验通道设置及灾后恢复运作抢险项目经费，二是港珠澳大桥珠海公路口岸联检单位一次性开办费，三是九洲港口岸恢复通关查验单位设施设备补助经费。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 39.84 万元，比上年决算数增加 39.84 万元，增长 100%。主要变动情况：一是省拨标志牌制作费，二是保税区管委会办公租金。

(二) 年度支出总体情况

珠海市口岸局 2017 年度总支出 14,474.93 万元，其中本年支出 14,436.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,987.91 万元，比上年决算数增加 156.51 万元，增长 5.53%，主要变动情况是：一是公用经费改革后

部分经费标准提高，二是新增人员。

2. 项目支出 11,448.41 万元，比上年决算数增加 2,700.7 万元，增长 30.87%，主要变动情况是：一是为港珠澳大桥珠海公路口岸开通做准备，二是 2017 年台风“天鸽”九洲港口岸客运联检楼受到严重影响，口岸临时查验通道设置及灾后复产运作抢险。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

珠海市口岸局 2017 年度财政拨款收入合计 14,392.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,392.34 万元，比上年决算数增加 2,823.32 万元，增长 24.4%，主要变动情况是：一是为港珠澳大桥珠海公路口岸开通做准备，二是 2017 年台风“天鸽”九洲港口岸客运联检楼受到严重影响，口岸临时查验通道设置及灾后复产运作抢险；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

一般公共预算财政拨款收入 14,392.34 万元，比年初预算数减少 1,062.26 万元，下降 7%；主要原因是：按照财政部门要求压减一般性支出；政府性基金预算财政拨款收入 0

万元，与年初预算数相比无增减。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

珠海市口岸局 2017 年度财政拨款支出合计 14,392.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,392.34 万元，比上年决算数增加 2,822.58 万元，增长 24.4%，主要变动情况是：一是为港珠澳大桥珠海公路口岸开通做准备，二是 2017 年台风“天鸽”九洲港口岸客运联检楼受到严重影响，口岸临时查验通道设置及灾后复产运作抢险；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

一般公共预算财政拨款支出 14,392.34 万元，比年初预算数减少 1,062.26 万元，下降 7%；主要原因是按照财政部门要求压减一般性支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数相比无增减。

分功能科目看，事务（款）155.05 万元，主要用于珠海港口岸查验单位聘请辅助人员经费，局办公楼物业管理费；一般公共服务（类）财政事务（款）2.76 万元，主要用于 2017 年税收工作经费；一般公共服务（类）商贸事务（款）155.9 万元，主要用于洪湾国码陆路转关业务补贴，珠海口岸查验机制创新试点任务中电子监控设备共享公用项目；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）4.38 万元，主

要用于开展党建工作；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）8,731.43 万元，主要用于（基建）横琴口岸联检楼及附属工程（二期）出入境客货车通道，口岸现场水电费，口岸联检单位补贴，拱北口岸物业管理费，跨境工业区专用口岸日常工作经费，港珠澳大桥珠海公路口岸联检单位一次性开办费，九洲港口岸恢复通关查验单位设施设备补助经费。国防支出（类）其他国防支出（款）41.5 万元，主要用于地方边海防基础设施维护。

社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）244 万元，主要用于九洲港口岸临时查验通道设置及灾后恢复运作抢险项目（救灾复产资金）。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）0.088 万元，主要用于 2017 年外地定居离退休干部体检费用。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）0.404 万元，主要用于更换 LED 节能灯项目的质保金。交通运输支出（类）公路水路运输（款）500 万元，主要用于九洲港口岸临时查验通道设置及灾后恢复运作抢险项目。

其他支出（类）其他支出（款）1,612.9 万元，主要用于粤财工[2016]395 号提前下达 2017 年内外经贸发展与口岸建设专项资金，粤财工[2017]65 号安排 2017 年内外经贸发展与口岸建设专项资金口岸建设事项（第一批），粤财工

[2017]252号下达2017年免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点经费。

三、2017年度财政拨款“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

珠海市口岸局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.26万元，完成预算6万元的121%。其中：因公出国(境)费支出决算为3.87万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为3.39万元，完成预算6万元的56%。

2017年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要增减变动情况是：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少4.95万元，下降40.54%。其中：因公出国(境)费支出决算增加0.95万元，增长32.53%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.54万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.36万元，下降9.6%。因公出国(境)费支出增加的主要增减变动情况是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要增减变动情况是公务车已按照有关规定统一无偿调拨；公务接待费支出减少的主要增减变动情况是认真贯彻

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

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 3.87 万元,占 53.3%;公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,占 0%;公务接待费支出 3.39 万元,占 46.7%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 3.87 万元。全年使用财政拨款安排我局出国团组 9 个、累计 16 人次。开支内容包括:参加港珠澳大桥珠海公路口岸物业管理学习及珠澳口岸专责小组会议支出 3.87 万元,主要用于差旅费; 出国谈判、工作磋商支出 0 万元; 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 0 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,2017 年公务用车购置数 0 辆;公务用车运行及维护支出 0 万元,2017 年我局用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 3.39 万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年,我局共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 22 次,接待人数共 261 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度本部门机关运行经费支出 236.39 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 88.63 万元，增长 59.98%。主要原因是：新增人员。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年度本部门政府采购支出总额 2,951.86 万元，其中：政府采购货物支出 26.06 万元、政府采购工程支出 92.36 万元、政府采购服务支出 2,833.44 万元。授予中小企业合同金额 2,721.58 万元，占政府采购支出总额的 92%，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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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。根据财政绩效管理要求，2017 年度我部门组织对九洲港口岸恢复通关查验单位设施设备补助经费 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 450 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.95%。从评价情况看，九洲港口岸恢复通关查验单位设施设备补助经

费是因强台风“天鸽”正面登陆我市，九洲港口岸通关场所和查验设施设备严重毁损，造成口岸暂停通关服务的情况下追加预算的，通过资金拨付，九洲港口岸恢复至香港的航班，确保通过旅客和工作人员的人身及财产安全，完成了九洲港口岸灾后复关通航工作。具体绩效自评情况详见附件。

珠海市口岸局 2017 年度没有纳入绩效重点评价范围的项目。

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。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。

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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出这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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

附件:项目(用款)单位 2017 年度财政支出项目绩效自评表

项目（用款）单位
2017年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（） 项目完成结果评价（）

评价项目名称：九洲港口岸恢复通关查验单位设施设
备补助经费

项目（用款）单位：珠海市口岸局

单位内部管理部门：港口口岸科/办公室

填表人姓名：王川/王安妮

填报日期：2018-5-10

珠海市财政局

二〇一八年四月制

填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关说明，不能留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。由于我局绩效自评模块首次上线使用，自评表存在“本年度资金支出情况”栏目无法加行及某些栏目字数有一定限制等，如单位在填写该栏目字数受限等，可以在该栏目注明通过附件形式上报。各单位提交的

佐证材料，统一以“xx 单位 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	九洲港口岸恢复通关查验单位设施设备补助经费		
项目属性	2017 年新增项目 (√) 以前年度延续项目 ()		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 () 追加预算 (√)		
项目类型	基建工程类 () 设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	珠海市财政局行政政法科		
单位内部项目管理部 门或机构	珠海市口岸局业务科、办公室		
单位项目管理联系人	王川、王安妮	办公电话	0756-2137330
项目计划起止时间	2017 年 1 月——2017 年 12 月		
项目实际起止时间	2017 年 1 月——2017 年 12 月		
项目总投资额	450 万元,其中市财政拨款 450 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	450 万元,其中市财政资金 450 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	450 万元,其中市财政资金 450 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	<p>1、项目用途：因强台风“天鸽”正面登陆我市，与天文大潮叠加引发海水倒灌，九洲港口岸通关场所和查验设施设备严重毁损，造成口岸暂停通关服务。根据市委、市政府的工作指示，在省口岸办全程指导下，为确保在最短时间内完成恢复九洲港口岸通关运作任务查验单位通过调拨、借用等途径，九洲港口岸在 9 月 10 日复关通航。</p> <p>鉴于查验单位通过调拨、借用等途径解决的查验实施需尽快归还或补充，为确保九洲港口岸恢复通关后持续正常工作，请市政府支持解决九洲港口岸灾后复产查验单位设备补助经费 450 万元，市政府建议同意安排市口岸局将“九洲港口岸恢复通关查验单位设施设备补助经费” 450 万元拨付至各查验单位，完成九洲港口岸灾后复产工作。</p> <p>2、项目具体内容：</p> <p>(1) 拨付中华人民共和国珠海海事局补助经费 37 万元；</p> <p>(2) 拨付中华人民共和国珠海出入境检验检疫局补助经费 70 万元；</p> <p>(3) 拨付中华人民共和国拱北海关补助经费 143 万元；</p> <p>(4) 拨付中华人民共和国珠海出入境边防检查总站补助经费 200 万元。</p> <p>3、实施依据：</p> <p>(1) 《关于支持解决九洲港口岸恢复通关查验单位设施设备经费的请示》（珠口岸[2017]120 号）；</p> <p>(2) 珠海市人民政府办公室政呈批表 PX20174121；</p>		

(3) 九洲港口岸复关通航专题会议纪要

4、项目完成及验收情况：资金属于灾后补助经费，无需验收。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政 资金(万元)	其他资金(万元)					合计 (万元)
			上级补助 资金	各区安排 资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	0	0	0	0	0	0	0
	预算调整	450	0	0	0	0	0	450
	合计	450	0	0	0	0	0	450
实际到位	到位金额	450	0	0	0	0	0	450
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	450	0	0	0	0	0	450
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额(万元)	支出内容(需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	37	拨付中华人民共和国珠海海事局补助经费 37 万元
2	70	拨付中华人民共和国珠海出入境检验检疫局补助经费 70 万元
3	143	拨付中华人民共和国拱北海关补助经费 143 万元
4	200	拨付中华人民共和国珠海出入境边防检查总站补助经费 200 万元
合计	450	

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	10月9日在市机关大院召开台风“天鸽”灾后口岸抢险应急工程联系会议，经由市政府同意后市口岸局按要求拨付资金。
		制定管理制度情况	《关于印发《珠海市口岸局政府采购内控制度》的通知》（珠口岸[2017]142号）、《关于九洲港口岸恢复通关检验检疫局设施设备补助经费事宜的函》（珠口岸函[2017]486号）、《关于九洲港口岸恢复通关边检设备装备补助经费事宜的函》（珠口岸函[2017]487号）、《关于九洲港口岸恢复通关海关设施设备补助经费事宜的函》（珠口岸函[2017]488号）、《关于九洲港口岸恢复通关海事设施设备补助经费事宜的函》（珠口岸函[2017]489号）。
		制定专项资金管理办法情况	我局按照《关于印发市口岸局财务管理规定的通知》（珠口岸[2017]108号）进行管理。
		项目完成验收情况	资金下拨各查验单位，由各查验单位采购设备后自行进行验收。
		档案资料管理情况	我局属于集中支付单位，财务资料交由财政支付中心统一归档，其他资料由我局按要求归档，部分资料以电子信息方式归档。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	事后补助资金，无采购情况。
		工程招投标情况	无
		信息公开情况	均按要求公开
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无
		调整报批手续情况	无
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	市口岸局将资金拨付给各查验单位，发函各个查验单位，要求各查验单位严格按照要求使用项目资金。
	项目投资成	项目是否超预算	否

	本控制措施	组织可行性论证情况	经由市政府研究同意批复后实施《珠海市人民政府办公室政呈批表 PX20174121》。
		市场询价或竞价情况	不涉及
		资源综合利用情况	无

五、项目绩效目标的完成情况



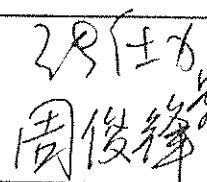
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	完成九洲港口岸灾后复关通航工作。	
	项目实际成效	通过资金拨付,九洲港口岸已完成复关通航,恢复九洲至香港的航班,确保通过旅客和工作人员的人身及财产安全,确保九洲口岸正常运行。	
产出情况	数量	资金拨付给九洲口岸4个查验单位,分别为珠海海事局、珠海出入境检验检疫局、拱北海关、珠海出入境边防检查总站。	
	质量	通过资金拨付,确保了九洲口岸正常运行。	
	时效	及时	
效益情况	经济效益	无	
	公共(社会)效益	九洲港口岸迅速恢复通关,确保九洲港口岸安全畅通,文明高效。	
	生态效益	无	
满意度情况	社会公众或服务对	接到投诉情况	无

	象满意度	调查满意度	满意
--	------	-------	----

六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	<p>强台风“天鸽”正面袭击珠海市后，我局成立项目工作领导小组，负责配合市政府对灾后重建的统筹、协调、检查、督办各项工作的开展，制定项目工作方案。积极动员部署各单位进行灾后重建工作，将全局干部职工的思想和行动统一到市委、市政府的工作部署上来，统一到项目的各项工作目标和工作任务上来。完成九洲港口岸灾后重建工作。</p>
	存在的问题分析	<p>“九洲港口岸恢复通关查验单位设施设备补助经费”属于灾后补助资金，市口岸局将补助经费下拨后，由各查验单位按要求使用经费，由于市口岸局与查验单位无隶属关系，不能及时监督其资金使用情况。</p>
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	<p>建议：应加大事后提醒力度，加快支出进度。有效控制与实际支出的差额。</p>

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	本项目在执行过程中,市口岸局经市政府同意后将补助经费下拨各查验单位,各查验单				
单位组织的评审小组自评得分					分
	评审人员(签名):				 刘 
自评等级	优				
	项目负责人(签名):			单位(盖章):	
	2018	年	5	月	15

注:对项目的补充说明即需要说明的其他事项,包括影响项目实施的环境变化情况(政策因素和其他不可抗力因素)等。