

珠海市口岸局 2017 年度部门决算公开( 系  
统生成报告 )

# 目 录

## 第一部分 珠海市口岸局 概况

- 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 概况

### （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 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 珠海市口岸局

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、财政拨款收入	1	14,392.34	一、一般公共服务支出	26	11,333.15
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	41.50
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	39.84	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	861.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	86.59
	10		十、节能环保支出	35	0.40
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 珠海市口岸局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	500.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1,612.90
<b>本年收入合计</b>	22	14,432.18	<b>本年支出合计</b>	47	14,436.32
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	42.75	年末结转和结余	49	38.61

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 珠海市口岸局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	14,474.93	<b>总计</b>	50	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

单位：万元

部门： 珠海市口岸局

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		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

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 珠海市口岸局

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		14,432.18	14,392.34	0.00	0.00	0.00	0.00	39.84
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

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 珠海市口岸局

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		14,432.18	14,392.34	0.00	0.00	0.00	0.00	39.84
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

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 珠海市口岸局

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		14,432.18	14,392.34	0.00	0.00	0.00	0.00	39.84
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  
单位：万元

部门： 珠海市口岸局

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

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 珠海市口岸局

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
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

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 珠海市口岸局

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
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

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 珠海市口岸局

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
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

单位：万元

部门： 珠海市口岸局

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	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	41.50	41.50	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	861.77	861.77	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	86.59	86.59	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.40	0.40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	500.00	500.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门： 珠海市口岸局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	1,612.90	1,612.90	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	14,392.34	<b>本年支出合计</b>	52	14,392.34	14,392.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 珠海市口岸局

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	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	14,392.34	<b>总计</b>	56	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

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		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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 珠海市口岸局

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		14,392.34	2,987.91	11,404.43
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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 珠海市口岸局

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		14,392.34	2,987.91	11,404.43
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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 珠海市口岸局

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		14,392.34	2,987.91	11,404.43
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

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
301	工资福利支出	1,778.66	302	商品和服务支出	211.77
30101	基本工资	443.56	30201	办公费	20.08
30102	津贴补贴	649.53	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	406.68	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	87.32	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5.53
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	8.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.67	30207	邮电费	2.19
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	51.91	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	972.86	30211	差旅费	1.10
30301	离休费	24.99	30212	因公出国（境）费用	3.87
30302	退休费	431.37	30213	维修（护）费	9.67
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.86
30304	抚恤金	18.15	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.06
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.39
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.08
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 珠海市口岸局

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
30309	奖励金	32.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.73
30311	住房公积金	206.63	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.26
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	53.94
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
			310	其他资本性支出	24.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.56
			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	15.06
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	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

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

单位：万元

部门： 珠海市口岸局

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 珠海市口岸局

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
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	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。

## 第三部分 珠海市口岸局 2017 年部门决算情况 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 14474.93 万元，其中本年收入 14432.18 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 14392.34 万元，比上年决算数增加 2823.32 万元，增长 24.40%，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 100.00%，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 14474.93 万元，其中本年收入支出 14436.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2987.91 万元，比上年决算数增加 156.51 万元，增长 5.53%，主要变动情况：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 11448.41 万元，比上年决算数增加 2700.70 万元，增长 30.87%，主要变动情况：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 14392.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14392.34 万元，比上年决算数增加 2823.32 万元，增长 24.40%；主要变动情况：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，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （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 14392.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14392.34 万元，比年初预算数增加 2822.58 万元，增长 24.4%；主要变动情况：

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,比年初预算数增加0万元,与上年决算数持平。

### 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6.00万元的121.00%。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0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算0万元的0.00%;公务接待费支出决算为3.39万元,完成预算6.00万元的56.40%。

2017年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况: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40.50%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.96万元,增长32.90%;公务用车购置及运行费支出决算减少5.54万元,下降100.00%;公务接待费支出决算减少0.37万元,下降9.90%。因公出国(境)费支出增加的主要情况: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费支出减少的主要情况: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

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 53.40%;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占 0.00%;公务接待费支出 3.39 万元,占 46.65%。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 1 个单位出国团组 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 年我局公务用车保有量为 0 辆,主要用于无。

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 年本部门机关运行经费支出 236.39 万元，比上年增加 88.63 万元，增长 59.98%。主要增减变动情况是：新增人员。

### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 2951.86 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 2833.44 万元。授予中小企业合同金额 2721.58 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 台（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。

重点项目绩效评价报告。珠海市口岸局没有纳入绩效重点评价范围的项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。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。

## 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。