赣州市口岸办2019年度部门决算

目 录

**第一部分 口岸办概况**

一、部门主要职责

 二、部门基本情况

第二部分 2019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、“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

 九、国有资产占用情况表

 第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

 七、政府采购支出情况说明

 八、国有资产占用情况说明

 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 口岸办概况**

**第一部分 口岸办概况**

一、部门主要职能

赣州市口岸办是主管全市口岸工作的市政府直属正县级事业单位，参照公务员法管理，其主要职能是：

1.贯彻执行国家和省、市政府有关口岸工作的方针、政策和规定。

2.负责本市口岸的管理协调；督促口岸各查验单位按各自的职责和规定，对出入境交通工具、货物进行监督管理，并参与做好检查、检验、检疫等有关工作。

3.负责本市口岸物流、电子口岸规划、实施和管理。

4.指导、推进全市口岸（含口岸作业区、特殊监管区）的申报、建设、验收和管理工作；负责国际航空线路的开辟和日常协调管理。

5.负责推动“大通关”及口岸区域合作，及时协调处理我市进出口货物在通关过程中遇到的问题；负责发展口岸中介、国际货代、船代等口岸行业协调管理。

6.负责全市口岸文明共建的组织实施；督促引导口岸各单位对职工进行涉外政策、纪律和安全的宣传教育;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调查处理。

7.协调、仲裁口岸相关部门之间的口岸事务；及时向上级反映口岸工作中出现的重大问题和矛盾，并提出解决办法。

8.承担市口岸工作领导小组、口岸服务体系建设和龙南关检区口岸协调小组的日常工作。

9.指导县（市、区）口岸业务。

10.承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

赣州市口岸办属参照公务员法管理、党政机关二档事业单位，设秘书科、陆路口岸管理科、空港口岸管理科、电子口岸管理科等4个科室及市口岸办驻厦门办事处、驻龙南办事处、驻深圳办事处等3个驻外办事处。核定主任1名，副主任2名，科级职数7名。现有任实职副县级领导2人，四级调研员1人，科以下8人（其中，副团军转干部1人），退休干部4人。编制16人，在编人员11(含工勤编1人)。

**第二部分 2019年度部门决算表**

（详见附件2）

**第三部分 2019年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2561.50万元，其中年初结转和结余 2312.16 万元，较2018年增加1519.12 万元，增加191.56%；主要原因是：省财政厅下达国际物流大通道建设事项资金1700万元由我单位转拨南康区政府。本年收入合计 249.33 万元，较2018年减少2046.35 万元，下降 89.14 %,原因是单位机构改革，经费下降。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 248.76 万元，占 99.76 %；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.60 万元，占 0.24 %。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计 2561.50 万元，其中本年支出合计 2220.74 万元，较2018年增加1552.84万元，增长232.50 %，；年末结转和结余 340.75 万元，较2018年减少 2080.08 万元，下降 85.92 %，主要原因是：人员调整及省财政厅下达国际物流大通道建设事项资金1700万元由我单位转拨南康区政府。

本年支出的具体构成为：基本支出 2220.74 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 204.89 万元，决算数为2033.35 万元，完成年初预算的 992.41%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 162.01 万元，决算数为 226.13 万元，完成年初预算的 139.58 %，主要原因是：人员增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为18.26万元，决算数为19.78万元，完成年初预算的108.32 %，主要原因是：人员增加。

（三）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为13.66万元，决算数为12.28万元，完成年初预算的89.97 %，主要原因是：人员增加。

（五）商业服务业支出年初预算数为0.00万元，决算数为1760.48万元，完成年初预算的100%，主要原因是：省财政厅下达国际物流大通道建设事项资金1700万元由我单位转拨南康区政府。

（六）住房保障支出年初预算数为10.96 万元，决算数为14.67万元，完成年初预算的133.85%，主要原因是：人员基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 2033.35 万元，其中：

（一）工资福利支出148.27 万元，较2018年增加21.37万元，增长16.84 %，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出1884.35 万元，较2018年增加1659.50万元，增长738 %，主要原因是：省财政厅下达国际物流大通道建设事项资金1700万元由我单位转拨南康区政府。

（三）对个人和家庭补助支出 0.72 万元，较2018年减少0.02 万元，下降2.70 %，主要原因是：人员变动。

（四）资本性支出 0 万元，较2018年增减少 3.76万元，下降100 %，主要原因是：减少资产购置。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为15.60 万元，决算数为 1.35 万元，完成年初预算的 8.65 %，决算数较2018年减少 6.81 万元，下降 83.46 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 5.60 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年下降100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年无出国出境。

（二）公务接待费支出年初预算数为10 万元，决算数为 1.35 万元，完成年初预算的13.50 %，决算数较2018年减少1.95万元，下降 59.09 %。决算数较年初预算数减少的，主要原因是：机构涉改，行政职能划转，大幅减少了工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革无车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 1884.35 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理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）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

 根据预算绩效管理要求，我办组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评效果良好，各项绩效考核指标全面完成，资金使用效率得到了提升。

**第四部分 名词解释**

 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

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、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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。

八、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。