

2016年烟台市人民政府口岸办公室

部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年部门决算表

一、表 1 : 2016 年度收入支出决算总表

二、表 2 : 2016 年度收入决算表 (按单位)

三、表 3 : 2016 年度支出决算表 (按单位)

四、表 4 : 2016 年度财政拨款收入支出决算总表

五、表 5 : 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 (按单位)

六、表 6 : 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)

七、表 7 : 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (按单位)

八、表 8 : 2016 年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)

九、表 9 : 2016 年政府采购情况表 (按单位)

十、表 10 : 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (按单位)

第三部分 2016 年部门决算情况说明

第四部门 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家和省有关口岸工作的方针、政策和法律法规，拟定我市有关实施办法和管理规章，并组织实施。
2. 会同有关部门拟定口岸建设发展战略、规划，负责口岸建设与扩建改造项目的论证、审查、报批工作；开展口岸工作调研。
3. 编制口岸开放规划和年度计划；负责一类口岸开放或关闭的审核、申报工作，组织落实有关具体事宜。
4. 组织协调开辟国际（地区）海、陆、空客货新航线，负责外国籍交通工具临时进入非监管区的审查、报批工作。
5. 负责管理口岸客货运输、国际集装箱运输和外贸仓储等工作。
6. 督促检查口岸检查检验机关做好各种检查、检验、检疫等工作。
7. 会同有关部门承办全市口岸检查检验单位人员编制及其配套设施建设资金的审查报批事宜，检查督促和参与组织辖区口岸查验配套设施建设改造。
8. 协调处理口岸各单位之间发生的影响口岸正常运转的争议。
9. 组织开展口岸对外宣传和共建精神文明口岸活动，会同有关部门调查了解口岸重大涉外事件和严重违纪问题，提出处理意见。
10. 协调直通周边国家或地区货运车辆指标的审查、报批和管理；负责外轮维修点的审查、报批和管理。

第二部分

2016 年部门决算表

表1：收入支出决算总表

部门：烟台市人民政府口岸办公室

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|--------------|----|---------|--------------|----|---------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 5650 | 一般公共服务支出 | 1 | 5636.77 |
| 其中：政府性基金 | 2 | | 公共安全支出 | 2 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | | 教育支出 | 3 | |
| 三、事业收入 | | | 科学技术支出 | | |
| 四、经营收入 | | | 文化体育与传媒支出 | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | 社会保障和就业支出 | | |
| 六、其他收入 | | 0.01 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 7.34 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | | 5650.01 | 本年支出合计 | | 5644.11 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | | 结余分配 | | |
| 年初结转和结余 | | 65.96 | 其中：提取职工福利基金 | | |
| 其中：项目支出结转和结余 | | 23.96 | 转入事业基金 | | |
| | | | 年末结转和结余 | | 71.86 |
| | | | 其中：项目支出结转和结余 | | 9.27 |
| 总计 | | 5715.97 | 总计 | | 5715.97 |

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决01表

表2: 收入决算表 (按单位)

部门: 烟台市人民政府口岸办公室

单位: 万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | 科目名称 | 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 |
|--------|--------|---------|---|---------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| | | 类 | 款 | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | 5650.01 | 5650 | | | | | 0.01 |
| 325001 | 市口岸办 | | | | 5446.99 | 5446.98 | | | | | 0.01 |
| | | 201 | | 一般公共服务支出 | 5441.09 | 5441.08 | | | | | 0.01 |
| | | 20103 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5441.09 | 5441.08 | | | | | 0.01 |
| | | 2010301 | | 行政运行 | 489.32 | 489.31 | | | | | 0.01 |
| | | 2010302 | | 一般行政管理事务 | 4951.77 | 4951.77 | | | | | |
| | | 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.9 | 5.9 | | | | | |
| | | 21005 | | 医疗保障 | 5.9 | 5.9 | | | | | |
| | | 2100501 | | 行政单位医疗 | 5.9 | 5.9 | | | | | |
| 325002 | 口岸服务中心 | | | | 203.02 | 203.02 | | | | | |
| | | 201 | | 一般公共服务支出 | 201.58 | 201.58 | | | | | |
| | | 20103 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 201.58 | 201.58 | | | | | |
| | | 2010350 | | 事业运行 | 51.58 | 51.58 | | | | | |
| | | 2010399 | | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 150 | 150 | | | | | |
| | | 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.44 | 1.44 | | | | | |
| | | 21005 | | 医疗保障 | 1.44 | 1.44 | | | | | |
| | | 2100502 | | 事业单位医疗 | 1.44 | 1.44 | | | | | |

注: 本表填写请参照《2016年部门决算》财决03表

表3：支出决算表（按单位）

部门：烟台市人民政府口岸办公室

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 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 | |
|--------|------|--------|--------|-----|---------------------|-----------------|---------|---------|---------|------|-----------|--|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 325001 | 市口岸办 | 201 | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | | 合计 | 5644.11 | 527.65 | 5116.46 | | | | |
| | | | | | | 一般公共服务支出 | 5431.38 | 479.61 | 4951.77 | | | |
| | | | | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5425.48 | 473.71 | 4951.77 | | | |
| | | | | | | 行政运行 | 5425.48 | 473.71 | 4951.77 | | | |
| | | | | | | 一般行政管理事务 | 473.71 | 473.71 | | | | |
| | | | | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 4951.77 | | 4951.77 | | | |
| | | | | | | 医疗保障 | 5.9 | 5.9 | | | | |
| | | | | | | 行政单位医疗 | 5.9 | 5.9 | | | | |
| | | | | | | 一般公共服务支出 | 212.73 | 48.04 | 164.69 | | | |
| | | | | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 211.29 | 46.6 | 164.69 | | | |
| | | 325002 | 口岸服务中心 | 201 | | | 211.29 | 46.6 | 164.69 | | | |
| | | 201 | 03 | 50 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 46.6 | | | | | | |
| | | 201 | 03 | 99 | 医疗卫生与计划生育支出 | 164.69 | | 164.69 | | | | |
| | | 210 | | | 医疗支出 | 1.44 | 1.44 | | | | | |
| | | 210 | 05 | | 医疗保障 | 1.44 | 1.44 | | | | | |
| | | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 1.44 | 1.44 | | | | | |

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决04表

部门：烟台市人民政府口岸办公室

表4：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | 决 算 数 | | | |
|---------------|----|----------|---------------|-------|----------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 决 算 数 | 项 目 (按功能分类) | 行次 | 小 计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 |
| 栏 次 | | | 栏 次 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,650.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 5,636.77 | 5,636.77 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 33 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | | | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 7.34 | 7.34 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 51 | | | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 52 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 53 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 5,650.00 | 本年支出合计 | 77 | 5,644.11 | 5,644.11 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 65.94 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 71.83 | 71.83 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 65.94 | 基本支出结转 | 80 | 62.56 | 62.56 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | | 项目支出结转和结余 | 81 | 9.27 | 9.27 | |
| 总计 | 30 | 5,715.94 | 总计 | 83 | 5,715.94 | 5,715.94 | |

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门：烟台市人民政府口岸办公室

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|--------|--------|------|----|----|---------------------|---------|-------|--------|---------|------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 日常公用经费 | | |
| | | 合计 | | | | 5644.11 | 485.1 | 42.55 | 5116.46 | |
| 325001 | 市口岸办 | | | | | 5431.38 | 437.8 | 41.81 | 4951.77 | |
| | | 201 | | | 一般公共服务支出 | 5425.48 | 431.9 | 41.81 | 4951.77 | |
| | | 201 | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5425.48 | 431.9 | 41.81 | 4951.77 | |
| | | 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 473.71 | 431.9 | 41.81 | | |
| | | 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 4951.77 | | | 4951.77 | |
| | | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.9 | 5.9 | | | |
| | | 210 | 05 | | 医疗保障 | 5.9 | 5.9 | | | |
| | | 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 5.9 | 5.9 | | | |
| 325002 | 口岸服务中心 | | | | | 212.73 | 47.3 | 0.74 | 164.69 | |
| | | 201 | | | 一般公共服务支出 | 211.29 | 45.86 | 0.74 | 164.69 | |
| | | 201 | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 211.29 | 45.86 | 0.74 | 164.69 | |
| | | 201 | 03 | 50 | 事业单位运行 | 46.6 | 45.86 | 0.74 | | |
| | | 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 164.69 | | | 164.69 | |
| | | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.44 | 1.44 | | | |
| | | 210 | 05 | | 医疗保障 | 1.44 | 1.44 | | | |
| | | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 1.44 | 1.44 | | | |

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决07表

部门:烟台市人民政府口岸办公室

单位:万元

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

| 单位代码 | 单位名称 | 支出功能分类科目编码 | 项目 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|------------|-----------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|------|----------|-------|------|-----|--------|-----|----|----|--|
| | | | | 科目名称 | 合计 | | 基本工资支出 | | | | | | | | | | 绩效工资支出 | | | | |
| | | | | | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保险缴费 | 伙食补助费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | |
| 325001 | 市口岸办 | 201 | 一般公共服务支出 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | | 合计 | 527.65 | 347.71 | 95.66 | 99.92 | 101.96 | 43.46 | | 3.34 | | 3.37 | 42.55 | 3.75 | | | | | | |
| | | | 一般公共服务支出 | 479.61 | 308.47 | 85.63 | 86.9 | 93.48 | 36.04 | | 3.05 | | 3.37 | 41.81 | 3.71 | | | | | | |
| | | | 政府办公厅(室)及相关机构运行 | 473.71 | 308.47 | 85.63 | 86.9 | 93.48 | 36.04 | | 3.05 | | 3.37 | 41.81 | 3.71 | | | | | | |
| | | | 行政运行 | 473.71 | 308.47 | 85.63 | 86.9 | 93.48 | 36.04 | | 3.05 | | 3.37 | 41.81 | 3.71 | | | | | | |
| | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 医疗保障 | 5.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 行政单位医疗 | 5.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325001 | 口岸服务中心 | 201 | 一般公共服务支出 | 48.04 | 39.24 | 10.03 | 13.02 | 8.48 | 7.42 | | 0.29 | | 0.74 | 0.04 | | | | | | | |
| | | | 政府办公厅(室)及相关机构运行 | 46.6 | 37.8 | 10.03 | 13.02 | 8.48 | 5.98 | | 0.29 | | 0.74 | 0.04 | | | | | | | |
| | | | 事业运行 | 46.6 | 37.8 | 10.03 | 13.02 | 8.48 | 5.98 | | 0.29 | | 0.74 | 0.04 | | | | | | | |
| | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.44 | 1.44 | | | | 1.44 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 医疗保障 | 1.44 | 1.44 | | | | 1.44 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 事业单位医疗 | 1.44 | 1.44 | | | | 1.44 | | | | | | | | | | | | |

注:本表填写请参照《2016年部门决算》财决08-1表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3(按单位)

单位:万元

| 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|-------------------|--------|-----|---------|----------------|---------|----------|---------|-------------|-------------|-------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------|
| 其他交 通费用 | 税金及 附加费 里 | 其他商 品和服 务支出 | 小计 | 离休费 | 退休 费 | 退休 (役 费) | 抚恤 金 | 生活 补助 | 救 济费 | 医 疗 费 | 助 学 金 | 奖 励 金 | 生 产 补 助 | 住 房 公 积 金 | 提 租 补 贴 | 购 房 补 贴 | 其他 对个 人和 |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 9.15 | | 6.23 | 137.39 | | 27.51 | | | | | 36.68 | | 0.60 | | 27.16 | | 29.63 | 15.81 |
| 9.15 | | 6.23 | 129.33 | | 27.51 | | | | | 36.68 | | 0.6 | | 23.93 | | 26.45 | 14.16 |
| 9.15 | | 6.23 | 123.43 | | 27.51 | | | | | 30.78 | | 0.6 | | 23.93 | | 26.45 | 14.16 |
| 9.15 | | 6.23 | 123.43 | | 27.51 | | | | | 30.78 | | 0.6 | | 23.93 | | 26.45 | 14.16 |
| | | | 5.9 | | | | | | 5.9 | | | | | | | | |
| | | | 5.9 | | | | | | 5.9 | | | | | | | | |
| | | | 5.9 | | | | | | 5.9 | | | | | | | | |
| | | | 8.06 | | | | | | | | | | | 3.23 | | 3.18 | 1.65 |
| | | | 8.06 | | | | | | | | | | | 3.23 | | 3.18 | 1.65 |
| | | | 8.06 | | | | | | | | | | | 3.23 | | 3.18 | 1.65 |
| | | | 8.06 | | | | | | | | | | | 3.23 | | 3.18 | 1.65 |
| | | | 8.06 | | | | | | | | | | | 3.23 | | 3.18 | 1.65 |

表7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 烟台市人民政府口岸办公室

单位: 万元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | | | | 年末结转和结余 |
|------|------|------------|------|------|---------|------|------|------|------|--------|------|--|---------|
| | | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 栏次合计 | | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| | | | | | | | | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注: 市口岸办无政府性基金预算拨款收入, 相应也没有使用政府性基金安排的支出。
注: 本表填写请参照《2016年部门决算》财决09表

表9：2015年政府采购情况表（单位）

部门：烟台市人民政府口岸办公室

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 项目 | 行次 | 采购计划金额 | | | | | | 实际采购金额 | | | | | | |
|--------|--------|----|----|--------|-------------|--------|---------|------|-------|--------|-------------|--------|---------|------|-------|-------|
| | | | | 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | | 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | | 非财政资金 |
| | | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | 非财政资金 | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | 非财政资金 | |
| | | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | 合计 | 1 | 26.05 | 26.1 | 26.05 | | | | 24.41 | 24.41 | 24.41 | | | | |
| | | 货物 | 2 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | | | | 1.77 | 1.77 | 1.77 | | | | |
| 325001 | 市口岸办 | 工程 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 服务 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 货物 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 工程 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 325002 | 口岸服务中心 | 服务 | 4 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | | | | 22.64 | 22.64 | 22.64 | | | | |

注：本表填写请参照《2016年部门决算》中《政府采购情况表》

表10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市人民政府口岸办公室

单位：万元

| 预算单位 | 2016年度预算数 | | | | | | 2016年度决算数 | | | | | |
|--------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------------|-----------|
| | 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 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用 车运行 维护费 | |
| | 13.8 | | 9 | | 9 | 4.8 | 3.64 | | 2.87 | | 2.87 | 0.77 |
| 市口岸办 | 13 | | 9 | | 9 | 4 | 3.64 | | 2.87 | | 2.87 | 0.77 |
| 口岸服务中心 | 0.8 | | | | | 0.8 | 0 | | | | | 0 |

注：本表填写请参照《2016年部门决算》中《部门决算相关信息统计表》。本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，2016年度预算数为“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。

第三部分

2016 年部门决算情况说明

一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年收入总计 5715.97 万元 (其中本年收入 5650.01 万元), 包括 : 财政拨款收入 5650 万元 , 其他收入 0.01 万元 , 年初结转和结余 65.96 万元。

收入总计比上年决算数有所增长 , 因为航线补贴金额有所增加。

2016 年支出总计 5715.97 万元 (其中本年支出 5644.11 万元), 包括 :

1、按功能分类科目 , 一般公共服务支出 (类) 5636.77 万元 , 医疗卫生与计划生育支出 (类) 7.34 万元 , 年末结转和结余 71.86 万元。

2、按经济分类科目 , 工资福利支出 (类) 347.71 万元 , 商品和服务支出 (类) 182.61 万元 , 对个人和家庭的补助 (类) 137.39 万元 , 对企事业单位的补贴 (类) 4950 万元 , 其他资本性支出 (类) 26.40 万元 , 年末结转和结余 71.86 万元。

支出总计比上年决算数有所增长 , 因为航线补贴金额有所增加。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年财政拨款收入决算总计 5715.94 万元 , 收入全部为一般公共预算财政拨款 , 无政府性基金预算财政拨款 , 包括一般公共预算财政拨款本年收入 5650 万元、年初结转和结余 65.94 万元。

2016年财政拨款支出决算总计5715.94万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出5636.77万元，主要用于日常办公费、人员经费、航线补贴、通关中心项目等。

2、医疗卫生与计划生育医疗保障（类）支出7.34万元，主要用于职工的医疗保障。

3、年末结转和结余71.83万元，主要是日常办公经费、通关中心项目等。

财政拨款支出与年初预算数相持平。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出决算为5644.11万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出473.71万元，主要用于日常办公费、人员经费；一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出4951.77万元，主要用于航线补贴；一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）支出46.6万元，主要用于日常办公费、人员经费；一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）支出164.69万元，主要用于通关中心项目。

2、医疗卫生与计划生育医疗保障（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出5.9万元，主要用于职工医疗保障；医疗卫生与计划生育医疗保障（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支

出 1.44 万元，主要用于职工医疗保障。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 527.65 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 347.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 42.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 137.39 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(五) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出 42.55 万元，比上年增加 3.44 万元，增加 8.8%。主要原因是增加交通费用。

(二) 政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额 24.41 万元，其中：政府采购货物金额 1.77 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 22.64 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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) 国有资产占用情况说明。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016 年市口岸办一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3.64 万元(含局机关及 1 个所属预算单位)，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.87 万元，公务接待费 0.77 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 10.16 万元，主要原因是 2 辆车参加车改。其中：公务用车购置及运行费减少 6.13 万元、公务接待费减少 3.23 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车辆参加车改。公务接待费减少的主要原因是厉行勤俭节约，减少接待费用。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016 年使用公共预算财政拨款

款安排的支出国(境)团则 0 个,全年因公出国(境)累计 0 人次。

公务用车购置及运行维护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。其中:公务用车购置费 0 万元。2016 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费 2.87 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

2016 年公务接待全部为国内公务接待,主要用于公务接待,共计接待 10 批次,63 人次。

(五)关于预算执行管理工作开展情况说明

一是增强预算约束力。遵循先有预算、后有支出原则,加强预算刚性约束,强化预算的严肃性。二是盘活财政存量资金。建立结转结余资金定期清理机制,防止资金沉积。三是严格控制一般性支出。按照厉行节约的各项要求,严格控制人员经费、日常经费以及“三公”经费等一般性支出。四是加强财务监督管理。推进财务由下到上、由外到内、由事后到事中、事前的监督,逐步建立健全财务监督机制。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国(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)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。