

2019 年荣成市口岸办公室 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表
- 表九、2019 年部门政府采购预算表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关口岸工作的方针政策和法律法规规章，根据本市口岸的具体情况研究拟定全市口岸工作的政策措施。

（二）编制口岸开放规划和发展计划，负责组织口岸的开放与关闭、建设和技术配套项目的审查、验收和上报工作。

（三）会同有关部门制定口岸建设发展规划，参与口岸重大建设项目的审查论证和验收。

（四）负责外国籍及港澳台交通工具临时进出非监管区域及船厂维修外轮的审查、报批管理工作。

（五）督促检查口岸检验检疫单位，按各自的职责和规定，负责对入出境人员、交通工具、货物和行李品的监督管理以及检查、检验、检疫等工作。

（六）负责协调处理或仲裁口岸检验、运输等工作出现的矛盾和问题，做好有关分析和预测预报工作。

（七）会同有关部门做好国际及地区客运、货运新航线开辟的审查、报批和管理工作。

（八）主持平衡口岸外贸运输计划，检查督促计划的实施；负责口岸各项业务的综合统计、分析工作。

（九）组织口岸单位开展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；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检查，提出处理意见。

（十）协调处理全市口岸工作的有关问题；负责口岸综合管理业务培训等工作。

（十一）审批管理口岸外供工作；负责进口废旧船舶检查检验和交接工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荣成市口岸办公室部门预算包括：荣成市口岸办公室预算。

纳入荣成市口岸办公室 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市口岸办公室

第二部分

2019 年部门预算表

部门公开表1

2019年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	2275	一、一般公共服务支出	25	1999
1、一般公共预算收入	2	2275	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	2275	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5		五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6		六、科学技术支出	30	
其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	127
政府集中（为减项）	9		九、卫生健康支出	33	61
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	88
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45	
	22		二十二、其他支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
本年收入合计	24	2275	本年支出合计	48	2275

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入													财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	一般公共预算收入								政府性基金预算收入								
		小计	经费拨款(补助)	行政事业性收费	罚没款收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)	小计	政府性基金预算收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)					
2275	2275	2275	2275															

注：1、本表从《收支总体情况表》（01表）收入部分自动提取数据生成；
 2、本表财政拨款收入包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类			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
科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			2275	2085	190			
			1999	1809	190			
	03		1999	1809	190			
		01	1809	1809				
		02	190		190			
208			127	127				
	99		127	127				
		01	127	127				
210			61	61				
	11		61	61				
		99	61	61				
221			88	88				
	02		88	88				
		01	88	88				

注：1、本表参考《收支总体情况表》支出部分；
 2、本表明细到功能分类的项级科目；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	1	2275	一、一般公共服务支出	25	1999	1999	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29			
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	127	127	
	9		九、卫生健康支出	33	61	61	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	88	88	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45			
	22		二十二、其他支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
本年收入合计	24	2275	本年支出合计	48	2275	2275	

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计	2275	2085	190
201			一般公共服务支出	1999	1809	190
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1999	1809	190
		01	行政运行	1809	1809	
		02	一般行政管理事务	190		190
208			社会保障和就业支出	127	127	
	99		其他社会保障和就业支出	127	127	
		01	其他社会保障和就业支出	127	127	
210			卫生健康支出	61	61	
	11		行政事业单位医疗	61	61	
		99	其他行政事业单位医疗支出	61	61	
221			住房保障支出	88	88	
	02		住房改革支出	88	88	
		01	住房公积金	88	88	

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	2,085			合计	2,085
505		对事业单位经常性补助	2,060				
	01	工资福利支出	1,995	301		工资福利支出	1,995
					01	基本工资	293
					02	津贴补贴	415
					03	奖金	59
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	121
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	61
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	6
					13	住房公积金	88
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	952
				302		商品和服务支出	65
					01	办公费	12
					02	印刷费	
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	1
					06	电费	
					07	邮电费	9
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	6
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修（护）费	
					14	租赁费	
					15	会议费	5
					16	培训费	5
					17	公务接待费	2
					18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
					28	工会经费	12
					29	福利费	1
					31	公务用车运行维护费	
					39	其他交通费用	6
					40	税金及附加费用	
					99	其他商品和服务支出	6
	02	商品和服务支出	65				

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类				
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额	
类	款			类	款			
	99	其他对事业单位补助						
506		对事业单位资本性补助	9					
	01	资本性支出（一）	9	310	资本性支出		9	
					01	房屋建筑物购建		
					02	办公设备购置		9
					03	专用设备购置		
					05	基础设施建设		
					06	大型修缮		
					07	信息网络及软件购置更新		
					08	物资储备		
					09	土地补偿		
					10	安置补助		
					11	地上附着物和青苗补偿		
					12	拆迁补偿		
					13	公务用车购置		
					19	其他交通工具购置		
					21	文物和陈列品购置		
			22	无形资产购置				
			99	其他资本性支出				
509		对个人和家庭的补助	16	303	对个人和家庭的补助		16	
	01	社会福利和救助	3		04	抚恤金		
					05	生活补助		
					06	救济费		
					07	医疗费补助		3
					09	奖励金		
	02	助学金			08	助学金		
	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴		
	05	离退休费			01	离休费		
					02	退休费		
					03	退职（役）费		
	99	其他对个人和家庭的补助	13		99	其他对个人和家庭的补助	13	

2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费								公务接待费				
	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	小计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例
						2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例				
10											40	-40	-100%	10	14	-4	-28.57%

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门政府性基金预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计			

注：荣成市口岸事务服务中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2019年部门政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	采购 品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他自有 资金	上年 结转
									合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
					合计			0.9	0.9						
		201			一般公共服务支出			0.9	0.9						
			03		政府办公厅（室） 及相关机构事务			0.9	0.9						
				01	行政运行			0.9	0.9						
140	荣成 市口 岸办 公室					A0301 03台式 计算机	0.9	0.9	0.9	0.9					

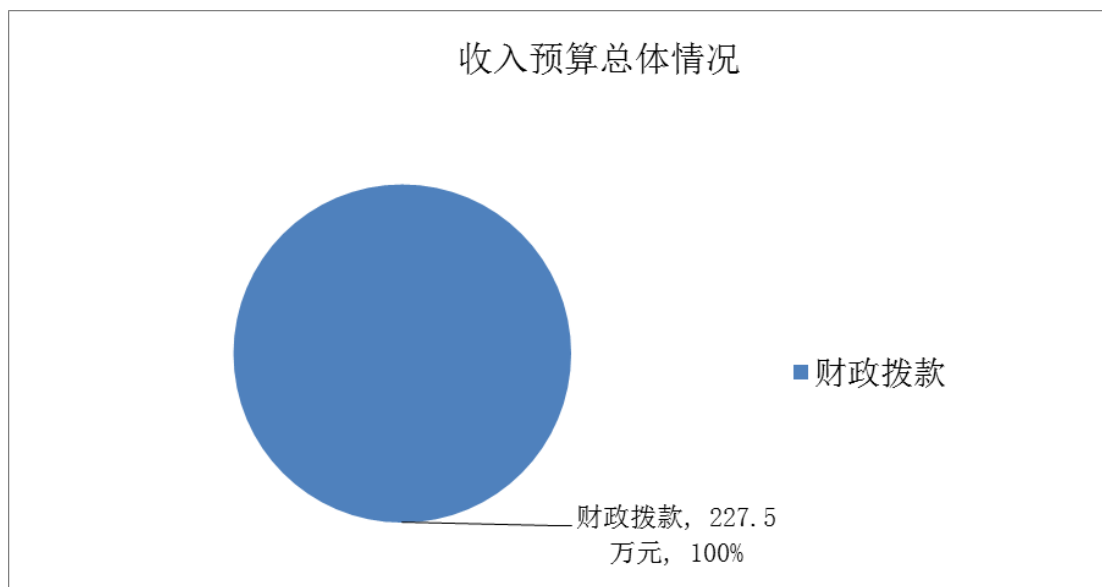
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

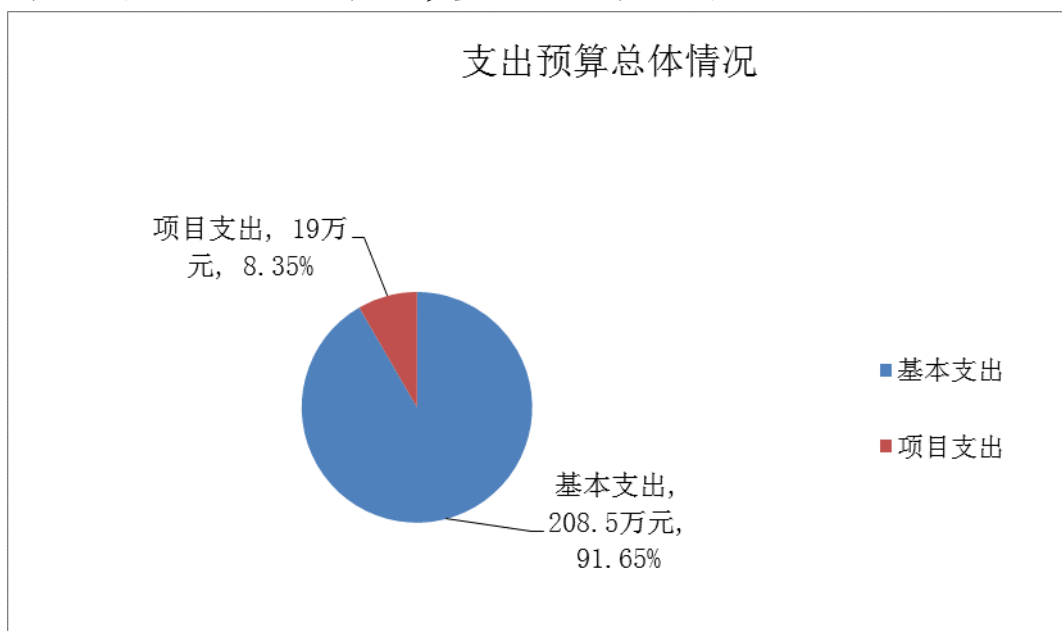
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 227.5 万元，其中：财政拨款 227.5 万元，占 100%。

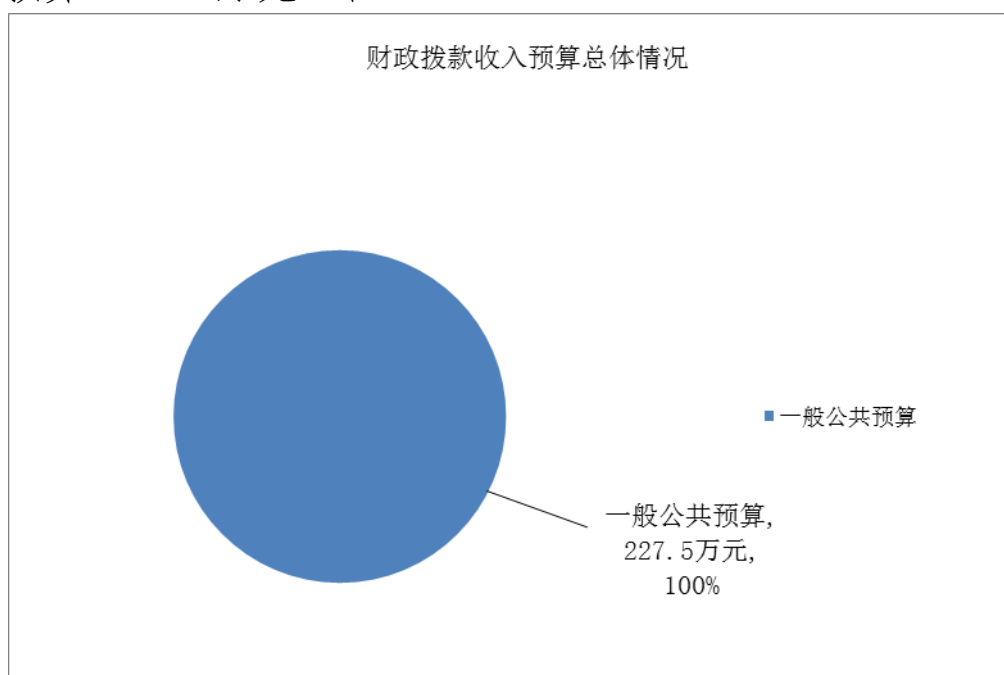


2019 年支出预算为 227.5 万元，其中：基本支出 208.5 万元，占 91.65%，项目支出 19 万元，占 8.35%。

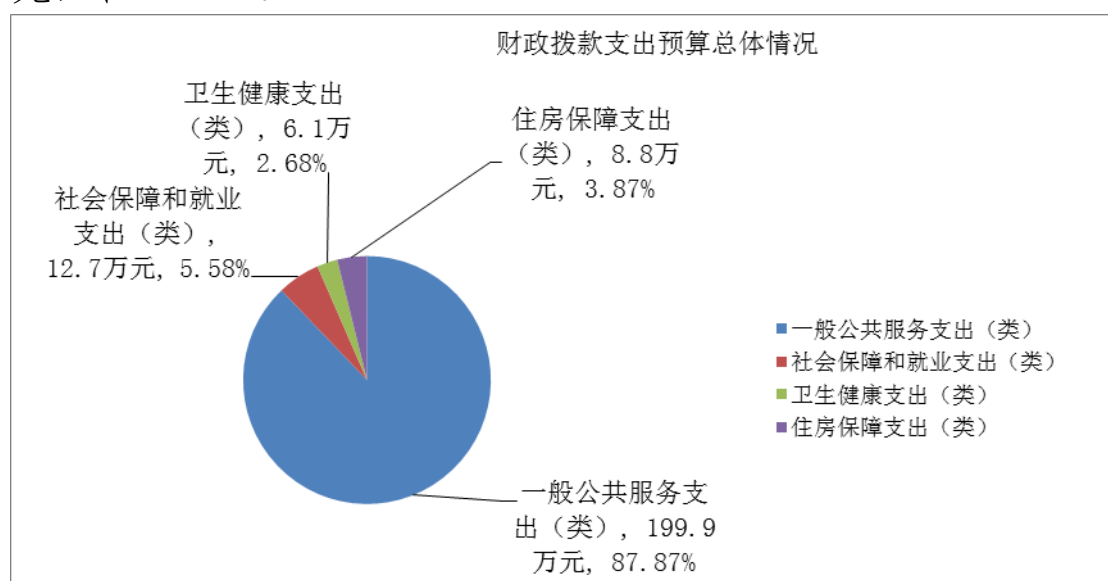


(二) 财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为227.5万元，其中：一般公共预算227.5万元，占100%。

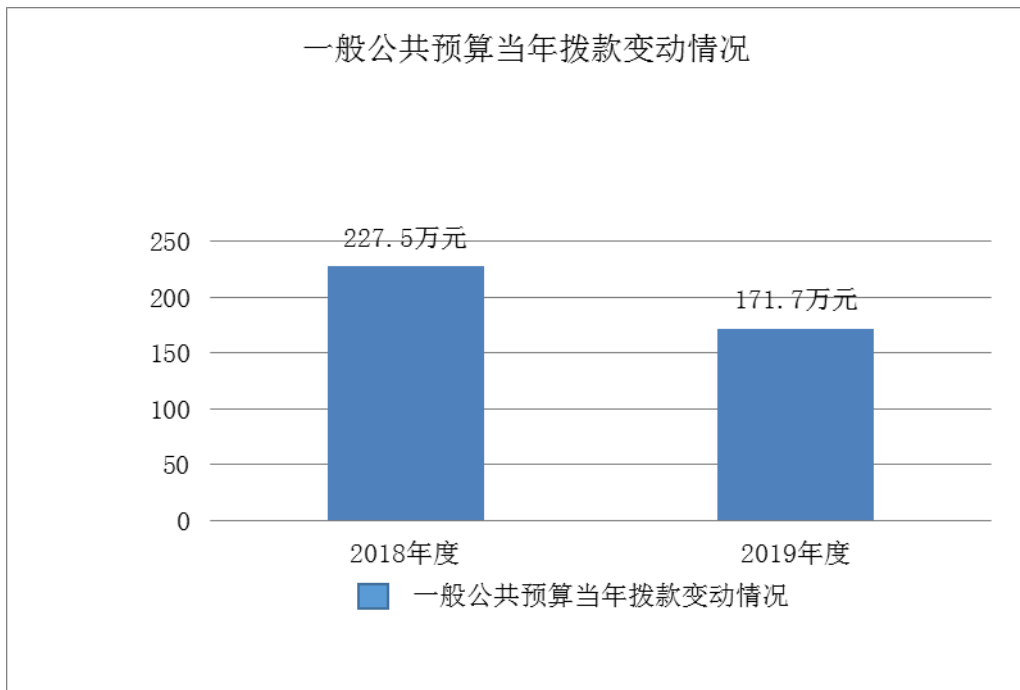


2019年财政拨款支出预算为227.5万元，其中：一般公共预算服务支出(类)支出199.9万元，占87.87%；社会保障和就业支出(类)支出12.7万元，占5.58%；卫生健康支出(类)支出6.1万元，占2.68%；住房保障支出(类)支出8.8万元，占3.87%。

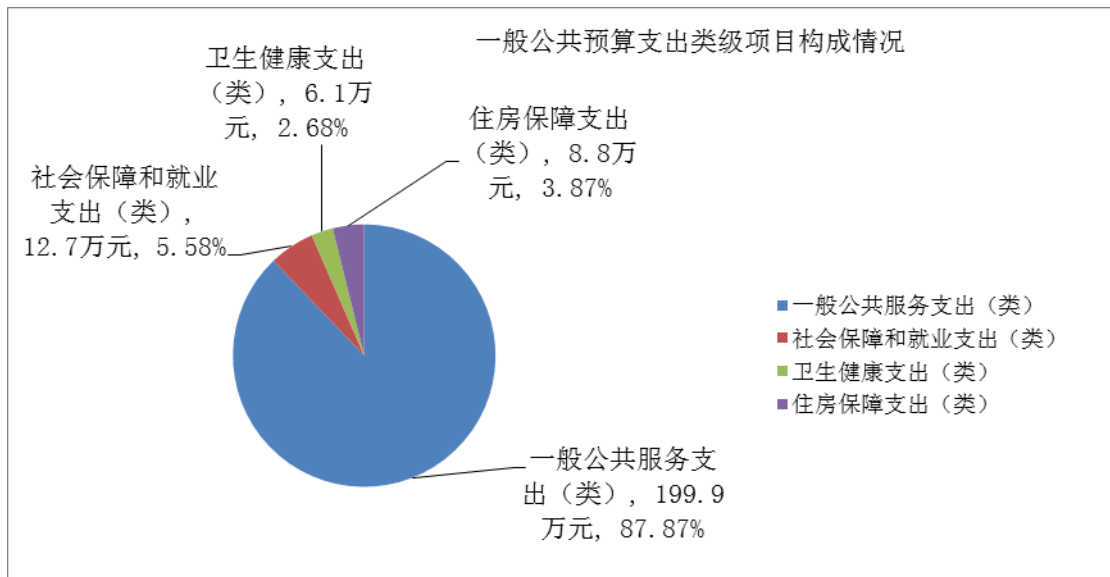


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款227.5万元，比上年增长60%，主要是基本支出、人员支出增加。



2019年当年一般公共预算支出预算为227.5万元，比上年增长60%，其中：一般公共服务支出（类）支出199.9万元，占87.87%；社会保障和就业支出（类）支出12.7万元，占5.58%；卫生健康支出（类）支出6.1万元，占2.68%；住房保障支出（类）支出8.8万元，占3.87%。



具体情况如下:

1、一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 行政运行 (项) 支出 180.9 万元, 比上年增长 83.47%, 主要是 2018 年单位新增加 23 名退役士兵专项公益性岗位人员。一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 一般行政管理事务 (项) 支出 19 万元, 比上年下降 13.24%, 主要是无国有资产有偿使用收入。

2、社会保障和就业支出 (类) 其他社会保障和就业支出 (款) 其他社会保障和就业支出 (项) 支出 12.7 万元, 比上年增长 14.41%, 主要是工资额增加, 保险基数调整, 社会保障费用增多。

3、卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 其他行政事业单位医疗支出 (项) 支出 6.1 万元, 比上年增长 56.41%, 主要是工资额增加, 保险基数调整, 医疗保险和其他保障支出增多。

4、住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积

金（项）支出 8.8 万元，比上年增长 25.71%，主要是工资额增加，公积金基数提高，公积金支出增多。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市口岸办公室部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 208.5 万元，其中：人员经费 201.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 7.4 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 0.9 万元，其中：财政拨款安排 0.9 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 0.9 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少4.4万元，其中：其中：因公出国（境）费与2018年基本持平、公务用车购置及运行费减少4万元、公务接待费减少0.4万元。因公出国（境）费基本持平的主要原因是我单位无因公出国（境）情况。公务用车购置及运行费减少的主要原因是2018年度公车改革，单位无公务用车。公务接待费减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，荣成市口岸办公室部门所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）重点项目预算绩效目标情况

2019年荣成市口岸办公室部门所有财政拨款安排的重点项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款9万元。

口岸开放及业务费项目。涉及财政拨款9万元，项目概

况：口岸兴则经济兴，口岸是国际货物运输的枢纽，在一定程度上能够拉动当地经济迅速发展。我市有优越的地理环境，我办立足实际，抓住打造山东半岛制造业基地和山东半岛蓝色经济区建设机遇，加快推进口岸开放，现已形成了南北有石岛和龙眼客货商港，东有三星、伽耶造船基地港，西南有好当家、远通、荣喜、和兴修造船和水产品进出港的全方位、多层次、多功能口岸开放大格局。口岸开放这一项目对进一步优化发展环境、拉动服务贸易、加快产业转型升级、推动创新发展具有积极而深远的影响，通过该项目实现全市口岸出入境旅客突破 47 万人次，进出口集装箱吞吐量突破 11 万标箱，全市外贸货物吞吐量突破 150 万吨，进靠国际航行船舶超过 1400 艘次，承修外轮数量超过 200 艘次。

口岸开放及业务费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规

产出目标	数量	龙眼港口岸出入境旅客	>70 万人次
		石岛港口岸出入境旅客	>40 万人次
		龙眼港进出口集装箱吞吐量	>1 万标箱
		石岛港进出口集装箱吞吐量	>10 万标箱
		承修外轮数量	>200 艘次
		进靠国际航行船舶	>1400 艘次
效果目标	经济效益	口岸出入境旅客	>47 万人次
		进出口集装箱吞吐量	>11 万标箱
		全市外贸货物吞吐量	>150 万吨
	社会效益	口岸开放影响力	企业带来的利润
影响力目标	长效管理	口岸带动能力	旅客人数、货物吨数

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映人员工资、正常运转以及完成工作任务所需支出。

六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位人员其

他社会保障和就业费用支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映单位人员医疗支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位人员住房公积金支出。