

2019 年度
荣成市口岸事务服务中
心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 承担全市口岸开放与关闭的审查转报、对外启用验收的行政辅助工作，组织查验配套设施建设的相关工作。

(二) 承担全市口岸工作政策措施、口岸发展规划、年度开放计划的相关行政辅助工作，协助做好向上级主管部门的报备工作。

(三) 组织开辟口岸国际和地区航线、增开航班，承担功能性口岸建设的行政辅助工作。

(四) 承担口岸查验、通关、集疏运等矛盾裁决的行政辅助工作，解决口岸单位之间发生的影响口岸正常运转的争议。

(五) 承担外籍交通工具临时进出非监管区及船厂维修外轮的审查、报批管理等行政辅助工作。

(六) 承担优化口岸营商环境、提高通关便利化的行政辅助工作，组织电子口岸和国际贸易“单一窗口”建设工作。

(七) 承担全市口岸查验配套费改革行政辅助工作，做好国家专项补贴资金的统计、审核、拨付等行政辅助工作。

(八) 承担口岸专项补助资金的申报、审核等工作。

(九) 承担市口岸工作领导小组办公室的日常工作。

(十) 完成市委、市政府及上级交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，荣成市口岸事务服务中心部门决算包括：本级决算。

纳入荣成市口岸事务服务中心 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、荣成市口岸事务服务中心

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荣成市口岸事务服务中心（本级）

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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	251.09	一、一般公共服务支出	30	221.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	12.10
	9		九、卫生健康支出	38	6.52
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	11.30
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	251.09	本年支出合计	54	251.09
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	251.09	总计	58	251.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明

收入决算表

公开 02 表

部门：荣成市口岸事务服务中心（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		251.09	251.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	221.16	221.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	221.16	221.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	217.11	217.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.30	11.30	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。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

支出决算表

公开 03 表

部门：荣成市口岸事务服务中心（本级）

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		251.09	247.03	4.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	221.16	217.11	4.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	221.16	217.11	4.05	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	217.11	217.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：荣成市口岸事务服务中心（本级）

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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	251.09	一、一般公共服务支出	31	221.16	221.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	12.10	12.10	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	6.52	6.52	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	11.30	11.30	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	251.09	本年支出合计	56	251.09	251.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	251.09	总计	60	251.09	251.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：荣成市口岸事务服务中心（本级）

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		251.09	247.03	4.05
201	一般公共服务支出	221.16	217.11	4.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	221.16	217.11	4.05
2010301	行政运行	217.11	217.11	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.05	0.00	4.05
208	社会保障和就业支出	12.10	12.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.10	12.10	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.10	12.10	0.00
210	卫生健康支出	6.52	6.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.52	6.52	0.00
221	住房保障支出	11.30	11.30	0.00
22102	住房改革支出	11.30	11.30	0.00
2210201	住房公积金	11.30	11.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：荣成市口岸事务服务中心（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	223.86	302	商品和服务支出	2.41	310	资本性支出	0.90
30101	基本工资	33.74	30201	办公费	0.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	41.01	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.90
30103	奖金	29.31	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.31	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.30	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	89.88	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.86	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.80	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.21	30228	工会经费	0.88	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	16.85	30229	福利费	0.20	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30239	其他交通费用	0.13	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.00	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
						31201	资本金注入	0.00
						31203	政府投资基金股权投资	0.00
人员经费合计		243.72	公用经费合计					3.31

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。数据为四舍五入计算结果, 可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异, 特此说明。

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：荣成市口岸事务服务中心（本级）

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：荣成市口岸事务服务中心（本级）

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。

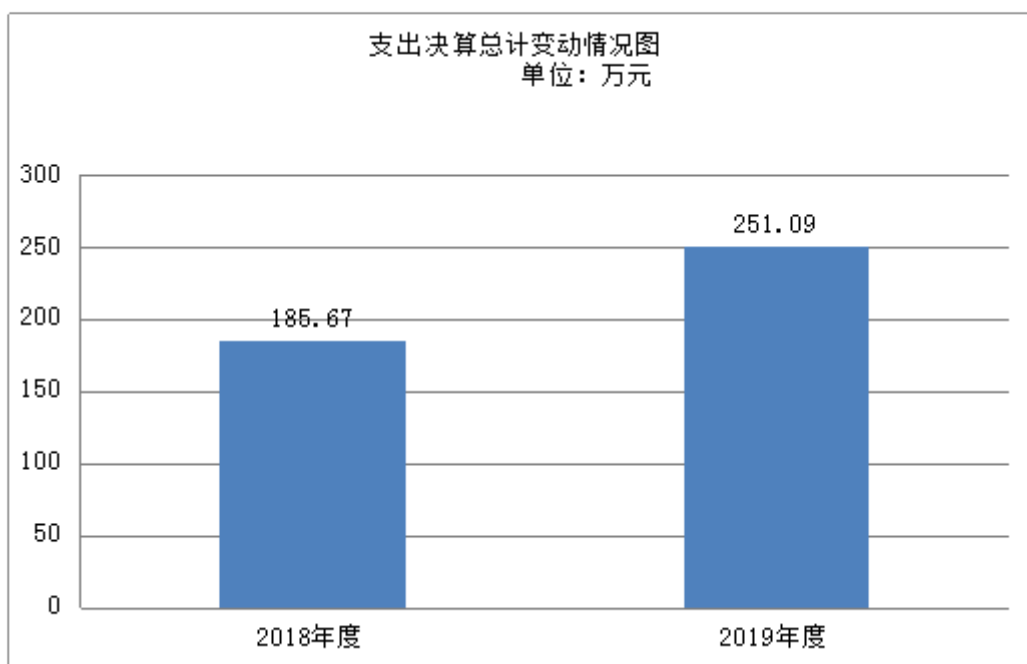
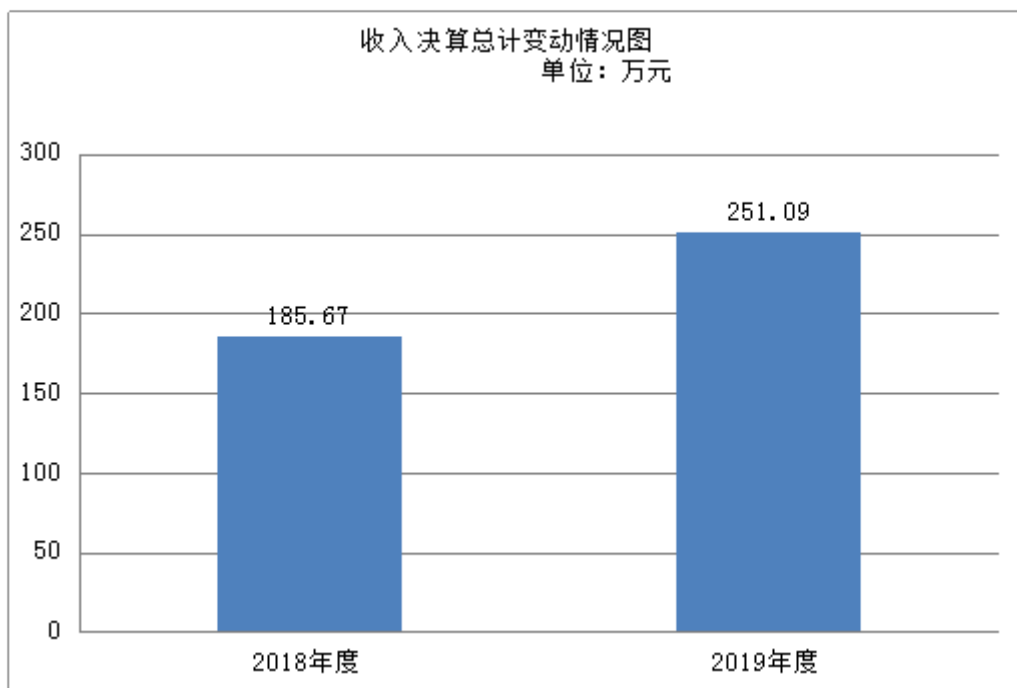
荣成市口岸事务服务中心无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

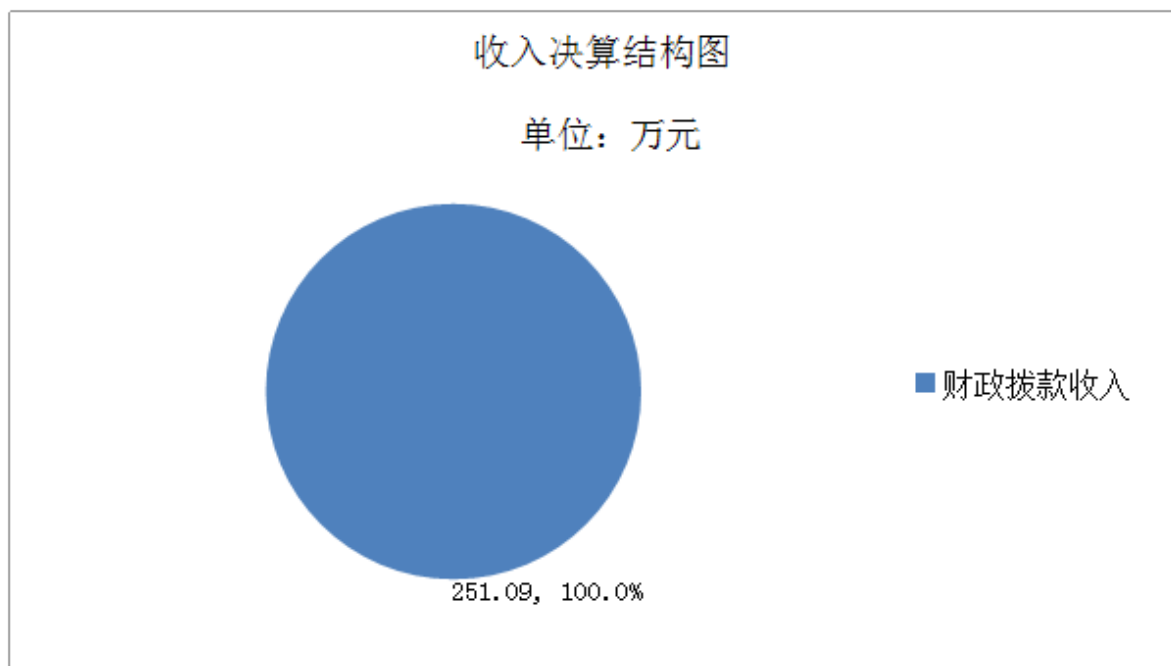
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 251.09 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 65.42 万元，增长 35.2%。主要是 2019 年度口岸系统退役士兵专项公益性岗位人员经费增加。



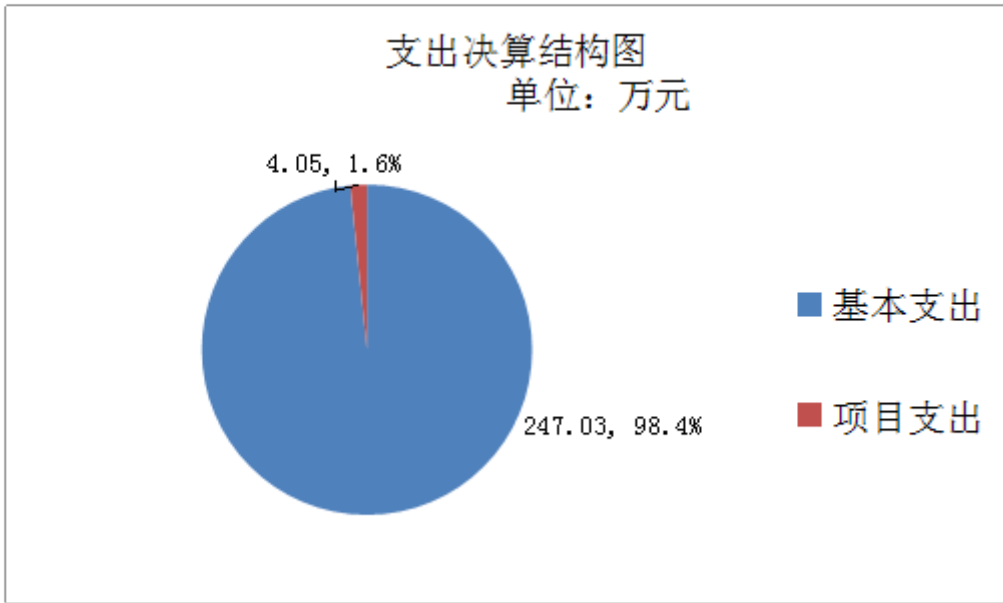
二、收入决算情况说明

本年收入合计 251.09 万元，其中：财政拨款收入 251.09 万元，占 100.0%。



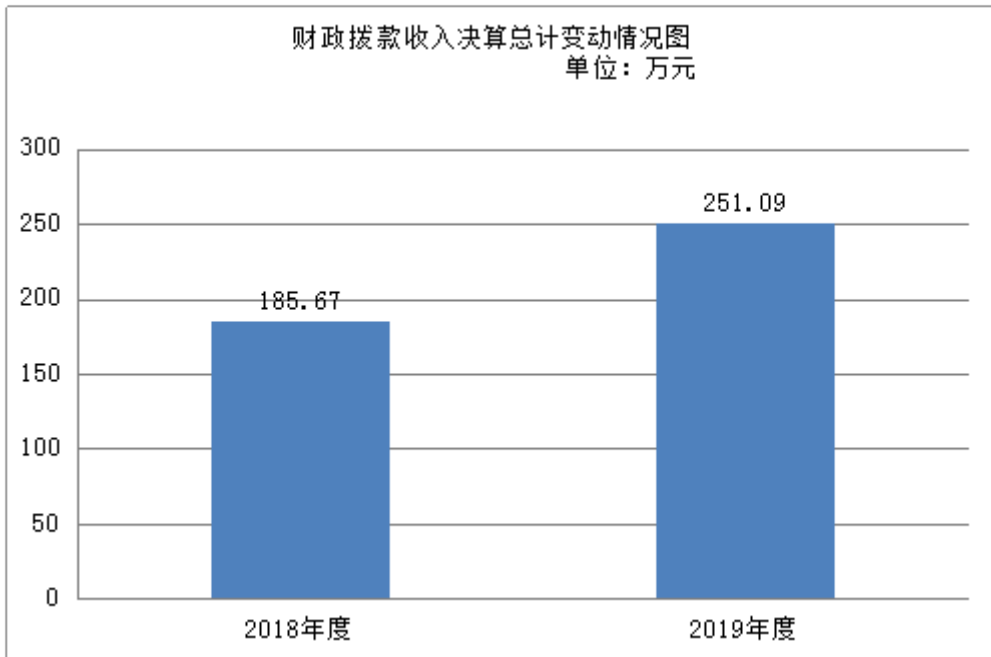
三、支出决算情况说明

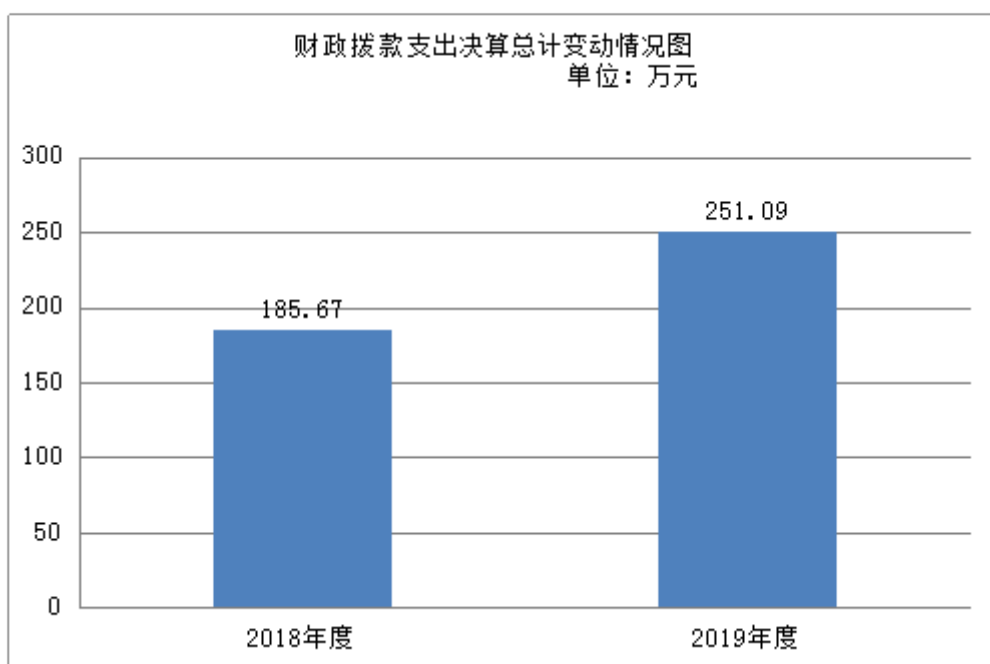
本年支出合计 251.09 万元，其中：基本支出 247.03 万元，占 98.4%；项目支出 4.05 万元，占 1.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 251.09 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 65.42 万元，增长 35.2%。主要是 2019 年度口岸系统退役士兵专项公益性岗位人员经费增加。

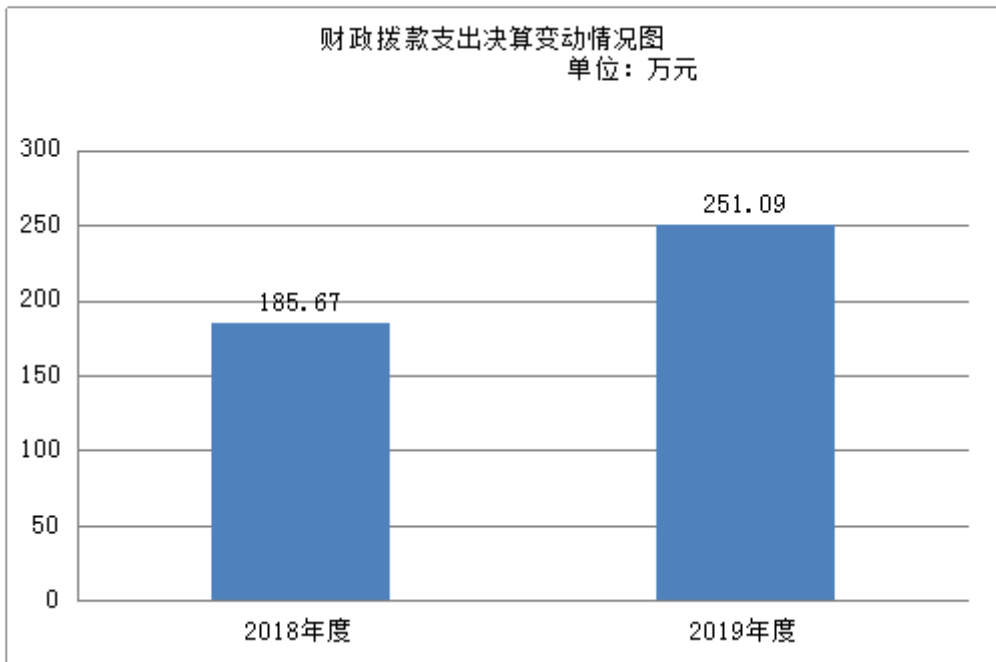




五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

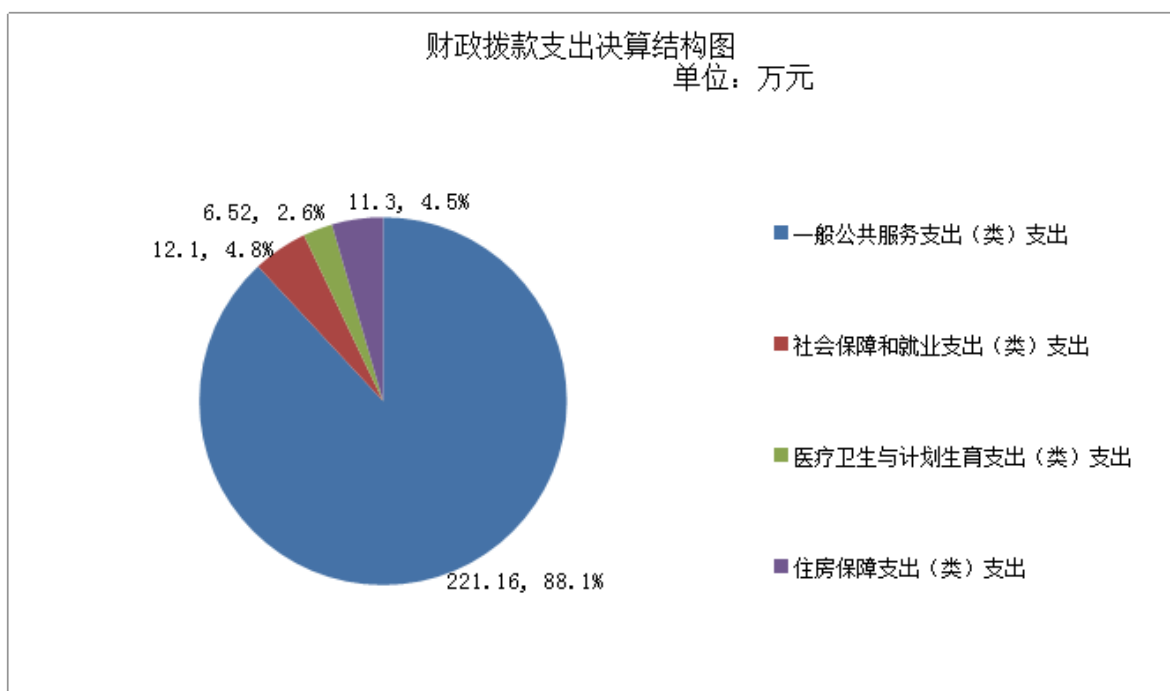
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 251.09 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.42 万元，增长 35.2%。主要是 2019 年度口岸系统退役士兵专项公益性岗位人员经费增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 251.09 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出(类)支出 221.16 万元，占 88.1%；社会保障和就业支出（类）支出 12.1 万元，占 4.8%；卫生健康支出（类）支出 6.52 万元，占 2.6%；住房保障支出（类）支出 11.3 万元，占 4.5%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 227.50 万元，支出决算为 251.09 万元，完成年初预算的 110.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年度口岸系统退役士兵专项公益性岗位人员经费增加。其中：

1、一般公共预算支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。主要反映用于人员工资、日常运转以及完成工作任务所需支出。年初预算为 180.90 万元，支出决算为 217.11 万元，完成年初预算的 120.0%。决算数大于年初预算数主要原因是 2019 年度口岸系统退役士兵专项公益性岗位人员经费增加。

2、一般公共预算支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。主要反映用于项目支出。年初

预算为 19 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 21.3%。决算数小于年初预算数主要原因是用于项目支出金额减少。

3、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）。主要反映用于单位人员其他社会保障和就业费用支出。年初预算为 12.70 万元，支出决算为 12.10 万元，完成年初预算的 95.3%。决算数小于年初预算数主要原因是 2019 年度养老缴费比例下调。

4、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）。主要反映用于单位人员医疗支出。年初预算为 6.10 万元，支出决算为 6.52 万元，完成年初预算的 106.9%。决算数大于年初预算数主要原因是 2019 年初保险基数调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于单位人员住房公积金支出。年初预算为 8.80 万元，支出决算为 11.30 万元，完成年初预算的 128.4%。决算数大于年初预算数主要原因是 2019 年初公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 247.03 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 243.72 万元，主要包括：基本工资 33.74 万元、津贴补贴 41.01 万元、奖金 29.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.31 万元、职工基本医疗保险缴费 5.22 万元、公务员医疗补助缴费 1.30 万元、其他社会保障缴费 0.80 万元、住房

公积金 11.30 万元、其他工资福利支出 89.88 万元、生活补助 2.80 万元、助学金 0.21 万元、奖励金 16.85 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.10 万元。

公用经费 3.31 万元，主要包括：办公费 0.17 万元、手续费 0.10 万元、差旅费 0.02 万元、工会经费 0.88 万元、福利费 0.20 万元、其他交通费用 0.13 万元、其他商品和服务支出 1 万元、办公设备购置 0.90 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括荣成市口岸事务服务中心机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：因公出国（境）费 0 万元，年初预算为 0；公务用车购置及运行维护费 0 万元，年初预算为 0；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1 万元，主要原因是采取措施厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平、公务接待费减少 1 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）费用。公务用车购置及运行费基本持平的主要原因是 2019 年度我单位无公务用车。公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，

进一步压缩公务接待支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.0%。2019 年使用财政拨款安排荣成市口岸事务服务中心机关及其所属单位共 0 个单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 0 万元，2019 年荣成市口岸事务服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.0%。其中：国内接待费 0 万元，主要用于单位各类公务接待，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 0.9 万元，其中：政府采购货物支出 0.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，荣成市口岸事务服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 4.05 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

2、部门决算中项目绩效自评结果。荣成市口岸事务服务中心 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 2 个项目中，有 1 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度荣成市口岸事务服务中心项目支出绩效自评情况，以及“口岸开放及业务费”“口岸查验经费补助资金”等 2 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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人员支出和日常公用支出。

三、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。

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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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公务接待（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。

十、口岸：指经国务院或者省人民政府批准，供人员、货物和交通运输工具出入境的港口、机场、车站等。

十一、吊装移位仓储费用：吊装费是指外贸企业将海关确定需要查验的集装箱等货物从码头、堆场、货栈等海关监管场所短距离吊运、托运至海关指定查验场地以便海关实施查验作业所产生的费用。**移位费**是指将海关确定查验的集装箱等货物从海关监管场所短距离运输至海关指定查验场地，并按照海关查验指令要求，将相关货物掏出箱体，以便海关实施查验作业所产生的费用。**仓储费**是指对海关确定需要查验的货物，已运至指定地点并开始查验后，按照海关查验工作规程，在1天内不能完成查验作业，且在口岸免费堆存期之外所产生的仓储费用。

第五部分

附 件

2019 年度荣成市口岸事务服务中心部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评分	自评等级
1	口岸开放及业务费	荣成市口岸事务服务中心	94.5	优
2	口岸查验经费补助资金	荣成市口岸事务服务中心	89	良

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		口岸开放及业务费			主管部门	荣成市口岸事务服务中心		
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	执行情况	年度资金总额	9	9	4.05	10	45%	4.5
	(10分)	其中：当年财政拨款	9	9	4.05	-	45%	-
	单位万元	上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过该项目实现2019年度全市口岸出入境旅客突破40万人次，进出口集装箱吞吐量突破16万标箱，全市外贸货物吞吐量突破150万吨，进靠国际航行船舶增长5%，承修外轮数量增长10%。			2019年度全市口岸出入境旅客631821人次，进出口集装箱吞吐量19.7万标箱，全市外贸货物吞吐量195万吨，进靠国际航行船舶增长5%，承修外轮数量增长10%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	口岸出入境旅客	>40万人次	631821人次	12.5	12.5	1、2019年度龙眼港口岸至韩国的国际航线重新通航，导致出入境旅客增值较大2、石岛港更新船舶
			龙眼港进出口集装箱吞吐量	>1万标箱	3.3万标箱	12.5	12.5	
			石岛港进出口集装箱吞吐量	>15万标箱	16.4万标箱	12.5	12.5	
			进出口集装箱吞吐量	>16万标箱	19.7万标箱	12.5	12.5	

效益指标 (30分)	可持续影响指标	全市外贸货物吞吐量	>150万吨	195万吨	10	10	
		进靠国际航行船舶	增长5%	增长5%	10	10	
		承修外轮数量	>=10%	>=10%	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	石岛新港股份有限公司满意度	100%	100%	5	5	
		荣喜码头满意度	100%	100%	5	5	
总分	94.5						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		口岸查验经费补助资金			主管部门	荣成市口岸事务服务中心		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	10	10	0	-	0%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过该项目实现 2019 年度“单一窗口”标准版货物申报等主要指标应用率达到 100%，落实国家查验费用补贴 240 万元以上；公示公开收费企业达到 24 家以上；减免跨境电商减免查验服务费。			2019 年度“单一窗口”标准版货物申报等主要指标应用率达到 100%，落实国家查验费用补贴 3463.97 万元以上；公示公开收费企业 24 家；减免跨境电商减免查验服务费。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标 (50分)	产 出 指 标	数量指标	公示公开收费企业	>24 家	24 家	10	9	威海企业在荣成设 办事处，在威海公 示
			减免集装箱吊装移位仓储等费用	>=240 万	346.97 万	10	10	从 2019.07 起增加 检验检设查验费 用，导致完成值增 长幅度较大
		质量指标	跨境电商减免查验服务费	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	压缩货物通关时间	<5%	<5%	10	10	
			“单一窗口”标准版货物申报 等主要指标应用率	=100%	=100%	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益 指标	减免集装箱吊装移位仓储等费用	≥10%	≥10%	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	所有在荣成口岸通关的外贸进出口企业满意度	=100%	=100%	10	10	
总分	89						