

2020 年

广东省口岸应急指挥中心 部门预算

目 录

第一部分 广东省口岸应急指挥中心概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省口岸应急指挥中心概况

一、主要职责

根据省编办关于《印发广东省对外贸易经济合作厅（广东省人民政府口岸办公室）所属事业单位分类改革方案的通知》（粤发〔2012〕202号），广东省口岸应急指挥中心为正处级公益一类事业单位，正处级。核定事业编制17名，2019年12月31日在编人员11人，退休人员6人。主要负责组织建设、管理口岸应急指挥网；实时监控口岸运作情况；及时准确反映口岸突发事件，传达并监督落实上级指挥决策；承担口岸信息统计、分析和预警等工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广东省口岸应急指挥中心本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省口岸应急指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	525.20	一、一般公共服务支出	500.99
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.20	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	34.41
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省口岸应急指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	525.40	本年支出合计	535.40
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省口岸应急指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	10.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	535.40	支出总计	535.40

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广东省口岸应急指挥中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	535.40	525.20							0.20			10.00
201	一般公共服务支出	500.99	490.79							0.20			10.00
20113	商贸事务	500.99	490.79							0.20			10.00
2011399	其他商贸事务支出	500.99	490.79							0.20			10.00
208	社会保障和就业支出	34.41	34.41										
20805	行政事业单位养老支出	34.41	34.41										
2080502	事业单位离退休	33.01	33.01										
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.40	1.40										

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广东省口岸应急指挥中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	535.40	354.90	180.50				
201	一般公共服务支出	500.99	320.49	180.50				
20113	商贸事务	500.99	320.49	180.50				
2011399	其他商贸事务支出	500.99	320.49	180.50				
208	社会保障和就业支出	34.41	34.41					
20805	行政事业单位养老支出	34.41	34.41					
2080502	事业单位离退休	33.01	33.01					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.40	1.40					

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省口岸应急指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	525.20	一、一般公共服务支出	490.79
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	34.41
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省口岸应急指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	525.20	本年支出合计	525.20
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	525.20	支出总计	525.20

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省口岸应急指挥中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	525.20	344.70	180.50
[201]一般公共服务支出	490.79	310.29	180.50
[20113]商贸事务	490.79	310.29	180.50
[2011399]其他商贸事务支出	490.79	310.29	180.50
[208]社会保障和就业支出	34.41	34.41	
[20805]行政事业单位养老支出	34.41	34.41	
[2080502]事业单位离退休	33.01	33.01	
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.40	1.40	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省口岸应急指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		344.70
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	271.23
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	26.75
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	126.14
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	6.16
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	39.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	19.17
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	9.58
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.80
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	32.70
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	3.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	7.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	34.66
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省口岸应急指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.67
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.45
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3.64
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省口岸应急指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	33.81
[30302]退休费	[50905]离退休费	29.25
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	3.16
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	5.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	5.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省口岸应急指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		180.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	149.55
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	4.05
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	139.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	6.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	30.95
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	30.95

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省口岸应急指挥中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费				
“三公”经费	4.50	4.50		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00	4.00		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	4.00	4.00		
（三）公务接待费支出	0.50	0.50		

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省口岸应急指挥中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省口岸应急指挥中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
广东省口岸应急指挥中心	354.90	344.70	344.70				10.20
工资和福利支出	281.23	271.23	271.23				10.00
商品和服务支出	34.86	34.66	34.66				0.20
对个人和家庭的补助	33.81	33.81	33.81				
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省口岸应急指挥中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广东省口岸应急指挥中心	180.50	180.50	180.50					
省口岸视频监控应急指挥网建设及维护项目	180.50	180.50	180.50					

第三部分 2020 年部门预算情况说明

根据省财政厅要求编制 2020 年度省级部门预算的通知精神，严格按照省委、省政府方针政策，结合我单位的实际情况，准确把握好 2019 年度我单位的收支形势，努力做到部门预算编制的完整性和准确性。

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年，本部门收入预算 535.40 万元，较上年 540.73 万元减少 5.33 万元，下降 0.99%。主要原因是项目经费收入预算有所减少；支出预算 535.40 万元，较上年 540.73 万元减少 5.33 万元，下降 0.99%，主要原因是树立过紧日子思想，严控一般性支出，本年度项目经费支出有所减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2020 年，本部门财政拨款安排“三公”经费 4.50 万元，较上年 9.19 万元减少 4.69 万元，下降 51.03%，主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费预算均略有减少。其中：因公出国（境）费用无预算安排与上年保持不变；公务用车购置及运行费 4 万元，全部是公务用车运行费，较上年 6.47 万元减少 2.47 万元，下降 38.17%，公务接待费 0.50 万元，较上年 2.72 万元减少 2.22 万元，下降 81.62%，我部门坚持树立过“紧日子”思想，严格“三公”经费的支出，从严执行管理

制度。

三、机关行政运行经费安排情况

2020年，本部门机关行政运行经费（财政拨款公用经费）预算安排34.66万元，较上年减少9.54万元，下降21.58%。主要原因是坚持树立过“紧日子”思想，确保办公的正常运行，办公水电费、邮电费、维修（护）费及其他商品和服务等保障性成本支出费用减少。

四、政府采购情况

2020年，本部门政府采购预算安排194.81万元，其中：货物类采购预算36.85万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算157.96万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额1845.82万元，分布构成情况为：房屋建筑物1308.23万元、一般公务用车55.41万元，其他固定资产482.18万元，单价在100万元以上的设备0台，本年度拟购置固定资产35.95万元，主要是购置视频监控设备。

六、预算绩效信息公开情况

2020年，本部门的整体支出绩效目标主要是：（一）抓好口岸通关运行数据库一期建设，完成省内全部航空口岸数据库模块，对铁路客运口岸、港口口岸航线模块开展需求分析。

（二）提升省口岸视频监控应急指挥网服务水平，优化重点

口岸的网络效能，优化拓展省口岸视频监控应急指挥网平台的功能。建设口岸现场 AI 监控系统试点，使监控实现智能化。（三）建设口岸基础信息数据库，将省内全部口岸的软硬件条件、口岸相关主体情况、进出口货物主要类型等信息数据在电子地图上展示，对口岸建设的基础信息进行可视化管理。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

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、**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。

八、**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。

九、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、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维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。