

2019 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、机构设置

## 第二部分 2019 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 2019 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

广东省口岸应急指挥中心，2012年8月根据《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。

## 一、主要职责

广东省口岸应急指挥中心主要负责组织建设、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、机构设置

广东省口岸应急指挥中心为公益一类，正处级事业单位。主要任务是组织建设、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。核定事业编制17名，2018年12月31日在编人员11人，退休人员6人，经费按财政补助一类拨付。其中在职人员：单位领导干部2人、管理科4人、技术科2人、信息科3人。单位建筑占地面积1756.01平方米，办公面积150平方米，单位现有公务用车2辆、负责管理的全省口岸广域网租用专用网络线路50条等。

# 第二部分 2019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、财政拨款        | 540.53 | 一、一般公共服务支出      | 514.71 |
| 二、财政专户拨款      |        | 二、外交支出          |        |
| 三、其他资金        | 0.20   | 三、国防支出          |        |
|               |        | 四、公共安全支出        |        |
|               |        | 五、教育支出          |        |
|               |        | 六、科学技术支出        |        |
|               |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
|               |        | 八、社会保障和就业支出     | 26.02  |
|               |        | 九、卫生健康支出        |        |
|               |        | 十、节能环保支出        |        |
|               |        | 十一、城乡社区支出       |        |
|               |        | 十二、农林水支出        |        |
|               |        | 十三、交通运输支出       |        |
|               |        | 十四、资源勘探信息等支出    |        |
|               |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
|               |        | 十六、金融支出         |        |
|               |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|               |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|               |        | 十九、住房保障支出       |        |
|               |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|               |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |        |
|               |        | 二十二、其他支出        |        |
|               |        |                 |        |
| 本年收入合计        | 540.73 | 本年支出合计          | 540.73 |
|               |        |                 |        |
| 四、上级补助收入      |        | 二十三、对附属单位补助支出   |        |
| 五、附属单位上缴收入    |        | 二十四、上缴上级支出      |        |
| 六、用事业基金弥补收支差额 |        | 二十五、结转下年        |        |
|               |        |                 |        |
| 收入总计          | 540.73 | 支出总计            | 540.73 |

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            | 540.73 | 540.53 |         |          |          |          |        | 0.20 |      |        |          |             |
| 201     | 一般公共服务支出      | 514.71 | 514.51 |         |          |          |          |        | 0.20 |      |        |          |             |
| 20113   | 商贸事务          | 514.71 | 514.51 |         |          |          |          |        | 0.20 |      |        |          |             |
| 2011399 | 其他商贸事务支出      | 514.71 | 514.51 |         |          |          |          |        | 0.20 |      |        |          |             |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 26.02  | 26.02  |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |
| 20805   | 行政事业单位离退休     | 26.02  | 26.02  |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |
| 2080502 | 事业单位离退休       | 7.90   | 7.90   |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 18.12  | 18.12  |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |
|         |               |        |        |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |
|         |               |        |        |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |
|         |               |        |        |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |
|         |               |        |        |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |
|         |               |        |        |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |
|         |               |        |        |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |
|         |               |        |        |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |
|         |               |        |        |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |
|         |               |        |        |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |
|         |               |        |        |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |
|         |               |        |        |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |
|         |               |        |        |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |
|         |               |        |        |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |
|         |               |        |        |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

### 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            | 540.73 | 350.86 | 189.87 |          |           |        |      |
| 201     | 一般公共服务支出      | 514.71 | 324.84 | 189.87 |          |           |        |      |
| 20113   | 商贸事务          | 514.71 | 324.84 | 189.87 |          |           |        |      |
| 2011399 | 其他商贸事务支出      | 514.71 | 324.84 | 189.87 |          |           |        |      |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 26.02  | 26.02  |        |          |           |        |      |
| 20805   | 行政事业单位离退休     | 26.02  | 26.02  |        |          |           |        |      |
| 2080502 | 事业单位离退休       | 7.90   | 7.90   |        |          |           |        |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 18.12  | 18.12  |        |          |           |        |      |
|         |               |        |        |        |          |           |        |      |
|         |               |        |        |        |          |           |        |      |
|         |               |        |        |        |          |           |        |      |
|         |               |        |        |        |          |           |        |      |
|         |               |        |        |        |          |           |        |      |
|         |               |        |        |        |          |           |        |      |
|         |               |        |        |        |          |           |        |      |
|         |               |        |        |        |          |           |        |      |
|         |               |        |        |        |          |           |        |      |
|         |               |        |        |        |          |           |        |      |
|         |               |        |        |        |          |           |        |      |
|         |               |        |        |        |          |           |        |      |
|         |               |        |        |        |          |           |        |      |
|         |               |        |        |        |          |           |        |      |
|         |               |        |        |        |          |           |        |      |
|         |               |        |        |        |          |           |        |      |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 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   | 540.53 | 一、一般公共服务支出      | 514.51 |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出          |        |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出          |        |
|            |        | 四、公共安全支出        |        |
|            |        | 五、教育支出          |        |
|            |        | 六、科学技术支出        |        |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 26.02  |
|            |        | 九、卫生健康支出        |        |
|            |        | 十、节能环保支出        |        |
|            |        | 十一、城乡社区支出       |        |
|            |        | 十二、农林水支出        |        |
|            |        | 十三、交通运输支出       |        |
|            |        | 十四、资源勘探信息等支出    |        |
|            |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
|            |        | 十六、金融支出         |        |
|            |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|            |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|            |        | 十九、住房保障支出       |        |
|            |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|            |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |        |
|            |        | 二十二、其他支出        |        |
|            |        |                 |        |
| 本年收入合计     | 540.53 | 本年支出合计          | 540.53 |
|            |        | 二十三、结转下年        |        |
|            |        |                 |        |
| 收入总计       | 540.53 | 支出总计            | 540.53 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 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                    | 540.53   | 350.66  | 189.87 |
| [201]一般公共服务支出          | 514.51   | 324.64  | 189.87 |
| [20113]商贸事务            | 514.51   | 324.64  | 189.87 |
| [2011399]其他商贸事务支出      | 514.51   | 324.64  | 189.87 |
| [208]社会保障和就业支出         | 26.02    | 26.02   |        |
| [20805]行政事业单位离退休       | 26.02    | 26.02   |        |
| [2080502]事业单位离退休       | 7.90     | 7.90    |        |
| [2080599]其他行政事业单位离退休支出 | 18.12    | 18.12   |        |
|                        |          |         |        |
|                        |          |         |        |
|                        |          |         |        |
|                        |          |         |        |
|                        |          |         |        |
|                        |          |         |        |
|                        |          |         |        |
|                        |          |         |        |
|                        |          |         |        |
|                        |          |         |        |
|                        |          |         |        |
|                        |          |         |        |
|                        |          |         |        |
|                        |          |         |        |
|                        |          |         |        |
|                        |          |         |        |

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                       |                 | 350.66 |
| [301]工资福利支出               | [505]对事业单位经常性补助 | 278.94 |
| [30101]基本工资               | [50501]工资福利支出   | 48.00  |
| [30102]津贴补贴               | [50501]工资福利支出   | 108.00 |
| [30103]奖金                 | [50501]工资福利支出   | 6.76   |
| [30107]绩效工资               | [50501]工资福利支出   | 48.00  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | [50501]工资福利支出   | 32.25  |
| [30112]其他社会保障缴费           | [50501]工资福利支出   | 1.20   |
| [30113]住房公积金              | [50501]工资福利支出   | 31.73  |
| [30114]医疗费                | [50501]工资福利支出   | 3.00   |
| [302]商品和服务支出              | [505]对事业单位经常性补助 | 44.20  |
| [30201]办公费                | [50502]商品和服务支出  | 4.50   |
| [30202]印刷费                | [50502]商品和服务支出  | 0.70   |
| [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  | 0.80   |
| [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  | 1.72   |
| [30209]物业管理费              | [50502]商品和服务支出  | 5.00   |
| [30211]差旅费                | [50502]商品和服务支出  | 5.00   |
| [30213]维修（护）费             | [50502]商品和服务支出  | 5.00   |
| [30216]培训费                | [50502]商品和服务支出  | 0.58   |
| [30217]公务接待费              | [50502]商品和服务支出  | 2.72   |
| [30228]工会经费               | [50502]商品和服务支出  | 2.50   |
| [30229]福利费                | [50502]商品和服务支出  | 3.50   |
| [30231]公务用车运行维护费          | [50502]商品和服务支出  | 4.98   |
| [30239]其他交通费用             | [50502]商品和服务支出  | 0.10   |
| [30299]其他商品和服务支出          | [50502]商品和服务支出  | 2.00   |
| [303]对个人和家庭的补助            | [509]对个人和家庭的补助  | 25.52  |
| [30302]退休费                | [50905]离退休费     | 22.12  |
| [30307]医疗费补助              | [50901]社会福利和救助  | 3.40   |
| [310]资本性支出                | [506]对事业单位资本性补助 | 2.00   |
| [31002]办公设备购置             | [50601]资本性支出（一） | 2.00   |



## 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           | 9.19 | 9.19   |         |          |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  |      |        |         |          |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 6.47 | 6.47   |         |          |
| 1. 公务用车购置        |      |        |         |          |
| 2. 公务用车运行维护费     | 6.47 | 6.47   |         |          |
| （三）公务接待费支出       | 2.72 | 2.72   |         |          |
|                  |      |        |         |          |

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 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 |
|        |      |           |         |      |

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。



## 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 |        |      |      |
| 合计                  | 189.87 | 189.87 | 189.87 |         |          |        |      |      |
| 广东省口岸应急指挥中心         | 189.87 | 189.87 | 189.87 |         |          |        |      |      |
| 省口岸视频监控应急指挥网建设及维护项目 | 189.87 | 189.87 | 189.87 |         |          |        |      |      |

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

根据省财厅要求编制 2019 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 2018 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

2019 年，本中心收入预算安排 540.73 万元，较上年 444.72 万元增加 96.01 万元，增幅 21.59%。其中：财政拨款收入 540.53 万元，占比 99.96%，较上年 444.52 万元增长 96.01 万元，增幅 21.59%。其他资金 0.20 万元，占比 0.04%，较上年无增减。收入预算增加主要原因：从本年度开始在职人员按要求统一交缴社保。（详见表 1、表 2、表 4）。

2019 年，本中心支出预算安排 540.73 万元，较上年 444.72 万元增加 96.01 万元，增幅 21.59%。其中：基本支出 350.86 万元，占比 59.53%，较上年 264.72 万元增加 86.14 万元，增幅 32.54%；项目支出 189.87 万元，占比 35.11%，较上年 180 万元增加 9.87 万元，增幅 5.48%。支出预算增加的主要原因有：1、从本年度开始在职人员按要求统一交缴社保。2、本年度项目支出软件购置更新。（详见表 1、表 3、表 4）。

本中心没有政府性基金预算支出（详见表 9）

### 二、“三公”经费安排情况说明

2019年，本中心“三公”经费预算安排9.19万元，较上年6.50万元增加2.69万元，增幅41.38%。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6.47万元，全部是公务用车运行费，较上年6万元增加0.47万元，增幅7.83%，公务接待费2.72万元，较上年0.5万元增加2.22万元，我中心坚持树立过“紧日子”思想，严格“三公”经费的支出，从严执行管理制度。（详见表8）。

### 三、机关行政运行经费安排情况

2019年，本部门财政拨款公用经费预算安排44.20万元，与上年增加22.70万元。主要原因是电费、维（修）护、其他商品和服务等保障性成本支出和福利费、工会费计提费用增加。

### 四、政府采购情况

2019年，本中心政府采购预算安排191.84万元，其中：货物类采购预算4.16万元，服务类采购预算187.68万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

2019年，本中心严格按有关规定配置使用固定资产。本中心固定资产总额1,884.40万元，其中：房屋建筑物1,308.23万元、一般公务用车55.41万元，其他固定资产520.76万元。

### 六、预算绩效信息公开情况

2019年，本部门的整体支出绩效目标主要是：（一）抓好省口岸视频监控应急指挥网服务水平提升，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。（二）抓好口岸数据统计分析建设，重点做好中欧班列和白云机场国际航线的数据汇总及分析展示工作，为建立全省口岸数据分析展示工作奠定基础。（三）抓好重点口岸视频监控建设，重点对新建口岸包含广深港高铁西九龙口岸和港澳大桥口岸开展监控对接工作，争取实现智能化监控。（四）继续积极参与“单一窗口”推广建设相关工作。

## 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、**“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。