

2018年广东省口岸应急指挥中心
决算报告

目 录

第一部分 广东省口岸应急指挥中心概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 广东省口岸应急指挥中心 2018 年部门决算表

- 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 广东省口岸应急指挥中心 2018 年部门决算情况说明

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、部门主要职责

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、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省口岸应急指挥中心 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省口岸应急指挥中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 588.74 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 537.19 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.24 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 44.49 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 0.00 |

收入支出决算总表

部门：广东省口岸应急指挥中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----|----|-----|--------------|----|------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 36 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 37 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 44 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省口岸应急指挥中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-------------|----|--------|---------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 本年收入合计 | 22 | 588.98 | 本年支出合计 | 47 | 581.68 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.78 | 结余分配 | 48 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末结转和结余 | 49 | 8.07 |
| 总计 | 25 | 589.76 | 总计 | 50 | 589.76 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：广东省口岸应急指挥中心

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 | 588.98 | 588.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 540.41 | 540.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
| 20113 | 商贸事务 | 540.41 | 540.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 540.41 | 540.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 48.56 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退 休 | 48.56 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.18 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位 离退休支出 | 44.38 | 44.38 | 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。

表 3

支出决算表

部门：广东省口岸应急指挥中心

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 | 581.68 | 401.68 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 537.19 | 357.19 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 537.19 | 357.19 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 537.19 | 357.19 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.49 | 44.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 44.49 | 44.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.18 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 40.31 | 40.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省口岸应急指挥中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|---------------|----|--------|-------------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 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 | 588.74 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 536.17 | 536.17 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 44.49 | 44.49 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支 出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省口岸应急指挥中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|--------|----|--------|--------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 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 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 588.74 | 本年支出合计 | 52 | 580.66 | 580.66 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省口岸应急指挥中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|-------------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 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 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 8.07 | 8.07 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 588.74 | | 54 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 588.74 | 总计 | 56 | 588.74 | 588.74 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省口岸应急指挥中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---------------|--------|--------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 580.66 | 400.66 | 180.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 536.17 | 356.17 | 180.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 536.17 | 356.17 | 180.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 536.17 | 356.17 | 180.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.49 | 44.49 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 44.49 | 44.49 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.18 | 4.18 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 40.31 | 40.31 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省口岸应急指挥中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 344.34 | 302 | 商品和服务支出 | 10.33 |
| 30101 | 基本工资 | 48.28 | 30201 | 办公费 | 0.88 |
| 30102 | 津贴补贴 | 111.34 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 6.29 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.03 |
| 30107 | 绩效工资 | 137.01 | 30205 | 水费 | 0.06 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 2.77 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.65 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.09 | 30211 | 差旅费 | 0.36 |
| 30113 | 住房公积金 | 28.33 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省口岸应急指挥中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.99 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.02 |
| 30302 | 退休费 | 18.16 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.92 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.86 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.14 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.02 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 25.83 | 30239 | 其他交通费用 | 0.06 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省口岸应急指挥中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.56 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 2.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 2.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省口岸应急指挥中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| | | | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| | | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| | | | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| | | | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省口岸应急指挥中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 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 |
| | 人员经费合计 | 388.33 | | 公用经费合计 | 12.33 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省口岸应急指挥中心

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 |
| 6.50 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.50 | 3.34 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 3.34 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省口岸应急指挥中心

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持 基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期 扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省口岸应急指挥中心

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费 安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务 费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益 金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ... | (注：如需增加科目请插 入新行，否则删除本行。) | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 广东省口岸应急指挥中心 2018 年部门 决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省口岸应急指挥中心 2018 年度总收入 588.98 万元，其中本年收入 588.98 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 588.98 万元，比上年决算数增加 49.95 万元，增长 8.48% 。主要变动情况：根据省有关政策人员经费增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5. 其他收入 0.24 万元，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 14.29%。主要变动情况：与上年基本持平。

(二) 年度支出总体情况

广东省口岸应急指挥中心 2018 年度总支出 581.68 万元，其中本年支出 581.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 401.68 万元，比上年决算数减少 35.44 万元，

下降 8.11% ，主要变动情况是：本年度单位人员有调离及退休。2.项目支出 180 万元，比上年决算数减少 10.01 万元，减少 5.27% ，主要变动情况是：贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，2018 年度预算安排缩减 5%。

3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广东省口岸应急指挥中心 2018 年度财政拨款收入合计 588.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 588.74 万元，比上年决算数增加 49.99 万元，增幅 9.28%；主要变动情况是：根据省有关政策人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况是：无。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省口岸应急指挥中心 2018 年度财政拨款支出合计 580.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 580.66 万元，比上年决算数减少 44.43 万元，下降 7.11%；主要变动情况是：

本年度单位有人员调离及退休；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况是：无。

三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省口岸应急指挥中心2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.34万元，完成预算6.50万元的51.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.34万元，完成预算6万元的55.67%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.50万元的0%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是我中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.82万元，下降19.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持一致；公务用车购置决算0万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费支出决算减少0.82万元，下降19.71%；公务接待费支出决算0万元，与上年保持一致。公务用车运行维护费支出小于上年的主要增减变动情况是我中心贯彻落实省公务用车改革有关精神，减少机关行政区域内普通公务用车的使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出3.34万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出3.34万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2018年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出3.34万元，2018年我中心单位公务用车保有量为2辆，主要用于线路巡检以及市内公务活动发生的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出0万元，与预算数0万持平。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额6.39万元，其中：政府采购货物支出5.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.42万元。授予中小企业合同金额3.12万元，占政府采购支出总额的48.83%，其中：授予小微企业合同金额3.27万元，占政府采购支出总额的51.17%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，

特种专业技术用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我中心按厅统一组织对 2018 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 580.66 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。

绩效自评结果。部门整体支出绩效自评综述：根据财政预算管理要求，我中心按厅统一组织对 2018 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 580.66 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况如下：我中心 2018 年认真做好口岸应急指挥网建设和管理，做好监控口岸运作情况的工作，及时准确反映口岸突发事件，传达并督促落实上级指挥决策，做好各口岸通关信息统计报送、分析和预警等工作，全年工作完成率 100%。根据省级部门整体支出绩效评价指标体系得出的自评结论是优秀。主要成效体现在：全年完成了本年度的口岸数据统计相关工作，向省政府领导和口岸主管职能部门提供全省口岸出入境人员、交通工具的统计数据月报 48 份；在春节、清明、五一、国庆等重大节假日期间向省政府领导发送日通关数据传真 62 份，向口岸主管职能部门相关领导发出日通关数据短信

310 条；完成对深圳、珠海、广州等地重点口岸共计 130 多个镜头的动态视频监控工作，做好每天的监控情况记录，目前可监控到占全省大部分陆路、铁路及空港口岸客货流量的口岸现场通关情况；完成广深港高铁西九龙口岸监控系统接入口岸应急指挥系统，推进与港珠澳大桥珠海口岸的网络连通等工作；对口岸管理部门全面掌握口岸通关情况，及时处置口岸突发事件起到积极作用。完成口岸应急指挥网统一管理平台信息系统安全等级保护二级备案证明工作等，提升了省口岸视频监控应急指挥网安全性能。对各项基本制度实行动态的“废、立、改”，满足事业发展需求。进一步加强单位党组织建设，抓严抓实党员干部学习教育；发现的主要问题有：部门预算资金支出执行率有待提高。今后，我中心将更加注重资金支付的及时性和均衡性，更好地完成预算指标执行情况。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。