

# 2019 年广东省口岸应急指挥中心 部门决算

# 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 2019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 2019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 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	657.15	一、一般公共服务支出	27	623.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.28	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	41.88
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	657.43	<b>本年支出合计</b>	49	665.24

## 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.26
年初结转和结余	25	8.07	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	665.50	<b>总计</b>	52	665.50

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	657.43	657.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
201	一般公共服务支出	619.62	619.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
20113	商贸事务	619.62	619.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2011399	其他商贸事务支出	619.62	619.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
208	社会保障和就业支 出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	29.91	29.91	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。

## 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	665.24	475.37	189.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	623.36	433.49	189.87	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	623.36	433.49	189.87	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	623.36	433.49	189.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	33.98	33.98	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	657.15	一、一般公共服务支出	28	623.34	623.34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	41.88	41.88	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	657.15	<b>本年支出合计</b>	50	665.22	665.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	8.07	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	8.07		52			

## 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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	665.22	<b>总计</b>	54	665.22	665.22	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	665.22	475.35	189.87
201	一般公共服务支出	665.22	475.35	189.87
20113	商贸事务	623.34	433.47	189.87
2011399	其他商贸事务支出	623.34	433.47	189.87
208	社会保障和就业支出	41.88	41.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.88	41.88	0.00
2080502	事业单位离退休	7.90	7.90	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	33.98	33.98	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	387.77	302	商品和服务支出	44.20
30101	基本工资	47.87	30201	办公费	4.00
30102	津贴补贴	86.75	30202	印刷费	0.33
30103	奖金	6.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	129.77	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.74	30206	电费	4.72
30109	职业年金缴费	13.57	30207	邮电费	1.34
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	4.26
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	6.06
30113	住房公积金	46.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	9.26	30213	维修（护）费	7.14
30199	其他工资福利支出	18.61	30214	租赁费	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
303	对个人和家庭的补助	41.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
30302	退休费	22.12	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	0.00
30307	医疗费补助	0.46	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.78
30399	其他对个人和家庭的补助	18.80	30239	其他交通费用	0.07
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.91
			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
			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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	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
			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
			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	429.15		公用经费合计	46.20

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
9.19	0.00	9.19	0.00	6.47	2.72	5.31	0.00	5.31	0.00	5.31	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 2019 年部门决算 情况说明

#### 一、2019 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 2019 年度总收入 665.50 万元，其中本年收入 657.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 657.15 万元，比上年决算数增加 68.17 万元，增长 11.57%，主要变动情况：根据省有关政策人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.28 万元，比上年决算数增长 0.04 万元，增长 16.67%，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 2019 年度总支出 665.50 万元，其中本年支出 665.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 475.37 万元，比上年决算数增加 73.69 万元，增长 18.35%，主要变动情况：根据省有关政策人员经费增加。

2. 项目支出 189.87 万元, 比上年决算数增加 9.87 万元, 增长 5.48%, 主要变动情况: 因项目业务增加需求, 年初预算安排相应增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2019 年度财政拨款收入说明

广东省口岸应急指挥中心 2019 年度财政拨款收入合计 657.15 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 657.15 万元, 比上年决算数增加 68.41 万元, 增长 11.62%, 主要变动情况: 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 0.00 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 与上年决算数持平

### (二) 2019 年度财政拨款支出说明

广东省口岸应急指挥中心 2019 年度财政拨款支出合计 665.22 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 665.22 万元, 比年初预算数增加 84.56 万元, 增长 14.56%; 主要变动情况: 根据省有关政策人员经费增加; 政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元, 比年初预算数增加 0 万元, 与年初预算

数持平。

### 三、2019年度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2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.31万元，完成预算9.19万元的57.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.31万元，完成预算6.47万元的82.07%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算2.72万元的0%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出5.31万元，占0.80%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持一致；

2.公务用车购置及运行维护费支出5.31万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出5.31万元，2019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。

3.公务接待费支出决算 0 万元，与上年保持一致。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，与预算数 0 万元持平。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 154.42 万元，其中：政府采购货物支出 9.40 万元、政府采购工程支出 5.79 万元、政府采购服务支出 139.23 万元。授予中小企业合同金额 153.67 万元，占政府采购支出总额的 99.51%，其中：授予小微企业合同金额 13.41 万元，占政府采购支出总额的 8.68%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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 2019 年部门整体支出开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 665.22 万元，其中：基本支出 475.35 万元，项目支出 189.87 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：**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分 99.11 分，评价结果为“优”。

**部门整体支出目标实现程度及绩效：优化并拓展口岸视频监控应急指挥网的平台。**①针对去年口岸信息平台服务优化专题调研提出的意见，2019 年口岸信息平台全新上线，新的平台版面简洁、功能方便。平台有口岸资讯、通知公告、数据统计等几大模块，为口岸业务处室和各地口岸管理部门提供了口岸通关数据和信息服务。共优化 1 套平台。②对口岸数据统计平台进行调整。今年年初驻粤边检部门因机构调整，全省原有的五个边检单位调整为三个，所管辖的口岸区域也进行了调整，中心及时与调整后的三个边检部门进行数据统计业务对接，快速完成了数据网络线路迁移，及时更新了受影响的数据统计软件，确保春节期间涉及边检的数据统计工作顺利完成。共调整 1 套平台。③组织实施广东口岸通关运行数据库一期建设。为进一步掌握全省口岸的运行情况，充分利用现有口岸数据资源，更好地为全省各级口岸管理部门提供口岸运行情况分析服务，中心启动广东口岸通关运行数据库一期建设。数据库按照航空口岸、中欧（亚）班列、铁路客运口岸、港口口岸分期进行建设。目前全省口岸通关运行数据库一期建设推进顺利，已完成大部分开发工作，各试点口岸数据报送机制已建立并实施，拟于 2020 年 2 月投入



使用。共采购 1 套软件开发服务。目前已完成 2019 年绩效目标；**做好口岸应急指挥网的网络优化及调整。**①根据驻粤边检和部分地市口岸管理部门机构调整的新情况，对原广东边防总队、原汕头边检站、广州边检总站、原广州口岸办、原珠海、惠州、梅州口岸局等线路进行调整（其中撤销 2 条、迁移 5 条），对各地市口岸部门、中心等 43 条线路整体提升带宽，尤其对深圳、珠海等 8 条线路因传输新开口岸监控视频而特别加大提升带宽力度。②严格按照政府采购规范程序，在政府采购管理部门的指导下，按规定选取招投标代理公司，组织完成了口岸应急指挥网的线路租用公开招投标工作，共采购网络服务及租赁线路 1 年。③与广州东站口岸有关公司签续场地租赁合同 1 年，共采购 1 套网络服务。目前已完成 2019 年绩效目标；**做好口岸应急指挥网的视频监控覆盖及管理。**①在实现广深港高铁西九龙口岸监控视频传输到省口岸应急指挥网的基础上，积极推进珠海港珠澳大桥口岸、广州白云机场 T2 航站楼和南沙港三期监控视频对接工作，目前港珠澳大桥、南沙港三期镜头等两个口岸单位视频监控镜头接入口岸应急指挥网，开始正常使用。白云机场 T2 航站已与白云机场股份公司就 T2 航站楼视频信号传送问题开了协调会，经协调沟通已落实技术方案、选定 T2 航站楼的视频监控镜头。共接入口岸监控单位 2 个。②中心每天安排人员通过口岸应急指挥网的远程视频监控系统，对深圳、珠海和

广州等重点口岸现场进行实时动态监控。③在重大节假日，落实好安排好视频监控值班制度，做好每天的监控情况记录。特别是今年为迎接新中国成立 70 周年大庆，根据省商务厅（口岸办）关于加强国庆期间网络安全工作的指示精神，确保国庆期间口岸应急指挥网的安全稳定运行，中心制定了《广东省口岸应急指挥中心国庆期间网络及数据安全保障工作方案》，确保了国庆期间的数据统计和视频监控工作顺利完成。目前已完成 2019 年绩效目标；**进一步做好口岸应急指挥网各项维护工作。**①认真开展 21 地市口岸网络线路巡检和软件维护升级等网络运维工作，确保网络正常运行。同时加强网络设备、监控设备的巡检，定期人员到各地市检查线路和网络设备、监控设备老旧程度、运行情况、使用情况等，解决各地市反馈的突出问题，及时优化网络质量，改善监控画面质量。共采购 1 年项目维护费。②加强平台有关项目的硬件、软件维护。中心安排人员定期对口岸有关的业务平台的软件更新和功能优化、替换老旧慢设备、定期检查安全性等。共采购 1 年设备维修维护费，采购 1 年劳务派遣。③单位内部的设备和设施维修维护。中心安排人员定期对单位内部设备、设施作更新和维护，更新硒鼓、空调、打印机等 10 件老旧坏易耗品，全年口岸应急指挥网正常运行率 100%。目前已完成 2019 年绩效目标；**做好口岸信息及数据的统计、报送等工作。**①每月在广东省商务厅信息平台发布广东省口

岸运行业务数据统计。共统计报送 12 次。②在春节、清明、端午、国庆等节假日期间，每天向省政府分管领导和口岸主管职能部门报送全省口岸出入境人员、交通工具的统计数据。共统计报送 26 次。③根据上级职能部门的要求向有关处室提供内外网和大数据平台所需要的数据。共统计报送 12 次。④根据各地口岸管理部门的需求，向当地市委、市政府提供决策依据所需要的口岸通关数据。共统计报送 10 次。目前已完成 2019 年绩效目标。发现的主要问题有：我中心在加强预算管理，规范资金使用等方面努力，虽然取得了一定的成效，但仍然存在相关制度不够完善，支出进度不够迅速等问题。今后，我中心针对预算管理和绩效管理的新要求，完善相关制度，继续提升资金支付的及时性和均衡性。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2019 年无重点绩效评价项目。

## 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预算财政拨款。

**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。