

# 2020 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、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省口岸应急指挥中心 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 广东省口岸应急指挥中心 2020 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） 单位主要职责**

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**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

机构设置：我单位内部设置 3 个科室（管理科、信息科、技术科）。

## 第二部分 广东省口岸应急指挥中心 2020年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：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	683.30	一、一般公共服务支出	31	600.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.29	八、社会保障和就业支出	38	68.26
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	683.59	<b>本年支出合计</b>	57	668.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.29
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	14.46
<b>总计</b>	30	683.59	<b>总计</b>	60	683.59

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：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	683.59	683.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
201	一般公共服务支出	614.61	614.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
20113	商贸事务	614.61	614.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2011399	其他商贸事务支出	614.61	614.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
208	社会保障和就业支出	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：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	668.85	488.35	180.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	600.59	420.09	180.50	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	600.59	420.09	180.50	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	600.59	420.09	180.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	683.30	一、一般公共服务支出	33	600.59	600.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.26	68.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	683.30	<b>本年支出合计</b>	58	668.85	668.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	14.46	14.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	683.30	<b>总计</b>	63	683.30	683.30	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

单位：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	668.85	488.35	180.50
201	一般公共服务支出	600.59	420.09	180.50
20113	商贸事务	600.59	420.09	180.50
2011399	其他商贸事务支出	600.59	420.09	180.50
208	社会保障和就业支出	68.26	68.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.26	68.26	0.00
2080502	事业单位离退休	32.89	32.89	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.37	35.37	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	381.02	302	商品和服务支出	34.54
30101	基本工资	46.24	30201	办公费	2.28
30102	津贴补贴	100.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	126.69	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.04	30206	电费	4.31
30109	职业年金缴费	9.48	30207	邮电费	1.36
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	0.54	30211	差旅费	7.40
30113	住房公积金	49.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.39	30213	维修（护）费	0.62
30199	其他工资福利支出	20.32	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	67.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
30302	退休费	17.61	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	0.80	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	49.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.48
			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

单位：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	5.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.00
			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

单位：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	448.81		公用经费合计	39.54

注：本表反映单位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

单位：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
4.50	0.00	4.00	0.00	4.00	0.50	3.87	0.00	3.87	0.00	3.87	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

单位：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

单位：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：本表反映单位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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省口岸应急指挥中心

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省口岸应急指挥中心

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 第三部分 广东省口岸应急指挥中心 2020 年部门决算情况说明

### 一、2020 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 2020 年度总收入 683.59 万元，其中本年收入 683.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 683.30 万元，比上年决算增加 26.15 万元，增长 4%。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 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.29 万元，比上年决算增加 0.01 万元，增长 3.2%。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 2020 年度总支出 683.59 万元，其中本年支出 668.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 488.35 万元，比上年决算增加 12.98 万元，增长 2.7%，主要变动情况：根据省有关政策人员经费增加。

2. 项目支出 180.50 万元，比上年决算减少 9.37 万元，下降 4.9%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，2020 年度预算安排缩减 5%。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

广东省口岸应急指挥中心 2020 年度财政拨款收入合计 683.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 683.30 万元，比上年决算数增加 26.15 万元，增长 4%，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 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省口岸应急指挥中心 2020 年度财政拨款支出合计 668.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 668.85 万元，比年初预算数增加 143.64 万元，增长 27.3%，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0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

### 三、2020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2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.87万元，完成预算4.50万元的86%。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3.87万元，完成预算4万元的97%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为3.87万元，完成预算4万元的97%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.50万元的0%。

2020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

2020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3.87万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0



个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.87 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.87 万元，2020 年公务用车保有量为 2 辆，主要用于疫情防控应急保障以及全省线路巡检业务发生的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无接待。2020 我单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：无接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本单位政府采购支出总额 143.80 万元，其中：政府采购货物支出 3.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 140.14 万元。授予中小企业合同金额 143.80 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.88 万元，占政府采购支出总额的 4.1%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆；单价 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）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我中心按厅统一组织对 2020 年部门整体支出开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 668.85 万元，其中：基本支出 488.35 万元，项目支出 180.50 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。

**绩效自评结果。**我单位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 99.50 分，评价结果为“优”。全年预算数 668.85 万元，执行数 668.85 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益：一是落实疫情防控任务，发挥党员先锋模范作用。口岸是疫情防控的重要关口。中心班子把落实厅党组防控口岸疫情境外输入任务作为重中之重，统筹做好防控和业务，制定《关于新冠肺炎疫情防控期间工作分工安排》，设立驻厅专班工作组、数据统计报送组、口岸视频监控组、后勤保障组共 4 个小组，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用。二是做好口岸通关数据统计，为上级指挥决策提供数据支撑。新冠疫情突如其来，给口岸数据统计工作带来许多变化，中心班子始终围绕中心、服务大局，充分发挥积极性主动性创造性，及时调整统计方式、报表格式、统计系统；根据上级部门和各地口岸管理部门的需求，提

供口岸通关数据服务，为当地市委、市政府提供决策数据支撑。疫情防控期间，中心每日向国务院办公厅、国口岸办、省委省政府、广东军区、厅口岸业务处室等多个部门提供 16 份不同报表，2020 年共报送报表累计达 5000 多份；加强组织领导，扎实做好节假日及周末数据统计及报送，按疫情防控要求，无论是节假日还是平时周六日，中心班子坚持在岗带头值班，值班人员按要求做好每日按时按点、准确无误地向不同部门报送数据，并在指定平台发布专报，为上级指挥决策提供数据支撑。三是推进重点口岸视频信号接入，发挥参谋助手作用。当前，防控境外疫情输入压力持续增大，中心班子对重点口岸视频信号接入更为关注。加快推进白云机场 T2 航站楼、深圳机场、珠海拱北一站式和新横琴口岸信号接入。疫情即命令，自接到上级指示，中心迅速组织人员到白云机场、深圳机场、珠海拱北和横琴口岸实地调研，以问题为导向，聚焦信号接入过程中的难点、痛点、堵点问题，切实把各项工作落地落实。目前，深圳机场、珠海拱北一站式和新横琴口岸均完成将信号接入到省视频监控平台。四是加强口岸服务平台建设，促进中心服务质量提升。完成广东口岸数据库一期项目建设与验收；加快推进广东口岸电子地图和档案系统建设；优化拓展数据统计平台及信息平台功能，建设更优质高效便捷的服务平台，才能更好地服务上级部门，促进中心服务质量提升。四是做好运维管理，保障各项工作有序进行。认真开展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；加强维护更新及严格按照各项规章制度，规范执行各项采购程序，保障各项工作有序开展是运维管理的重心。我中心 2020 年度整体

支出绩效目标全部实现。发现的问题及原因：我中心根据工作实际需求制定了相关的绩效管理制度，但在绩效评价结果应用等方面仍需完善相关制度。下一步改进措施：为提高财政资金使用效率，不断提高预算绩效管理工作质量和水平，今后要加强制度建设，积极运用绩效评价结果，进一步充实绩效评价结果反馈和运用机制，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2020 年本单位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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。