

2022 年度惠州大亚湾经济技术开发区口岸办 公室 部门决算

目 录

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室 2022年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室 2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室概况

一、部门主要职责

惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室属行政机关编制，为区工业贸易发展局归口管理单位，正科级。大亚湾区口岸办的主要职责是：

(1)、贯彻执行国家和省、市、区有关口岸工作的方针政策和法律法规，并根据我区口岸的实际拟订实施细则。

(2)、拟订本地区口岸建设发展规划并组织实施，负责协调口岸布局、优化口岸资源配置工作。

(3)、统一安排使用上级划拨的或其它渠道筹集的口岸建设专业资金。

(4)、负责本地区口岸的规划、开放、关闭、调整的审核及申报工作。

(5)、承担口岸“大通关”协调服务工作，配合推进口岸查验方法和监管模式改革。

(6)、督促、检查口岸各查验单位按各自的职责和规定，对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理以及检查、检验、检疫等工作。

(7)、负责协调处理口岸单位（包括口岸检查、检验、外贸运输、船舶代理、装卸理货等有关单位）之间的关系。

(8)、指导和监督口岸单位的安全生产工作，协调处理口岸重大涉外事件和其他突发事件。

- (9)、负责口岸现场的指挥、监控和口岸信息的交流、服务。
- (10)、组织开展共建社会主义精神文明口岸活动。
- (11)、承办区委、区管委会和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设 3 个股室，分别为：1、人秘股、2、规划管理股、3、业务协调股。

三、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：惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室

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	1,406.03	一、一般公共服务支出	31	1,130.42
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	73.34
	9		九、卫生健康支出	39	19.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室

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	150.00
	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	35.81
	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	6.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室

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
本年收入合计	27	1,406.03	本年支出合计	57	1,415.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	173.60	年末结转和结余	59	164.32
总计	30	1,579.63	总计	60	1,579.63

注：1. 本表反映部门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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室

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	1,406.03	1,406.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,121.14	1,121.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,118.46	1,118.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,118.46	1,118.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.34	73.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室

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	1,406.03	1,406.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.34	73.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室

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	1,406.03	1,406.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.00	6.00	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：惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室

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	1,415.30	475.51	939.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,130.42	346.63	783.79	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,127.73	346.63	781.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,127.73	346.63	781.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.34	73.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.34	73.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室

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	1,415.30	475.51	939.79	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室

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	1,415.30	475.51	939.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.00	0.00	6.00	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：惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室

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	1,406.03	一、一般公共服务支出	33	1,130.18	1,130.18	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	73.34	73.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.73	19.73	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	150.00	150.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室

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	35.81	35.81	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	6.00	6.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,406.03	本年支出合计	59	1,415.07	1,415.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	173.37	年末财政拨款结转和结 余	60	164.32	164.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	173.37		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,579.39	总计	64	1,579.39	1,579.39	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室

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	1,415.07	475.28	939.79
201	一般公共服务支出	1,130.18	346.40	783.79
20113	商贸事务	2.59	0.00	2.59
2011399	其他商贸事务支出	2.59	0.00	2.59
20129	群众团体事务	0.10	0.00	0.10
2012999	其他群众团体事务支出	0.10	0.00	0.10
20199	其他一般公共服务支出	1,127.50	346.40	781.10
2019999	其他一般公共服务支出	1,127.50	346.40	781.10
208	社会保障和就业支出	73.34	73.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.34	73.34	0.00
2080501	行政单位离退休	23.66	23.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.12	33.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室

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	1,415.07	475.28	939.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.56	16.56	0.00
210	卫生健康支出	19.73	19.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.73	19.73	0.00
2101101	行政单位医疗	19.49	19.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00
21299	其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00
2129999	其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00
221	住房保障支出	35.81	35.81	0.00
22102	住房改革支出	35.81	35.81	0.00
2210201	住房公积金	35.81	35.81	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室

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	1,415.07	475.28	939.79
22999	其他支出	6.00	0.00	6.00
2299999	其他支出	6.00	0.00	6.00

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明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室

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	429.25	302	商品和服务支出	22.36
30101	基本工资	236.95	30201	办公费	18.17
30102	津贴补贴	50.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.56	30207	邮电费	0.32
30110	职工基本医疗保险缴费	19.49	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	0.24	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	35.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.04	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室

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	23.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.66	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.64
			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明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	452.92		公用经费合计	22.36

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室

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

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。

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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室

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

注：本表反映部门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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室 2022 年度总收入 1,579.63 万元，其中本年收入 1,406.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,406.03 万元，比上年决算数减少 106.96 万元，下降 7.1%。主要变动情况：一是查验单位口岸生活补贴第四季度没付拨，二是减少换班船员转运专车项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 100%。主要变动情况：一是利息没放在其他收入。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室 2022 年度总支出 1,579.63 万元，其中本年支出 1,415.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 475.51 万元，比上年决算数减少 20.53 万元，下降 4.1%。主要变动情况：2021 年补发编制合同工人养老保险金，所以导致 2022 年基本支出下降。

2. 项目支出 939.79 万元，比上年决算数减少 68.43 万元，下降 6.8%。主要变动情况：一是查验单位口岸生活补贴第四季度没付拨，二是减少换班船员转运专车项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室 2022 年度财政拨款收入合计 1,406.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,406.03 万元，比上年决算数减少 106.96 万元，下降 7.1%；主要变动情况：一是查验单位口岸生活补贴第四季度没付拨，二是减少换班船员转运专车项目；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室 2022 年度财政拨款支出合计 1,415.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,415.07 万元，比年初预算数减少 307.47 万元，下降 17.9%；主要变动情况：口岸查验单位上报的人员数与实际在编人员数有差距；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2022 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

惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 3 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；

公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位未发生因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费，公务接待费的“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 0 万元，占 0%；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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出 22.36 万元，比上年决算数减少 0.33 万元，下降 1.5%。主要增减变动情况是：坚持厉行节约的原则，从严控制日常公用经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 939.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性

基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%，主要项目绩效自评情况：

共组织对“查验单位口岸生活补贴”1 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 580.8 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1415.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出能够较好地完成绩效目标和重点工作任务，预算编制较合理、资产管理合规、项目管理规范，有效地发挥了财政资金的作用和效率。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“查验单位口岸生活补贴”1 个项目绩效自评。

全年预算数 1722.54 万元，执行数 1415.07 万元，完成预算的 82%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我办 2022 整体项目支出使用情况较好。发现的问题主要是部分项目支出使用进度较慢，口岸查验单位上报的人员数与实际在编人员数有差距。下一步改进措施主要有：一是加强预算编制管理，科学规划预算编制工作；二是加强资金使用管理，开展项目绩效评介，科学、合理安排项目支出。

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）大亚湾区口岸办公室

填报人：廖秀丽

联系电话：0752-5562369

填报日期：2023.05.10

一、部门基本情况

(一) 部门职责：惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室属行政机关编制，为区工业贸易发展局归口管理单位，正科级建制，设人秘股、规划管理股、业务协调股等3个内设机构。主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市、区有关口岸工作的方针政策和法律法规，并根据我区口岸的实际拟订实施细则。

2. 拟订本地区口岸建设发展规划并组织实施，负责协调口岸布局、优化口岸资源配置工作。

3. 统一安排使用上级划拨的或其它渠道筹集的口岸建设专业资金。

4. 负责本地区口岸的规划、开放、关闭、调整的审核及申报工作。

5. 承担口岸“大通关”协调服务工作，配合推进口岸查验方法和监管模式改革。

6. 督促、检查口岸各查验单位按各自的职责和规定，对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理以及检查、检验、检疫等工作。

7. 负责协调处理口岸单位（包括口岸检查、检验、外贸运输、船舶代理、装卸理货等有关单位）之间的关系。

8. 指导和监督口岸单位的安全生产工作，协调处理口岸重大涉外事件和其他突发事件。

9. 负责口岸现场的指挥、监控和口岸信息的交流、服务。

10. 组织开展共建社会主义精神文明口岸活动。

11. 承办区委、区管委会和上级有关部门交办的其他事项。

能。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

年度总体工作：一是大力推进口岸开放基础配套设施规划建设；二是多措并举优化口岸营商环境，促进外贸高质量发展；三是积极推动责任落实，抓牢抓实口岸安全生产；四是千方百计织牢疫情防控防线，严防外来输入。

重点工作任务：一是推动惠州港扩大开放项目纳入国家口岸年度审理计划申报工作。二是深化通关改革创新举措，提升口岸通关效能。三是清理和规范口岸收费，降低进出口合规成本。四是利用好“惠盐组合港”模式，拓展外贸航线业务。

（三）部门整体支出绩效目标。

区口岸办 2022 年整体支出绩效目标：一是提升口岸队伍的综合素质；二是提升口岸查验单位的通关效能，进一步降低港口物流业的生产成本；三是通过激励措施，提升口岸查验单位共建文明口岸活动成效，进一步提升凝聚力、战斗力。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

本部门 2022 年批复数为 1722.54 万元，其中：基本支出 597.31 万元，项目支出 1125.23 万元。2022 年部门实际支出为 1415.07 万元，其中，基本支出 475.28 万元，项目支出 939.79 万元。整体支出完成预算的 82%。

基本支出 475.28 万元，为人员经费和公用经费，主要用于保障机关人员工资、社保、退休人员费用、日常办公等。

项目支出 939.79 万元，主要是口岸查验单位协勤费 180 万

元，查验单位口岸生活补贴 580.8 万元，惠东海关疫情防控费 150 万元等。

二、绩效自评

（一）自评结论

区口岸办根据《大亚湾财政局关于开展 2023 年区级财政资金绩效自评工作的通知》（惠湾财绩[2023]1 号）指标评分标准，自评 2022 年度部门整体支出的绩效得分为 89.1 分，自评为良好。

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是提高了口岸服务质量和效率；二是推动了我区港口物流业的快速发展；三是有效地进一步调动口岸查验单位人员的工作积极性；四是有效地为驻大亚湾区查验单位提供优质服务保障，提升了口岸通关效率。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

区口岸办 2022 年预算编制做到预算前对整个部门预算进行科学认证，开展前期调研，整体支出绩效目标明确，编制预算合理和规范，各支出有明确的工作计划，绩效目标清晰明确，为预算执行打下了良好基础，做到了无年中预算调整。

2. 预算执行情况。

本年财政拨款收入 1406.03 万元，本年支出 1415.07 万元；与上年对比减少 6%，主要原因是由于疫情原因财政资金不足，导致口岸生活补贴第四季度没拨付。

基本支出：475.28 万元，占总支出的 34%；一是退休人员经费 23.66 万元；二是行政医疗费 19.73 万元；三是机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.12 万元；四是机关事业单位职业年金

缴费支出 16.56 万元；其他一般公共服务支出 346.63 万元（包括工资福利支出 324.03 万元，商品和服务支出 22.6 万元）。

项目支出:939.79 万元，占总支出的 67%，与上年对比减少 6.8%。项目支出主要项目由于疫情原因财政资金不足，导致口岸生活补贴第四季度没拨付。

除对预算执行情况相应指标进行分析外，着重对资产情况进行单独、重点分析。

截至 2022 年 12 月 31 日，区口岸办资产总额 1326.09 万元，较 2021 年减少了 36.06 万元，降幅 2.6%。负债总额为 13.21 万元，较 2021 年减少了 9.26 万元，降幅 41%。净资产总额为 1312.89 万元，较 2021 年减少了 26.79 万元，降幅 2%。

区口岸办资产主要由流动资产、固定资产、无形资产、在建工程等构成。截至 2022 年 12 月 31 日，资产账面数总额 1362.09 万元；其中流动资产账面数 178.86 万元，占资产总额比 13.1%；固定资产账面数 1147.11 万元，占资产总额比 84%。

固定资产账面原值总额 1339.8 万元，累计折旧 192.7 万元，净值为 1147.11 万元，较 2022 年固定资产净值总额减少了 26.74 万元，减少 2.3%。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

区口岸办 2021 年整体支出使用总体情况良好，部分项目支出使用进度较慢。今后，我办将加强项目资金预算及支出使用的管理，确保资金支出使用合理，发挥出应有作用。

三、其他自评情况

无。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。