

2021 年
广州市花都区口岸服务保障中心 部门
预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市花都区口岸服务保障中心的主要职责是：

- （一）花都口岸现场基础设施建设、管理和维护。
- （二）花都口岸计算机网络建设、使用及维护管理。
- （三）花都口岸各查验单位的后勤服务保障工作。
- （四）协助花都港二类口岸管理和花都口岸货柜车检场进行日常综合管理。
- （五）协助口岸办协调各查验单位、口岸经营单位和进出口企业之间的关系及解决我区进出口企业在通关方面遇到的问题，为我区的进出口企业通关提供全方位的服务保障工作。
- （六）协助口岸办做好口岸协调、管理、服务及共建文明口岸活动工作。

二、部门机构设置

本单位内设机构 4 个，分别是办公室、财务室、车检场管理部、港口管理部。

本单位无下属单位，单位预算为中心本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021 年，我中心在区委区政府及区科工商信局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥自身职能的作用，团结协作，开拓创新，以优化通关环境、建设和谐口岸、服务经济发展为目标，努力营造安全、高效、畅通、和谐的口岸通关环境。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	单位整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
	发挥口岸协调、管理、服务的职能作用，不断创新口岸工作新思路，优化口岸服务工作，营造和谐口岸环境；继续加强口岸的安全生产工作监督管理及疫情防控工作，确保口岸通关安全畅通。	单位正常运作率	100%
		服务场所管理覆盖率	100%（车检场、港口全覆盖）
		口岸通关正常率	100%（通关正常天数/365天×100%）
		安全事故发生次数	0次
	其中：单位年度整体预算完成率：95.00%		
年度主要支出计划 （对应任务、政策）	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键指 标	预期实现值
运营管理工作支出 计划	为保障单位的正常运作，顺利开展口岸保障服务工作，需要安排相关资金用于	在编人员工资福利保障率	95%或以上
		离退休人员退休费保障率	95%或以上

	支持日常运作，持续履行单位职能。	设备正常运行率	$\geq 95\%$ （设备正常运行时数（次数）/设备总运行时数（次数） $\times 100\%$ ）
		监管现场视频监控	全面
口岸单位行政运行保障支出计划	确保口岸单位行政运行，办公基础设施、生活配套设施正常运作，后勤保障到位，口岸查验单位满意；口岸基础设施、配套设施良好、通关正常，为我区进出口企业提供优质服务。	资金拨付率	100% （实际拨付数/预算批复数 $\times 100\%$ ）
		口岸通关正常率	100% （通关正常天数/365天 $\times 100\%$ ）
		安全事故发生次数	0次
		口岸查验单位对保障工作的满意度	口岸查验单位对保障工作满意
后勤保障工作支出计划	通过规范口岸查验单位后勤保障经费的使用，加强口岸饭堂的规范管理；口岸车检场配套设施更新、改造、修缮及时，保障口岸通关正常运作。	市场价格调查次数	12次
		验收合格率	100% （项目通过验收个数/项目参与验收数量 $\times 100\%$ ）
		设施设备报修修复率	$\geq 98\%$ （实际修复次数/报修次数 $\times 100\%$ ）
		就餐人员满意率	$\geq 95\%$ （调查表满意份数/调查表总份数 $\times 100\%$ ）

共建文明口岸工作 支出计划	开展共建文明口岸活动，确保口岸文明高效安全畅通，进一步增强口岸各单位的凝聚力和团结协作精神，更好地为我区经济发展服务。设共建办公室，协调区口岸各查验部门工作，保障区地方口岸通关正常运作经费。	文明口岸建设	1 项
		共建文明口岸工作协调会（含例会）	8 次
		共建活动	组织参加或举办共建活动 1 次
		口岸查验单位对共建工作满意率	口岸查验单位对共建工作满意

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市花都区口岸服务保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1,932.79 万元,较上年增加 440.48 万元,增长 29.52%,主要原因是部分查验单位口岸工作经费收支增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,932.79 万元,较上年增加 440.48 万元,增长 29.52%,主要原因是部分查验单位口岸工作经费收入增加。其中:一般公共预算收入 1,932.79 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1,932.79 万元,较上年增加 440.48 万元,增长 29.52%,主要原因是部分查验单位口岸工作经费支出增加。其中:一般公共预算支出 1,932.79 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 0.16 万元,较上年减少 0.04 万元,下降 20.00%,主要原因是认真贯彻落实

中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少“三公”经费开支。
其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.16 万元，较上年减少 0.04 万元，下降 20.00%，主要原因是厉行勤俭节约，从严控制公务接待批次、人数。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 8.50 万元，其中：货物类采购预算 8.50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 1,837.77 万元。分布构成情况为：房屋 14,748.53 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 8.50 万元，主要是打印机、空调等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
车检场口岸单位经费	1,305.00	确保车检场口岸单位行政运行，办公基础设施、生活配套设施正常运作，后勤保障到位，口岸查验单位满意；口岸基础设施、配套设施良好、通关正常，为我区进出口企业提供优质服务。
口岸查验单位后勤保障经费	172.00	通过规范口岸查验单位后勤保障经费的使用，加强口岸饭堂的规范管理，保障地方口岸通关正常运作。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于

印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区口岸服务保障中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1,932.79	一、一般公共服务支出	1,858.07
（一）一般公共预算	1,932.79	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	57.72
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	3.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区口岸服务保障中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,932.79	本年支出合计	1,932.79
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区口岸服务保障中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1,932.79	支出总计	1,932.79

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区口岸服务保障中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区口岸服务保障中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.30	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区口岸服务保障中心

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1,932.79	232.79	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,858.07	158.07	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,858.07	158.07	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	158.07	158.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.82	44.82	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	8.60	8.60	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	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区口岸服务保障中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21007	计划生育事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区口岸服务保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1,932.79	一、一般公共服务支出	1,858.07
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	57.72
		九、卫生健康支出	3.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区口岸服务保障中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,932.79	本年支出合计	1,932.79
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,932.79	支出总计	1,932.79

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区口岸服务保障中心

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本单位 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区口岸服务保障中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,932.79	232.79	1,700.00	1,700.00	0.00
201	一、一般公共服务支出	1,858.07	158.07	1,700.00	1,700.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,858.07	158.07	1,700.00	1,700.00	0.00
2010350	事业运行	158.07	158.07	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区口岸服务保障中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21007	计划生育事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区口岸服务保障中心

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2021 年无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区口岸服务保障中心

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	232.79	232.79	232.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137020	广州市花都区口岸服务保障中心	232.79	232.79	232.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	175.52	175.52	175.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	15.05	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭补助支出（其他）	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市花都区口岸服务保障中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	232. 79
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0. 00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市花都区口岸服务保障中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	176. 16
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	21. 50
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	47. 40
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	16. 00
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	8. 60
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	4. 30
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	0. 10
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	14. 00
[50501] 工资福利支出	[30114] 医疗费	6. 14

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市花都区口岸服务保障中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	58. 12
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	8. 81
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	0. 80
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0. 10
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	1. 30
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	0. 20
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0. 16
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	1. 70
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	4. 55
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	47. 82
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	44. 10
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	3. 72
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 00

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区口岸服务保障中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	区级财政 专项资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
137020	广州市花都区口 岸服务保障中心	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	部门项目支出	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他经常性项目	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
137020	口岸车检场 水电费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	口岸车检场全年电费、 水费、污水处理费。 测算依据：以往3年支 出； 资金支出方向：区供电 局、区自来水公司、区 污水处理管理中心。	保障区口岸通关正常的 运作，口岸车检场全年水 电保障到位、口岸查验单 位满意，为花都区进出口 企业提供优质服务。	1、满意度指标：（服务对 象满意度）车检场查验单 位满意度≥98%；2、时效 指标：（费用支付及时率） 100%（费用支付及时月数 ÷12个月）；3、社会效 益：（安全事故发生次数）

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区口岸服务保障中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														0 次（安全事故发生次数）；4、数量指标：（供电保障率）100%（供电保障天数÷365 天×100%）；5、社会效益：（口岸车检场全年通关保障率）100%（通关顺畅保障天数÷365 天×100%）；6、数量指标：（供水保障率）100%（供水保障天数÷365 天×100%）。
137020	口岸广域网运作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	口岸数据专线、网络运营维护、相关设备购置及耗材。 测算依据：以往 3 年支出情况。	通过开展口岸广域网运营、维护服务，提高查验单位监管现场视频监控数据传输能力，加强监管力度。	1、数量指标：（跨境电商数据专线保障率）100%（实际保障天数÷365 天×100%）；2、数量指标：（设备正常运行率）≥95%（设备正常运行时数（次数）÷设备总运行时数（次数）×100%）；3、满意度指标：（服务对象满意度）100%口岸查验单位满意；4、社会效益：（监

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区口岸服务保障中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														管现场视频监控）全面； 5、数量指标：（海关数据 专线保障率）100%（实际 保 障 天 数 ÷ 365 天 × 100%）；6、数量指标：（带 宽应用率）≥95%（平均 使用带宽÷网络总带宽 ×100%）。
137020	口岸车检 场配套设施维修 维护	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	口岸车检场配套设施 修缮经费，保障口岸通 关正常运作。 测算依据：以往3年支 出情况。 资金支出方向：口岸车 检场配套设施更新购 置、改造完善功能、修 缮口岸车检场等。	口岸车检场配套设施更 新、改造、修缮及时，保 障口岸通关正常运作。	1、数量指标：（验收合格 率）100%（项目通过验收 个数÷项目参与验收数 量×100%）；2、数量指 标：（口岸通关正常率） 100%（通关正常天数÷ 365天×100%）；3、满意 度指标：（满意率）满意 率≥99%（调查表满意份 数÷调查表总份数× 100%）；4、数量指标：（设 施设备报修修复率）≥ 98%（实际修复次数÷报 修次数×100%）；5、社

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区口岸服务保障中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														会效益：（安全事故发生 次数）0 次；6、数量指标： （巡查完成率）100%（实 际巡查次数÷计划巡查 次数×100%）。
137020	共建文明 口岸活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、设共建办公室，协 调各查验部门工作； 2、建设文明口岸（包 括依法行政、安全应 急、通关效率、团结协 作、服务创新、业务能 力、环境设施等方面）； 3、开展相关文体活动。	开展共建文明口岸活动， 确保口岸文明高效安全 畅通，进一步增强口岸各 单位的凝聚力和团结协 作精神，更好地为我区经 济发展服务。设共建办公 室，协调区口岸各查验部 门工作，保障区地方口岸 通关正常运作经费。建设 文明口岸，开展相关文体 活动。	1、社会效益：（共建文明 口岸工作协调会（含例 会））8 次；2、满意度指 标：（口岸查验单位对共 建工作满意）口岸查验单 位对共建工作满意；3、 数量指标：（文明口岸建 设）1 项；4、数量指标： （共建活动）组织参加或 举办共建活动 1 次。
137020	口岸查验 单位后勤保障经 费	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、口岸饭堂运营费用； 2、口岸饭堂日常维修 维护费用；3、口岸饭 堂工作人员劳务服务 费；4、后勤服务费用。 测算依据：以往 3 年支	通过规范口岸查验单位 后勤保障经费的使用，加 强口岸饭堂的规范管理， 保障地方口岸通关正常 运作。	1、满意度指标：（就餐人 员满意率）95%（调查表 满意份数÷调查表总份 数×100%）；2、数量指 标：（食品验收率）100% （购食品批次÷验收批

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区口岸服务保障中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												出情况。 资金支出方向：饭堂食 材、燃气、厨具、日用 品等支出；饭堂日常维 修维护费；工作人员劳 务费；后勤服务费。		次×100%）；3、社会效 益：（卫生安全事故）0 次；4、数量指标:（组织 健康检查、卫生知识培 训）各1次；5、数量指 标:（市场价格调查次数） 12次；6、数量指标:（巡 查完成率）100%（实际巡 查次数÷计划巡查次数 ×100%）。
	业务工作经费类	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
137020	车检场口 岸单位经费	1,305.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于口岸查验单位人 员和办公经费；口岸基 础设施、生活配套设施 建设、维修维护和业务 经费；口岸查验单位协 管员经费、车检场绿化 养护、物业管理费；保 安服务费等。 测算依据：会议纪要、 查验部门预算及以往3 年支出情况。	为确保车检场口岸单位 行政运行，办公基础设 施、生活配套设施正常运 作，后勤保障到位，口岸 查验单位满意；口岸基础 设施、配套设施良好，通 关正常，为花都辖区进出 口企业提供优质服务。	1、数量指标:（口岸通关 正常率）100%（通关正常 天数÷365天×100%）;2、 数量指标:（资金拨付率） 100%（实际拨付数÷预算 批复数×100%）；3、社 会效益:（安全事故发生 次数）0次（花都口岸全 年安全畅通，无发生安全 事故）；4、满意度指标: （口岸查验单位对保障

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区口岸服务保障中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												资金支出方向：1、口岸查验单位人员经费；2、办公经费；3、协管员经费；4、口岸基础设施、生活配套设施建设、维修维护经费；5、车检场绿化养护、物业管理费；6、保安服务费等。		工作的满意度)口岸查验单位对保障工作满意；5、数量指标：（安保工作保障率）100%（安保工作保障天数÷365 天×100%）；6、数量指标：（绿化养护完成率）100%（本年实际绿化养护月数÷预算本年应绿化养护月数×100%）。
137020	港口口岸 单位经费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于港口口岸单位（花都海事处、边检花都办事处）行政运行，办公基础设施、生活配套设施日常维护和后勤保障等方面业务经费。 测算依据：会议纪要、查验部门预算及以往 3 年支出情况。 资金支出方向：划拨给查验部门，办公设备购置、办公基础设施、生	为服务好花都区企业的发展，提高口岸通关效率和优化通关环境，创新口岸的建设与管理，努力推进口岸工作更上一层楼。	1、数量指标：（资金拨付率）100%（实际拨付数÷预算数×100%）；2、社会效益：（安全事故发生次数）0 次；3、数量指标：（口岸通关正常率）100%（通关正常天数÷365 天×100%）；4、数量指标：（绿化养护完成率）100%（本年实际绿化养护月数÷预算本年应绿化养护月数×100%）；5、满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区口岸服务保障中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												活配套设施日常维护和后勤保障。		意度指标：（文明服务满意度）≥98%（行政相对人对港口查验单位文明服务方面的评价为满意的数量/评价样本数量×100%）。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区口岸服务保障中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本单位 2021 年无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区口岸服务保障中心

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.16	0.16	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.16	0.16	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区口岸服务保障中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137020	广州市花都区口岸服 务保障中心						8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
137020	口岸查验单位后勤保 障经费	传真机	A020216 传真 机	A020216	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
137020	口岸查验单位后勤保 障经费	冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
137020	口岸查验单位后勤保 障经费	打印机	A020212 条码 打印机	A020212	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
137020	口岸查验单位后勤保 障经费	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区口岸服务保障中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
137020	口岸查验单位后勤保障经费	空调	A02061802030 1 普通空调机	A020618020301	3	台	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
137020	港口口岸单位经费	床垫	A0699 其他家具用具	A0699	1	张	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
137020	港口口岸单位经费	消防器材	A032501 消防设备	A032501	1	批	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
137020	港口口岸单位经费	空调	A02061802030 1 普通空调机	A020618020301	1	台	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
137020	车检场口岸单位经费	空调	A02061802030 1 普通空调机	A020618020301	3	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区口岸服务保障中心

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2021 年无政府购买服务预算。