

2020 年广州市花都区口岸服务保障中心 部门 决算

目 录

第一部分 广州市花都区口岸服务保障中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区口岸服务保障中心 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市花都区口岸服务保障中心 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区口岸服务保障中心 概况

（一） 单位主要职责

广州市花都区口岸服务保障中心的主要职责是：

1. 花都口岸现场基础设施建设、管理和维护。
2. 花都口岸计算机网络建设、使用及维护管理。
3. 花都口岸各查验单位的后勤服务保障工作。
4. 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。
5. 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。
6. 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。

广州市花都区口岸服务保障中心设下列内设机构：办公室、财务室、车检场管理部、港口管理部。

（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。

第二部分 广州市花都区口岸服务保障中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区口岸服务保障中心

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	1,421.36	一、一般公共服务支出	31	1,211.40
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	61.61
	9		九、卫生健康支出	39	2.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市花都区口岸服务保障中心

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	12. 91
	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	133. 25

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区口岸服务保障中心

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
本年收入合计	27	1,421.36	本年支出合计	57	1,421.36
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,421.36	总计	60	1,421.36

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。

表 2

收入决算表

单位： 广州市花都区口岸服务保障中心

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	1, 421. 36	1, 421. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 211. 40	1, 211. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 211. 40	1, 211. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	159. 32	159. 32	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, 052. 08	1, 052. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	61. 61	61. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	61. 61	61. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	37. 60	37. 60	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. 61	8. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位： 广州市花都区口岸服务保障中心

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	1, 421. 36	1, 421. 36	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	15. 40	15. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2. 19	2. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	2. 19	2. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	2. 19	2. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	12. 91	12. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	12. 91	12. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	12. 91	12. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	133. 25	133. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	133. 25	133. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299901	其他支出	133. 25	133. 25	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区口岸服务保障中心

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	1,421.36	236.03	1,185.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,211.40	159.32	1,052.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,211.40	159.32	1,052.08	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	159.32	159.32	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	1,052.08	0.00	1,052.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.60	37.60	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	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区口岸服务保障中心

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	1,421.36	236.03	1,185.33	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	133.25	0.00	133.25	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	133.25	0.00	133.25	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	133.25	0.00	133.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区口岸服务保障中心

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	1,421.36	一、一般公共服务支出	33	1,211.40	1,211.40	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	61.61	61.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.19	2.19	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市花都区口岸服务保障中心

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	12.91	12.91	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	133.25	133.25	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市花都区口岸服务保障中心

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	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	1,421.36	本年支出合计	59	1,421.36	1,421.36	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,421.36	总计	64	1,421.36	1,421.36	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区口岸服务保障中心

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	1,421.36	236.03	1,185.33
201	一般公共服务支出	1,211.40	159.32	1,052.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,211.40	159.32	1,052.08
2010350	事业运行	159.32	159.32	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,052.08	0.00	1,052.08
208	社会保障和就业支出	61.61	61.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.61	61.61	0.00
2080502	事业单位离退休	37.60	37.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.40	15.40	0.00
210	卫生健康支出	2.19	2.19	0.00
21007	计划生育事务	2.19	2.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区口岸服务保障中心

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	1, 421. 36	236. 03	1, 185. 33
2100799	其他计划生育事务支出	2. 19	2. 19	0. 00
221	住房保障支出	12. 91	12. 91	0. 00
22102	住房改革支出	12. 91	12. 91	0. 00
2210201	住房公积金	12. 91	12. 91	0. 00
229	其他支出	133. 25	0. 00	133. 25
22999	其他支出	133. 25	0. 00	133. 25
2299901	其他支出	133. 25	0. 00	133. 25

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市花都区口岸服务保障中心

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	185.80	302	商品和服务支出	6.61
30101	基本工资	21.74	30201	办公费	1.62
30102	津贴补贴	46.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	61.50	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.40	30207	邮电费	1.26
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	0.25	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	12.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.04	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.18	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：广州市花都区口岸服务保障中心

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	43.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	36.99	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	3.83	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.25
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	1.28
30309	奖励金	2.81	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	0.00
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市花都区口岸服务保障中心

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	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市花都区口岸服务保障中心

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	229.42		公用经费合计	6.61

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区口岸服务保障中心

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市花都区口岸服务保障中心

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

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市花都区口岸服务保障中心

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

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。
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 10

非税收入征缴情况表

单位：广州市花都区口岸服务保障中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	18.05	18.05	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	18.05	18.05	0.00
利息收入	0.07	0.07	0.00
其他利息收入	0.07	0.07	0.00
非经营性国有资产收入	17.98	17.98	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	17.98	17.98	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市花都区口岸服务保障中心 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

广州市花都区口岸服务保障中心 2020 年度总收入

1,421.36 万元，其中本年收入 1,421.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,421.36 万元，比上年决算减少 156.99 万元，下降 9.9%。主要变动情况：解决花都出入境检验检疫局开展市场采购贸易服务工作相关经费项目收入减少。

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，比上年决算数增加 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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区口岸服务保障中心 2020 年度总支出

1,421.36 万元，其中本年支出 1,421.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 236.03 万元，比上年决算数增加 11 万元，增长

4.9%，主要变动情况：机关事业单位职业年金清算补缴，增加机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 项目支出 1,185.33 万元，比上年决算数减少 168 万元，下降 12.4%，主要变动情况：解决花都出入境检验检疫局开展市场采购贸易服务工作相关经费项目支出减少。

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、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

广州市花都区口岸服务保障中心 2020 年度财政拨款收入合计 1,421.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,421.36 万元，比上年决算数减少 156.99 万元，下降 9.9%，主要变动情况：解决花都出入境检验检疫局开展市场采购贸易服务工作相关经费项目收入减少；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：与上年决算数持平；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，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市花都区口岸服务保障中心 2020 年度财政拨款支出合计 1,421.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,421.36 万元，比年初预算数减少 70.95 万元，下降 4.8%，主要变动情况：配合财政统筹安排，压减项目经费支出；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：按照年初预算未安排支出；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：按照年初预算未安排支出。

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

广州市花都区口岸服务保障中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.2 万元的 0%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.2 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--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出0万元，占--%（基数为0，不可比）；公务接待费支出0万元，占--%（基数为0，不可比）。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中心本级1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本单位本年度无因公出国（境）费支出。

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，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2020年中心本级1个单位公务用车保有量为0辆，主要用于本单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2020年，中心本级1个单位共接待国外、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。主要包括本单位本年度无公务接待费支出。

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，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。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 2.49 万元，其中：政府采购货物支出 2.49 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 2.49 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 1.26 万元，占政府采购支出总额的 50.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，本单位无车辆；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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 18.05 万元，纳入预算管理 18.05 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 18.05 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.07 万元，事业单位国有资产出租出借收入 17.98 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，按照年初制定的绩效目标，在区委区政府及区科工商信局的正确领导下，紧紧围绕工作预期目标，认真履职，后勤保障到位，优化通关环境、建设和谐口岸、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，促进我区经济发展，较好地完成了全年各项工作任务。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,185.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度车检场口岸单位经费项目的绩效自评结果如下：

1. 车检场口岸单位经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，本项目为业务工作经费项目，预算用于查验单位（花都海关和原花都检验检疫局）行政运行、后勤保障经费等。主要包括：车检场口岸单位行政人员的人

员经费和办公经费；口岸基础设施、生活配套设施建设和业务经费；口岸查验单位协管员经费及后勤经费等。项目资金情况，本项目年初预算 939.91 万元，年中调整 179.2 万元，预算调整率 19.1%，调整后预算金额为 760.71 万元。项目当年实际支出 760.63 万元，预算完成率 99.99%。

(2)项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，在区委区政府和上级主管部门的具体指导下，紧紧围绕单位职能和中长期发展规划开展工作，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，认真履职，努力推进口岸工作稳健发展，营造和谐的口岸工作环境，努力打造高效和便利的口岸通关环境，较好地完成年度绩效目标。

一是，安保工作保障率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况是 100%（保安保障安全 365 天，保障率 100%）；

二是，资金拨付率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况是 100%（按预算批复数全额划拨）；

三是，口岸通关正常率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%（口岸设施良好，每天 24 小时通关正常）；

四是，绿化养护完成率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况是 100%（全年应实施绿化养护 365 天，实际全部完成养护）；

五是，安全事故发生次数指标，年初指标值是 0 次，指标值完成情况是 0 次（花都口岸全年安全畅通，无发生安全事故）；

六是，口岸查验单位对保障工作满意度指标，年初指标值是口岸查验单位对保障工作满意，指标值完成情况是花都海关对服

务和保障工作表示满意。

(3)主要存在问题。一是项目绩效管理工作水平有待提高；二是绩效指标设置科学性还有待加强，效益指标覆盖面不全。

(4) 下一步改进措施。一是加强学习，提高绩效管理工作水平；二是加强论证，设置更科学、合理、覆盖更全面的绩效指标。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	车检场口岸单位经费					
主管部门	广州市花都区科技工业商务和信息化局		实施单位	广州市花都区口岸服务保障中心		
项目资金 (万元)		年度预算 数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分
	总额	760.71	760.63	20.00	99.99%	19.99
	其中：财政拨款（区本级支出）	760.71	760.63			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	非财政拨款	0.00	0.00			
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	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。		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，全年工作完成较好。			

指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	安保工作保障率	100%（安保工作保障天数/365天*100%）	100%（365天/365天*100%）	13.00	13.00	无
		资金拨付率	100%（实际拨付数/预算批复数*100%）	100%（按预算批复数全额划拨）	13.00	13.00	无
		口岸通关正常率	100%（通关正常天数/365天*100%）	100%（口岸设施良好，每天24小时通关正常）	14.00	14.00	无

		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%）	100%（12 月/12月 *100%）	11.00	11.00	无
效益指标	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）	0次	14.00	14.00	无
	服务对象满 意度	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	花都海关 对服务和 保障工作 表示满意	15.00	15.00	无
总 分			99.99				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

第五部分 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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。