

2023年度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、单位机构设置

三、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2023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：广州市花都区口岸服务保障中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：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：

- （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、单位机构设置

广州市花都区口岸服务保障中心内设机构3个，分别是办公室、车检场管理部、港口管理部。

三、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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市花都区口岸服务保障中心2023年度部门决算表

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	2,372.29	一、一般公共服务支出	31	1,870.46
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	58.65
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	291.64
	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	44.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	107.21
	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	2,372.29	本年支出合计	57	2,372.29
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	2,372.29	总计	60	2,372.29

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	2,372.29	2,372.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,870.46	1,870.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,720.46	1,720.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	133.20	133.20	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	1,587.26	1,587.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.91	41.91	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	11.16	11.16	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	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	291.64	291.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	291.64	291.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	291.64	291.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	107.21	107.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	107.21	107.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	107.21	107.21	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	2,372.29	203.56	2,168.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,870.46	100.58	1,769.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,720.46	100.58	1,619.88	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	133.20	100.58	32.62	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,587.26	0.00	1,587.26	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.91	41.91	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	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	291.64	0.00	291.64	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	291.64	0.00	291.64	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	291.64	0.00	291.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	107.21	0.00	107.21	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	107.21	0.00	107.21	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	107.21	0.00	107.21	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	2,372.29	一、一般公共服务支出	33	1,870.46	1,870.46	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	58.65	58.65	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
	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	291.64	291.64	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	44.34	44.34	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

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
	23		二十三、其他支出	55	107.21	107.21	0.00	0.00
	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	2,372.29	本年支出合计	59	2,372.29	2,372.29	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	2,372.29	总计	64	2,372.29	2,372.29	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	2,372.29	203.56	2,168.73
201	一般公共服务支出	1,870.46	100.58	1,769.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,720.46	100.58	1,619.88
2010350	事业运行	133.20	100.58	32.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,587.26	0.00	1,587.26
20109	海关事务	150.00	0.00	150.00
2010999	其他海关事务支出	150.00	0.00	150.00
208	社会保障和就业支出	58.65	58.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.65	58.65	0.00
2080502	事业单位离退休	41.91	41.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58	0.00
216	商业服务业等支出	291.64	0.00	291.64
21699	其他商业服务业等支出	291.64	0.00	291.64
2169999	其他商业服务业等支出	291.64	0.00	291.64
221	住房保障支出	44.34	44.34	0.00
22102	住房改革支出	44.34	44.34	0.00
2210201	住房公积金	12.45	12.45	0.00
2210203	购房补贴	31.89	31.89	0.00
229	其他支出	107.21	0.00	107.21
22999	其他支出	107.21	0.00	107.21
2299999	其他支出	107.21	0.00	107.21

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明细表

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	153.74	302	商品和服务支出	6.28
30101	基本工资	19.18	30201	办公费	0.76
30102	津贴补贴	32.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	45.42	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.58	30207	邮电费	1.82
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	0.13	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	12.45	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	7.33	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	40.72	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	2.86
30309	奖励金	0.84	30229	福利费	0.00

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
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	0.63
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.98
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	195.30		公用经费合计	8.26

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。

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。
本表本年度无发生额。

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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州市花都区口岸服务保障中心

2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入2,372.29万元，其中本年收入2,372.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,372.29万元，比上年决算数增加784.6万元，增长49.4%。主要变动情况：一是根据工作需要，车检场口岸单位经费项目收入增加；二是本年度新增花都海关招商引资工作经费项目收入；三是2022年、2023年中央财政免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点资金收入增加。

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，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2023年度总支出2,372.29万元，其中本年支出2,372.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出203.56万元，比上年决算数减少28.74万元，下降12.4%。主要变动情况：一是本年度在职人员减少，导致人员经费

相应减少；二是本年度减少内部审计费支出和在职人员体检费支出，相应减少公用经费支出。

2. 项目支出2,168.73万元，比上年决算数增加813.34万元，增长60%。主要变动情况：一是根据工作需要，车检场口岸单位经费项目支出增加；二是本年度新增花都海关招商引资工作经费项目支出；三是2022年、2023年中央财政免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点资金支出增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市花都区口岸服务保障中心2023年度财政拨款收入合计2,372.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,372.29万元，比上年决算数增加784.6万元，增长49.4%；主要变动情况：一是根据工作需要，车检场口岸单位经费项目收入增加；二是本年度新增花都海关招商引资工作经费项目收入；三是2022年、2023年中央财政免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点资金收入增加；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，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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市花都区口岸服务保障中心2023年度财政拨款支出合计2,372.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,372.29万元，比年初预算数增加352.94万元，增长17.5%；主要变动情况：2023年中央财政免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点资金于2023年度下达并执行划付；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：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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023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

广州市花都区口岸服务保障中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0.1万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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0.1万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2022年度、2023年度无“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度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

2023年度本单位政府采购支出总额42.83万元，其中：政府采购货物支出2.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.65万元。授予中小企业合同金额42.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.31万元，占授予中小企业合同金额的73.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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。单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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11个，共涉及资金2,168.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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--%（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

我单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2,372.29万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本

经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度我单位保障了口岸查验单位日常工作正常运行，及时更新维护基础设施及生活配套设施，后勤保障工作到位，提高了口岸通关速度，令进出口企业满意，助力花都外贸持续健康发展。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及车检场口岸单位经费项目等11个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2,372.39万元，执行数2,372.29万元，完成预算的100%。整体支出绩效自评得分99分，评级为优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度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。发现的问题及原因主要是：1. 单位整体支出绩效目标的设定不够细化、量化；2. 对项目的绩效目标的设定不够合理科学，影响绩效评价。下一步改进措施主要是：1. 紧密结合中心工作实际情况，全面、科学确定单位整体支出绩效目标；2. 注重逻辑，科学合理设置项目的绩效目标，确保绩效评价达到预期的效果。

车检场口岸单位经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,372.14万元，执行数为1,372.14万元，完成预算的100%。项目绩效自评得分100分，评级为优。项目绩效目标完成情况主要是：车检场口岸单位（花都海关）行政运行工作全年正常，后勤服务保障到位，口岸基础设施运行良好，口岸查验单位满意，口岸通关安全文明高效畅通，为花都辖区进出口企业提供优质服务。1.

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）；2. 保障口岸查验单位数（个）指标，年初指标值是1个/年，指标值完成情况是1个/年（花都海关）；3. 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）；4. 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%）；5. 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）；6. 口岸查验单位对保障工作满意度指标，年初指标值是100%（口岸查验单位满意），指标值完成情况是口岸查验单位（花都海关）对服务和保障工作表示满意。

发现的问题及原因主要是：1. 项目绩效管理工作水平有待提高；2. 绩效指标设置科学性还有待加强，效益指标覆盖面不全。下一步改进措施主要是：1. 加强学习，提高绩效管理工作水平；2. 加强论证，设定指标时与实际情况相结合，进而设置较全面的指标值。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。