2020年度

岳阳市人民政府口岸管理办公室部门决算

**目录**

**第一部分岳阳市人民政府口岸管理办公室单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020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2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

岳阳市人民政府口岸管理办公室单位概况

1. 部门职责

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家有关口岸工作的法律法规和政策，根据实际，制定口岸管理实施细则；会同相关部门编制全市口岸总体规划，承办新开放口岸、海关特殊监管区域报批工作，组织协调口岸作业区和海关特殊监管区域建设的申报、验收，并督促实施。

（2）负责协调口岸联检机构和口岸相关单位以及综合保税区等海关特殊监管区域和全市进出口企业之间的“大通关”工作。

（3）负责协调口岸联检机构、口岸相关单位之间的工作关系，督促其按各自职责对出入境人员、货物等进行监督管理；牵头组织口岸综合治理，整顿口岸秩序，处理突发事件，督促口岸相关单位加强口岸限定区域内的安全管理；负责协调优化口岸营商环境和推进信息化建设。

（4）负责承办市口岸工作领导小组办公室和市打击走私工作领导小组办公室的日常工作；负责本市口岸相关数据的统计分析和对外发布。

（5）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）岳阳市人民政府口岸管理办公室办系岳阳市人民政府正处级工作部门，属财政全额拨款单位。设：综合科、口岸管理科、进出口企业服务科、财务规划科四个科室，下设岳阳市口岸事务中心。编制人数18人，实有在职人员18人，退休人员6人。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算二级机构，2020年部门决算汇总公开单位构成包括岳阳市人民政府口岸管理办公室单位本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：岳阳市人民政府口岸管理办公室 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 994.99 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 221.83 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 19.95 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.71 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 382.44 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 187.59 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 1.21 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 994.99 | **本年支出合计** | 58 | 821.73 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 435.01 | 年末结转和结余 | 60 | 608.27 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,430.00 | **总计** | 62 | 1,430.00 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：岳阳市人民政府口岸管理办公室 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **994.99** | **994.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 258.20 | 258.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 258.20 | 258.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 186.79 | 186.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 1.29 | 1.29 | 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 | 70.12 | 70.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 18.80 | 18.80 | 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 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.71 | 8.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 8.71 | 8.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 8.71 | 8.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 498.18 | 498.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 498.18 | 498.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140138 | | | 口岸建设 | 498.18 | 498.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 202.13 | 202.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | | | 涉外发展服务支出 | 202.13 | 202.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | | | 其他涉外发展服务支出 | 202.13 | 202.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 7.82 | 7.82 | 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：岳阳市人民政府口岸管理办公室 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **821.73** | **249.35** | **572.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 221.83 | 219.48 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 221.83 | 219.48 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 186.21 | 185.15 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 1.29 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 34.33 | 34.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 18.80 | 18.80 | 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 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.71 | 8.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 8.71 | 8.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 8.71 | 8.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 382.44 | 0.00 | 382.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 382.44 | 0.00 | 382.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140138 | | | 口岸建设 | 382.44 | 0.00 | 382.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 187.59 | 0.00 | 187.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | | | 涉外发展服务支出 | 187.59 | 0.00 | 187.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | | | 其他涉外发展服务支出 | 187.59 | 0.00 | 187.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：岳阳市人民政府口岸管理办公室 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 994.99 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 221.83 | 221.83 | 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 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.71 | 8.71 | 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 | 382.44 | 382.44 | 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 | 187.59 | 187.59 | 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 | 1.21 | 1.21 | 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 | 994.99 | **本年支出合计** | 59 | 821.73 | 821.73 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 224.96 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 398.22 | 398.22 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 224.96 |  | 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 | 1,219.95 | **总计** | 64 | 1,219.95 | 1,219.95 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | | |  | | |  | | 公开05表 | |
| 部门：岳阳市人民政府口岸管理办公室 | | | | | | | | |  | | | 金额单位：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 | | | | | | | | | **821.73** | | | **249.35** | | **572.38** | |
| 201 | | | | | 一般公共服务支出 | | | | 221.83 | | | 219.48 | | 2.36 | |
| 20103 | | | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | 221.83 | | | 219.48 | | 2.36 | |
| 2010301 | | | | | 行政运行 | | | | 186.21 | | | 185.15 | | 1.07 | |
| 2010302 | | | | | 一般行政管理事务 | | | | 1.29 | | | 0.00 | | 1.29 | |
| 2010399 | | | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | 34.33 | | | 34.33 | | 0.00 | |
| 208 | | | | | 社会保障和就业支出 | | | | 19.95 | | | 19.95 | | 0.00 | |
| 20805 | | | | | 行政事业单位养老支出 | | | | 18.80 | | | 18.80 | | 0.00 | |
| 2080505 | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 18.80 | | | 18.80 | | 0.00 | |
| 20811 | | | | | 残疾人事业 | | | | 1.15 | | | 1.15 | | 0.00 | |
| 2081199 | | | | | 其他残疾人事业支出 | | | | 1.15 | | | 1.15 | | 0.00 | |
| 210 | | | | | 卫生健康支出 | | | | 8.71 | | | 8.71 | | 0.00 | |
| 21011 | | | | | 行政事业单位医疗 | | | | 8.71 | | | 8.71 | | 0.00 | |
| 2101101 | | | | | 行政单位医疗 | | | | 8.71 | | | 8.71 | | 0.00 | |
| 214 | | | | | 交通运输支出 | | | | 382.44 | | | 0.00 | | 382.44 | |
| 21401 | | | | | 公路水路运输 | | | | 382.44 | | | 0.00 | | 382.44 | |
| 2140138 | | | | | 口岸建设 | | | | 382.44 | | | 0.00 | | 382.44 | |
| 216 | | | | | 商业服务业等支出 | | | | 187.59 | | | 0.00 | | 187.59 | |
| 21606 | | | | | 涉外发展服务支出 | | | | 187.59 | | | 0.00 | | 187.59 | |
| 2160699 | | | | | 其他涉外发展服务支出 | | | | 187.59 | | | 0.00 | | 187.59 | |
| 229 | | | | | 其他支出 | | | | 1.21 | | | 1.21 | | 0.00 | |
| 22999 | | | | | 其他支出 | | | | 1.21 | | | 1.21 | | 0.00 | |
| 2299901 | | | | | 其他支出 | | | | 1.21 | | | 1.21 | | 0.00 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | | 公开06表 | |
| 部门：岳阳市人民政府口岸管理办公室 | | | | | | | | | |  |  | | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | | | | 公用经费 | | | | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 | | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | | 科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | |
|
| 301 | 工资福利支出 | | | 208.60 | | 302 | 商品和服务支出 | 27.36 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | | | 80.03 | | 30201 | 办公费 | 1.31 | | 30701 | 国内债务付息 | | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | 46.29 | | 30202 | 印刷费 | 0.00 | | 30702 | 国外债务付息 | | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | | | 48.88 | | 30203 | 咨询费 | 0.00 | | 310 | 资本性支出 | | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | 0.60 | | 30204 | 手续费 | 0.00 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | | | 0.00 | | 30205 | 水费 | 0.10 | | 31002 | 办公设备购置 | | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 20.61 | | 30206 | 电费 | 0.97 | | 31003 | 专用设备购置 | | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | 0.61 | | 30207 | 邮电费 | 0.09 | | 31005 | 基础设施建设 | | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | 9.46 | | 30208 | 取暖费 | 0.00 | | 31006 | 大型修缮 | | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | 0.00 | | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | 2.12 | | 30211 | 差旅费 | 0.81 | | 31008 | 物资储备 | | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | | | 0.00 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | | 31009 | 土地补偿 | | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | | | 0.00 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | | 31010 | 安置补助 | | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | 0.00 | | 30214 | 租赁费 | 0.00 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 13.39 | | 30215 | 会议费 | 0.00 | | 31012 | 拆迁补偿 | | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | | | 0.00 | | 30216 | 培训费 | 0.00 | | 31013 | 公务用车购置 | | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | | | 12.96 | | 30217 | 公务接待费 | 0.18 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | 0.00 | | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | | | 0.00 | | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | | 31022 | 无形资产购置 | | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | | | 0.00 | | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | | 31099 | 其他资本性支出 | | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | | | 0.00 | | 30226 | 劳务费 | 0.75 | | 399 | 其他支出 | | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | 0.00 | | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | | 39906 | 赠与 | | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | | | 0.00 | | 30228 | 工会经费 | 8.31 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | | | 0.43 | | 30229 | 福利费 | 0.00 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | 0.00 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.16 | | 39999 | 其他支出 | | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | 0.00 | | 30239 | 其他交通费用 | 12.42 | |  |  | |  | |
| 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 | 2.25 | |  |  | |  | |
| 人员经费合计 | | | | 221.99 | | 公用经费合计 | | | | | | | 27.36 | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门 ：岳阳市人民政府口岸管理办公室 公开07表

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 |
| 6.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 5.43 | 0.00 | 2.99 | 0.00 | 2.99 | 2.44 |

注：本表反映部门本年度“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

部门：岳阳市人民政府口岸管理办公室 公开08表

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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 说明：岳阳市人民政府口岸管理办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请在表中说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：岳阳市人民政府口岸管理办公室 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  | 说明：岳阳市人民政府口岸管理办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | | |
| 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。 | | | | | | |

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计1430万元。与上年相比，减少62.64万元，减少4.2%，主要是因为电子口岸平台建设项目逐渐完工，口岸建设发展资金一般公共预算财政拨款支出减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计994.99万元，其中：财政拨款收入994.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计821.73万元，其中：基本支出249.35万元，占30.34%；项目支出572.38万元，占69.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计1219.95万元，与上年相比，减少62.65万元,减少4.88%，主要是因为电子口岸平台建设项目逐渐完工，口岸建设发展资金一般公共预算财政拨款支出减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出821.73万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少235.9万元，减少22.3%，主要是因为电子口岸平台建设项目逐渐完工，口岸建设发展资金一般公共预算财政拨款支出减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出821.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出221.83万元，占27%；社会保障和就业支出（类）支出19.95万元，占2.42%；卫生健康支出（类）支出8.71万元，占1.06%；交通运输支出（类）支出382.44万元，占46.54%；商业服务业等支出（类）支出187.59万元，占22.83%；其他支出（类）支出1.21万元，占0.15%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为208.06万元，支出决算数为821.73万元，完成年初预算的394.95%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为158.88万元，支出决算为186.21万元，完成年初预算的117.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动调整。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预留增资及绩效考评奖励没有纳入年初预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为18.80万元，支出决算为18.80万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为8.71万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为4.7万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政未下拨该预算指标。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为14.1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政未下拨该预算指标。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（室）口岸建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为382.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初国库集中支付结余资金列支相应口岸建设项目，二是财政二次分配项目资金未列入年初预算。

9、商品服务业等支出（类）涉外发展服务支出（室）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为187.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政二次分配项目资金未列入年初预算。

10、其他支出（类）其他支出（室）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政二次分配项目资金未列入年初预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出249.35万元，其中：人员经费221.99万元，占基本支出的89.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费；公用经费27.36万元，占基本支出的10.97%，主要包括办公费、水电费、差旅费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费用。

**七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.43万元，完成预算的90.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。去年和今年都没有因公出国（境）支出，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.44万元，完成预算的81.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出，与上年相比减少0.39万元，减少13.78%,减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.99万元，完成预算的99.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出，与上年相比减少4.03万元，减少57.4%,减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.44万元，占44.94%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.99万元，占55.06%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.44万元，全年共接待来访团组21个、来宾225人次，主要是外省市学习交流、省口岸办关于直航、危化口堆场建设工作协调等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.99万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.99万元，主要是公务用车维修保养费、车辆保险费和油料费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。说明：本单位无政府性基金收支。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020年度**国有资本经营预算财政拨款支出**0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出27.36万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少1.42万元，降低4.93%。主要原因为按有关文件精神压缩机关运行经费。

**十一、一般性支出情况**

2020年本部门无一般性支出，开支会议费0万元，开支培训费0万元。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1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50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十四、关于2020年度预算绩效情况的说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

一、2020年度市口岸办部门整体支出绩效评价报告

二、2020年度市口岸办决算公开报表