

如皋市口岸办公室 2017 年部门决算公开

第一部分 如皋市口岸办公室概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017 年度主要工作完成情况

第二部分 2017 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、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

如皋市口岸办公室属商务局挂牌机构。主要职能是：负

责贯彻执行国家、省有关口岸工作的方针政策和法律法规，拟定我市有关实施办法和管理规章并组织实施，负责服务、管理和协调本地地区的口岸工作；按照全市经济社会发展计划和城市的总体规划，负责编制和组织实施全市口岸开放规划、年度计划；督促指导口岸检查检验机关各司其职。协调口岸各单位（包括外贸运输、船货代理、装卸理货、仓储转运、检查检验、供应服务等相关单位）之间的关系；负责组织口岸各单位对干部职工进行涉外政策、纪律和国家安全教育，会同有关部门对口岸重大涉外事件和违反口岸管理法律、法规的行为，进行检查并提出处理意见；督查辖区内口岸配套设施建设和改造，参与拟开放工程项目的可行性研究和初步设计审查；负责协调平衡所管辖口岸的外贸运输工作，组织协调口岸外贸货物的集疏运工作；负责口岸外贸运输市场的管理和协调；负责口岸开放水域内货主码头对外开放的审查验收和报批工作；统筹规划和组织推进口岸信息化工作，指导口岸公共信息平台建设；负责全市口岸信息的收集、汇总、统计、管理和发布；负责口岸系统的综合协调，牵头组织创优良口岸综合环境工作；组织口岸各单位抓好党的建设和行风廉政建设，做好文明口岸创建工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构为口岸办公室，

职能主要包括口岸工作和为查验单位提供后勤服务保障。本部门无下属单位，属商务局挂牌机构。

2、从决算单位构成看，纳入如皋市口岸办公室部门2017 部门决算编制范围的预算单位共计 0 家。

三、2017 年度部门主要工作完成情况

1、强化开放码头管理。对已开放的 23 个泊位每年进行一次全方位的核查，确保泊位的硬件设施和监管条件符合查验单位的要求，加强对已开放泊位的日常管理，发现隐患、排除问题。加快泊位对外开放，主动对接如皋港集团，做好长源码头开放前期协调工作。

2、全力扶持港口企业。全力支持各港口企业的生产经营活动，协调查验单位对参照“一船一议”进行审批，支持中小船企的生存和发展，力促港口经济稳定发展，确保外贸吞吐量保持稳定。

3、推动完善电子口岸。认真落实“三个一”相关工作，不断完善电子口岸建设，深化查验单位之间合作，在信息互通、资源共享、协调管控等方面积极探索口岸提速增效的协作机制，以期形成口岸工作整体合力，进一步提高通关效率，降低企业通关成本。

4、做好口岸文明建设。不定期组织口岸相关活动，一是组织查验单位向企业进行政策法规宣讲；二是到码头企业组织安全知识宣讲和突发事件应对演习；三是组织各类文体活动和业务交流学习等。

5、强化后勤保障服务。进一步完善工程签证机制，强化对维修工程队实行月度测评制。重点处置海关、海事、国检三单位办公大楼楼顶架构整修工程竣工后的后续维修事项，推进海关大楼内部改造、边检新建篮球场、海事车棚改造、生活区路灯，围墙灯改造等工程。重视和加强维修、保安保洁、食堂等后勤服务的服务提升和安全工作，加强现场监管督查。食堂方面，进一步完善食堂自助餐机制和管理模式，进一步加强人员管理，提高服务质量。

第二部分 如皋市口岸办公室 2017 年度 部门决算表

详见附件 2017 年度部门决算表。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

如皋市口岸办公室 2017 年度收入、支出总计 59.31 万元，与上年相比收、支各减少 30.24 万元，减少 33.76%。主要原因是电子口岸信息平台费用的减少。其中：

（一）收入总计 59.31 万元。包括：

1．财政拨款收入 55.92 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少 27.88 万元，减少 33.27%。主要原因是电子口岸信息平台费用的减少。

2. 上级补助收入 0 万元，为本单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少 0 万元，下降 0%。主要原因是与上年决算数相同。

3. 事业收入 0 万元，为本单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少 0 万元，下降 0%。主要原因是与上年决算数相同。

4. 经营收入 0 万元，为本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。与上年相比减少 0 万元，下降 0%。主要原因是与上年决算数相同。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，为本单位附属独立按照有关规定上缴的收入。与上年相比减少 0 万元，下降 0%。主要原因是与上年决算数相同。

6. 其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比减少 0 万元，下降 0%。主要原因是与上年决算数相同。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为本单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余 3.39 万元，主要为本单位上年结转本年使用的资金。

(二) 支出总计 59.31 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 53.97 万元，主要用于口

岸日常事务支出。与上年相比减少 32.19 万元 ,减少 37.36%。主要原因是电子口岸信息平台费用的减少。

2 . 结余分配 0 万元 , 为单位当年结余的分配情况 , 主要是本单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比减少 0 万元 , 下降 0%。主要原因是与上年决算数相同。

3 . 年末结转和结余 5.34 万元。为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为本单位本年度预算安排的基本支出资金无法按原计划实施 , 需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

如皋市口岸办公室本年收入合计 55.92 万元 , 其中 : 财政拨款收入 55.92 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

如皋市口岸办公室本年支出合计 53.97 万元 , 其中 : 基本支出 53.97 万元 , 占 100% ; 项目支出 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

如皋市口岸办公室 2017 年度财政拨款收、支总决算

59.31 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少 30.24 万元，减少 33.76%。主要原因是电子口岸信息平台费用的减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。如皋市口岸办公室 2017 年度财政拨款支出 53.97 万元，占本年支出总计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 32.19 万元，减少 37.36%。主要原因是电子口岸信息平台费用的减少。

如皋市口岸办公室 2017 年度财政拨款支出年初预算为 55.92 万元，支出决算为 53.97 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算主要原因是对日常经费用支出的节约。其中：

（一）一般公共服务（类）

1、一般公共服务支出。年初预算为 55.92 万元，支出决算为 53.97 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算的主要原因是对日常经费支出的节约。

2、政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为 55.92 万元，支出决算为 53.97 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算的主要原因是对日常经费支出的节

约。

3、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为 55.92 万元，支出决算为 53.97 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算的主要原因是日常经费支出的节约。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

如皋市口岸办公室 2017 年度财政拨款基本支出 53.97 万元，其中：

（一）人员经费 42.62 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险和职业年金、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 11.35 万元。主要包括：办公费、手续费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。如皋市口岸办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 53.97 万

元，与上年相比增长 32.19 万元，增长 37.36%。主要原因是电子口岸信息平台费用的减少。

如皋市口岸办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 55.92 万元，支出决算为 53.97 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算的主要原因是日常经费支出的节约。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

如皋市口岸办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 53.97 万元，其中：

（一）人员经费 42.62 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险和职业年金、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

（二）公用经费 11.35 万元。主要包括：办公费、手续费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

如皋市口岸办公室 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，

占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1．因公出国(境)费决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算减少 0 万元，主要原因为与上年决算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2．公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算数减少 0 万元，主要原因为与上年决算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行维护费决算支出比上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是与上年决算数相同。2017 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

3．公务接待费 1 万元。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年减少 0 万元，主要原因为与上年决算数相同。2017 年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次，0 人次。

(2) 国内公务接待支出 1 万元，完成预算的 97%，比上年决算减少 1.89 万元，主要原因是严格执行国家财务制度规定，从严从紧控制公务接待。决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制“三公经费”。国内

公务接待主要为接待口岸查验单位工作督查等，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 12 批次，115 人次。主要为协调推进码头开放、口岸查验单位工作督查工作餐和业务工作汇报及口岸查验单位业务研讨、学习交流等公务活动。

如皋市口岸办公室 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元。主要原因为与上年决算数相同。2017 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

如皋市口岸办公室 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算减少 0.38 万元，主要原因是今年没有临时安排培训业务学习计划。决算数小于预算数的主要原因没有临时安排培训业务学习计划。2017 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

如皋市口岸办公室 2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017 年本部门机关运行经费支出 10.91 万元，比 2016 年减少 4.12 万元，减少 27.41%。主要原因是：本着厉行节约的原则，压缩日常开支及口岸专项等办公费用的减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017 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、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 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（含）以上的通用设备 0 台；单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门 2017 年度共 0 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0 万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门 2017 年度国有资本经营预算收入决算 0 万元，比 2016 年减少 0 万元，降低 0%。主要原因是与上年决算数相同。支出决算 0 万元，比 2016 年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是与上年决算数相同。

第四部分 名称解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构的支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减

少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：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。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指本部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。