

贵州省口岸服务中心2021年单位预算及 “三公”经费预算信息

目录

一、单位概况.....	4
(一) 单位主要职能.....	4
(二) 预算单位构成.....	4
(三) 单位人员构成.....	4
二、单位预算公开报表.....	5
(一) 单位收支总表.....	5
(二) 单位收入总表.....	7
(三) 单位支出总表.....	9
(四) 财政拨款收支总表.....	11
(五) 一般公共预算支出表.....	12
(六) 一般公共预算基本支出表.....	14
(七) 一般公共预算“三公”经费支出表.....	15
(八) 政府性基金预算支出表.....	16
(九) 国有资本经营预算支出表.....	17
三、单位预算安排说明.....	18
(一) 单位收支总体情况.....	18
(二) 单位收入总体情况.....	18
(三) 单位支出总体情况.....	18
(四) 财政拨款收支总体情况.....	19
(五) 一般公共预算支出情况.....	19
(六) 一般公共预算基本支出情况.....	19
(1) 人员经费支出 311.45 万元;	20
(2) 公用经费支出 23.9 万元;	20
(3) 养老保险缴费(单位承担部分) 27.56 万元;	20
(4) 住房公积金缴费(单位承担部分) 42.58 万元;	20
(5) 其他社会保障缴费(工伤、失业) 3.9 万元;	20
(6) 资本性支出 3 万元;	20
(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20

(八) 政府性基金预算支出情况.....	20
(九) 国有资本经营预算支出情况.....	20
四、其他重要事项说明.....	20
1. 机关运行经费说明。.....	20
2. 政府采购情况。.....	21
3. 国有资产占有使用情况。.....	21
4. 预算绩效管理情况。.....	21
5. 项目支出安排情况说明.....	23
6. 专有名词解释。.....	23

一、单位概况

（一）单位主要职能

我中心是根据《关于设立贵州省口岸服务中心的批复》（黔编办发〔2017〕229号）设立，是省商务厅的下属事业单位，主要职责为：承担口岸管理相关技术支撑工作；承担口岸管理相关平台建设、运行、维护等工作；承担省商务厅及省政府口岸办公室交办的其他工作任务。

（二）预算单位构成

2021年，我中心为独立核算的公益一类事业单位，属财政全额拨款。我中心内设四个科室，包括：综合科、业务一科、业务二科、业务三科。

（三）单位人员构成

2021年我中心单位人员编制数为35人，其中，在职实有人数34人。

二、单位预算公开报表

本次公开范围包括：我部门无下属单位，2021 年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。

（一）单位收支总表

贵州省贵州省口岸服务中心2021年部门收支预算总表

2021年收入		2021年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	416.39	一、一般公共服务支出	344.25	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出	2.00	
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	27.56	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出		
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	42.58	

		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	416.39	本年支出合计	416.39	
上年结转	0.01	结转下年		
收 入 总 计	416.4	支 出 总 计	416.39	

（二）单位收入总表

贵州省口岸服务中心2021年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
201	一般公共服务支出	342.26	0.01	342.25										
20113	商贸事务	342.26	0.01	342.25										
2011350	事业运行	342.26	0.01	342.25										
205	教育支出	2.00		2.00										
20508	进修及培训	2.00		2.00										
2050803	培训支出	2.00		2.00										
208	社会保障就业支出	27.56		27.56										
20805	行政事业单位养老支出	27.56		27.56										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56		27.56										
221	住房保障支出	42.58		42.58										
22102	住房改革支出	42.58		42.58										
2210201	住房公积金	42.58		42.58										

2010907	口岸管理	2.00		2.00										
合计		416.4	0.01	416.39										

(三) 单位支出总表

贵州省口岸服务中心2021年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性 基金预 算安排 支出	国有资 本经营 预算支 出	财政专 户管理 资金收 入安排 支出	单位资 金收入 安排支 出	结转下年	备注
功能分类 科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一 般公共 预算管 理非税 收入安 排支出						
				小计	基本支出	项目支出							
201	一般公共服务支出	342.25	342.25	342.25	342.25								
20113	商贸事务	342.25	342.25	342.25	342.25								
2011350	事业运行	342.25	342.25	342.25	342.25								
205	教育支出	2.00	2.00	2.00		2.00							
20508	进修及培训	2.00	2.00	2.00		2.00							
2050803	培训支出	2.00	2.00	2.00		2.00							
208	社会保障就业支出	27.56	27.56	27.56	27.56								
20805	行政事业单位养老支出	27.56	27.56	27.56	27.56								
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	27.56	27.56	27.56	27.56								
221	住房保障支出	42.58	42.58	42.58	42.58								
22102	住房改革支出	42.58	42.58	42.58	42.58								
2210201	住房公积金	42.58	42.58	42.58	42.58								

2010907	口岸管理	2.00	2.00	2.00		2.00							
合计		416.39	416.39	416.39	412.39	4.00							

(四) 财政拨款收支总表

贵州省口岸服务中心2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	416.39	一、一般公共服务支出		344.25			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出		2.00			
		八、社会保障和就业支出		27.56			
		二十、住房保障支出		42.58			
本年收入合计	416.39	本年支出合计		416.39			
上年结转	0.01	结转下年					
收入总计	416.4	支出总计		416.39			

(五) 一般公共预算支出表

贵州省口岸服务中心2021年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出						备注
				合 计	原一般公共预算支出			纳入一般公共预算管理非税收入安排支出		
					小计	基本支出	项目支出			
类	款	项					小计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
合计				416. 39	416. 39	412. 39	4. 00	4. 00		
201			一般公共服务支出	342.25	342.25	342.25				
201	13		商贸事务	342.25	342.25	342.25				
201	13	50	事业运行	342.25	342.25	342.25				
205			教育支出	2.00	2.00		2.00	2.00		
205	08		进修及培训	2.00	2.00		2.00	2.00		
205	08	03	培训支出	2.00	2.00		2.00	2.00		

208			社会和社会保障就业支出	27.56	27.56	27.56					
208	05		行政事业单位养老支出	27.56	27.56	27.56					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56	27.56					
221			住房保障支出	42.58	42.58	42.58					
221	02		住房改革支出	42.58	42.58	42.58					
221	02	01	住房公积金	42.58	42.58	42.58					
2010907			口岸管理	2.00	2.00		2.00	2.00			

(六) 一般公共预算基本支出表

贵州省口岸服务中心2021年一般公共预算
基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	412.39	**	**	合 计	412.39
505		对事业单位经常性补助	409.39	301		工资福利支出	385.49
				302		商品和服务支出	23.90
				301		工资福利支出	385.49
	01	工资福利支出	385.49		01	基本工资	92.53
					02	津贴补贴	3.46
					07	绩效工资	215.46
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.56
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					12	其他社会保障缴费	3.90
					13	住房公积金	42.58
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	23.90	302		商品和服务支出	23.90
					01	办公费	19.62
					28	工会经费	4.28
506		对事业单位资本性补助	3.00	310		资本性支出	3.00
	1	资本性支出（一）	3.00	310		资本性支出	3.00
					02	办公设备购置	3.00

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省口岸服务中心
2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021年初预算数	2020年初预算数	2021年与上年预算数相比增减变化比率	2021年与上年预算数相比增减变化原因	2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	0	0	0	0	0	我中心无此预算收支
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0	
二、公务接待费	0	0	0	0	0	
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0	0	0	
1、公务用车运行维护费	0	0	0	0	0	
2、公务用车购置费	0	0	0	0	0	

说明：1. 因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4. 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）费用。

5. “三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6. 贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2022年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7. 部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8. 保留两位小数。

(八) 政府性基金预算支出表

贵州省口岸服务中心2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
					我中心无此预算收支
合计		0			

(九) 国有资本经营预算支出表

贵州省口岸服务中心2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
					我中心无此预算收支
合计		0			

三、单位预算安排说明

（一）单位收支总体情况

2021 年部门预算收入为 416.4 万元，上年结转 0.01 万元。较上年增加 148.54 万元，增加的主要原因为 2020 年新增人员工资福利、2021 年新增项目经费等。部门预算支出为 416.39 万元，按支出功能科目分类可分为：一般公共服务支出：344.25 万元；教育支出：2 万元；社会保障和教育支出：27.56 万元；住房保障支出：42.58 万元。较上年增加 148.53 万元，增加的主要原因为 2020 年新增人员工资福利、2021 年新增项目经费等。

（二）单位收入总体情况

2021 年部门预算收入为 416.4 万元，较上年增加 148.54 万元，增加的主要原因为 2020 年新增人员工资福利、2021 年新增项目经费等。

（三）单位支出总体情况

2021 年部门预算支出为 416.39 万元，构成情况如下：

（1）一般公共服务支出：344.25 万元；教育支出：2 万元；社会保障和教育支出：27.56 万元；住房保障支出：42.58 万元。较上年增加 148.53 万元，增加的主要原因为 2020 年新增人员工资福利、2021 年新增项目经费等。

(2) 基本支出 412.39 万元，项目支出 4 万元，增加的主要原因为 2020 年新增人员工资福利、2021 年新增项目经费等。

(四) 财政拨款收支总体情况

(1) 2021 年财政拨款预算收入为 416.4 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

(2) 支出为 416.39 万元，构成情况如下：

一般公共服务支出：344.25 万元；教育支出：2 万元；社会保障和教育支出：27.56 万元；住房保障支出：42.58 万元。增加的主要原因为 2020 年新增人员工资福利、2021 年新增项目经费等。

(五) 一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算支出为 416.39 万元，其中：基本支出 412.39 万元，项目支出 4 万元。增加的主要原因为 2020 年新增人员工资福利、2021 年新增项目经费等。按照支出功能科目划分如下：

2011350 事业运行支出 342.25 万元；2050803 教育支出 2 万元；2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 27.56 万元；2210201 住房公积金 42.58 万元；2010907 口岸管理 2 万元。

(六) 一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 412.39 万元。主要包括：

- (1) 人员经费支出 311.45 万元;
- (2) 公用经费支出 23.9 万元;
- (3) 养老保险缴费(单位承担部分) 27.56 万元;
- (4) 住房公积金缴费(单位承担部分) 42.58 万元;
- (5) 其他社会保障缴费(工伤、失业) 3.9 万元;
- (6) 资本性支出 3 万元;

较上年增加 144.53 万元,增加的主要原因为 2020 年新增人员工资福利。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

我中心无“三公经费”支出情况

(八) 政府性基金预算支出情况

我中心无政府性基金预算支出情况。

(九) 国有资本经营预算支出情况

我中心无国有资本经营预算支出情况。

四、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

我中心 2021 年机关运行经费预算 28.9 万元，年人均 0.85 万元。其中办公费 19.62 万元，工会经费 4.28 万元，办公设备购置 3 万元，其他社会保障缴费 2 万元。较上年减少 0.25 万元，降幅 0.85%。

2. 政府采购情况。

我中心 2021 年安排政府采购预算 3 万元。拟购买电脑、文件柜等办公设备。较上年减少 1 万元。主要因为我中心办公设备采购计划减少。

3. 国有资产占有使用情况。

我中心资产原值金额 11.73 万元，其中通用设备 9.53 万元；家具、用具装具及动植物 1.44 万元；无形资产 0.76 万元。净值 8.4 万元。原值较上年增加 1.69 万元，原因为新购置办公设备。

4. 预算绩效管理情况。

2021 年，实行绩效目标管理的二级项目 1 个，涉及财政拨款预算 4 万元。预算项目绩效表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2021) 年度

项目名称		口岸中心工作经费			
主管部门及代码		[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州省口岸服务中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		4.00	
		财政拨款		4.00	
		其中: 上级补助		0.00	
		本级安排		0.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	培训班次	≥1次	
			培训人次	≥3人次	

			培训天数	≥1天	
	效果指标	可持续影响指标	业务能力提升	提升口岸服务中心中心人员业务能力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	

5. 项目支出安排情况说明

我中心项目经费主要是培训以及弥补办公经费不足。

6. 专有名词解释。

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）费反映单位公务出国（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反映单

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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。