增城市人民政府口岸办公室（部门）
2012年部门决算

目　录

第一部分　增城市人民政府口岸办公室（部门）概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门决算人员构成

第二部分　2012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、公共预算财政拨款支出决算表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

六、行政经费支出情况统计表

第三部分　2012年部门决算情况说明

第四部分　2012年度取得的主要事业成效

第一部分　增城市人民政府口岸办公室（部门）概况

一、增城市人民政府口岸办公室（部门）职能简述

增城市人民政府口岸办公室（部门）是市政府主管的工作部门。承办市人民政府口岸办公室具体工作事务。负责对全市口岸的综合管理和协调工作；负责口岸业务的对外联络、协调和服务工作；负责口岸的规划、呈报、建设、检查验收和关闭、调整的审查工作，组织口岸查验方法和监管模式的改革；负责口岸业务数据、资料统计、收集和上报工作，指导口岸服务保障中心工作；负责外经贸企业进出口业务协调服务工作；负责市政府和上级口岸业务部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

增城市人民政府口岸办公室（部门）设行政单位1个、事业单位1个。其中：经费自筹事业单位1个。

纳入增城市人民政府口岸办公室（部门）2012年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	增城市人民政府口岸办公室	行政单位
2	增城市口岸服务保障中心	事业单位(经费自筹)

三、部门人员构成

增城市人民政府口岸办公室（部门）总编制人数18人，在职实有人数18人，比上年无人数增减。其中：行政编制9人、工勤编制1人、事业编制8人。离退休人员7人，比上年无人数增减。其中：退休 7人。政府雇员1人。

第二部分　2012年部门决算表

表一　收入支出决算总表

部门名称：增城市人民政府口岸办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	1402.23	一、一般公共服务	30	1225.12
其中：政府性基金	2		二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4	133.84	四、公共安全	33	
	5	133.84	五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8		八、社会保障和就业	37	67.01
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	23.18
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	19.94
	24			53	
本年收入合计	25	**1536.07**	**本年支出合计**	54	**1335.25**
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	792.62	年末结转和结余	56	993.44
	28			57	
合计	29	**2328.69**	**合计**	58	**2328.69**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25行=（1+3+4+6+7+8）行；29行=（25+26+27）行；54行=（30+31+…52）行；58行=（54+55+56）行。

表二　收入决算表

部门名称：增城市人民政府口岸办公室

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	附属单位缴款	其他收入	
支出功能分类科目编码			科目名称		合计	其中：政府性基金		合计	其中：财政专户管理资金			合计	其中：财政专户拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	1536.07	1402.23			133.84	133.84				
2010301			一般公共服务 行政运行	870.52	870.52								
2010350			一般公共服务 事业运行	165.31	51.38			113.93	113.93				
2010302			一般公共服务 一般行政管理事务	24.09	24.09								
2010399			一般公共服务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	386.12	373.94			12.18	12.18				
2080501			社会保障和就业 行政单位离退休	63.65	63.65								
2080502			社会保障和就业 事业单位单位离退休	3.2				3.2	3.2				
2210201			住房保障支出 住房公积金	21.33	17.19			4.14	4.14				
2210203			住房保障支出 购房补贴	1.85	1.46			0.39	0.39				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2栏≥3栏；5栏≥6栏；9栏≥10栏。

表三　支出决算表

部门名称：增城市人民政府口岸办公室　　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
支出功能分类科目编码			科目名称		合计	其中：						
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1335.25	388.05	237.13	43.78	106.32	947.2			
2010302			一般公共服务 行政运行	688.52	164.07	135.73	11.55	16.43	524.45			
2010350			一般公共服务 事业运行	165.22	113.39	101.40	11.99		51.38			
2010302			一般公共服务 一般行政管理事务	20.52					20.52			
2010399			一般公共服务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	350.85					350.85			
2080501			社会保障和就业 行政单位离退休	63.81	63.81		0.30	63.51				
2080502			社会保障和就业 事业单位离退休	3.20	3.2			3.20				
2210201			住房保障支出 住房公积金	21.33	21.33			21.33				
2210203			住房保障支出 购房补贴	1.85	1.85			1.85				
2299901			其他支出	19.94	19.94		19.94					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。　　1栏=（2+6+7+8+9）栏；2栏≥（3+4+5）栏。

表四　公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：增城市人民政府口岸办公室　　单位：万元

项目			2011年度决算数			2012年度决算数			2012年度决算比2011年度决算					
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
									增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	1126.61	220.1	906.51	1181.56	246.54	935.02	54.95	4.87	26.44	12.01	28.51	3.14
201		一般公共服务	1006.61	150.05	856.56	1047.71	164.07	883.64	41.1	4.08	14.02	9.34	27.08	3.16
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1006.61	150.05	856.56	1047.71	164.07	883.64	41.1	4.08	14.02	9.34	27.08	3.16
2010301		行政运行	661.25	150.05	511.2	688.52	164.07	524.45	27.27	4.12	14.02	9.34	13.25	2.59
2010302		一般行政管理事务	7.23		7.23	20.52		20.52	13.29	183.81			13.29	183.81
2010399		其他政府办公（室）及相关机构事务支出	338.13		338.13	338.67		338.67	0.54	0.16			0.54	0.16
208		社会保障和就业	56	56		63.81	63.81		7.81	13.95	7.81	13.95		
20805		行政事业单位离退休	56	56		63.81	63.81		7.81	13.95	7.81	13.95		
2080501		归口管理的行政单位离退休	56	56		63.81	63.81		7.81	13.95	7.81	13.95		
221		住房保障支出	14.05	14.05		18.65	18.65		4.60	32.74	4.60	32.74		
22102		住房改革支出	14.05	14.05		18.65	18.65		4.60	32.74	4.60	32.74		
2210201		住房公积金	13.53	13.53		17.19	17.19		3.66	27.05	3.66	27.05		
2210203		购房补贴	0.52	0.52		1.46	1.46		0.94	180.76	0.94	180.76		
201		一般公共服务	49.96		49.96	51.38		51.38	1.42	2.84			1.42	2.84
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	49.96		49.96	51.38		51.38	1.42	2.84			1.42	2.84
2010305		事业运行	49.96		49.96	51.38		51.38	1.42	2.84			1.42	2.84

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。　　1栏=（2+3）栏；4栏=（5+6）栏；7栏=（4-1）栏；9栏=（5-2）栏；11栏=（6-3）栏。

表五 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：增城市人民政府口岸办公室　　单位：万元

项目			“三公”经费支出	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	小计	小计	小计
类	款	项	栏次	1=2+3+4	2	3	4
			合计	7.07		1.32	5.75
201			一般公共服务	7.07		1.32	5.75
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	7.07		1.32	5.75
2010301			行政运行	3.98		1.32	2.66
2010350			事业运行	3.09			3.09

注：本表反映部门本年度用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维护费和公务接待费支出情况。 1栏=(2+3+4)栏。

表六 行政经费支出情况统计表

部门名称：增城市人民政府口岸办公室　　单位：万元

项目				本年支出合计	行政单位			参照公务员发管理事业单位		
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）		小计	基本支出	一般行政管理项目支出	小计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1=2+5	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7
			合计			182.67				
201	03	01	一般公共服务 行政运行 (基本支出)			164.07				
221	02	01	住房保障支出 住房公积金 (基本支出)			17.14				
221	02	03	购房补贴 (基本支出)			1.46				

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。 1栏=(2+5)栏；2栏=(3+4)栏；5栏=(6+7)栏。

第三部分　2012年部门决算情况说明

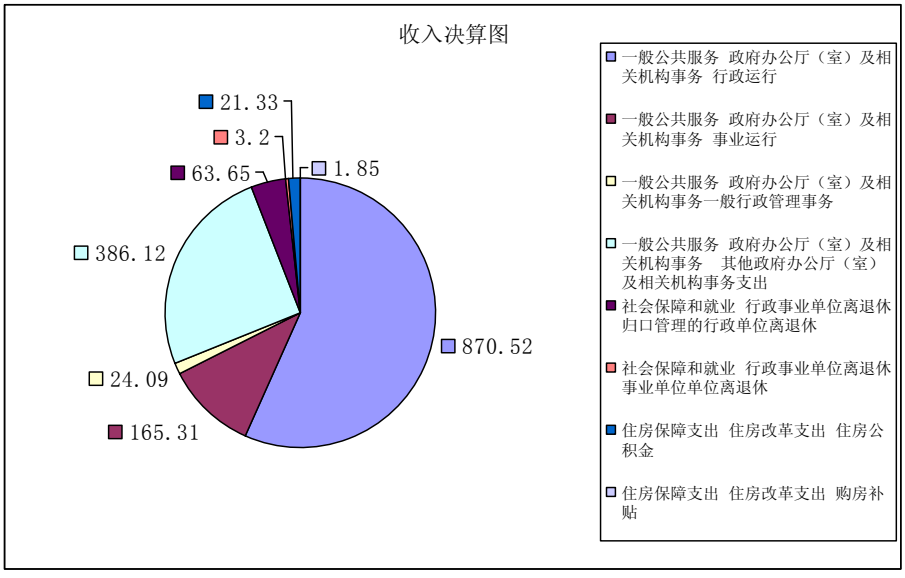
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2012年度收入总计1536.07万元，与2011年相比增加3.22万元，增长0.21%；支出总计1335.25万元，与2011年相比增加58.14万元，增长4.55%。主要原因：一是行政运行预算增加；二是一般行政管理事务预算增加。



二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计1536.07万元，具体情况如下：



财政拨款收入1536.07万元，为市财政当年拨付的资金，占本年收入合计的100%，其中：

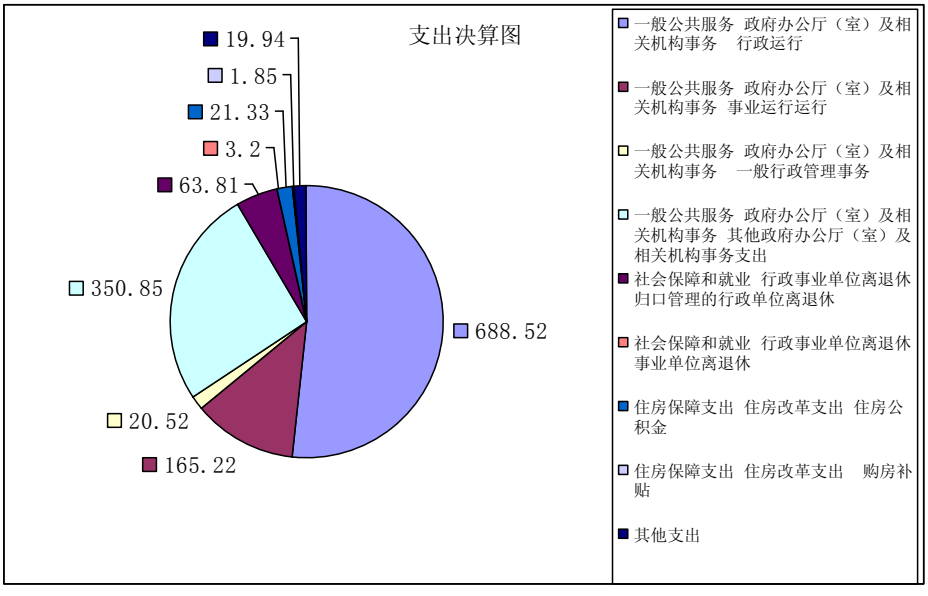
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)870.51万元，占财政拨款收入的57.12%。事业运行(项)165.31万元，占财政拨款收入的10.85%。一般行政管理事务(项)24.09万元，占财政拨款收入的1.58%。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)386.12万元，占财政拨款收入的24.54%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项)63.65万元，占财政拨款收入的4.17%。事业单位离退休(项)3.2万元，占财政拨款收入的0.21%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)21.33万元，占财政拨款收入的1.4%。购房补贴(项)1.85万元，占财政拨款收入的0.12%

三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计1335.25万元，具体情况如下：



1、基本支出388.05万元，占本年支出合计的29.06%。其中:

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)277.46万元，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出和其他资本性支出等。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款)67.01万元，主要用于退休人员的退休费、生活补贴、慰问金等。

住房保障支出（类）住房改革支出(款)21.33万元，主要用于住房公积金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出(款)1.85万元，主要用于购房补贴支出。

其他支出19.9万元，主要用于维修维护和商品服务支出。

2. 项目支出947.20万元，占本年支出合计的70.94%。其中:

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)524.45万元，事业运行(项)51.38万元，主要用于口岸查验单位人员生活补贴支出，车辆检查场的水电费、维修维护等。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般

行政管理事务(项)20.52万元，主要用于口岸查验单位商品和服务支出。

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)350.85万元，主要用于查验单位日常经费、伙食补贴、执勤误餐、节日慰问、协调经费、车场看管以及文明口岸工作等支出。

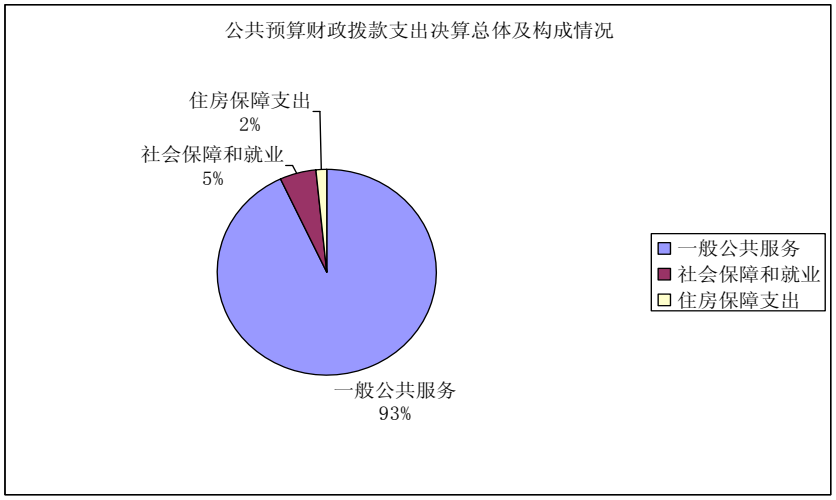
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一） 公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2012年度公共预算财政拨款支出1181.56万元，占本年支出的100%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出增加54.95万元，增长4.88%。主要原因是一般公共服务支出增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1099.09万元，占93.02%；社会保障和就业（类）63.81万元，占5.4%；住房保障支出18.65万元，占1.58%。



（二） 公共预算财政拨款支出决算的具体情况

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）688.52万元，完成年初预算的74.1%，主要用于口岸查验单位人员生活补贴。预决算产生差异的主要原因是江龙车检场未开通而未拨付。

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）338.67万元，完成年初预算的90.58%主要用于文明口岸工作经费以及慰问支出，预决算产生差异的主要原因是减少活动和压缩开支。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务（项）20.52万元，完成年初预算的87.19%，主要用于查验单位暂扣走私货物仓储费返还用于工作经费，预决算产生差异的主要原因是跨年度结算未能拨付。

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012年，增城市人民政府口岸办公室(部门)（含所属增城市口岸服务保障中心）共2个单位、18人，“三公”经费公共预算

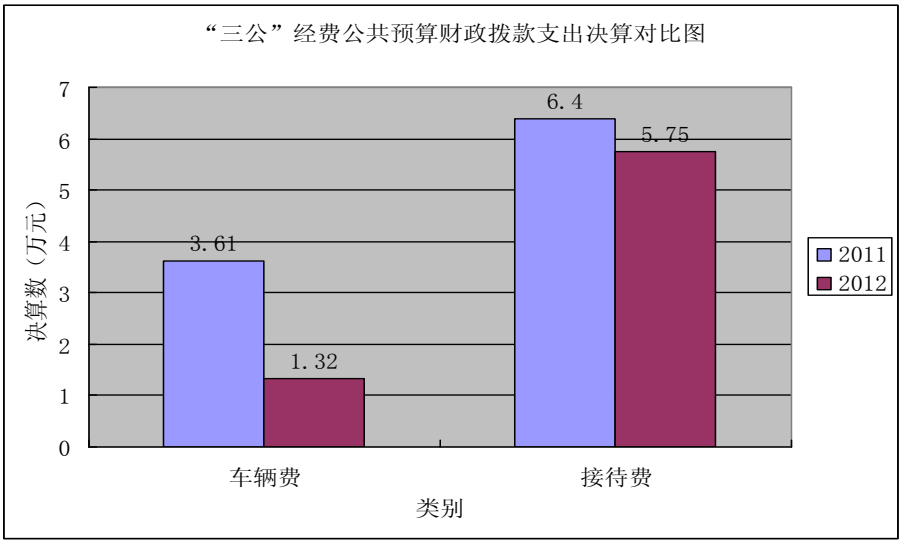
财政拨款支出决算7.07万元，比上年减少2.94万元，下降29.37%。其中:

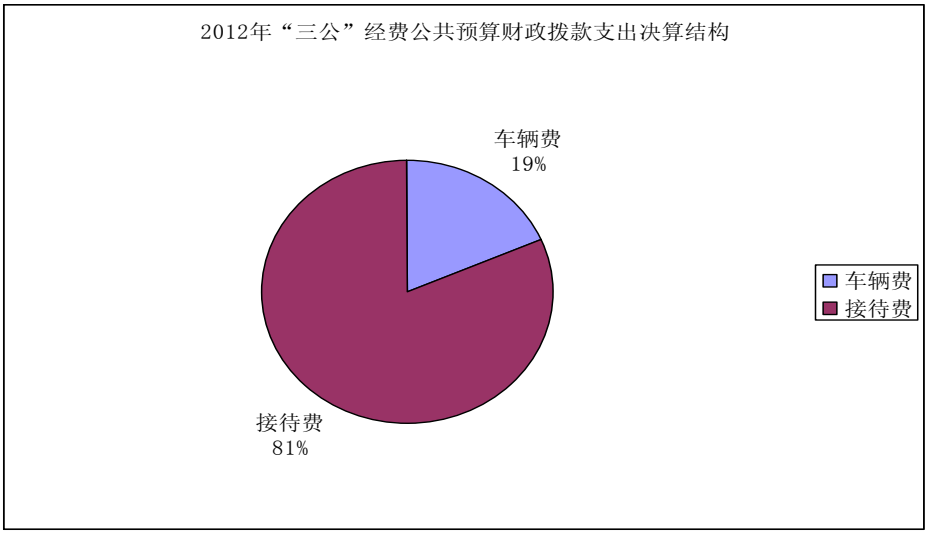
（一）公务用车购置及运行维护费决算1.32万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的18.67%，比上年减少2.29万元，下降
63.43%。下降的主要原因是：处置了两辆已期报废的车辆，至使运行费用减少。

开支内容包括：公务用车运行维护费1.32万元。本部门（含所属增城市口岸服务保障中心）共2个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，其中：一般公务用车1辆，全年运行维护费支出1.32万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费5.75万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待）包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的81.33%，比上年减少0.65万元。下降 10.16%。

开支内容包括：国内公务接待支出5.75万元。主要用于本部门与口岸查验单位以及进出口企业之间交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。





六、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门2012年度行政经费支出合计182.67万元，占本部

门公共预算财政拨款支出的15.46%。

第四部分　2012年度取得的主要事业成效

2012年，在市委、市政府的正确领导下，在上级口岸管理部门的精心指导和口岸查验单位的密切配合下，我市口岸工作以科学发展观统领全局，坚持把关与服务，围绕市委、市政府的中心工作，以推进新型城市化发展为主线，加强协调合作，不断优化通关环境，确保了口岸的“安全、文明、和谐、畅通”。

我办积极协调口岸查验单位与增城开发区、市相关职能部门的联系沟通，做到打通脉络，真诚交流，形成共识，为企业解决实际问题。为了更好地服务企业，办领导和科室建立联系镇街制度，定期走访企业，掌握情况，及时向查验单位通报实情。增城开发区、市政府与黄埔海关首次建立长效联系沟通机制，签订了联席会议《备忘录》，并召开了第一次联席会议，研究解决了困扰地方企业的多项难题。一、优化通关环境。为提高口岸通关效率，规范出入境货物车检场管理，对车检场的电子卡口系统进行升级改造。新的通关系统可实现电子通关、放行、电子传送等，极大程度提升车检场的通关能力，受到了企业的一致好评。二、帮扶措施到位。为帮扶企业渡过“寒冬”，查验单位认真做好贯彻落实了促进和服务企业的政策措施。我办及时组织查验单位走访企业，为企业解难题。海关、检验检疫局对新政策、新措施进行了广泛的宣讲，并根据不同行业和企业的不同情况，实行一企一策，由专人跟踪指导。对重点行业、重点企业，做到送政策上门，解读政策要点，让企业重振信心。先后帮助江西铜业、广州

电装、北汽等一批企业解决实际困难。**三、**推动企业创名优品牌。增城检验检疫局注重企业产品质量，树立企业形象，成立了原产地标记调研小组，对辖区企业产品进行调研、筛选并有针对性地加强宣传学习。广州豪进摩托的“豪进”、“凌肯”摩托车，增城广英服装的VIGOSS牛仔系列成功获得了“原产国标记”资格。