

浙江舟山群岛新区口岸与海防管理办公室 2017 年部门预算

一、浙江舟山群岛新区口岸与海防管理办公室概况

(一) 主要职能

(一) 贯彻执行国家、省有关口岸、海防和反走私工作的法律、法规及方针、政策，落实新区党工委、管委会和市委、市政府有关口岸海防管理和反走私工作的指示和决定，制定舟山口岸、海防、反走私工作的管理规定。

(二) 拟订新区(全市)口岸、海防和反走私发展规划和口岸查验设施基本建设规划、海防基础设施建设规划、口岸机构设置规划，督促指导相关单位组织实施；研究提出口岸、海防、反走私工作对策与建议。

(三) 负责新区(全市)口岸开放项目的审查、报批工作，组织、协调项目对外启用验收工作。

(四) 负责口岸管理、协调督促检查工作；协调处置口岸突发事件；指导、协调和监督管理口岸涉外服务机构。

(五) 负责新区(全市)海防建设与管理的工作；指导协调相关部门加强海防管理，组织开展海防军警民联防；协调新区(全市)海防基础设施建设及维护管理工作。

(六) 负责新区(全市)反走私工作的组织协调、指导和监督、检查工作;协调走私大要案的查处工作。

(七) 负责口岸精神文明共建和考核工作;会同有关部门对严重违反涉外政策、法规、纪律等问题进行检查,提出处理意见。

(八) 承办新区党工委、管委会和市委、市政府及其办公室交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看,新区口岸办预算包括本级预算和下属财务非独立核算事业单位预算,其中包括舟山市口岸信息中心财务非独立核算事业单位 1 个。

二、浙江舟山群岛新区口岸与海防管理办公室 2017 年部门预算安排情况说明

(一) 关于新区口岸办 2017 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,新区口岸办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。新区口岸办 2017 年收支总预算 1287.21 万元。

(二) 关于新区口岸办 2017 年收入预算情况说明

新区口岸办 2017 年收入预算 1287.21 万元,其中:一般公共预算拨款收入 933.73 万元,占 72.54%;上年结转 353.48 万元,占 27.46%。

(三) 关于新区口岸办 2017 年支出预算情况说明

新区口岸办 2017 年支出预算 1287.21 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1120.44 万元、社会保障和就业支出 41.26 万元、医疗卫生与计划生育支出 12.06 万元、住房保障支出 31.9 万元、其他支出 81.55 万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出 599.23 万元，项目支出 687.98 万元。

(四) 关于新区口岸办 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新区口岸办 2017 年财政拨款收支总预算 933.73 万元。包括：一般公共预算拨款收入 933.73 万元；支出包括：一般公共服务支出 848.51 万元、社会保障和就业支出 41.26 万元、医疗卫生与计划生育支出 12.06 万元、住房保障支出 31.90 万元。

(五) 关于新区口岸办 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

新区口岸办 2017 年一般公共预算当年拨款 933.73 万元，比 2016 年执行数增加 118.56 万元，主要是增加了社会保障支出、住房保障支出及口岸业务工作支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 848.51 万元，占 90.87%；社会保障和就业支出 41.26 万元，占 4.42%；医疗卫生与计划生育支出 12.06 万元，占 1.29%；住房保障支出 31.9 万元，占 3.42%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构

事务(款)行政运行(项)478.51万元,主要用于保障人员工资福利、正常办公等基本支出。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)370万元,主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)8.10万元,主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3.96万元,主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助金支出。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)31.81万元,主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.09万元,主要用于单位按房改政策标准向职工及退休人员发放的租金补贴。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)29.47万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)11.79万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度后由单位实际缴纳的职业年金支出。

(六)关于新区口岸办2017年一般公共预算基本支出情况说

明

新区口岸办 2017 年一般公共预算基本支出 563.73 万元，其中：

人员经费 503.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 60.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于新区口岸办 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年安排因公出国（境）费用预算 12.28 万元，比上年执行数下降 3.46%。主要用于新区加快推进开发开放需要，“三重”项目业务对接等，单位人员公务出国（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。减少的主要原因是计划出国考察人员减少。

2.公务接待费：2017 年安排公务接待费预算 6.94 万元，比上年执行数增长 154.21%。主要用于接待来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动等支出。增加的主要原因是 2017 年口岸开放、口岸管理、海防反走私工作及口岸通关中心业务的进一步拓展，相应接待批次、人员数量会增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2017 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.50 万元，比上年执行数下降 26.95%。其中公务用车运行维护费支出 4.50 万元，主要用于单位保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是公务用车改革相应经费减少。

(八) 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017 年新区口岸办机关运行经费财政拨款预算 60.24 万元。

2.政府采购情况

2017 年新区口岸办政府采购预算总额 11 万元，其中：政府采购货物预算 11 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，新区口岸办共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2017 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2017 年新区口岸办公共支出项目、基本建设项目和 50 万元（含）以的一般行政（事业）项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 370 万。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向干部职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于机关事业单位实施养老保险制度后由单位实际缴纳的职业年金支出。

2017 年舟山市级部门收支预算总表

单位名称：新区口岸办

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	933.73	一般公共服务支出	1120.44
二、政府性基金预算拨款		政府办公厅（室）及相关机构事务	1120.44
三、事业收入		行政运行	514.01
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	606.43
五、其他收入		医疗卫生与计划生育支出	12.06
		行政事业单位医疗	12.06
		行政单位医疗	8.10
		公务员医疗补助	3.96
		住房保障支出	31.90
		住房改革支出	31.90
		住房公积金	31.81
		提租补贴	0.09
		其他支出	81.55
		其他支出	81.55
		其他支出	81.55
		社会保障和就业支出	41.26
		行政事业单位离退休	41.26
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.47
		机关事业单位职业年金缴费支出	11.79
本年收入合计	933.73	本年支出合计	1287.21
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	353.48	结转下年	
收 入 总 计	1287.21	支 出 总 计	1287.21

2017 年舟山市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称:

单位: 万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	933.73	一般公共服务支出	848.51
二、政府性基金预算拨款		政府办公厅（室）及相关机构事务	848.51
		行政运行	478.51
		一般行政管理事务	370.00
		医疗卫生与计划生育支出	12.06
		行政事业单位医疗	12.06
		行政单位医疗	8.10
		公务员医疗补助	3.96
		住房保障支出	31.90
		住房改革支出	31.90
		住房公积金	31.81
		提租补贴	0.09
		社会保障和就业支出	41.26
		行政事业单位离退休	41.26
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.47
		机关事业单位职业年金缴费支出	11.79
收 入 总 计	933.73	支 出 总 计	933.73

2017 年舟山市级部门一般公共预算支出表

单位名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计		933.73	563.73	370.00	
201	一般公共服务支出	848.51	478.51	370.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	848.51	478.51	370.00	
2010301	行政运行	478.51	478.51		
2010302	一般行政管理事务	370.00		370.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	12.06	12.06		
21011	行政事业医疗	12.06	12.06		
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10		
2101102	公务员医疗补助	3.96	3.96		
221	住房保障支出	31.9	31.9		
22102	住房改革支出	31.9	31.9		
2210201	住房公积金	31.81	31.81		
2210202	提租补贴	0.09	0.09		
208	社会保障和就业支出	41.26	41.26		
20805	行政事业单位离退休	41.26	41.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.47	29.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79		

表 04

2017 年舟山市级部门政府性基金预算支出表

单位名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计	无				
(功能科目类 级)	无				
(功能科目 款级)					
(功能科 目项级)					
.....					

2017 年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称:

单位: 万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
合计		563.73
301	工资福利支出	274.92
30101	基本工资	56.43
30102	津贴补贴	82.64
30103	奖金	4.52
30104	社会保障缴费	11.03
30107	绩效工资	10.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.47
30109	职业年金缴费	11.79
30199	其他工资福利支出	68.70
302	商品和服务支出	60.24
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	0.50
30205	水费	0.50
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	2.88
30212	因公出国(境)费用	10.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	5.94
30228	工会经费	2.94
30229	福利费	8.10
30231	公务用车运行维护费	4.50
30239	其他交通费用	15.43
30299	其他商品和服务支出	0.45
303	对个人和家庭的补助	228.57
30302	退休费	39.00
30307	医疗费	2.59
30311	住房公积金	31.81
30312	提租补贴	0.09
30399	其他对个人和家庭的补助支出	155.08

表 06

2017 年舟山市级部门收入预算总表

单位名称:

单位:

万元

总计	上年结转	财政拨款			事业收入		事业单位经营收入	其他收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	其中: 财政专户资金		小计	其中: 其他财政拨付资金			
1287.21	353.48	933.73	933.73									

表 07

2017 年舟山市级部门支出预算总表

单位名称:

单位: 万元

总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
1287.21	599.23	687.98				

表 08

2017 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称:

单位: 万元

项目	2017 年预算数
合计	38.95
1. 因公出国（境）费用	12.28
2. 公务接待费	6.94
3. 公务用车购置及运行维护费	4.50
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	4.50