

2017 年烟台市人民政府口岸办公室

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017 年部门预算表

一、2017 年部门收支预算总表

二、2017 年部门收入预算表

三、2017 年部门支出预算表（按科目）

四、2017 年部门支出预算表（按单位）

五、2017 年财政拨款收支预算表

六、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

八、2017 年政府性基金预算支出表

九、2017 年政府性基金预算基本支出表

十、2017 年部门政府采购预算表

十一、2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家和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。
2. 会同有关部门拟定口岸建设发展战略、规划，负责口岸建设与扩建改造项目的论证、审查、报批工作；开展口岸工作调研。
3. 编制口岸开放规划和年度计划；负责一类口岸开放或关闭的审核、申报工作，组织落实有关具体事宜。
4. 组织协调开辟国际（地区）海、陆、空客货新航线，负责外国籍交通工具临时进入非监管区的审查、报批工作。
5. 负责管理口岸客货运输、国际集装箱运输和外贸仓储等工作。
6. 督促检查口岸检查检验机关做好各种检查、检验、检疫等工作。
7. 会同有关部门承办全市口岸检查检验单位人员编制及其配套设施建设资金的审查报批事宜，检查督促和参与组织辖区口岸查验配套设施建设改造。
8. 协调处理口岸各单位之间发生的影响口岸正常运转的争议。
9. 组织开展口岸对外宣传和共建精神文明口岸活动，会同有关部门调查了解口岸重大涉外事件和严重违纪问题，提出处理意见。

10. 协调直通周边国家或地区货运车辆指标的审查、报批和管理；负责外轮维修点的审查、报批和管理。

11. 指导全市口岸综合管理工作。

12. 承办市委、市政府交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

烟台市人民政府口岸办公室部门预算包括：办机关预算、办属事业单位预算。

纳入烟台市人民政府口岸办公室 2017 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市人民政府口岸办公室	
2	烟台口岸服务中心	

第二部分

2017 年部门预算表

表 1. 2017 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款（补助）	8620.67	一般公共服务支出	8615.48
二、财政专户管理资金	0	政府办公厅（室）及相关机构事务	8615.48
三、事业收入	0	行政运行	372.35
四、事业单位经营收入	0	一般行政管理事务	8001.00
五、其他收入	0	事业运行	42.13
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00
		社会保障和就业支出	4.97
		行政事业单位离退休	4.97
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.97
		医疗卫生与计划生育支出	0.22
		行政事业单位医疗	0.22
		事业单位医疗	0.22
本年收入合计	8620.67	本年支出合计	8620.67
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	73.32	结转下年	73.32
收入总计	8693.99	支出总计	8693.99

表 2. 2017 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	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	上年结转
		合计	8693.99	8620.67								73.32
	325	烟台市人民政府口岸办公室	8693.99	8620.67								73.32
	325001	烟台市人民政府口岸办公室	8433.95	8620.67								56.26
201		一般公共服务支出	8429.61	8373.35								56.26
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	8429.61	8373.35								56.26
2010301		行政运行	428.61	372.35								56.26
2010302		一般行政管理事务	8001	8001								
208		社会保障和就业支出	4.34	4.34								
20805		行政事业单位离退休	4.34	4.34								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.34	4.34								
	325002	烟台口岸服务中心	260.04	242.98								17.06

201		一般公共服务支出	259.19	242.13								17.06
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	259.19	242.13								17.06
2010350		事业运行	49.75	42.13								7.62
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	209.44	200								9.44
208		社会保障和就业支出	0.63	0.63								
20805		行政事业单位离退休	0.63	0.63								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.63	0.63								
210		医疗卫生与计划生育支出	0.22	0.22								
21011		行政事业单位医疗	0.22	0.22								
2101102		事业单位医疗	0.22	0.22								

表 3. 2017 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项							
			合计	8693.99	419.67	8201			73.32
201			一般公共服务支出	8615.48	414.48	8201			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8688.80	414.48	8201			73.32
		01	行政运行	428.61	372.35	0			56.26
		02	一般行政管理事务	8001	0	8001			
		50	事业运行	49.75	42.13	0			7.62
		99	其他办公厅（室）及相关机构事务支出	209.44	0	200			9.44
208			社会保障和就业支出	4.97	4.97				
	05		行政事业单位离退休	4.97	4.97				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.97	4.97				
210			医疗卫生与计划生育支出	0.22	0.22				
	11		行政事业单位医疗	0.22	0.22				
		02	事业单位医疗	0.22	0.22				

表 4. 2017 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
	合 计	8693.99	419.67	8201			73.32
325001	烟台市人民政府口岸办公室	8433.95	376.69	8001			56.26
325002	烟台口岸服务中心	260.04	42.98	200			17.06

表 5、2017 年财政拨款收支预算表

项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
本年收入合计	8620.67	本年支出合计	8620.67
一般公共预算	8620.67	201 一般公共服务支出	8615.48
经费拨款（补助）	8620.67	20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	8615.48
统筹安排的专项收入	0	2100301 行政运行	372.35
专项收入	0	2010302 一般行政管理事务	8001.00
罚没收入	0	2010350 事业运行	42.13
政府性基金	0	2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00
		208 社会保障和就业支出	4.97
		20805 行政事业单位离退休	4.97
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.97
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.22
		21011 行政事业单位医疗	0.22
		2101102 事业单位医疗	0.22

表 6、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计			8620.67	220.84	104.49	94.34	8201.00
	325	烟台市人民政府口岸办公室	8620.67	220.84	104.49	94.34	8201.00
	325001	烟台市人民政府口岸办公室	8377.69	192.27	93.93	90.49	8001.00
201		一般公共服务支出	8373.35	187.93	93.93	90.49	8001.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8373.35	187.93	93.93	90.49	8001.00
2010301		行政运行	372.35	187.93	93.93	90.49	
2010302		一般行政管理事务	8001.00				8001.00
208		社会保障和就业支出	4.34	4.34			
20805		行政事业单位离退休	4.34	4.34			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.34	4.34			
	325002	烟台口岸服务中心	242.98	28.57	10.56	3.85	200.00
201		一般公共服务支出	242.13	27.72	10.56	3.85	200.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	242.13	27.72	10.56	3.85	200.00
2010350		事业运行	42.13	27.72	10.56	3.85	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00				200.00
208		社会保障和就业支出	0.63	0.63			
20805		行政事业单位离退休	0.63	0.63			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.63	0.63			
210		医疗卫生与计划生育支出	0.22	0.22			
21011		行政事业单位医疗	0.22	0.22			
2101102		事业单位医疗	0.22	0.22			

表 7-1. 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

科目 代码	单位 代码	单位名称（科目）	总计	基本支出																					
				工资福利支出							对个人和家庭的补助														
				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	其他工 资福利 支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活 补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产 补贴	住房公 积金	提租 补贴	购房 补贴	采暖 补贴	物业服 务补贴
合计			419.67	102.23	92.20	18.96	7.45					17.11				1.60		0.03		31.32		35.78	9.77	8.20	0.68
	325	烟台市人民政府口岸办公室	419.67	102.23	92.20	18.96	7.45					17.11				1.60		0.03		31.32		35.78	9.77	8.20	0.68
	325001	烟台市人民政府口岸办公室	376.69	89.37	77.79	18.96	6.15					17.11				1.60		0.02		27.27		31.28	8.69	7.28	0.68
201		一般公共服务支出	372.35	89.37	77.79	18.96	1.81					17.11				1.60		0.02		27.27		31.28	8.69	7.28	0.68
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	372.35	89.37	77.79	18.96	1.81					17.11				1.60		0.02		27.27		31.28	8.69	7.28	0.68
2010301		行政运行	372.35	89.37	77.79	18.96	1.81					17.11				1.60		0.02		27.27		31.28	8.69	7.28	0.68
208		社会保障和就业支出	4.34				4.34																		
20805		行政事业单位离退休	4.34				4.34																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.34				4.34																		
	325002	烟台口岸服务中心	42.98	12.86	14.41		1.30											0.01		4.05		4.50	1.08	0.92	
201		一般公共服务支出	42.13	12.86	14.41		0.45											0.01		4.05		4.50	1.08	0.92	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	42.13	12.86	14.41		0.45											0.01		4.05		4.50	1.08	0.92	

2010350		事业运行	42.13	12.86	14.41		0.45												0.01		4.05		4.50	1.08	0.92	
208		社会保障和就业支出	0.63				0.63																			
20805		行政事业单位离退休	0.63				0.63																			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.63				0.63																			
210		医疗卫生与计划生育支出	0.22				0.22																			
21011		行政事业单位医疗	0.22				0.22																			
2101102		事业单位医疗	0.22				0.22																			

表 7-2. 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位 代码	单位名称（科目）	基本支出																									
			商品和服务支出																									
			办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	取暖 费	物业 管理费	差旅 费	因公 出国 费用	维修 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 费	劳务 费	委托 业务 费	工会 经费	福利 费	公务用 车运行 维护费	其他 交通 费用	税金及 附加费 用
合计			3.50						2.30	2.00		4.50				2.70	1.00	2.80					5.70		2.00	17.84		50.00
	325	烟台市人民政府口岸办公室	3.50						2.30	2.00		4.50				2.70	1.00	2.80					5.70		2.00	17.84		50.00
	325001	烟台市人民政府口岸办公室	2.65						2.00	2.00		4.00				2.00	1.00	2.00					5.00		2.00	17.84		50.00
201		一般公共服务支出	2.65						2.00	2.00		4.00				2.00	1.00	2.00					5.00		2.00	17.84		50.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.65						2.00	2.00		4.00				2.00	1.00	2.00					5.00		2.00	17.84		50.00
2010301		行政运行	2.65						2.00	2.00		4.00				2.00	1.00	2.00					5.00		2.00	17.84		50.00
	325002	烟台口岸服务中心	0.85						0.30			0.50				0.70		0.80					0.70					
201		一般公共服务支出	0.85						0.30			0.50				0.70		0.80					0.70					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.85						0.30			0.50				0.70		0.80					0.70					
2010350		事业运行	0.85						0.30			0.50				0.70		0.80					0.70					

表 8、2017 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计							

注： 烟台市人民政府口岸办公室无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 9-1. 2017 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出							对个人和家庭的补助															其他对 个人和 家庭的 补助支 出
				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	其他 工资 福利 支出	离休 费	退休 费	退职 费	抚恤 金	生活 补助	救济 费	医疗 费	助学 金	奖励 金	生产 补贴	住房 公积金	提租 补贴	购房 补贴	采暖 补贴	物业 服务 补贴	
合计																										

注：烟台市人民政府口岸办公室无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 9-2. 2017 年政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

[illegible]

注：烟台市人民政府口岸办公室无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 10. 2017 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
			合计			1.00	1.00			
				325	烟台市人民政府口岸办公室	1.00	1.00			
				325001	烟台市人民政府口岸办公室	1.00	1.00			
201			一般公共服务支出			1.00	1.00			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务			1.00	1.00			
		02	一般行政管理事务			1.00	1.00			

表 11. 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
合 计	4.80	0.00	2.00	0.00	2.00	2.80
烟台市人民政府口岸办公室	4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00
烟台口岸服务中心	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

第三部分

2017 年部门预算情况和

重要事项说明

一、2017 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2017 年收入预算为 8693.99 万元，其中：财政拨款 8620.67 万元、上年结转 73.32 万元。

收入总计比上年预算数有所增长，因为航线补贴金额有所增加。

2017 年支出预算为 8693.99 万元，其中：一般公共服务类 8615.48 万元、社会保障和就业类 4.97 万元、医疗卫生与计划生育支出 0.22 万元、结转下年 73.32 万元。

支出总计比上年预算数有所增长，因为航线补贴金额有所增加。

（二）财政拨款收支预算情况

2017 年财政拨款收入预算为 8620.67 万元，其中：经费拨款 8620.67 万元。

2017 年财政拨款支出预算为 8620.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）支出 8615.48 万元，主要用行政运行、一般行政事务管理、事业运行。因航线加班加密较去年预算增加 60%。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 4.97 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。因医疗改革，与上年预算相比有所增加。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 0.22 万元，主要用于事业单位医疗。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算为 8620.67 万元，增加 3035.86 万元，比 2016 年增加 55%。具体情况如下：

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 372.35 万元，主要用于行政运行。

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 8001 万元，主要用于一般行政管理事务。因航线加班加密较去年预算增加 60%。

3、一般公共服务支出类政府办公厅（室）及相关机构事务款事业运行项 42.13 万元，主要用于事业运行。

4、一般公共服务支出类政府办公厅（室）及相关机构事务款其他办公厅（室）及相关机构事务支出项 200.00 万元，主要用于其他办公厅（室）及相关机构事务支出，与上年预算数持平。

5、社会保障与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 4.97 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。因医疗改革，与上年预算相比有所增加。

6、医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗款事业单位医疗项 0.22 万元，主要用于事业单位医疗支出。

（四）政府性基金支出预算情况

烟台市人民政府口岸办公室无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

人员经费 325.33 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助。

日常公用经费 94.34 万元，主要用于办公费 3.5 万元、邮电费 2.3 万元、取暖费 2 万元，差旅费 4.5 万元、会议费 2.7 万元，培训费 1 万元，公务接待费 2.8 万元、工会经费 5.7 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 17.84 万元，其他商品和服务支出 50 万元等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2017 年政府采购预算数为 1 万元，其中 2017 年财政拨款数为 1 万元，上年结转数为 0 万元；2017 年采购预算主要用于办公设备购置等。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2017 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 4.8 万元。

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费预算 2 万元。

（三）公务接待费预算 2.8 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2016 年预算相比，2017 年公务用车购置及运行费、公务接待费稍有下降。主要原因为厉行勤俭节约，严格控制各项费用支出，实行事前审批制度。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指市级部门用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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）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接待（含外宾接待）支出。