

上海市口岸服务办公室 2015 年度部门决算

第一部分 上海市口岸服务办公室概况

一、主要职责

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈上海市人民政府机构改革方案〉的通知》（厅字〔2008〕17号）的规定，设立上海市口岸服务办公室，为市政府直属机构。

主要职责

（一）贯彻执行国家有关口岸工作的法律、法规、规章和方针、政策；参与研究起草本市口岸综合管理地方性法规、规章草案和政策，研究制定口岸综合管理规范性文件，并组织实施。

（二）牵头组织本市口岸对外开放规划和年度计划的编报，并组织实施和协调推进。

（三）负责本市口岸新开放、扩大开放、临时开放以及非开放区域临时进出等的初审和报批的办理工作；负责已开放范围内新建码头、航站楼、车站等涉外作业区对外开通启用的审查、验收和报批的办理；负责已开放范围内临时接靠的审查和批准。

（四）统筹协调并督促落实口岸查验配套设施的规划、设计、投资和建设；协调口岸查验单位机构设置、人员编制方案的制订，并按规定程序报批。

（五）负责本市特殊监管区域的查验配套设施规划和建设的协调，牵头组织对新建或扩建特殊监管区域验收的准备工作，协调推进特殊监管区域的通关及信息化等工作。

（六）负责本市口岸“大通关”协调服务工作，协调推进口岸查验单位联动协作，创新监管模式；协调推进口岸信息化建设，提高通关效率，优化口岸环境。

（七）协调推进本市口岸与外省市口岸跨区域“大通关”合作以及口岸国际合作交流；参与协调本市口岸安全工作。

（八）归口协调口岸查验单位需要地方政府解决的问题；负责协调口岸工作中各有关单位之间的关系和协作配合方面的矛盾，遇有紧急情况作出裁定。

（九）组织开展涉及本市口岸开放和管理重大问题的调查研究，提出解决问题的建议和措施。

（十）负责本市口岸各相关数据的统计分析和对外发布，组织开展本市口岸的对外宣传工作；组织指导、协调推进本市“文明口岸”共建活动。

（十一）指导上海口岸协会工作，联系口岸相关社会中介机构和团体。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，上海市口岸服务办公室设 5 个内设机构，包括：综合处、组织人事处、政策法规处、口岸管理处、通关协调处。

根据工作需要，上海市口岸服务办公室另设上海市口岸服务办公室洋山办事处、上海市口岸服务办公室机场办事处、上海市口岸服务办公室浦东办事处（浦江办事处）。按有关规定设置机关党委。

第二部分 上海市口岸服务办公室 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	2,658.69	一般公共服务支出	2,720.29
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	1.51	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	34.58
		医疗卫生与计划生育支出	33.62
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	39.61
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	2,660.2	本年支出合计	2,828.09
动用历年结余		本年结余	
合计	2,660.2	合计	2,828.09

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元						
项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2,720.29	1,420.90	1,299.38
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,720.29	1,420.90	1,299.38
201	03	01	行政运行	1,420.90	1,420.90	
201	03	02	一般行政管理事务	1,299.38		1,299.38
208			社会保障和就业支出	34.58	34.58	
208	05		行政事业单位离退休	34.58	34.58	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	34.30	34.30	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.28	0.28	
210			医疗卫生与计划生育支出	33.62	33.62	
210	05		医疗保障	30.47	30.47	
210	05	01	行政单位医疗	30.47	30.47	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.15	3.15	
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.15	3.15	
221			住房保障支出	39.61	39.61	
221	02		住房改革支出	39.61	39.61	
221	02	01	住房公积金	39.61	39.61	
合 计				2,828.09	1,528.71	1,299.38

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元					
项 目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类 科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	823.81	823.81	
301	01	基本工资	172.96	172.96	
301	02	津贴补贴	427.21	427.21	
301	03	奖金	87.28	87.28	
301	04	社会保障缴费	136.36	136.36	

301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	606.48		606.48
302	01	办公费	18.08		18.08
302	02	印刷费	1.23		1.23
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.16		0.16
302	05	水费	1.19		1.19
302	06	电费	11.09		11.09
302	07	邮电费	12.6		12.6
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	55.22		55.22
302	11	差旅费	29.58		29.58
302	12	因公出国（境）费用	30.65		30.65
302	13	维修（护）费	0.81		0.81
302	14	租赁费	35.56		35.56
302	15	会议费	0.93		0.93
302	16	培训费	3.92		3.92
302	17	公务接待费	4.11		4.11
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	21.36		21.36
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	15.01		15.01
302	29	福利费	13.25		13.25
302	31	公务用车运行维护费	21.25		21.25
302	39	其他交通费用	85.72		85.72
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	244.76		244.76
303		对个人和家庭补助	93.51	93.51	
303	01	离休费			
303	02	退休费	34.58	34.58	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	15.48	15.48	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	3.15	3.15	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			

303	11	住房公积金	39.61	39.61	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.69	0.69	
310		其他资本性支出	4.9		4.9
310	02	办公设备购置	4.9		4.9
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,528.71	917.33	611.38

2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费 支出决算表

单位：万元												
一般公共预算财政拨款“三公”经费												
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		机关 运行 经费
				小计		公务用车购 置费		公务用车运 行费				
预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	决算 数
172.5	130.45	82	69.28	24.5	21.25			24.5	21.25	66	39.92	611.38

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元												
项 目						政府性基金预算财政拨款支出决算数						
功能分类 科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出				
									类	款	项	
合 计												

注：上海市口岸服务办公室 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市口岸服务办公室 2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海市口岸服务办公室 2015 年度部门决算收入情况说明

上海市口岸服务办公室 2015 年度部门决算收入总计 2,660.2 万元，其中：财政拨款收入 2,658.69 万元，占 99.94%；其他收入 1.51 万元，占 0.06%。

二、关于上海市口岸服务办公室 2015 年度部门决算支出情况说明

上海市口岸服务办公室 2015 年度部门决算支出总计 2,828.09 万元，其中：基本支出 1,528.71 万元，占 54.05%；项目支出 1299.38 万元，占 45.95%。

三、关于上海市口岸服务办公室 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市口岸服务办公室 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 2,828.09 万元，具体情况如下：

1. “一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务” 2,720.29 万元，其中：

“行政运行” 1,420.90 万元，“一般行政管理事务” 1299.38 万元，主要用于：人员经费、公用经费等基本支出，本市口岸“大通关”协调服务等工作的项目支出。

2. “社会保障和就业支出—行政事业单位离退休” 34.58

万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 34.30 万元，“其他行政事业单位离退休支出” 0.28 万元，主要用于行政事业单位离退休人员经费。

3. “医疗卫生与计划生育支出—医疗保障” 30.47 万元，其中：

“行政单位医疗” 30.47 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费等；“医疗卫生与计划生育支出—其他医疗卫生与计划生育支出” 3.15 万元。

4. “住房保障支出—住房改革支出” 39.61 万元，其中：

“住房公积金” 39.61 万元，主要用于在职人员住房公积金。

四、关于上海市口岸服务办公室 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市口岸服务办公室 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,528.71 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 823.81 万元，主要用于：在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

2. “商品和服务支出” 606.48 万元，主要用于：办公费、房屋租赁费、物业管理费各类经费等。

3. “对个人和家庭补助” 93.51 万元，主要用于：退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金等。

4. “其他资本性支出” 4.90 万元，主要用于：办公设备的

采购等。

五、上海市口岸服务办公室 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市口岸服务办公室 2015 年度“三公”经费决算数 130.45 万元，比预算节约 42.05 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费标准降低和因公出国（境）减少。其中：

因公出国（境）费决算 69.28 万元，比预算节约 12.72 万元，主要用于组织国际合作交流，为推进单一窗口建设，加快口岸通关效率等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食补助费、杂费等支出。全年出国团组数 7 批 17 人。

公务用车购置及运行维护费决算 21.25 万元，比预算节约 3.25 万元，其中：公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 21.25 元。主要用于安排市内因公出差、外地因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年末车辆保有量 6 辆。

公务接待费决算 39.92 万元，比预算节约 26.08 万元，主要用于安排全国性专业会议、国家重大政策调研、相关部门单位为推进上海口岸开放工作、区域口岸“大通关”合作等重点项目开放验收、专项检查以及外省市接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。全年共接待人员 70 批次计 800 余人。

六、关于上海市口岸服务办公室 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市口岸服务办公室 2015 年度机关运行经费决算数 611.38 万元。

七、关于上海市口岸服务办公室 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市口岸服务办公室 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市口岸服务办公室 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购预算执行总额 128.28 万元，其中：政府采购货物预算执行 0 万元、政府采购工程预算执行 0 万元、政府采购服务预算执行 128.28 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 107.39 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行 107.39 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行 0 万元。

九、关于上海市口岸服务办公室 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 1000.00 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉

及预算金额 1000.00 万元，得分 86 分，绩效评级为“良”。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年上海口岸“5+2 天”大通关工作经费
预算金额	1000 万元
评价分值	86
评价结论	根据绩效评价工作方案设立的指标框架及评分标准，通过数据采集、社会调查、人员访谈、汇总分析后对该项目绩效进行客观评价，得分 86 分，结果为良。
主要绩效	项目立项符合市口岸办部门战略发展目标，立项依据充分，绩效目标合理准确；预算执行率 100%，预算细化、完整、准确、合理性强；项目产出情况良好，通关效率提升。
存在问题	长效管理制度不够健全，经费使用缺乏监督。
整改建议	加强项目管理制度建设，建立健全长效管理制度。
整改情况	积极协商调研推进。

十、关于上海市口岸服务办公室 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市口岸服务办公室共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。