

深圳市人民政府口岸办公室 2019 年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

市人民政府口岸办公室的主要职能是：贯彻执行有关口岸工作的法律、法规和政策；起草相关地方性法律、规章，拟订有关发展规划和政策，经批准后组织实施；承办口岸开放或关闭的报批工作并组织落实；负责特区管理线自管口、临时口开设以及巡逻路、隔离铁丝网局部改移的报批；协调维护口岸公共秩序和安全的责任，配合开展口岸反恐和应急工作；负责口岸物业监管，确保国有资产合理使用；根据市政府的授权，组织实施深港口岸合作；承办市政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

市人民政府口岸办公室包含市人民政府口岸办公室本级。行政编制总数 49 人，实有在编人数 42 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 2 人，退休 32 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）14 人；从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，均为定编车辆。

三、2019 年主要工作目标

市人民政府口岸办公室 2019 年主要工作目标包括：1. 以班子强促口岸兴，深入落实市委巡察反馈意见，全面加强党的领导和机关党建工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，把党的领导、党的建设贯穿口岸工作全过程，为开展好口岸协调服务工作提供坚强保证。2. 以粤港澳大湾区建设为契机，深入推进口岸基础设施建设。一是积极协调推进莲塘口岸建设工作，争取口岸如期开通；二是巩固深化广深港高铁西九龙站口岸建设开通协调工作成果，确保高铁口岸通关顺畅；三是持续推进口岸重建工作，促进口岸设施提档升级；四是提升口岸管理平台的智能化水平。3. 以打造“四最口岸”为目标，深入推进口岸环境综合整治工作。一是围绕市政府工作会议议定事项，以“打造一流口岸、智慧口岸”为目标统筹做好口岸各项工作；二是按相关规定完善口岸环境综合整治涉及项目前期相关手续，启动项目立项及后续用地、工规、可研及概算等审批事项，对标国际一流标准，继续深化完善未实施项目的建设方案。4. 以口岸提效降费为靶向，促进跨境贸易便利化。根据国家、省有关文件要求和市政府有关工作部署，以降低进出口环节合

规成本、简化进出口环节监管证件、压缩整体通关时间、优化通关流程和作业方式、提升口岸信息化智能化水平等工作为重点，通过协助清理不合规收费、协助证件联网核查、提升口岸查验智能化水平等措施，积极协调、统筹推进我市口岸提效降费工作，切实减轻外贸企业负担。5. 以服务协调工作为中心，展现口岸新作为。切实贯彻执行国家、省、市有关口岸工作的法律、法规和政策，全力做好我市陆海空铁口岸的协调服务和保障工作；主动服务驻深联检单位开展查验工作，配合推进口岸查验方式和监管模式改革；做好有关口岸以及特区管理线检查站物业监管，确保国有资产合理使用；协调落实往来深港澳之间的客运船舶、直通巴士和国际航班临时加班的口岸通关事项；积极参与深港科技创新特别合作区建设，健全深港合作交流工作机制，主动协调香港有关方面，组织实施深港口岸合作相关工作。6. 以口岸反恐维稳为重点，打牢口岸安全稳定的基础。加强安全生产相关法规文件的学习宣传，进一步完善安全维稳体系保障，着力抓好口岸通关、消防、隐蔽斗争、防灾减灾、危化品等方面的安全生产工作，协调维护口岸区域公共秩序，配合有关部门开展口岸反恐和应急工作。协同有关部门落实陆路口岸安检方案，在各陆路口岸推广先检后入模式，提高口岸区域的安全防患水平；根据市政府统一安排部署，协调各有关单位研究确定危化品通关专用口岸，加强口岸通关危化品的管理；持续督促口岸管理单位加大口岸安全隐患排查整治力度，确保口岸设施设备运转良好；督促口岸管理单位加大口岸安保投入力度，配齐配强安保人员及设施设备。7. 加强口岸政府资产管理，进一步做好口岸物业清理工作，避免政府资产流失，深化口岸区域提效降费措施。8. 加强部门预算绩效管理，做好各项资金管控，避免廉政风险。9. 以纪律作风建设为抓手，提升干部职工精神风貌。从贯彻落实党的十九大精神的高度，结合我办实际情况，切实把纪律和规矩立起来、严起来，执行起来，做到抓思想从严、抓管党从严、抓执纪从严、抓作风从严、抓反腐从严的标准，将全面从严治党向纵深推进。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019年市人民政府口岸办公室预算收入31,980万元，比2018年增加11,719万元，增长58%，其中：财政预算拨款31,980万元。

2019年市人民政府口岸办公室预算支出31,980万元，比2018年增加11,719万元，增长58%。其中：人员支出2,394万元、公用支出228万元、对个人和家庭的补助支出491万元、项目支出28,867万元。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 免除查验没有问题作业服务费经费项目纳入部门预算；2. 新增广深港高铁西九龙站内地服务区物业管理服务费；3. 新增莲塘口岸管养经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

市人民政府口岸办公室本级预算 31,980 万元,包括人员支出 2,394 万元、公用支出 228 万元、对个人和家庭的补助支出 491 万元、项目支出 28,867 万元。

一、人员支出 2,394 万元,主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 228 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、对个人和家庭补助支出 491 万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

四、项目支出 28,867 万元,具体包括:

1. 口岸管理业务 26,012 万元,主要用于口岸区域的物业管理、水电费业务、老口岸日常维护、口岸管养经费税费。

2. 口岸维护业务 1,777 万元,主要用于深圳湾口岸、福田口岸、二线检查站、深港皇岗落马洲人行通道桥的日常维护。

3. 综合管理业务 688 万元,主要用于办公楼日常维护、行政业务运行。

4. 信息化系统维护 78 万元,主要用于信息系统维护、改造。

5. 严控类项目 8 万元,主要用于公务接待。

6. 预算准备金 273 万元,主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

7. 政府投资项目 30 万元,主要用于莲塘口岸检验检疫熏蒸处理场建设项目。

第四部分 政府采购预算情况

市人民政府口岸办公室政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 2,549 万元,其中:2019 年当年政府采购项目指标 2,549 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市人民政府口岸办公室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为市人民政府口岸办公室本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 17 万元,与 2018 年“三公”经费财政拨款预算持平。

1. **因公出国(境)费用。**2019 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此市人民政府口岸办公室 2019 年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行

中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2019年预算数10万元，与2018年预算数持平。主要用于国家口岸办、省口岸办及其他兄弟单位来深考察学习公务接待开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数7万元，其中：公务用车购置费2019年预算数为0，与2018年预算数持平；公务用车运行维护费2019年预算数7万元，与2018年预算数持平。现有在编车辆2辆，费用主要用于车辆维修、油料、保险等开支。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市人民政府口岸办公室实施部门预算绩效管理的单位为市人民政府口岸办公室本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019年市人民政府口岸办公室共7个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出;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。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括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。

十一、口岸管养经费:含口岸及原特区检查站的物业管理费、水费、电费、维护费。

十二、老口岸:指罗湖口岸、沙头角口岸、文锦渡口岸、皇岗口岸。

十三、新口岸:指深圳湾口岸、福田口岸。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019年市人民政府口岸办公室本级机关运行经费财政拨款预算228万元,比2018年预算减少1万元,减少0.44%。主要是厉行节约,压缩机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

截至2019年1月31日,本部门所属预算单位共有车辆2辆,均为一般公务用车。单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置一般公务用车0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。安排购置价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

三、其他

市人民政府口岸办公室无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。2019年上级专项转移支付支出预算8,500万元,比2018年预算增加8,500万元,主要是中央转移支付资金,包括免除查验没有问题作业服务费、广深港高铁西九龙站内地口岸区物业管理服务。

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市人民政府口岸办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、财政预算拨款	31,980	一、一般公共服务	30,502
一般公共预算拨款	31,980	其他一般公共服务支出	30,502
一般性经费拨款	31,950	其他一般公共服务支出	30,502
财政专项资金拨款		二、社会保障和就业	504
政府投资项目拨款	30	行政事业单位离退休	498
政府性基金预算拨款		归口管理的行政单位离退休	194
国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	221
财政专户拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	83
二、事业收入		财政对其他社会保险基金的补助	6
三、事业单位经营收入		其他财政对社会保险基金的补助	6
四、其他收入		三、卫生健康支出	70
		行政事业单位医疗	70
		行政单位医疗	70
		四、住房保障支出	903
		住房改革支出	903
		住房公积金	230
		购房补贴	673
本年收入合计	31,980	本年支出合计	31,980
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	31,980	支 出 总 计	31980

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市人民政府口岸办公室

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2019年 政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
市口岸办	31,980	3,113	28,867	2,549	
市口岸办本级	31,980	3,113	28,867	2,549	

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市人民政府口岸办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款	31,980	一、一般公共服务	30,502
一般性经费拨款	31,950	其他一般公共服务支出	30,502
财政专项资金拨款		其他一般公共服务支出	30,502
政府投资项目拨款	30	二、社会保障和就业	504
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	498
三、国有资本经营预算拨款		归口管理的行政单位离退休	194
四、财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	221
		机关事业单位职业年金缴费支出	83
		财政对其他社会保险基金的补助	6
		其他财政对社会保险基金的补助	6
		三、卫生健康支出	70
		行政事业单位医疗	70
		行政单位医疗	70
		四、住房保障支出	903
		住房改革支出	903
		住房公积金	230
		购房补贴	673
本年收入合计	31,980	本年支出合计	31,980
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	31,980	支 出 总 计	31,980

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市人民政府口岸办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市口岸办			31,980	3,113	28,867
市口岸办本级			31,980	3,113	28,867
	2019999	其他一般公共服务支出	30,502	1,635	28,867
	2080501	归口管理的行政单位离退休	194	194	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221	221	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83	83	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6	6	
	2101101	行政单位医疗	70	70	
	2210201	住房公积金	230	230	
	2210203	购房补贴	673	673	

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市人民政府口岸办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市口岸办					
市口岸办本级					

注：本单位无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市人民政府口岸办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市口岸办					
市口岸办本级					

注：本单位无国有资本经营预算支出。

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市人民政府口岸办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
市口岸办				8,500
市口岸办本级				8,500
	2019999	其他一般公共服务支出	广深港高铁西九龙站内地口岸区物业管理服务	2,500
	2019999	其他一般公共服务支出	免除查验没有问题作业服务费	6,000

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市人民政府口岸办公室

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
市口岸办			2,549
市口岸办本级			2,549
	A	货物类	49
	A03	一般设备	49
	C	服务类	2,500
	C1000	物业管理	2,500

注：本表只反映2019年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市人民政府口岸办公室

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及 运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
市口岸办	2018年	17		10	7		7
	2019年	17		10	7		7
市口岸办本级	2018年	17		10	7		7
	2019年	17		10	7		7

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2019年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市人民政府口岸办公室

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
市口岸办本级	口岸管理业务	26,012	26,012		2019.1.1-2019.12.31
	口岸维护业务	1,777	1,777		2019.1.1-2019.12.31
	综合管理	688	688		2019.1.1-2019.12.31
	信息化系统维护	78	78		2019.1.1-2019.12.31
	严控类项目	8	8		2019.1.1-2019.12.31
	预算准备金	273	273		2019.1.1-2019.12.31
	莲塘口岸检验检疫熏蒸处理场建设项目（政府投资项目）	30		30	2019.1.1-2019.12.31

重点项目支出绩效目标表

(2019年)

单位：深圳市人民政府口岸办公室

实施单位：深圳市人民政府口岸办公室		主管单位：深圳市人民政府口岸办公室		
项目名称	口岸管理业务			
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□			
负责人		负责人电话		
联系人		联系人电话		
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	260,119,522.00		本年度项目金额	260,119,522.00
财政拨款资金	260,119,522.00		其他资金	0.00
项目概况	口岸公司围绕“城市质量提升年”的目标，为不断提高管理服务和通关环境水平，以及确保口岸的安全与畅通，设立了包括新老口岸管养经费等子项在内的口岸管理业务项目。			
项目用途	该项目主要用于新老口岸建筑物及设备、公用场地、消防、清洁保洁、用水用电、绿化养护等管理，通过完善配套设施、优化公共服务，保障通关运转良好，实现管养经费效益最大化。			
项目总(中期)目标	保证口岸安全、畅通、整洁、美观。			
年度绩效目标	建筑物本体完好，维修合格率100%；场地、路面设施完好率98%以上，更换完好率97%以上；机电设备运行正常、维修及时率98%以上；实行24小时消防值班、巡查制度，请专业公司维保消防设施，消防巡查记录、中控室值班记录、设备状态记录100%；绿化养护达到深圳市一级标准；供水供电有保障、实现水电零浪费；联检单位及通关旅客满意率达98%以上。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	提供日常管理服务的口岸数量	=6个	根据《深圳市口岸办关于深圳市六届人大三次会议代表建议第20170248号答复的函》以及《关于增加陆路口岸管养经费的测算及研究报告》
	质量	建筑物本体完好率	≥98%	根据《深圳市口岸办关于深圳市六届人大三次会议代表建议第20170248号答复的函》以及《关于增加陆路口岸管养经费的测算及研究报告》
	质量	更换完好率	≥97%	根据《深圳市口岸办关于深圳市六届人大三次会议代表建议第20170248号答复的函》以及《关于增加陆路口岸管养经费的测算及研究报告》
	质量	设施设备完好率	≥98%	根据《深圳市口岸办关于深圳市六届人大三次会议代表建议第20170248号答复的函》以及《关于增加陆路口岸管养经费的测算及研究报告》
	质量	记录完善达标率	=100%	根据《深圳市口岸办关于深圳市六届人大三次会议代表建议第20170248号答复的函》以及《关于增加陆路口岸管养经费的测算及研究报告》
	质量	卫生达标率	=100%	根据《深圳市口岸办关于深圳市六届人大三次会议代表建议第20170248号答复的函》以及《关于增加陆路口岸管养经费的测算及研究报告》
	质量	绿化损坏率	≤5%	根据《深圳市口岸办关于深圳市六届人大三次会议代表建议第20170248号答复的函》以及《关于增加陆路口岸管养经费的测算及研究报告》
	质量	安全责任事故率	=0	根据《深圳市口岸办关于深圳市六届人大三次会议代表建议第20170248号答复的函》以及《关于增加陆路口岸管养经费的测算及研究报告》
	质量	零修合格率	=100%	根据《深圳市口岸办关于深圳市六届人大三次会议代表建议第20170248号答复的函》以及《关于增加陆路口岸管养经费的测算及研究报告》
	质量	急修及时率	≥98%	根据《深圳市口岸办关于深圳市六届人大三次会议代表建议第20170248号答复的函》以及《关于增加陆路口岸管养经费的测算及研究报告》
时效		项目周期	=1年	根据《深圳市口岸办关于深圳市六届人大三次会议代表建议第20170248号答复的函》以及《关于增加陆路口岸管养经费的测算及研究报告》
效果目标	社会效益	安全、畅通、干净、整洁、优美	安全、畅通、干净、整洁、优美	根据《深圳市口岸办关于深圳市六届人大三次会议代表建议第20170248号答复的函》以及《关于增加陆路口岸管养经费的测算及研究报告》
	满意度	联检单位及旅客满意度	≥98%	根据《深圳市口岸办关于深圳市六届人大三次会议代表建议第20170248号答复的函》以及《关于增加陆路口岸管养经费的测算及研究报告》