

2021 年深圳市人民政府口岸办公室 部门决算

目 录

第一部分：深圳市人民政府口岸办公室概况

- 一、深圳市人民政府口岸办公室 主要职责
- 二、深圳市人民政府口岸办公室 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市人民政府口岸办公室 2021 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、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市人民政府口岸办公室 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市人民政府口岸办公室概况

一、深圳市人民政府口岸办公室主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关口岸工作的法律、法规和政策；起草相关地方性法规、规章，拟订有关发展规划和政策，经批准后组织实施。

2. 承办一、二类口岸开放或关闭的报批工作并组织落实。

3. 承担口岸“大通关”协调服务工作，配合推进口岸查验方式和监管模式改革。

4. 负责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。

5. 承担协调维护口岸公共秩序和安全的责任，配合有关部门开展口岸反恐和应急工作。

6. 负责陆路口岸、特区管理线检查站物业的监管，确保国有资产合理使用。

7. 根据市政府的授权，组织实施深港口岸合作。

8. 承办市政府和上级部门交办的其他事项。

二、深圳市人民政府口岸办公室机构设置

深圳市人民政府口岸办公室内设机构有：秘书处（机关党委）、政策法规处、陆路口岸处、海空铁口岸处、规划建设与信息处、口岸资产监管处等六个处室。

三、部门决算单位构成

深圳市人民政府口岸办公室无下属单位，按照部门决算编

报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市人民政府口岸办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳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	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	59,527.97	一、一般公共服务支出	31	50,546.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,466.56	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,023.54
	9		九、卫生健康支出	39	92.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳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	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	65.80
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	255.68
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	677.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	1,466.56
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	6,866.33

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳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	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	60,994.53	本年支出合计	57	60,994.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	646.41	年末结转和结余	59	646.41
总计	30	61,640.94	总计	60	61,640.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：深圳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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	60,994.53	60,994.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50,546.64	50,546.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50,546.64	50,546.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50,546.64	50,546.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,023.54	1,023.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,023.54	1,023.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	758.15	758.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.95	180.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	60,994.53	60,994.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.98	92.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.98	92.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.98	92.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	255.68	255.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	255.68	255.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	255.68	255.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	677.01	677.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	677.01	677.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	60,994.53	60,994.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.97	247.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	429.04	429.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,466.56	1,466.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,466.56	1,466.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,466.56	1,466.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,866.33	6,866.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6,866.33	6,866.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6,866.33	6,866.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	60,994.53	3,116.23	57,878.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50,546.64	1,673.92	48,872.72	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50,546.64	1,673.92	48,872.72	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50,546.64	1,673.92	48,872.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,023.54	672.32	351.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,023.54	672.32	351.22	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	758.15	406.92	351.22	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.95	180.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	60,994.53	3,116.23	57,878.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.98	92.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.98	92.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.98	92.98	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	65.80	0.00	65.80	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	65.80	0.00	65.80	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	65.80	0.00	65.80	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	255.68	0.00	255.68	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	255.68	0.00	255.68	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	255.68	0.00	255.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	677.01	677.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	677.01	677.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	60,994.53	3,116.23	57,878.30	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.97	247.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	429.04	429.04	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,466.56	0.00	1,466.56	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,466.56	0.00	1,466.56	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,466.56	0.00	1,466.56	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,866.33	0.00	6,866.33	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6,866.33	0.00	6,866.33	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6,866.33	0.00	6,866.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市人民政府口岸办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	59,527.97	一、一般公共服务支出	33	50,546.64	50,546.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1,466.56	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,023.54	1,023.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.98	92.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市人民政府口岸办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	65.80	65.80	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	255.68	255.68	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	677.01	677.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	1,466.56	0.00	0.00	1,466.56
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6,866.33	6,866.33	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市人民政府口岸办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	60,994.53	本年支出合计	59	60,994.53	59,527.97	0.00	1,466.56
年初财政拨款结转和结余	28	0.06	年末财政拨款结转和结 余	60	0.06	0.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.06		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	60,994.58	总计	64	60,994.58	59,528.03	0.00	1,466.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	59,527.97	3,116.23	56,411.75
201	一般公共服务支出	50,546.64	1,673.92	48,872.72
20199	其他一般公共服务支出	50,546.64	1,673.92	48,872.72
2019999	其他一般公共服务支出	50,546.64	1,673.92	48,872.72
208	社会保障和就业支出	1,023.54	672.32	351.22
20805	行政事业单位养老支出	1,023.54	672.32	351.22
2080501	行政单位离退休	758.15	406.92	351.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.95	180.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.45	84.45	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.98	92.98	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	59,527.97	3,116.23	56,411.75
21011	行政事业单位医疗	92.98	92.98	0.00
2101101	行政单位医疗	92.98	92.98	0.00
214	交通运输支出	65.80	0.00	65.80
21401	公路水路运输	65.80	0.00	65.80
2140138	口岸建设	65.80	0.00	65.80
216	商业服务业等支出	255.68	0.00	255.68
21606	涉外发展服务支出	255.68	0.00	255.68
2160699	其他涉外发展服务支出	255.68	0.00	255.68
221	住房保障支出	677.01	677.01	0.00
22102	住房改革支出	677.01	677.01	0.00
2210201	住房公积金	247.97	247.97	0.00
2210203	购房补贴	429.04	429.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	59,527.97	3,116.23	56,411.75
229	其他支出	6,866.33	0.00	6,866.33
22999	其他支出	6,866.33	0.00	6,866.33
2299999	其他支出	6,866.33	0.00	6,866.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市人民政府口岸办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,522.28	302	商品和服务支出	181.16
30101	基本工资	319.61	30201	办公费	20.38
30102	津贴补贴	1,289.83	30202	印刷费	1.56
30103	奖金	123.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	84.45	30207	邮电费	10.37
30110	职工基本医疗保险缴费	92.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	7.72
30113	住房公积金	247.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.09
30199	其他工资福利支出	182.59	30214	租赁费	0.42

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市人民政府口岸办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	406.92	30215	会议费	1.65
30301	离休费	5.41	30216	培训费	5.29
30302	退休费	393.67	30217	公务接待费	0.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.71
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.79
30399	其他对个人和家庭的补助	7.84	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.50
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市人民政府口岸办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.87
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市人民政府口岸办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,929.20		公用经费合计	187.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市人民政府口岸办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.89	0.00	7.00	0.00	7.00	1.89	7.56	0.00	6.82	0.00	6.82	0.74

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市人民政府口岸办公室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市人民政府口岸办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,466.56	0.00	1,466.56
223	国有资本经营预算支出	1,466.56	0.00	1,466.56
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,466.56	0.00	1,466.56
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,466.56	0.00	1,466.56

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：深圳市人民政府口岸办公室 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市人民政府口岸办公室 2021 年度总收入 61,640.94 万元，其中本年收入 60,994.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 59,527.97 万元，比上年决算数增加 10,001.74 万元，增长 20.2%。主要原因：一是年初预算增加口岸管养经费，二是市财政局年中追加下达疫情防控项目等履职类工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 1,466.56 万元，比上年决算数减少 25.39 万元，下降 1.7%。主要原因：人员变动。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市人民政府口岸办公室 2021 年度总支出 61,640.94 万元，其中本年支出 60,994.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,116.23 万元,比上年决算数减少 240.64 万元,下降 7.2%。主要原因: 人员变动。

2. 项目支出 57,878.30 万元,比上年决算数增加 10,216.99 万元,增长 21.4%。主要原因: 一是年初预算增加口岸管养经费,二是市财政局年中追加下达疫情防控项目等履职类工作经费。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

深圳市人民政府口岸办公室 2021 年度财政拨款收入合计 60,994.53 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 59,527.97 万元,比上年决算数增加 10,001.74 万元,增长 20.2%;主要原因: 一是年初预算增加口岸管养经费,二是市财政局年中追加下达疫情防控项目等履职类工作经费;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平,基数为 0,不可比;国有资本经营预算财政拨款收入 1,466.56 万元,比上年决算数减少 25.39 万元,下降 1.7%;主要原因: 该项目用于保障事业单位转企前退休人员相关经费,因人员减少经费有所下降。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市人民政府口岸办公室 2021 年度财政拨款支出合计 60,994.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 59,527.97 万元，比年初预算数增加 2,154.97 万元，增长 3.8%；主要原因：一是年初预算增加口岸管养经费，二是市财政局年中追加下达疫情防控项目等履职类工作经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年预算数持平，基数为 0，不可比；国有资本经营预算财政拨款支出 1,466.56 万元，比年初预算数增加 1,466.56 万元，增长 100.0%；主要原因：市财政局年初增加其他解决历史遗留问题及改革成本（2021）。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市人民政府口岸办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.56 万元，完成预算 8.89 万元的 85.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.82 万元，完成预算 7.00 万元的 97.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 6.82 万元，完成预算 7.00 万元的 97.4%）；公务接待费支出决算为 0.74 万元，完成预算 1.89 万元的 39.2%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出6.82万元，占90.2%；公务接待费支出0.74万元，占9.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.82万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6.82万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车维修、油料、保险等开支。

3. 公务接待费支出0.74万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共38人。主要包括：接待国家、省、市相关部门调研等工作所发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出187.02万元，比上年决算数增加7.97万元，增长4.5%。主要增减变动情况是：人员增加机关运行成本有所相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额1,983.31万元，其中：政府采购货物支出337.51万元、政府采购工程支出55.79万元、政府采购服务支出1,590.01万元。授予中小企业合同金额935.5万元，占政府采购支出总额的47.2%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的33.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的48.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是深港两地牌车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目34个，共涉及资金56,411.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；组织对2021年度其他解决历史遗留问题及改革成本（2021）共1个国有资本经营预算资金项目开展绩效自评：共涉及资金1,466.56万元，占国有资本经营预算资金项目支出总额的100.0%。（详见附件1）

组织对“免除查验没有问题作业服务费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出6,859.39万元。“免除查

验没有问题作业服务费”项目通过委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，支出绩效情况较为合理，有效减轻外贸企业负担，促进进出口稳定增长，推进口岸通关便利化改革。（详见附件2）

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出59,527.97万元，国有资本经营预算资金支出1,466.56万元。从评价情况来看，项目绩效目标全面、明确，项目实施程序规范，财务管理制度健全，部门履职绩效显著，整体评价达到“优”等级，但在预算管理、预算编制合理性、项目完成及时性等方面还有待提高。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及口岸管养经费（存量）、免除查验没有问题作业服务费等28个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数64,689.48万元，执行数60,994.53万元，完成预算的94.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021年度我单位以坚持疫情防控第一要务，筑牢外防输入防线，找准口岸是国内国际双循环交汇点的定位，充分发挥口岸在推动新发展格局中的重要作用，主动担当新职责新使命，服务高质量发展，推动高水平开放，保障高标准安全，加快推进口岸全面深化改革，推动口岸治理体系和治理能力现代化。一是坚决打赢疫情防控外防输入攻坚战、阻击战、持久战；二是加速推进老口岸重建改造；三是大力提升海空港口岸开放水平；四是全力营造国际一流口岸营商环境；五是深入开展口岸重点领域改革；六是积极推动深港口岸经济带建设；七是

加快推进“智慧口岸”建设；八是着力提升口岸通关环境。发现的问题及原因主要是：一是资金调整、调剂幅度较大；二是人员管理未达要求，编外人员控制率过高；三是资金支出进度低于计划水平，预算管理有待加强；四是个别项目未能及时完成；五是部门履职能力有待提高。下一步改进措施主要是：一是细化预算编制测算工作，提高预算编制的精确性；二是加强人员管理控制力度；三是加强预算进度执行；四是制定科学合理的项目实施计划，保障项目实施进度；五是强化部门履职能力，提升满意度。

口岸管养经费（存量）项目绩效自评综述：全年预算数为38,387.6万元，执行数为38,059.98万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成7个一线口岸及11个原特区管理线检查站管养服务工作，保障口岸绿化、保洁、消杀等符合要求，有效保障保证口岸安全、畅通运转。

口岸安全应急防控工作项目绩效自评综述：全年预算数为800.36万元，执行数为746.94万元，完成预算的93.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成安全生产2份检查报告，报告通过率达100.0%，保障安全生产专项工作顺利开展；一级口岸及二级口岸均参与应急演练，应急演练覆盖率达到100.0%，增强应对安全事故能力。

口岸发展及法务工作项目绩效自评综述：全年预算数为486.11万元，执行数为476.2万元，完成预算的98.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进立法预备阶段的各项工作，完成人大常委会审议前各种准备工作；为口岸办日常事务和涉港事务等方面提供法律专业支持；学习营商环境先进经验，搭建沟

通平台，有效提高口岸通关效率及完善口岸管理法律体系（详见附件 3）。

以市级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位委托第三方机构组织绩效评价小组对免除查验没有问题作业服务费的分配、管理及使用情况实施绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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和公用支出。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。