

深圳市人民政府口岸办公室 2015 年度部门决算情况

目录

第一部分 深圳市人民政府口岸办公室概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 深圳市人民政府口岸办公室 2015 年度部门决算表

第三部分 深圳市人民政府口岸办公室 2015 年度部门决算情况说明

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、部门机构设置、职能

深圳市人民政府口岸办公室（以下简称市口岸办）包括市口岸办本级，无下属单位，内设秘书处、陆路一处、陆路二处、陆路三处、海空港口岸处、口岸规划处等六个处室。主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关口岸工作的法律、法规和政策；起草相关地方性法律、规章，拟订有关发展规划和政策，经批准后组织实施；承办一、二类口岸开放或关闭的报批工作并组织落实；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；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；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工作；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；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；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、人员构成情况

市口岸办行政编制 43 人，雇员编制 25 人；2015 年末实有在职人员 63 人；离休人员 3 人，退休人员 27 人。

三、决算年度的主要工作任务

（一）口岸大通关建设改革全面推进，多项工作取得突破性进展。根据国发〔2014〕68 号《国务院关于印发落实“三互”推进大通关建设改革方案的通知》和国发〔2015〕16 号《国务院关于改进口岸工作支持外贸发展的若干意见》两个文件精神 and 省政府相关部门要求，我办起草了《关于全面推进深圳口岸大通关建设改革的工作方案》，推动完善大通关建设协调机制，提出了深圳贯彻落实国务院口岸通关改革要求的目标任务和重点工作，并分头抓好落实。

（二）新口岸建设和老口岸改造继续推进，口岸基础设施不断完善。以“东进东出、西进西出”为重点的口岸功能布局调整研究已经全面启动。莲塘/香园围口岸工程已完成功能布局方案设计；广深港高铁内地口岸设置初步方案已上报省口岸办；文锦渡口岸旅检区域南北广场遮阳设施改造等列入市政府民生实事的工程项目按时完成，部分项目提前完成投入使用。

（三）全力以赴落实改革创新重大举措，专项工作任务出色完成。在各查验单位和机场公司的支持配合下，机场口岸 24 小时通关已于 11 月 11 日正式实施，我办的组织协调工作得到了市委市政府主要领导的高度肯定。按照财政部等六部委《关于免除查验没有问题外贸企业吊装移位 仓储费用试点工作的通知》，经市政府常务会议批准，我办协调深圳海关、市财政委、市经贸信息委等部门，制订了《深圳市落实免除查验没有问题外贸企业吊装 移位 仓储费用试点

工作的实施方案》并报市政府审定，试点工作于10月15日在全市陆路口岸率先启动，11月1日起已在全市各口岸及海关监管区全面启动试点。

（四）继续深化深港口岸合作，口岸通关更加快捷、便利。2015-2016新学年，跨境校巴特别配额增至220个，有效缓解校巴不足问题；通过在口岸区域划定了校巴停靠车位、推广跨境学童校巴免下车查验、增设跨境学童专用通道、划定适当区域供家长集中接送学童、协调有关部门采取联动进行交通指挥、车辆疏导等措施，进一步方便学童上下车辆。

（五）突出强化安全防范，口岸环境综合整治工作继续深入。一年来，我办进一步强化安全生产责任，落实安全生产措施。8月份，开展“安全隐患排查月”专项活动，对各陆路口岸责任区域内设施设备、作业环境、防控手段等方面存在的隐患进行全面排查，对查找出的隐患按照“三个不放过”原则进行彻底整改。2015年我们还组织对《深圳陆路口岸处置突发公共事件主体应急预案》进行修订，形成了新版《深圳市陆路口岸通关突发事件应急预案》并报市政府审定发布。

第二部分 深圳市人民政府口岸办公室 2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决批复 01 表

金额单位：万元

单位：深圳市人民政府口岸办公室

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	16,987.30	一、一般公共服务支出	31	16,643.97
其中：政府性基金	2		二、外交支出	32	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
四、经营收入	5		五、教育支出	35	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	206.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	35.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、国土资源气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	101.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国债还本付息支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
本年收入合计	23	16,987.30	本年支出合计	53	16,987.30
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	54	
年初结转和结余	25	0.06	其中：提取职工福利基金	55	
其中：项目支出结转和结余	26	0.06	转入事业基金	56	
	27		年末结转和结余	57	0.06
	28		其中：项目支出结转和结余	58	0.06
	29			59	
合计	30	16,987.30	合计	60	16,987.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

财决批复 02 表
金额单位：万元

部门：深圳市人民政府口岸办公室

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	16,987.30	16,987.30					
201			一般公共服务支出	16,643.97	16,643.97					
20199			其他一般公共服务支出	16,643.97	16,643.97					
2019999			其他一般公共服务支出	16,643.97	16,643.97					
208			社会保障和就业支出	206.42	206.42					
20803			财政对社会保险基金的补助	16.67	16.67					
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	16.67	16.67					
20805			行政事业单位离退休	189.75	189.75					
2080501			归口管理的行政单位离退休	189.75	189.75					
210			医疗卫生与计划生育支出	35.68	35.68					
21005			医疗保障	35.68	35.68					
2100501			行政单位医疗	35.68	35.68					
221			住房保障支出	101.24	101.24					
22102			住房改革支出	101.24	101.24					
2210201			住房公积金	65.00	65.00					
2210203			购房补贴	36.24	36.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

财决批复 03 表
金额单位：万元

部门：深圳市人民政府口岸办公室

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16,987.30	1,955.70	15,031.60			
201			一般公共服务支出	16,643.97	1,612.36	15,031.60			
20199			其他一般公共服务支出	16,643.97	1,612.36	15,031.60			
2019999			其他一般公共服务支出	16,643.97	1,612.36	15,031.60			
208			社会保障和就业支出	206.42	206.42				
20803			财政对社会保险基金的补助	16.67	16.67				
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	16.67	16.67				
20805			行政事业单位离退休	189.75	189.75				
2080501			归口管理的行政单位离退休	189.75	189.75				
210			医疗卫生与计划生育支出	35.68	35.68				
21005			医疗保障	35.68	35.68				
2100501			行政单位医疗	35.68	35.68				
221			住房保障支出	101.24	101.24				
22102			住房改革支出	101.24	101.24				
2210201			住房公积金	65.00	65.00				
2210203			购房补贴	36.24	36.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 表

单位：深圳市人民政府口岸办公室

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16,987.30	一、一般公共服务支出	31	16,643.97	16,643.97	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	206.42	206.42	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	35.68	35.68	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土资源气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	101.24	101.24	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、国债还本付息支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23			53			
本年收入合计	24	16,987.30	本年支出合计	54	16,987.30	16,987.30	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	55			
一般公共预算财政拨款	26			56			
政府性基金预算财政拨款	27			57			
	28			58			
	29			59			
合计	30	16,987.30	合计	60	16,987.30	16,987.30	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 05 表

金额单位：万元

单位：深圳市人民政府口岸办公室

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出 结转和 结余	项目 支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转和 结余	项目 支出 结转和 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计				16,987.30	1,955.70	15,031.60	16,987.30	1,955.70	15,031.60			
201			一般公共服务支出				16,643.97	1,612.36	15,031.60	16,643.97	1,612.36	15,031.60			
20199			其他一般公共服务支出				16,643.97	1,612.36	15,031.60	16,643.97	1,612.36	15,031.60			
2019999			其他一般公共服务支出				16,643.97	1,612.36	15,031.60	16,643.97	1,612.36	15,031.60			
208			社会保障和就业支出				206.42	206.42		206.42	206.42				
20803			财政对社会保险基金的补助				16.67	16.67		16.67	16.67				
2080399			财政对其他社会保险基金的补助				16.67	16.67		16.67	16.67				
20805			行政事业单位离退休				189.75	189.75		189.75	189.75				
2080501			归口管理的行政单位离退休				189.75	189.75		189.75	189.75				
210			医疗卫生与计划生育支出				35.68	35.68		35.68	35.68				
21005			医疗保障				35.68	35.68		35.68	35.68				
2100501			行政单位医疗				35.68	35.68		35.68	35.68				
221			住房保障支出				101.24	101.24		101.24	101.24				
22102			住房改革支出				101.24	101.24		101.24	101.24				
2210201			住房公积金				65.00	65.00		65.00	65.00				
2210203			购房补贴				36.24	36.24		36.24	36.24				

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表

单位：深圳市人民政府口岸办公室

金额单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	栏 次	1	2	3
	合 计	1,955.70	1,661.60	294.10
301	工资福利支出	1,293.76	1,293.76	
30101	基本工资	422.57	422.57	
30102	津贴补贴	767.45	767.45	
30104	社会保障缴费	83.97	83.97	
30199	其他工资福利支出	19.76	19.76	
302	商品和服务支出	292.55		292.55
30201	办公费	13.73		13.73
30207	邮电费	4.52		4.52
30209	物业管理费	45.02		45.02
30211	差旅费	3.74		3.74
30213	维修(护)费	5.63		5.63
30214	租赁费	0.15		0.15
30215	会议费	1.52		1.52
30216	培训费	2.70		2.70
30217	公务接待费	1.27		1.27
30226	劳务费	11.42		11.42
30227	委托业务费	2.52		2.52
30228	工会经费	7.14		7.14
30229	福利费	0.28		0.28
30231	公务用车运行维护费	10.33		10.33
30239	其他交通费用	147.12		147.12
30299	其他商品和服务支出	35.47		35.47
303	对个人和家庭的补助	367.84	367.84	
30301	离休费	60.00	60.00	
30302	退休费	111.31	111.31	
30307	医疗费	35.68	35.68	
30309	奖励金	49.66	49.66	
30311	住房公积金	65.00	65.00	
30313	购房补贴	36.24	36.24	
30399	其他对个人和家庭的补助支 出	9.96	9.96	
310	其他资本性支出	1.55		1.55
31002	办公设备购置	1.55		1.55

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市人民政府口岸办公室

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
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	
			3	4					5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.50		10.50		10.50	10.00	24.96	10.12	10.33		10.33	4.51

注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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							

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和结余情况。

说明：深圳市人民政府口岸办公室 2015 年度无政府性基金

第三部分 深圳市人民政府口岸办公室 2015 年度部门决算情况说明

一、关于深圳市人民政府口岸办公室 2015 年度收入支出决算总体情况说明

市口岸办 2015 年度收入总计 16,987.30 万元，支出总计 16,987.30 万元，与 2014 年相比，收入减少 1,919.30 万元，减少 10.15%，支出减少 1,917.19 万元，减少 10.14%，主要原因是 2014 年度决算将市发展和改革委员会的一部分基建项目 2,297 万元误列入到市口岸办的收支当中。剔除上述因素，2015 年的决算收支比 2014 年度增长约 2.27%，主要增加了免除查验作业服务费项目。

二、关于市口岸办 2015 年度收入决算情况说明

本年收入合计 16,987.30 万元，其中财政拨款收入 16,987.30 万元。

三、关于市口岸办 2015 年度支出决算情况说明

本年支出合计 16,987.30 万元，其中：基本支出 1,955.70 万元，占 11.51%；项目支出 15,031.6 万元，占 88.49%。

四、关于市口岸办 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市口岸办 2015 年度收入总计 16,987.30 万元，支出总计 16,987.30 万元，与 2014 年相比，收入减少 1,919.30 万元，减少 10.15%，支出减少 1,917.19 万元，减少 10.14%，主要原因是 2014 年度决算将市发展和改革委员会的一部分基建项目 2,297 万元误列入到市口岸办的收支当中。剔除上述因素，2015 年的决算收支比 2014 年度增长约 2.27%，主要增加了免除查验作业服务费项目。

五、关于市口岸办 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

市口岸办 2015 年度财政拨款支出 16,987.30 万元，占本年支出的 100%。与 2014 年相比，支出减少 1,917.19 万元，减少 10.14%，主要原因是 2014 年度决算将市发展和改革委员会的一部分基建项目 2,297 万元误列入到市口岸办的支出。剔除上述因素，2015 年的决算支出比 2014 年度增长约 2.27%，主要增加了免除查验作业服务费项目。一般公共预算财政拨款年初预算数为 17,752.47 万元，支出决算为 16,987.30 万元，完成年初预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因为二线检查站交通改善工程的实施造成了二线维护费使用的不确定性，将二线维护费剩余资金上缴财政统筹使用。

六、关于市口岸办 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市口岸办 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,955.70 万元，跟 2014 年相比减少 133.51 万元，主要原因是人员调整造成工资变动和压缩日常公用经费开支。其中人员经费开支 1,661.60 万元，日常公用经费开支 294.10 万元。

七、关于市口岸办 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

市口岸办 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费总支出 24.96 万元，比 2014 年增加 1.9 万元，比年初预算增加 4.46 万元。具体如下：

因公出国（境）费用 10.12 万元，比 2014 年增加 10.12 万元，主要原因是 2015 年按计划安排出国团组 1 个，共 3 人；比年初预算增加 10.12 万元，主要原因是我市因公出国（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 2015 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。

公务用车购置及运行费 10.33 万元，其中公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费为 10.33 万元，比 2014 年减少 20.27 万元，主要原因是 2015 年全年公车保有量 3 台，2014 年 3 月份实行车改，车改前公车保有量 10 台，车改后公车保有量为 3 台，2015 年我办无新购置公务用车。车均年度开支为 3.44 万元，

公务接待费 4.51 万元，比 2014 年减少 1.04 万元，比年初预算减少 5.49 万元，主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支。2015 年共接待 24 批次，316 人次。主要用于国内各口岸单位考察学习，深港口岸发展协作、广深港高铁工作协调等。

八、关于市口岸办 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市口岸办 2015 年度无政府性基金。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2015 年本部门机关运行经费支出 294.1 万元，比 2014 年减少 57.29 万元，降低 16.3%。主要原因为大力压缩日常公用开支。

（二）政府采购支出情况。2015 年政府采购支出总额 32.1 万元，其中政府采购货物支出 32.1 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 32.1 万元、占政府采购支出总额 100%。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。2015 年，市口岸办对深圳湾福田口岸水电费、老口岸管养经费、新口岸管养经费等 3 个项目的预算执行情况进行了绩效评价（包括自评），涉及一般公共预算当年财政拨款 13,728 万元，占年初预算的 77.33%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

“老口岸管养经费”项目是我办重点支出项目，绩效评价结果显示：“老口岸管养经费”预算项目主要用于对罗湖口岸、沙头角口岸、文锦渡口岸，皇岗口岸和部分二线关口的物业管理和维修维护，2015 年项目预算 5,950 万元，实际执行 5,950 万元。为保障项目落实，实现绩效目标，制订了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。总体上看，该项目 2015 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果，确保了优质的大通关环境。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 三、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。
- 四、行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员经费。
- 五、医疗保障：反映行政事业单位按照社保缴交基数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。
- 六、住房改革支出：反映行政事业单位按照在职人员工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 七、口岸管养经费：含口岸（特区检查站）的物业管理费、水费、电费、维护费。
- 八、机关运行经费：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、办公设备购置、办公用房水电费、办公用房物业管理费等。
- 九、老口岸：指罗湖口岸、沙头角口岸、文锦渡口岸、皇岗口岸。
- 十、新口岸：指深圳湾口岸、福田口岸。
- 十一、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。
- 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。
- 十四、免除查验作业服务费：是指国家财政部 海关总署 国家质检总局 国家发展改革委 交通运输部 商务部关于免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用。