

深圳市人民政府口岸办公室

2018 年度部门决算

目录

- 一、深圳市人民政府口岸办公室概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市人民政府口岸办公室 2018 年度部门决算表
- 三、深圳市人民政府口岸办公室 2018 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市人民政府口岸办公室概况

（一）部门职责

1. 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。

2. 承办一类、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）机构设置

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（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。

市口岸办行政编制总数 43 名，雇员 15 名，员额 8 名；
2018 年末实有在编人数 56 人；离休人员 2 人，退休人员
32 人。

二、深圳市人民政府口岸办公室 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	28,615.36	一、一般公共服务支出	27	25,294.45
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	718.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	53.58
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	46.39
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	1,002.97
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	1,499.10
本年收入合计	22	28,615.36	本年支出合计	48	28,615.36
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	646.41	年末结转和结余	50	646.41
	25			51	
总计	26	29,261.77	总计	52	29,261.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02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		28,615.36	28,615.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25,294.45	25,294.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25,294.45	25,294.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25,294.45	25,294.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	718.87	718.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	707.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	399.92	399.92	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	220.14	220.14	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	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,002.97	1,002.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,002.97	1,002.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.48	189.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	813.50	813.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,499.10	1,499.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,499.10	1,499.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,499.10	1,499.10	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

公开03表
单位：万元

部门：深圳市人民政府口岸办公室

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		28,615.36	3,276.42	25,338.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25,294.45	1,501.00	23,793.45	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25,294.45	1,501.00	23,793.45	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25,294.45	1,501.00	23,793.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	718.87	718.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	707.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	399.92	399.92	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	220.14	220.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	46.39	0.00	46.39	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	46.39	0.00	46.39	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	46.39	0.00	46.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,002.97	1,002.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,002.97	1,002.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.48	189.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	813.50	813.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,499.10	0.00	1,499.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,499.10	0.00	1,499.10	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,499.10	0.00	1,499.10	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

公开04表
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	28,615.36	一、一般公共服务支出	28	25,294.45	25,294.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	718.87	718.87	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	53.58	53.58	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	46.39	46.39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,002.97	1,002.97	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1,499.10	1,499.10	0.00
本年收入合计	22	28,615.36	本年支出合计	49	28,615.36	28,615.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.06	年末财政拨款结转和结余	50	0.06	0.06	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.06		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	28,615.42	总计	54	28,615.42	28,615.42	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：深圳市人民政府口岸办公室

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		28,615.36	3,276.42	25,338.94
201	一般公共服务支出	25,294.45	1,501.00	23,793.45
20199	其他一般公共服务支出	25,294.45	1,501.00	23,793.45
2019999	其他一般公共服务支出	25,294.45	1,501.00	23,793.45
208	社会保障和就业支出	718.87	718.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	707.00	707.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	399.92	399.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.14	220.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.94	86.94	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.87	11.87	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	11.87	11.87	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	53.58	53.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.58	53.58	0.00
2101101	行政单位医疗	53.58	53.58	0.00
214	交通运输支出	46.39	0.00	46.39
21401	公路水路运输	46.39	0.00	46.39
2140138	口岸建设	46.39	0.00	46.39
221	住房保障支出	1,002.97	1,002.97	0.00
22102	住房改革支出	1,002.97	1,002.97	0.00
2210201	住房公积金	189.48	189.48	0.00
2210203	购房补贴	813.50	813.50	0.00
229	其他支出	1,499.10	0.00	1,499.10
22999	其他支出	1,499.10	0.00	1,499.10
2299901	其他支出	1,499.10	0.00	1,499.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：深圳市人民政府口岸办公室

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,662.53	302	商品和服务支出	180.37	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,278.23	30201	办公费	37.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	824.47	30202	印刷费	0.28	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.70	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	178.43	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	70.25	30207	邮电费	2.7	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.58	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	58.40	30211	差旅费	16.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	189.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.39	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.48	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	433.52	30215	会议费	0.3	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	97.89	30216	培训费	3.09	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1.77	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.76	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.73	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.19	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	331.54	30229	福利费	0.35	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.98	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4.10	30239	其他交通费用	40.22	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.01	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	3,096.05		公用经费合计				180.37

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

公开07表
单位：万元

部门：深圳市人民政府口岸办公室

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
16.89	0.00	7.00	0.00	7.00	9.89	10.12	0.00	6.98	0.00	6.98	3.14

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”经费年初预算数，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

公开08表
单位：万元

部门：深圳市人民政府口岸办公室

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、支出及结转和结余情况。

三、深圳市人民政府口岸办公室 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

市口岸办 2018 年度收入总计 28,615.36 万元，支出总计 28,615.36 万元。与 2017 年度相比，收入增加 3,319.40 万元，增加 13.1%；支出增加 3,319.40 万元，增加 13.1%。主要原因：一是因养老制度改革，以及执行国家统一规范的津贴补贴政策，公积金计缴基数和购房补贴增加，导致人员经费增加；二是广深港高铁相关项目、免除查验没有问题作业服务费等项目经费增加。

(二) 收入决算情况说明

市口岸办 2018 年度收入总计 28,615.36 万元，其中财政拨款收入 28,615.36 万元，占收入的 100%。

(三) 支出决算情况说明

市口岸办 2018 年度支出总计 28,615.36 万元，其中基本支出 3,276.42 万元，占比 11.4%；项目支出 25,338.94 万元，占比 88.6%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

市口岸办 2018 年度财政拨款收入总计 28,615.36 万元，财政拨款支出总计 28,615.36 万元。与 2017 年度相比，收入增加 3,319.40 万元，增加 13.1%；支出增加 3,319.40 万元，增加 13.1%。主要原因：一是养老制度改革、以及执行

国家统一规范的津贴补贴政策，公积金计缴基数和购房补贴增加，导致人员经费增加；二是广深港高铁相关项目、免除查验没有问题作业服务费等项目经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

市口岸办 2018 年度财政拨款支出 28,615.36 万元，占本年支出 100%。一般公共预算财政拨款年初预算数为 20,261.27 万元，调整预算数为 49,676.46 万元，完成调整预算数 57.6%。调整预算数大于年初预算数的主要原因是广深港高铁西九龙站内地口岸区、莲塘口岸开通工作推进，年中追加相关经费，导致调整预算数增加。决算数小于调整预算数的主要原因是部分项目因客观原因无法支出，导致支出数小于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市口岸办 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,276.42 万元，与 2017 年度相比增加 581.73 万元，主要原因：因养老制度改革，以及执行国家统一规范的津贴补贴政策，公积金计缴基数和购房补贴增加，导致人员经费增加。其中人员经费支出 3,096.05 万元，公用经费支出 180.37 万元。

（七）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 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经

费总支出 10.12 万元，比 2017 年度增加 0.64 万元，比年初预算数减少 6.77 万元。具体如下：

1. 因公出国(境)费用 0 万元，2018 年度无因公出国(境)计划。

2. 公务用车购置及运行费 6.98 万元，其中公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 6.98 万元，比 2017 年度减少 0.1 万元，主要原因是压缩公务用车开支费用。2018 年度全年公车保有量 2 台，无新购置公务用车。

3. 公务接待费 3.14 万元，比 2017 年度增加 0.65 万元，主要原因是 2018 年度公务接待批次较 2017 年度增加 4 批次。比年初预算数减少 6.75 万元，比年初预算数减少的主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支。2018 年共接待 19 批次，205 人次。主要用于国内各口岸单位来考察学习，深港口岸发展协作、广深港高铁西九龙站内地口岸区、莲塘口岸工作协调等。

(八) 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 2018 年度无政府性基金。

(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

一、2019 年绩效目标编报情况

根据财政部门要求，市口岸办 2019 年度绩效目标编报范围为所有一级项目，一级项目绩效目标表具体详见《深圳市人民政府口岸办公室 2019 年度项目绩效目标表》(详见附件)

件1)。

二、2018年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，市口岸办认真组织开展2018年度绩效自评工作。

(一)一般公共预算绩效自评开展情况。

1. 2018年度部门整体支出绩效自评。市口岸办结合单位主要职能、2018年度市委市政府重点安排的工作，对2018年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，市口岸办在持续推进机关党建、口岸综合协调服务、老口岸重建、口岸安全维稳等传统工作的同时，又新增了广深港高铁西九龙站口岸开通和莲塘口岸建设、口岸环境综合整治、口岸提效降费等全市重点工作任务，口岸工作任务空前繁重。在市委市政府的坚强领导下，全办上下勇于担当，真抓实干，口岸各项工作有序推进，绩效情况较为理想。发现的主要问题：项目绩效目标中的部分效益指标难以量化；因新口岸开通导致年中追加预算，预算执行率偏低等问题。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，探索更科学的绩效评价方法。

2. 2018年度项目绩效目标完成情况自评。市口岸办结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入2018年度绩效目标管理的5个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金15,754.85万元。具体包括：老口岸管养经费7,357.80万元；

新口岸管养经费 2,988 万元;深圳湾、福田口岸水电费 3,070 万元;新口岸维护费 1,345 万元;莲塘口岸管养经费 994.05 万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标,具体详见《深圳市人民政府口岸办公室 2018 年度项目绩效目标自评表》(详见附件 2)。

3. 2018 年度重点项目支出绩效自评。市口岸办于 2019 年 6 月对 2018 年度部门预算项目中履行口岸管理业务主要职能的重点支出项目开展重点绩效评价,重点项目名称为老口岸管养经费,涉及财政资金 7,357.80 万元,从评价情况来看,该项目支出绩效情况较为理想,基本达到项目申请时所设定的各项绩效目标,具体详见《深圳市人民政府口岸办公室 2018 年度重点项目支出绩效自评报告》(详见附件 3)。

4. 2018 年度市级财政专项资金绩效自评。

市口岸办无市级财政专项资金。

5. 2018 年度市本级政府投资项目支出绩效自评。

市本级政府投资项目支出绩效自评由市发改委统一组织开展。

(二) 政府性基金预算绩效自评开展情况。

市口岸办无政府性基金预算。

(三) 社会保险基金预算绩效自评开展情况。

市口岸办无社会保险基金预算。

(四) 国有资本经营预算绩效自评开展情况。

市口岸办无国有资本经营预算。

三、以部门为主体开展的重点绩效评价结果

市口岸办无相关项目重点绩效评价。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。市口岸办 2018 年度机关运行经费支出 180.37 万元，比 2017 年度增加 31.17 万元。主要原因是因机关运行需要，增加部分一次性经费开支。。

2. 政府采购支出情况说明。市口岸办 2018 年度政府采购支出总额 3,421.35 万元，其中：政府采购货物支出 621.35 万元、政府采购服务支出 2,800 万元。授予中小企业合同金额 3,421.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 621.35 万元，占政府采购支出总额的 18.16%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中 1 台封存，均为一般公务用车；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 0 台（套）。

四、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，以及购房补贴。

（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（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）。

（十二）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“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支出。

（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。