

2022 年深圳市人民政府口岸办公室 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)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。

(二)承办一、二类口岸开放或关闭的报批工作并组织落实。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)根据市政府的授权，组织实施深港口岸合作。

(八)承办市政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市人民政府口岸办公室无下属单位，部门预算为办本级预算。下设秘书处（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。行政编制总数 49 人（含单列编），实有在编人数 47 人；离休 2 人，退休 38 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市人民政府口岸办公室 2022 年主要工作目标包括：

1. 加强党建引领持续加强队伍建设；2. 毫不松懈抓好疫情外防输入工作；3. 加速推动跨境基础设施互联互通；4. 提升海空港口岸对外开放水平；5. 不断优化口岸营商环境；6. 持续推进口岸领域综合改革；7. 大力促进深港口岸经济带发展；8. 高标准规划口岸信息化建设；9. 全面提升口岸通关环境品质。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市人民政府口岸办公室 部门预算收入 51,200 万元，比 2021 年减少 6,173 万元，下降 11%。2022 年部门预算支出 51,200 万元，比 2021 年减少 6,173 万元，下降 11%。

预算收支减少 主要原因：一是疫情原因，压减口岸管养经费中部分水电费；二是下达政府投资项目资金以及结转部分上年度政府投资项目资金与上年同比减少；三是根据财政要求压减一般性支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市人民政府口岸办公室预算 51,200 万元，包括人员支出 3,051 万元、公用支出 255 万元、对个人和家庭的补助支出 501 万元、项目支出 47,393 万元。

（一）人员支出 3,051 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

（二）公用支出 255 万元，主要包括：办公费、工会经费、印刷费、差旅费、培训费、其他交通费等。

（三）对个人和家庭补助支出 501 万元，主要包括：离休费、退休费等。

（四）项目支出 47,393 万元，具体包括：

1. 预算准备金预算 200 万元，主要用于满足因临时增加工作确需安排的资金需求等，与 2021 年数持平。

2. 课题调研活动预算 160 万元，主要包括：口岸规划设计工作的 160 万元，用于开展港深西部铁路口岸设置研究、罗湖口岸重建规划和总体布局、沙头角口岸总体布局规划等工作。较 2021 年预算增加 160 万元，增长 100%，主要原因是根据工作职能新增项目。

3. 综合管理预算 940 万元，主要包括：宣传报道工作 50 万元，用于一官两微平台管理及口岸日常宣传报道工作；行政运行 80 万元，用于年度档案整理工作、乡村振兴工作、办公设备及家具购置等；员额经费 209 万元，用于发放员额工作人员工资福

利、管理费等；内控、审计及绩效专项工作 160 万元，用于开展内控系统建设、内部审计工作等；国家免除费用项目管理工作 80 万元，用于海关查验配套服务审计服务、无纸化系统开发及管理等工作；结转 2021 年高质量发展专项资金 120 万元等。较 2021 年预算增加 195 万元，增长 26%，主要原因是上年结转资金增加。

4. 信息化运维项目预算 387 万元，主要包括：莲塘口岸一站式专业管理服务 280 万元，用于莲塘口岸一站式专业管理服务；电子信息管理工作 107 万元，用于小型政务信息化、运营维护等工作。较 2021 年预算增加 55 万元，增长 17%，主要原因是新增信息基础设施设备 and 应用系统。

5. 口岸管理业务预算 37,206 万元，主要包括：口岸管养工作 34,000 万元，用于开展除广深港口岸外的 7 个一线口岸、11 个原特区管理线检查站的管理维护工作；深圳陆路口岸安检保障工作 1,809 万元，用于陆路口岸安检设备维护及安检人员费用；口岸安全应急防控工作 362 万元，用于防境外输入专项工作、口岸安全应急培训演练等；广深港高铁西九龙站内地口岸应急联勤指挥中心运行工作 200 万元，用于保障应急联勤指挥中心正常运转；口岸管理养护绩效考核工作 160 万元，用于口岸管养绩效考核和口岸管养经费专项审计工作等事项；口岸发展及法务工作 410 万元，用于优化营商环境工作、法律事务工作；建设国际一流体系标准 70 万元，用于建设国际一流口岸管理体系项目；资

产清查盘点工作 20 万元，用于口岸现场资产盘点项目。较 2021 年预算减少 15,042 万元，下降 29%，主要原因是一是根据市财政局要求，因口岸未全面通关，核减口岸管养经费；二是按规定调整挂接一级项目。

6. 上级转移支付项目预算 8,500 万元，主要包括：广深港西九龙站内地口岸区物业管理工作 2,500 万元，用于广深港高铁西九龙内地口岸区运行维护工作；免除查验没有问题作业服务工作 6,000 万元，用于开展免除查验没有问题企业吊装移位仓储工作。较 2021 年预算增加 8,500 万元，增长 100%，主要原因是按规定调整挂接一级项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市人民政府口岸办公室 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 350 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 350 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 9 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是因公出国（境）费用、公务接待费及公务

用车购置和运行维护费等。开支范围为深圳市人民政府口岸办公室本级，按照党政机关厉行节约反对浪费的通知要求，从严控制“三公”经费。

1.因公出国（境）费用。2022 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，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022 年预算数 2 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，与 2021 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 7 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于公务用车购置，2022 年无新增购置公务用车计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 7 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于公务用车维修、油料、保险等开支。

现有在编车辆 2 辆。

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

深圳市人民政府口岸办公室实施部门预算绩效管理的单位

范围包括：深圳市人民政府口岸办公室本级，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年预算单位名称所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 47,393 万元，设置并编报 6 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
信息化运维项目	387	完成电子政务及视频会议系统运维、口岸监控系统维护、信息安全日常保障服务、网络安全演习服务等测评服务、公网域名信息安全检测服务等工作，保障莲塘口岸一站式信息平台正常运转。

口岸管理业务	37,206	完成口岸管养、深圳陆路口岸安检保障、口岸安全应急防控、广深港高铁西九龙站内地口岸应急联勤指挥中心运行、口岸管理养护绩效考核、口岸发展及法务、建设国际一流体系标准、资产清查盘点等工作，提升应急救援队伍的专业救援能力和防护技能，保障旅客出入境安全。
综合管理	940	完成宣传报道、行政运行、党建、内控、审计及绩效专项、国家免除费用项目管理、广深港高铁西九龙站口岸区派驻人员工作补贴等工作，提高门户网站知名度及政策的普及度，提升财务管理水平及内部控制管理水平，保障口岸日常工作正常运转。
预算准备金	200	预算准备金的使用管理严格按照《深圳市本级部门预算准备金管理办法(暂行)》文件执行，不超范围使用，实现资源优化配置，提升财政资金使用绩效。

课题调研活动	160	开展港深西部铁路口岸设置研究、罗湖口岸重建规划和总体布局、沙头角口岸总体布局规划等项目，以提升咨询成果应用部门的满意度。
上级转移支付项目	8,500	完成免除查验没有问题作业服务及广深港高铁西九龙站内地口岸区物业管理服务工作，保障免除查验没有问题企业吊装移位仓储工作实施，保障广深港高铁西九龙站口岸管养服务，保障旅客出入境安全。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市人民政府口岸办公室机关运行经费财政拨款预算 255 万元，比 2021 年预算增加 15 万元，增长 6%。主要是在编人员数量增加，按人均定额标准编制。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市人民政府口岸办公室共有车辆 2 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）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。2022 年上级专项转移支付支出预算 8,500 万元，主要用于免除查验没有问题作业服务费和广深港高铁西九龙站内地口岸区物业管理服务。

第九部分 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一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市人民政府口岸办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	50,905	一、一般公共服务支出	43,669
1. 一般公共预算拨款	50,905	其他一般公共服务支出	43,669
2. 政府性基金预算拨款	0	其他一般公共服务支出	43,669
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	746
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	746
三、单位资金	0	行政单位离退休	458
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	91
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	86
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	86
5. 其他收入	0	行政单位医疗	86

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市人民政府口岸办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	699
		住房改革支出	699
		住房公积金	281
		购房补贴	417
		五、其他支出	6,000
		其他支出	6,000
		其他支出	6,000
本年收入合计	50,905	本年支出合计	51,200
上年结余、结转	295	结转下年	0
收入总计	51,200	支出总计	51,200

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 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	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市人民政府口岸办公室(行政)	51,200	3,807	47,393	350	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市人民政府口岸办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	50,905	一、一般公共服务支出	43,669
一般公共预算拨款	50,905	其他一般公共服务支出	43,669
政府性基金预算拨款	0	其他一般公共服务支出	43,669
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	746
		行政事业单位养老支出	746
		行政单位离退休	458
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	197
		机关事业单位职业年金缴费支出	91
		三、卫生健康支出	86
		行政事业单位医疗	86
		行政单位医疗	86
		四、住房保障支出	699
		住房改革支出	699
		住房公积金	281
		购房补贴	417
		五、其他支出	6,000

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市人民政府口岸办公室

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他支出	6, 000
		其他支出	6, 000
本年收入合计	50, 905	本年支出合计	51, 200
上年结余、结转	295	结转下年	0
收入总计	51, 200	支出总计	51, 200

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
深圳市人民政府口岸办公室(行政)			51,200	3,807	47,393
	201	一般公共服务支出	43,670	2,277	41,393
	20199	其他一般公共服务支出	43,670	2,277	41,393
	2019999	其他一般公共服务支出	43,670	2,277	41,393
	208	社会保障和就业支出	746	746	0
	20805	行政事业单位养老支出	746	746	0
	2080501	行政单位离退休	458	458	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197	197	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91	91	0
	210	卫生健康支出	86	86	0
	21011	行政事业单位医疗	86	86	0
	2101101	行政单位医疗	86	86	0
	221	住房保障支出	698	698	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	22102	住房改革支出	698	698	0
	2210201	住房公积金	281	281	0
	2210203	购房补贴	417	417	0
	229	其他支出	6,000	0	6,000
	22999	其他支出	6,000	0	6,000
	2299999	其他支出	6,000	0	6,000

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市人民政府口岸办公室

单位：万元

预算单位	年度	总计	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
深圳市人民政府口岸办公室(行政)	2021 年	9	0	2	7	0	7
	2022 年	9	0	2	7	0	7
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 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
深圳市人民政府口岸办公室(行政)			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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
深圳市人民政府口岸办公室(行政)			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市人民政府口岸办公室(行政)	主管部门	深圳市人民政府口岸办公室	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 主要用于口岸规划设计工作的支出。	3,807	3,807	0
	课题调研活动	主要用于口岸规划设计工作的支出。	160	160	0
	口岸管理业务	开展口岸管理各项业务，主要包括口岸管养服务、免除查验没有问题作业服务，深圳陆路口岸安检机保障经费、安全防控防疫、安全生产专项、口岸应急培训演练费用、口岸综合改革、优化口岸营商环境以及其他口岸管理相关项目。	37,206	37,206	0
	综合管理	开展履职类综合管理业务，要用于宣传报道、行政运行、员额经费、党建、审计、绩效等工作，用于维持正常办公秩序和行政运行。	940	940	0
	信息化系统运行维护	通过购买第三方专业服务的方式，保障我办信息化运行的安全顺畅。	387	387	0

	上级转移支付	主要用于广深港西九龙站内地口岸区物业管理和免除查验没有问题作业服务的支出。	8, 500	8, 500	0
	预算准备金	主要用于满足因临时增加工作确需安排的资金需求。	200	200	0
	金额合计		51, 200	51, 200	0
年度总体目标	完成课题调研活动、口岸管理业务、综合行政管理、信息化系统运行维护、信息化系统运行维护等工作，保障 2022 年度口岸工作正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	<u>物业管理工作完成率</u>		100%
			<u>口岸管养工作完成率</u>		100%
			<u>保安员数量</u>		≥40 人
			<u>冷链作业人员工作补贴发放人数</u>		25 人
			<u>信息安全服务工作完成率</u>		100%
			<u>财务管理服务相关报告</u>		≥5 份
		质量	<u>一站式信息平台系统故障率</u>		≤2%
			<u>财务咨询服务工作达标率</u>		100%
			<u>设施设备维护达标率</u>		≥90%
			<u>设备正常运行率</u>		≥90%
			<u>冷链作业人员工作补贴发放准确率</u>		≥90%
			<u>信息安全事故发生率</u>		0%

		时效	设施设备维护时间	≤24 小时
			反馈和处理客户投诉	≤24 小时
			冷链作业人员工作补贴发放及时性	2022 年 12 月 31 日前
			财务咨询服务周期	1 年
			一站式信息平台系统运行维护响应时间	≤1 小时
		成本	成本节约率	≥0%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提升口岸现场动态监督能力	有效提升
			安全责任事故发生次数	0 次
			提升财务管理水平	有效提升
			提升应急救援队伍的专业救援能力和防护技能	有效提升
			发生负面新闻及纠纷事件	0 次
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	出入境旅客满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用