

# 深圳市人民政府口岸办公室 2019 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 2019 年度部门决算表
- 三、深圳市人民政府口岸办公室 2019 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、规划建设与信息中心、口岸资产监管处等六个处室。

市口岸办行政编制总数 47 名,雇员(含老工勤) 13 名,员额 8 名; 2019 年末实有在编人数 55 人; 离休人员 2 人,退休人员 35 人。

## 二、深圳市人民政府口岸办公室 2019 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

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	46,009.84	一、一般公共服务支出	28	34,400.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	786.97
	9		九、卫生健康支出	36	69.81
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	4,311.88
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	806.17
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	5,634.86
<b>本年收入合计</b>	23	46,009.84	<b>本年支出合计</b>	50	46,009.84
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	646.41	年末结转和结余	52	646.41
	26			53	
<b>总计</b>	27	46,656.25	<b>总计</b>	54	46,656.25

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		46,009.84	46,009.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34,400.16	34,400.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34,400.16	34,400.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34,400.16	34,400.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	786.97	786.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	781.42	781.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	477.43	477.43	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	221.47	221.47	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	82.53	82.53	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	5.54	5.54	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	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,311.88	4,311.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,311.88	4,311.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	4,311.88	4,311.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	806.17	806.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	806.17	806.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.12	228.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	578.04	578.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,634.86	5,634.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5,634.86	5,634.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5,634.86	5,634.86	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

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		46,009.84	3,362.32	42,647.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34,400.16	1,699.37	32,700.79	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34,400.16	1,699.37	32,700.79	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34,400.16	1,699.37	32,700.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	786.97	786.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	781.42	781.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	477.43	477.43	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	221.47	221.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.53	82.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,311.88	0.00	4,311.88	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,311.88	0.00	4,311.88	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	4,311.88	0.00	4,311.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	806.17	806.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	806.17	806.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.12	228.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	578.04	578.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,634.86	0.00	5,634.86	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5,634.86	0.00	5,634.86	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5,634.86	0.00	5,634.86	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

公开04表  
单位：万元

部门：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	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	46,009.84	一、一般公共服务支出	30	34,400.16	34,400.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	786.97	786.97	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	69.81	69.81	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	4,311.88	4,311.88	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	806.17	806.17	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	5,634.86	5,634.86	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	46,009.84	<b>本年支出合计</b>	53	46,009.84	46,009.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.06	年末财政拨款结转和结余	54	0.06	0.06	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.06		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	46,009.90	<b>总计</b>	58	46,009.90	46,009.90	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		46,009.84	3,362.32	42,647.52
201	一般公共服务支出	34,400.16	1,699.37	32,700.79
20199	其他一般公共服务支出	34,400.16	1,699.37	32,700.79
2019999	其他一般公共服务支出	34,400.16	1,699.37	32,700.79
208	社会保障和就业支出	786.97	786.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	781.42	781.42	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	477.43	477.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.47	221.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.53	82.53	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.54	5.54	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5.54	5.54	0.00
210	卫生健康支出	69.81	69.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.81	69.81	0.00
2101101	行政单位医疗	69.81	69.81	0.00
214	交通运输支出	4,311.88	0.00	4,311.88
21401	公路水路运输	4,311.88	0.00	4,311.88
2140138	口岸建设	4,311.88	0.00	4,311.88
221	住房保障支出	806.17	806.17	0.00
22102	住房改革支出	806.17	806.17	0.00
2210201	住房公积金	228.12	228.12	0.00
2210203	购房补贴	578.04	578.04	0.00
229	其他支出	5,634.86	0.00	5,634.86
22999	其他支出	5,634.86	0.00	5,634.86
2299901	其他支出	5,634.86	0.00	5,634.86

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	2,705.75	302	商品和服务支出	179.15	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	939.42	30201	办公费	20.38	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1,045.58	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.76	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.47	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	82.53	30207	邮电费	3.48	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.54	30211	差旅费	27.45	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	228.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.60	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	183.07	30214	租赁费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	477.43	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.23	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	477.43	30217	公务接待费	1.88	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.48	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.51	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.99	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	42.52				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	42.53				
人员经费合计		3,183.17					公用经费合计		179.15

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
55.89	0.00	46.00	39.00	7.00	9.89	48.43	0.00	45.77	38.78	6.99	2.65

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

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 2019 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 2019 年度收入总计 46,009.84 万元，支出总计 46,009.84 万元。与 2018 年度相比，收入增加 17,394.48 万元，增加 60.8%；支出增加 17,394.48 万元，增加 60.8%。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；二是发展改革委安排的基建项目经费增加；三是口岸管养经费、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 2019 年度收入总计 46,009.84 万元，其中财政拨款收入 46,009.84 万元，占收入的 100%。

#### (三) 支出决算情况说明

市口岸办 2019 年度支出总计 46,009.84 万元，其中基本支出 3,362.32 万元，占比 7.3%；项目支出 42,647.52 万元，占比 92.7%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

市口岸办 2019 年度收入总计 46,009.84 万元，支出总计 46,009.84 万元。与 2018 年度相比，收入增加 17,394.48 万元，增加 60.8%；支出增加 17,394.48 万元，增加 60.8%。

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；二是发展改革委安排的基建项目经费增加；三是口岸管养经费、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 2019 年度财政拨款支出 46,009.84 万元，占本年支出 100%。一般公共预算财政拨款年初预算数为 31,979.56 万元，调整预算数为 51,907.87 万元，完成调整预算数 88.6%。调整预算数大于年初预算数的主要原因是市口岸办福田口岸和深圳湾口岸 2016-2018 年节能分享效益款广深港高铁西九龙站内地口岸区、偿还拖欠民营企业中小企业账款、中央边境地区转移支付预算、免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用等年中追加相关经费，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 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,362.32 万元，与 2018 年度相比增加 85.9 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 3,183.17 万元，公用经费支出 179.15 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 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费总支出 48.43 万元，比 2018 年度增加 38.31 万元，比全年预算数减少 7.46 万元。具体如下：

1. 因公出国(境)费用 0 万元，2019 年度无因公出国(境)计划，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 45.77 万元，其中公务用车购置费为 38.78 万元，公务用车运行费 6.99 万元，比 2018 年度增加 38.79 万元，主要原因是新购置公务用车 1 辆。2019 年度全年公车保有量 2 辆，公务用车购置数 1 辆。

3. 公务接待费 2.65 万元，比 2018 年度减少 0.48 万元，主要原因是 2019 年度公务接待批次较 2018 年度减少 3 批次。比全年预算数减少 7.24 万元，比全年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。2019 年共接待 16 批次，161 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、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 2019 年度无政府性基金。

## （九）预算绩效情况说明

## 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市口岸办全面开展 2019 年度“四本”预算绩效自评。其中，一级项目 6 个，共涉及财政资金 28,826.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

市口岸办在 2019 年度部门决算中反映“口岸管理业务”等 6 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

（1）口岸管理业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.29 分。项目全年预算数 26,189.52 万元，执行数 6,454.54 万元，预算执行率 24.7%。项目绩效目标完成情况：绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好成效。发现的主要问题及原因：由于调查研究不够深入，未充分考虑当年实际情况，预算执行率较低。下一步改进措施：进一步提高认识，加强对预算执行过程的监控、分析和调整。

（2）口岸维护业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.3 分。项目全年预算数 1,777.0 万元，执行数 449.53 万元，预算执行率 25.3%。项目绩效目标完成情况：绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好成效。

发现的主要问题及原因：由于调查研究不够深入，未充分考虑当年实际情况，预算执行率较低。下一步改进措施：进一步提高认识，加强对预算执行过程的监控、分析和调整。

（3）信息化系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 78.4 万元，执行数 78.1 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好成效。发现的主要问题及原因：该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目实施顺利。下一步改进措施：进一步提高认识，加强对预算执行过程的监控、分析和调整。

（4）综合管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.09 分。项目全年预算数 736.6 万元，执行数 299.93 万元，预算执行率 40.7%。项目绩效目标完成情况：绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好成效。发现的主要问题及原因：由于调查研究不够深入，未充分考虑当年实际情况，预算执行率较低。下一步改进措施：进一步提高认识，加强对预算执行过程的监控、分析和调整。

（5）预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 36.94 万元，执行数 0 万元，预算执行率为 0%。项目绩效目标完成情况：预算准备



金是按照一定比例预留的部门机动经费，以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求，2019年无支出。发现的主要问题及原因：由于调查研究不够深入，未充分考虑当年实际情况，预算执行率低。下一步改进措施：进一步提高认识，加强对预算执行过程的监控、分析和调整。

(6) 严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 0.78 万元，预算执行率 9.8%。项目绩效目标完成情况：该项目内容为公务接待费，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公务接待开支，未超出预算数，较上年度决算数下降，主要是厉行节约，压缩公务接待费，且公务接待费资金使用符合中央八项规定精神和有关公务接待法规。发现的主要问题及原因：由于调查研究不够深入，未充分考虑当年实际情况，预算执行率较低。下一步改进措施：进一步提高认识，加强对预算执行过程的监控、分析和调整。

### 3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

市口岸办对 2019 年度部门预算项目中履行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主要职能的重点支出，共计 1 个项目于 2020 年 6 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 78.4 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《信息化系统项目支出绩效

评价报告》，详见附件 2。

## **（十）其他重要事项情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况说明。**

本部门 2019 年度机关运行经费支出 179.15 万元，比年初预算数减少 48.85 万元，降低 21.4%。主要原因是：我办严格按照《深圳市本级行政事业单位经费支出定额标准》列支。

### **2. 政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 3,743.24 万元，其中：政府采购货物支出 258.49 万元、政府采购工程支出 147.98 万元、政府采购服务支出 3,336.77 万元。授予中小企业合同金额 3,211.51 万元，占政府采购支出总额的 85.8%，其中：授予小微企业合同金额 446.44 万元，占政府采购支出总额的 11.9%。

### **3. 国有资产占用情况说明。**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，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）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）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。

（十一）“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。

（十二）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。