

# 2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门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

深圳市人民政府口岸办公室的主要职能是：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、机构设置

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、口岸通关管理处、规划建设处、数字口岸处、口岸资产监管处等六个处室。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市人民政府口岸办公室 2024 年主要工作目标包括：

1. 强化党建示范引领作用；2. 加快跨境基础设施建设；3. 提升口岸通关便利化水平；4. 推进“智慧口岸”建设；5. 持续优化口岸营商环境；6. 深入推进口岸法治化建设；7. 深化口岸管养体制综合改革。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市人民政府口岸办公室部门预算收入 57,725.76 万元，较 2023 年年初预算减少 501.03 万元，下降 0.9%。2024 年部门预算支出 57,725.76 万元，较 2023 年年初预算减少 501.03 万元，下降 0.9%。

预算收支减少主要原因：一是上年政府采购项目结转减少；二是免除查验没有问题作业服务工作按照第三方评估测算，总体需求量有所减少；三是根据市财政局要求，对履职类项目进行统一压减。

## 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 57,725.76 万元，包括人员支出 3,027.3 万元、公用经费 915.25 万元、对个人和家庭的补助支出 502.62 万元、项目支出 53,280.6 万元。

（一）人员支出 3,027.3 万元，主要是在职人员工资福利和

社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 915.25 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 502.62 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 53,280.6 万元，具体包括：

1. 口岸管理业务 40,080.79 万元，主要包括：口岸管养工作 37,079 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 1,870.18 万元，用于陆路口岸安检设备维护及安检人员费用；广深港高铁西九龙站内地口岸区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 480 万元，用于优化营商环境工作、法律事务工作等；口岸安全应急防控工作 209.04 万元，用于口岸安全应急培训演练、应急物资采购等；资产清查盘点工作 18 万元，用于口岸现场资产盘点项目；以及上年政府采购项目结转 64.57 万元。较 2023 年减少 1,257.11 万元，减幅 3%，主要原因是上年政府采购项目结转减少。

2. 信息化服务类项目（非运维服务部分）316 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；口岸视频监控网络扩容工作 36 万元，用于深

圳湾口岸、福田口岸、文锦渡口岸、罗湖口岸至口岸指挥中心数字电路 MSTP 专线 100M 带宽服务费。较 2023 年减少 26.99 万元，减幅 7.9%，主要原因是上年政府采购项目结转减少。

3. 综合管理 754.04 万元，主要包括：国家免除费用项目管理费 72 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；行政运行 296.22 万元，用于年度档案整理工作、乡村振兴工作、搬迁保障工作等；宣传报道 40.5 万元，用于一官两微平台管理及口岸日常宣传报道工作；广深港高铁西九龙站内地口岸区派驻人员工作补助 18 万元，用于发放广深港高铁西九龙站内地口岸区派驻人员工作补助；党建工作 8.82 万元，用于开展党建主题活动、宣传及培训活动；员额经费 180.2 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 138.3 万元，用于开展内控系统建设、内部审计等工作。较 2023 年增加 157.44 万元，增幅 26.4%，主要原因是增加临时搬迁保障工作费用。

4. 上级转移支付项目 10,367.8 万元，主要包括：广深港西九龙站内地口岸区物业管理工作 4,387 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 5,980.80 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 2023 年减少 1,019.20 万元，减幅 9%，主要原因是免除查验没有问题作业服务工作按照第三方评估测算，总体需求量有所减少。

5. 信息化新建项目（非政府投资项目）1,284 万元，主要包括：深圳市智慧口岸一体化服务平台（一期）开发项目 1,284 万元，用于智慧口岸建设工作，较 2023 年年初预算增加 1,284 万元，增幅 100%，主要原因是该项目为新增信息化项目。

6. 预算准备金 180 万元，主要用于年度预算执行中因临时增加工作确需安排资金项目的支出。较 2023 年减少 20 万元，减幅 10%，主要原因是根据市财政局要求，对履职类项目进行统一压减。

7. 研究调研活动 297.97 万元，主要包括：港深西部铁路口岸设置研究、河套深港科技创新合作区专用口岸规划、沙头角口岸总体布局规划、文锦渡口岸功能调整与综合改造规划、福邻小口岸规划、深圳湾口岸详细蓝图规划修编等项目，用于口岸规划设计工作的支出。较 2023 年增加 97.97 万元，增幅 49%，主要原因是 2023 年及以前年度项目陆续完成，需按照合同约定支付项目进度款或尾款。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市人民政府口岸办公室纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,640.61 万元，其中：货物类项目 9.04 万元、工程类项目 24.9 万元、服务类项目 1,606.67 万元。



## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算48.09万元，较2023年年初预算增加39.2万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数39.2万元，较2023年年初预算增加39.2万元，主要是2023年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数1.89万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是用于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数7万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本部门2024年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2024年预算数7万元，较2023年年初预算增加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、实施范围

本部门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。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、项目情况及工作要求

2024年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金53,280.6万元，设置并编报7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。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
口岸管理业务	40,080.79	保质保量完成口岸管养工作、4份季度点检报告、1个口岸安检设备维护、完成口岸管养工作，保证点检发现问题整改率达到80%以上，“四害”消杀覆盖率、口岸营商环境跟踪评估工作覆盖率达100%，实现安全责任事故、负面新闻及纠纷事件0发生、保障旅客出入境安全及完善口岸

		管理法律体系的目标。
上级转移支付项目	10,367.80	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,提高口岸管养服务标准,保证口岸安全、畅通、整洁、美观,保障预算执行有效性,确保绩效目标有效落实。
信息化服务类项目(非运维服务部分)	316.00	保质保量完成莲塘口岸一站式信息平台运营管理和口岸视频监控网络扩容项目,实现4个口岸视频信息全部联通至口岸指挥中心,基于AI视频算法实现态势感知;保障莲塘口岸一站式信息平台运转正常,故障及时处理,不发生重大安全事故。
信息化新建项目(非政府投资项目)	1,284.00	完成7个口岸BIM建模,建设大口岸综合服务网,有效提升口岸对外整体服务能力。创新口岸通关公共服务方式,优化口岸船舶申报,货物查验流程,简化通关业务流程。提升口岸区域协同化、自动化、便利化作业水平,提升政务服务水平。
研究调研活动	297.97	持续开展港深西部铁路口岸设置研究、河套深港科技创新合作区专用口岸规划、沙头角口岸总体布局规划、文锦渡口岸功能调整与综合改造规划、福邻小口岸规划、深圳湾口岸详细蓝图规划修编等项目,进一步完成阶段性咨询成果。
预算准备金	180.00	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。
综合管理	754.04	保质保量完成3份财务管理服务相关报告、100%完成档案整理及海关查验配套服务审计工作,保证“一官两微”正常运行率达到90%以上,内部审计专项工作达标率、档案整理工作覆盖率及海关查验配套服务审计工作达标率达到100%,实现提升财务管理水平、“一官两微”关注人数增长率达到5%以上的目标。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

## 一、机关运行经费

2024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5,239.26万元，较2023年年初预算增加292.26万元，增长5.9%。主要是：1.原办公楼按民水民电收费，搬迁到临时办公用房后按商水商电收费，导致水电费有所增长；2.搬迁至临时办公用房后物业面积增加，相应物业管理费有所增长。

## 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市人民政府口岸办公室共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价100万元以上设备13台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是我部门2024年无新增购置公务用车计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是我部门2024年无新增采购大型设备计划。

## 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。上级专项转移支付支出预算10,367.80万元，主要包括：广深港西九龙站内地口岸区物业管理工作4,387万元和免除查验没有问题作业服务工作5,980.80万元。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	57,361.19	一、一般公共服务支出	50,078.49
1. 一般公共预算拨款	57,361.19	海关事务	49,713.92
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	2,739.50
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	口岸管理	46,974.43
二、财政专户管理资金	0.00	其他一般公共服务支出	364.57
三、单位资金	0.00	其他一般公共服务支出	364.57
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	840.47
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	840.47
3. 上级补助收入	0.00	行政单位离退休	520.47
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.00
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00
		三、卫生健康支出	95.00

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政事业单位医疗	95.00
		行政单位医疗	95.00
		四、住房保障支出	731.00
		住房改革支出	731.00
		住房公积金	240.00
		购房补贴	491.00
		五、其他支出	5,980.80
		其他支出	5,980.80
		其他支出	5,980.80
本年收入合计	57,361.19	本年支出合计	57,725.76
上年结余、结转	364.57	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	364.57		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	57,725.76	支出总计	57,725.76

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 2

## 收入总表

部门名称：深圳市人民政府口岸办公室

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市人民政府口岸办公室	57,725.76	57,361.19	4,445.17	52,916.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.57
深圳市人民政府口岸办公室 (本级)	57,725.76	57,361.19	4,445.17	52,916.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.57

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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			57,725.76	4,445.17	53,280.60	0.00	0.00	0.00	1,640.61	0.00	0.00
深圳市人民政府口岸办公室 (本级)			57,725.76	4,445.17	53,280.60	0.00	0.00	0.00	1,640.61	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	50,078.49	2,778.70	47,299.80	0.00	0.00	0.00	1,640.61	0.00	0.00
	20109	海关事务	49,713.92	2,778.70	46,935.23	0.00	0.00	0.00	1,576.04	0.00	0.00
	2010901	行政运行	2,739.50	2,739.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010907	口岸管理	46,974.43	39.20	46,935.23	0.00	0.00	0.00	1,576.04	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	364.57	0.00	364.57	0.00	0.00	0.00	64.57	0.00	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	364.57	0.00	364.57	0.00	0.00	0.00	64.57	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	840.47	840.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	840.47	840.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	520.47	520.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.00	220.00	0.00	0.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	731.00	731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	731.00	731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	491.00	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	5,980.80	0.00	5,980.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22999	其他支出	5,980.80	0.00	5,980.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2299999	其他支出	5,980.80	0.00	5,980.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市人民政府口岸办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市人民政府口岸办公室	4,445.17	4,445.17	4,445.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市人民政府口岸办公室（本级）	4,445.17	4,445.17	4,445.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,027.30	3,027.30	3,027.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,291.00	1,291.00	1,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	288.20	288.20	288.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	141.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市人民政府口岸办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
商品和服务支出	915.25	915.25	915.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	26.80	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	39.20	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市人民政府口岸办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
公务接待费	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	54.10	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	31.92	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	502.62	502.62	502.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	457.00	457.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市人民政府口岸办公室

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市人民政府口岸办公室	53,280.60	52,916.03	52,916.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.57
深圳市人民政府口岸办公室（本级）	53,280.60	52,916.03	52,916.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.57
口岸管理业务	40,080.79	40,016.22	40,016.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.57
上级转移支付项目	10,367.80	10,067.80	10,067.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
信息化服务类项目（非运维服务部分）	316.00	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化新建项目（非政府投资项目）	1,284.00	1,284.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
研究调研活动	297.97	297.97	297.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	754.04	754.04	754.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	57,361.19	一、一般公共服务支出	50,078.49
1. 一般公共预算拨款	57,361.19	海关事务	49,713.92
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	2,739.50
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	口岸管理	46,974.43
		其他一般公共服务支出	364.57
		其他一般公共服务支出	364.57
		二、社会保障和就业支出	840.47
		行政事业单位养老支出	840.47
		行政单位离退休	520.47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	100.00
		三、卫生健康支出	95.00
		行政事业单位医疗	95.00
		行政单位医疗	95.00
		四、住房保障支出	731.00
		住房改革支出	731.00

表 6

## 财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房公积金	240.00
		购房补贴	491.00
		五、其他支出	5,980.80
		其他支出	5,980.80
		其他支出	5,980.80
本年收入合计	57,361.19	本年支出合计	57,725.76
上年结余、结转	364.57	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	364.57		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	57,725.76	支出总计	57,725.76

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			57,725.76	4,445.17	53,280.60
深圳市人民政府口岸办公室（本级）			57,725.76	4,445.17	53,280.60
	201	一般公共服务支出	50,078.49	2,778.70	47,299.80
	20109	海关事务	49,713.92	2,778.70	46,935.23
	2010901	行政运行	2,739.50	2,739.50	0.00
	2010907	口岸管理	46,974.43	39.20	46,935.23
	20199	其他一般公共服务支出	364.57	0.00	364.57
	2019999	其他一般公共服务支出	364.57	0.00	364.57
	208	社会保障和就业支出	840.47	840.47	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	840.47	840.47	0.00
	2080501	行政单位离退休	520.47	520.47	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.00	220.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	0.00

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
	210	卫生健康支出	95.00	95.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	95.00	95.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	95.00	95.00	0.00
	221	住房保障支出	731.00	731.00	0.00
	22102	住房改革支出	731.00	731.00	0.00
	2210201	住房公积金	240.00	240.00	0.00
	2210203	购房补贴	491.00	491.00	0.00
	229	其他支出	5,980.80	0.00	5,980.80
	22999	其他支出	5,980.80	0.00	5,980.80
	2299999	其他支出	5,980.80	0.00	5,980.80

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

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			57,725.76	4,445.17	53,280.60
深圳市人民政府口岸办公室（本级）			57,725.76	4,445.17	53,280.60
	301	工资福利支出	3,027.30	3,027.30	0.00
	30101	基本工资	650.00	650.00	0.00
	30102	津贴补贴	1,291.00	1,291.00	0.00
	30103	奖金	288.20	288.20	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.00	220.00	0.00
	30109	职业年金缴费	100.00	100.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	95.00	95.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	0.00
	30113	住房公积金	240.00	240.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	141.00	141.00	0.00
	302	商品和服务支出	53,886.81	915.25	52,971.56

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30201	办公费	70.62	26.80	43.82
	30202	印刷费	9.00	2.00	7.00
	30205	水费	820.00	20.00	800.00
	30206	电费	9,410.00	210.00	9,200.00
	30207	邮电费	53.60	12.60	41.00
	30209	物业管理费	31,630.57	400.00	31,230.57
	30211	差旅费	48.00	30.00	18.00
	30212	因公出国（境）费用	39.20	39.20	0.00
	30213	维修（护）费	75.00	5.00	70.00
	30214	租赁费	24.50	0.50	24.00
	30215	会议费	12.00	5.00	7.00
	30216	培训费	47.00	5.00	42.00
	30217	公务接待费	1.89	1.89	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30226	劳务费	6,161.00	0.00	6,161.00
	30227	委托业务费	5,182.56	19.00	5,163.56
	30228	工会经费	42.00	42.00	0.00
	30229	福利费	3.24	3.24	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.00
	30239	其他交通费用	57.60	54.10	3.50
	30299	其他商品和服务支出	192.03	31.92	160.11
	303	对个人和家庭的补助	502.62	502.62	0.00
	30301	离休费	45.60	45.60	0.00
	30302	退休费	457.00	457.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	9.04	0.00	9.04
	31002	办公设备购置	9.04	0.00	9.04



表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	399	其他支出	300.00	0.00	300.00
	39999	其他支出	300.00	0.00	300.00

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市人民政府口岸办公室	2023 年	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	2024 年	48.09	0.00	0.00	39.20	0.00	0.00	1.89	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	增减变化金额	39.20	0.00	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市人民政府口岸办公室（本级）	2023 年	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	2024 年	48.09	0.00	0.00	39.20	0.00	0.00	1.89	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	增减变化金额	39.20	0.00	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

## 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			0.00	0.00	0.00
深圳市人民政府口岸办公室（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

## 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			0.00	0.00	0.00
深圳市人民政府口岸办公室（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

### 深圳市人民政府口岸办公室（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市人民政府口岸办公室（本级）	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	4,445.17	4,445.17	0.00
	口岸管理业务	开展口岸管理各项业务，主要包括口岸管养经费、深圳陆路口岸安检保障经费、广深港高铁西九龙站内地口岸区应急联勤指挥中心运行经费以及其他口岸管理相关项目的支出。	40,080.79	40,080.79	0.00
	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。	10,367.80	10,367.80	0.00
	信息化新建项目（非政府投资项目）	主要用于市智慧口岸一体化服务平台开发项目的支出	1,284.00	1,284.00	0.00
	信息化服务类项目（非运维服务部分）	主要用于莲塘口岸一站式信息平台运营管理项目及口岸视频监控网络扩容项目的支出。	316.00	316.00	0.00
	研究调研活动	主要用于口岸规划设计工作的支出。	297.97	297.97	0.00
	预算准备金	用于年度预算执行中因临时增加工作确需安排资金项目的支出。	180.00	180.00	0.00
综合管理	开展履职类综合管理业务，主要用于宣传报道、行政运行、员额经费、党建工作、国家免除费用项目管理费等相关项目的支出。	754.04	754.04	0.00	

	金额合计	57,725.76	57,725.76	0.00
年度总体目标	<p>目标 1: 深化深圳口岸管养体制改革, 进一步提高深圳口岸通关服务水平, 打造一支高水平的深圳口岸管理服务团队, 促进深圳口岸管养服务质量整体提升, 创新管理服务方式。</p> <p>目标 2: 推进免除查验配套服务企业的招标工作, 促进免除口岸查验配套服务及增加受惠外贸企业的数量, 进一步提升服务企业的水平。</p> <p>目标 3: 紧盯航空、水运、陆路口岸和人物同防四个方向, 进一步织密织牢国际机场、水运港口、陆路口岸、冷链物流、边防海防五类防线。</p> <p>目标 4: 保障莲塘口岸一站式信息平台正常运转及电子信息安全, 系统故障及时处理。</p> <p>目标 5: 开展口岸规划咨询工作, 保障 2024 年阶段性咨询成果达到相关标准, 有效推进课题研究成果落地, 为口岸管理工作提供科学指导。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	口岸管养工作完成率	100%
			免除查验没有问题作业服务工作完成率	100%
			广深港高铁西九龙站内地口岸区物业管理工 作完成率	100%
			常年法律顾问服务人数	≥2 人
			安检设备维护的口岸数量	≥1 个
		质量指标	“四害”消杀覆盖率	100%
			免除查验没有问题作业服务达标率	≥95%
			设施设备维护达标率	≥90%
			口岸营商环境工作覆盖率	≥80%
				安检设备正常运行率
时效指标		口岸管养维修响应效率	≤7 天	

			免除查验没有问题作业服务工作完成及时率	100%	
			常年法律顾问咨询响应时间	≤24 小时	
			安检设备维护响应时间	≤24 小时	
		成本指标	成本控制率	80%-100%	
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标	“一官两微”关注人数增长率		≥5%
			旅客出入境安全保障程度		显著
			口岸管理法律体系完善程度		显著
		生态效益指标		不适用	不适用
	可持续影响指标		不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进出境旅客满意度		≥90%
其他满意度指标			不适用	不适用	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。