

# 深圳市人民政府口岸办公室 2016 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 2016 年度部门决算表

### 第三部分 深圳市人民政府口岸办公室 2016 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、陆路口岸一处、陆路口岸二处、陆路口岸三处、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；2016 年末实有在职人员 55 人；离休人员 3 人，退休人员 28 人。

### 三、决算年度的主要工作任务

2016年，经深圳口岸出入境人员2.39亿人次，日均65万人次，同比下降0.1%；车辆1569.2万辆次，日均4.3万辆次，同比增长2.2%。深圳海港口岸集装箱吞吐量1992万标准箱，同比下降1.2%；进出口货物14985万吨，同比下降2.3%；海港客运口岸出入境旅客共230万人次，同比下降2.6%。深圳机场空港口岸国际空运货物20.4万吨，同比增长17.1%；出入境旅客235万人次，同比增长25.4%。

（一）口岸大通关协调机制初步建立。参照国务院口岸工作部际联席会议机制，市口岸办牵头建立了深圳市口岸工作联席会议制度，统筹协调全市口岸工作和大通关建设，为顺利推进口岸各项工作提供了组织保障。

（二）口岸基础设施提档升级全面启动。按照市委、市政府工作要求，今年来我办全力以赴开展皇岗、沙头角口岸整体重建的前期研究，莲塘口岸、广深港客运专线口岸建设有序推进，深圳湾、罗湖、福田等老口岸的配套设施完善项目同步展开，深圳口岸基础设施和配套设施的提档升级全面启动。截至目前，皇岗口岸重建已完成项目前期研究；沙头角口岸重建项目正在组织可行性研究招标；莲塘口岸正在进行旅检大楼、市政配套工程和出入境桥梁三个标段的施工，截至2016年底，已完成联检楼封顶施工；广深港高铁西九龙站总体土建已完成75%，内地口岸区域主体结构已完成；

恢复启用梅沙口岸和增设南澳旅游口岸事项分别由盐田区和大鹏新区牵头推进，相关研究工作已形成初步成果。此外，罗湖口岸重建的前期研究工作也已经启动。

（三）口岸通关便利化水平有效提升。深圳机场口岸 2015 年 11 月 11 日实施 24 小时通关后，深圳机场的国际竞争力和城市的国际化水平有效提升，2016 年先后开通深圳-悉尼、深圳-法兰克福、深圳-沙巴、深圳-暹粒等多条航线，全年新增国际客运航线 12 条。3 月底，免除查验没有问题外贸企业吊装 移位 仓储费用试点工作在全国推开，我市相关试点工作继续推进。各口岸查验单位积极推动“三互”（信息互换、监管互认、执法互助），区域通关一体化范围进一步扩大，通关无纸化广泛实施；莲塘口岸“一站式”通关模式确定后，口岸货检区域“一站式”通关模式的查验流程和方案布置已经完成。

（四）深港口岸联动协作不断深化。在充分调研的基础上，我办于上半年完成了深圳口岸跨境货运“东进东出，西进西出”功能调整研究报告的编制，研究成果得到了市领导的认可。

（五）口岸安全防范工作长抓不懈。为维护口岸安全，预防各类安全事故，我办深刻吸取光明新区渣土受纳场

“12·20”特别重大滑坡事故教训，认真贯彻习近平总书记、李克强总理有关重要指示批示精神，按照我市城市管理治理

年的有关要求，全面深入开展口岸安全隐患排查和整治工作。截至10月底，全年共排查出各类安全隐患304项，已完成整改250项，正在整改54项（其中一线口岸35项），所有项目均已建立台帐，实施动态管理。

（六）口岸环境综合治理工作初见成效。去年下半年以来，市口岸办按照市委市政府“城市管理治理年”的要求和部署，继续推进全市口岸区域内的环境综合整治，协调相关职能部门和口岸所在区政府改善口岸周边市容环境，完善交通组织和配套服务设施，努力改善口岸通关环境。继去年六个一线口岸开展“厕所革命”后，今年又完成福田、罗湖、深圳湾、皇岗口岸共28间公共厕所改造，实现数量充足、干净无味，口岸公共厕所的硬条件和软环境得到明显提升。

（七）重要海港口岸开放工作进展顺利。太子湾邮轮母港项目是深圳市委常委会确定的全市年度重点项目，10月12日，经广东省口岸办批准，该口岸正式对外开放并投入运行。深圳液化天然气（简称深圳LNG）项目是深圳市政府与中国海洋石油总公司战略合作重点内容，属深圳市“十二五”能源基础设施重大建设项目，11月21日，《广东省口岸办关于深圳液化天然气专用码头对外开放的批复》（粤府口港函〔2016〕201号）正式同意深圳液化天然气专用码头对外开放。

第二部分 深圳市人民政府口岸办公室 2016 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

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	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	22,424.96	一、一般公共服务支出	30	21,999.77
其中: 政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	219.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	54.88
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00

	3			2	
	1		十四、资源勘探信息等支出	4	0.00
	4			3	
	1		十五、商业服务业等支出	4	0.00
	5			4	
	1		十六、金融支出	4	0.00
	6			5	
	1		十七、援助其他地区支出	4	0.00
	7			6	
	1		十八、国土海洋气象等支出	4	0.00
	8			7	
	1		十九、住房保障支出	4	150.67
	9			8	
	2		二十、粮油物资储备支出	4	0.00
	0			9	
	2		二十一、其他支出	5	0.00
	1			0	
<b>本年收入合计</b>	2	22,424.96	<b>本年支出合计</b>	5	22,424.96
	2			1	
用事业基金弥补收支差额	2	0.00	结余分配	5	0.00
	3			2	
年初结转和结余	2	0.06	其中：提取职工福利基金	5	0.00
	4			3	
其中：项目支出结转和结余	2	0.06	转入事业基金	5	0.00
	5			4	
	2		年末结转和结余	5	0.06
	6			5	
	2		其中：项目支出结转和结余	5	0.06
	7			6	
	2			5	
	8			7	
<b>总计</b>	2	22,425.02	<b>总计</b>	5	22,425.02
	9			8	

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 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	22,42 4.96	22,42 4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务 支出	21,99 9.77	21,99 9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共 服务支出	21,99 9.77	21,99 9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201999			其他一般公 共服务支出	21,99 9.77	21,99 9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就 业支出	219.6 4	219.6 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保 险基金的补助	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208039			财政对其他 社会保险基金 的补助	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 离退休	169.3 7	169.3 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			归口管理的 行政单位离退 休	169.3 7	169.3 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208080			死亡抚恤	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计 划生育支出	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21005	医疗保障	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.67	150.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.67	150.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.76	101.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

部门：深圳市人民政府口岸办公室

财决批  
复 03 表  
金额单  
位：万元

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	22,424.96	1,770.49	20,654.47	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	21,999.77	1,345.29	20,654.47	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	21,999.77	1,345.29	20,654.47	0.00	0.00	0.00
201999			其他一般公共服务支出	21,999.77	1,345.29	20,654.47	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	219.64	219.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208039			财政对其他社会保险基金的补助	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	169.37	169.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			归口管理的行政单位离退休	169.37	169.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208080			死亡抚恤	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210050			行政单位医疗	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	150.67	150.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.67	150.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	101.76	101.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 3	购房补贴	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。  
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。  
3. 本表批复到项级科目。  
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

#### 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

部门：深圳市人民政府口岸办公室

财决批  
复 04 表  
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	22,424.96	一、一般公共服务支出	28	21,999.77	21,999.77	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	219.64	219.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	54.88	54.88	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

	1 3		十三、交通运输支出	4 0	0.00	0.00	0.00
	1 4		十四、资源勘探信息等支出	4 1	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 2	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	4 3	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 4	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、国土海洋气象等支出	4 5	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	4 6	150.67	150.67	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	4 7	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、其他支出	4 8	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2 2	22,424 .96	<b>本年支出合计</b>	4 9	22,424 .96	22,424 .96	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 3	0.00	年末财政拨款结转和结余	5 0	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2 4	0.00		5 1			
政府性基金预算财政拨款	2 5	0.00		5 2			
	2 6			5 3			
<b>总计</b>	2 7	22,424 .96	<b>总计</b>	5 4	22,424 .96	22,424 .96	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 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批复表

财决批复 05 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	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	项目支 出结转 和结余		
													项目 支出 结转	项目 支出 结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0 0 0	0 0 0	0.00	22,424.96	1,770.49	20,654.47	22,424.96	1,770.49	20,654.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般 公共 服务 支出		0 0 0	0 0 0	0.00	21,999.77	1,345.29	20,654.47	21,999.77	1,345.29	20,654.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他 一般 公共 服务 支出		0 0 0	0 0 0	0.00	21,999.77	1,345.29	20,654.47	21,999.77	1,345.29	20,654.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20199 99	其 他一 般公 共服 务支 出		0 0 0	0 0 0	0.00	21,999.77	1,345.29	20,654.47	21,999.77	1,345.29	20,654.47	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	0	0	0.	219.64	21	0.	21	21	0.	0.	0.	0.	0.
		.	.	00		9.	00	9.	9.	00	00	00	00	00
		0	0			64		64	64					
20803	财政对社会保险基金的补助	0	0	0.	26.46	26	0.	26	26	0.	0.	0.	0.	0.
		.	.	00		.4	00	.4	.4	00	00	00	00	00
		0	0			6		6	6					
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	0	0	0.	26.46	26	0.	26	26	0.	0.	0.	0.	0.
		.	.	00		.4	00	.4	.4	00	00	00	00	00
		0	0			6		6	6					
20805	行政事业单位离退休	0	0	0.	169.37	16	0.	16	16	0.	0.	0.	0.	0.
		.	.	00		9.	00	9.	9.	00	00	00	00	00
		0	0			37		37	37					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0	0	0.	169.37	16	0.	16	16	0.	0.	0.	0.	0.
		.	.	00		9.	00	9.	9.	00	00	00	00	00
		0	0			37		37	37					
20808	抚恤	0	0	0.	23.81	23	0.	23	23	0.	0.	0.	0.	0.
		.	.	00		.8	00	.8	.8	00	00	00	00	00
		0	0			1		1	1					
2080801	死亡抚恤	0	0	0.	23.81	23	0.	23	23	0.	0.	0.	0.	0.
		.	.	00		.8	00	.8	.8	00	00	00	00	00
		0	0			1		1	1					
210	医疗卫生与计划生育支	0	0	0.	54.88	54	0.	54	54	0.	0.	0.	0.	0.
		.	.	00		.8	00	.8	.8	00	00	00	00	00
		0	0			8		8	8					

	出													
21005	医疗保障	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	54.88	54 .8 8	0. 00	54 .8 8	54 .8 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21005 01	行政单位医疗	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	54.88	54 .8 8	0. 00	54 .8 8	54 .8 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	150.67	15 0. 67	0. 00	15 0. 67	15 0. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	150.67	15 0. 67	0. 00	15 0. 67	15 0. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102 01	住房公积金	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	101.76	10 1. 76	0. 00	10 1. 76	10 1. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102 03	购房补贴	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	48.92	48 .9 2	0. 00	48 .9 2	48 .9 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 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  
金额单  
位：万元

部门：深圳市人民政府口岸办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,236.12	302	商品和服务支出	163.77	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	504.12	30201	办公费	12.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	620.32	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	95.30	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	3.37	30207	邮电费	3.02	31008	物资储备	0.00

	险缴费							
30109	职业年金缴费	8.34	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.67	30209	物业管理费	1.56	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	370.60	30211	差旅费	6.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	151.72	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	12.65	30213	维修(护)费	2.04	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.37	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	23.81	30215	会议费	0.75	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	4.88	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.22	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	26.75	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	13.17	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
3031	住房公积金	101.76	30227	委托业务费	18.18	307	债务利息支出	0.00

1								
30 31 2	提租 补贴	0.00	30228	工会经费	12.92	30701	国内 债务付 息	0.00
30 31 3	购房 补贴	48.92	30229	福利费	0.12	30707	国外 债务付 息	0.00
30 31 4	采暖 补贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	10.09	399	其他支 出	0.00
30 31 5	物业 服务补 贴	0.00	30239	其他交通费 用	37.49	39906	赠与	0.00
30 39 9	其他 对个人 和家庭 的补助 支出	5.00	30240	税金及附加 费用	0.00			
			30299	其他商品和 服务支出	39.69			
人员经费合 计		1,606.72	公用经费合计					163.77

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 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

2016 年度预算数					2016 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		
		小计	公 务 用 车	公 务 用 车				小计	公 务 用 车	公 务 用 车
			购 置 费	运 行 费					购 置 费	运 行 费

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.50		10.50		10.50	10.00	27.01	14.89	10.33		10.09	2.03

注：2016 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批复表

部门：深圳市人  
民政府口岸办  
公室

财决批复 07 表  
金额单位：万元

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	项目 支	合计	基本 支	项目 支	合计	基本 支	项目 支	合计	基本 支	项目支 出结转 和结余

				出 结 转	出 结 转 和 结 余		出	出		出	出		出 结 转	项 目 支 出 结 转	项 目 支 出 结 余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。  
4. 口岸办 2016 年无政府性基金。

4

### 第三部分 深圳市人民政府口岸办公室 2016 年度部门决算 情况说明

#### 一、关于市口岸办 2016 年度收入支出决算总体情况说 明

市口岸办 2016 年度收入总计 22,424.96 万元，支出总计 22,424.96 万元，与 2015 年相比，收入增加 5,437.66 万元，增加 32.01%，支出增加 5,437.66 万元，增加 32.01%，2016 年的决算收支比 2015 年度增长约 32.01%，主要增加了免除查验作业服务费。

## 二、关于市口岸办 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 22,424.96 万元，其中财政拨款收入 22,424.96 万元。

## 三、关于市口岸办 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 22,424.96 万元，其中：基本支出 1,770.49 万元，占 7.90%；项目支出 20,654.47 万元，占 92.10%。

## 四、关于市口岸办 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市口岸办 2016 年度收入总计 22,424.96 万元，支出总计 22,424.96 万元，与 2015 年相比，收入增加 5,437.66 万元，增加 32.01%，支出增加 5,437.66 万元，增加 32.01%，2016 年的决算收支比 2015 年度增长约 32.01%，主要原因是增加了免除查验作业服务费。

## 五、关于市口岸办 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

市口岸办 2016 年度财政拨款支出 22,424.96 万元，占本年支出的 100%。与 2015 年相比，支出增加 5,437.66 万元，

增加 32.01%，2016 年的决算收支比 2015 年度增长约 32.01%，主要原因是增加了免除查验作业服务费。一般公共预算财政拨款年初预算数为 28,225.04 万元，支出决算为 22,424.96 万元，完成年初预算的 79.45%，决算数小于预算数的主要原因为免除查验作业服务费使用的不确定性，无法预估试点期间货物的进出口量及海关的查验量，导致免除查验作业服务费的支出数小于预算数，已在 2016 年下半年将免除查验作业服务费剩余资金上缴财政统筹使用。

#### 六、关于市口岸办 2016 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 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,770.49 万元，与 2015 年相比减少 225.21 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 1,606.72 万元，日常公用经费开支 163.77 万元。

#### 七、关于市口岸办 2016 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 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费总支出 27.01 万元，比 2015 年增加 2.05 万元，比年初预算增加 6.51 万元。具体如下：

因公出国（境）费用 14.89 万元，比 2015 年增加 4.77 万元，2016 年按计划安排出国团组 1 个，共 3 人，开支比 2015 年增加的主要原因是航程远，目的地经费标准增加导致，

比年初预算增加 14.89 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 2016 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 10.09 万元，其中公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费为 10.09 万元，比 2015 年减少 0.24 万元，略有压缩公车开支费用，2016 年全年公车保有量 3 台，2016 年我办无新购置公务用车。车均年度开支为 3.36 万元，

公务接待费 2.03 万元，比 2015 年减少 2.48 万元，比年初预算减少 7.97 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。2016 年共接待 18 批次，146 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 2016 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 2016 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 163.77 万元，比 2015 年减少 130.33 万元，降低 44.31%。主要原因为大力压缩日常公用开支。

(二) 政府采购支出情况。2016 年政府采购支出总额 158.5 万元，其中政府采购货物支出 48.5 万元，政府采购服务支出 110 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 158.5 万元、占政府采购支出总额 100%。

### (三) 2016 年度预算绩效情况说明

#### 1、绩效管理工作开展情况。

(1) 绩效自评情况。根据财政预算管理要求，市口岸办组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 22,424.96 万元，从评价情况来看，整体支出绩效情况较为理想，确保了口岸正常运行。组织对免除查验没有问题作业服务费 5,203.19 万元、深圳湾福田口岸水电费 2,605.41 万元、老口岸管养经费 7,414.20 万元、新口岸管养经费 2,988.00 万元、新口岸维护费 820.41 万元等 5 个纳入 2016 年预算绩效管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 19,031.21 万元，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。其中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、水电和维修维护，2016 年项目预算 7,414.20 万元，实际执行 7,414.20 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 2016 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。

(2) 2014-2016 年财政专项资金使用绩效情况。市口岸办的专项资金主要是 2015 年 9 月份启动的免除查验没有问题作业服务费试点项目，由国家财政部专项拨款，对进出口环节查验没有问题的免除外贸企业吊装、移位、仓储等费用。此项目的实施得到了市政府强有力的指导和支持，得到了市多个部门及口岸查验单位的大力协同，一是健全组织，建立联席会议制度，二是完善各类规章及操作流程，严抓资金管理。专项资金 2015 年支付 428.32 万元，2016 年支付 5,203.19 万元，较好落实了国务院和省、市关于改进口岸通关服务，支持外贸发展总体部署，有效降低外贸企业运营成本，促进外贸企业减负增效，优化全市外贸整体环境，服务和推动我市经济社会平稳健康发展，产生了良好的社会效益。

## 2、民生项目、重点项目绩效评价报告。

2016 年市口岸办实施的民生实事项目有两个，一是新增 10 个以上跨境学童过境交通班次，方便跨境学童通关；二是改造福田、罗湖、深圳湾、皇岗口岸共 28 间厕所。两个项目均在上半年实施完毕。增加跨境学童过境班次不涉及经费，

改造 28 间厕所共支付经费 245.72 万元。较好地方便了跨境学童通关和口岸通关旅客。

#### 第四部分 收支科目名词解释。

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。