

深圳市人民政府口岸办公室

2017 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 2017 年度部门决算表
- 三、深圳市人民政府口岸办公室 2017 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、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。

市口岸办行政编制总数 47 名, 雇员 15 名, 员额 8 名;
2017 年末实有在编人数 57 人; 离休人员 3 人, 退休人员
31 人。

二、深圳市人民政府口岸办公室 2017 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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	25,295.96	一、一般公共服务支出	30	23,972.73
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	796.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	45.85
	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
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	480.43
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	25,295.96	本年支出合计	51	25,295.96
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.06	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.06	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.06
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.06
	28			57	
总计	29	25,296.02	总计	58	25,296.02

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

部门：深圳市人民政府口岸办公室

公开02表
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		25,295.96	25,295.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23,972.73	23,972.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23,972.73	23,972.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23,972.73	23,972.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	796.96	796.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	796.96	796.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	182.33	182.33	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	439.06	439.06	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	175.58	175.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	480.43	480.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	480.43	480.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.32	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	397.10	397.10	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		25,295.96	2,694.69	22,601.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23,972.73	1,371.46	22,601.27	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23,972.73	1,371.46	22,601.27	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23,972.73	1,371.46	22,601.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	796.96	796.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	796.96	796.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	182.33	182.33	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	439.06	439.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.58	175.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	480.43	480.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	480.43	480.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.32	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	397.10	397.10	0.00	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	25,295.96	一、一般公共服务支出	28	23,972.73	23,972.73	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	796.96	796.96	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	45.85	45.85	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	0.00	0.00	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	480.43	480.43	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	25,295.96	本年支出合计	49	25,295.96	25,295.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	25,295.96	总计	54	25,295.96	25,295.96	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		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		25,295.96	2,694.69	22,601.27
201	一般公共服务支出	23,972.73	1,371.46	22,601.27
20199	其他一般公共服务支出	23,972.73	1,371.46	22,601.27
2019999	其他一般公共服务支出	23,972.73	1,371.46	22,601.27
208	社会保障和就业支出	796.96	796.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	796.96	796.96	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	182.33	182.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.06	439.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.58	175.58	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	45.85	45.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.85	45.85	0.00
2101101	行政单位医疗	45.85	45.85	0.00
221	住房保障支出	480.43	480.43	0.00
22102	住房改革支出	480.43	480.43	0.00
2210201	住房公积金	83.32	83.32	0.00
2210203	购房补贴	397.10	397.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：深圳市人民政府口岸办公室

公开06表
单位：万元

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	1,818.29	302	商品和服务支出	149.20	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	607.35	30201	办公费	9.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	550.46	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	45.85	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缴费	439.06	30207	邮电费	2.41	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	175.58	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	727.20	30211	差旅费	14.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	65.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	65.29	30213	维修（护）费	2.79	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.34	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.25	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.12	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.29	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	51.75	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	10.48	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	147.77	30227	委托业务费	7.29	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	11.68	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	397.10	30229	福利费	0.53	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.99	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	40.40	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	39.05			
人员经费合计		2,545.49	公用经费合计					149.20

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
16.65	0.00	7.00	0.00	7.00	9.65	9.48	0.00	6.99	0.00	6.99	2.49

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 2017 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 2017 年度收入总计 25,295.96 万元，支出总计 25,295.96 万元。与 2016 年度相比，收入增加 2,871.00 万元，增加 12.80%；支出增加 2,871.00 万元，增加 12.80%。主要原因：一是因人员增加、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；二是免除查验没有问题作业服务费、口岸维护经费等项目经费增加。

(二) 收入决算情况说明

市口岸办本年收入总计 25,295.96 万元，其中财政拨款收入 25,295.96 万元，占收入的 100%。

(三) 支出决算情况说明

市口岸办本年支出总计 25,295.96 万元，其中基本支出 2,694.69 万元，占比 10.65%；项目支出 22,601.27 万元，占比 89.35%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

市口岸办 2017 年度财政拨款收入总计 25,295.96 万元，财政拨款支出总计 25,295.96 万元。与 2016 年度相比，收入增加 2,871.00 万元，增加 12.80%；支出增加 2,871.00 万元，增加 12.80%。主要原因：一是人员增加、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；二是免除查验没有问题作业服务费、口岸维护经费等项目经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

市口岸办 2017 年度财政拨款支出 25,295.96 万元，占本年支出 100%。一般公共预算财政拨款年初预算数为 22,248.70 万元，调整预算数为 32,590.58 万元，完成调整预算数 77.62%。调整预算数大于年初预算数的主要原因是 2017 年年中财政部下拨免除查验没有问题作业服务费，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财政部拨付的 2017 年度免除查验作业服务费于当年 10 月下达，只支出部分免除查验作业服务费，剩余资金结转到下一年继续使用。

（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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,694.69 万元，与 2016 年相比增加 924.20 万元，主要原因：因人员增加、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 2,545.49 万元，公用经费支出 149.20 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 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费总支出 9.48 万元，比 2016 年减少 17.53 万元，比年初预算数减少 7.17 万元。具体如下：

1. 因公出国（境）费用 0 万元，比 2016 年减少 14.89 万元，主要原因是 2017 年无因公出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行费 6.99 万元，其中公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 6.99 万元，比 2016 年减少 3.10 万元，主要原因是封存 1 台公务用车。2017 年全年公车保有量 3 台，其中 1 台公务用车封存；无新购置公务用车。

3. 公务接待费 2.49 万元，比 2016 年增加 0.47 万元，主要原因是 2017 年公务接待人次较 2016 年增加 54 人次；比年初预算数减少 7.16 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。2017 年共接待 15 批次，200 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 2017 年无政府性基金。

（九）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 2017 年度机关运行经费支出 149.20 万元，比 2016 年减少 14.57 万元，降低 8.90%。主要原因是大力压缩日常公用开支。

2. 政府采购支出情况说明。市口岸办 2017 年度政府

采购支出总额 169.72 万元，其中：政府采购货物支出 51.10 万元、政府采购工程支出 96.93 万元、政府采购服务支出 21.69 万元。授予中小企业合同金额 169.72 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

(1) 绩效自评情况。

根据财政预算管理要求，我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 25,295.96 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。

组织对老口岸管养经费 7,414.20 万元、深圳湾、福田口岸水电费 3,070.00 万元、新口岸管养经费 2,988.00 万元、新口岸维护费 1,345.00 万元、口岸管养经费税费 508.00 万元等 5 个纳入 2017 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 15,325.20 万元。其中老口岸管养经费、新口岸管养经费、新口岸维护费、口岸管养经费税费预算执行率均达到 100%。深圳湾、福田口岸水电费预算执行率 84.43%，主要原因是水电费收支为银行托收项目，预算数为预估数，与实际支出有一定差异。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设定的各项绩效目标。

为保障项目落实，我办采取了绩效考核的办法，由各业务处对所属口岸的管养情况每季度进行考核，依据考核结果

支付管养经费，全年度完成了各口岸及二线检查站的各项日常管养工作，为通关旅客和车辆提供了安全舒适的通关环境，为各口岸联检单位的工作提供了强有力的后勤保障，取得了良好的社会效益。

（2）财政专项资金使用绩效情况。

市口岸办的专项资金主要是免除查验没有问题作业服务费项目，由财政部专项拨款，免除外贸企业在海关系统查验环节发生的、查验没有问题集装箱（重箱）货物和箱式货柜车运输货物（固体废物进出口货物除外）的吊装、移位、仓储费用。此项目的主要做法是：一是高度重视，健全组织，建立联席会议制度；二是周密部署，优化流程，探索免除费用操作方式；三是认真研究，仔细梳理，严格确定免除费用的范围；四是加强管理，严格审批，确保免除费用资金安全；五是强化宣传，扩大影响，为免除费用政策的实施营造良好氛围。2017年免除查验没有问题作业服务费共计支出6,004.54万元，切实降低外贸企业通关成本，大力降低制度性交易成本，优化我市外贸整体环境，对促进我市进出口贸易具有重要意义。

4. 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆3台，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。