

2026 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

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、规章草案，拟订有关发展战略和政策，经批准后组织实施。2. 负责全市口岸设立、开放、关闭、退出及通关时间调整等事项的报批和组织实施。3. 负责研究口岸整体布局规划，拟订建设改造计划并组织实施。服务口岸经济发展。4. 负责加强口岸通关协作，推进口岸查验方式和监管模式创新。5. 统筹全市口岸信息化建设，推动口岸公共数据的共享开放和利用。6. 负责对口岸查验单位、驻点单位的工作协调和口岸运行的服务监管，优化口岸营商环境。7. 维护口岸公共秩序和安全，组织开展全市陆路口岸安全防控和应急工作。8. 负责全市口岸区域政府物业、设施设备等资产的监管，确保国有资产合理使用。9. 根据市政府的授权，组织实施深港口岸合作。10. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构编制

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、合作发展处（政策法规处）、财务与资

产监管处、口岸一处、口岸二处、规划建设处、数字口岸处等七个处室。

三、2026 年主要工作目标

深圳市人民政府口岸办公室 2026 年主要工作目标包括：

1. 提升口岸经济辐射带动能力；
2. 深化口岸领域改革创新；
3. 优化通关便利化服务；
4. 加强口岸规划建设；
5. 推进“智慧口岸”建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市人民政府口岸办公室部门预算收入 55,884.67 万元，较 2025 年年初预算增加 2,798.68 万元，增长 5.3%。2026 年深圳市人民政府口岸办公室部门预算支出 55,884.67 万元，较 2025 年年初预算增加 2,798.68 万元，增长 5.3%。

预算收支增加主要原因说明： 1. 皇岗口岸新联检楼预计 2026 年投入使用，相应追加口岸管养经费；2. 免除查验没有问题作业服务费因进出口贸易增长等因素，口岸查验配套服务费用相应增长；3. 新增了安全生产和应急管理专项经费，用于提升深圳陆路口岸防汛抢险能力，保障口岸交通顺畅、货物快速通关及旅客生命财产安全；4. 落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减一般性支出，提高资金使用效益。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市人民政府口岸办公室

深圳市人民政府口岸办公室预算 55,884.67 万元，包括在职人员经费 3,098.93 万元、公用经费 919.20 万元、对个人和家庭的补助支出 616.88 万元、增人增资 371.58 万元、项目支出 50,878.08 万元。

（一）在职人员经费 3,098.93 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。较 2025 年年初预算增加 197.71 万元，增幅 6.8%。

（二）公用经费 919.20 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。较 2025 年年初预算增加 28.21 万元，增幅 3.2%。

（三）对个人和家庭补助支出 616.88 万元，主要是离退休人员经费。较 2025 年年初预算增加 60.01 万元，增幅 10.8%。

（四）增人增资 371.58 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。较 2025 年年初预算减少 28.42 万元，减幅 7.1%。

（五）项目支出 50,878.08 万元，具体包括：

1. 安全生产和应急管理专项经费 40.00 万元，主要用于 1200m³ 移动式排水设施采购 40 万元，用于增强口岸应急排水能

力，保障口岸交通顺畅、货物快速通关及旅客生命财产安全。
较 2025 年年初预算增加 40 万元，增幅 100.0%。

2. 口岸管理业务 40,000.70 万元,主要包括：口岸管养工作 38,297.20 万元，用于开展除广深港高铁西九龙站口岸外的 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 645.74 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 140.00 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 123.18 万元，用于口岸管养绩效考核评价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 546.28 万元，用于优化营商环境工作、法律事务、口岸发展及对港联络工作等；口岸安全应急防控工作 94.56 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 17.91 万元，用于口岸现场资产盘点项目；海空港口岸优化提升项目 19.60 万元，用于海空港口岸优化咨询研究等；新皇岗口岸联检大楼管理咨询服务项目 49.50 万元，用于提前发现并解决新皇岗口岸联检大楼设计建设中的问题的咨询等；莲塘口岸一站式平台运营管理项目上年结转 66.73 万元，用于莲塘口岸一站式专业管理服务。较 2025 年年初预算增加 569.63 万元，增幅 1.4%。

3. 上级转移支付项目 10,289.74 万元,主要包括：广深港高铁西九龙站内地口岸区物业管理服务 2,520.00 万元，上年结转

122.31 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费 7,083.34 万元，上年结转 564.09 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 2025 年年初预算增加 3,567.18 万元，增幅 53.1%。

4. 预算准备金 180.00 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。无增减变动，与上年持平。

5. 综合管理 367.65 万元，主要包括：国家免除费用项目管理费 21.60 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 85.04 万元，用于年度档案整理工作、乡村振兴工作、后勤保障等；宣传报道 23.18 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 9.42 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 5.45 万元，用于开展党建主题宣传及培训活动等；员额经费 126.14 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 96.81 万元，用于开展内控建设、内部审计及绩效审核等工作。较 2025 年年初预算减少 52.44 万元，减幅 12.5%。

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 2026 年部门预算的政府采购项目共有 3,966.73 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 3,966.73 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 43.79 万元，较 2025 年年初预算增加 6.02 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 36.14 万元，较 2025 年年初预算增加 18.26 万元，主要是我办根据核定的出国人数编制预算。

2. 公务接待费。2026 年预算数 1.65 万元，较 2025 年年初预算减少 0.24 万元，主要是落实习惯过紧日子要求，严格按照人均标准测算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 6.00 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算减少 12.00 万元，主要是我办现有在编车辆 2 辆，2025 年未完成公车处置 1 辆，2026 年持续推进公车处置工作，计划于 2027 年申请新购置公务车 1 辆；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 6.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于公务用车维修、油料、保

险等开支。

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共 1 家单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2026 年深圳市人民政府口岸办公室所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 50,878.08 万元，设置并编报 5 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

2026 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市人民政府口岸办公室	安全生产和应急管理专项经费	40.00	本项目聚焦深圳陆路口岸防汛抢险能力提升，针对地势低洼、易受深圳河洪水影响的实际情况，尤其是汛期和台风期间极端天气导致的河

			水倒灌、内涝等问题，开展大型排水抢险设备（1200m ³ 移动式排水设施）采购工作。通过配备先进、高效的大型排水设备，替换当前难以应对严重洪涝灾害的小型抽水设备，旨在显著增强口岸在极端天气条件下的应急排水能力，有效保障口岸交通顺畅、货物快速通关及旅客生命财产安全。
深圳市人民政府口岸办公室	口岸管理业务	40,000.70	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、100%完成口岸管养工作，保证口岸营商环境跟踪评估工作覆盖率及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。
深圳市人民政府口岸办公室	上级转移支付项目	10,289.74	完成免除查验没有问题作业服务及广深港高铁西九龙站口岸物管工作，实现免除查验作业完成率、口岸服务及时率100%，查验人员资质达标率100%，免除查验达标率、卫生达标率≥95%且成本不超预算；落实政策减外贸企业负担、提通关效率，优化口岸环境保安全畅通，助力企业竞争力与大湾区流通效率提升。
深圳市人民政府口岸办公室	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。
深圳市人民政府口岸办公室	综合管理	367.65	保质保量完成3份财务管理服务相关报告、3个平台运

			维管理、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、影响办公秩序事件0发生及“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

2026年本单位机关运行经费财政拨款预算3,383.98万元，较2025年年初预算增加26.48万元，增长0.8%。主要是2026年新增了安全生产和应急管理专项经费，用于采购1200m³移动式排水设施，增强口岸应急排水能力，保障口岸交通顺畅安全。

二、国有资产占用情况

截至2025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21台（套）。

2026年计划购置车辆0辆、0万元，主要是2026年无购置公车计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要

是 2026 年无新增采购大型设备计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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。

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、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维护费和公务接待费。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	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	55,131.54	一、一般公共服务支出	46,284.00
1. 一般公共预算拨款	55,131.54	海关事务	46,161.69
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	3,053.34
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	口岸管理	43,108.34
二、财政专户管理资金	0.00	其他一般公共服务支出	122.31
三、单位资金	0.00	其他一般公共服务支出	122.31
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	654.07
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	654.07
3. 上级补助收入	0.00	行政单位离退休	281.93
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	257.96
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	114.17
		三、卫生健康支出	104.86

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	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		行政事业单位医疗	104.86
		行政单位医疗	104.86
		四、住房保障支出	1,194.32
		住房改革支出	1,194.32
		住房公积金	266.46
		购房补贴	927.86
		五、其他支出	7,647.43
		其他支出	7,647.43
		其他支出	7,647.43
本年收入合计	55,131.54	本年支出合计	55,884.67
上年结余、结转	753.13	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	753.13		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	55,884.67	支出总计	55,884.67

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	
深圳市人民政府口岸办公室	55,884.67	55,131.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753.13

注：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	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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市人民政府口岸办公室			55,884.67	5,006.59	50,878.08	0.00	0.00	0.00	3,966.73	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	46,284.00	3,053.34	43,230.65	0.00	0.00	0.00	66.73	0.00	0.00
	20109	海关事务	46,161.69	3,053.34	43,108.34	0.00	0.00	0.00	66.73	0.00	0.00
	2010901	行政运行	3,053.34	3,053.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010907	口岸管理	43,108.34	0.00	43,108.34	0.00	0.00	0.00	66.73	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	122.31	0.00	122.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	122.31	0.00	122.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	654.07	654.07	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	654.07	654.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	281.93	281.93	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	2026年政府采购项目		
									小计	其中：2026年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.96	257.96	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	114.17	114.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	104.86	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	104.86	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	104.86	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,194.32	1,194.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,194.32	1,194.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	266.46	266.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	927.86	927.86	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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
	229	其他支出	7,647.43	0.00	7,647.43	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
	22999	其他支出	7,647.43	0.00	7,647.43	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
	2299999	其他支出	7,647.43	0.00	7,647.43	0.00	0.00	0.00	3,900.00	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 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	5,006.59	5,006.59	5,006.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,470.51	3,470.51	3,470.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	735.47	735.47	735.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,481.44	1,481.44	1,481.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	316.03	316.03	316.03	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	228.34	228.34	228.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	114.17	114.17	114.17	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	93.60	93.60	93.60	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	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	266.46	266.46	266.46	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	232.14	232.14	232.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	919.20	919.20	919.20	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	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	86.40	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	7.10	7.10	7.10	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	
物业管理费	540.96	540.96	540.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	27.00	27.00	27.00	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	36.14	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	4.00	4.00	4.00	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
公务接待费	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	49.00	49.00	49.00	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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	57.47	57.47	57.47	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	61.14	61.14	61.14	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	616.88	616.88	616.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	52.39	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	564.49	564.49	564.49	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 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	总计	2026 年预算									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	
深圳市人民政府口岸办公室	50,878.08	50,124.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753.13
安全生产和应急管理 专项经费	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
口岸管理业务	40,000.70	39,933.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.73
上级转移支付项目	10,289.74	9,603.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.41
预算准备金	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	367.65	367.65	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 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	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	55,131.54	一、一般公共服务支出	46,284.00
1. 一般公共预算拨款	55,131.54	海关事务	46,161.69
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	3,053.34
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	口岸管理	43,108.34
		其他一般公共服务支出	122.31
		其他一般公共服务支出	122.31
		二、社会保障和就业支出	654.07
		行政事业单位养老支出	654.07
		行政单位离退休	281.93
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.96
		机关事业单位职业年金缴费支出	114.17
		三、卫生健康支出	104.86
		行政事业单位医疗	104.86
		行政单位医疗	104.86
		四、住房保障支出	1,194.32
		住房改革支出	1,194.32

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	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		住房公积金	266.46
		购房补贴	927.86
		五、其他支出	7,647.43
		其他支出	7,647.43
		其他支出	7,647.43
本年收入合计	55,131.54	本年支出合计	55,884.67
上年结余、结转	753.13	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	753.13		
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	55,884.67	支出总计	55,884.67

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			55,884.67	5,006.59	50,878.08
	201	一般公共服务支出	46,284.00	3,053.34	43,230.65
	20109	海关事务	46,161.69	3,053.34	43,108.34
	2010901	行政运行	3,053.34	3,053.34	0.00
	2010907	口岸管理	43,108.34	0.00	43,108.34
	20199	其他一般公共服务支出	122.31	0.00	122.31
	2019999	其他一般公共服务支出	122.31	0.00	122.31
	208	社会保障和就业支出	654.07	654.07	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	654.07	654.07	0.00
	2080501	行政单位离退休	281.93	281.93	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.96	257.96	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.17	114.17	0.00
	210	卫生健康支出	104.86	104.86	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
	21011	行政事业单位医疗	104.86	104.86	0.00
	2101101	行政单位医疗	104.86	104.86	0.00
	221	住房保障支出	1,194.32	1,194.32	0.00
	22102	住房改革支出	1,194.32	1,194.32	0.00
	2210201	住房公积金	266.46	266.46	0.00
	2210203	购房补贴	927.86	927.86	0.00
	229	其他支出	7,647.43	0.00	7,647.43
	22999	其他支出	7,647.43	0.00	7,647.43
	2299999	其他支出	7,647.43	0.00	7,647.43

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			55,884.67	5,006.59	50,878.08
	301	工资福利支出	3,470.51	3,470.51	0.00
	30101	基本工资	735.47	735.47	0.00
	30102	津贴补贴	1,481.44	1,481.44	0.00
	30103	奖金	316.03	316.03	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.34	228.34	0.00
	30109	职业年金缴费	114.17	114.17	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	93.60	93.60	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.87	2.87	0.00
	30113	住房公积金	266.46	266.46	0.00
	30199	其他工资福利支出	232.14	232.14	0.00
	302	商品和服务支出	51,634.97	919.20	50,715.77
	30201	办公费	26.80	26.80	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
	30202	印刷费	2.00	2.00	0.00
	30205	水费	808.86	2.64	806.22
	30206	电费	9,856.68	86.40	9,770.28
	30207	邮电费	10.60	7.10	3.50
	30209	物业管理费	30,781.67	540.96	30,240.71
	30211	差旅费	36.42	27.00	9.42
	30212	因公出国（境）费用	36.14	36.14	0.00
	30213	维修（护）费	1.50	1.50	0.00
	30214	租赁费	0.40	0.40	0.00
	30215	会议费	4.00	4.00	0.00
	30216	培训费	6.00	5.00	1.00
	30217	公务接待费	1.65	1.65	0.00
	30226	劳务费	7,773.57	0.00	7,773.57

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
	30227	委托业务费	1,960.66	4.00	1,956.66
	30228	工会经费	49.00	49.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00
	30239	其他交通费用	62.47	57.47	5.00
	30299	其他商品和服务支出	210.57	61.14	149.43
	303	对个人和家庭的补助	616.88	616.88	0.00
	30301	离休费	52.39	52.39	0.00
	30302	退休费	564.49	564.49	0.00
	310	资本性支出	40.00	0.00	40.00
	31003	专用设备购置	40.00	0.00	40.00
	399	其他支出	122.31	0.00	122.31
	39999	其他支出	122.31	0.00	122.31

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“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		
		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	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	2025 年	37.77	0.00	0.00	17.88	0.00	0.00	1.89	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	2026 年	43.79	0.00	0.00	36.14	0.00	0.00	1.65	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	增减变化金额	6.02	0.00	0.00	18.26	0.00	0.00	-0.24	0.00	0.00	-12.00	0.00	0.00	-12.00	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

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

注：本表本年无发生额。