

2025 年度深圳市人民政府口岸办公室
部门决算

目 录

第一部分：深圳市人民政府口岸办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市人民政府口岸办公室 2025 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市人民政府口岸办公室 2025 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、深圳市人民政府口岸办公室主要职责

深圳市人民政府口岸办公室的主要职责是：

（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、深圳市人民政府口岸办公室机构设置

深圳市人民政府口岸办公室内设机构有：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、部门决算单位构成

深圳市人民政府口岸办公室无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市人民政府口岸办公室 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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	59,128.42	一、一般公共服务支出	31	48,456.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	887.05	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	650.18
	9		九、卫生健康支出	39	94.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	753.48
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	200.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,054.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	887.05
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	7,919.35
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	60,015.47	本年支出合计	57	60,015.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	60,015.47	总计	60	60,015.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

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	60,015.47	60,015.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48,456.56	48,456.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	46,058.87	46,058.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010901	行政运行	2,390.91	2,390.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010907	口岸管理	43,667.96	43,667.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,397.69	2,397.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,397.69	2,397.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	650.18	650.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	650.18	650.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	244.13	244.13	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	228.29	228.29	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	177.76	177.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	94.43	94.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.43	94.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.43	94.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	753.48	753.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	753.48	753.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	753.48	753.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,054.42	1,054.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,054.42	1,054.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233.91	233.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	820.51	820.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	887.05	887.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	887.05	887.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	887.05	887.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	7,919.35	7,919.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7,919.35	7,919.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7,919.35	7,919.35	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。

表 3

支出决算表

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	60,015.47	4,189.94	55,825.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48,456.56	2,390.91	46,065.64	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	46,058.87	2,390.91	43,667.96	0.00	0.00	0.00
2010901	行政运行	2,390.91	2,390.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010907	口岸管理	43,667.96	0.00	43,667.96	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,397.69	0.00	2,397.69	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,397.69	0.00	2,397.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	650.18	650.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	650.18	650.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	244.13	244.13	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	228.29	228.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.76	177.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	94.43	94.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.43	94.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.43	94.43	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	753.48	0.00	753.48	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	753.48	0.00	753.48	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	753.48	0.00	753.48	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,054.42	1,054.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,054.42	1,054.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233.91	233.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	820.51	820.51	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	887.05	0.00	887.05	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	887.05	0.00	887.05	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	887.05	0.00	887.05	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	7,919.35	0.00	7,919.35	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7,919.35	0.00	7,919.35	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7,919.35	0.00	7,919.35	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

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	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	59,128.42	一、一般公共服务支出	33	48,456.56	48,456.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	887.05	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	650.18	650.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.43	94.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	753.48	753.48	0.00	0.00

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	200.00	200.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,054.42	1,054.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	887.05	0.00	0.00	887.05
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7,919.35	7,919.35	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	60,015.47	本年支出合计	59	60,015.47	59,128.42	0.00	887.05

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	60,015.47	总计	64	60,015.47	59,128.42	0.00	887.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	59,128.42	4,189.94	54,938.48
201	一般公共服务支出	48,456.56	2,390.91	46,065.64
20109	海关事务	46,058.87	2,390.91	43,667.96
2010901	行政运行	2,390.91	2,390.91	0.00
2010907	口岸管理	43,667.96	0.00	43,667.96
20199	其他一般公共服务支出	2,397.69	0.00	2,397.69
2019999	其他一般公共服务支出	2,397.69	0.00	2,397.69
208	社会保障和就业支出	650.18	650.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	650.18	650.18	0.00
2080501	行政单位离退休	244.13	244.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.29	228.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.76	177.76	0.00
210	卫生健康支出	94.43	94.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.43	94.43	0.00
2101101	行政单位医疗	94.43	94.43	0.00

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
214	交通运输支出	753.48	0.00	753.48
21401	公路水路运输	753.48	0.00	753.48
2140138	口岸建设	753.48	0.00	753.48
216	商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00
21606	涉外发展服务支出	200.00	0.00	200.00
2160699	其他涉外发展服务支出	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	1,054.42	1,054.42	0.00
22102	住房改革支出	1,054.42	1,054.42	0.00
2210201	住房公积金	233.91	233.91	0.00
2210203	购房补贴	820.51	820.51	0.00
229	其他支出	7,919.35	0.00	7,919.35
22999	其他支出	7,919.35	0.00	7,919.35
2299999	其他支出	7,919.35	0.00	7,919.35

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明细表

部门：深圳市人民政府口岸办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,945.52	302	商品和服务支出	698.83
30101	基本工资	458.98	30201	办公费	26.80
30102	津贴补贴	1,324.16	30202	印刷费	0.21
30103	奖金	277.76	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.82
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	82.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.28	30207	邮电费	7.35
30109	职业年金缴费	177.76	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.87	30209	物业管理费	397.08
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	20.47
30112	其他社会保障缴费	2.55	30212	因公出国（境）费用	17.88
30113	住房公积金	233.91	30213	维修（护）费	3.05
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	182.24	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	545.59	30216	培训费	3.39
30301	离休费	50.68	30217	公务接待费	1.67
30302	退休费	494.91	30218	专用材料费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	15.82
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	30.10
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.26
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	54.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	30.13
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,491.11		公用经费合计	698.83

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。

表 7

政府性基金预算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

单位：万元

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、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市人民政府口岸办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
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	887.05	0.00	887.05
223	国有资本经营预算支出	887.05	0.00	887.05
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	887.05	0.00	887.05
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	887.05	0.00	887.05

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市人民政府口岸办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.14	41.74	5.51	0.00	5.51	1.89	23.52	17.88	3.79	0.00	3.79	1.85

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。

第三部分：深圳市人民政府口岸办公室 2025 年度部门 决算情况说明

一、2025 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市人民政府口岸办公室 2025 年度总收入 60,015.47 万元，其中本年收入 60,015.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 59,128.42 万元，比上年决算数增加 2,433.57 万元，增长 4.3%，主要变动情况：免除查验没有问题作业服务费用增加。因进出口贸易量增长等因素，口岸查验配套服务费用相应增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 887.05 万元，比上年决算数减少 70.48 万元，下降 7.4%，主要变动情况：该收入用于解决历史遗留问题及改革成本支出，据实结算。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市人民政府口岸办公室 2025 年度总支出 60,015.47 万

元，其中本年支出 60,015.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,189.94 万元，比上年决算数增加 341.03 万元，增长 8.9%，主要变动情况：因社保基数调整、人员增加等原因，基本支出相应增加。

2. 项目支出 55,825.53 万元，比上年决算数增加 2,022.06 万元，增长 3.8%，主要变动情况：1. 因进出口贸易量增长等因素，口岸查验配套服务费用相应增长；2. 新增沙头角口岸重建工程、新皇岗口岸设备购置及信息化、罗湖口岸升级改造工程等基本建设类项目经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

深圳市人民政府口岸办公室 2025 年度财政拨款收入合计 60,015.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 59,128.42 万元，比上年决算数增加 2,433.57 万元，增长 4.3%，主要变动情况：1. 因进出口贸易量增长等因素，口岸查验配套服务费用相应增长；2. 新增沙头角口岸重建工程、新皇岗口岸设备购置及信息化、罗湖口岸升级改造工程等基本建设类项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无增减变化，与上年决算数持平；

国有资本经营预算财政拨款收入 887.05 万元，比上年决算数减少 70.48 万元，下降 7.4%，主要变动情况：该收入用于解决历史遗留问题及改革成本支出，据实结算。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市人民政府口岸办公室坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障口岸管理、口岸建设等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是口岸管理，2025 年度决算数为 48,456.56 万元，占财政拨款支出的 80.74%，主要用于口岸管理、其他一般公共服务等方面。

深圳市人民政府口岸办公室 2025 年度财政拨款支出合计 60,015.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 59,128.42 万元，比年初预算数增加 6,001.28 万元，增长 11.3%，主要变动情况：1. 因进出口贸易量增长等因素，口岸查验配套服务费用相应增长；2. 新增沙头角口岸重建工程、新皇岗口岸设备购置及信息化、罗湖口岸升级改造等基本建设类项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无增减变化，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 887.05 万元，比年初预算数增加 887.05 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：

解决历史遗留问题及改革成本支出由本级国有资本经营预算列支，不列入部门年初预算，故年初预算数为 0，增长不可比。

三、2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市人民政府口岸办公室 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.52 万元，完成全年预算 49.14 万元的 47.9%，比上年决算数减少 4.49 万元，下降 16%。其中：因公出国（境）费支出决算为 17.88 万元，完成全年预算 41.74 万元的 42.8%，比上年决算数减少 3.03 万元，下降 14.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.79 万元，完成全年预算 5.51 万元的 68.8%，比上年决算数减少 1.54 万元，下降 28.9%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 3.79 万元，完成全年预算 5.51 万元的 68.8%，比上年决算数减少 1.54 万元，下降 28.9%；公务接待费支出决算为 1.85 万元，完成全年预算 1.89 万元的 97.9%，比上年决算数增加 0.08 万元，增长 4.5%。

2025 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，

从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 17.88 万元，占 76%；公务用车购置及运行维护费支出 3.79 万元，占 16.1%；公务接待费支出 1.85 万元，占 7.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 17.88 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 30 个、累计 57 人次。开支内容包括：（1）因公赴港参加会议支出 5.78 万元，主要用于因公赴港产生的国际旅费、伙食费及公杂费；（2）境外业务培训及考察 12.10 万元，主要用于赴境外开展联合招商推介调研活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.79 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 3.79 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车维修、油料、保险等开支。

3. 公务接待费支出 1.85 万元，主要用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，发生外事接待 3 次，接待人数共 34 人；发生国内接待 6 次，接待人数共 51 人。主要用于与相关来访单位交流工作情况等公务活动中按规定接待发生的费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度本部门机关运行经费支出 698.83 万元，比上年决算数增加 41.77 万元，增长 6.4%。主要增减变动情况是：2025 年本单位临时安置办公区域水电费、物业管理费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 397.46 万元，其中：政府采购货物支出 36.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 360.91 万元。授予中小企业合同金额 121.53 万元，占政府采购支出总额的 30.6%，其中：授予小微企业合同金额 73.13 万元，占授予中小企业合同金额的 60.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 33.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是深港两地牌车辆。单价 100 万元以上设备 21 台（套）。

（四）2025 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个（含转移支付项目 1 个），二级项目 30 个（含转移支付项目 4 个），共涉及资金 54,181.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度其他解决历史遗

留问题及改革成本等 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 887.05 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对“口岸管养经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 36,765.46 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，2025 年项目综合评分为 95.98 分，综合评定绩效等级为“优”。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算财政拨款支出 59,128.42 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 887.05 万元。从评价情况来看，2025 年部门整体支出综合评分为 97.38 分，综合评定绩效等级为“优”。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及口岸管养经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 64,132.75 万元，执行数 60,015.47 万元，完成预算的 93.58%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2025 年，在市委市政府坚强领导下，市口岸办始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记视察广东、出席十五运会开幕式重要讲话重要指示精神，以“党建引领、创新驱动、融合赋能”为主

线，紧扣中心任务，将全会部署与粤港澳大湾区、深圳先行示范区建设深度融合，在培育发展口岸经济、优化口岸功能布局、促进深港要素流通、助推外贸便利化等工作中实干担当。发现的问题及原因主要是：整体预算执行情况良好，但仍存在个别项目预算执行率不理想的情况；部分项目绩效评价指标明确性、可量化性有待提高。下一步改进措施主要是提高预算编制的科学合理性，提升预算精细化管理水平，强化预算执行，优化预算执行监督机制；紧密结合年度工作重心，根据履职项目特点，提升绩效目标设置的明确性和精细度。

口岸管养经费项目绩效自评综述：全年预算数为 37,079.00 万元，执行数为 36,765.46 万元，完成预算的 99.15%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 全面保障口岸通关工作。2025 年深圳口岸出入境人员共 2.73 亿人次（日均 74 万人次），同比增长 14%，位居全国第一，创历史新高。我办高质量做好十五运会和残特奥会赛事、APEC 非正式高官会通关保障，创新口岸查验和签证模式，营造健康舒适的通关环境，打造国际化服务新标杆，有效保障口岸通关工作顺利开展。2. 完善口岸管养绩效评估及标准建设，正式发布实施国内首部口岸运行管理服务团体标准《口岸运营管理服务规范》。将经费拨付与口岸服务质量考核挂钩，有效激发管养企业提升服务的内生动力。发现的问题及原因主要是：绩效管理水平和有待进一步提升，绩效目标设置不够全面。下一步改进措施主要是：结

合口岸实际情况，明确考核指标范畴，完善绩效目标设置，提升预算绩效管理能力。

部门评价结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。