

2024 年深圳市皇岗口岸重建指挥部办
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

为加强皇岗口岸重建工作，成立市皇岗口岸重建指挥部办公室，负责统筹推进皇岗口岸重建各项工作，协调加快推进项目及配套工程审批、规划建设进度。

二、机构设置

深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室具体包括深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室（本级）共 1 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室（本级）无下属单位，内设机构有：综合协调部、建设协调部、后勤保障部、拆迁安置部共 4 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室 2024 年主要工作目标包括：

1. 推进新皇岗口岸联检大楼地下室及地上主体结构施工；
2. 保障皇岗口岸重建指挥部办公室各项工作顺利开展；
3. 持续推进综合业务楼主体工程建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室部门预算收入472.16万元，较2023年年初预算减少66.44万元，下降12.3%。2024年部门预算支出472.16万元，较2023年年初预算减少66.44万元，下降12.3%。

预算收支减少主要原因：按照财政相关政策通知，统一进行压减。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室（本级）

深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室（本级）预算472.16万元，包括人员支出0万元、公用经费0万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出472.16万元。

（一）人员支出0万元。

（二）公用经费0万元。

（三）对个人和家庭补助支出0万元。

(四) 项目支出 472.16 万元，具体包括：

1. 综合管理项目 471.5 万元，主要包括：综合管理服务 119.78 万元，用于物业、水电、委托业务等支出；公用经费 34.2 万元，用于日常办公费用支出；劳务派遣费 317.52 万元，用于临聘人员工资支出等。本项目较 2023 年预算 538.6 万元，减少 67.1 万元，减少 12.5%，主要原因是：根据中央、省有关过紧日子的要求，将勤俭节约办一切事业落实到位，对办公费、邮电费、水电等费用进行了一定的压缩。

2. 办公设备采购 0.66 万元，主要包括：办公设备采购 0.66 万元，较 2023 年预算增加 0.66 万元，主要原因是：会议室会议桌较长，部分参会人员无法看清屏幕，需增加会议平板显示器，以满足会议要求。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1.16 万元，其中：货物类项目 1.16 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 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 0 万元，较 2023 年年初

预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 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 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 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 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 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 年未安排经费于公务用车运行维护。

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：深圳市皇岗

口岸重建指挥部办公室（本级）共 1 家基层单位，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 472.16 万元，设置并编报 2 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
办公设备采购	0.66	及时采购办公设备以保证办公需求。
综合管理项目	471.50	完成预算管理工作任务，确保皇岗口岸重建工作顺利推进。1. 保障工作人员就餐及维护良好的办公环境 2. 满足工作人员对办公用品、网络通讯及设备维修维护等的需求，使得各项工作顺利开展。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是我单位常驻工作人员由各部门抽调人员及临聘人员组成，抽调人员工资福利按现有渠道保障，临聘人员工资福利在项目中列支。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室共有车辆0辆，其中：机要通信用车0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0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是我单位无购置车辆计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是我单位无单价100万元以上设备。

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和上级专项转移支付预算支出。

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：深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室

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	472.16	一、一般公共服务支出	472.16
1. 一般公共预算拨款	472.16	其他一般公共服务支出	472.16
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他一般公共服务支出	472.16
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、单位资金	0.00		
1. 事业收入	0.00		
2. 事业单位经营收入	0.00		
3. 上级补助收入	0.00		
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	0.00		
本年收入合计	472.16	本年支出合计	472.16

表 1

收支总表

部门名称：深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	472.16	支出总计	472.16

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：深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室

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									
深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室	472.16	472.16	0.00	472.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室（本级）	472.16	472.16	0.00	472.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室

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
深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室			472.16	0.00	472.16	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00	1.16
深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室（本级）			472.16	0.00	472.16	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00	1.16
	201	一般公共服务支出	472.16	0.00	472.16	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00	1.16
	20199	其他一般公共服务支出	472.16	0.00	472.16	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00	1.16
	2019999	其他一般公共服务支出	472.16	0.00	472.16	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00	1.16

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室

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	
深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室 (本级)	0.00	0.00	0.00	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：深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室

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									
深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室	472.16	472.16	472.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室（本级）	472.16	472.16	472.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备采购	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理项目	471.50	471.50	471.50	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：深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室

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	472.16	一、一般公共服务支出	472.16
1. 一般公共预算拨款	472.16	其他一般公共服务支出	472.16
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他一般公共服务支出	472.16
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	472.16	本年支出合计	472.16
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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	472.16	支出总计	472.16

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室

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
深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室			472.16	0.00	472.16
深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室（本级）			472.16	0.00	472.16
	201	一般公共服务支出	472.16	0.00	472.16
	20199	其他一般公共服务支出	472.16	0.00	472.16
	2019999	其他一般公共服务支出	472.16	0.00	472.16

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室

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
深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室			472.16	0.00	472.16
深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室（本级）			472.16	0.00	472.16
	302	商品和服务支出	471.50	0.00	471.50
	30201	办公费	20.60	0.00	20.60
	30205	水费	1.00	0.00	1.00
	30206	电费	22.00	0.00	22.00
	30207	邮电费	6.60	0.00	6.60
	30209	物业管理费	25.78	0.00	25.78
	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
	30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
	30226	劳务费	317.52	0.00	317.52
	30227	委托业务费	71.00	0.00	71.00
	310	资本性支出	0.66	0.00	0.66

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室

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
	31002	办公设备购置	0.66	0.00	0.66

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室

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
深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室	2023 年	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	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	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室（本级）	2023 年	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室

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
深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室			0.00	0.00	0.00
深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室（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：深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室

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
深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室			0.00	0.00	0.00
深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室（本级）		主管部门		深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室	
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		
	综合管理项目	主要用于办公场所物业管理，水电费、厨房人员服务费及临聘人员工资支出。	471.50	471.50	0.00		
	办公设备采购	采购办公设备及保障办公需求。	0.66	0.66	0.00		
金额合计		472.16	472.16	0.00			
年度总体目标	确保皇岗口岸重建指挥部办公室各项工作顺利开展，加快推进皇岗口岸重建工作。						
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		核定岗位数量		14	
		质量指标		工资发放准确率		100%	
		时效指标		供餐及时性		及时	
		成本指标		经费节约率		≥0	
	效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标	本单位工作正常开展	得到有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	满意
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。