

2023 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 2023 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 2023 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，拟订有关发展规划和政策，经批准后组织实施。

2. 承办一、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、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（机关党委）、政策法规处、口岸通关管理处、规划建设处、数字口岸处、口岸资产监管处等六个处室。

### **三、部门决算单位构成**

深圳市人民政府口岸办公室没有下属单位，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 2023 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	58,060.28	一、一般公共服务支出	31	46,139.69
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	989.78	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	864.02
	9		九、卫生健康支出	39	5,558.88
	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	524.85
	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	124.50

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	206.69
	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	989.78
	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	4,641.66
	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
<b>本年收入合计</b>	27	59,050.06	<b>本年支出合计</b>	57	59,050.06
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
<b>总计</b>	30	59,050.06	<b>总计</b>	60	59,050.06

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。

## 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	59,050.06	59,050.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46,139.69	46,139.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	2,588.73	2,588.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010901	行政运行	1,635.15	1,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010907	口岸管理	953.58	953.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	43,550.96	43,550.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	43,550.96	43,550.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	864.02	864.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	862.41	862.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	563.88	563.88	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	208.25	208.25	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	90.28	90.28	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
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,558.88	5,558.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,957.60	4,957.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4,957.60	4,957.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.09	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.09	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	525.19	525.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	525.19	525.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	524.85	524.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	524.85	524.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	524.85	524.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.69	206.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.69	206.69	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
2210201	住房公积金	206.69	206.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	989.78	989.78	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	989.78	989.78	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	989.78	989.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,641.66	4,641.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,641.66	4,641.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4,641.66	4,641.66	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	59,050.06	3,360.86	55,689.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46,139.69	2,214.05	43,925.64	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	2,588.73	1,635.15	953.58	0.00	0.00	0.00
2010901	行政运行	1,635.15	1,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010907	口岸管理	953.58	0.00	953.58	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	43,550.96	578.90	42,972.06	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	43,550.96	578.90	42,972.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	864.02	864.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	862.41	862.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	563.88	563.88	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	208.25	208.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.28	90.28	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
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,558.88	76.09	5,482.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,957.60	0.00	4,957.60	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4,957.60	0.00	4,957.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.09	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.09	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	525.19	0.00	525.19	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	525.19	0.00	525.19	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	524.85	0.00	524.85	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	524.85	0.00	524.85	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	524.85	0.00	524.85	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	124.50	0.00	124.50	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	124.50	0.00	124.50	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	124.50	0.00	124.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.69	206.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.69	206.69	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
2210201	住房公积金	206.69	206.69	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	989.78	0.00	989.78	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	989.78	0.00	989.78	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	989.78	0.00	989.78	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,641.66	0.00	4,641.66	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,641.66	0.00	4,641.66	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4,641.66	0.00	4,641.66	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	58,060.28	一、一般公共服务支出	33	46,139.69	46,139.69	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	989.78	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	864.02	864.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,558.88	5,558.88	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	524.85	524.85	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	124.50	124.50	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	206.69	206.69	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	989.78	0.00	0.00	989.78
	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	4,641.66	4,641.66	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
<b>本年收入合计</b>	27	59,050.06	<b>本年支出合计</b>	59	59,050.06	58,060.28	0.00	989.78

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				
<b>总计</b>	32	59,050.06	<b>总计</b>	64	59,050.06	58,060.28	0.00	989.78

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。

## 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	58,060.28	3,360.86	54,699.43
201	一般公共服务支出	46,139.69	2,214.05	43,925.64
20109	海关事务	2,588.73	1,635.15	953.58
2010901	行政运行	1,635.15	1,635.15	0.00
2010907	口岸管理	953.58	0.00	953.58
20199	其他一般公共服务支出	43,550.96	578.90	42,972.06
2019999	其他一般公共服务支出	43,550.96	578.90	42,972.06
208	社会保障和就业支出	864.02	864.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	862.41	862.41	0.00
2080501	行政单位离退休	563.88	563.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.25	208.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.28	90.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
210	卫生健康支出	5,558.88	76.09	5,482.79



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
21004	公共卫生	4,957.60	0.00	4,957.60
2100409	重大公共卫生服务	4,957.60	0.00	4,957.60
21011	行政事业单位医疗	76.09	76.09	0.00
2101101	行政单位医疗	76.09	76.09	0.00
21099	其他卫生健康支出	525.19	0.00	525.19
2109999	其他卫生健康支出	525.19	0.00	525.19
214	交通运输支出	524.85	0.00	524.85
21401	公路水路运输	524.85	0.00	524.85
2140138	口岸建设	524.85	0.00	524.85
216	商业服务业等支出	124.50	0.00	124.50
21606	涉外发展服务支出	124.50	0.00	124.50
2160699	其他涉外发展服务支出	124.50	0.00	124.50
221	住房保障支出	206.69	206.69	0.00
22102	住房改革支出	206.69	206.69	0.00
2210201	住房公积金	206.69	206.69	0.00
229	其他支出	4,641.66	0.00	4,641.66
22999	其他支出	4,641.66	0.00	4,641.66
2299999	其他支出	4,641.66	0.00	4,641.66

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	2,592.65	302	商品和服务支出	215.46
30101	基本工资	1,090.90	30201	办公费	31.41
30102	津贴补贴	499.74	30202	印刷费	1.58
30103	奖金	221.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	90.28	30207	邮电费	7.08
30110	职工基本医疗保险缴费	76.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.58
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	18.00
30113	住房公积金	206.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.83
30199	其他工资福利支出	197.11	30214	租赁费	0.40
303	对个人和家庭的补助	552.75	30215	会议费	5.00
30301	离休费	90.51	30216	培训费	0.94
30302	退休费	462.23	30217	公务接待费	1.83

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	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.30
			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

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
			31006	大型修缮	0.00
			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	3,145.40		公用经费合计	215.46

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。

## 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。

## 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	989.78	0.00	989.78
223	国有资本经营预算支出	989.78	0.00	989.78
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	989.78	0.00	989.78
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	989.78	0.00	989.78

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。

## 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
30.59	22.50	6.20	0.00	6.20	1.89	30.29	22.50	5.96	0.00	5.96	1.83

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 2023 年度部门 决算情况说明

#### 一、2023 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 2023 年度总收入 59,050.06 万元，其中本年收入 59,050.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 58,060.28 万元，比上年决算数增加 1,242.27 万元，增长 2.2%，主要变动情况：2023 年口岸恢复正常通关，继续按照市政府会议审定的标准下达预算。

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 989.78 万元，比上年决算数增加 140.19 万元，增长 16.5%，主要变动情况：该项目用于保障事业单位转企前退休人员相关经费，根据全年实际情况支付。

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 2023 年度总支出 59,050.06 万



元，其中本年支出 59,050.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,360.86 万元，比上年决算数增加 18.97 万元，增长 0.6%，主要变动情况：新招公务员和退休人员增加等原因，导致基本支出增加。

2. 项目支出 55,689.21 万元，比上年决算数增加 1,363.49 万元，增长 2.5%，主要变动情况：一是疫情结束，通关恢复正常，口岸管养经费中水电费、物业管理费支出均增加；二是用于保障事业单位转企前退休人员相关经费支出增加。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市人民政府口岸办公室 2023 年度财政拨款收入合计 59,050.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 58,060.28 万元，比上年决算数增加 1,242.27 万元，增长 2.2%，主要变动情况：2023 年口岸恢复正常通关，继续按照市政府会议审定的标准下达预算；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 989.78 万元，比上年决算数增加 140.19 万元，增长 16.5%，主要变动情况：该项目用于保障事业单位转企前退休人员相关经费，根据

全年实际情况支付。

## **（二）2023 年度财政拨款支出说明**

深圳市人民政府口岸办公室 2023 年度财政拨款支出合计 59,050.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 58,060.28 万元，比年初预算数减少 166.52 万元，下降 0.3%，主要变动情况：根据实际工作，按计划完成支出任务，执行预算支付进度；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 989.78 万元，比年初预算数增加 989.78 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：事业单位转企前退休人员部分经费由本级国有资本经营预算列支，不列入部门年初预算，由市财政部门年初下达。

## **三、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.29 万元，完成全年预算 30.59 万元的 99%，比上年决算数增加 24.65 万元，增长 437.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 22.5 万元，完成全年预算 22.5 万元的 100%，比上年决算数增加 22.5 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 5.96 万元，完成全年预算 6.2 万元的 96.1%，比上年决算数增加 0.73 万元，增长 14%，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%，公务用车运行费支出决算为5.96万元，完成全年预算6.2万元的96.1%，比上年决算数增加0.73万元，增长14%；公务接待费支出决算为1.83万元，完成全年预算1.89万元的96.8%，比上年决算数增加1.43万元，增长357.5%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情封控结束后，公务交流活动增加，全年实际支出比上年决算有所增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费22.5万元，占74.3%；公务用车购置及运行费支出5.96万元，占19.7%；公务接待费支出1.83万元，占6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出22.5万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计3人次。开支内容包括：境外业务交流及考察22.5万元，主要用于深圳市口岸办政府团赴西班牙、荷兰、阿联酋交流开展招商引资活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.96万元，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

及维护支出 5.96 万元，公务用车保有量为 3 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 1.83 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 13 次，接待人数共 111 人。主要包括接待省、市相关部门调研等工作所发生的接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度本部门机关运行经费支出 215.46 万元，比上年决算数增加 3.69 万元，增长 1.7%。主要增减变动情况是：疫情开放，按计划开展日常工作，相应机关运行经费有所增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 1,752.33 万元，其中：政府采购货物支出 219.9 万元、政府采购工程支出 224.1 万元、政府采购服务支出 1,308.33 万元。授予中小企业合同金额 763.6 万元，占政府采购支出总额的 43.6%，其中：授予小微企业合同金额 336.6 万元，占授予中小企业合同金额的 44.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 16.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 14.8%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、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 13 台（套）。

#### （四）2023 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，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 21 个，共涉及资金 53,991.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度“其他解决历史遗留问题及改革成本（2023）”1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 989.78 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对“广深港高铁西九龙站内地口岸区物业管理服务”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2800 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年项目评分为 96.89 分，综合评定绩效等级为“优”。通过本项目的实施，我办已完成广深港高铁西九龙站内地口岸区物业管理服务工作，提高口岸管养服务标准，保证口岸安全、畅通、整洁、美观，保障预算执行有效性，确保绩效目标有效落实。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 58,060.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 989.78 万元。从评价情况来看 2023 年

部门整体综合评分为 95.21 分，综合评定绩效等级为“优”。2023 年，我办主要履职情况如下：一是坚持党建引领，推动口岸事业再上新台阶；二是全面恢复通关，助力“港人北上”便利通关。三是加快口岸基础设施建设，更好支持深港融合；四是加强顶层设计，推进智慧口岸规划建设；五是优化口岸营商环境，推动口岸法治化建设；六是奋力攻坚克难，持续推进口岸管养体制改革；七是守牢安全底线，提升口岸安全管理能力；八是深化对港协调，促进深港协同联动发展。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及免除查验没有问题作业服务费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 63,128.36 万元，执行数 59,050.06 万元，完成预算的 93.54%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年度我办总体工作完成情况良好，部门履职情况良好，严格管理“三公”经费和日常公用经费，预算执行情况较好；项目实施情况良好，各项目有对应责任人全流程跟进，确保项目按预期的计划、合同及实施方案完成。保障重点工作有序推进，进一步提升我市口岸通关环境、服务保障水平和便利程度。发现的问题及原因主要是：一是个别项目预算执行率不理想；二是个别项目绩效指标设置准确性还需进一步提升；三是通关人员满意度方面尚有提升空间。下一步改进措施主要是：一是科学合理规划部门预算，提高预算执行率；二是加强绩效目标管理培训，提升绩效指标设置规范性；三是积极优化口岸通关相关工作，提高整体效益及公众

满意度。

免除查验没有问题作业服务费项目绩效自评综述：全年预算数为 4,786.66 万元，执行数为 4,641.66 万元，完成预算的 96.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，及时完成免除查验没有问题作业服务工作，有效提高口岸管养服务标准，保证口岸安全、畅通、整洁、美观，保障预算执行有效性，确保绩效目标有效落实。发现的问题及原因主要是项目支出进度未达到 100%。下一步改进措施主要是科学合理规划项目预算，提高预算执行率。

#### 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。