

2025 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

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、机构编制

深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室系统包括：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下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室（本级）下设综合协调部、建设协调部、后勤保障部、拆迁安置部，共 4 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 0 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2025 年主要工作目标

深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室 2025 年主要工作目标包括：

1. 推进新皇岗口岸联检大楼地上主体结构工程施工；

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室内、机电、景观等工程；
4. 按市领导指示精神，力争在 2025 年底前建成，全力以赴，加快推进项目建设工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室部门预算收入 313.75 万元，较 2024 年年初预算减少 158.41 万元，减少 33.6%。2025 年深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室部门预算支出 313.75 万元，较 2024 年年初预算减少 158.41 万元，减少 33.6%。

预算收支减少主要原因说明：落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减支出。

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

深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室预算 313.75 万元，包括在职人员经费 0 万元、公用经费 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、增人增资 0 万元、项目支出 313.75 万元。

（一）在职人员经费 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) 增人增资 0 万元。

(五) 项目支出 313.75 万元，具体包括：

1. 预算准备金 9.50 万元，主要用于因工作需要，在年初部门预算中编列全系统部门预算准备金，年度预算执行中结合实际工作需要统筹安排。

2. 综合管理项目 304.25 万元，主要包括：综合管理服务 77.85 万元，用于物业、水电、委托业务等支出；日常公用经费支出 20.01 万元，用于日常办公费用支出；劳务派遣费 206.39 万元，用于临聘人员工资支出等。

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 2025 年部门预算的政府采购项目共计 1 万元，其中：货物类项目 1 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

2025 年财政拨款“三公”经费预算 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2025 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、实施部门预算绩效管理的单位范围

本单位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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，

涉及预算资金 313.75 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

2025 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
深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室	预算准备金	9.50	确因工作需要，在年初部门预算中编列全系统部门预算准备金，年度预算执行中结合实际工作需要统筹安排。
深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室	综合管理项目	304.25	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：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 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 2024 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编制内人员及临聘人

员组成，编制内人员工资福利按现有渠道保障；临聘人员的工资福利由项目中列支。

二、国有资产占用情况

截至 2024 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）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是我单位无此需求；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是我单位无此需求。

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。

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

单位名称：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	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	313.75	一、一般公共服务支出	313.75
1. 一般公共预算拨款	313.75	其他一般公共服务支出	313.75
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他一般公共服务支出	313.75
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	313.75	本年支出合计	313.75

表 1

收支总表

单位名称：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	2025 年预算数	项 目	2025 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	313.75	支出总计	313.75

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

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	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	
深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室	313.75	313.75	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 3

支出总表

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	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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室			313.75	0.00	313.75	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
	201	一般公共服务支出	313.75	0.00	313.75	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	313.75	0.00	313.75	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	313.75	0.00	313.75	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	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

单位名称：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

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

单位名称：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	2025 年预算									
		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	
深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室	313.75	313.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理项目	304.25	304.25	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

单位名称：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	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	313.75	一、一般公共服务支出	313.75
1. 一般公共预算拨款	313.75	其他一般公共服务支出	313.75
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他一般公共服务支出	313.75
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	313.75	本年支出合计	313.75
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	313.75	支出总计	313.75

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）

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	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			313.75	0.00	313.75
	201	一般公共服务支出	313.75	0.00	313.75
	20199	其他一般公共服务支出	313.75	0.00	313.75
	2019999	其他一般公共服务支出	313.75	0.00	313.75

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）

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	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			313.75	0.00	313.75
	302	商品和服务支出	313.75	0.00	313.75
	30201	办公费	11.09	0.00	11.09
	30205	水费	1.00	0.00	1.00
	30206	电费	9.00	0.00	9.00
	30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
	30209	物业管理费	12.00	0.00	12.00
	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
	30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
	30215	会议费	1.92	0.00	1.92
	30226	劳务费	206.39	0.00	206.39
	30227	委托业务费	65.35	0.00	65.35

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

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								
											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
深圳市皇岗口岸重建指挥部办公室	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
	2025 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：本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

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	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

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

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	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

注：本表本年无发生额。