

2025 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）、陆路口岸

处、海空港口岸处、规划建设处、数字口岸处、口岸资产监管处等七个处室。

三、2025 年主要工作目标

深圳市人民政府口岸办公室 2025 年主要工作目标包括：

1. 推动机关党建高质量发展。2. 持续加强口岸规划建设。加快推进皇岗口岸联检大楼建设和新皇岗口岸综合业务楼项目竣工。3. 积极探索更加快捷通关模式。4. 推进口岸重要领域改革创新。5. 持续推进“智慧口岸”建设。6. 加快推动口岸经济发展。7. 不断完善口岸法治化建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市人民政府口岸办公室部门预算收入 53,085.99 万元，较 2024 年年初预算减少 4,639.77 万元，减少 8.0%。2025 年深圳市人民政府口岸办公室部门预算支出 53,085.99 万元，较 2024 年年初预算减少 4,639.77 万元，减少 8.0%。

预算收支减少主要原因说明： 1. 落实习惯过紧日子的要求，对履职类项目进行统一压减；2. 深圳陆路口岸安检保障经费根据实际情况支付，部分口岸受场地影响，无法有效开展工作；3. 免除查验没有问题作业服务费依据实际情况结算，受国际贸易影响费用有所减少。

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 53,085.99 万元，包括在职人员经费 2,901.22 万元、公用经费 890.99 万元、对个人和家庭的补助支出 556.87 万元、增人增资 400.00 万元、项目支出 48,336.92 万元。

（一）在职人员经费 2,901.22 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 890.99 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。

（三）对个人和家庭补助支出 556.87 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 400.00 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。

（五）项目支出 48,336.92 万元，具体包括：

1. 口岸管理业务 39,431.07 万元，主要包括：口岸管养工作 37,079.00 万元，用于开展除广深港口岸外的 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 1,135.87 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 141.00 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 569.04 万元，用于优化营商环境工作、法律事务工作等；口岸安全应急防控工作 134.16 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 22.50 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 20.00 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 140.00 万元，用于莲塘口岸一站式专业管理服务。

2. 上级转移支付项目 6,722.56 万元，主要包括：广深港西九龙站内地口岸区物业管理工作 2,520.00 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工作 4,186.56 万元，用于开展免除查验没有问题企业吊装移位仓储工作；2024 年促进经济高质量发展专项经费 16.00 万元，用于推进口岸建设提升口岸通关便利化等工作。

3. 信息化服务类项目（非运维服务部分）1,583.20 万元，主要包括：市智慧口岸一体化服务平台开发项目 1,583.20 万元，用于市智慧口岸一体化服务平台开发和建设。

4. 预算准备金 180.00 万元，主要包括：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。

5. 综合管理 420.09 万元，主要包括：国家免除费用项目管理费 33.51 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 88.98 万元，用于年度档案整理工作、乡村振兴工作、搬迁保障工作等；宣传报道 24.15 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 12.60 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 6.02 万元，用于开展党建主题活动、宣传及培训活动；员额经费 158.02 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，用于开展内控系统建设、内部审计等工作。

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 2025 年部门预算的政府采购项目共计 171.88 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 171.88 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 22.43 万元，较 2024 年年初预算减少 25.66 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 2.54 万元，较 2024 年年初预算减少 36.66 万元，主要是市委外办初审 2025 年因公临时出国计划的时间节点已过预算编制阶段，故暂未编制 2025 年因公临时出国经费预算。

2. 公务接待费。2025 年预算数 1.89 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是用于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 18.00 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 12.00 万元，较 2024 年年初预算增加 12.00 万元，主要是我办计划于 2025 年购置 1 辆公务车，我办现有在编车辆 2 辆，拟于 2024 年 12 月处置公务车 1 辆，2025 年新购置公务车 1 辆；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 6.00 万元，较 2024 年年初预算减少 1.00 万元，主要是用于公务用车维修、油料、保险等开支。按照最新《市本级公务用车运维标准》，一般公务用车（燃油车）由 3.50 万元/车/年调整为 3.00 万元/车/年。

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：深圳市人民政府口岸办公室共 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48,336.92万元，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

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
深圳市人民政府口岸办公室	口岸管理业务	39,431.07	开展口岸管理各项业务，保质保量完成口岸管养、深圳陆路口岸安检保障、广深港高铁西九龙站内地口岸区应急联勤指挥中心运行，以及其他与口岸管理相关的工作。计划本年度完成7个口岸管养工作、1个口岸安检设备维护工作、4份季度点检报告，保证点检发现问题整改率达到80%以上，设备正常运行率、“四害”消杀覆盖率、口岸规划阶段性成果达标率达100%，实现安全责任事故、负面新闻及纠纷事件0发生，确保口岸安全、畅通运转，提升口岸通关的安全性和便捷性。
深圳市人民政府口岸办公室	上级转移支付项目	6,722.56	完成免除查验没有问题作业服务及广深港高铁西九龙站内地口岸区物业管理服务工

			作，计划本年度实现免除查验没有问题作业服务工作完成率、口岸服务工作完成及时率达 100%。通过严格落实免除查验配套费用的相关工作，确保所有符合条件的企业都能享受到政策优惠，减轻外贸企业的经济负担，进一步提高查验服务质量、提升口岸通关效率；通过完成广深港高铁西九龙站内地口岸区物业管理服务工作，持续改善口岸综合环境，保证口岸安全、畅通、整洁、美观。通过完成促进经济高质量发展专项工作，推进口岸建设提升口岸通关便利化水平。
深圳市人民政府口岸办公室	信息化服务类项目（非运维服务部分）	1,583.20	保质保量完成市智慧口岸一体化服务平台开发项目，建设大口岸综合服务网，构建口岸工作协同平台，优化口岸船舶申报，货物查验流程，简化通关业务流程。计划本年度完成 7 个口岸 BIM 建模，实现系统正常运行率达到 100%，提升口岸区域协同化、自动化、便利化作业水平，提升口岸整体的服务能力及管理效能。
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	420.09	开展履职类综合管理工作，计划本年度保质保量完成 3 份财务管理服务相关报告、100%完成档案整理及海关查验配套服务工作，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工作达标率达到 100%，实现提升财务管理水平提升、“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

2025 年深圳市人民政府口岸办公室机关运行经费财政拨款预算 3,357.50 万元，较 2024 年年初预算减少 1,881.76 万元，减少 35.9%。主要是 2024 年物业管理费中包含广深港高铁西九龙站内地口岸区物业管理服务的上年结转金额 1,867.00 万元，该项目的结转金额于 2024 年已全部支付，于 2025 年无结转金额。

二、国有资产占用情况

截至 2024 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 13 台（套）。

2025 年计划购置车辆 1 辆、12.00 万元，主要是用于公务出行需要；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是我部门 2025 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。

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：深圳市人民政府口岸办公室

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	53,038.12	一、一般公共服务支出	47,092.87
1. 一般公共预算拨款	53,038.12	海关事务	47,092.87
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	2,955.97
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	口岸管理	44,136.90
二、财政专户管理资金	0.00	二、社会保障和就业支出	596.77
三、单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	596.77
1. 事业收入	0.00	行政单位离退休	262.68
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.07
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	103.02
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、卫生健康支出	93.87
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	93.87
		行政单位医疗	93.87

表 1

收支总表

单位名称：深圳市人民政府口岸办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		四、商业服务业等支出	16.00
		涉外发展服务支出	16.00
		其他涉外发展服务支出	16.00
		五、住房保障支出	1,099.93
		住房改革支出	1,099.93
		住房公积金	262.10
		购房补贴	837.83
		六、其他支出	4,186.56
		其他支出	4,186.56
		其他支出	4,186.56
本年收入合计	53,038.12	本年支出合计	53,085.99
上年结余、结转	47.88	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	47.88		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	53,085.99	支出总计	53,085.99

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	53,085.99	53,038.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.88

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	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、微型企业的项目资金规模
深圳市人民政府口岸办公室			53,085.99	4,749.08	48,336.92	0.00	0.00	0.00	171.88	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	47,092.87	2,958.51	44,134.36	0.00	0.00	0.00	171.88	0.00	0.00
	20109	海关事务	47,092.87	2,958.51	44,134.36	0.00	0.00	0.00	171.88	0.00	0.00
	2010901	行政运行	2,955.97	2,955.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010907	口岸管理	44,136.90	2.54	44,134.36	0.00	0.00	0.00	171.88	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	596.77	596.77	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	596.77	596.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	262.68	262.68	0.00	0.00	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	231.07	231.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：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	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、微型企业的项目资金规模
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.02	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	93.87	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	93.87	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	93.87	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	216	商业服务业等支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21606	涉外发展服务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2160699	其他涉外发展服务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,099.93	1,099.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,099.93	1,099.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	262.10	262.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：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	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
	2210203	购房补贴	837.83	837.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	4,186.56	0.00	4,186.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22999	其他支出	4,186.56	0.00	4,186.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2299999	其他支出	4,186.56	0.00	4,186.56	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 4

基本支出总表

单位名称：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	4,749.08	4,749.08	4,749.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,301.22	3,301.22	3,301.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	775.67	775.67	775.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,564.21	1,564.21	1,564.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	102.91	102.91	102.91	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	206.04	206.04	206.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	103.02	103.02	103.02	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	83.70	83.70	83.70	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	262.10	262.10	262.10	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	200.57	200.57	200.57	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	878.99	878.99	878.99	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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	12.60	12.60	12.60	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

单位名称：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	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	27.46	27.46	27.46	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	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
租赁费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.36	3.36	3.36	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	52.75	52.75	52.75	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	36.30	36.30	36.30	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	556.87	556.87	556.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	41.60	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	515.25	515.25	515.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	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

单位名称：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	
资本性支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	12.00	12.00	12.00	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：深圳市人民政府口岸办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 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	48,336.92	48,289.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.88
口岸管理业务	39,431.07	39,431.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目	6,722.56	6,706.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
信息化服务类项目 (非运维服务部分)	1,583.20	1,583.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	420.09	388.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.88

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：深圳市人民政府口岸办公室

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	53,038.12	一、一般公共服务支出	47,092.87
1. 一般公共预算拨款	53,038.12	海关事务	47,092.87
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	2,955.97
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	口岸管理	44,136.90
		二、社会保障和就业支出	596.77
		行政事业单位养老支出	596.77
		行政单位离退休	262.68
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.07
		机关事业单位职业年金缴费支出	103.02
		三、卫生健康支出	93.87
		行政事业单位医疗	93.87
		行政单位医疗	93.87
		四、商业服务业等支出	16.00
		涉外发展服务支出	16.00
		其他涉外发展服务支出	16.00
		五、住房保障支出	1,099.93

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市人民政府口岸办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		住房改革支出	1,099.93
		住房公积金	262.10
		购房补贴	837.83
		六、其他支出	4,186.56
		其他支出	4,186.56
		其他支出	4,186.56
本年收入合计	53,038.12	本年支出合计	53,085.99
上年结余、结转	47.88	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	47.88		
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	53,085.99	支出总计	53,085.99

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			53,085.99	4,749.08	48,336.92
	201	一般公共服务支出	47,092.87	2,958.51	44,134.36
	20109	海关事务	47,092.87	2,958.51	44,134.36
	2010901	行政运行	2,955.97	2,955.97	0.00
	2010907	口岸管理	44,136.90	2.54	44,134.36
	208	社会保障和就业支出	596.77	596.77	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	596.77	596.77	0.00
	2080501	行政单位离退休	262.68	262.68	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.07	231.07	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.02	103.02	0.00
	210	卫生健康支出	93.87	93.87	0.00
	21011	行政事业单位医疗	93.87	93.87	0.00
	2101101	行政单位医疗	93.87	93.87	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：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
	216	商业服务业等支出	16.00	0.00	16.00
	21606	涉外发展服务支出	16.00	0.00	16.00
	2160699	其他涉外发展服务支出	16.00	0.00	16.00
	221	住房保障支出	1,099.93	1,099.93	0.00
	22102	住房改革支出	1,099.93	1,099.93	0.00
	2210201	住房公积金	262.10	262.10	0.00
	2210203	购房补贴	837.83	837.83	0.00
	229	其他支出	4,186.56	0.00	4,186.56
	22999	其他支出	4,186.56	0.00	4,186.56
	2299999	其他支出	4,186.56	0.00	4,186.56

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			53,085.99	4,749.08	48,336.92
	301	工资福利支出	3,301.22	3,301.22	0.00
	30101	基本工资	775.67	775.67	0.00
	30102	津贴补贴	1,564.21	1,564.21	0.00
	30103	奖金	102.91	102.91	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.04	206.04	0.00
	30109	职业年金缴费	103.02	103.02	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	83.70	83.70	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	0.00
	30113	住房公积金	262.10	262.10	0.00
	30199	其他工资福利支出	200.57	200.57	0.00
	302	商品和服务支出	49,215.91	878.99	48,336.92
	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）

单位名称：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	720.00	20.00	700.00
	30206	电费	7,510.00	210.00	7,300.00
	30207	邮电费	17.60	12.60	5.00
	30209	物业管理费	31,999.00	400.00	31,599.00
	30211	差旅费	40.06	27.46	12.60
	30212	因公出国（境）费用	2.54	2.54	0.00
	30213	维修（护）费	5.00	5.00	0.00
	30214	租赁费	0.50	0.50	0.00
	30215	会议费	5.00	5.00	0.00
	30216	培训费	27.00	5.00	22.00
	30217	公务接待费	1.89	1.68	0.21
	30226	劳务费	4,344.58	0.00	4,344.58

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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	4,315.24	19.00	4,296.24
	30228	工会经费	43.00	43.00	0.00
	30229	福利费	3.36	3.36	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	57.75	52.75	5.00
	30299	其他商品和服务支出	88.59	36.30	52.29
	303	对个人和家庭的补助	556.87	556.87	0.00
	30301	离休费	41.60	41.60	0.00
	30302	退休费	515.25	515.25	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	12.00	12.00	0.00
	31013	公务用车购置	12.00	12.00	0.00

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	2024 年	48.09	0.00	0.00	39.20	0.00	0.00	1.89	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	2025 年	22.43	0.00	0.00	2.54	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
	增减变化金额	-25.66	0.00	0.00	-36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	-1.00	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

单位名称：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

单位名称：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。