

2025年度东莞市口岸服务中心部门决算

目 录

第一部分：东莞市口岸服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市口岸服务中心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：东莞市口岸服务中心2025年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市口岸服务中心概况

一、单位主要职责

东莞市口岸服务中心的主要职责是：(1)贯彻执行国家和省、市有关口岸工作的方针、政策、法规；(2)协助市商务局负责各口岸、车检场的建设和管理服务；(3)协助市商务局负责口岸政府资产的管理、养护、维修工作；(4)协助市商务局负责各口岸进出境交通工具及人员、货物的综合协调管理；(5)承办上级部门交办的其他事项；(6)协商海关、检验检疫、海事、边检等口岸管理部门落实通关信息平台的建设实施方案；(7)负责东莞电子口岸及东莞国际贸易“单一窗口”的建设工作；(8)负责通关信息平台建设管理和运维保障、客服等工作。

二、单位机构设置

我单位设7个内设机构，分别是综合科、财务科、业务科、凤岗车场科、长安车场科、寮步车场科、电子口岸科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市口岸服务中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：东莞市口岸服务中心

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	12,345.69	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.00	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	5.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	2.54
	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	11,637.16
	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	143.68
	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	567.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	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	0.00
	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	12,350.69	本年支出合计	57	12,350.69
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	12,350.69	总计	60	12,350.69

注：1. 本表反映单位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

单位：东莞市口岸服务中心

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	12,350.69	12,345.69	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54
21099	其他卫生健康支出	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54
2109999	其他卫生健康支出	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54
214	交通运输支出	11,637.16	11,634.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
21401	公路水路运输	11,637.16	11,634.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
2140138	口岸建设	11,637.16	11,634.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
216	商业服务业等支出	143.68	143.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	143.68	143.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	143.68	143.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	567.31	567.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	567.31	567.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	567.31	567.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：东莞市口岸服务中心

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	12,350.69	10,342.66	2,008.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,637.16	9,775.34	1,861.82	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11,637.16	9,775.34	1,861.82	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	11,637.16	9,775.34	1,861.82	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	143.68	0.00	143.68	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	143.68	0.00	143.68	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	143.68	0.00	143.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	567.31	567.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	567.31	567.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	567.31	567.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市口岸服务中心

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	12,345.69	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	11,634.69	11,634.69	0.00	0.00
	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	143.68	143.68	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	567.31	567.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	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	12,345.69	本年支出合计	59	12,345.69	12,345.69	0.00	0.00
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	12,345.69	总计	64	12,345.69	12,345.69	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：东莞市口岸服务中心

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	12,345.69	10,342.66	2,003.03
214	交通运输支出	11,634.69	9,775.34	1,859.35
21401	公路水路运输	11,634.69	9,775.34	1,859.35
2140138	口岸建设	11,634.69	9,775.34	1,859.35
216	商业服务业等支出	143.68	0.00	143.68
21606	涉外发展服务支出	143.68	0.00	143.68
2160699	其他涉外发展服务支出	143.68	0.00	143.68
221	住房保障支出	567.31	567.31	0.00
22102	住房改革支出	567.31	567.31	0.00
2210201	住房公积金	567.31	567.31	0.00

注：本表反映单位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

单位：东莞市口岸服务中心

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	9,076.22	302	商品和服务支出	697.69
30101	基本工资	1,128.67	30201	办公费	29.82
30102	津贴补贴	3,479.32	30202	印刷费	0.36
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	16.93
30107	绩效工资	1,344.62	30206	电费	32.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	559.94	30207	邮电费	17.28
30109	职业年金缴费	279.65	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	192.59	30209	物业管理费	8.80
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	4.20
30112	其他社会保障缴费	41.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	567.31	30213	维修（护）费	26.22
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	6.45
30199	其他工资福利支出	1,482.17	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	556.69	30216	培训费	0.15
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.19
30302	退休费	536.39	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	2.63	30225	专用燃料费	0.45
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	2.87
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	4.86
30307	医疗费补助	17.67	30228	工会经费	132.22
30308	助学金	0.00	30229	福利费	363.78
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.54

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	35.65
			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
			310	资本性支出	12.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.06
			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
			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			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
	人员经费合计	9,632.91		公用经费合计	709.75

注：本表反映单位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

单位：东莞市口岸服务中心

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：本表反映单位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

单位：东莞市口岸服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东莞市口岸服务中心

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
30.00	0.00	25.00	0.00	25.00	5.00	14.73	0.00	14.54	0.00	14.54	0.19

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：东莞市口岸服务中心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

东莞市口岸服务中心2025年度总收入12,350.69万元，其中本年收入12,350.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,345.69万元，比上年决算数增加965.01万元，增长8.5%。主要变动情况：一是年中增加了东莞智慧口岸综合服务平台项目收入，二是年中调增了寮步车检场土地租金缺口收入，三是人员变动及工资调整，导致财政拨款收入增加。

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0万元，与上年决算数持平。

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5万元，比上年决算数增加5万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是增加了发给普聘人员的生育津贴收入，二是增加了行政事业单位经营性物业税费收入。

（二）年度支出总体情况

东莞市口岸服务中心2025年度总支出12,350.69万元，其中本年支出12,350.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,342.66万元，比上年决算数增加585.88万元，增长6%。主要变动情况：人员变动及工资调整，导致基本支出增长。

2. 项目支出2,008.03万元，比上年决算数增加384.13万元，增长23.7%。主要变动情况：一是年中增加了东莞智慧口岸综合服务平台项目支出，二是年中调增了寮步车检场土地租金缺口支出。

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

东莞市口岸服务中心2025年度财政拨款收入合计12,345.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,345.69万元，比上年决算数增加965.01万元，增长8.5%；主要变动情况：一是年中增加了东莞智慧口岸综合服务平台项目收入，二是年中调增了寮步车检场土地租金缺口收入，三是人员变动及工资调整，导致财政拨款收入增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（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，东莞市口岸服务中心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，合理保障人员经费、单位日常运转、口岸场地及办公保障、信息化平台建设及运维等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，交通运输项下口岸建设科目支出规模最大，2025年度决算数为11634.69万元，占财政拨款支出的94.2%，主要用于人员经费（工资津贴、社会保障缴费等）和公用经费（办公耗材、水电物业、差旅培训、日常运维等），保障单位正常运行；项目支出重点保障寮步车检场场地租金、车场水电费、车场维修养护、口岸信息化平台建设及运维等相关支出。

东莞市口岸服务中心2025年度财政拨款支出合计12,345.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,345.69万元，比年初预算数增加1,365.34万元，增长12.4%；主要变动情况：一是年中调增了东莞智慧口岸综合服务平台项目支出，二是年中调增了寮步车检场地租缺口支出，三是人员变动及工资调整，导致基本支出增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

东莞市口岸服务中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.73万元，完成全年预算30万元的49.1%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增

加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.54万元，完成预算25万元的58.2%，比上年决算数增加0.09万元，增长0.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为14.54万元，完成预算25万元的58.2%，比上年决算数增加0.09万元，增长0.6%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算5万元的3.8%，比上年决算数减少0.07万元，下降26.9%。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：部分公务车辆使用年限较长，零部件老化，维修保养支出略有增加，导致公务车运行维护费小幅上涨。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.54万元，占98.7%；公务接待费支出0.19万元，占1.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.54万元，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14.54万元，公务用车保有量为15辆，主要用于综合保障等公务用车，其中有4辆洒水车。

3. 公务接待费支出0.19万元，主要用于国内公务接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共16人。主要包括：开展“单一窗口”工作调研和推进口岸视频监控建设工作接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额499.81万元，其中：政府采购货物支出4.94万元、政府采购工程支出19.05万元、政府采购服务支出475.82万元。授予中小企业合同金额493.37万元，占政府采购支出总额的98.7%，其中：授予小微企业合同金额493.37万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.6%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，特种专业技术用车4辆、其他用车11辆，其他用车主要是综合保障等公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）11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。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对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1个，二级项目2个，共涉及资金249.58万元，占一般公共预算项目支出总额的2%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

未开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

未开展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0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

绩效自评结果。 根据预算绩效管理要求，我单位未开展部门整体支出绩效自评，只开展项目支出绩效自评，包括：东莞智慧口岸综合服务平台、东莞市口岸服务中心基础设施运维服务两个项目。

东莞智慧口岸综合服务平台项目绩效自评情况：项目全年预算数为144.67万元，执行数为144.67万元，完成预算的100%，本项目另安排省级预算资金143.68万元，项目资金合计288.35万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目严格按照立项批复推进建设，按时完成竣工验收并正式上线，运行平稳，系统功能达标、资金使用合规、配套服务扎实，达到阶段性建设目标。东莞口岸物流协同公共服务平台支持船公司/船代、货代、码头等多方同时在线操作，数据对接响应时间 ≤ 3 秒，可满足东莞口岸日常业务峰值需求。已建立常态化运维机制，配备专业团队，开通咨询热线及线上答疑群，完成分层分类培训3场、走访企业20家，向近300个企业用户发放用户使用手册，配套服务全部落实到

位。通过走访调研收集企业反馈，共回收有效反馈17份，综合满意度100分（满分100分），企业对平台功能设计、配套服务认可度较高。平台对口岸物流协同、业务办理和信息共享的支撑作用初步显现，企业协同效率得到提升；东莞电子口岸数据管理平台已实现8类业务报文数据的稳定汇聚入库，历史数据迁移完成率100%，新数据实时同步率 $\geq 99\%$ ，业务数据库存储容量目前达3TB，可稳定支撑开展数据处理、分析等工作，目前已为局内7个科室提供约30个报表。发现的问题及原因主要是：部分企业受传统操作习惯影响，对线上平台存在抗拒，习惯于线下办理或原有操作方式，对平台功能优势和操作流程了解不深，主动使用意愿不足；另有部分企业已拥有自有线上平台，担心切换至口岸物流协同公共服务平台后，需重新适配内部业务流程、投入额外人力成本，且对数据接口、流程衔接和后续运维保障存在顾虑，虽经多轮引导，仍缺乏主动切换动力。下一步改进措施主要是：分层分类引导。针对无自有平台企业，选取2家龙头、重点企业开展一对一驻场帮扶，结合用户使用手册指导模拟操作，推动其率先切换，打造示范标杆；针对已有自有平台企业，选取2家龙头、重点企业，组织技术团队提供定制化对接咨询和服务，打消顾虑。优化系统，完善运维。定期开展系统安全巡检及功能优化，保障平台稳定运行；建立企业使用跟踪机制，对已使用企业提供常态化支持，及时解决使用难题，确保业务顺利开展。该项目绩效自评结果为优。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入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（含外宾接待）支出。

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。