



深圳海关信息中心

部门预算

2022 年

目 录

第一部分 深圳海关信息中心部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分 深圳海关信息中心2022年部门 预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分 深圳海关信息中心2022年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分
深圳海关信息中心
部门概况

一、主要职能

- （一）承担深圳海关信息系统的运行维护工作。
- （二）承担深圳海关信息化科技项目开发建设工作。
- （三）承担深圳海关机房运行维护管理工作。
- （四）承担深圳海关关区现场技术设备（信息化设备、物流监管设备、行邮监管设备、检验检疫监管设备等）技术保障工作。
- （五）承办深圳海关交办的其他工作。

二、单位构成情况

信息中心具有独立法人资格；中心内设8个科室：办公室、财务科、人事政工科、运行监控科、维护管理科、研究开发科、信息安全科、现场技术服务科。

第二部分
深圳海关信息中心
2022年部门预算表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,403.02	一、一般公共服务支出	3,126.38
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、事业收入		四、教育支出	
五、事业单位经营收入		五、社会保障和就业支出	311.97
六、其他收入	1,605.66	六、卫生健康支出	
		七、住房保障支出	701.57
本年收入合计	4,008.68	本年支出合计	4,139.92
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转	131.24		
收 入 总 计	4,139.92	支 出 总 计	4,139.92

部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	3,126.38	2,131.78	994.60			
20109	海关事务	3,126.38	2,131.78	994.60			
2010908	信息化建设	5.00		5.00			
2010909	海关关务	989.60		989.60			
2010950	事业运行	2,131.78	2,131.78				
208	社会保障和就业支出	311.97	311.97				
20805	行政事业单位养老支出	311.97	311.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.64	206.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.33	105.33				
221	住房保障支出	701.57	701.57				
22102	住房改革支出	701.57	701.57				
2210201	住房公积金	213.00	213.00				
2210203	购房补贴	488.57	488.57				
合 计		4,139.92	3,145.32	994.60			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,403.02	一、本年支出	2,534.26
（一）一般公共预算财政拨款	2,403.02	（一）一般公共服务支出	1,822.29
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
二、上年结转	131.24	（五）社会保障和就业支出	311.97
（一）一般公共预算财政拨款	131.24	（六）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（七）住房保障支出	400.00
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	2,534.26	支 出 总 计	2,534.26

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数		2022 年预算数				2022年预算数比 2021年执行数		2022 年预算数比 2021 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
201	一般公共服务支出	1,697.60	1,697.60	1,691.05	696.45	994.60	1,691.05	-6.55	-0.39	-6.55	-0.39
20109	海关事务	1,697.60	1,697.60	1,691.05	696.45	994.60	1,691.05	-6.55	-0.39	-6.55	-0.39
2010908	信息化建设			5.00		5.00	5.00	5.00	1.00	5.00	1.00
2010909	海关关务	1,022.60	1,022.60	989.60		989.60	989.60	-33.00	-3.23	-33.00	-3.23
2010950	事业运行	675.00	675.00	696.45	696.45		696.45	21.45	3.18	21.45	3.18
208	社会保障和就业支出	243.77	243.77	311.97	311.97		311.97	68.20	27.98	68.20	27.98
20805	行政事业单位养老支出	243.77	243.77	311.97	311.97		311.97	68.20	27.98	68.20	27.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.51	162.51	206.64	206.64		206.64	44.13	27.16	44.13	27.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.26	81.26	105.33	105.33		105.33	24.07	29.62	24.07	29.62
221	住房保障支出	375.00	375.00	400.00	400.00		400.00	25.00	6.67	25.00	6.67
22102	住房改革支出	375.00	375.00	400.00	400.00		400.00	25.00	6.67	25.00	6.67
2210201	住房公积金	197.00	197.00	187.00	187.00		187.00	-10.00	-5.08	-10.00	-5.08
2210203	购房补贴	178.00	178.00	213.00	213.00		213.00	35.00	19.66	35.00	19.66
合计		2,316.37	2,316.37	2,403.02	1,408.42	994.60	2,403.02	86.65	3.74	86.65	3.74

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,229.74	1,229.74	
30101	基本工资	121.13	121.13	
30102	津贴补贴	609.64	609.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.64	206.64	
30109	职业年金缴费	105.33	105.33	
30113	住房公积金	187.00	187.00	
302	商品和服务支出	178.68		178.68
30201	办公费	24.00		24.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.95		0.95
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	62.00		62.00
30226	劳务费	30.73		30.73
30228	工会经费	3.00		3.00
30229	福利费	55.00		55.00
合计		1,229.74	1,229.74	178.68

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
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	
14.00		13.00		13.00	1.00	14.00		13.00		13.00	1.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：深圳海关信息中心无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2022 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：深圳海关信息中心无国有资本经营预算收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

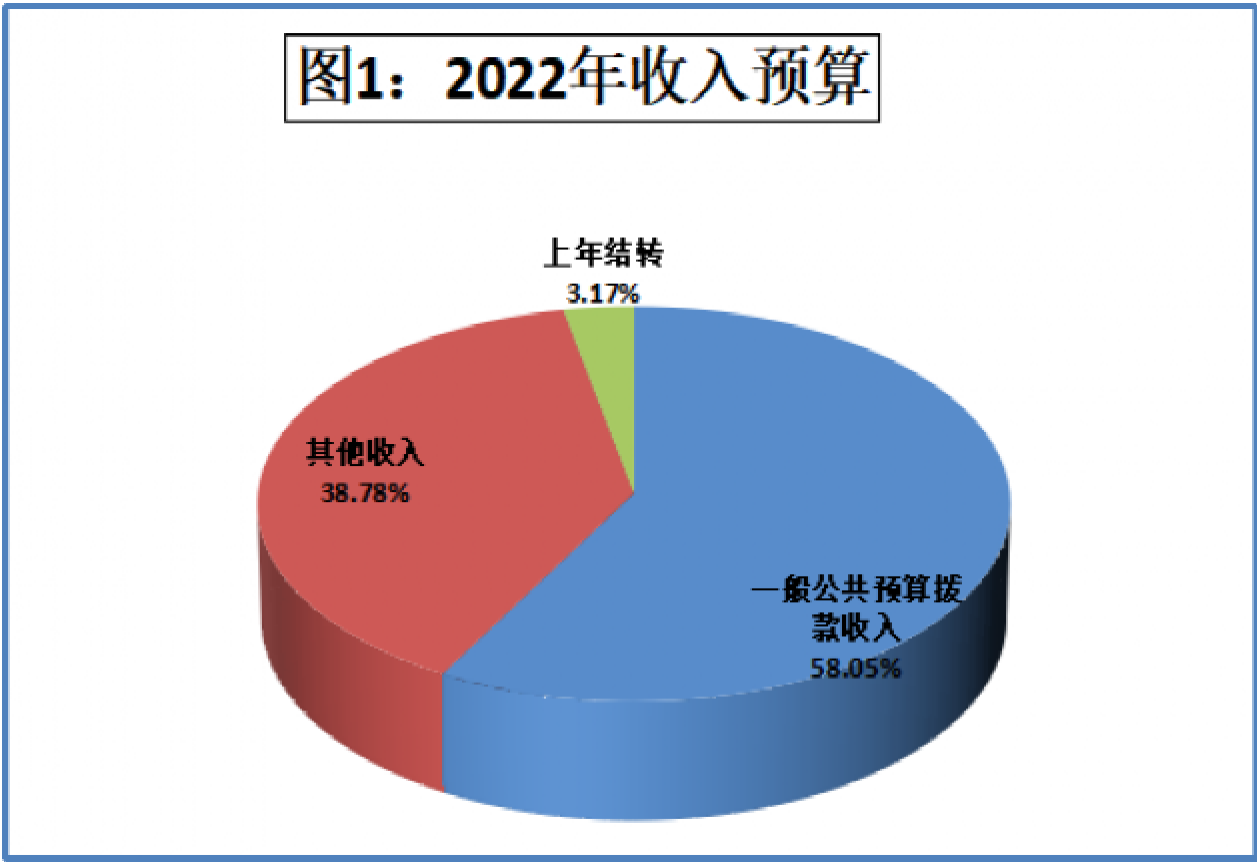
第三部分
深圳海关信息中心
2022年部门预算
情况说明

一、关于深圳海关信息中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，深圳海关信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。深圳海关信息中心2022年收支总预算4,139.92万元。

二、关于深圳海关信息中心2022年收入预算情况说明

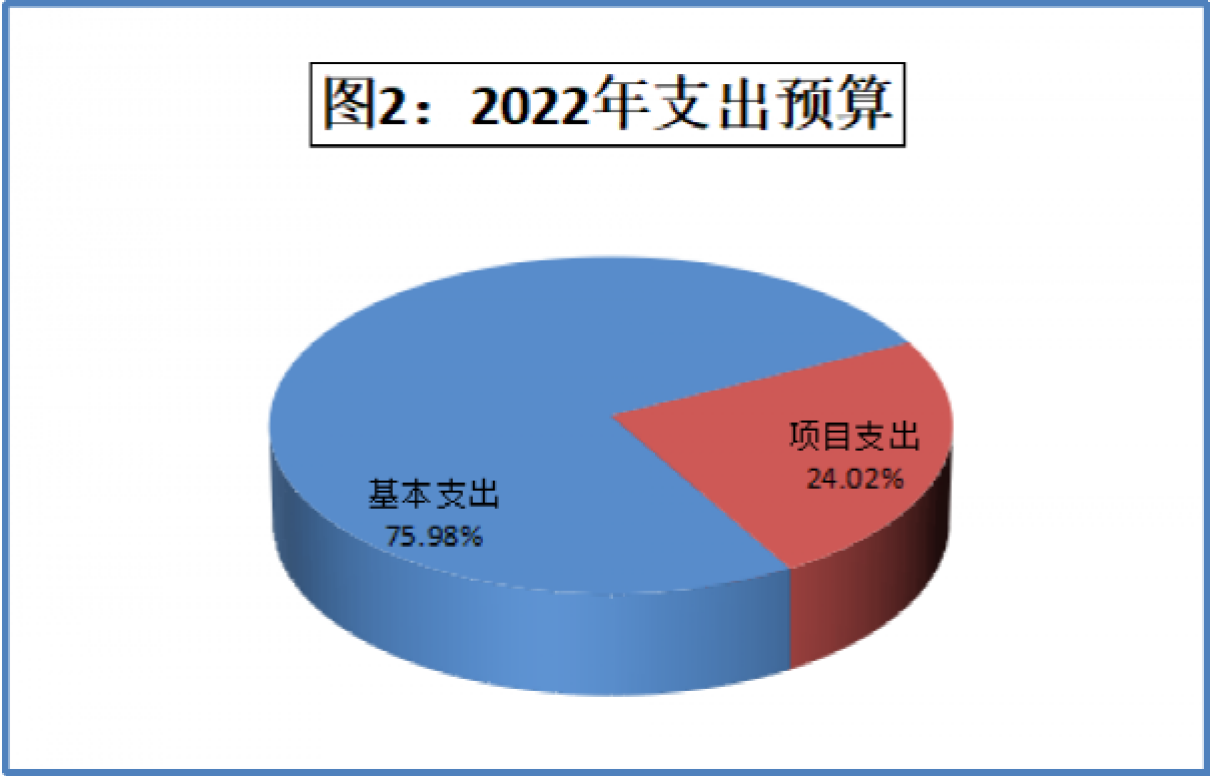
深圳海关信息中心2022年收入预算4,139.92万元，其中：上年结转131.24万元，占3.17%；一般公共预算财政拨款2,403.02万元，占58.05%；其他收入1,605.66万元，占38.78%。



三、关于深圳海关信息中心2022年支出预算情况说明

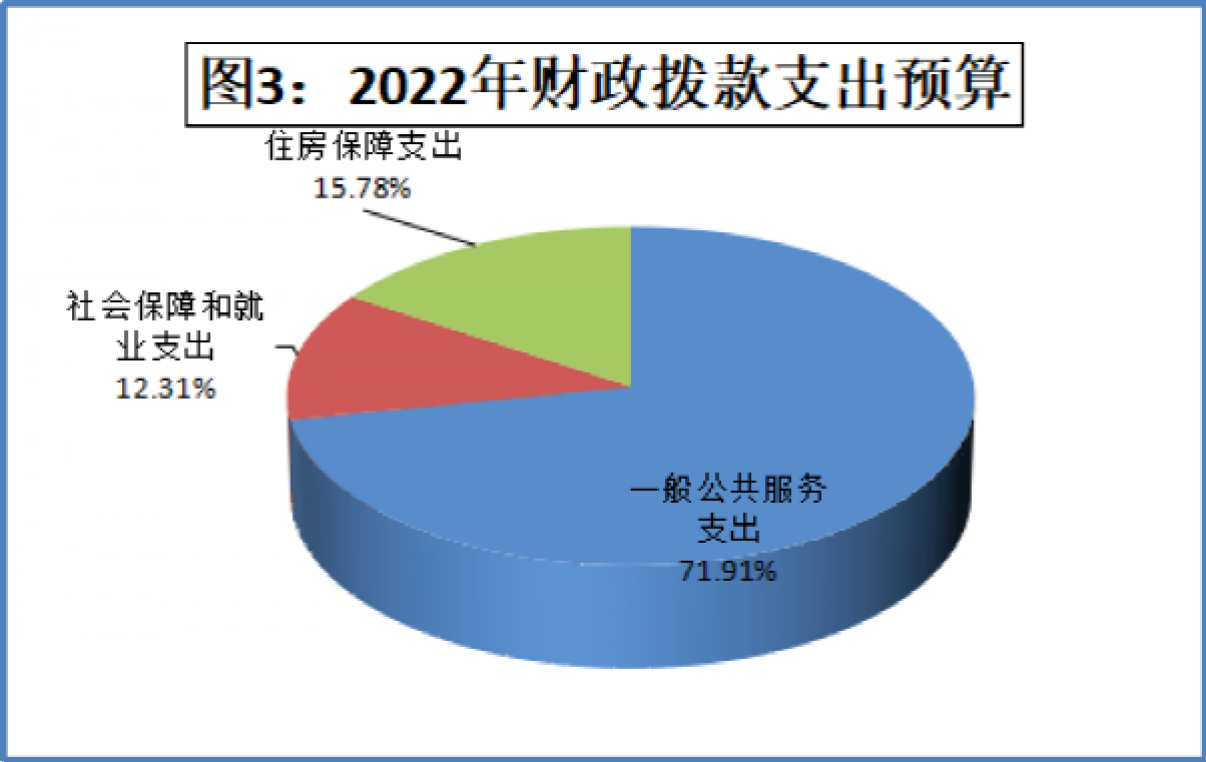
深圳海关信息中心2022年支出预算4,139.92万元，其中：基本支出3,145.32万元，占75.98%；项目支出994.60万元，

占24.02%。



四、关于深圳海关信息中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

深圳海关信息中心2022年财政拨款收支总预算2,534.26万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入2,403.02万元、上年结转131.24万元。支出包括：一般公共服务支出1,822.29万元、社会保障和就业支出311.97万元、住房保障支出400万元。



五、关于深圳海关信息中心2022年一般公共预算当年财政拨款情况说明

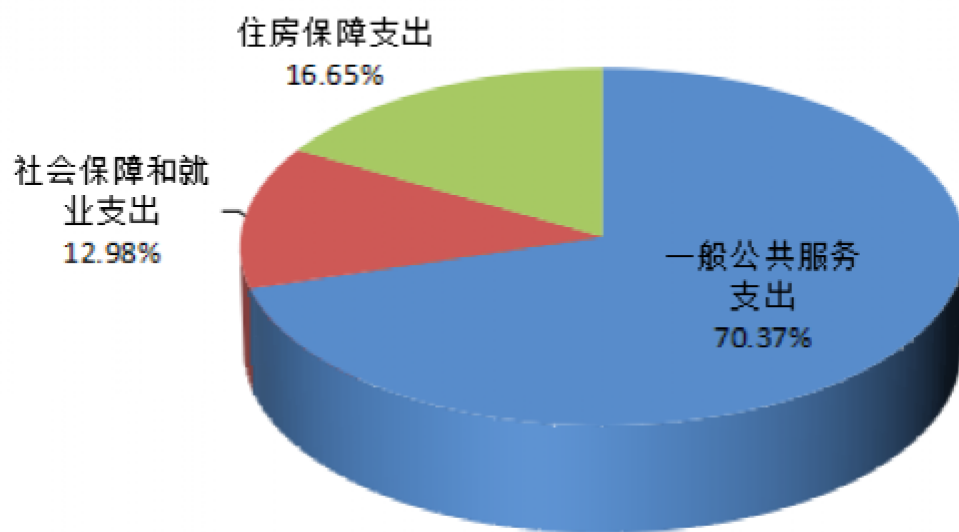
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

深圳海关信息中心2022年一般公共预算当年财政拨款预算2,403.02万元，比2021年执行数增加86.65万元，增长3.74%。主要原因：2022年深圳海关信息中心人员增加，海关总署相应增加人员预算经费。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

2022年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：一般公共服务支出1,691.05万元，占70.37%；社会保障和就业支出311.97万元，占12.98%；住房保障支出400万元，占16.65%。

图4： 2022年当年财政拨款支出预算



（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 一般公共预算支出（类）海关事务（款）2022年预算1,691.05万元，比2021年执行数减少6.55万元，下降0.39%，其中：

（1）信息化建设（项）2022年预算5万元，比2021年执行数增加5万元，增长100%。主要是信息化建设是2022年新增项目。

（2）海关关务（项）2022年预算989.60万元，比2021年执行数减少33万元，下降3.23%。主要是2022年安排的海关资产及专用设备运行维护费减少。

（3）事业运行（项）2022年预算696.45万元，比2021年执行数增加21.45万元，增长3.18%。主要是2022年深圳海关信息中心人员增加，海关总署相应增加人员预算经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）2022年预算311.97万元，比2021年执行数增加68.20万元，增长27.98%。其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算206.64万元，比2021年执行数增加44.13万元，增长27.16%。主要是2022年基本养老保险缴费支出增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算105.33万元，比2021年执行数增加24.07万元，增长29.62%。主要是2022年职业年金缴费支出增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022年预算400万元，比2021年执行数增加25万元，增长6.67%。其中：

（1）住房公积金（项）2022年预算187万元，比2021年执行数减少10万元，下降5.08%。主要是海关总署减少住房公积金预算经费。

（2）购房补贴（项）2022年预算213万元，比2021年执行数增加35万元，增长19.66%。主要是2022年购房补贴支出增加。

六、关于深圳海关信息中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

深圳海关信息中心2022年一般公共预算基本支出1,408.42万元，其中：

人员经费1,229.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费178.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、关于深圳海关信息中心2022年“三公”经费预算情况说明

深圳海关信息中心2022年“三公”经费预算数为14万元，与2021年预算数持平。其中：因公出国（境）费0万元（因疫情影响暂未安排）；公务用车运行费13万元，与2021年预算数持平；公务接待费1万元，与2021年预算数持平。

八、关于深圳海关信息中心2022年政府性基金预算收支情况说明

深圳海关信息中心2022年无政府性基金预算收支。

九、关于深圳海关信息中心2022年国有资本经营预算收支情况说明

深圳海关信息中心2022年无国有资本经营预算收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

深圳海关信息中心2022年无政府采购。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2021年7月31日，深圳海关信息中心共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要是事业单位载客载货车。单位价值50万元以上的通用设备2套。

（三）预算绩效情况说明。

2022年对一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，一般公共预算当年拨款994.60万元，一级项目1个，二级项目3个。根据以前年度绩效评价结果，优化海关业务保障及能力提升专项等项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指海关系统所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指海关系统所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指海关系统取得的除上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指海关系统所属事业单位预计收入小于支出时，用非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等。

七、一般公共服务支出（类）海关事务（款）：反映海关用于系统行政和事业单位的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。

（一）信息化建设（项）：反映海关系统用于信息化建设及运行维护等方面的支出。

（二）海关关务（项）：反映为海关行政执法提供业务保障、支持能力以及基础设施建设、设备设施运维等方面的支出。

（三）事业运行（项）：反映海关事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服

务中心、医务室等附属事业单位。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于海关行政事业单位离退休方面的支出。

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映已参加当地社保的在职人员的基本养老保险支出。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映已参加当地社保的在职人员的职业年金支出。

九、住房保障支出住房改革支出（项）：反映海关系统按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴等支出。住房改革支出包括三项：

（一）住房公积金（项）：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）购房补贴（项）：购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，

房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分

附件

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		海关业务保障及能力提升专项		
主管部门		[167]海关总署	实施单位	深圳海关信息中心
项目资金 (万元)		年度资金总额:	522.60	
		其中: 财政拨款	522.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 总体 目标	1.通过信息安全管理體系及業務連續性管理體系的建設，使信息中心具備符合國際公認標準和國家相關要求的信息安全及業務連續性管理能力，滿足當前深圳海關業務及未來發展戰略需求。 2.根据总署要求对现有的系统进行梳理整合，提高通关效率的目标，该项目的实施保障了网络信息渠道的通畅和安全，提高了信息化建设的技术含量，对海关事业的顺利开展起到了重要的保障作用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	信息化运行保障覆盖率	≥90%
		数量指标	维保系统数量	≥2 个
		质量指标	系统每年瘫痪时间	≤200 小时
		时效指标	设备维修及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	提升关区通关效率	有所提升

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		海关信息系统运行维护		
主管部门		[167]海关总署	实施单位	深圳海关信息中心
项目资金 (万元)		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 总体 目标	国际贸易单证是现代国际贸易交易的核心。现代国际贸易是以贸易单证为媒介，通过单证的交换来实现买卖双方货物和货款的安全交换。本项目的主要产出是由《纸质单证样式》、《电子单证样式》以及《单证应用指南》等基础性贸易单证国家标准（草案）所构成的标准体系，在保证我国国际贸易单证的规范性和统一性方面将发挥关键作用，能够有效推动我国相关国际贸易单证与国际接轨，可大大提高通关效率、减少协调成本、促进公平贸易、进一步畅通国内国际双循环，可有效避免因贸易单证出现问题而引起货物的滞关、压仓、运输链条中断、退货、无法履行合同等一系列严重的后果。在制定相关标准(草案)的同时，发表论文 1 篇或出版译著 1 部、撰写研究报告 1 份，并按要求提交该项目的验收材料，为顺利通过项目验收打下坚实基础。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发表论文	≥1 篇
		数量指标	撰写研究报告	≥1 份
		质量指标	研究内容符合报送标准	是
	效益指标	社会效益指标	提升通关环境便携性	有所提升

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		海关资产及专用设备运行维护费		
主管部门		[167]海关总署	实施单位	深圳海关信息中心
项目资金 (万元)		年度资金总额:	467.00	
		其中: 财政拨款	467.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 总体 目标	随着网络技术和应用的飞速发展，信息安全正面临着前所未有的巨大挑战。《中华人民共和国网络安全法》和《国家网络空间安全战略》等法规 and 政策的相继出台，信息安全已经被提升到了战略高度。加之关检融合进程的深入以及信息安全工作的变革对各隶属关原检机房进行梳理，重新定义机房用途，而对于这样一个政治大年，也是网络安全大年，网络安全工作任务艰巨，通过本项目的实施，能够及时检测和监测海关业务系统风险状况，加强深圳海关信息安全风险防范水平，提升海关监管科技含量，提升海关装备现代化、科技化水平，优化海关监管与服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运维专用设备数量	≥1000 台/套
		数量指标	运维办公或监管场所	≥1 个
		质量指标	专用设备正常使用率	≥80%
		时效指标	大型设备维修及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	关区核心业务基础保障能力	稳定