

附件



深圳海关信息中心 部门预算

2023 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2023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、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 深圳海关信息中心 2023 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）承担关区对内使用信息系统运行监控、安全建设和保障工作。

（二）承担关区信息化应用项目开发建设和运行维护工作。

（三）承担关区大数据平台、应用平台的建设实施和运行维护工作。

（四）承担关区核心机房，关区核心服务器、存储系统和基础设施云平台，核心信息系统运行环境和数据库、数据备份系统的建设和运行维护工作。

（五）承担关区核心网络通信系统、核心视频监控的建设实施和运行维护工作。

（六）承担关区卡口前端设备的建设实施工作。

（七）承担关区视频会议核心技术环境的建设实施和运行维护工作。

（八）承担隶属海关主机房中与总关直接连接的网络、通信、音视频系统核心设备的建设实施和运行维护工作。

（九）承担隶属海关信息化前端设备以及机房非核心设备运行维护的二线技术支持工作。

（十）承担科研项目、课题、标准的实施工作。

（十一）承办上级交办的其他工作事项。

二、单位构成情况

深圳海关信息中心具有独立法人资格，内设科室 8 个：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、网络信息安全科、信息设备技术科。

第二部分

深圳海关信息中心

2023年部门预算表

部门公开表 1

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	2914.55	一、一般公共服务支出	4639.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	392.01
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	508.10
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	2625.36		
本年收入合计	5539.91	本年支出合计	5539.91
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转			
收 入 总 计	5539.91	支 出 总 计	5539.91

部门公开表 2

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	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	使用非财政 拨款结余
					金额	其中：教育 收费					
5539.91		2914.55								2625.36	

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
	深圳海关信息中心	5539.91	3914.43	1625.48			
201	一般公共服务支出	4639.80	3014.32	1625.48			
20109	海关事务	4639.80	3014.32	1625.48			
2010908	信息化建设	482.48		482.48			
2010909	海关关务	1143.00		1143.00			
2010950	事业运行	3014.32	3014.32				
208	社会保障和就业支出	392.01	392.01				
20805	行政事业单位养老支出	392.01	392.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.34	261.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.67	130.67				
221	住房保障支出	508.10	508.10				
22102	住房改革支出	508.10	508.10				
2210201	住房公积金	246.59	246.59				
2210203	购房补贴	261.51	261.51				
合 计		5539.91	3914.43	1625.48			

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	2914.55	一、本年支出	2914.55
（一）一般公共预算拨款	2914.55	（一）一般公共服务支出	2343.66
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	276.89
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	294.00
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	2914.55	支 出 总 计	2914.55

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数			2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 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	1697.00	1697.00	2343.66	718.18	1625.48	2343.66	646.66	38.11%	646.66	38.11%
20109	海关事务	1697.00	1697.00	2343.66	718.18	1625.48	2343.66	646.66	38.11%	646.66	38.11%
2010908	信息化建设	5.00	5.00	482.48		482.48	482.48	477.48	9549.60%	477.48	9549.60%
2010909	海关关务	989.60	989.60	1143.00		1143.00	1143.00	153.40	15.50%	153.40	15.50%
2010950	事业运行	702.40	702.40	718.18	718.18		718.18	15.78	2.25%	15.78	2.25%
208	社会保障和就业支出	311.97	311.97	276.89	276.89		276.89	-35.08	-11.24%	-35.08	-11.24%
20805	行政事业单位养老支出	311.97	311.97	276.89	276.89		276.89	-35.08	-11.24%	-35.08	-11.24%
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	206.64	206.64	184.59	184.59		184.59	-22.05	-10.67%	-22.05	-10.67%
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	105.33	105.33	92.30	92.30		92.30	-13.03	-12.37%	-13.03	-12.37%
221	住房保障支出	400.00	400.00	294.00	294.00		294.00	-106.00	-26.50%	-106.00	-26.50%
22102	住房改革支出	400.00	400.00	294.00	294.00		294.00	-106.00	-26.50%	-106.00	-26.50%
2210201	住房公积金	187.00	187.00	83.00	83.00		83.00	-104.00	-55.61%	-104.00	-55.61%
2210203	购房补贴	213.00	213.00	211.00	211.00		211.00	-2.00	-0.94%	-2.00	-0.94%
合计		2408.97	2408.97	2914.55	1289.07	1625.48	2914.55	505.58	20.99%	505.58	20.99%

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		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	深圳海关信息中心	1289.07	1106.49	182.58
301	工资福利支出	1106.49	1106.49	
30101	基本工资	73.25	73.25	
30102	津贴补贴	671.53	671.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.59	184.59	
30109	职业年金缴费	92.30	92.30	
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
30113	住房公积金	83.00	83.00	
302	商品和服务支出	182.58		182.58
30201	办公费	24.00		24.00
30209	物业管理费	75.00		75.00
30213	维修（护）费	39.37		39.37
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	28.00		28.00
30228	工会经费	9.00		9.00
30229	福利费	6.21		6.21
合 计		1289.07	1106.49	182.58

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 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	2023 年国有资本经营预算支出		
		小计	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，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

部门公开表 9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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

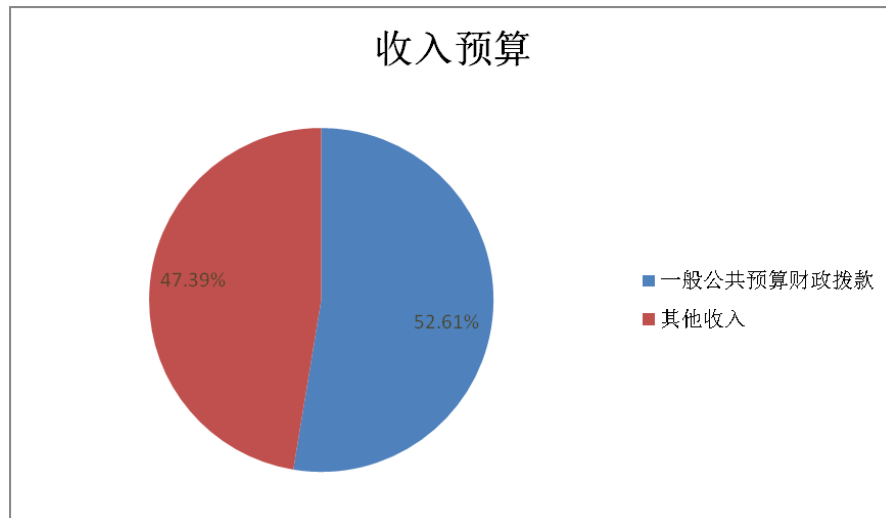
第三部分
深圳海关信息中心
2023年部门预算
情况说明

一、关于深圳海关信息中心2023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2023年收支总预算5539.91万元。

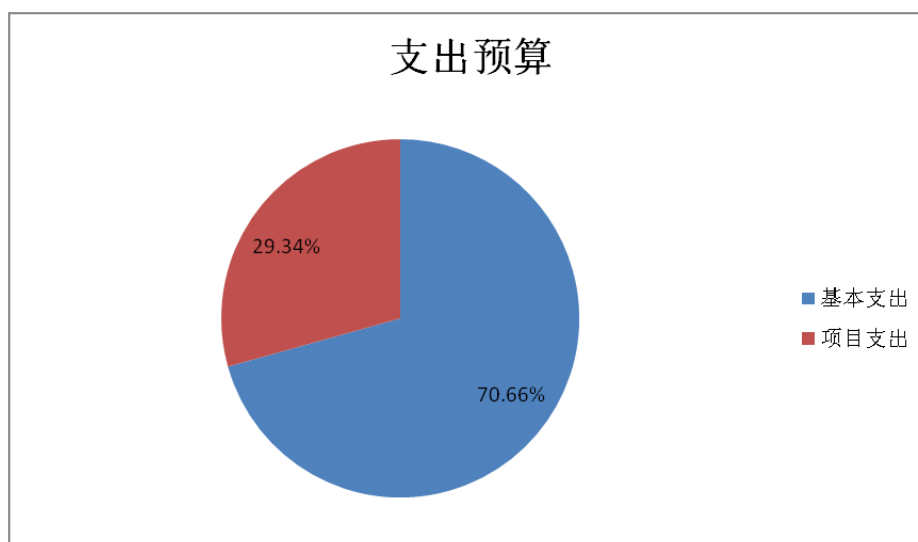
二、关于深圳海关信息中心2023年收入预算情况说明

深圳海关信息中心2023年收入预算5539.91万元，其中，一般公共预算财政拨款2914.55万元，占52.61%；其他收入2625.36万元，占47.39%。



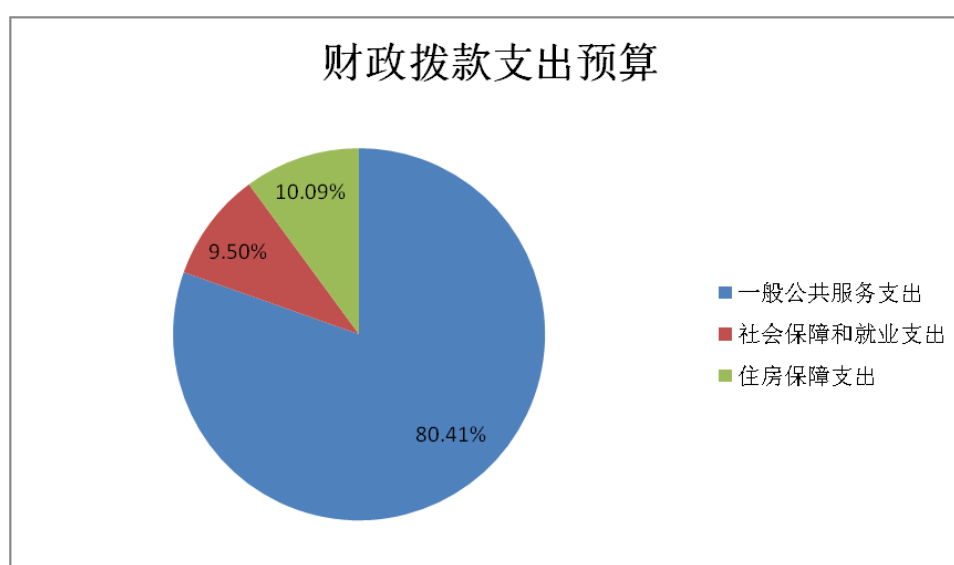
三、关于深圳海关信息中心2023年支出预算情况说明

深圳海关信息中心2023年支出预算5539.91万元，其中：基本支出3914.43万元，占70.66%；项目支出1625.48万元，占29.34%。



四、关于深圳海关信息中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

深圳海关信息中心 2023 年财政拨款收支总预算 2914.55 万元。收入全部为一般公共预算拨款。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 2914.55 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 2343.66 万元、社会保障和就业支出 276.89 万元、住房保障支出 294 万元。



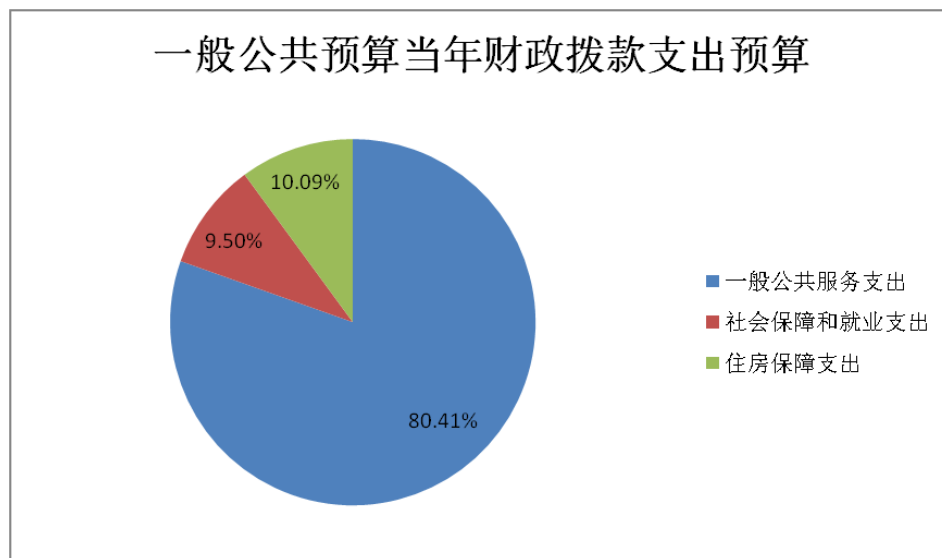
五、关于深圳海关信息中心 2023 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（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 2023 年一般公共预算当年财政拨款预算 2914.55 万元，比 2022 年执行数增加 505.58 万元，增长 20.99%。主要原因是 2023 年深圳海关信息中心增加了项目经费。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

2023 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 2343.66 万元，占 80.41%；社会保障和就业支出 276.89 万元，占 9.50%；住房保障支出 294 万元，占 10.09%。



（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）2023 年预算 2343.66 万元，比 2022 年执行数增长 646.66 万元，增幅 38.11%，其中：

（1）信息化建设（项）2023年预算482.48万元，比2022年执行数增加477.48万元，增长9549.60%。主要是2023年新增关区网络通讯租赁费用。

（2）海关关务（项）2023年预算1143万元，比2022年执行数增加153.4万元，增长15.50%。主要是2023年海关能力提升及业务保障专项维护费增加。

（3）事业运行（项）2023年预算718.18万元，比2022年执行数增加15.78万元，增长2.25%。主要是2023年深圳海关信息中心人员及公用经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2023年预算276.89万元，比2022年执行数减少35.08万元，下降11.24%。其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算184.59万元，比2022年执行数下降22.05万元，下降10.67%。主要是海关总署减少基本养老保险预算经费。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算92.30万元，比2022年执行数减少13.03万元，下降12.37%。主要是海关总署减少职业年金预算经费。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023年预算294万元，比2022年执行数减少106万元，下降26.50%。其中：

（1）住房公积金（项）2023年预算83万元，比2022年执行数减少104万元，下降55.61%。主要是海关总署减少住房公积金预算经费。

（2）购房补贴（项）2023年预算211万元，比2022年执行数减少2万元，下降0.94%。主要是2023年购房补贴支出减少。

六、关于深圳海关信息中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

深圳海关信息中心2023年一般公共预算基本支出1289.07万元，其中：

人员经费1106.49万元，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182.58万元，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2023年“三公”经费预算情况说明

深圳海关信息中心2023年“三公”经费预算数为14万元，

与2022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2022年预算数持平；公务接待费1万元，与2022年预算数持平。

八、关于深圳海关信息中心2023年政府性基金预算收支情况说明

深圳海关信息中心2023年无政府性基金预算收支。

九、关于深圳海关信息中心2023年国有资本经营预算收支情况说明

深圳海关信息中心2023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 2023 年我中心政府采购申报项目 1 个（关区网络通讯费），总规模 562 万元，其中海关信息化运行维护专项经费 482.48 万元，海关资产运行维护专项经费 79.52 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至当前，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辆。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。

2023 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 1625.48 万元，一级项目 2 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 2023 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

(2023 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:	676.00	
		其中: 财政拨款	676.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 总体 目标	1.通过信息安全管理体系及业务连续性管理体系的建设,使信息中心具备符合国际公认标准和国家相关要求的信息安全及业务连续性管理能力, 满足当前深圳海关业务及未来发展战略需求。 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, 保障网络信息渠道的通畅和安全, 提高信息化建设的技术含量。			
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	维保系统数量	≥2 个
		质量指标	系统每年瘫痪时间	≤200 小时/年
		质量指标	信息化运行保障覆盖率	≥90%
		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

(2023 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	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（台/套）	≥1000 台/套
		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	海关（关区）核心业务基础保障能力	稳定

项目绩效目标表

(2023 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：	482.48	
		其中：财政拨款	482.48	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 总体 目标	通过租赁网络安全场所，保障关区信息化业务核心基础能力，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。			
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	租赁网络使用场所（个）	≥2 个
		质量指标	租赁网络使用率（%）	≥90%
	效益指标	社会效益指标	关区核心业务基础保障能力	稳定