

皇岗海关2023年度 部门决算

目 录

第一部分 皇岗海关概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 年度部门决算表情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、机关运行经费支出说明
- 九、政府采购支出说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 皇岗海关概况

一、部门职责

皇岗海关是受深圳海关直接领导，负责指定口岸及相关区域范围内海关工作运行管理、监督监控的隶属海关。皇岗海关管辖范围包括皇岗口岸、福田口岸的各项海关业务，依据《中华人民共和国海关法》等有关法律法规履行下列职责：

（一）负责本关区贯彻落实党中央、国务院关于海关工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对海关工作的集中统一领导，履行全面从严治党主体责任。

（二）负责贯彻执行与海关管理相关的法律、法规、规章、规范性文件和相关技术规范，负责本关区征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作。

（三）监控研判本关区各类执法风险、管理风险和廉政风险并组织防范和化解，负责本关区基层党组织建设、队伍建设和日常管理工作。

（四）完成深圳海关交办的其他工作。

二、机构设置

皇岗海关隶属于深圳海关，是深圳关区唯一的副厅级隶属海关，内设正处级机构10个：办公室（党委办公室）、人事政工处（党委组织宣传部）、财务处、综合业务处、物流监控一处、物流监控二处、旅检一处、旅检二处、旅检三处、处置处。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：皇岗海关

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,301.00	一、一般公共服务支出	8	4,430.58
八、其他收入	2	1,540.24		9	
	3			10	
本年收入合计	4	3,841.24	本年支出合计	11	4,430.58
使用非财政拨款结余	5		结余分配	12	
年初结转和结余	6	663.47	年末结转和结余	13	74.13
总计	7	4,504.72	总计	14	4,504.72

注：1.本表反映部门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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：皇岗海关

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,841.24	2,301.00					1,540.24
201	一般公共服务支出	3,841.24	2,301.00					1,540.24
20109	海关事务	3,841.24	2,301.00					1,540.24
2010901	行政运行	2,628.37	1,906.00					722.37
2010902	一般行政管理事务	817.87						817.87
2010905	缉私办案	47.00	47.00					
2010909	海关关务	298.00	298.00					
2010911	海关监管	50.00	50.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：皇岗海关

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,430.58	2,632.75	1,797.84			
201	一般公共服务支出	4,430.58	2,632.75	1,797.84			
20109	海关事务	4,430.58	2,632.75	1,797.84			
2010901	行政运行	2,632.75	2,632.75				
2010902	一般行政管理事务	1,266.37		1,266.37			
2010905	缉私办案	47.00		47.00			
2010909	海关关务	298.00		298.00			
2010911	海关监管	50.00		50.00			
2010912	检验检疫	136.46		136.46			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：皇岗海关

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	2,301.00	一、一般公共服务支出	11	2,437.46	2,437.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2			12				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			13				
	4			14				
本年收入合计	5	2,301.00	本年支出合计	15	2,437.46	2,437.46		
年初财政拨款结转和结余	6	136.46	年末财政拨款结转和结余	16				
一般公共预算财政拨款	7	136.46		17				
政府性基金预算财政拨款	8			18				
国有资本经营预算财政拨款	9			19				
总计	10	2,437.46	总计	20	2,437.46	2,437.46		

注：本表反映部门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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：皇岗海关

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,437.46	1,906.00	531.46
201	一般公共服务支出	2,437.46	1,906.00	531.46
20109	海关事务	2,437.46	1,906.00	531.46
2010901	行政运行	1,906.00	1,906.00	
2010905	缉私办案	47.00		47.00
2010909	海关关务	298.00		298.00
2010911	海关监管	50.00		50.00
2010912	检验检疫	136.46		136.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：皇岗海关

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	1,902.21
30101	基本工资		30201	办公费	38.09
30102	津贴补贴		30205	水费	17.77
30103	奖金		30206	电费	67.11
30106	伙食补助费		30207	邮电费	13.06
30107	绩效工资		30209	物业管理费	364.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30211	差旅费	4.30
30109	职业年金缴费		30212	维修（护）费	17.96
30110	职工基本医疗保险缴费		30213	培训费	1.72
30111	公务员医疗补助缴费		30214	劳务费	1,041.13
30112	其他社会保障缴费		30215	委托业务费	0.96
30113	住房公积金		30217	福利费	274.81
30114	医疗费		30218	其他商品和服务支出	61.00
30199	其他工资福利支出		310	资本性支出	3.79
				办公设备购置	3.79
人员经费合计		0	公用经费合计		1,906.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：皇岗海关

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：皇岗海关没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：皇岗海关

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：皇岗海关无国有资本经营预算，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：皇岗海关

预算数						决算数					
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
46.00		45.00		45.00	1.00	25.48		25.48		25.48	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

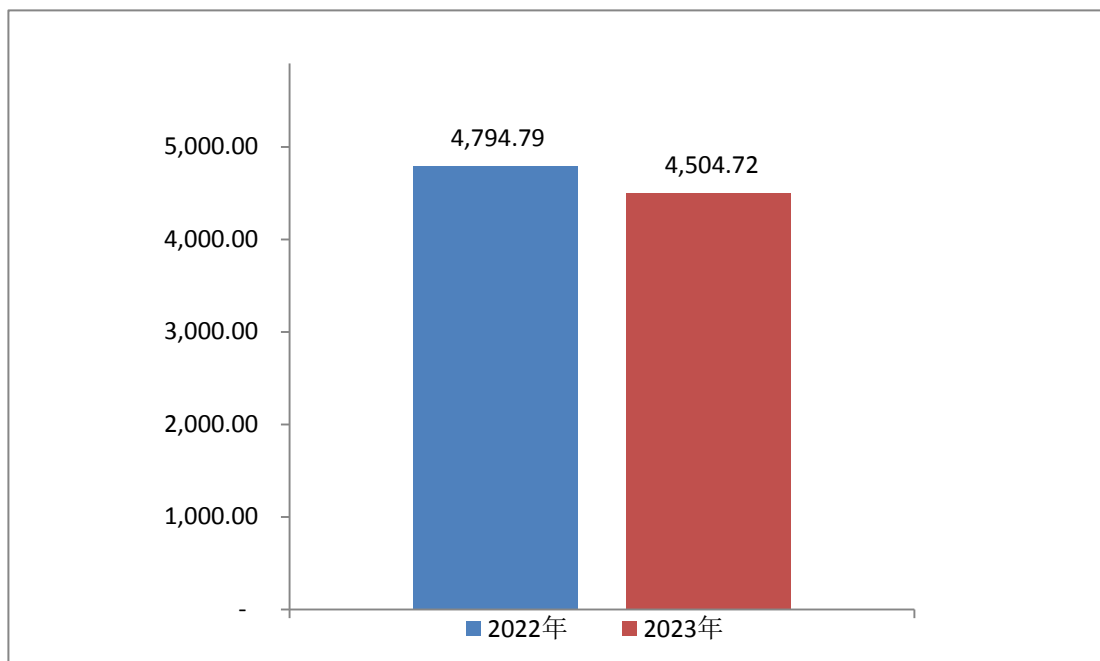
第三部分

2023年度部门决算表情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4,504.72 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 290.07 万元，下降 6.05%，主要原因是一般公共服务支出减少。

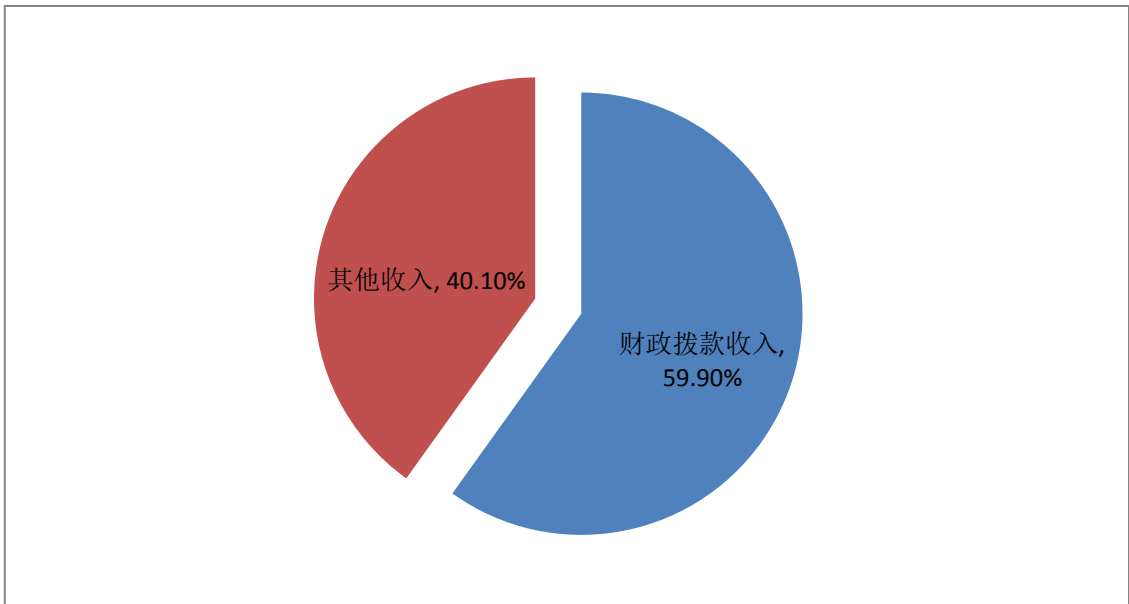
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3,841.24 万元。其中：财政拨款收入 2,301 万元，占 59.9%；其他收入 1,540.24 万元，占 40.1%。

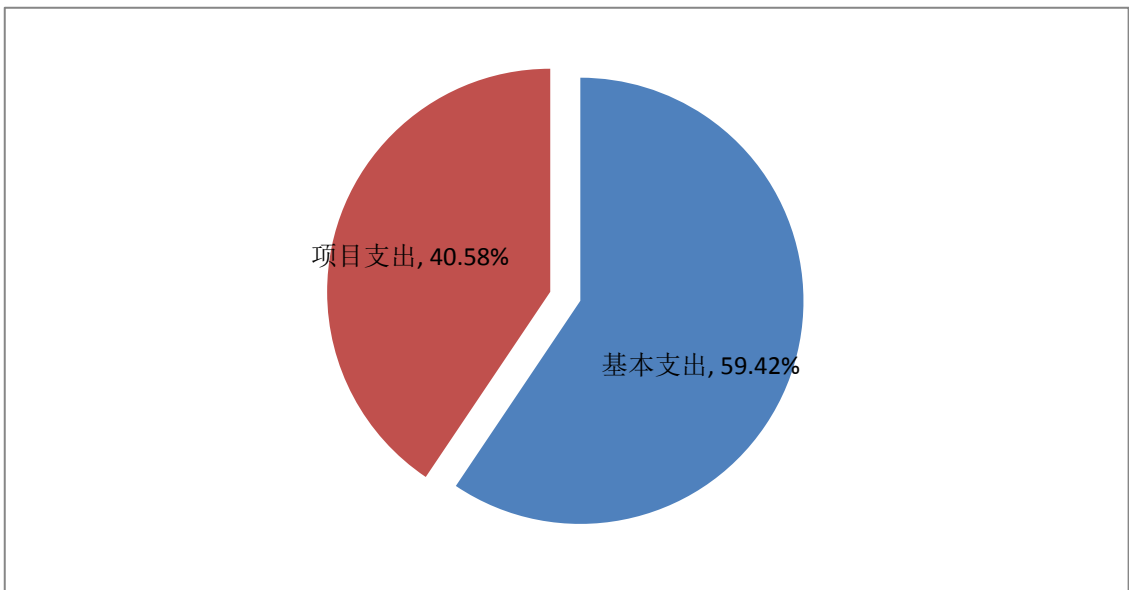
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4,430.58 万元，其中：基本支出 2,632.75 万元，占 59.42%；项目支出 1,797.84 万元，占 40.58%。

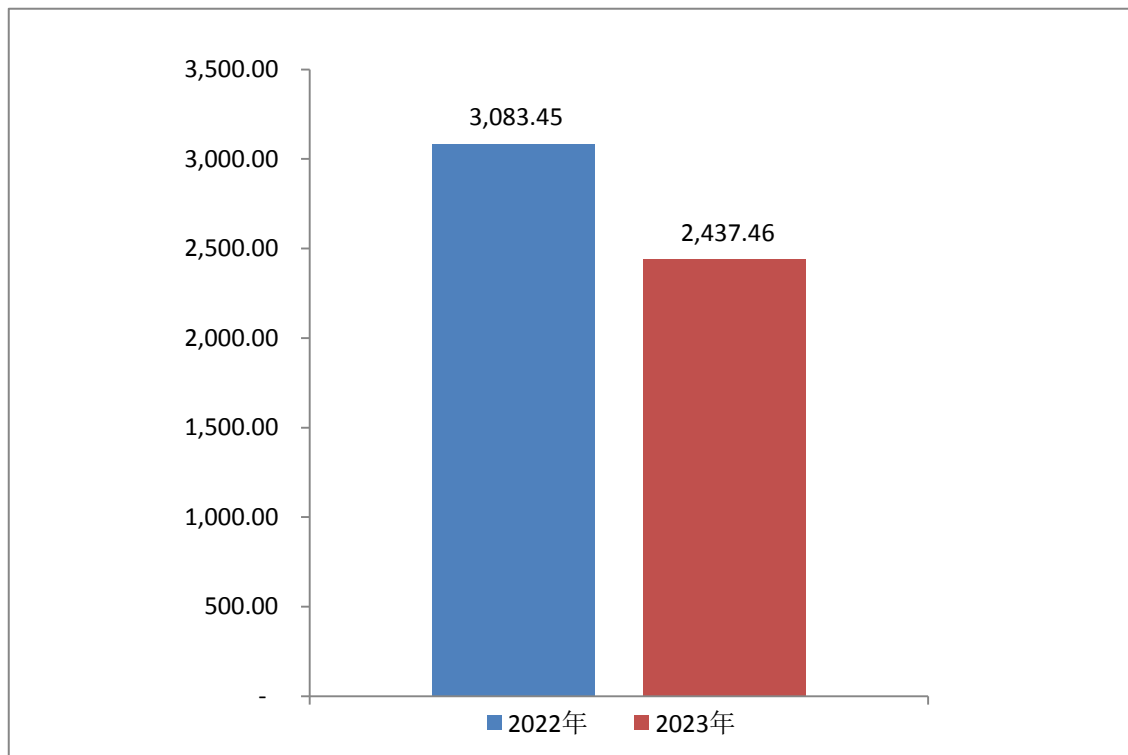
图3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2,437.46 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 645.99 万元，下降 20.95%，主要原因是一般公共服务支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

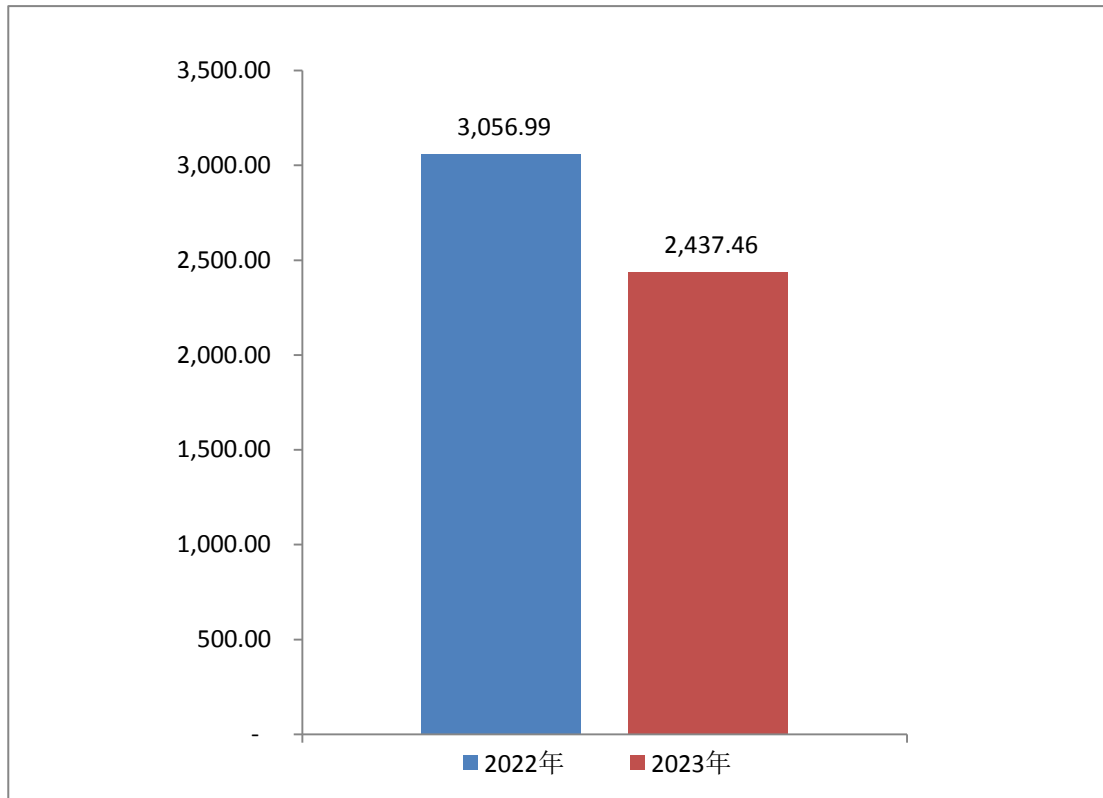


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出 2,437.46 万元，占本年支出合计的 55.01%。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 619.53 万元，下降 20.27%，主要是一般公共服务支出减少。

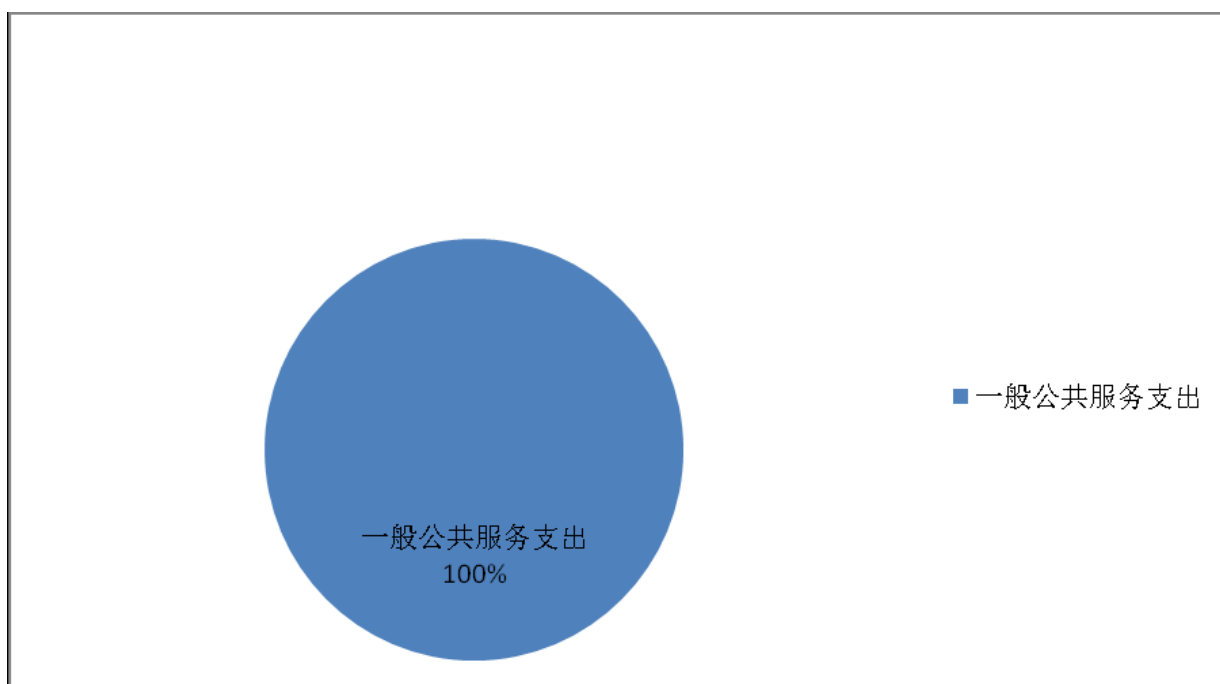
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 2,437.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,437.46 万元，占 100%。

图6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 2,327.46 万元，支出决算数为 2,437.46 万元，完成年初预算的 104.73%。其中：

1. 一般公共预算支出（类）海关事务（款）行政运行（项）年初预算 1,906 万元，支出决算为 1,906 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共预算支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）年初预算 47 万元，支出决算为 47 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共预算支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为 298 万元，支出决算为 298 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共预算支出（类）海关事务（款）海关监管（项）年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）
年初预算 26.46 万元，支出决算为 136.46 万元，完成年初预算的 515.72%，决算数大于预算数的主要原因是年内有调增该项目预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,906 万元，其中：公用经费 1,906 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置；无人员经费。

七、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 46 万元，支出决算为 25.48 万元，完成预算的 55.39%。较上年减少 6.45 万元，下降 20.2%。决算数小于预算数的主要原因是皇岗海关继续认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约，主动压缩、从严审核“三公”经费支出。决算数较上年下降幅度较大的主要原因是本年度未购置公务用车，公务用车保有量与上年度相比减少了 4 辆车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车运行维护费预算为 45 万元，支出决算为 25.48 万元，完成年初预算的 56.62%。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，皇岗海关开支财政拨款的公务用车保有量为 26 辆。皇岗海关承担着国家赋予的税收征管、贸易监管、打击走私、维护国

家政治经济安全任务，海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为皇岗海关正常开展执法执勤工作的必要保障。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是皇岗海关继续认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，主动压缩、从严审核公务接待事项，2023 年度无公务接待。

八、机关运行经费支出说明

皇岗海关2023年度机关运行经费支出1,906万元，比2022年减少239万元，下降11.14%。主要原因是皇岗海关继续认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约，从严控制一般性支出，勤俭办一切事业。

九、政府采购支出说明

皇岗海关2023年度政府采购支出总额1,115.71万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,115.26万元。授予中小企业合同金额1,115.26万元，占政府采购支出总额的99.96%，其中：授予小微企业合同金额740.75万元，占政府采购支出总额的66.39%。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，皇岗海关共有车辆26辆（台），其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车25辆。

十一、关于2023年度绩效评价情况的说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理工作要求，我关组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个（含4个二级项目），共涉及资金531.46万元，

占一般公共预算项目支出总额的**100%**。无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

部门决算中项目绩效自评结果。项目自评总分为**100分**的项目有**2个**，占项目总数的**50%**；项目自评总分在**90分（含90分）至100分**之间的项目有**2个**，占项目总数的**50%**。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是非同级财政拨款收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、一般公共服务（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。

行政运行（项）：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务（项）：反映海关系统为行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

缉私办案（项）：反映海关用于缉私办案方面的支出。

口岸管理（项）：反映口岸业务管理及电子口岸建设、运行维护方面的支出。

信息化建设（项）：反映海关系统用于信息化建设及运行维护方面的支出。

海关关务（项）：反映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。

关税征管（项）：反映海关用于关税及其他税费征管方面的支出。

海关监管（项）：反映海关用于监管执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。

检验检疫（项）：反映海关用于出入境检验检疫行政执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。

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（包括参照公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。

其他海关事务支出（项）反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出。

八、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

九、外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：反映海关对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

十、外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：反映海关经批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

十一、外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府（包括国务院主管部门），向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十二、外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

十三、公共安全支出（类）缉私警察（款）：反映海关缉私警察的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

信息化建设（项）：反映缉私警察于信息化建设和运行维护方面的支出。

缉私业务（项）：反映缉私警察开展执法工作，打击走私犯罪活动的支出。

其他缉私警察支出（项）：反映除上述项目以外其他缉私警察方面的支出。

十四、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）：反映海关与政府特殊津贴相关的支出。

十六、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。

行政单位离退休（项）：反映海关系统行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

事业单位离退休（项）：反映海关系统事业单位开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）：反映海关系统为离退休人员提供管理服务的离退休管理机构的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障

部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十九、结余分配：指事业单位按照政府会计制度的规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

二十、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。

二十一、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。

二十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十三、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发生的支出。

二十四、“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）及按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、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。

二十五、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。