

附件



罗湖海关部门预算

2023 年

目 录

第一部分 罗湖海关部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分 罗湖海关 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 罗湖海关 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

罗湖海关部门概况

一、主要职能

罗湖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、监督监控的三级隶属海关。罗湖海关管辖范围包括罗湖海关管辖范围包括罗湖口岸各项海关业务；主要负责监管经罗湖口岸进出境的行李物品查验、旅客卫生检疫，以及少量“客带货”监管，同时负责对罗湖口岸免税店免税商品的监管以及辖区内餐饮单位及食品流通单位的卫生许可和卫生监督，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、单位构成情况

罗湖海关内设科室**28**个：办公室（党委办公室）、人事政工科（党委组织宣传部）、综合保障科、法规科、监管科、旅检一科、旅检二科、旅检三科、旅检四科、旅检五科、旅检六科、旅检七科、旅检八科、旅检九科、旅检十科、旅检

十一科、旅检十二科、旅检十三科、旅检十四科、旅检十五科、旅检十六科、旅检十七科、处置科、综合业务科、监控一科、监控二科、监控三科、场所监管科。

第二部分

罗湖海关 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	708.00	一、一般公共服务支出	1,106.64
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	
六、其他收入	330.00	六、卫生健康支出	
		七、住房保障支出	
本年收入合计	1,038.00	本年支出合计	1,106.64
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	68.64		
收 入 总 计	1,106.64	支 出 总 计	1,106.64

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					
1,106.64	68.64	708.00								330.00	

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	1,106.64	990.14	116.50			
20109	海关事务	1,106.64	990.14	116.50			
2010901	行政运行	990.14	990.14				
2010902	一般行政管理事务						
2010903	机关服务						
2010905	缉私办案						
2010907	口岸管理						
2010908	信息化建设						
2010909	海关关务	63.00		63.00			
2010910	关税征管						
2010911	海关监管						
2010912	检验检疫	53.50		53.50			
2010950	事业运行						
2010999	其他海关事务支出						
合 计		1,106.64	990.14	116.50			

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	708.00	一、本年支出	761.50
（一）一般公共预算财政拨款	708.00	（一）一般公共服务支出	761.50
（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		（五）社会保障和就业支出	
（一）一般公共预算财政拨款	53.50	（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	
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	761.50	支 出 总 计	761.50

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	1,144.81	1,140.61	1,106.64				-38.17	-3.33%	-33.97	-2.98%
20109	海关事务	1,144.81	1,140.61	1,106.64				-38.17	-3.33%	-33.97	-2.98%
2010901	行政运行	830.11	830.11	990.14	990.14		990.14	160.03	19.28%	160.03	19.28%
2010902	一般行政管理事务	4.20	0.00					-4.20	-100.00%	-0.00	0.00%
2010909	海关关务	110.00	110.00	63.00		63.00	63.00	-47.00	-42.73%	-47.00	42.73%
2010912	检验检疫	200.50	200.50	53.50		53.50	53.50	-147.00	-73.32%	-147.00	-73.32%
合 计		1,144.81	1,140.61	1,106.64	990.14	116.50	1,106.64	-38.17	-3.33%	-33.97	-2.98%

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
	罗湖海关	708.00		708.00
302	商品和服务支出	693.00		693.00
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	40.00		40.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	238.00		238.00
30227	委托业务费	83.00		83.00
30228	工会经费	44.00		44.00
30229	福利费	131.00		131.00
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
310	资本性支出	15.00		15.00
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	10.00		10.00
31003	专用设备购置	5.00		5.00
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
合 计		708.00		708.00

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：罗湖海关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：罗湖海关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。

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	0.00	13.00	0.00	13.00	1.00	21.00	0.00	20.00	0.00	20.00	1.00

第三部分

罗湖海关 2023 年

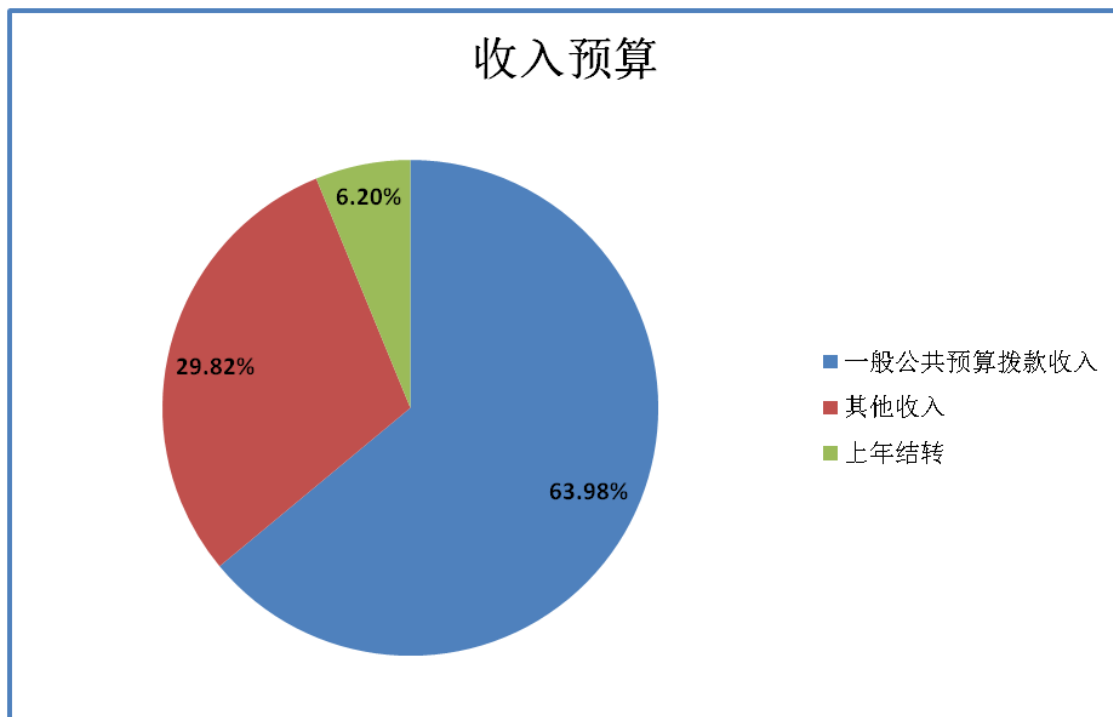
部门预算情况说明

一、关于罗湖海关 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海关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、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出。海关 2023 年收支总预算 1,106.64 万元。

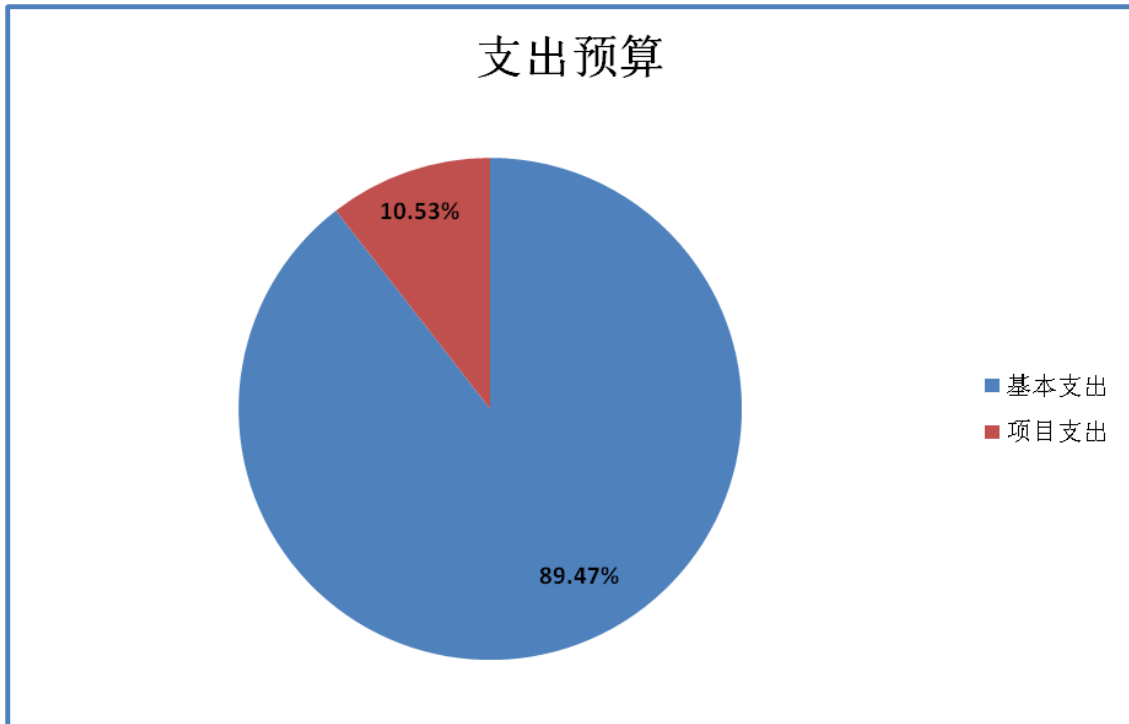
二、关于罗湖海关 2023 年收入预算情况说明

罗湖海关 2023 年收入预算 1,106.64 万元，其中：上年结转 68.64 万元，占 6.2%；一般公共预算财政拨款 708 万元，占 63.98%；其他收入 330 万元，占 29.82%。



三、关于罗湖海关 2023 年支出预算情况说明

罗湖海关 2023 年支出预算 1,106.64 万元，其中：基本支出 990.14 万元，占 89.47%；项目支出 116.5 万元，占 10.53%。



四、关于罗湖海关 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

罗湖海关 2023 年财政拨款收支总预算 761.5 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和国有资本经营预算拨款。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 708 万元、上年结转 53.5 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 761.5 万元。

五、关于罗湖海关 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。

罗湖海关 2023 年一般公共预算当年财政拨款预算 708 万元，比 2022 年执行数减少 331.7 万元，下降 31.9%。2023 年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，全面加强各类资源统筹，优化支出结构，坚持钱要花到要处，坚持

优先保障民生、重点保障刚性运转，精准保障海关改革发展。大力压减一般性支出，重点压减非急需非刚性支出，同时合理保障了海关关务、检验检疫等必要支出需求，体现在有关支出科目中。

（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全部用于以下方面：一般公共服务（类）支出 708 万元，占 100%；

（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 708 万元，比 2022 年执行数减少 331.7 万元，下降 31.9%，其中：

（1）行政运行（项）2023 年预算 645 万元，比 2022 年执行数减少 80 万元，下降 11.03%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（2）一般行政管理事务（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数减少 4.2 万元，下降 100%。主要是 2022 年调整预算增加中央基建投资预算 4.2 万元，2023 年无该专项预算。

（3）海关关务（项）2023 年预算 63 万元，比 2022 年执行数减少 47 万元，下降 42.73%。主要是海关业务保障支出减少。

（4）检验检疫（项）2023 年预算 53.5 万元，全部为上年结转。

六、关于罗湖海关 2022 年一般公共预算基本支出情况

说明

罗湖海关 2023 年一般公共预算基本支出 990.14 万元，其中：

日常公用经费 990.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、关于罗湖海关 2023 年“三公”经费预算情况说明

罗湖海关 2023 年“三公”经费预算数为 21 万元，比 2022 年预算额度增加 7 万元。其中：公务用车运行费 20 万元，比 2022 年预算数增加 7 万元；公务接待费 1 万元，与 2022 年预算数持平。主要是罗湖海关 2022 年口岸停服，2023 年口岸复通，2023 年根据实际需求增加公务用车运行费 7 万元。

八、关于罗湖海关 2023 年政府性基金预算收支情况说明

罗湖海关 2023 年无政府性基金预算收支。

九、关于罗湖海关 2023 年国有资本经营预算收支情况说明

罗湖海关 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）机关运行经费。

2023 年罗湖海关机关运行经费财政拨款预算 645 万元，较 2022 年预算减少 80 万元，降低 11.03%。主要是落实过“紧

日子”要求，压减相关经费。

（二）政府采购情况。

2023 年海关系统各单位政府采购预算总额 260 万元，其中：政府采购货物预算 44 万元、政府采购服务预算 216 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，罗湖海关共有车辆 13 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 11 辆。单位价值 100 万元以上的设备 2 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2023 年对罗湖海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 63 万元，上年结转 53.5 万元，一级项目 2 个，二级项目 2 个。

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）行政运行（项）：反映海关系统行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映海关系统行政单位（包括实行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。

（三）机关服务（项）：反映海关系统为行政单位（包括实行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、医务室等附属事业单位的支出。

（四）缉私办案（项）：反映海关用于缉私办案方面的支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）关税征管（项）：反映海关系统用于关税及其他税费征管方面的支出。

（九）海关监管（项）：反映海关系统用于监管执法、业务管理及相关设备、技术支持方面的支出。

（十）检验检疫（项）：反映海关系统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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）派驻派出机构（项）：指中央纪委国家监委驻海关总署开展工作的专项业务支出。

八、外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：

指对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

九、外交支出（类）驻外机构（款）其他驻外机构支出（项）：反映用于保障海关系统驻外机构正常运行的支出。

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）：反映以我国政府或海关总署名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十二、外交支出（类）对外合作与交流（款）对外合作活动（项）：反映海关用于外交目的的对外合作方面支出。

十三、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。

十四、公共安全支出（类）缉私警察（款）：反映海关缉私警察的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。

十五、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映海关所属院校教学等方面的支出。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映海关安排的用于培训的支出。

十七、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养老方面的支出。

（一）行政单位离退休（项）：反映海关系统行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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）提租补贴（项）：提租补贴是经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数

以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

（三）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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映已参加当地医保的海关单位用于向地方社保部门缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

（一）行政单位医疗（项）：指中央财政集中安排的驻各地海关单位基本医疗保险缴费经费。

（二）公务员医疗补助（项）：指中央财政集中安排的驻各地海关单位公务员医疗补助经费。

二十、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

二十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

第五部分

附件

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		防止境外疫情输入专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国罗湖海关	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	53.5		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	－		
		上年结转	53.5		
		其他资金	－		
年度 总体 目标	1. 不断巩固罗湖海关疫情防控成果，严防境外疫情通过口岸输入，切实维护人民群众生命安全和身体健康； 2. 加强罗湖海关内部防护工作，预防职业暴露风险，保障罗湖海关依法依规履职执法需要； 3. 做好罗湖海关防疫物资等储备工作，为构建新形势下口岸公共卫生防治体系打好基础。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	成本指标	经济成本指标	采购设备成本节约率	≥3%	20
	产出指标	数量指标	保障防疫物资数	≥350 人/份	10
			运维设备数量	≥5 台/套	10
			采购设备数量	≥2 台/套	10
		质量指标	采购设备合格率	≥90%	5
			防疫物资质量合格率	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	防控境外疫情输入	有效	15
			进出境检验检疫能力提升	有效提升	15

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			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国罗湖海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	63		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	63		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	1. 保障罗湖海关行政执法日常经费需求,提升行政执法能力和执法水平。 2. 保障罗湖海关开展执法业务所需的委托检测工作有序开展。 3. 保障罗湖海关公务用车运行维护费用需求。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	委托检测样品批次	≥10 次	10
			保障公务用车数量	≥10 辆/年	15
		质量指标	公务用车维修合格率	≥90%	10
			检测结果运用率	≥90%	15
	效益指标	社会效益指标	保障海关工作开展	有效	40