

文锦渡海关2023年度 部门决算公开

目 录

第一部分 文锦渡海关概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 2023 年度部门决算表情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	15
四、政府性基金预算财政拨款收支情况说明	15
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明	15

六、关于预算绩效情况的说明..... 16

七、其他重要事项的情况说明..... 16

第四部分 名词解释..... 18

第五部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 21

第一部分 文锦渡海关概况

一、部门职责

文锦渡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、监督监控的二级隶属海关。文锦渡海关管辖范围为文锦渡口岸以及与其相关的海关监管区域,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

文锦渡海关内设科室**23个**:办公室、人事政工科、综合保障科、综合业务科、法规科、监控科、处置科、查验一至七科、场所监管一至三科、旅检一至六科。

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

部门：文锦渡海关

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1291.00	一、一般公共服务支出	1	1678.92
二、其他收入	2	339.51		2	
本年收入合计	3	1630.51	本年支出合计	3	1678.92
使用非财政拨款结余	4		结余分配	4	
年初结转和结余	5	55.04	年末结转和结余	5	6.62
总计	6	1685.54	总计	6	1685.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：文锦渡海关

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1630.51	1291.00					339.51
201	一般公共服务支出	1630.51	1291.00					339.51
20109	海关事务	1630.51	1291.00					339.51
2010901	行政运行	1524.51	1195.00					329.51
2010902	一般行政管理事务	10.00						10.00
2010909	海关关务	96.00	96.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：文锦渡海关

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		1678.92	1524.51	154.41			
201	一般公共服务支出	1678.92	1524.51	154.41			
20109	海关事务	1678.92	1524.51	154.41			
2010901	行政运行	1524.51	1524.51				
2010902	一般行政管理事务	3.43		3.43			
2010909	海关关务	95.99		95.99			
2010912	检验检疫	55.00		55.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：文锦渡海关

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	1291.00	一、一般公共服务支出	1	1345.99	1345.99		
本年收入合计	2	1291.00	本年支出合计	2	1345.99	1345.99		
年初财政拨款结转和结余	3	55.00	年末财政拨款结转和结余	3	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	4	55.00		4				
总计	5	1346.00	总计	5	1346.00	1346.00		

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：文锦渡海关

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		1345.99	1195.00	150.99
201	一般公共服务支出	1345.99	1195.00	150.99
20109	海关事务	1345.99	1195.00	150.99
2010901	行政运行	1195.00	1195.00	
2010909	海关关务	95.99		95.99
2010912	检验检疫	55.00		55.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：文锦渡海关

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	1194.89
30101	基本工资		30201	办公费	29.47
30102	津贴补贴		30203	咨询费	2.90
30103	奖金		30204	手续费	0.01
30109	职业年金缴费		30205	水费	8.00
30110	职工基本医疗保险缴费		30206	电费	125.70
30111	公务员医疗补助缴费		30207	邮电费	8.37
30112	其他社会保障缴费		30209	物业管理费	309.41
30113	住房公积金		30213	维修（护）费	138.2
30199	其他工资福利支出		30218	专用材料费	9.33
30301	离休费		30226	劳务费	411.87
30304	抚恤金		30227	委托业务费	9.30
30309	奖励金		30228	工会经费	10.32
30399	其他对个人和家庭的补助		30229	福利费	131.77
			30239	其他交通费用	0.24
			310	资本性支出	0.11
			31002	办公设备购置	0.11
人员经费合计		0.00	公用经费合计		1195.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：文锦渡海关

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：文锦渡海关没有政府性基金预算，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

部门：文锦渡海关

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：文锦渡海关没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：文锦渡海关

公开 09 表
金额单位：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
16.00		16.00		16.00		12.31		12.31		12.31	

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

1.2023 年度收入总计 1685.54 万元，其中：本年收入合计 1630.51 万元。具体情况如下：

（1）一般公共预算财政拨款收入 1291.00 万元。系中华人民共和国文锦渡海关所属预算单位当年从中央财政取得一般公共预算资金。比 2022 年度决算数减少 285.50 万元，降低 18.11%，主要原因是为落实过“紧日子”有关要求，财政拨款收入进一步受压减。

（2）其他收入 339.51 万元。系中华人民共和国文锦渡海关所属预算单位当年从地方财政获得的收入。比 2022 年度决算数增加 235.82 万元，提高 227.43%，主要原因是为弥补财政拨款公用经费缺口以及为做好暴雨救灾工作，深圳海关予以拨付地方财政经费补助。

（3）年初结转和结余 55.04 万元。系中华人民共和国文锦渡海关所属预算单位的上年银行账户利息 0.04 万元和上级调整拨付的上年度结转预算 55.00 万元。比 2022 年度决算数减少 29.53 万元，降低 34.92%，主要原因是与 2022 年相比，2023 年初除银行利息外无部门预算内的上年度结转情况。

2.2023 年度总支出 1685.54 万元。其中，本年支出 1678.92 万元。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）1678.92 万元。主要用于维持单位基本运转以及保障口岸业务正常开展的各项开支。比 2022 年度决算数减少 85.80 万元，降低 4.86%，主要原因是根据过“紧日子”有关要求，财政拨款减少，并进一步压减一般性支出。

(2) 年末结转和结余(类)6.62 万元。主要用于支付打击走私的鉴定项目有关开支。比 2022 年度决算数增加 6.58 万元,提高 16450.00%,主要原因是 2022 年末结转金额较小,导致增幅比例较大。

二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款预算数 1346.00 万元,支出决算数 1345.99 万元,具体情况如下:

1. 一般公共服务支出(类)海关事务(款)行政运行(项)1195.00 万元。

2. 一般公共服务支出(类)海关事务(款)海关关务(项)95.99 万元。

3. 一般公共服务支出(类)海关事务(款)检验检疫(项)55.00 万元。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中华人民共和国文锦渡海关 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1195.00 万元。其中,一般公共预算财政拨款基本支出 1195.00 万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

四、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

中华人民共和国文锦渡海关2023年度无相关情况。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

中华人民共和国文锦渡海关2023年度无相关情况。

六、关于预算绩效情况的说明

1.绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理工作要求，文锦渡海关组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金151.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。文锦渡海关 2023 年度项目海关业务保障及能力提升专项、防止境外疫情输入专项绩效自评结果均为“优”。

3.部门评价项目绩效评价结果。文锦渡海关 2023 年度项目海关业务保障及能力提升专项、防止境外疫情输入专项绩效评价结果均为“优”。

七、其他重要事项的情况说明

1.关于机关运行经费支出。文锦渡海关2023年度机关运行经费支出1195.00万元，比2022年（1323.50万元）减少128.50万元、9.71%。主要原因是上级压减相关经费预算。

2.关于政府采购支出。文锦渡海关2023年度政府支出总额654.28万元，其中：政府采购服务支654.28万元。授予中小企业合同金额654.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额654.28万元，占政府采购支出总额的100.00%。

3.关于国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，文锦渡海关共有车辆 14 辆（台），其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 13 辆；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)10 台(套)。

4.关于“三公”经费支出情况。2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.00万元，支出决算为12.31万元，完成预算的

76.94%。决算数小于预算数的主要原因是文锦渡海关认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约，进一步压减“三公”经费开支。“三公”经费的内容为公务用车运行维护费，包括文锦渡海关按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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）反映海关系统（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）反映海关系统（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。

海关关务（项）：反映海关现场综合业务费、基本建设和资产运行维护方面的支出。

检验检疫（项）：反映海关系统用于检验检疫执法保障及能力提升、检验检疫安全监管、认证认可监督管理支出。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“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。

十二、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。

第五部分

决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：石致广

联系电话：0755-84396038