



沙头角海关部门预算

2024 年

目 录

第一部分 沙头角海关部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分 沙头角海关 2024 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 沙头角海关 2024 年部门预算总体情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

沙头角海关部门概况

一、主要职能

沙头角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、监督监控的正处级隶属海关。沙头角海关管辖范围包括沙头角口岸、沙头角边境特别管理区“中英街”，主要职能包括：依法对经沙头角口岸和沙头角边境特别管理区进出境（区）的货物、运输车辆、行李邮递物品进行监管；征收关税和其它法定由海关征收的税费；查缉走私；开展出入境检验检疫；编制贸易统计并办理其他海关业务；完成深圳海关交办的其他任务。

二、单位构成情况

沙头角海关内设科室 21 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、查验一科、查验二科、查验三科、查验四科、查验五科、查验六科、旅检一科、旅检二科、旅检三科、旅检四科、中英街旅检一科、中英街旅检二科、中英街旅检三科、中英街旅检四科、处置科、综合业务科、监控科、场所监管科，另有 1 个后勤管理分中心。

第二部分
沙头角海关 2024 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	783.00	一、一般公共服务支出	2235.72
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	1452.71	六、卫生健康支出	
		七、住房保障支出	
本年收入合计	2235.71	本年支出合计	2235.72
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	0.01		
收 入 总 计	2235.72	支 出 总 计	2235.72

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	2235.72	2164.72	71			
20109	海关事务	2235.72	2164.72	71			
2010901	行政运行	2164.72	2164.72				
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	71		71			
2010910	关税征管						
2010911	海关监管						
2010912	检验检疫						
2010950	事业运行						
2010999	其他海关事务支出						
204	公共安全支出						
20410	缉私警察						
2041001	行政运行						
2041006	信息化建设						
2041007	缉私业务						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
2101103	公务员医疗补助						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						
2210203	购房补贴						
合 计		2235.72	2164.72	71			

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	783	一、本年支出	783
（一）一般公共预算财政拨款	783	（一）一般公共服务支出	783
（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		（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	783	支 出 总 计	783

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数				2024年预算数比 2023年执行数		2024 年预算数比 2023 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	917	917	783	712	71	783	-134.00	-14.00	-134.00	-14.00
20109	海关事务	917	917	783	712	71	783	-134.00	-14.00	-134.00	-14.00
2010901	行政运行	834.5	834.5	712	712		712	-122.50	-14.00	-122.50	-14.00
2010902	一般行政管理事务	0.00	0.00					0.00	0.00		
2010909	海关关务	80	80					-80.00	-	-35.00	-100.00
2010912	检验检疫	2.5	2.5	71		71	71	-97.00	-65.99	-97.00	-65.99
合计		917	917	783	712	71	783	-233.09	-17.37	-173.22	-13.51

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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	707.00		707.00
30201	办公费	16.00		16.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	3.80		3.80
30206	电费	68.5		68.5
30207	邮电费	13.24		13.24
30209	物业管理费	188.62		188.62
30211	差旅费	4.6		4.6
30213	维修（护）费	70		70
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	7.45		7.45
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	7.00		7.00
30224	被装购置费			
30226	劳务费	198.04		198.04
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	24.24		24.24
30229	福利费	90.00		90.00
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
合计		712.00		712.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
36.00	0.00	35.00	0.00	35.00	1.00	36.00	0.00	35.00	0.00	35.00	1.00

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2024 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	2024 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

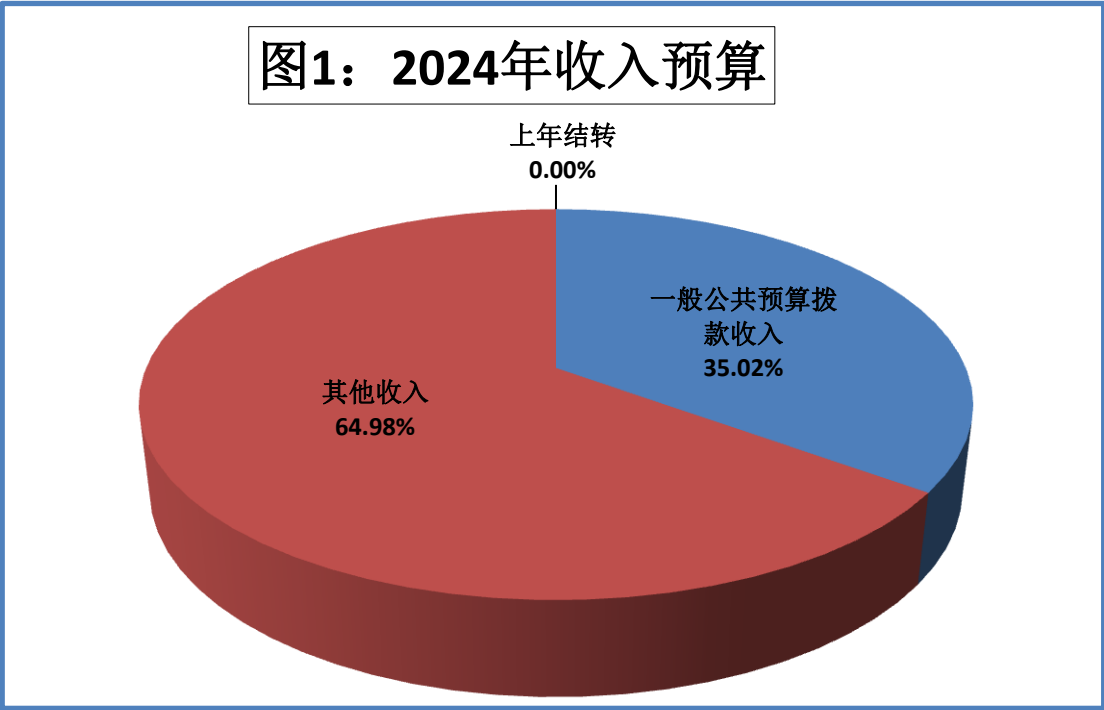
沙头角海关 2024 年 部门预算情况说明

一、关于沙头角海关 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，沙头角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：一般公共预算服务支出。沙头角海关 2024 年收支总预算 2235.72 万元。

二、关于沙头角海关2024年收入预算情况说明

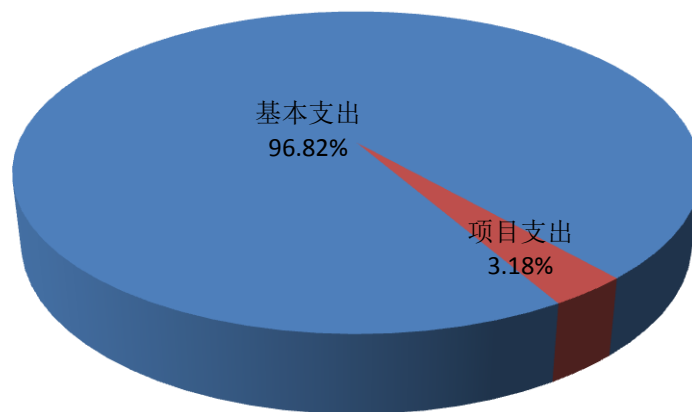
沙头角海关2024年收入预算2235.72万元，其中：上年结转0.01万元；一般公共预算财政拨款783万元，占35.02%；其他收入1452.71万元，占64.98%。



三、关于沙头角海关2024年支出预算情况说明

沙头角海关2024年支出预算2235.72万元，其中：基本支出2164.72万元，占96.82%；项目支出71万元，占3.18%。

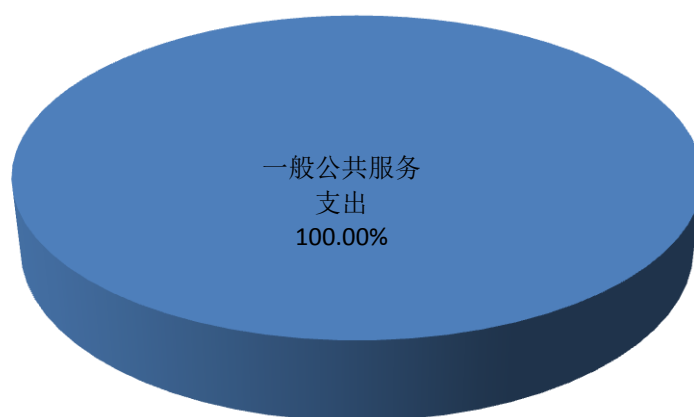
图2：2024年支出预算



四、关于沙头角海关 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

沙头角海关 2024 年财政拨款收支总预算 783 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 783 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 783 万元。

图3：2024年财政拨款支出预算



五、关于沙头角海关2024年一般公共预算当年财政拨款情况说明

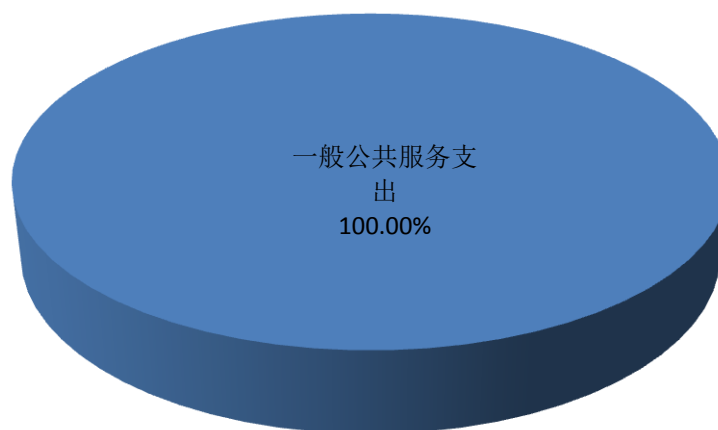
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

沙头角海关2024年一般公共预算当年财政拨款预算783万元，比2023年执行数减少134万元，下降14%。主要原因：一是2024年财政部按照党中央、国务院关于过“紧日子”的有关要求，继续压减海关系统预算，大力压减一般性支出，重点压减项目支出中的非急需非刚性支出，海关总署相应压减各海关单位预算；二是2024年安排的一次性项目经费减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

2024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（类）支出783万元，占100%。

图4： 2024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. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）2024年预算783万元，比2023年执行数减少134万元，下降14%，其中：

（1）行政运行（项）2024年预算712万元，比2023年执

行数减少122.5万元，下降14%。主要是落实过“紧日子”要求，压减相关经费。

（2）海关关务（项）2024年预算71万元，比2023年执行数减少9万元，下降11%。主要是落实过“紧日子”要求，压减相关经费。

（3）检验检疫（项）2024年预算0万元，比2023年执行数减少2.5万元，下降100%。主要是2024年安排的一次性专项经费减少。

六、关于沙头角海关2024年一般公共预算基本支出情况说明

沙头角海关2024年一般公共预算基本支出783万元，其中人员经费为0.00万元，日常公用经费为783万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于沙头角海关2024年“三公”经费预算情况说明

沙头角海关2024年“三公”经费预算数为36.00万元，与2023年预算数持平。其中：因公出国（境）费0.00万元（因疫情影响暂未安排）；公务用车运行费35.00万元，与2023年预算数持平；公务接待费1.00万元，与2023年预算数持平。

八、关于沙头角海关2024年政府性基金预算收支情况说明

沙头角海关2024年无政府性基金预算收支。

九、关于沙头角海关2024年国有资本经营预算收支情况说明

沙头角海关2024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。

2024年沙头角海关的机关运行经费财政拨款预算712万元，较2023年执行预算减少122.5万元，下降14%。主要是落实过“紧日子”要求，压减相关经费。

（二）政府采购情况。

2024年沙头角海关政府采购预算总额198.9万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算198.9万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，沙头角海关共有车辆15辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车14辆。单位价值50万元以上的通用设备1（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2024年对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783万元，二级项目2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2024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）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。

八、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。

九、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）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）开支的离退休支出。

（二）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。

（三）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、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）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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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

(2024 年度)

项目名称		海关业务保障及能力提升专项		
主管部门		[167053]深圳海关	实施单位	中华人民共和国沙头角海关
项目资金 (万元)		年度资金总额:	47.5	
		其中: 财政拨款	47.5	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 总体 目标	目标 1: 保障公务车辆正常运行, 确保满足业务现场执法执勤及应急通讯用车需求; 目标 2: 通过深化综合治理, 进一步做好现场监管查验工作, 维持打击走私高压态势, 有效震慑走私犯罪行为。			
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	保障业务科室数量	≥ 4 个
		数量指标	保障公务车辆资金需求	≥ 15 辆
		质量指标	公务车辆正常运行率	≥ 90%
		质量指标	监管业务现场保障覆盖率	≥ 90%
	效益指标	社会效益指标	关区核心业务基础保障能力	有效
		社会效益指标	有效打击毒品、武器、普通货物、固体废物走私	有效

项目绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		海关资产及专用设备运行维护费		
主管部门		[167053]深圳海关	实施单位	中华人民共和国沙头角海关
项目资金 （万元）		年度资金总额：	23.5	
		其中：财政拨款	23.5	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 总体 目标	目标：通过对现有资源的改造利用，推进可再生能源有效利用，以达到降低公共机构能耗成本，提高节能效率目的。			
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	节能改造项目个数	≥ 2 个
		质量指标	设备正常使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	有效发挥公共机构节能示范效应	是
	效益指标	经济效益指标	能耗费用支出减少	≥1.5 万元