



前海海关部门预算

2023 年

目 录

第一部分 前海海关部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分 前海海关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、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 前海海关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

前海海关部门概况

一、主要职能

前海海关是受深圳海关领导、负责深圳市指定区域范围内海关监管工作的隶属海关。前海海关管辖范围为广东省深圳市南山区的各项海关监管工作，主要职能包括：承担南山区海关注册企业的进口目的地检验，出口产地、组货地检验检疫及后续监管，属地纳税人管理工作，负责辖区加工贸易企业和一般贸易企业的稽核查工作，以及完成深圳海关交办的其他任务。

二、单位构成情况

2023 年前海海关内设科室共 10 个，分别为办公室、人事政工科、综合保障科、综合业务科、稽核查一科、稽核查二科、稽核查三科、查检科、审核科、企业认证科。2023 年初，前海海关共实有在编干部职工 88 人。

第二部分
前海海关2023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	493. 50	一、一般公共服务支出	632. 50
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	100. 00	六、卫生健康支出	
		七、住房保障支出	
本年收入合计	593. 50	本年支出合计	632. 50
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转	39. 00		
收 入 总 计	632.50	支 出 总 计	632.50

[illegible]

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	632.50	607.50	25.00			
20109	海关事务	632.50	607.50	25.00			
2010901	行政运行	607.50	607.50				
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	20.00		20.00			
2010910	关税征管						
2010911	海关监管						
2010912	检验检疫	5.00		5.00			
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						

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
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		632.50	607.50	25.00			

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	493.50	一、本年支出	493.50
（一）一般公共预算财政拨款	493.50	（一）一般公共服务支出	493.50
（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		（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	493.50	支 出 总 计	493.50

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					
208	社会保障 和就业支										
20805	行政事业 单位养老										
2080501	行政单位 离退休										
2080505	机关事业单 位基本养老										
2080506	机关事业 单位职业										
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		681.50		493.50	468.50	25.00		-188.00	-27.59%	-188.00	-27.59%

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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30113	住房公积金			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	455.50		455.50
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费			
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	240.00		240.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	9.00		9.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	1.00		1.00
30226	劳务费	77.00		77.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	12.50		12.50
30229	福利费	32.00		32.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出	13.00		13.00
31002	办公设备购置	13.00		13.00
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		468.50		468.50

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	
20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00	

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：前海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		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：前海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
前海海关2023年
部门预算情况说明

一、关于前海海关2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，前海海关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入支出包括一般公共预算拨款收入、其他收入及上年结转。前海海关2023年收支总预算632.5万元。

二、关于前海海关2023年收入预算情况说明

前海海关2023年收入预算632.5万元，其中一般公共预算拨款收入493.5万元，其他收入100万元，单位资金上年结转39万元。

三、关于前海海关2023年支出预算情况说明

前海海关2023年支出预算632.5万元，其中基本支出607.5万元，项目支出25万元。

四、关于前海海关2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

前海海关2023年财政拨款收支总预算493.5万元。收入全部为一般公共预算拨款，支出全部为一般公共服务支出。

五、关于前海海关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。

前海海关2023年一般公共预算财政拨款预算493.5万元，比2022年执行数减少188万元，下降27.59%。主要原因：一是深圳海关贯彻落实党的二十大关于“实施全面节约战略、推进各类资源节约集约利用”、持续巩固拓展过“紧日子”成效相关要求，进一步压缩财政拨款，缩减行政运行成本；二是2023年与2022年资金结构存在差异，2023年其他收

入比2022年增加60万元，另有结转上年其他收入39万元；三是2022年财政拨款中包含88万元专项资金，2023年无专项。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

前海海关2023年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款493.5万元全部用于一般公共服务（类）支出。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出海关事务2023年预算数493.5万元，比2022年预算数减少188万元，下降27.59%，其中：

（1）行政运行2023年预算数468.5万元，比2022年预算数减少151万元，减少24.37%。主要原因为2022年当年财政拨款包含定项支出前海海关办公楼窗体更换经费88万元，2023年未安排；2023年财务收入包含非同级财政拨款收入100万元补充经费不足。

（2）海关关务2023年预算数20万元，比2022年预算数减少34万元，下降62.96%。主要原因为2022年包含海关系统基建支出专项30万元，2023年未安排。

（3）检验检疫2023年预算数为5万元，比2022年预算数减少3万元，下降37.5%。主要原因为根据2023年进出口商品检测频次测算。

六、关于前海海关2023年一般公共预算基本支出情况说明

前海海关2023年一般公共预算基本支出468.5万元，全部为日常公用经费，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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、其他商品和服务支出。

七、关于前海海关2023年“三公”经费预算情况说明

前海海关2023年“三公”经费预算数为20万元，与2022年预算数持平。

八、关于前海海关2023年政府性基金预算收支情况说明

前海海关2023年无政府性基金预算收支。

九、关于前海海关2023年国有资本经营预算收支情况说明

前海海关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）政府采购情况。

2023年前海海关政府采购预算总额3.7万元，全部为政府采购货物预算。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2023年1月1日，前海海关共有车辆8辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车7辆。

（三）预算绩效情况说明。

2023年对前海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25万元，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、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。

三、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）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）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。

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	中华人民共和国前海海关
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 总体 目标	1.保障我关全年公务用车运行维护,保障稽核查、进出口商品查验执法执勤质效,提升对进出口违法和走私活动的发现能力、防范能力和打击能力,为整顿和规范社会主义市场经济秩序,营造健康有序的对外经济贸易环境,保障国家经济安全和社会稳定作出贡献。2.保障前海海关履行进出口商品检验监管职能,做好进出口商品检验监管工作,保障国家对外贸易顺利进行和持续发展,保护国家农林渔业生产安全,保护我国人民健康。3. 根据《预算法》、《海关法》、《海关稽查条例》等法规及其实施细则规定,根据我关业务工作、队伍建设和日常管理工作,保障办公家具、设备购买支出。			
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	保障外出执法执勤、机要通讯次数	≥320 次
		数量指标	实施假冒伪劣商品鉴定	≥5 批
		数量指标	购买办公设备	≥1 批
		质量指标	专用材料验收合格率	≥95%
	效益指标	质量指标	执法执勤用车保障率	≥95%
		社会效益指标	保障车辆经费需求	有效保障

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		进出口商品质量安全检验监管专项		
主管部门		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国前海海关
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 总体 目标	根据《中华人民共和国进出口商检法》及其实施条例等法律法规, 深入掌握进出口医疗器械质量安全风险状况, 实现全面、快速、有效地采集、整理进口医疗器械质量安全风险监测信息, 防范进出口医疗器械安全风险。			
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	出具进出口医疗器械监测信息报告	≥12 份
		质量指标	对检验进口医疗器械不合格处置率	≥95%
		质量指标	进出口医疗器械质量安全风险监测完成率	≥95%
		时效指标	风险监测任务按时完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升进出口医疗器械监管水平	有所提升

建设进出口医疗器械质量安全风险监测点（深圳海关），设在查检科，1. 监测点硬件建设：采购一体机；2. 采购第三方服务：出具检测信息报告。