

前海海关2023年度 部门决算

目 录

第一部分 前海海关概况	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	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	19

四、财政拨款收入支出总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	22
八、机关运行经费支出说明.....	22
九、政府采购支出说明.....	23
十、国有资产占用情况说明.....	23
十一、预算绩效情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 前海海关概况

一、部门职责

前海海关是受深圳海关直接领导，负责承担辖区内进口目的地检验、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的正处级隶属海关。前海海关管辖范围为深圳市南山区，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、后续监管、出入境检验检疫等工作。

（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

前海海关内设科室10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、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。

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：前海海关

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	493.50	一、一般公共服务支出	9	616.34
五、事业收入	2		四、公共安全支出	10	
八、其他收入	3	102.17	八、社会保障和就业支出	11	
			九、卫生健康支出	12	
			十九、住房保障支出	13	
本年收入合计	4	595.67	本年支出合计	14	616.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	5		结余分配	15	
年初结转和结余	6	39.37	年末结转和结余	16	18.7
	7			17	
总计	8	635.04	总计	18	635.04

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：前海海关

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		595.67	493.50					102.17
201	一般公共服务支出	595.67	493.50					102.17
20109	海关事务	595.67	493.50					102.17
2010901	行政运行	570.67	468.50					102.17
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							
20110	人力资源事务							

2011004	政府特殊津贴							
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							
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							

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：前海海关

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		616.34	591.35	24.99			
201	一般公共服务支出	616.34	591.35	24.99			
20109	海关事务	616.34	591.35	24.99			
2010901	行政运行	591.35	591.35				
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	19.99		19.99			
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						
20110	人力资源事务						

2011004	政府特殊津贴						
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						
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						

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

部门：前海海关

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金	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			栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	493.50	一、一般公共服务支出	16	493.49	493.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、公共安全支出	18				
	5		四、教育支出	20				
	6		五、社会保障和就业支出	1				
	7		六、卫 健康支出	22				
	8		七、住房保障支出	23				
	9		八、国有资本经营预算支出	24				
本年收入合计	10	493.50	本年支出合计	25	493.50	493.50		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	493.50	总计	30	493.50	493.50		

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

部门：前海海关

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		493.50	468.50	25.00
201	一般公共服务支出	493.50	468.50	25.00
20109	海关事务	493.50	468.50	25.00
2010901	行政运行	468.50	468.50	
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			
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			
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			

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：前海海关

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	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	580.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	10.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.1	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	10.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.64	31002	办公设备购置	10.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	37.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	238.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.65	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	141.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.2	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.5	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	82.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.14	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.77			
人员经费合计			公用经费合计					591.35

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：前海海关

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.00		20.00		20.00		9.28		9.28		9.28	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：前海海关

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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：前海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 09 表
金额单位：万元

部门：前海海关

项目		本年支出		
功能分 类科目 编码	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：前海海关无国有资本经营预算，故本表无数据。

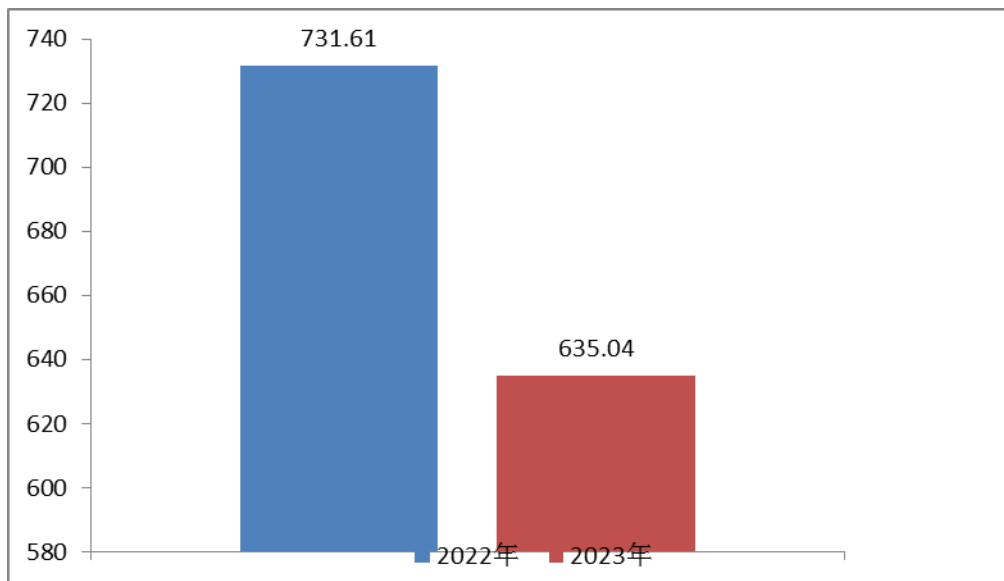
第三部分

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 635.04 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 96.57 万元，降低 13.2%，主要原因是 2023 年度维修（护）费支出大幅减少。

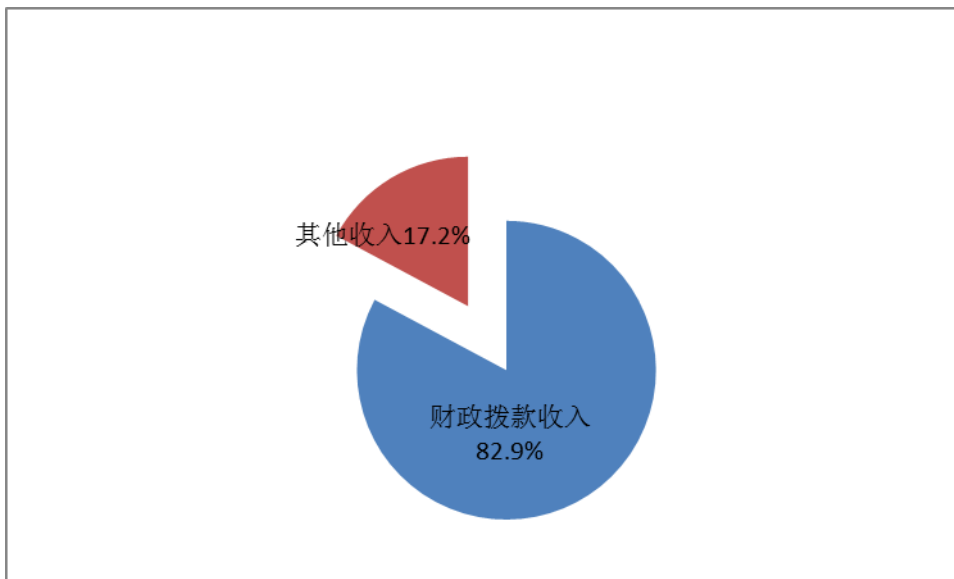
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 595.67 万元。其中：财政拨款收入 493.5 万元，占 82.9%；其他收入 102.17 万元，占 17.2%。

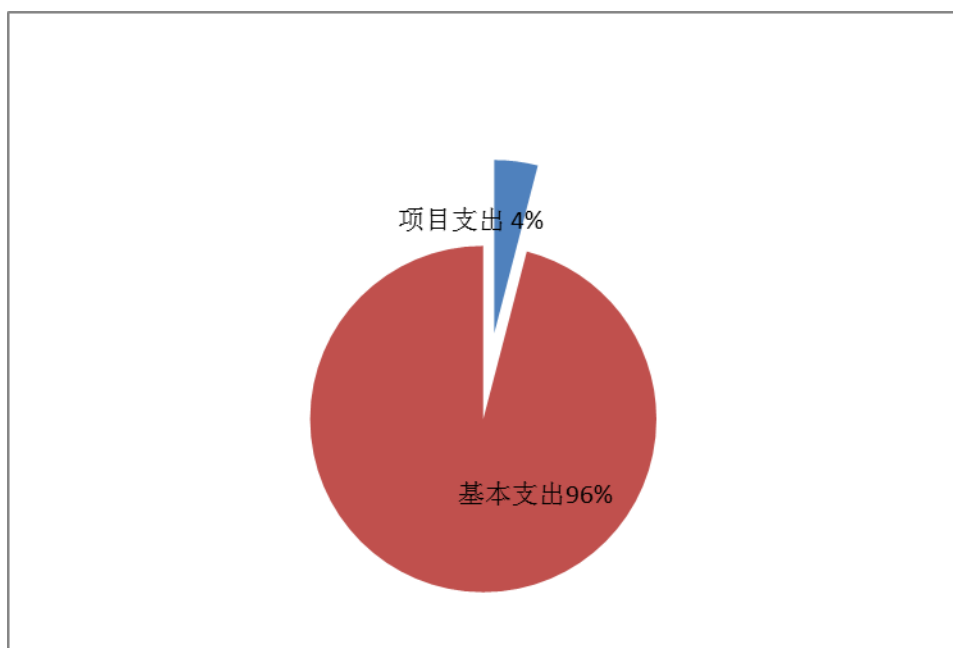
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 616.34 万元，其中：基本支出 591.35 万元，占 96%；项目支出 24.99 万元，占 4%。

图3：支出决算

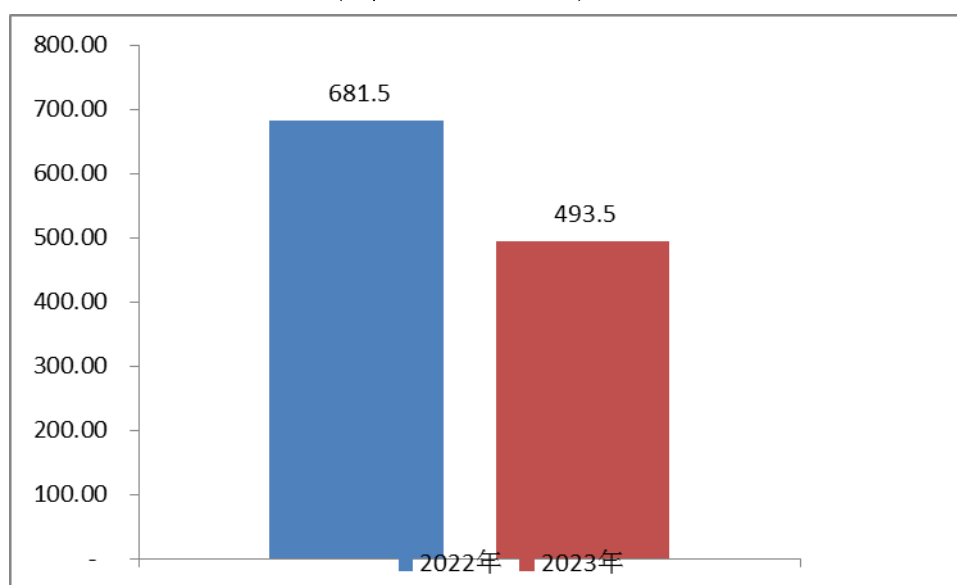


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 493.5 万元，与 2022 年度相比，

财政拨款收、支总计各减少 188 万元，降低 27.6%，主要原因是 2023 年度项目经费收支减少 37 万元，维修(护)费支出减少 90.13 万元、物业管理费支出减少 60.4 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

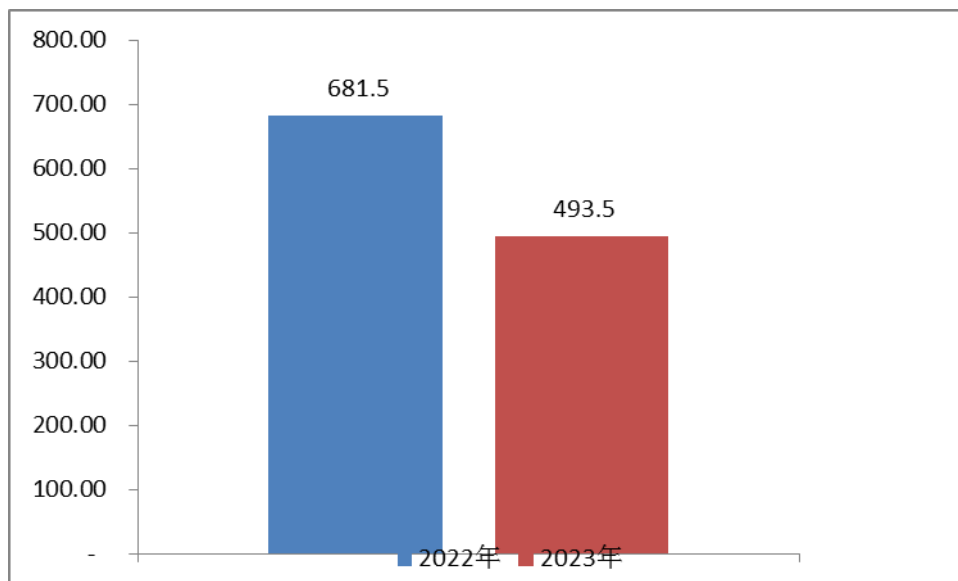


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出 493.5 万元，占本年支出合计的 80.1%。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 188 万元，降低 27.6%，主要原因是 2023 年度项目经费收支减少 37 万元，维修(护)费支出减少 90.13 万元、物业管理费支出减少 60.4 万元。

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 493.5 万元,全部为一般公共服务(类)支出。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度财政拨款支出为 493.5 万元,全部为一般公共服务支出(类)海关事务(款),支出具体情况如下:

1.行政运行(项)年初预算为 468.5 万元,支出决算为 468.5 万元,完成年初预算的 100%。

2. 海关关务(项)年初预算为 20 万元,支出决算为 20 万元,完成年初预算的 100%。

3. 检验检疫(项)年初预算为 5 万元,支出决算为 5 万元,完成年初预算的 100%。

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 468.5 万元，全部为公用经费，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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 20 万元，支出决算为 9.28 万元，完成预算的 46.4%。决算数小于预算数的主要原因为贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，主动压缩、从严审核“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出全部为公务用车运行维护费，支出决算为 9.28 万元，完成年初预算的 46.4%，包括公务用车车辆燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，前海海关开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆，其中执法执勤用车 9 辆、机要通信用车 1 辆，为前海海关正常开展执法执勤等日常工作的必要保障。

八、机关运行经费支出说明

前海海关2023年度行政运行经费支出591.35万元，比2022年度减少28.15万元，减少4.5%。主要原因：2023年度办公费支出减少21.18万元。

九、政府采购支出说明

前海海关2023年度政府采购支出总额1.11万元，全部为政府采购货物支出，授予中小企业合同金额1.11万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，前海海关共有车辆10辆（台），其中：执法执勤用车9辆、机要通信用车1辆。

十一、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理工作要求，前海海关组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有二级项目2个，共涉及资金25万元，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：两个项目自评总分均为100分。

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、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。

三、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。

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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。