

深圳海关后勤管理中心 2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、机关运行经费支出说明
- 九、政府采购支出说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳海关后勤管理中心是受深圳海关直接领导的正县（处）级事业单位，主要职能是为海关机关办公与职工生活提供后勤服务，承担深圳海关机关办公、生活基础设施设备使用维护及服务性工作，承担深圳海关干部职工集体宿舍和住宅小区的生活服务、幼教服务工作，承担深圳海关干部职工食堂等机关内部生活服务的管理工作，承担配合深圳海关机关重大会议及重大公务活动的服务保障工作，承担深圳海关机关公务用车管理及社会化通勤用车服务保障等相关工作，承担政府采购及非政府采购执行工作，承担仓储业务管理工作，承担全关节能减排数据统计和台账管理工作，承担后勤管理中心所属经济实体的管理工作，承办深圳海关交办的其他工作。

二、机构设置

深圳海关后勤管理中心设 11 个内设科室及 25 个后勤管理分中心，分别为：办公室、财务科、人事政工科、采购科、资产科、物业管理科、车辆管理科、接待服务科、生活服务科、涉案财物管理科、综合协调科；皇岗海关后勤管理分中心、深圳宝安机场海关后勤管理分中心、深圳湾海关后勤管理分中心、罗湖海关后勤管理分中心、文锦渡海关后勤管理分中心、沙头角海关后勤管理分中心、蛇口海关后勤管理分中心、大鹏海关后勤管理分中心、莲塘海关后勤管理分中心、大铲湾海关后勤管理分中心、三门岛海关后勤管理分中心、西九龙站海关后勤管理分中心、深圳邮局海关后勤管理分中心、梅林海关后勤管理分中心、南头海关后勤管理分中心、前海海关后勤管理

分中心、同乐海关后勤管理分中心、布吉海关后勤管理分中心、笋岗海关后勤管理分中心、福田海关后勤管理分中心、梅沙海关后勤管理分中心、观澜海关后勤管理分中心、西沥海关后勤管理分中心、龙岗海关后勤管理分中心、坪山海关后勤管理分中心。

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：深圳海关后勤管理中心

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	5,962.56	一、一般公共服务支出	9	27,601.17
四、上级补助收入	2	3,014.00	八、社会保障和就业支出	10	1,327.75
五、事业收入	3	11,406.32	十九、住房保障支出	11	2,360.21
八、其他收入	4	7,344.82		12	
本年收入合计	5	27,727.71	本年支出合计	13	31,289.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	6	3,060.24	结余分配	14	
年初结转和结余	7	741.46	年末结转和结余	15	240.27
总计	8	31,529.41	总计	16	31,529.41

注： 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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：深圳海关后勤管理中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,727.71	5,962.56	3,014.00	11,406.32			7,344.82
201	一般公共服务支出	24,540.93	4,324.00	3,014.00	9,858.11			7,344.82
20109	海关事务	24,540.93	4,324.00	3,014.00	9,858.11			7,344.82
2010903	机关服务	24,540.93	4,324.00	3,014.00	9,858.11			7,344.82
208	社会保障和就业支出	826.56	826.56					
20805	行政事业单位养老支出	826.56	826.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.04	551.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.52	275.52					
221	住房保障支出	2,360.21	812.00		1,548.21			
22102	住房改革支出	2,360.21	812.00		1,548.21			
2210201	住房公积金	811.34	330.00		481.34			
2210203	购房补贴	1,548.88	482.00		1,066.88			

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：深圳海关后勤管理中心

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		31,289.13	31,289.13				
201	一般公共服务支出	27,601.17	27,601.17				
20109	海关事务	27,601.17	27,601.17				
2010903	机关服务	27,601.17	27,601.17				
208	社会保障和就业支出	1,327.75	1,327.75				
20805	行政事业单位养老支出	1,327.75	1,327.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	893.21	893.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	434.54	434.54				
221	住房保障支出	2,360.21	2,360.21				
22102	住房改革支出	2,360.21	2,360.21				
2210201	住房公积金	811.34	811.34				
2210203	购房补贴	1,548.88	1,548.88				

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：深圳海关后勤管理中心 公开 04 表
金额单位：万元

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	5,962.56	一、一般公共服务支出	10	4,324.00	4,324.00		
	2		八、社会保障和就业支出	11	1,327.75	1,327.75		
	3		十九、住房保障支出	12	812.00	812.00		
本年收入合计	4	5,962.56	本年支出合计	13	6,463.75	6,463.75		
年初财政拨款结转和结余	5	741.46	年末财政拨款结转和结余	14	240.27	240.27		
一般公共预算财政拨款	6	741.46		15				
政府性基金预算财政拨款	7			16				
国有资本经营预算财政拨款	8			17				
总计	9	6,704.02	总计	18	6,704.02	6,704.02		

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：深圳海关后勤管理中心

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		6,463.75	6,463.75	
201	一般公共服务支出	4,324.00	4,324.00	
20109	海关事务	4,324.00	4,324.00	
2010903	机关服务	4,324.00	4,324.00	
208	社会保障和就业支出	1,327.75	1,327.75	
20805	行政事业单位养老支出	1,327.75	1,327.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	893.21	893.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	434.54	434.54	
221	住房保障支出	812.00	812.00	
22102	住房改革支出	812.00	812.00	
2210201	住房公积金	330.00	330.00	
2210203	购房补贴	482.00	482.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：深圳海关后勤管理中心

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,786.75	302	商品和服务支出	1,667.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	546.25	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,582.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	10.00
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	5.00	31002	办公设备购置	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	893.21	30206	电费	25.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	434.54	30207	邮电费	1.00	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	20.00	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	330.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.00	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	3.32	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	1,169.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费	2.00	39999	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			其他支出	
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	420.00			
人员经费合计		4,786.75	公用经费合计					1,677.00

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。

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：深圳海关后勤管理中心

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：深圳海关后勤管理中心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：深圳海关后勤管理中心

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：深圳海关后勤管理中心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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：深圳海关后勤管理中心

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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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。

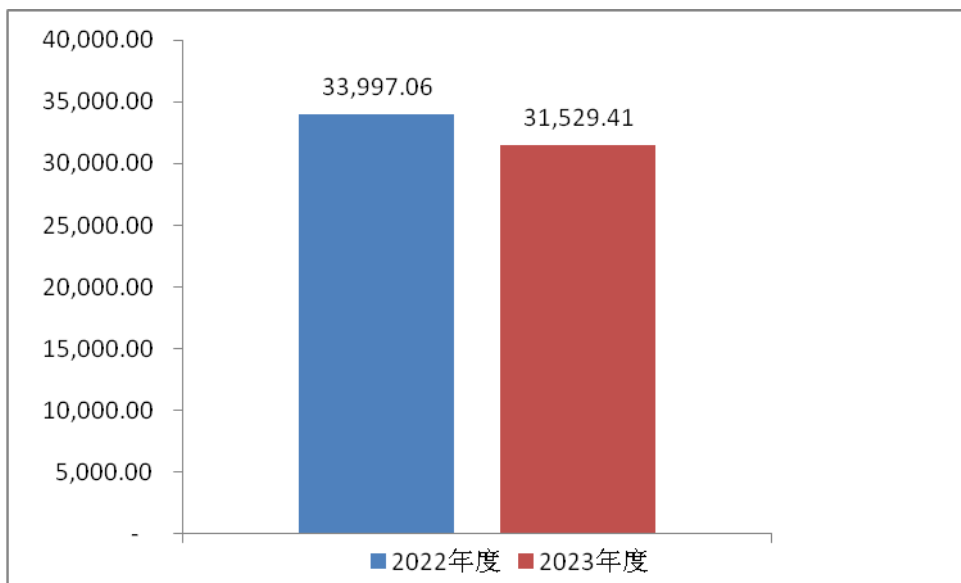
第三部分

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

2023 年度收、支总计 31,529.41 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2,467.65 万元，减少 7.26%，主要是一般服务公共支出减少。

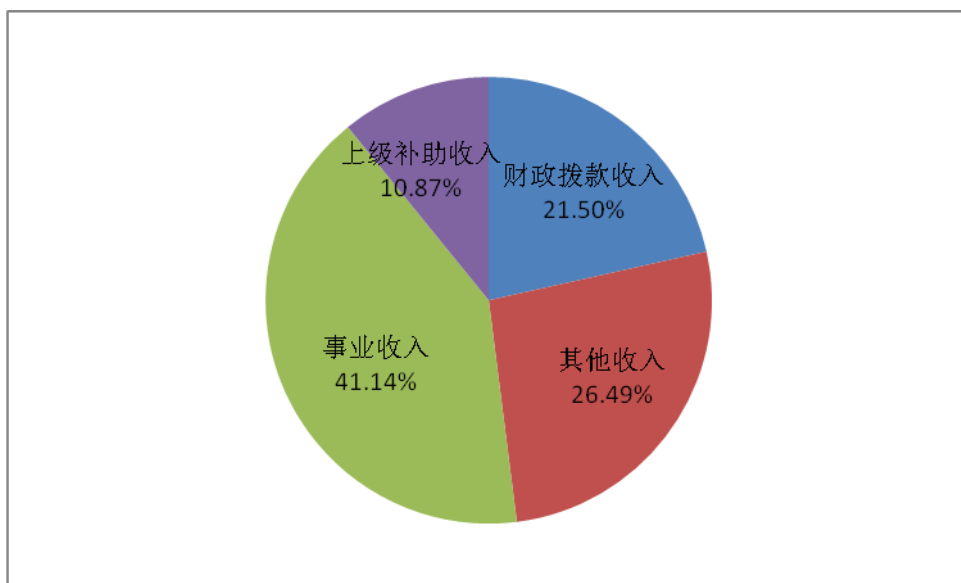
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 27,727.71 万元。其中：财政拨款收入 5,962.56 万元，占 21.50%；事业收入 11,406.32 万元，占 41.14%；其他收入 7,344.82 元，占 26.49%；上级补助收入 3,014.00 元，占 10.87%。

图2：收入决算结构



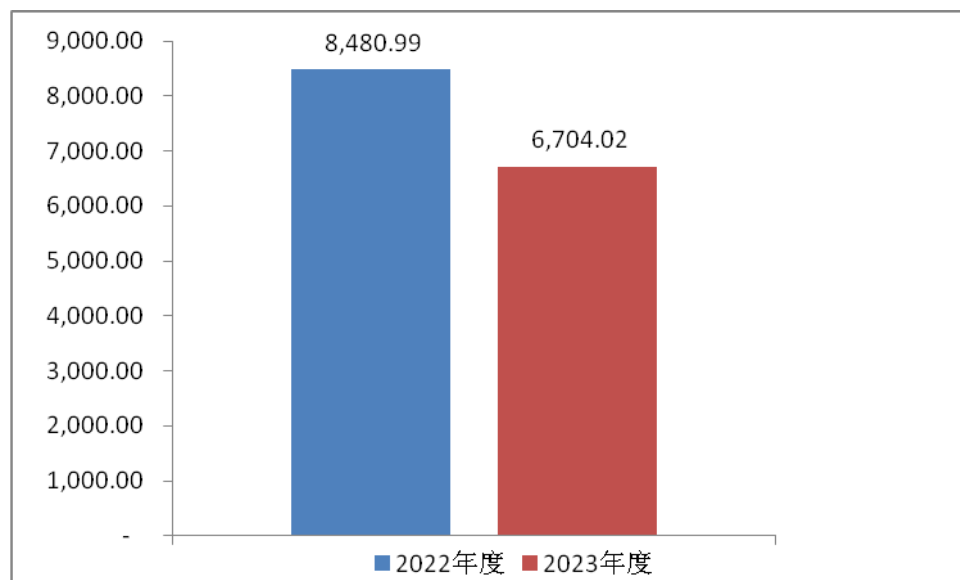
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 31,289.13 万元，其中：基本支出 31,289.13 万元，占 100.00%。

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 6,704.02 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,776.97 万元，下降 20.95%，主要是一般公共服务支出减少。

图3：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

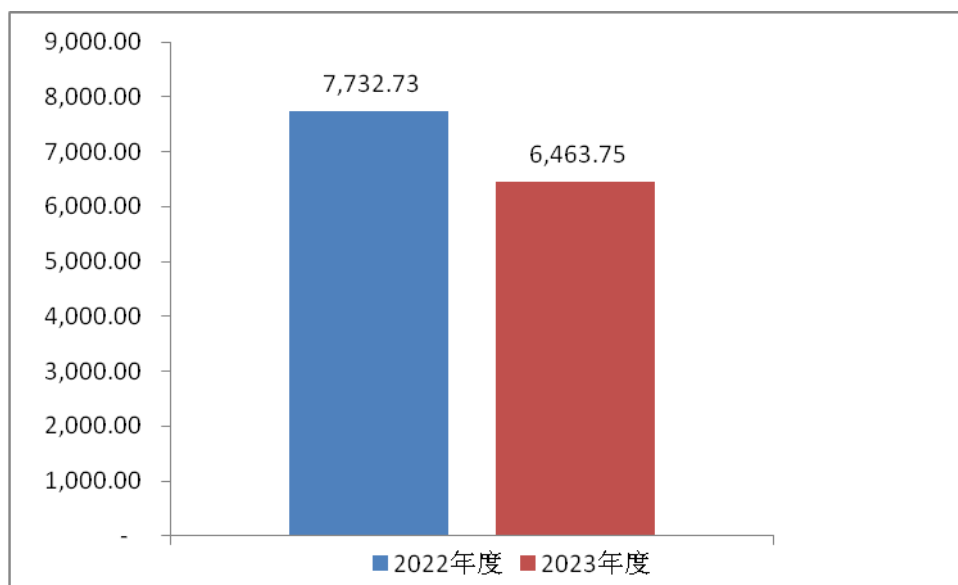


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出 6,463.75 万元，占本年支出合计的 20.66%。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 1,268.98 万元，下降 16.41%，主要是一般公共服务支出减少。

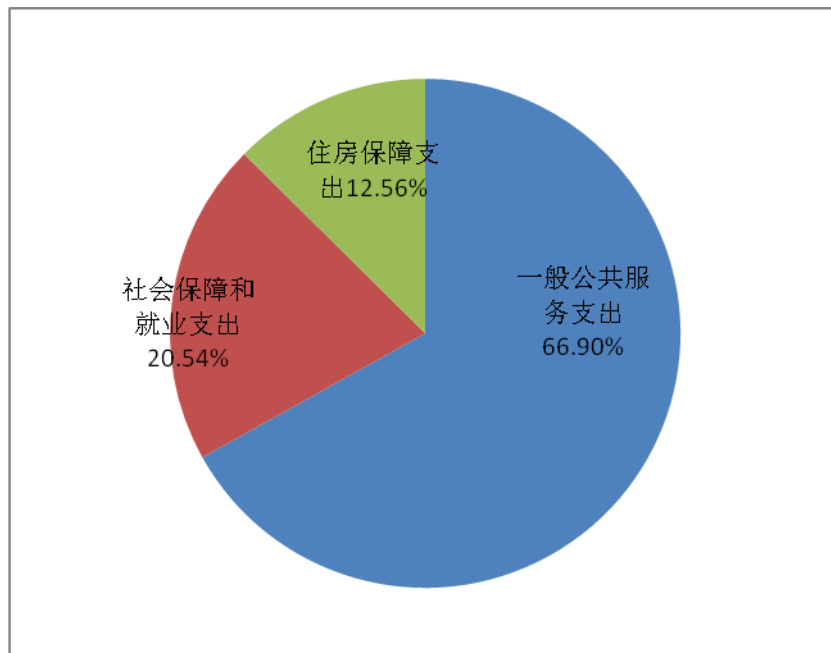
图4：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 6,463.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,324.00 万元，占 66.90%；社会保障和就业（类）支出 1,327.75 万元，占 20.54%；住房保障（类）支出 812.00 万元，占 12.56%。

图5：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 6,704.02 万元，支出决算数为 6,463.75 万元，完成年初预算的 96.42%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）机关服务（项）年初预算为 4,324.00 万元，支出决算为 4,324.00 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 1054.31 万元，支出决算为 893.21 万元，完成年初预算的 84.72%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 513.71 万元，支出决算为 434.54 万元，完成年初预算的 84.59%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 330.00 万元，支出决算为 330.00 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 482.00 万元，支出决算为 482.00 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 6,463.75 万元，其中：

人员经费 4,786.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

公用经费 1,677.00 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮

电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车运行维护费。预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

公务用车运行维护费包括公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，深圳海关后勤管理中心共有车辆 130 辆（台），主要用于开展深圳海关后勤管理中心所承担的后勤保障业务等。

八、机关运行经费支出说明

深圳海关后勤管理中心2023年度无机关运行经费支出。

九、政府采购支出说明

深圳海关后勤管理中心2023年度政府采购支出总额3,609.54万元，其中：政府采购货物支出99.23万元、政府采购服务支出3,510.31万元。授予中小企业合同金额3,133.52万元，占政府采购支出总额的86.81%，其中：授予小微企业合同金额3,133.52万元，占政府采购支出总额的86.81%。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，深圳海关后勤管理中心共有车辆130

辆（台），其中：其他用车130辆，主要是事业单位载客载货车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

十一、关于2023年度绩效评价情况的说明

深圳海关后勤管理中心2023年度无项目预算，不涉及预算绩效评价。

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的金额。

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）：反映行政单位（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）：反映行政单位（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。

机关服务（项）：反映海关系统为行政单位（包括参照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等附属事业单位的支出。

缉私办案（项）：反映海关用于缉私办案方面的支出。

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。

信息化建设（项）：反映海关系统用于信息化建设及运行维护方面的支出。

海关关务（项）：反映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。

关税征管（项）：反映海关用于关税及其他税费征管方面的支出。

海关监管（项）：反映海关用于监管执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。

检验检疫（项）：反映海关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。

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（包括参照公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。

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、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

九、外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：反映海关对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

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（包括国务院主管部门），向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十二、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。

十三、公共安全支出（类）缉私警察（款）：反映海关缉私警察的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（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）：反映行政单位（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。

信息化建设（项）：反映缉私警察于信息化建设和运行维护方面的支出。

缉私业务（项）：反映缉私警察开展执法工作，打击走私犯罪活动的支出。

其他缉私警察支出（项）：反映除上述项目以外其他缉私警察方面的支出。

十四、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）：反映海关与政府特殊津贴相关的

支出。

十六、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。

行政单位离退休(项):反映海关系统行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

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。

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。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助

经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十九、结余分配：指事业单位按照政府会计制度的规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、经营支出：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发生的支出。

二十四、“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。

二十五、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。