

附件



西沥海关部门预算

2023 年

目 录

第一部分 西沥海关部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分 西沥海关 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、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 西沥海关 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

西沥海关部门概况

一、主要职能

西沥海关是隶属于深圳海关的正处级基层海关，是驻在光明区唯一的属地海关，正式成立于2019年3月1日。前身是深圳出入境检验检疫局光明新区办事处（正处级）、同乐海关光明监管科，2018年中央和国家机关机构改革，检验检疫职责与队伍划入海关，设立西沥海关，业务管辖区域为深圳市光明区，目前办公地点设在深圳市光明区华夏二路光明商会大厦14-15层。西沥海关依据《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、稽查、核查、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、单位构成情况

西沥海关内设科室9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、审核科、查检科。

第二部分
西沥海关 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	82.50	一、一般公共服务支出	82.51
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	0.01	六、卫生健康支出	
		七、住房保障支出	
本年收入合计	82.51	本年支出合计	82.51
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转			
收 入 总 计	82.51	支 出 总 计	82.51

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
					金额	其中：教育 收费					
82.51		82.50								0.01	

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	82.51	51.51	31.00			
20109	海关事务	82.51	51.51	31.00			
2010901	行政运行	51.51	51.51				
2010905	缉私办案	7.00		7.00			
2010909	海关关务	24.00		24.00			
	合 计	82.51	51.51	31.00			

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	82.50	一、本年支出	82.50
（一）一般公共预算财政拨款	82.50	（一）一般公共服务支出	82.50
（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	82.50	支 出 总 计	82.50

一般公共预算支出表

单位：万元

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					
201	一般公共服务支出	102.50	102.50	82.50	51.50	31.00	82.50	-20.00	-19.51	-20.00	-19.51
20109	海关事务	102.50	102.50	82.50	51.50	31.00	82.50	-20.00	-19.51	-20.00	-19.51
2010901	行政运行	97.50	97.50	51.50	51.50		51.50	-46.00	-47.18	-46.00	-47.18
2010905	缉私办案			7.00		7.00	7.00	7.00	100	7.00	100
2010909	海关关务	5.00	5.00	24.00		24.00	24.00	19.00	380	19.00	380
合计		102.50	102.50	82.50	51.50	31.00	82.50	-20.00	-19.51	-20.00	-19.51

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		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	西沥海关	51.50		51.50
302	商品和服务支出	48.50		48.50
30201	办公费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	2.00		2.00
30218	专用材料费	4.00		4.00
30227	委托业务费	5.50		5.50
30228	工会经费	7.00		7.00
30229	福利费	4.00		4.00
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00
	合 计	51.50		51.50

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：西沥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		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：西沥海关无国有资本经营预算收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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	
24.00		24.00		24.00		24.00		24.00		24.00	

第三部分
西沥海关 2023 年
部门预算情况说明

一、关于西沥海关 2023 年收支预算情况的总体说明

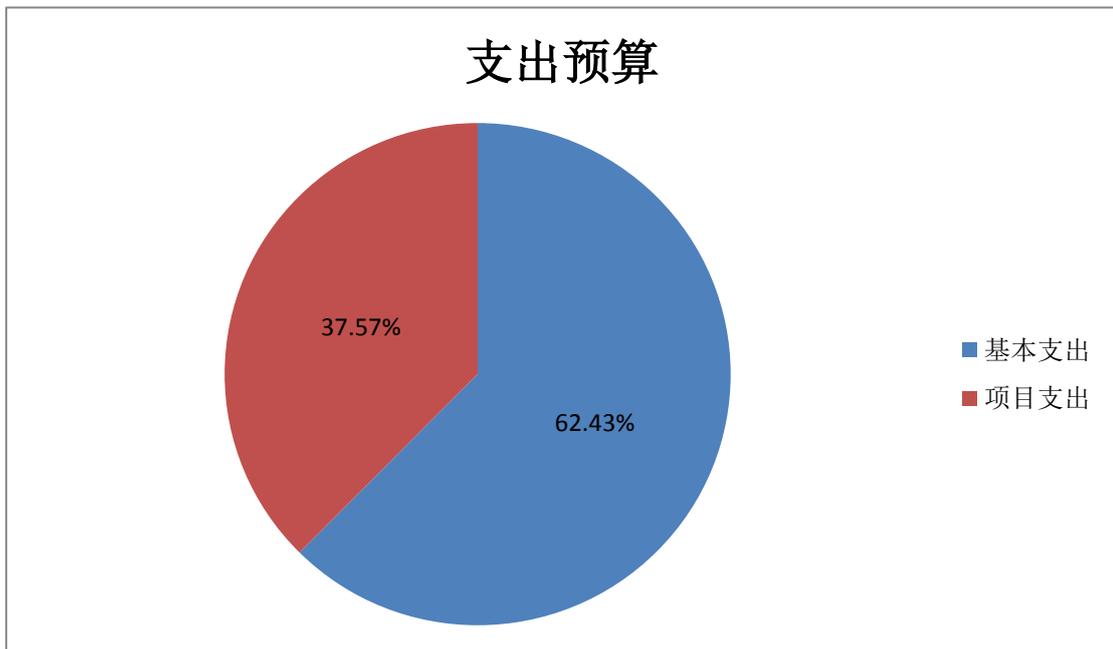
按照综合预算的原则，西沥海关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括一般公共预算服务支出。西沥海关 2023 年收支总预算 82.51 万元。

二、关于西沥海关 2023 年收入预算情况说明

西沥海关2023年收入预算82.51万元，其中：一般公共预算财政拨款82.50万元，其他收入0.01万元。

三、关于西沥海关2023年支出预算情况说明

西沥海关 2023 年支出预算 82.51 万元，其中：基本支出 51.51 万元，占 62.43%；项目支出 31 万元，占 37.57%。



四、关于西沥海关 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西沥海关 2023 年财政拨款收支总预算 82.50 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和国有资

本经营预算拨款。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 82.50 万元。支出包括：一般公共服务支出 82.50 万元。

五、关于西沥海关 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。

西沥海关 2023 年一般公共预算当年财政拨款预算 82.50 万元，比 2022 年执行数减少 20 万元，下降 19.51%。2023 年，按照党中央、国务院关于过“紧日子”的有关要求，全面加强各类资源统筹，优化支出结构，坚持钱要花到要处，坚持优先保障民生、重点保障刚性运转，精准保障海关改革发展。大力压减一般性支出，重点压减非急需非刚性支出，同时合理保障了海关关务等必要支出需求，体现在有关支出科目中。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

2023 年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款全部用于以下方面：一般公共服务(类)支出 82.50 万元，占 100%。

（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）2023 年预算 82.50 万元，比 2022 年执行数减少 20 万元，下降 19.51%，其中：

（1）行政运行（项）2023 年预算 51.50 万元，比 2022 年执行数减少 46 万元，下降 47.18%。主要是落实过“紧日子”要求，压减相关经费。

（2）缉私办案（项）2023 年预算 7 万元，比 2022 年执行

数增加7万元。主要用于保障缉私办案差旅经费、办公经费需求。

(3) 海关关务(项)2023年预算24万元,比2022年执行数增加19万元,增长380%。主要用于保障执法执勤、机要应急用车经费需求。

六、关于西沥海关 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

西沥海关 2023 年一般公共预算基本支出 51.51 万元,其中:

日常公用经费 51.51 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、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。

七、关于西沥海关 2023 年“三公”经费预算情况说明

西沥海关 2023 年“三公”经费预算数为 24.00 万元,与 2022 年预算数持平。其中:公务用车运行费 24.00 万元,与 2022 年预算数持平。

八、关于西沥海关 2023 年政府性基金预算收支情况说明

西沥海关 2023 年无政府性基金预算收支。

九、关于西沥海关 2023 年国有资本经营预算收支情况说明

西沥海关 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) 机关运行经费。

2023年西沥海关机关运行经费财政拨款预算51.50万元，较2022年预算减少46万元，降低47.18%。主要是落实过“紧日子”要求，压减相关经费。

（二）政府采购情况。

2023年西沥海关政府采购预算总额1.20万元。其中：政府采购货物预算1.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，西沥海关共有车辆9辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车8辆。

（四）预算绩效情况说明。

2023年对西沥海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款31万元，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、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。

（十三）派驻派出机构（项）：指中央纪委国家监委驻海关总署开展工作的专项业务支出。

八、外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：

指对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

九、外交支出（类）驻外机构（款）其他驻外机构支出（项）：反映用于保障海关系统驻外机构正常运行的支出。

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）：反映以我国政府或海关总署名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十二、外交支出（类）对外合作与交流（款）对外合作活动（项）：反映海关用于外交目的的对外合作方面支出。

十三、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。

十四、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。

十五、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映海关所属院校教学等方面的支出。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映海关安排的用于培训的支出。

十七、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养老方面的支出。

（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）开支的离退休经费。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

十八、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）提租补贴（项）：提租补贴是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

（三）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。

十九、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。

二十、“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维护费和公务接待费。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

车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

二十一、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

(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	中华人民共和国西沥海关		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	24.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	24.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度 总体 目标	<p>(一)项目目标:保障公务车辆资金需求,确保公务车辆正常运行,满足关区业务、机要用车需求。</p> <p>(二)主要内容:一是保障公务用车用油需求。二是保障公务用车日常维修经费需求。三是保障公务用车保险、年审等经费需求。</p> <p>(三)实施方式:因项目主要内容不属于政府采购目录内同时不达政府采购标准,主要通过非政府采购方式实施。</p> <p>(四)实施计划:公务车辆根据每个月具体情况进行加油、日常维修、车辆保险、年审等。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	每年保障公务车辆经费需求数量	≥8 辆	30
		质量指标	车辆维护合格率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	保障执法执勤、机要应急用车经费需求	有效保障	40

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	海关缉私办案费				
主管部门	[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国西沥海关		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.00			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	7.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度 总体 目标	购置办公用品、书籍、打印纸、技术耗材等, 保障西沥海关外勤执法业务的办公需求。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指 标	数量指标	保障海关工作人员办公、外勤执 法经费需求	≥20 人	30
		质量指标	打击走私、外勤执法等资金支出 保障率	≥95%	20
	效益指 标	社会效益指标	保障西沥海关海关打击走私工 作正常运行	有效	40