



罗湖海关部门预算

2022 年

目 录

第一部分 罗湖海关部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分 罗湖海关2022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 罗湖海关2022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

罗湖海关部门概况

一、主要职能

罗湖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、监督监控的三级隶属海关。罗湖海关管辖范围包括罗湖海关管辖范围包括罗湖口岸各项海关业务；主要负责监管经罗湖口岸进出境的行李物品查验、旅客卫生检疫，以及少量“客带货”监管，同时负责对罗湖口岸免税店免税商品的监管以及辖区内餐饮单位及食品流通单位的卫生许可和卫生监督，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、缉私、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

罗湖海关内设科室28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、法规科、监管科、旅检一科、旅检二科、旅检三科、旅检四科、旅检五科、旅检六科、旅检七科、旅检八科、旅检九科、旅检十科、旅检

十一科、旅检十二科、旅检十三科、旅检十四科、旅检十五科、旅检十六科、旅检十七科、处置科、综合业务科、监控一科、监控二科、监控三科、场所监管科。

第二部分
罗湖海关2022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	835.00	一、一般公共服务支出	1,050.16
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	200.00	六、卫生健康支出	
		七、住房保障支出	
本年收入合计	1,035.00	本年支出合计	1,050.16
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转	15.16		
收 入 总 计	1,050.16	支 出 总 计	1,050.16

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	1,050.16	940.16	110.00			
20109	海关事务	1,050.16	940.16	110.00			
2010901	行政运行	940.16	940.16				
2010909	海关关务	110.00		110.00			
合 计		1,050.16	940.16	110.00			

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	835.00	一、本年支出	835.00
（一）一般公共预算财政拨款	835.00	（一）一般公共服务支出	835.00
（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	835.00	支 出 总 计	835.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数		2022 年预算数				2022年预算数比 2021年执行数		2022 年预算数比 2021 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	1,145.97	873.00	835.00	725.00	110.00	835.00	-310.97	-27.14%	-38.00	-4.35%
20109	海关事务	1,145.97	873.00	835.00	725.00	110.00	835.00	-310.97	-27.14%	-38.00	-4.35%
2010901	行政运行	689.00	689.00	725.00	725.00		725.00	36.00	5.22%	36.00	5.22%
2010902	一般行政管理事务	272.97	0.00					-272.97	-100.00%	0.00	0.00%
2010905	缉私办案	18.00	18.00					-18.00	-100.00%	-18.00	-100.00%
2010909	海关关务	166.00	166.00	110.00		110.00	110.00	-56.00	-33.73%	-56.00	-33.73%
合计		1145.97	873.00	835.00	725.00	110.00	835.00	-310.97	-27.14%	-38.00	-4.35%

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		2022 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	831.50		831.50
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	11.00		11.00
30209	物业管理费	40.00		40.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	24.00		24.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	512.00		512.00
30227	委托业务费	33.00		33.00
30229	福利费	144.00		144.00
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
310	资本性支出	3.50		3.50
31002	办公设备购置	2.50		2.50
31003	专用设备购置	1.00		1.00
合计		835.00		835.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
21.00	0.00	20.00	0.00	20.00	1.00	14.00	0.00	13.00	0.00	13.00	1.00

政府性基金预算支出表

单位:万
元

科目编码	科目名称	2022 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	2022 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
罗湖海关2022年
部门预算情况说明

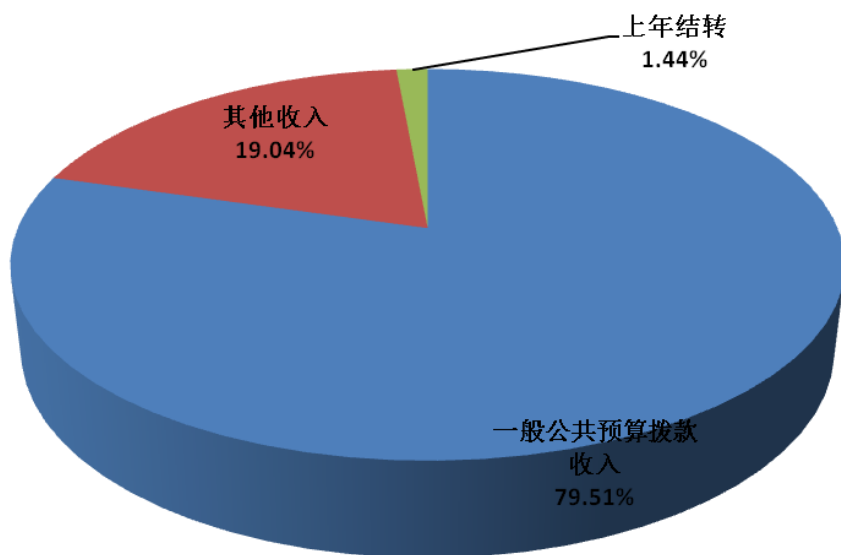
一、关于罗湖海关2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，罗湖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：一般公共服务支出。罗湖海关2022年收支总预算1,050.16万元。

二、关于罗湖海关2022年收入预算情况说明

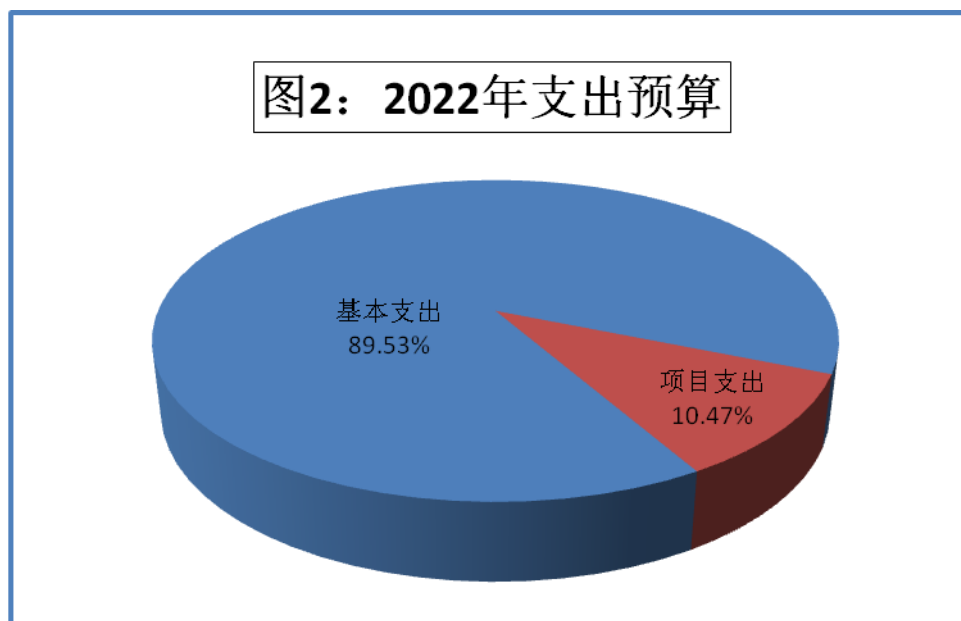
罗湖海关2022年收入预算1,050.16万元，其中：上年结转15.16万元，占1.44%；一般公共预算财政拨款835万元，占79.51%；其他收入200万元，占19.04%。

图1： 2022年收入预算



三、关于罗湖海关2022年支出预算情况说明

罗湖海关2022年支出预算1,050.16万元，其中：基本支出940.16万元，占89.53%；项目支出110万元，占10.47%。



四、关于罗湖海关2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

罗湖海关2022年财政拨款收支总预算835万元。收入全部为一般公共预算当年财政拨款收入，无政府性基金预算拨款。

五、关于罗湖海关2022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。

罗湖海关2022年一般公共预算当年财政拨款预算835万元，比2021年执行数减少310.97万元，下降27.14%。主要原

因：一是2022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2022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。

2022年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款全部用于一般公共服务（类）支出835万元，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）2022年预算835万元，比2021年执行数减少310.97万元，下降27.14%，其中：

（1）行政运行（项）2022年预算725万元，比2021年执行数增加36万元，上涨5.22%。主要是人员增加，公用经费相应增长。

（2）一般行政管理事务（项）2022年预算0万元，比2021年执行数减少272.97万元，下降100%。主要是2021年国家发展改革委追加中央基建投资项目经费，2022年尚未安排。

（3）缉私办案（项）2022年预算0万元，比2021年执行数减少18万元，下降100%。主要是落实过“紧日子”要求，压减相关经费。

（4）海关关务（项）2022年预算110万元，比2021年执行数减少56万元，下降33.73%。主要是2022年安排的一次性专项经费减少。

六、关于罗湖海关2022年一般公共预算基本支出情况说明

罗湖海关2022年一般公共预算基本支出835万元，其中：日常公用经费835万元，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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、关于罗湖海关2022年“三公”经费预算情况说明

罗湖海关2022年“三公”经费预算数为14万元，比2021年预算数减少7万元。其中：公务用车运行费13万元，比2021年预算数减少7万元，主要是落实过“紧日子”要求，压减相关经费；公务接待费1万元，与2021年预算数持平。

八、关于罗湖海关2022年政府性基金预算收支情况说明

罗湖海关2022年无政府性基金预算收支。

九、关于罗湖海关2022年国有资本经营预算收支情况说明

罗湖海关2022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。

2022年罗湖海关的机关运行经费财政拨款预算725万元，较2021年执行预算增加36万元，上涨5.22%。主要是人员增加，相关经费对应增加。

（二）政府采购情况。

2022年罗湖海关政府采购预算总额256.66万元，其中：政府采购货物预算27.66万元、政府采购服务预算229万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年7月31日，罗湖海关共有车辆13辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车11辆。单位价值50万元以上的通用设备1（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2022年对罗湖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110万元，二级项目1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、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。

四、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）缉私办案（项）：反映海关用于缉私办案方面的支出。

（四）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。

五、“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。

六、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

海关业务保障及能力提升专项绩效目标表

(2022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	中华人民共和国罗湖海关	
项目资金（万元）		年度资金总额：	110.00	执行率 分值 （10）	
		其中：财政拨款	110.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	年度目标				
	目标1：保障罗湖海关行政执法等各项业务日常经费需求，提升行政执法能力和执法水平； 目标2：保障罗湖海关公务用车运行维护费用需求； 目标3：保障罗湖海关公务接待费用需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	临聘人员聘用人数	≥30人	13.00
		数量指标	保障公务用车数量	≥12辆	13.00
		数量指标	保障海关关警员人数	≥360人	12.00
		质量指标	执法人员持证上岗率	≥99%	12.00
	效益指标	社会效益指标	进出境查验通关效率	有所提升	20.00
社会效益指标		进出境检验检疫能力提升	有所提升	20.00	