



皇岗海关部门预算

2025 年

目 录

第一部分 皇岗海关部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分 皇岗海关2025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 皇岗海关2025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

皇岗海关部门概况

一、主要职能

皇岗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、监督监控的隶属海关。皇岗海关管辖范围包括皇岗口岸、福田口岸的各项海关业务，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

皇岗海关隶属于深圳海关，是深圳关区唯一的副厅级隶属海关，内设正处级机构10个：办公室（党委办公室）、人事政工处（党委组织宣传部）、财务处、综合业务处、物流监控一处、物流监控二处、旅检一处、旅检二处、旅检三处、处置处。

第二部分
皇岗海关2025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	2155.00	一、一般公共服务支出	4870.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、其他支出	141.00
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	2451.00		
本年收入合计	4606.00	本年支出合计	5011.76
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	405.76		
收 入 总 计	5011.76	支 出 总 计	5011.76

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	4870.76	3952.76	918.00			
20109	海关事务	4870.76	3952.76	918.00			
2010901	行政运行	3952.76	3952.76				
2010902	一般行政管理事务	500.00		500.00			
2010909	海关关务	418.00		418.00			
229	其他支出	141.00		141.00			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	141.00		141.00			
2299899	其他支出	141.00		141.00			
	合计	5011.76	3952.76	1059.00			

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	2155.00	一、本年支出	2296.00
（一）一般公共预算财政拨款	2155.00	（一）一般公共服务支出	2155.00
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）其他支出	141.00
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	141.00		
（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款	141.00		
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	2296.00	支 出 总 计	2296.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数		2025 年预算数				2025 年预算数比 2024 年执行数		2025 年预算数比 2024 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	2,114.09	2,111.00	2,155.00	1,737.00	418.00	2,155.00	40.91	1.94%	44.00	2.08%
20109	海关事务	2,114.09	2,111.00	2,155.00	1,737.00	418.00	2,155.00	40.91	1.94%	44.00	2.08%
2010901	行政运行	1,778.00	1,778.00	1,737.00	1,737.00	-	1,737.00	-41.00	-2.31%	-41.00	-2.31%
2010902	一般行政管理事务	3.09	-	-	-	-	-	-3.09	-100.00%	-	-
2010909	海关关务	333.00	333.00	418.00	-	418.00	418.00	85.00	25.53%	85.00	25.53%
合计		2,114.09	2,111.00	2,155.00	1,737.00	418.00	2,155.00	40.91	1.94%	44.00	2.08%

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		2025 年基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	1,734.00		1,734.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	23.00		23.00
30206	电费	63.00		63.00
30207	邮电费	13.00		13.00
30209	物业管理费	325.00		325.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	52.00		52.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.95		0.95
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	852.05		852.05
30228	工会经费	97.00		97.00
30229	福利费	289.00		289.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00
	合计	1,737.00		1,737.00

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2025 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：皇岗海关 2025 年无政府性基金预算拨款收入，也无使用当年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	2025 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：皇岗海关 2025 年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。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
46.00	0.00	45.00	0.00	45.00	1.00	50.95	0.00	50.00	0.00	50.00	0.95

第三部分

皇岗海关2025年

部门预算情况说明

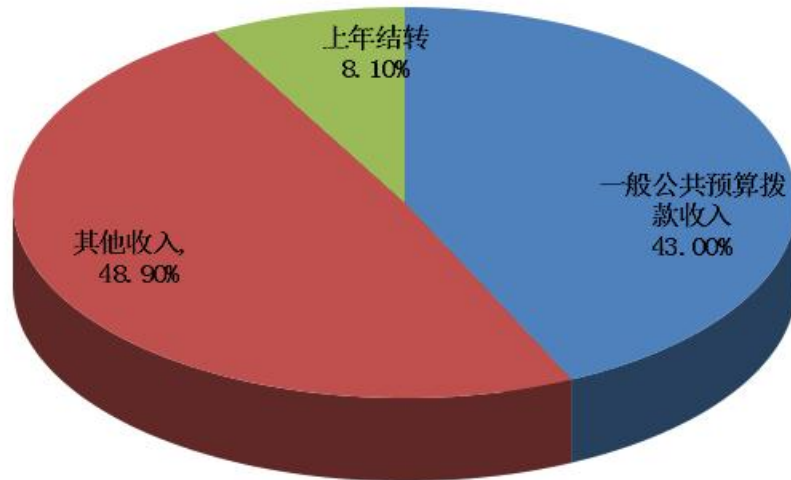
一、关于皇岗海关2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，皇岗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、其他支出。皇岗海关2025年收支总预算5,011.76万元。

二、关于皇岗海关2025年收入预算情况说明

皇岗海关2025年收入预算5,011.76万元，其中：上年结转405.76万元，占8.10%；一般公共预算财政拨款2,155.00万元，占43%；其他收入2,451.00万元，占48.90%。

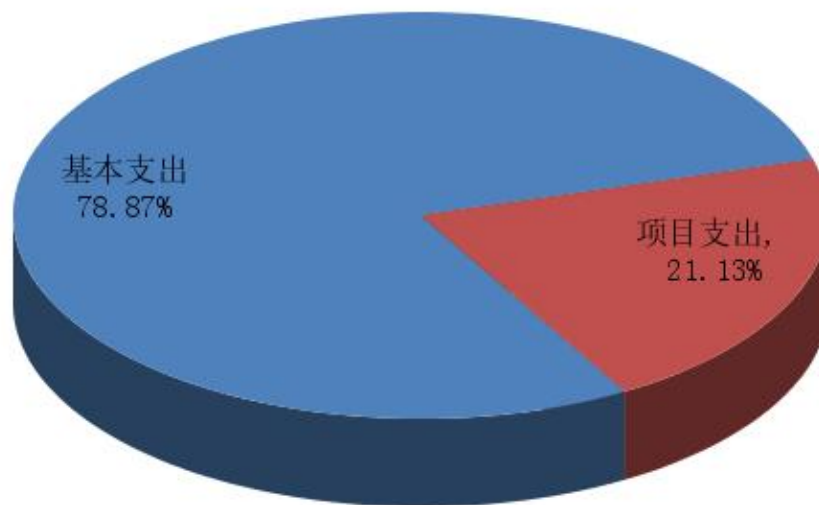
图1：2025年收入预算



三、关于皇岗海关2025年支出预算情况说明

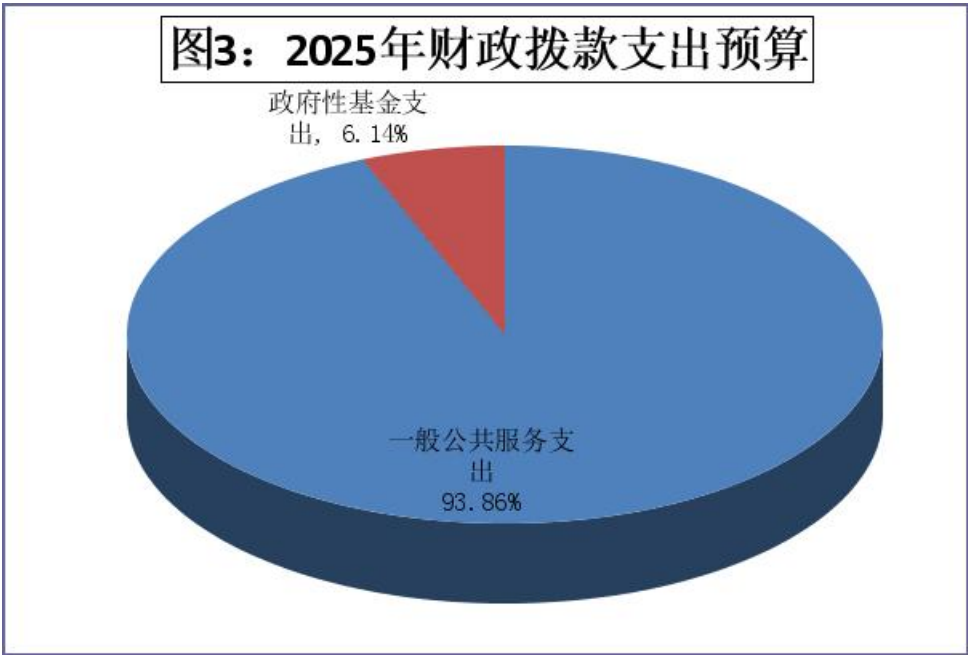
皇岗海关2025年支出预算5,011.76万元，其中：基本支出3,952.76万元，占78.87%；项目支出1,059.00万元，占21.13%。

图2： 2025年支出预算



四、关于皇岗海关2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

皇岗海关2025年财政拨款收支总预算2,296.00万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入2,155.00万元、政府性基金预算上年结转141.00万元。支出包括：一般公共服务支出2,155.00万元，占比93.86%；政府性基金预算支出141.00万元，均为其他支出，占比6.14%。



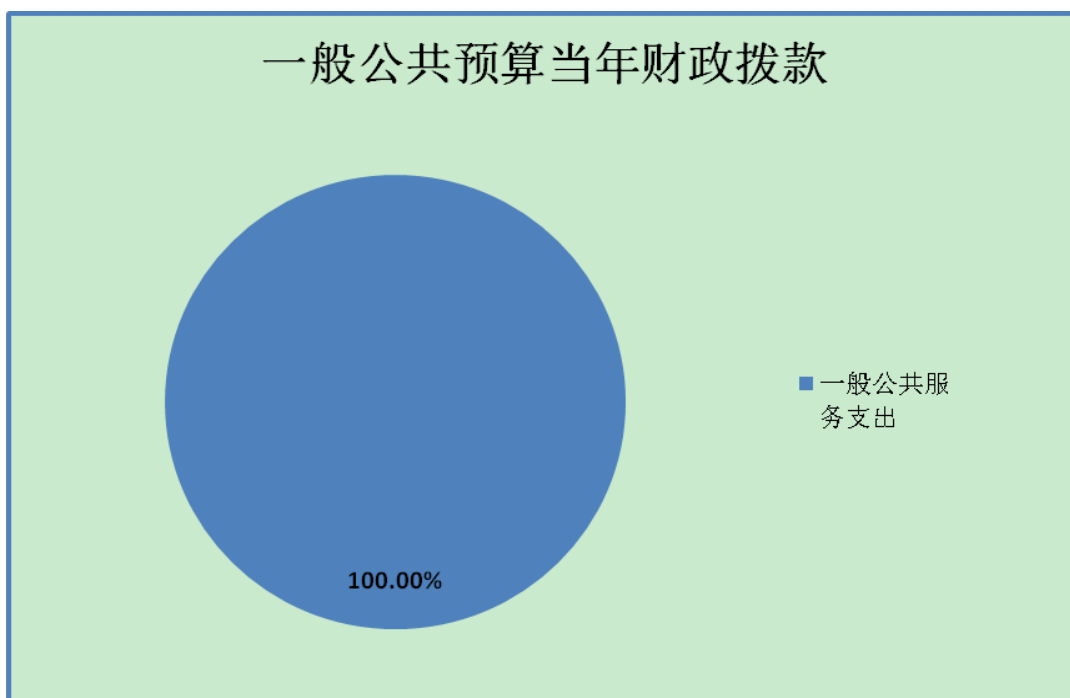
五、关于皇岗海关2025年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

皇岗海关2025年一般公共预算当年财政拨款预算2,155.00万元，比2024年执行数增加40.91万元，增加1.94%。主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，重点对海关关务方面加大预算保障力度。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

2025年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,155.00万元，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）2025年预算2,155.00万元，比2024年执行数增加40.91万元，增加1.94%，其中：

（1）行政运行（项）2025年预算1,737.00万元，比2024年执行数减少41.00万元，下降2.31%。主要是落实过“紧日子”要求，压减相关经费。

（2）一般行政管理事务（项）2025年预算0万元，比2024年执行数减少3.09万元，下降100%。主要是2024年执行完中央基建投资项目经费，2025年未安排相关经费。

（3）海关关务（项）2025年预算418.00万元，比2024

年执行数增加85万元，增加25.53%。主要是海关业务保障支出增加。

六、关于皇岗海关2025年一般公共预算基本支出情况说明

皇岗海关2025年一般公共预算基本支出1,737.00万元，其中：

日常公用经费1,737.00万元，主要包括：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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、关于皇岗海关2025年“三公”经费预算情况说明

皇岗海关2025年“三公”经费预算数为50.95万元，比2024年预算数增加4.95万元。其中：因公出国（境）费0万元，与2024年预算数持平；公务用车购置费0万元，与2024年预算数持平；公务用车运行费50.00万元，比2024年预算数增加5.00万元，主要用于存量公务用车的运行维护；公务接待费0.95万元，比2024年预算数减少0.05万元，主要用于公务接待方面的支出。。

八、关于皇岗海关2025年政府性基金预算收支情况说明

皇岗海关2025年政府性基金预算数为零，比2024年执行数减少24.00万元，降低100%，主要是超长期特别国债安排的其他支出减少。

九、关于皇岗海关2025年国有资本经营预算收支情况说明

皇岗海关2025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。

2025年皇岗海关的机关运行经费财政拨款预算1,737.00万元，比2024年执行数减少41.00万元，下降2.31%。主要是落实过“紧日子”要求，压减相关经费。

（二）政府采购情况。

2025年皇岗海关政府采购预算总额1,778.20万元，其中：政府采购货物预算142.20万元、政府采购工程362.00万元、政府采购服务预算1,274.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年7月31日，皇岗海关共有车辆24辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车23辆。单价100万元（含）以上设备9台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2025年对皇岗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418.00万元，一级项目1个，下属二级项目1个。根据以前年度绩效评价结果，优化海关业务保障及能力提升专项项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理。

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）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。

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

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		海关业务保障及能力提升专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国皇岗海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	418.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	418.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	1. 保障海关鉴定及处置等业务工作有序开展, 提高工作效率和水平。 2. 保障海关执法执勤用车的日常运维, 确保我关监管业务正常开展。 3. 保障口岸现场口罩、手套等专用防护装备供应, 提高现场工作人员防疫安全水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	保障运维车辆	≥24 辆	5
			采购劳保耗材以及检测试剂	≥12 批次	5
			检验鉴定送检数量	≥12 批	10
		质量指标	公务用车维修合格率	≥95%	10
			检验鉴定办结率	≥95%	10
			采购验收合格率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥95%	40