

附件



笋岗海关部门预算

2024 年

目 录

第一部分 笋岗海关部门概况

- 一、主要职能
- 二、单位构成情况

第二部分 笋岗海关 2024 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 笋岗海关 2024 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

笋岗海关部门概况

一、主要职能

笋岗海关承担辖区进口目的地检验、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，以及清水河供港活畜监管工作，对口协调罗湖区。

二、单位构成情况

笋岗海关内设科室11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、查检一科、查检二科、监管科。

第二部分

海关 2024 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	627.00	一、一般公共服务支出	833.00
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	181.00	六、卫生健康支出	
		七、住房保障支出	
本年收入合计	808.00	本年支出合计	833.00
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	25.00		
收入总计	833.00	支出总计	833.00

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					
833.00	25.00	627.00								181.00	

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	833.00	740.00	93.00			
20109	海关事务	833.00	740.00	93.00			
2010901	行政运行	740.00	740.00				
2010905	缉私办案	10.00		10.00			
2010909	海关关务	83.00		83.00			
合 计		833.00	740.00	93.00			

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	627.00	一、本年支出	627.00
（一）一般公共预算财政拨款	627.00	（一）一般公共服务支出	627.00
（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	627.00	支 出 总 计	627.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数		2024年预算数				2024 年预算数比 2023 年执行数		2024年预算数比 2023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	737.05	737.05	833.00	740.00	93.00	833.00	95.95	13.02%	95.95	13.02%
20109	海关事务	737.05	737.05	833.00	740.00	93.00	833.00	95.95	13.02%	95.95	13.02%
2010901	行政运行	712.05	712.05	740.00	740.00		740.00	27.95	3.93%	27.95	3.93%
2010905	缉私办案	5.00	5.00	10.00		10.00	10.00	5.00	100.00%	5.00	100.00%
2010909	海关关务	20.00	20.00	83.00		83.00	83.00	63.00	315.00%	63.00	315.00%
合 计		737.05	737.05	833.00	740.00	93.00	833.00	95.95	13.02%	95.95	13.02%

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		2024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	497.54		497.54
30201	办公费	22.36		22.36
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	66.00		66.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	202.00		202.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	17.20		17.20
30216	培训费	0.47		0.47
30218	专用材料费	1.51		1.51
30226	劳务费	127.00		127.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.00		2.00
30229	福利费	37.00		37.00
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
310	资本性支出	36.46		36.46
31002	办公设备购置	36.46		36.46
合 计		534.00		534.00

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2024年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：海关总署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	2024年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：海关总署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					
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	
20.00		20.00		20.00	

第三部分

笋岗海关 2024 年

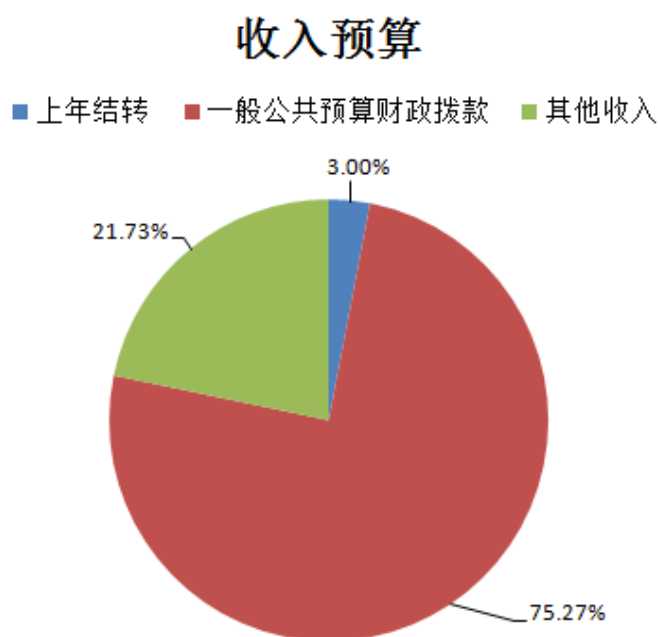
部门预算情况说明

一、关于笋岗海关 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，笋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。笋岗海关 2024 年收支总预算 833 万元。

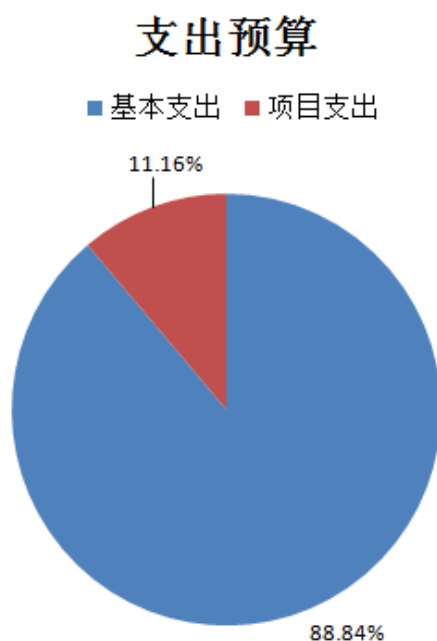
二、关于笋岗海关 2024 年收入预算情况说明

笋岗海关 2024 年收入预算 833.00 万元，其中：上年结转 25.00 万元，占 3.00%；一般公共预算财政拨款 627.00 万元，占 75.27%；其他收入 181.00 万元，占 21.73%。



三、关于笋岗海关 2024 年支出预算情况说明

海关 2024 年支出预算 833.00 万元,其中:基本支出 740.00 万元,占 88.84%;项目支出 93.00 万元,占 11.16%。



四、关于笋岗海关 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

笋岗海关 2024 年财政拨款收支总预算 627.00 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 627.00 万元。支出包括:一般公共服务支出 627.00 万元。

五、关于笋岗海关 2024 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。

笋岗海关 2024 年一般公共预算当年财政拨款预算 627.00 万元，比 2023 年执行数增加 45.00 万元，增长 7.73%。主要是用于对宝岗路办公楼“9.7 特大暴雨”后受损的配电系统进行应急改造、保障稽核查业务工作。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

2024 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。

（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）2024 年预算 627.00 万元，比 2023 年执行数增加 45.00 万元，增长 7.73%，其中：

（1）行政运行（项）2024 年预算 534.00 万元，比 2023 年执行数减少 23.00 万元，下降 4.13%。主要是落实过“紧日子”要求，坚持勤俭办一切事业，切实加强预算管理，从严控制支出，压减一切不必要支出，把有限的资金用在刀刃上。

（2）缉私办案（项）2024 年预算 10.00 万元，比 2023 年执行数增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要是为把好国门安全关，维持打击走私高压态势，确保打击走私等工作正常开展，稽核查业务保障支出大幅增加。

（3）海关关务（项）2024 年预算 83.00 万元，比 2023 年执行数增加 63.00 万元，增长 315.00%。主要是用于满足执法车辆司机劳务费需求，保障稽核查执法工作正常开展；用于创建节约型公共机构示范单位，通过设备改造、精细化管理等手段开展节约能源资源工作，实

现能效提升。

六、关于笋岗海关 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

笋岗海关 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 534.00 万元，其中：日常公用经费 534.00 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于笋岗海关 2024 年“三公”经费预算情况说明

笋岗海关 2024 年“三公”经费预算数为 20.00 万元，与 2023 年预算数持平。其中：公务用车运行费 20.00 万元，与 2023 年预算数持平。

八、关于笋岗海关 2024 年政府性基金预算收支情况说明

笋岗海关 2024 年无政府性基金预算收支。

九、关于笋岗海关 2024 年国有资本经营预算收支情况说明

笋岗海关 2024 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。

2024 年笋岗海关的机关运行经费财政拨款预算 534.00 万元，较 2023 年执行数减少 23.00 万元，下降 4.13%。主要原因是落实过“紧日子”要求，坚持勤俭办一切事业，切实加强预算管理，从严控制支出，压减一切不必要支出，把有限的资金用在刀刃上。

（二）政府采购情况。

2024 年笋岗海关政府采购预算总额 75.72 万元，其中：政府采购货物预算 0.72 万元、政府采购服务预算 75.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，笋岗海关共有车辆 14 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 13 辆。单位价值 100 万元以上的设备 2 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2024 年对笋岗海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 93.00 万元，二级项目 3 个。笋岗海关 3 个二级项目绩效目标表见第五部分附件。

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）**缉私办案（项）**：反映海关用于缉私办案方面的支出。

（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

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		海关缉私办案费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国笋岗海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	10.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	1. 做好稽核查业务保障，确保笋岗关区打击走私等工作正常开展，把好国门安全关； 2. 维持打击走私高压态势，有效震慑走私犯罪行为。				
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	保障稽查外勤人员数量	≥10 人	25
		质量指标	稽查有效率	≥50%	25
	效益指标	社会效益指标	稽核查业务年度正常运转率	≥80%	40

项目绩效目标表

(2024 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	中华人民共和国笋岗海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额：	73.00		执行率 分值 (10)
		其中：财政拨款	73.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	1. 通过保障公务用车正常运行，提升笋岗海关行政执法能力和执法水平； 2. 满足执法车辆司机劳务费需求，保障笋岗海关稽核查执法工作正常开展； 3. 保障笋岗海关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务正常开展。				
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	保障公务车辆数	≥8 辆	15
			执法车辆司机人数	≥2 人	15
		质量指标	车辆维修合格率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	有效保障海关监管业务正常运行	是	40

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		海关资产及专用设备运行维护费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国笋岗海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额：	10.00		执行率 分值 (10)
		其中：财政拨款	10.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	1. 为笋岗海关创建一个快速、便捷、安全、有效的工作环境； 2. 积极探索节能路径，通过设备改造、精细化管理等手段开展节约能源资源工作，实现能效提升。				
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	设备维护数	≥1 件	30
		质量指标	维修合格率	≥90%	10
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	保障海关监管业务正常运行	有效	40