

附件



龙岗海关部门预算

2024 年

目 录

第一部分 龙岗海关部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分 龙岗海关 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 龙岗海关 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

龙岗海关部门概况

一、主要职能

龙岗海关是受深圳海关直接领导，负责指定区域范围内海关监管工作的正处级隶属海关。龙岗海关管辖范围包括龙岗区园山街道以北片区（龙岗、龙城、宝龙、坪地、园山5个街道），主要职能包括：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，以及完成深圳海关交办的其他任务。

二、单位构成情况

龙岗海关内设科室 10 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、企业认证科、查检科。

第二部分

龙岗海关 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	291.00	一、一般公共服务支出	1228.37
二、政府性基金预算拨款收入			
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	929.40		
本年收入合计	1220.40	本年支出合计	1228.37
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	7.97		
收 入 总 计	1228.37	支 出 总 计	1228.37

部门公开表 2

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					
1228.37	7.97	291.00								929.40	

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
	龙岗海关						
201	一般公共服务支出	1228.37	436.97	791.40			
20109	海关事务	1228.37	436.97	791.40			
2010901	行政运行	436.97	436.97				
2010902	一般行政管理事务	744.40		744.40			
2010903	机关服务						
2010905	缉私办案						
2010907	口岸管理						
2010908	信息化建设						
2010909	海关关务	47.00		47.00			
2010910	关税征管						
2010911	海关监管						
2010912	检验检疫						
2010950	事业运行						
2010999	其他海关事务支出						
20111	纪检监察事务						
2011105	派驻派出机构						
202	外交支出						
20203	对外援助						
2020306	对外援助						
20204	国际组织						
2020401	国际组织会费						
2020402	国际组织捐赠						
20205	对外合作与交流						
2020599	其他对外合作与交流支出						
20299	其他外交支出						
2029999	其他外交支出						
204	公共安全支出						
20410	缉私警察						
2041001	行政运行						
2041002	一般行政管理事务						

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
2041006	信息化建设						
2041007	缉私业务						
2041099	其他缉私警察支出						
205	教育支出						
20502	普通教育						
2050205	高等教育						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休						
2080503	离退休人员管理机构						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
20899	其他社会保障和就业支出						
2089901	其他社会保障和就业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助						
2101199	其他行政事业单位医疗支出						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						
2210202	提租补贴						
2210203	购房补贴						
合 计		1228.37	436.97	791.40			

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	291.00	一、本年支出	291.00
（一）一般公共预算拨款	291.00	（一）一般公共服务支出	291.00
（二）政府性基金预算拨款		（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）一般公共预算拨款		（六）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）住房保障支出	
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	291.00	支 出 总 计	291.00

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	426.00	426.00	291.00	244.00	47.00	291.00	-135.00	-31.69	-135.00	-31.69
20109	海关事务	426.00	426.00	291.00	244.00	47.00	291.00	-135.00	-31.69	-135.00	-31.69
2010901	行政运行	387.00	387.00	244.00	244.00		244.00	-143.00	-36.95	-143.00	-36.95
2010902	一般行政管理事务										
2010903	机关服务										
2010905	缉私办案										
2010907	口岸管理										
2010908	信息化建设										
2010909	海关关务	39.00	39.00	47.00	0.00	47.00	47.00	8.00	20.51	8.00	20.51
2010910	关税征管										
2010911	海关监管										
2010912	检验检疫										
2010950	事业运行										
2010999	其他海关事务支出										
20111	纪检监察事务										
2011105	派驻派出机构										

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					
202	外交支出										
20204	国际组织										
2020401	国际组织会费							-			
2020402	国际组织捐赠										
20299	其他外交支出										
2029999	其他外交支出										
204	公共安全支出										
20410	缉私警察										
2041001	行政运行										
2041002	一般行政管理事务										
2041006	信息化建设										
2041007	缉私业务										
205	教育支出										
20502	普通教育										
2050205	高等教育										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老 支出										
2080501	行政单位离退休										
2080502	事业单位离退休							-			

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					
2080503	离退休人员管理机构										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101101	行政单位医疗										
2101103	公务员医疗补助										
2101199	其他行政事业单位医疗支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										
2210202	提租补贴										
2210203	购房补贴										
合 计		426.00	426.00	291.00	244.00	47.00	291.00	-135.00	-31.69	-135.00	-31.69

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
	龙岗海关			
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	244.00		244.00
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	16.00		16.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	97.00		97.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00

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
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	102.00		102.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.00		7.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
合 计		244.00		244.00

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：龙岗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	2024 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：龙岗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

2023 年预算数						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	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	
40.00		39.00		39.00	1.00	43.00		42.00		42.00	1.00

第三部分

龙岗海关 2024 年 部门预算情况说明

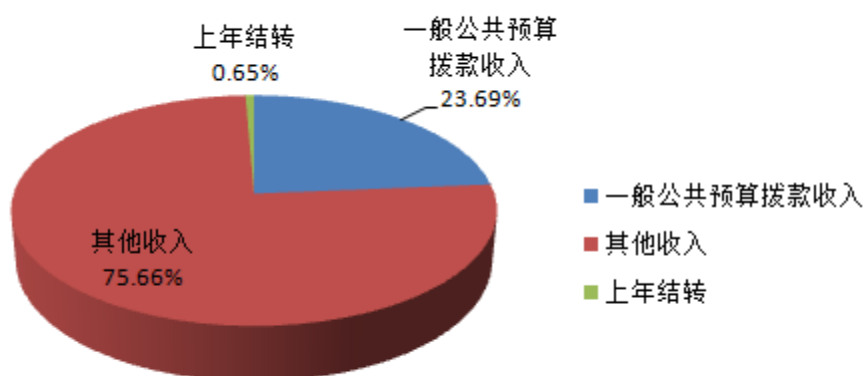
一、关于龙岗海关 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，龙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。龙岗海关 2024 年收支总预算 1228.37 万元。

二、关于龙岗海关 2024 年收入预算情况说明

龙岗海关 2024 年收入预算 1228.37 万元，其中：上年结转 7.97 万元，占 0.65%；一般公共预算财政拨款 291 万元，占 23.69%；其他收入 929.4 万元，占 75.66%。

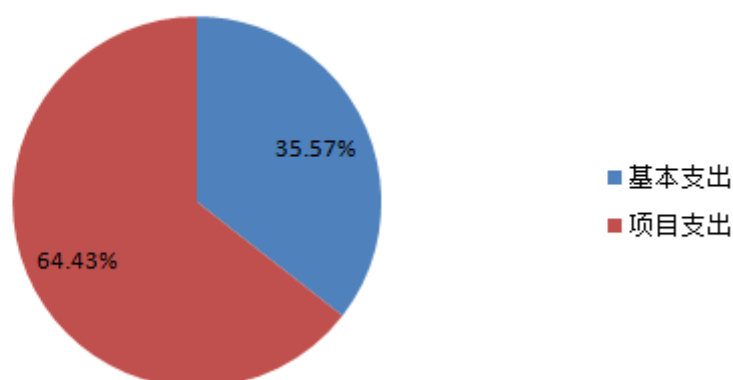
图1:2024年收入预算



三、关于龙岗海关 2024 年支出预算情况说明

龙岗海关 2024 年支出预算 1228.37 万元，其中：基本支出 436.97 万元，占 35.57%；项目支出 791.4 万元，占 64.43%。

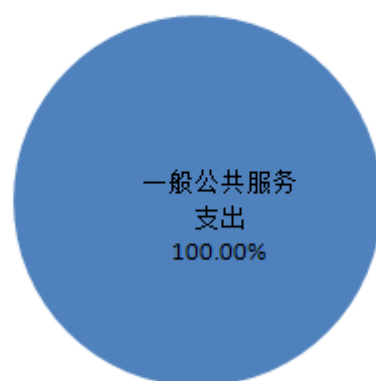
图2:2024年支出预算



四、关于龙岗海关 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

龙岗海关 2024 年财政拨款收支总预算 291 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。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 291 万元。支出为一般公共预算服务支出 291 万元。

图3:2024年财政拨款支出预算



五、关于龙岗海关 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。

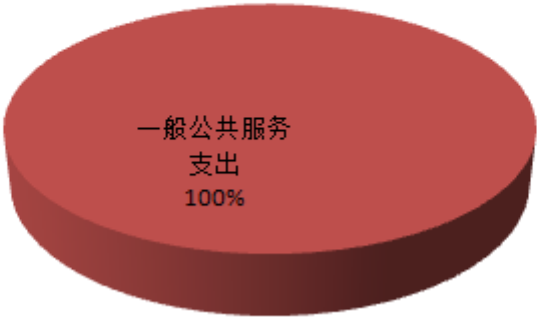
龙岗海关 2024 年一般公共预算当年财政拨款预算 291

万元，比 2023 年执行数减少 135 万元，下降 31.69%。2024 年按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出。

（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用于以下方面：一般公共服务（类）支出 291 万元，占 100%；

图4:2024年当年财政拨款支出预算



（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291万元，比2023年执行数减少135万元，下降31.69%，其中：

（1）行政运行（项）2024年预算244万元，比2023年执行数减少143万元，下降36.95%。主要是落实过“紧日子”要求，压减相关经费。

（2）海关关务（项）2024 年预算 47 万元，比 2023 年执行数增加 8 万元，增长 20.51%。主要是关区稽核查工作经费增加。

六、关于龙岗海关 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

龙岗海关 2024 年一般公共预算基本支出 244 万元：

主要包括：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、劳务费、工会经费。

七、关于龙岗海关 2024 年“三公”经费预算情况说明

龙岗海关 2024 年“三公”经费预算数为 43 万元，比 2023 年预算数增加 3 万元。其中：公务用车运行费 42 万元，比 2023 年预算数增加 3 万元；公务接待费 1 万元，与 2023 年预算数持平。

八、关于龙岗海关 2024 年政府性基金预算收支情况说明

龙岗海关 2024 年无政府性基金预算收支。

九、关于龙岗海关 2024 年国有资本经营预算收支情况说明

龙岗海关 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 年龙岗海关的机关运行经费财政拨款预算 244 万元，较 2023 年执行预算减少 143 万元，下降 36.95%。主要是落实过“紧日子”要求，压减相关经费。

（二）政府采购情况。

2024 年龙岗海关政府采购预算总额 216.35 万元，其中：政府采购货物预算 18.35 万元、政府采购服务预算 198 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年8月31日，龙岗海关共有车辆**13**辆，其中：应急保障用车**1**辆、执法执勤用车**12**辆。单位价值**100**万元以上的设备**2**台（套）。

2024年无购置车辆及单位价值**100**万元以上的设备的部门预算安排。

（四）预算绩效情况说明。

2024 年对龙岗海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，一般公共预算当年拨款 **47** 万元，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 **2024** 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

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离退休方面的支出。

（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）开支的离退休支出。

（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。

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

(2024 年度)

项目名称		海关业务保障和能力提升专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国龙岗海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	47.00		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	47.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 维护执法执勤、机要应急车辆正常运行,保障本关工作用车需求。				
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	保障海关执法车辆数量	≥8 辆	24
		数量指标	保障海关应急车辆数量	≥1 辆	1
		质量指标	车辆维修合格率	≥80%	25
	效益指标	社会效益指标	关区核心业务基础保障能力	稳定	40

