



# 高沙海关部门预算

2024 年

# 目 录

## 第一部分 高沙海关部门概况

- 一、主要职能
- 二、海关系统单位构成情况

## 第二部分 高沙海关 **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 高沙海关 **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

## 高沙海关部门概况

## 一、主要职能

中华人民共和国高沙海关，是2019年1月成立的正处级隶属海关，承担江门市蓬江区开放口岸和蓬江区内海关各类管理工作。同时负责江门、阳江两市的加工贸易电子化手册集中审核、跨境电商及快件电子报关单集中审单、大型集装箱机检货物集中审图、减免税集中审核业务，服务面覆盖江门、阳江两市广大进出口企业和群众。

## 二、高沙海关机构构成情况

高沙海关内设12个科室，包括：办公室（党委办公室）、人事政工党廉科（党委组织宣传部）、行财科、企业管理科、稽查科、综合业务科、监管科、查检科、物流监控科、集中审核一科、集中审核二科、集中审核三科。

高沙海关纳入江门海关2024年部门预算编制范围。

第二部分  
高沙海关 **2024** 年  
部门预算表

部门公开表 1

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   | 2125.67 | 一、一般公共服务支出  | 2812.42 |
| 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         | 633.90  |             |         |
|                |         |             |         |
| 本年收入合计         | 2759.57 | 本年支出合计      | 2812.42 |
| 使用非财政拨款结余      |         | 结转下年（非财政拨款） |         |
| 上年结转           | 52.85   |             |         |
|                |         |             |         |
| 收 入 总 计        | 2812.42 | 支 出 总 计     | 2812.42 |

部门收入总表

单位：万元

| 合计       | 上年结转  |            |       | 本年收入     |          |        |
|----------|-------|------------|-------|----------|----------|--------|
| 2,812.42 | 小计    | 一般公共预算结转资金 | 其他资金  | 小计       | 一般公共预算拨款 | 其他收入   |
|          | 52.85 | 12.96      | 39.89 | 2,759.57 | 2,125.67 | 633.90 |

部门公开表 3

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 | 2,812.42 | 2,584.24 | 228.18 |        |          |           |
| 20109   | 海关事务     | 2,812.42 | 2,584.24 | 228.18 |        |          |           |
| 2010901 | 行政运行     | 2,584.24 | 2,584.24 |        |        |          |           |
| 2010905 | 缉私办案     | 155.87   |          | 155.87 |        |          |           |
| 2010909 | 海关关务     | 72.31    |          | 72.31  |        |          |           |
| 合 计     |          | 2,812.42 | 2,584.24 | 228.18 |        |          |           |

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        | 2,125.67 | 一、本年支出      | 2,138.63 |
| （一）一般公共预算拨款   | 2,125.67 | （一）一般公共服务支出 | 2,138.63 |
| （二）政府性基金预算拨款  |          |             |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          |             |          |
|               |          |             |          |
| 二、上年结转        | 12.96    |             |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 12.96    |             |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          |             |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          |             |          |
|               |          |             |          |
| 收 入 总 计       | 2,138.63 | 支 出 总 计     | 2,138.63 |

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<br>2023 年执行数 |        | 2024 年预算数比<br>2023 年执行数<br>(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<br>后执行数 | 年初预算数     |          |       | 扣除中央基建投资<br>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 | 2,531.76  | 2,531.76         | 2,125.67  | 2,053.36 | 72.31 | 2,125.67         | -406.09                 | -16.04 | -406.09                               | -16.04 |
| 20109   | 海关事务     | 2,531.76  | 2,531.76         | 2,125.67  | 2,053.36 | 72.31 | 2,125.67         | -406.09                 | -16.04 | -406.09                               | -16.04 |
| 2010901 | 行政运行     | 2,431.76  | 2,431.76         | 2,053.36  | 2,053.36 |       | 2,053.36         | -378.40                 | -15.56 | -378.40                               | -15.56 |
| 2010905 | 缉私办案     | 21.00     | 21.00            |           |          |       |                  | -21.00                  | -100%  | -21.00                                | -100%  |
| 2010909 | 海关关务     | 79.00     | 79.00            | 72.31     |          | 72.31 | 72.31            | -6.69                   | -8.47  | -6.69                                 | -8.47  |
| 221     | 住房保障支出   | 220.00    | 220.00           |           |          |       |                  | -220.00                 | -100%  | -220.00                               | -100%  |
| 22102   | 住房改革支出   | 220.00    | 220.00           |           |          |       |                  | -220.00                 | -100%  | -220.00                               | -100%  |
| 2210201 | 住房公积金    | 95.00     | 95.00            |           |          |       |                  | -95.00                  | -100%  | -95.00                                | -100%  |
| 2210203 | 购房补贴     | 125.00    | 125.00           |           |          |       |                  | -125.00                 | -100%  | -125.00                               | -100%  |
|         | 合计       | 2,751.76  | 2,751.76         | 2,125.67  | 2,053.36 | 72.31 | 2,125.67         | -626.09                 | -22.75 | -626.09                               | -22.75 |

## 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          |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>1,592.34</b> | <b>1,592.34</b> |               |
| 30101        | 基本工资             | 829.44          | 829.44          |               |
| 30102        | 津贴补贴             | 717.39          | 717.39          |               |
| 30103        | 奖金               | 45.00           | 45.00           |               |
| 30199        | 其他工资福利支出         | 0.51            | 0.51            |               |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>452.32</b>   |                 | <b>452.32</b> |
| 30201        | 办公费              | 1.00            |                 | 1.00          |
| 30204        | 手续费              | 0.01            |                 | 0.01          |
| 30205        | 水费               | 4.00            |                 | 4.00          |
| 30207        | 邮电费              | 18.00           |                 | 18.00         |
| 30209        | 物业管理费            | 81.50           |                 | 81.50         |
| 30211        | 差旅费              | 7.00            |                 | 7.00          |
| 30213        | 维修（护）费           | 7.74            |                 | 7.74          |
| 30218        | 专用材料费            | 2.00            |                 | 2.00          |
| 30226        | 劳务费              | 1.00            |                 | 1.00          |
| 30227        | 委托业务费            | 107.07          |                 | 107.07        |
| 30228        | 工会经费             | 35.00           |                 | 35.00         |
| 30229        | 福利费              | 75.00           |                 | 75.00         |
| 30239        | 其他交通费用           | 97.00           |                 | 97.00         |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 16.00           |                 | 16.00         |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>0.70</b>     | <b>0.70</b>     |               |
| 30305        | 生活补助             | 0.69            | 0.69            |               |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助      | 0.01            | 0.01            |               |
| <b>310</b>   | <b>资本性支出</b>     | <b>8.00</b>     |                 | <b>8.00</b>   |
| 31002        | 办公设备购置           | 8.00            |                 | 8.00          |
| 合 计          |                  | <b>2,053.36</b> | <b>1,593.04</b> | <b>460.32</b> |

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：高沙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：高沙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<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|           |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |           |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 15.58     |              | 15.58      |             | 15.58       |       | 15.58     |              | 15.58      |             | 15.58       |       |

第三部分

高沙海关 **2024** 年

部门预算情况说明

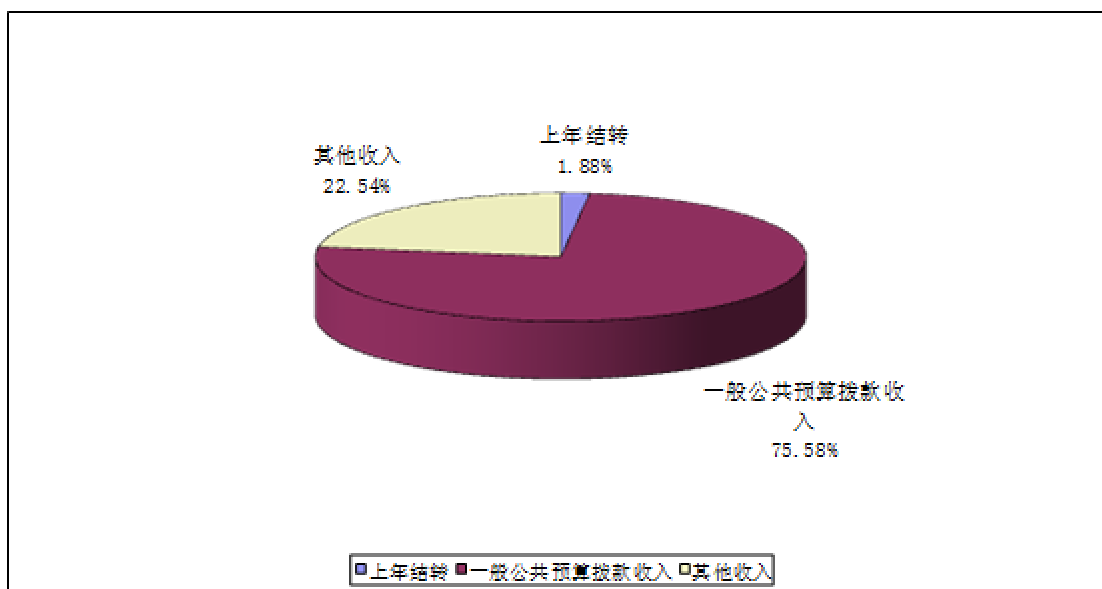
## 一、关于高沙海关 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，高沙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。高沙海关 2024 年收支总预算 2,812.42 万元。

## 二、关于高沙海关 2024 年收入预算情况说明

高沙海关 2024 年收入预算 2,812.42 万元，其中：上年结转 52.85 万元，占 1.88%；一般公共预算拨款收入 2,125.67 万元，占 75.58%；其他收入 633.90 万元，占 22.54%。

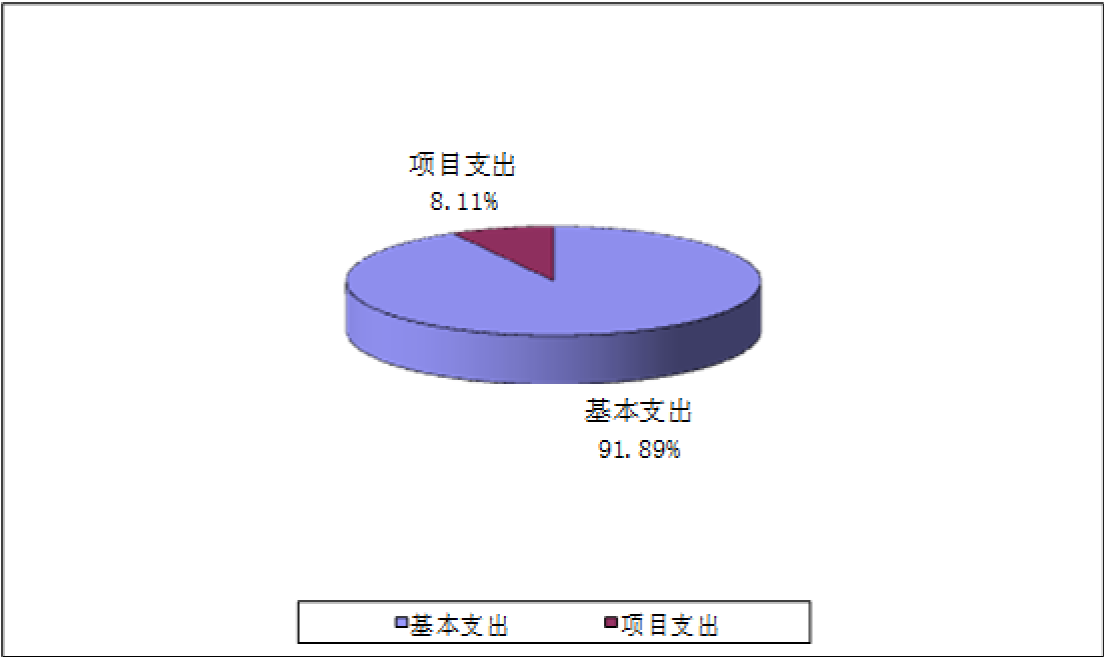
### 收入预算



## 三、关于高沙海关 2024 年支出预算情况说明

高沙海关 2024 年支出预算 2,812.42 万元，其中：基本支出 2,584.24 万元，占 91.89%；项目支出 228.18 万元，占 8.11%。

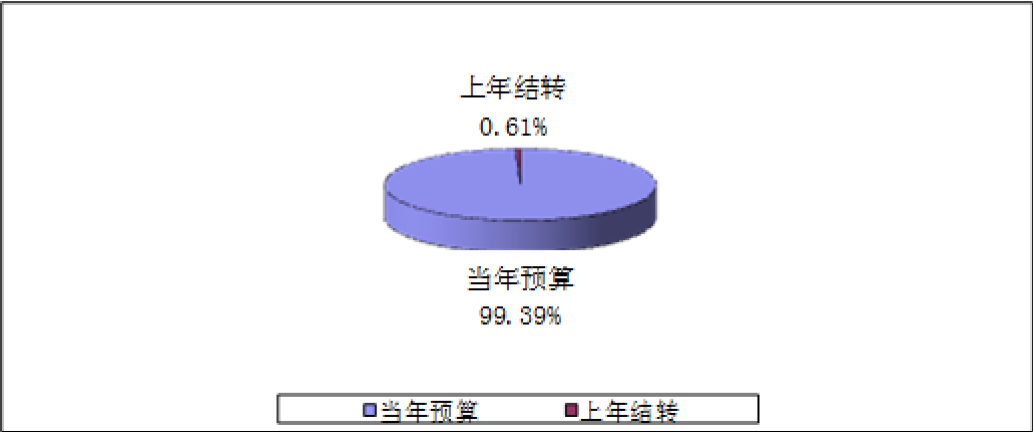
## 支出预算



### 四、关于高沙海关 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

高沙海关 2024 年财政拨款收支总预算 2,138.63 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 2,125.67 万元，占 99.39%；上年结转 12.96 万元，占 0.61%。支出全部是一般公共服务支出。

## 财政拨款收入预算



## 五、关于高沙海关 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。

高沙海关 2024 年一般公共预算当年财政拨款预算 2,125.67 万元，比 2023 年执行数减少 626.09 万元，下降 22.75%。2024 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。

### （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 2,125.67 万元全部用于一般公共预算服务支出。

### （三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 一般公共预算服务支出（类）海关事务（款）2024 年预算 2,125.67 万元，比 2023 年执行数减少 406.09 万元，下降 16.04%，其中：

（1）行政运行（项）2024 年预算 2,053.36 万元，比 2023 年执行数减少 378.40 万元，下降 15.56%。主要是人员经费减少。

（2）海关关务（项）2024 年预算 72.31 万元，比 2023 年执行数减少 6.69 万元，下降 8.47%。主要是海关业务保障及能力提升专项支出减少，新增海关资产及专用设备运行维护费支出。

2. 2024 年没有下达缉私办案（项）及住房保障支出（类）。

## **六、关于高沙海关 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

高沙海关 2024 年一般公共预算基本支出 2,053.36 万元，其中：

人员经费 1,593.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费 460.32 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、关于高沙海关 2024 年“三公”经费预算情况说明**

高沙海关 2024 年“三公”经费预算数为 15.58 万元，全部是公务用车运行费，与 2023 年预算数持平。

## **八、关于高沙海关 2024 年政府性基金预算收支情况说明**

高沙海关 2024 年无政府性基金预算收支。

## **九、关于高沙海关 2024 年国有资本经营预算收支情况说明**

高沙海关 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 年高沙海关机关运行经费财政拨款预算 390.32 万元，比 2023 年预算数增加 11.07 万元，增长 2.92%。主要原因是调研差旅等支出需求增加。

(二) 政府采购情况。

2024 年高沙海关政府采购预算总额 146.80 万元，全部是政府采购服务。

(三) 预算绩效情况说明。

2024 年对高沙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 72.31 万元。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、海关资产及专用设备运行维护费等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

(四) 海关业务保障及能力提升专项项目情况。

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表  
(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  | 中华人民共和国高沙海关   |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                       | 年度资金总额:       |              | 48.98 | 执行率<br>分值（10） |
|                |                                                       | 其中：财政拨款       |              | 48.98 |               |
|                |                                                       | 上年结转          |              | 0     |               |
|                |                                                       | 其他资金          |              | 0     |               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 通过开展保障海关业务工作、提升工作能力的其他必要支出和保障海关车辆运维任务，不断完善海关行政执法工作开展。 |               |              |       |               |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                              | 二级<br>指标      | 三级指标         | 指标值   | 分值<br>(90)    |
| 绩效指<br>标       | 效益指<br>标                                              | 社会            | 保障监管业务现场正常运行 | 有效    | 20            |

|  |      |      |          |        |    |
|--|------|------|----------|--------|----|
|  |      | 效益指标 | 提升执法能力   | 是      | 20 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 服务人次     | ≥100 次 | 10 |
|  |      |      | 保障公务用车数量 | ≥7 辆   | 20 |
|  |      | 质量指标 | 维修合格率    | ≥90%   | 20 |

（五）海关资产及专用设备运行维护费项目情况。

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效目标表

(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  | 中华人民共和国高沙海关   |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                                | 年度资金总额：        |             | 23.33 | 执行率<br>分值（10） |
|          |                                                                                                                                                | 其中：财政拨款        |             | 23.33 |               |
|          |                                                                                                                                                | 上年结转           |             | 0     |               |
|          |                                                                                                                                                | 其他资金           |             | 0     |               |
| 年度总体目标   | 目标 1：通过各类装备、设备的运维，提高海关监管工作效率，提升海关监管科技含量，提升海关装备设备现代化、科技化水平，优化海关缉监管与服务；<br><br>目标 2：对海关技术业务用房进行必要维护，保障业务正常开展。<br><br>目标 3：对海关设施进行节能改造，深化节约型机关建设。 |                |             |       |               |
| 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           | 保障业务现场数量（个） | ≥1 个  | 25            |
|          |                                                                                                                                                | 质量指标           | 设备正常使用率     | ≥90%  | 25            |

|  |      |        |            |   |    |
|--|------|--------|------------|---|----|
|  |      |        |            |   |    |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 海关基础保障能力稳定 | 是 | 40 |

# 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维护费和公务接待费。其中，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。

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。