



拱北海关部门预算

2023 年

目 录

第一部分 拱北海关部门概况

- 一、主要职能
- 二、拱北海关单位构成情况

第二部分 拱北海关 2023 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 拱北海关 2023 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

拱北海关部门概况

一、主要职能

拱北海关是受海关总署直接领导，负责指定口岸及相关区域范围内海关工作运行管理、监督监控的正厅级直属海关，领导隶属海关。拱北海关管辖范围为广东省珠海市、中山市的各项海关管理工作。主要职责是：

（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）完成海关总署交办的其他工作。

二、拱北海关单位构成情况

拱北海关内设机构：办公室（党委办公室）、法规处、综合业务处、自贸区和特殊区域发展处、关税处、卫生检疫处、动植物检疫处、进出口食品安全处、商品检验处、口岸监管处、统计分析处、企业管理和稽查处、缉私局、财务处、科技处、督察内审处、人事处（党委组织部）、教育处、机关党委（思想政治工作办公室、党委宣传部、党委巡察工作

办公室）、监察室（党委纪检组）、离退休干部办公室。

拱北海关隶属海关单位及事业单位20个，包括：

（一）隶属海关单位13个，包括：中山海关、高栏海关、湾仔海关、九洲海关、万山海关、闸口海关、港珠澳大桥海关、青茂海关、香洲海关、横琴海关、斗门海关、中山港海关、拱北海关风险防控分局。

（二）事业单位7个，包括：拱北海关后勤管理中心、拱北海关技术中心、珠海国际旅行卫生保健中心（拱北海关口岸门诊部）、中国质量认证中心拱北海关评审中心、中山海关后勤管理中心、中山海关技术中心、中山国际旅行卫生保健中心（中山海关口岸门诊部）。

另有海关总署委托拱北海关管理的总署所属事业单位1个（中国电子口岸数据中心拱北分中心）。

纳入拱北海关 2023 年预算编制范围的单位如下：拱北海关本级、中山海关、高栏海关、湾仔海关、九洲海关、香洲海关、斗门海关、中山港海关、拱北海关后勤管理中心、拱北海关技术中心、珠海国际旅行卫生保健中心（拱北海关口岸门诊部）、中国电子口岸数据中心拱北分中心、中山海关技术中心、中山国际旅行卫生保健中心（中山海关口岸门诊部）。

第二部分

拱北海关 2023 年部门 预算表

部门收支总表

单位：拱北海关

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	154,024.19	一、一般公共服务支出	142,531.38
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	18,895.5
四、事业收入	16,273.76	四、教育支出	
五、事业单位经营收入		五、社会保障和就业支出	18,733.95
六、其他收入	27,661.16	六、卫生健康支出	6,823.04
		七、住房保障支出	36,550.59
本年收入合计	197,959.11	本年支出合计	223,534.46
使用非财政拨款结余	8,378.31	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	17,197.04		
收 入 总 计	223,534.46	支 出 总 计	223,534.46

部门收入总表

单位：拱北海关

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					
223534.46	17197.04	154024.19	0	0	16273.76	0	0	0	0	27661.16	8378.31

部门支出总表

单位：拱北海关

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	142,531.38	118,615.12	23,916.26	900.00	0.00	900.00
20109	海关事务	142,531.38	118,615.12	23,916.26	900.00	0.00	900.00
2010901	行政运行	94,171.69	94,171.69	0.00	0.00	0.00	900.00
2010902	一般行政管理事务	5,932.82	0.00	5,932.82	0.00	0.00	0.00
2010903	机关服务	8,460.30	8,460.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010905	缉私办案	5,902.94	0.00	5,902.94	0.00	0.00	0.00
2010907	口岸管理	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2010908	信息化建设	502.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00
2010909	海关关务	8,287.76	0.00	8,287.76	0.00	0.00	0.00
2010910	关税征管	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010911	海关监管	366.43	0.00	366.43	0.00	0.00	0.00
2010912	检验检疫	999.50	0.00	999.50	0.00	0.00	0.00
2010950	事业运行	15,983.13	15,983.13	0.00	900.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	1,870.81	0.00	1,870.81	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18,895.50	14,607.12	4,288.38	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	18,895.50	14,607.12	4,288.38	0.00	0.00	0.00
2041001	行政运行	14,607.12	14,607.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2041002	一般行政管理事务	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00
2041006	信息化建设	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00
2041007	缉私业务	3,665.38	0.00	3,665.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,733.95	18,733.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18,694.78	18,694.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,175.70	1,175.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,868.58	11,868.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,597.88	5,597.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	6,823.04	6,823.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,823.04	6,823.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4,881.80	4,881.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	332.26	332.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,538.11	1,538.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36,550.59	36,550.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36,550.59	36,550.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12,299.18	12,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24,251.41	24,251.41	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		223,534.46	195,329.82	28,204.64	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位：拱北海关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	154,024.19	一、本年支出	155,973.51
（一）一般公共预算拨款	154,024.19	（一）一般公共服务支出	88,113.68
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	18,895.5
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	16,805.51
		（四）卫生健康支出	6,481.22
二、上年结转	1,949.32	（五）住房保障支出	25,677.6
（一）一般公共预算拨款	1,949.32		
（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	155,973.51	支 出 总 计	155,973.51

一般公共预算支出表

单位：拱北海关

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数	2023 年预算数			2023 年预算数比 2022 年执行数	
			年初预算数				
科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减(%)
201	一般公共服务支出	87,818.77	86,596.99	76,274.81	10,322.18	-1,221.78	-1.39%
20109	海关事务	87,818.77	86,596.99	76,274.81	10,322.18	-1,221.78	-1.39%
2010901	行政运行	75,029.73	73,091.05	73,091.05		-1,938.68	-2.58%
2010902	一般行政管理事务	60.00	13.00		13.00	-47.00	-78.33%
2010903	机关服务	335.15	334.00	334.00		-1.15	-0.34%
2010905	缉私办案	630.00	824.00		824.00	194.00	30.79%
2010907	口岸管理	46.00	46.00		46.00	0.00	0.00%
2010908	信息化建设	429.00	502.00		502.00	73.00	17.02%
2010909	海关关务	5,358.27	8,192.50		8,192.50	2,834.23	52.89%
2010910	关税征管	8.00	8.00		8.00	0.00	0.00%
2010911	海关监管	211.00	322.10		322.10	111.10	52.66%
2010912	检验检疫	2,673.88	414.58		414.58	-2,259.30	-84.50%
2010950	事业运行	3,037.76	2,849.76	2,849.76		-188.00	-6.19%

功能分类科目		2022 年执行数	2023 年预算数			2023 年预算数比 2022 年执行数	
			年初预算数				
科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减(%)
204	公共安全支出	19,508.54	18,462.87	14,182.49	4,280.38	-1,045.67	-5.36%
20410	缉私警察	19,508.54	18,462.87	14,182.49	4,280.38	-1,045.67	-5.36%
2041001	行政运行	15,795.99	14,182.49	14,182.49		-1,613.50	-10.21%
2041002	一般行政管理事务	405.00	405.00		405.00	0.00	0.00%
2041006	信息化建设	181.00	218.00		218.00	37.00	20.44%
2041007	缉私业务	3,126.55	3,657.38		3,657.38	530.83	16.98%
208	社会保障和就业支出	15,534.29	16,805.51	16,805.51	0.00	1,271.22	8.18%
20805	行政事业单位养老支出	15,534.29	16,805.51	16,805.51	0.00	1,271.22	8.18%
2080501	行政单位离退休	203.57	177.70	177.70		-25.87	-12.71%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,220.48	11,375.22	11,375.22		1,154.74	11.30%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,110.24	5,252.59	5,252.59		142.35	2.79%
210	卫生健康支出	5,556.15	6,481.22	6,481.22	0.00	925.07	16.65%
21011	行政事业单位医疗	5,556.15	6,481.22	6,481.22	0.00	925.07	16.65%
2101101	行政单位医疗	4,327.15	4,881.80	4,881.80		554.65	12.82%
2101103	公务员医疗补助	1,229.00	1,538.11	1,538.11		309.11	25.15%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	61.31	61.31		61.31	0.00%

功能分类科目		2022 年执行数	2023 年预算数			2023 年预算数比 2022 年执行数	
			年初预算数				
科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减(%)
221	住房保障支出	27,012.60	25,677.60	25,677.60	0.00	-1,335.00	-4.94%
22102	住房改革支出	27,012.60	25,677.60	25,677.60	0.00	-1,335.00	-4.94%
2210201	住房公积金	11,458.66	11,307.62	11,307.62		-151.04	-1.32%
2210203	购房补贴	15,553.94	14,369.98	14,369.98		-1,183.96	-7.61%
合 计		155,430.35	154,024.19	139,421.63	14,602.56	-1,406.16	-0.90%

一般公共预算基本支出表

单位：拱北海关

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023 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
301	工资福利支出	121,059.09	121,059.09	0
30101	基本工资	17,587.34	17,587.34	
30102	津贴补贴	59,988.76	59,988.76	
30103	奖金	1,043.08	1,043.08	
30107	绩效工资	1,175.86	1,175.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,375.22	11,375.22	
30109	职业年金缴费	5,252.59	5,252.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,881.8	4,881.8	
30111	公务员医疗补助缴费	1,538.11	1,538.11	
30112	其他社会保障缴费	186.41	186.41	
30113	住房公积金	11,307.62	11,307.62	
30199	其他工资福利支出	6,722.3	6,722.3	
302	商品和服务支出	17,213.84	0	17,213.84
30201	办公费	374.64		374.64
30202	印刷费	62.9		62.9
30203	咨询费	12.55		12.55
30204	手续费	1.08		1.08
30205	水费	180.5		180.5
30206	电费	1,346.65		1,346.65
30207	邮电费	781.19		781.19
30209	物业管理费	2,622.69		2,622.69
30211	差旅费	877.5		877.5
30213	维修（护）费	1,478.63		1,478.63
30214	租赁费	186.6		186.6
30216	培训费	37		37
30217	公务接待费	32.44		32.44
30218	专用材料费	159.97		159.97
30224	被装购置费	115.3		115.3
30225	专用燃料费	7		7
30226	劳务费	1,511.06		1,511.06
30227	委托业务费	991		991
30228	工会经费	1,537.38		1,537.38
30229	福利费	783.15		783.15
30231	公务用车运行维护费	152.53		152.53
30239	其他交通费用	3,203.81		3,203.81
30299	其他商品和服务支出	758.27		758.27

部门预算支出经济分类科目		2023 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
303	对个人和家庭的补助	728.2	728.2	0
30302	退休费	77.7	77.7	
30304	抚恤金	539	539	
30305	生活补助	25	25	
30309	奖励金	69	69	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.5	17.5	
310	资本性支出	420.5	0	420.5
31002	办公设备购置	404.2		404.2
31003	专用设备购置	11.3		11.3
31007	信息网络及软件购置更新	5		5
合 计		139,421.63	121,787.29	17,634.34

政府性基金预算支出表

单位：拱北海关

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：拱北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：拱北海关

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：拱北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：拱北海关

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
1452.46	2.00	1418.02	143.00	1275.02	32.44	1724.46	0.00	1692.02	517.00	1175.02	32.44

第三部分

拱北海关 2023 年

部门预算情况说明

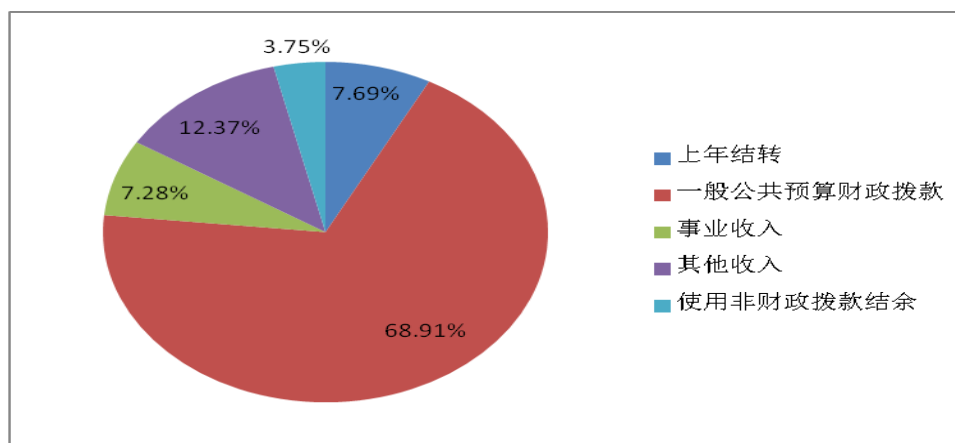
一、关于拱北海关 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，拱北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、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。拱北海关 2023 年收支总预算 223,534.46 万元。

二、关于拱北海关 2023 年收入预算情况说明

拱北海关 2023 年收入预算 223,534.46 万元，其中：上年结转 17,197.04 万元，占 7.69%；一般公共预算财政拨款 154,024.19 万元，占 68.91%；事业收入 16,273.76 万元，占 7.28%；其他收入 27,661.16 万元，占 12.37%；使用非财政拨款结余 8,378.31 万元，占 3.75%。

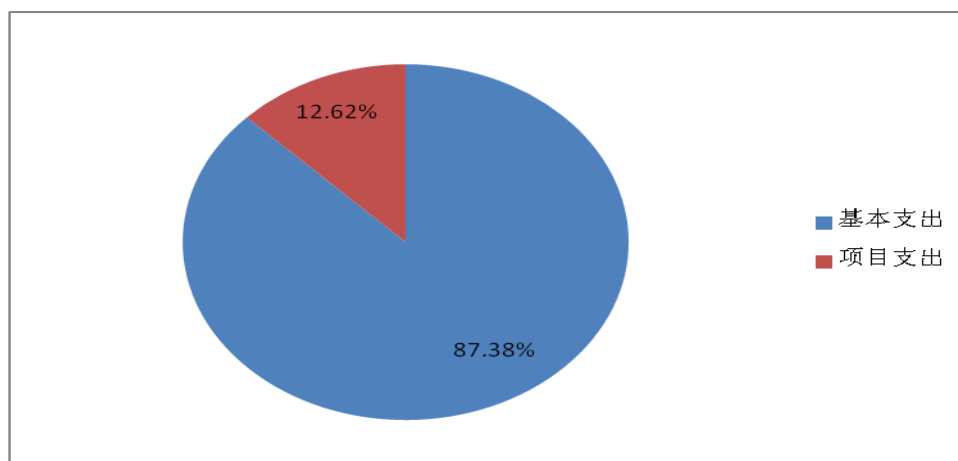
收入预算



三、关于拱北海关 2023 年支出预算情况说明

拱北海关 2023 年支出预算 223,534.46 万元，其中：基本支出 195,329.82 万元，占 87.38%；项目支出 28,204.64 万元，占 12.62%。

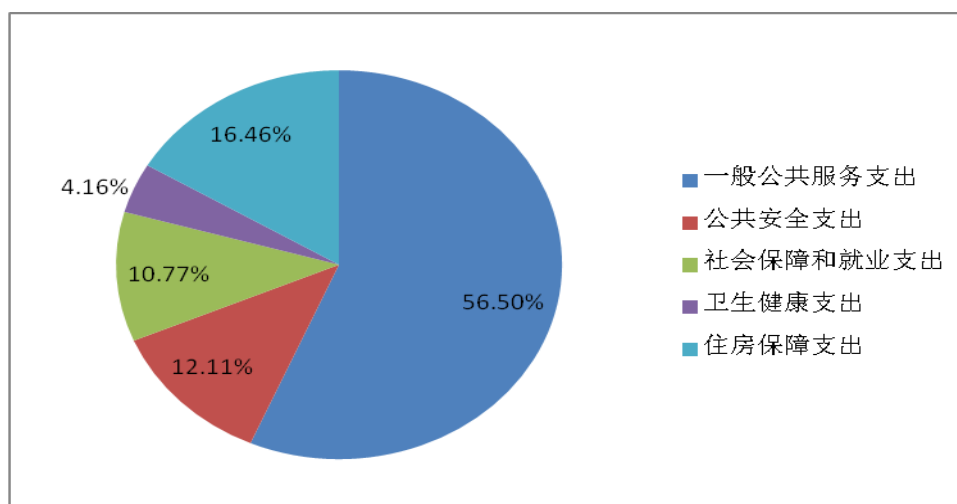
支出预算



四、关于拱北海关 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

拱北海关 2023 年财政拨款收支总预算 155,973.51 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 154,024.19 万元、上年结转 1,949.32 万元。支出包括：一般公共服务支出 88,113.68 万元、公共安全支出 18,895.5 万元、社会保障和就业支出 16,805.51 万元、卫生健康支出 6,481.22 万元、住房保障支出 25,677.60 万元。

财政拨款支出预算



五、关于拱北海关 2023 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

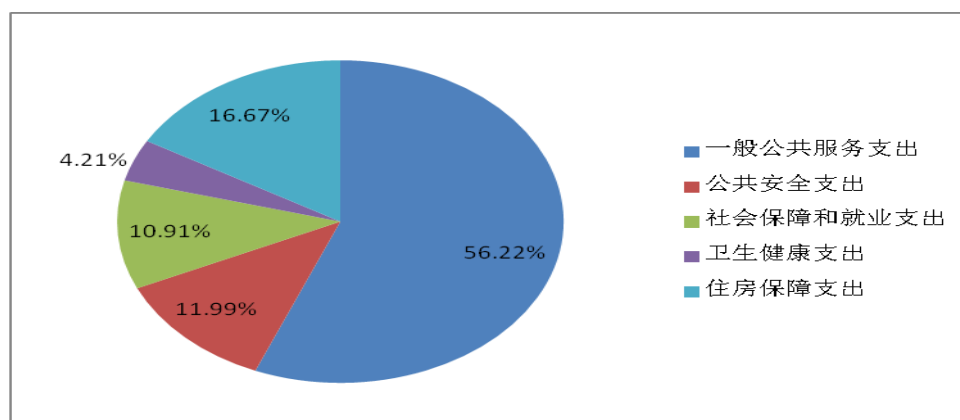
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

拱北海关 2023 年一般公共预算当年财政拨款预算 154,024.19 万元，比 2022 年执行数减少 1,406.16 万元，下降 0.9%。2023 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，同时合理保障了海关关务、检验检疫、缉私警察等必要支出需求，体现在有关支出科目中。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

2023 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 86,596.99 万元，占 56.22%；公共安全(类)支出 18,462.87 万元，占 11.99%；社会保障和就业(类)支出 16,805.51 万元，占 10.91%；卫生健康(类)支出 6,481.22 万元，占 4.21%；住房保障(类)支出 25,677.60 万元，占 16.67%。

一般公共预算当年财政拨款



（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）2023 年预算 86,596.99 万元，比 2022 年执行数减少 1,221.78 万元，下降 1.39%，其中：

（1）行政运行（项）2023 年预算 73,091.05 万元，比 2022 年执行数减少 1,938.68 万元，下降 2.58%。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）2023 年预算 13.00 万元，比 2022 年执行数减少 47.00 万元，下降 78.33%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（3）机关服务（项）2023 年预算 334.00 万元，比 2022 年执行数减少 1.15 万元，下降 0.34%。

（4）缉私办案（项）2023 年预算 824.00 万元，比 2022 年执行数增加 194.00 万元，增长 30.79%。主要是缉私办案支出增加。

（5）口岸管理（项）2023 年预算 46.00 万元，与 2022 年执行数持平。

（6）信息化建设（项）2023 年预算 502.00 万元，比 2022 年执行数增加 73.00 万元，增长 17.02%。主要是信息化建设支出增加。

（7）海关关务（项）2023 年预算 8,192.50 万元，比 2022 年执行数增加 2834.23 万元，增长 52.89%。主要是海关业务保障支出增加。

（8）关税征管（项）2023 年预算 8.00 万元，与 2022

年执行数持平。

（9）海关监管（项）2023 年预算 322.10 万元，比 2022 年执行数增加 111.10 万元，增长 52.65%。主要是海关监管支出增加。

（10）检验检疫（项）2023 年预算 414.58 万元，比 2022 年执行数减少 2,259.30 万元，下降 84.50%。主要是检验检疫支出减少。

（11）事业运行（项）2023 年预算 2,849.76 万元，比 2022 年执行数减少 188 万元，下降 6.19%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

2．公共安全支出（类）缉私警察（款）2023 年预算 18,462.87 万元，比 2022 年执行数减少 1045.67 万元，下降 5.36%。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2023 年预算 16,805.51 万元，比 2022 年执行数增加 1,271.22 万元，增长 8.18%。其中：

（1）行政单位离退休（项）2023 年预算 177.70 万元，比 2022 年执行数减少 25.87 万元，下降 12.71%。主要是行政单位离退休经费减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 11,375.22 万元，比 2022 年执行数增加 1,154.74 万元，增长 11.30%。主要是基本养老保险单位缴费经费增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 5,252.59 万元，比 2022 年执行数增加 142.35 万元，增长

2.79%。主要是职业年金单位缴费经费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2023 年预算 6,481.22 万元，比 2022 年执行数增加 925.07 万元，增长 16.65%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2023 年预算 4,881.80 万元，比 2022 年执行数增加 554.65 万元，增长 12.82%。主要是行政单位医疗经费增加。

（2）公务员医疗补助（项）2023 年预算 1,538.11 万元，比 2022 年执行数增加 309.11 万元，增长 25.15%。主要是公务员医疗补助经费增加。

（3）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算 61.31 万元，比 2022 年执行数增加 61.31 万元，增长 100%，主要是今年新增安排工伤保险缴费预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023 年预算 25,677.60 万元，比 2022 年执行数减少 1335.00 万元，下降 4.94%。其中：

（1）住房公积金（项）2023 年预算 11,307.62 万元，比 2022 年执行数减少 151.04 万元，下降 1.32%。

（2）购房补贴（项）2023 年预算 14,369.98 万元，比 2022 年执行数减少 1,183.96 万元，下降 7.61%。

六、关于拱北海关 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

拱北海关 2023 年一般公共预算基本支出 139,421.63 万元，其中：

人员经费 121,787.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

日常公用经费 17,634.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于拱北海关 2023 年“三公”经费预算情况说明

拱北海关 2023 年“三公”经费预算数为 1,724.46 万元，比 2022 年预算数增加 272 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比 2022 年预算数减少 2 万元；公务用车购置费 517 万元，比 2022 年预算数增加 374 万元；公务用车运行费 1,175.02 万元，比 2022 年预算数减少 100 万元；公务接待费 32.44 万元，与 2022 年预算数持平。主要是公务用车老化严重，2023 年根据实际需求增加公务用车购置。

八、关于拱北海关 2023 年政府性基金预算收支情况说明

拱北海关 2023 年无政府性基金预算收支。

九、关于拱北海关 2023 年国有资本经营预算收支情况说明

拱北海关 2023 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。

2023 年拱北海关本级、中山海关、高栏海关、湾仔海关、九洲海关等共 8 个三级行政预算单位机关运行经费财政拨款预算 16,859.00 万元，较 2022 年预算减少 544.26 万元，下降 3.13%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（二）政府采购情况。

2023 年拱北海关各单位政府采购预算总额 24,915.66 万元，其中：政府采购货物预算 8,776.36 万元、政府采购工程预算 5,757.48 万元、政府采购服务预算 10,381.82 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，拱北海关所属各预算单位共有车辆 302 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 11 辆、应急保障用车 32 辆、执法执勤用车 211 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 5 辆、其他用车 37 辆。单位价值 100 万元以上的设备 201 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2023 年对拱北海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及 14 个三级预算单位的一般公共预算当年拨款 14,602.56 万元，二级项目 44 个。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 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、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。

八、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。

九、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养老方面的支出。

（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）开支的离退休经费。

（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）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。

（四）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、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）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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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、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

(2023 年度)

项目名称		海关综合业务管理专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00		执行率 分值（10）
		其中: 财政拨款	3.00		
		上 年结转	—		
		其 他资金	—		
年度 总 体 目 标	目标 1: 按照总署统一部署, 落实海关重大改革部署, 持续提升海关监管效能; 目标 2: 开展相关课题研究, 对国家重大战略、宏观经济和对外贸易政策、形势进行分析, 为党委决策提供可借鉴的客观依据; 目标 3: 参与行业标准制（修）订, 对海关核心业务起到有效支撑作用; 目标 4: 参与推进报关单运行监控工作, 提高关区通关运行管理水平; 目标 5: 进出口侵权案件办理, 加大知识产权海关保护工作力度。				
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	参与推进改革项目（项）	≥2 项	10
			进出口侵权案件办理（宗）	≥60 宗	10
			组织开展政研课题研究数量	≥20 项	10
			参与行业标准（修）订	≥3 项	10
		质量指标	课题研究结题率（%）	≥90%	10
	效益指 标	社会效益指标	业务运行内部 管理规范性	有所提升/稳定	40

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		中国电子口岸建设运行经费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	46.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	46.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：为电子口岸用户提供注册入网、热线咨询、培训等服务，便利企业通关。 目标 2：为电子口岸系统运行维护及数据处理提供技术支持和服务，保障电子口岸系统正常运行。				
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	运维信息系统数量	≥1 个	10
			制发卡数量	≥5500 张	5
			客服坐席数	≥2 席	5
			话务量	≥0.35 万次	5
		质量指标	热线接通率	≥95%	5
			企业咨询一次性解决率	≥92%	10
		时效指标	热线接通等待时长	≤15 秒	10
	效益指标	社会效益指标	为企业通关提供便利	稳定	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥96%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		智慧海关建设与科技赋能保障专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	45.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	45.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：按照项目实施计划，完成经费执行。 目标 2：通过项目实施，提升关区科研能力和水平。 目标 3：在现有 12360 热线的基础上，与所在地 12345 热线建立语音电话转接机制，加挂“12345 政务服务便民热线分中心”牌子。 目标 4：不断提高接通率、当场答复率和社会满意度，确保接通率达到 99%以上，答复准确率 99%以上，满意度 99%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	成本指标	经济成本指标	总署科研项目总体实施成本	≤32 万元	20
	产出指标	数量指标	科研项目年内开展数量	≥2 项	10
		质量指标	12360 热线平均接通率（%）	≥96%	10
		时效指标	12360 统一服务热线平台运行时长	24 小时	10
			12360 等待时长（秒）	≤15 秒	10
	效益指标	社会效益指标	提升关区科研水平	有效	30

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		海关信息系统运行维护			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	457.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	457.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1：满足我关上线应用项目对服务器和存储系统的需要，以及设备常规更新等需求。 目标 2：根据信息系统安全等级保护的要求，建设和加固信息系统安全防护体系。 目标 3：对署级项目（包括集中审像、智能审图、缉私办案平台、统一通信系统等署级项目试点推广）等信息系统进行运行维护，确保信息系统具备 7x24 小时连续服务能力，服务海关监管执法业务开展。 目标 4：对所属监控指挥中心进行运行维护，确保关区协同监管执法工作顺畅。 目标 5：进行机房基础环境监控系统维护保养、机房精密空调设备维护、UPS 设备维护外包等，确保信息系统的安全稳定运行，满足各项业务发展需求。 目标 6：网络线路租赁，确保内网、视频网、语音网、互联网正常工作。 目标 7：在现有 12360 热线的基础上，与所在地 12345 热线建立语音电话转接机制，加挂“12345 政务服务便民热线分中心”牌子。 目标 8：不断提高接通率、当场答复率和社会满意度，确保接通率达到 99%以上，答复准确率 99%以上，满意度 99%。 目标 9：撰写各类分析报告不少于 150 篇，参与专题分析研究 1 项，为国家宏观经济决策提供参考。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	成本指标	经济成本指标	线路租用成本（万元）	≤307 万元	20
	产出指标	数量指标	运维核心设备数量（台/套）	≥500 台/套	10
			基础设施运维单位数量（个）	≥13 个	10
			运维保障机房基础设施数量（个）	≥74 个	5

			运维现有在线运行系统或应用项目数量（项）	≥ 61 项	5
		质量指标	年度发生重大网络安全事件（次）	≤ 1 次	5
		时效指标	项目按时验收率（%）	$\geq 80\%$	5
	效益指标	社会效益指标	提升通关便利化水平	有效	15
		生态效益指标	核心机房能耗（PUE）	≤ 1.79 PUE	15

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		中山海关中山六路业务技术用房维修改造			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
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	目标 1：根据关区监管与执法需要，改造中山海关中山六路业务技术综合楼，以提升中山海关监管与执法能力； 目标 2：认真执行国家有关基本建设法律法规、规章制度以及海关基本建设管理办法等规定，切实加强项目管理，落实项目各项责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等管理制度，确保符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	成本指标	经济成本指标	年度超概算支出（元）	0 元	10
			建设单位管理费不超出财政部规定标准	是	10
	产出指标	数量指标	完成修缮面积	≥4750 平方米	10
		质量指标	工程重大安全事故（起）	0 起	10
			工程建设内部控制机构与制度	完善	10
			时效指标	室内装修完成	≥80%
	效益指标	社会效益指标	是否严格按照项目批复进行建设，以达到预期效果	是	30

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		高栏海关业务综合楼维修改造			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	800.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	800.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 根据关区监管与执法需要, 改造高栏海关业务综合楼, 以提升我关执法监管能力; 目标 2: 认真执行国家有关基本建设法律法规、规章制度以及海关基本建设管理办法等规定, 切实加强项目管理, 落实项目各项责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等管理制度, 确保符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	年度超概算支出(元)	0 元	10
			建设单位管理费不超出 财政部规定标准	是	10
	产出指标	数量指标	完成修缮面积	≥9050 平方米	10
		质量指标	工程重大安全事故(起)	0 起	10
			工程建设内部控制机构 与制度	完善	10
		时效指标	室内装修完成	≥90%	10
效益指标	社会效益指标	是否严格按照项目批复 进行建设, 以达到预期效果	是	30	

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		高栏海关集体宿舍及监控中心维修改造			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
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	目标 1: 根据关区监管与执法需要, 改造高栏海关集体宿舍及监控中心楼, 以提升高栏海关综合保障能力; 目标 2: 认真执行国家有关基本建设法律法规、规章制度以及海关基本建设管理办法等规定, 切实加强项目管理, 落实项目各项责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等管理制度, 确保符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	年度超概算支出(元)	0 元	10
			建设单位管理费不超出财政部规定标准	是	10
	产出指标	数量指标	完成修缮面积	≥2976 平方米	10
		质量指标	工程建设内部控制机构与制度	完善	10
			工程重大安全事故(起)	0 起	10
		时效指标	室内装修完成及时率	≥90%	10
效益指标	社会效益指标	是否严格按照项目批复进行建设, 以达到预期效果	是	30	

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		九洲海关缉私业务用房改造			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
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	目标 1：根据关区监管与执法需要，改建原通检公司办公楼，以提升关区监管与执法能力； 目标 2：认真执行国家有关基本建设法律法规、规章制度以及海关基本建设管理办法等规定，切实加强项目管理，落实项目各项责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等管理制度，确保符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	成本指标	经济成本指标	年度超概算支出（元）	0 元	10
			建设单位管理费不超出财政部规定标准	是	10
	产出指标	数量指标	完成修缮面积	≥4375 平方米	10
		质量指标	工程重大安全事故（起）	0 起	10
			工程建设内部控制机构与制度	完善	10
		时效指标	室内装修完成及时率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	是否严格按照项目批复进行建设，以达到预期效果	是	30

项目绩效目标表

(2023 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	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	824.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	824.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：完成关区故障技术设备的维修。 目标 2：完成信息化技术设备和基础设施设备的维护保养。 目标 3：完成信息化前台设备的常规更新。 目标 4：保证关区技术设备及网络的完好、安全、可靠，保障海关各业务系统的正常运行。 目标 5：完成关务云、大数据平台、智慧风控、RPA 等信息化项目建设。 目标 6：完成关区故障监管查验设备的维修维护。				
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	购置信息化设备数量（台套）	≥370 台/套	15
			运维前台设备数量（台/套）	≥10000 台/套	15
		质量指标	设备正常使用率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	海关基础保障能力	稳定	40

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		监管查验技术装备设备购建及能力保障专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	318.37		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	274.04		
		上年结转	44.33		
		其他资金	-		
年度总体目标	保障重点监管现场监管设备配备, 提升现场反恐装备配置力度, 提高反恐装备水平, 保障口岸监管工作用犬正常上岗。				
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	购置监管查验装备台数	≥160 台	20
			购置监管查验装备批次	≥5 批	10
			组织开展口岸反恐模拟演练(次)	≥11 次	10
		质量指标	反恐演练达标率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	基层海关反恐能力水平	有所提升	30
满意度指标	服务对象满意度指标	现场对监管工作犬满意度	≥90%	10	

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		企业管理及稽查专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	48.06		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	48.06		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	积极推进业务改革，优化监管制度，有效提升企业管理和稽查部门后续监管效能；开展海关企业管理、企业稽核查、海关查检和加工贸易管理的政策宣传，营造良好的社会氛围；组织对外学习调研和业务培训，促进工作经验借鉴与交流，提升线条人员综合业务水平，提高海关监管执法和服务能力与水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	成本指标	经济成本指标	引入中介机构稽核查平均成本（万元）	≤5 万元	20
	产出指标	数量指标	引入中介机构稽核查作业数量（起）	≥3 起	10
			稽核查作业查发数（个）	≥2 个	10
			开展培训次数（次）	≥5 次	10
		质量指标	引入中介机构协助稽查投入产出比（%）	≥50%	10
效益指标	社会效益指标	受训人员业务能力提升	有效	30	

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		国门生物安全专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	43.23		执行率 分值 (10)
		其中：财政拨款	43.23		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	进一步夯实国门生物安全保障能力基础；完成年度进出境动植物检疫常规工作任务，稳步推进各项改革事项；进一步挖掘扩大农产品出口潜力，进一步夯实出口农产品质量安全保障体系。				
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	开展国门生物安全培训或宣传	≥1 次	10
			开展动植物检疫岗位人员资质认定和评价	≥1 次	10
		质量指标	外来有害生物监测完成率	≥95%	10
			进出境动物疫病监测计划完成率	≥95%	10
			进出口食用农产品和饲料安全风险监控计划完成率（%）	≥95%	10
		效益指标	社会效益指标	重大突发动植物疫情案件处置率	≥95%

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		进出口商品质量安全检验监管专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	10.20		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	10.20		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	依据《中华人民共和国进出口商检法》及其实施条例等法律法规，保障拱北海关履行进出口商品检验监管职能，完善进出口商品质量安全监管制度和做好进出口商品检验监管工作，持续完善进出口商品质量安全风险预警和快速反应监管体系，开展好进出口商品质量安全风险监测，初步搭建好二级风险监测点架构，着力提升进口商品质量安全保障水平和出口商品质量竞争水平，维护国门安全。				
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	进出口法检商品检验批次数量（批）	≥1000 批	10
			风险监测获取的有效信息数量（项）	≥100 项	10
			开展进出口商品检验监管业务培训及送教下基层（次）	≥3 次	10
			开展政策宣贯、普法宣传（次）	≥1 次	10
		质量指标	根据关区进出口商品质量安全风险状况通过二级风控实施布控的规则数量（次）	≥3 次	10
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命健康安全有力有效	有效	40

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		进出口食品及化妆品安全专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.69		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	10.69		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	1. 实施对进出口食品化妆品的检验检疫和监督管理, 完成风险监测、监督抽检及专项检查计划; 2. 对境外发生的食品安全事件可能对我国境内造成影响, 或者在接到执行管理部门通报进口食品中发现严重安全问题的, 组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作; 3. 开展食品安全监管人员业务培训, 提高食品安全监管人员的政策水平与业务能力; 4. 开展食品安全宣传工作, 提升普及度。				
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	当年进境动植物源性食品检疫审批正确率 (%)	≥95%	15
			组织进出口食品安全监管岗位培训 (次)	≥1 次	15
		质量指标	组织制定关区内年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划 (%)	100%	20
	效益指标	社会效益指标	开展食品安全宣传周活动	有效	40

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		缉私警察资产运行维护			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	405.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	405.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	实现缉私业务正常开展，缉私艇正常运作，将信息化手段与缉私工作实战紧密结合，确保缉私部门各项业务的顺利开展。				
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	运维缉私艇数量(艘)	≥9 艘	25
		质量指标	缉私艇可使用率（%）	≥80%	25
	效益指标	社会效益指标	提高缉私艇在航率和设备完好率，提高缉私艇使用效率	有效提高	20
		生态效益指标	打击固体废物走私	案发率降低	20

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		缉私部门计算机网络运行维护			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	218.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	218.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	实现缉私信息系统正常应用，将信息化手段与缉私工作实战紧密结合，确保缉私部门各项业务的顺利开展。				
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	信息化设备更新率	≥10%	10
			软、硬件配置完成率（%）	≥95%	20
			网络、流量接入完成率（%）	≥95%	10
		质量指标	信息系统应用可靠性	有效	10
	效益指标	社会效益指标	维护国家安全打击毒品、武器、洋垃圾等走私是否取得明显效果	取得明显效果	20
业务保障能力提升			有效	20	

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		警务装备建设			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	176.38		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	176.38		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	进一步提高我局警务装备配备水平，增强缉私警察总体战斗力，满足我局实际业务需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	成本指标	经济成本指标	所购装备是否不高于相关规定价格	是	20
	产出指标	数量指标	配备警务装备数量完成情况（%）	≥90%	20
		质量指标	新购警务装备质量达标率（%）	≥95%	10
		时效指标	新购警备装备按期到位率（%）	≥80%	10
	效益指标	社会效益指标	助力关区缉私警务装备水平	有所提升	30

项目绩效目标表

(2023 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	中华人民共和国中山海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	36.30		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	36.30		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	深化综合治理，拓展合作渠道，进一步做好缉私大要案侦办工作，维持打击走私高压态势，有效震慑走私犯罪行为，把好国门关，保障工作正常开展。				
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	保障执法执勤车辆数	≥30 辆	40
		质量指标	稽核查有效率	≥80%	10
	效益指标	社会效益指标	落实进出口食品安全抽检计划及非洲猪瘟监测计划	100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	海关政务服务“好评”率	≥95%	10

项目绩效目标表

(2023 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	中华人民共和国湾仔海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	83.60		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	83.60		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 保障湾仔海关两艘船艇正常运转, 以风险大数据为抓手, 加强分析, 制定重点, 灵活调整出艇时间, 将中途监管纳入全关正面监管工作体系, 筑牢海上防线, 严防“水客”走私漂移至中途监管环节, 形成有效震慑, 确保海关打私监管工作正常开展。 目标 2: 深化综合治理, 拓展合作渠道, 进一步做好缉私大要案侦办工作, 维持打击走私高压态势, 有效震慑走私犯罪行为, 通过对疑似固体废物进口货物进行检验鉴定, 加大打私力度, 确保“洋垃圾”零进入。				
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	维护缉私艇数量	2 艘	30
		质量指标	监管港澳小型船舶查验率	≥2.5%	20
	效益指标	社会效益指标	有效控制走私活动, 维护正常经济秩序	有效控制走私, 禁止“洋垃圾”进境, 坚决将“洋垃圾”堵截在国门之外	40

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		海关仪器设备购置及能力保障专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	珠海国际旅行卫生保健中心（拱北海关口岸门诊部）	
项目资金（万元）		年度资金总额：	60.50		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	60.50		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：通过对保健中心实验室仪器设备的投入，提升海关相关检测能力，解决现有检测能力不适应检测业务需求的问题； 目标 2：配备新增检测项目所需的仪器设备，更新换代不能满足现有检测要求的仪器设备，多维度保障海关职能的发挥。				
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	购置海关实验室仪器设备（台/套）	≥5%	20
		质量指标	集中采购设备采购计划完成率（%）	100%	10
			仪器设备验收完成率（%）	≥95%	10
		时效指标	仪器设备验收完成及时率（%）	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	法检自检率（%）	≥95%	20
			关区实验室技术能力	有所提升	20

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		海关仪器设备购置及能力保障专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	拱北海关技术中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	148.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	148.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 通过对拱北海关技术中心实验室仪器设备的投入, 提升海关相关检测能力, 解决现有检测能力不适应检测业务需求的问题。 目标 2: 配备新增检测项目所需的仪器设备, 更新换代不能满足现有检测要求的仪器设备, 多维度保障海关职能的发挥。				
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	购置海关实验室仪器设备 (台/套)	≥6 台	20
		质量指标	仪器设备验收合格率 (%)	≥80%	15
		时效指标	仪器设备验收完成及时率 (%)	≥80%	15
	效益指标	社会效益指标	法检自检率 (%)	≥90%	20
			关区实验室技术能力	有所提升	20

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		进出口商品质量安全检验监管专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	拱北海关技术中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			67.00	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款			67.00	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度总体目标	依据《中华人民共和国进出口商检法》及其实施条例等法律法规，保障全国各级海关履行进出口商品检验监管职能，完善进出口商品质量安全监管制度和做好进出口商品检验监管工作，着力提升进口商品质量安全保障水平和出口商品质量竞争水平，维护国门安全。				
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	进出口法定检验任务（批次）完成率	≥98%	20
		质量指标	进口大宗资源类商品检验报告差错率	≤2%	10
		时效指标	检验超期率	≤3%	20
	效益指标	社会效益指标	确保不发生系统性、区域性质量安全事件	不发生	40

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		进出口食品及化妆品安全专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	拱北海关技术中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	49.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	49.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	1. 实施对进出口食品化妆品的检验检疫和监督管理, 开展风险监测及抽样检验; 2. 对境外发生的食品安全事件可能对我国境内造成影响, 或者在接到执行管理部门通报进口食品中发现严重安全问题的, 组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作; 3. 开展食品安全监管人员业务培训, 提高食品安全监管人员的政策水平与业务能力。				
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	检验完成率	≥95%	30
		质量指标	出口食品化妆品安全抽样检验和风险监测有效性	有效	20
	效益指标	社会效益指标	食品安全宣传工作普及度	有所提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度 (%)	≥95%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		海关仪器设备购置及能力保障专项				
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中山海关技术中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	106.00		执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款	106.00			
		上年结转	-			
		其他资金	-			
年度 总 体 目 标	通过对中山海关技术中心实验室仪器设备的投入, 提升海关相关检测能力, 解决现有检测能力不适应检测业务需求的问题。					
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	购置检测类仪器设备(台/套)	1(台/套)	10	
		质量指标	仪器设备验收合格率(%)		35%	10
			仪器设备采购计划完成率(%)		≥20%	10
		时效指标	仪器设备验收及时率(%)		35%	20
	效益指 标	社会效益指标	法检自检率(%)		≥45%	20
			实验室技术能力		有所提升	20

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		进出口商品质量安全检验监管专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中山海关技术中心	
项目资金（万元）		年度资金总额：	30.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	30.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	保障海关履行进出口商品检验监管职能，完善进出口商品质量安全监管制度和做好进出口商品检验监管工作，持续完善进出口商品质量安全风险预警和快速反应监管体系，着力提升进口商品质量安全保障水平和出口商品质量竞争水平，维护国门安全。				
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	进出口法检重点敏感商品检验（批次）	≥30 批	15
			风险监测点提交年度工作报告（份）	≥3 份	15
		质量指标	进出口危险化学品及包装实施检验率（%）	≥90%	10
		时效指标	检验及监测按时完成情况	能够及时完成	10
	效益指标	社会效益指标	对检验进口大宗资源类商品不合格处置率（%）	≥95%	40

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		进出口食品及化妆品安全专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中山海关技术中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	24.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	24.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	1. 实施对进出口食品化妆品的检验检疫和监督管理, 开展风险监测及抽样检验; 2. 对境外发生的食品安全事件可能对我国境内造成影响, 或者在接到执行管理部门通报进口食品中发现严重安全问题的, 组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作; 3. 开展食品安全监管人员业务培训, 提高食品安全监管人员的政策水平与业务能力。				
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	组织进出口食品安全监管岗位培训 (次)	≥3 次	20
		质量指标	出口食品化妆品安全抽样检验和风险监测有效性	有效	10
			检测人员培训覆盖率	≥60%	10
			组织制定关区内年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划 (%)	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障进出口食品化妆品安全	有所提升	40

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		海关仪器设备购置及能力保障专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中山国际旅行卫生保健中心（中山海关口岸门诊部）	
项目资金（万元）		年度资金总额：	69.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	69.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	海关仪器设备购置专项经费到位后，一是可以通过对中山关区实验室仪器设备的投入，提升保健中心实验室技术水平，解决现有仪器设备老化、技术落后的情况，解决目前实验室因核酸检测设备不足，无法开展核酸检测的问题；二是配备核酸提取设备和生物安全柜将进一步推进保健中心 P2 实验室建设，对尽早开展核酸检测项目起到积极地作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	成本指标	经济成本指标	仪器设备单价（万元）	≤65 万元	20
	产出指标	数量指标	购置海关实验室仪器设备（台/套）	≥5 台	10
		质量指标	集中采购设备计划完成率（%）	≥90%	10
			仪器设备验收合格率（%）	≥90%	10
		时效指标	仪器设备验收完成及时率（%）	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	法检自检率（%）	≥90%	15
			关区实验室技术能力	有所提升	15