

拱北海关2022年度 部门决算

目 录

第一部分 拱北海关概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、机关运行经费支出说明
- 九、政府采购支出说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

拱北海关概况

一、部门职责

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、机构设置

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。

拱北海关所属单位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 2022 年部门决算编制范围的三级预算单位如下:

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

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：拱北海关

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	156,955.04	一、一般公共服务支出	32	138,356.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	19,936.19
五、事业收入	5	17,538.37	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	28,848.21	八、社会保障和就业支出	39	18,270.25
	9		九、卫生健康支出	40	5,556.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	35,950.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	203,341.62	本年支出合计	58	218,069.26
使用非财政拨款结余	28	1,163.61	结余分配	59	1,079.84
年初结转和结余	29	31,953.40	年末结转和结余	60	17,309.53
	30			61	
总计	31	236,458.63	总计	62	236,458.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：拱北海关

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		203,341.62	156,955.04	0.00	17,538.37	0.00	0.00	28,848.21
201	一般公共服务支出	124,783.78	89,335.46	0.00	13,097.96	0.00	0.00	22,350.36
20109	海关事务	124,783.78	89,335.46	0.00	13,097.96	0.00	0.00	22,350.36
2010901	行政运行	88,891.34	75,812.31	0.00	0.00	0.00	0.00	13,079.03
2010902	一般行政管理事务	3,647.61	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,587.61
2010903	机关服务	7,783.56	335.15	0.00	5,307.16	0.00	0.00	2,141.25
2010905	缉私办案	3,983.10	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,353.10
2010907	口岸管理	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010908	信息化建设	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010909	海关关务	5,358.27	5,358.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010910	关税征管	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010911	海关监管	255.33	255.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010912	检验检疫	3,258.79	3,258.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010950	事业运行	10,987.77	3,142.61	0.00	7,660.79	0.00	0.00	184.37
2010999	其他海关事务支出	135.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	5.00
204	公共安全支出	19,516.54	19,516.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	19,516.54	19,516.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2041001	行政运行	15,795.99	15,795.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2041002	一般行政管理事务	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2041006	信息化建设	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2041007	缉私业务	3,134.55	3,134.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,048.63	15,534.29	0.00	1,723.90	0.00	0.00	790.44
20805	行政事业单位养老支出	18,048.63	15,534.29	0.00	1,723.90	0.00	0.00	790.44
2080501	行政单位离退休	994.01	203.57	0.00	0.00	0.00	0.00	790.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,418.82	10,220.48	0.00	1,198.34	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,635.81	5,110.24	0.00	525.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,556.15	5,556.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,556.15	5,556.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4,327.15	4,327.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,229.00	1,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35,436.53	27,012.60	0.00	2,716.51	0.00	0.00	5,707.42
22102	住房改革支出	35,436.53	27,012.60	0.00	2,716.51	0.00	0.00	5,707.42
2210201	住房公积金	12,391.21	11,458.66	0.00	892.30	0.00	0.00	40.25
2210203	购房补贴	23,045.32	15,553.94	0.00	1,824.21	0.00	0.00	5,667.17

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：拱北海关

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		218,069.26	191,328.42	26,740.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	138,356.29	115,328.00	23,028.29	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	138,356.29	115,328.00	23,028.29	0.00	0.00	0.00
2010901	行政运行	95,635.05	95,635.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010902	一般行政管理事务	6,381.61	0.00	6,381.61	0.00	0.00	0.00
2010903	机关服务	7,903.45	7,903.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010905	缉私办案	3,637.45	0.00	3,637.45	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	429.00	0.00	429.00	0.00	0.00	0.00
2010909	海关关务	8,270.35	0.00	8,270.35	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	216.30	0.00	216.30	0.00	0.00	0.00
2010912	检验检疫	2,673.88	0.00	2,673.88	0.00	0.00	0.00
2010950	事业运行	11,789.50	11,789.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	1,365.70	0.00	1,365.70	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19,936.19	16,223.64	3,712.55	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	19,936.19	16,223.64	3,712.55	0.00	0.00	0.00
2041001	行政运行	16,223.64	16,223.64	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	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00

2041007	缉私业务	3,126.55	0.00	3,126.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,270.25	18,270.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18,270.25	18,270.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,101.71	1,101.71	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	11,524.26	11,524.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,644.28	5,644.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,556.15	5,556.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,556.15	5,556.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4,327.15	4,327.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,229.00	1,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35,950.39	35,950.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35,950.39	35,950.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12,416.27	12,416.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23,534.12	23,534.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：拱北海关

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	156,955.04	一、一般公共服务支出	33	91,862.81	91,862.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	19,936.19	19,936.19	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15,620.35	15,620.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,556.15	5,556.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27,012.60	27,012.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	156,955.04	本年支出合计	59	159,988.10	159,988.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,982.38	年末财政拨款结转和结余	60	1,949.32	1,949.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,982.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	161,937.42	总计	64	161,937.42	161,937.42	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：拱北海关

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		159,988.10	143,549.90	16,438.20
201	一般公共服务支出	91,862.81	79,137.16	12,725.65
20109	海关事务	91,862.81	79,137.16	12,725.65
2010901	行政运行	75,714.56	75,714.56	0.00
2010902	一般行政管理事务	415.12	0.00	415.12
2010903	机关服务	335.15	335.15	0.00
2010905	缉私办案	667.00	0.00	667.00
2010907	口岸管理	46.00	0.00	46.00
2010908	信息化建设	429.00	0.00	429.00
2010909	海关关务	8,270.35	0.00	8,270.35
2010910	关税征管	8.00	0.00	8.00
2010911	海关监管	216.30	0.00	216.30
2010912	检验检疫	2,673.88	0.00	2,673.88
2010950	事业运行	3,087.45	3,087.45	0.00
204	公共安全支出	19,936.19	16,223.64	3,712.55
20410	缉私警察	19,936.19	16,223.64	3,712.55
2041001	行政运行	16,223.64	16,223.64	0.00
2041002	一般行政管理事务	405.00	0.00	405.00

2041006	信息化建设	181.00	0.00	181.00
2041007	缉私业务	3,126.55	0.00	3,126.55
208	社会保障和就业支出	15,620.35	15,620.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15,620.35	15,620.35	0.00
2080501	行政单位离退休	203.57	203.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,306.54	10,306.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,110.24	5,110.24	0.00
210	卫生健康支出	5,556.15	5,556.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,556.15	5,556.15	0.00
2101101	行政单位医疗	4,327.15	4,327.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,229.00	1,229.00	0.00
221	住房保障支出	27,012.60	27,012.60	0.00
22102	住房改革支出	27,012.60	27,012.60	0.00
2210201	住房公积金	11,458.66	11,458.66	0.00
2210203	购房补贴	15,553.94	15,553.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：拱北海关

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	120,067.02	302	商品和服务支出	18,155.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18,099.52	30201	办公费	408.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64,070.54	30202	印刷费	62.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,427.43	30203	咨询费	24.36	310	资本性支出	446.73
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	313.99	30205	水费	174.13	31002	办公设备购置	409.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,306.54	30206	电费	1,544.94	31003	专用设备购置	31.47
30109	职业年金缴费	5,110.24	30207	邮电费	769.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4,327.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,229.00	30209	物业管理费	3,415.56	31007	信息网络及软件购置更新	6.16
30112	其他社会保障缴费	102.75	30211	差旅费	454.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11,458.66	30212	因公出国（境）费用	0.50	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,460.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3,621.21	30214	租赁费	242.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,880.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.47	30216	培训费	10.86	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	876.28	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	327.37	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	431.99	30224	被装购置费	116.56	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	24.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,573.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,200.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,360.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	3,519.21	30229	福利费	969.92	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	149.44	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3,268.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	26.78	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	621.75			
人员经费合计		124,947.46	公用经费合计					18,602.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：拱北海关

公开 07 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,452.46	2.00	1,418.02	143.00	1,275.02	32.44	655.10	0.50	654.60	133.45	521.14	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：拱北海关

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：拱北海关没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：拱北海关

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：拱北海关没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

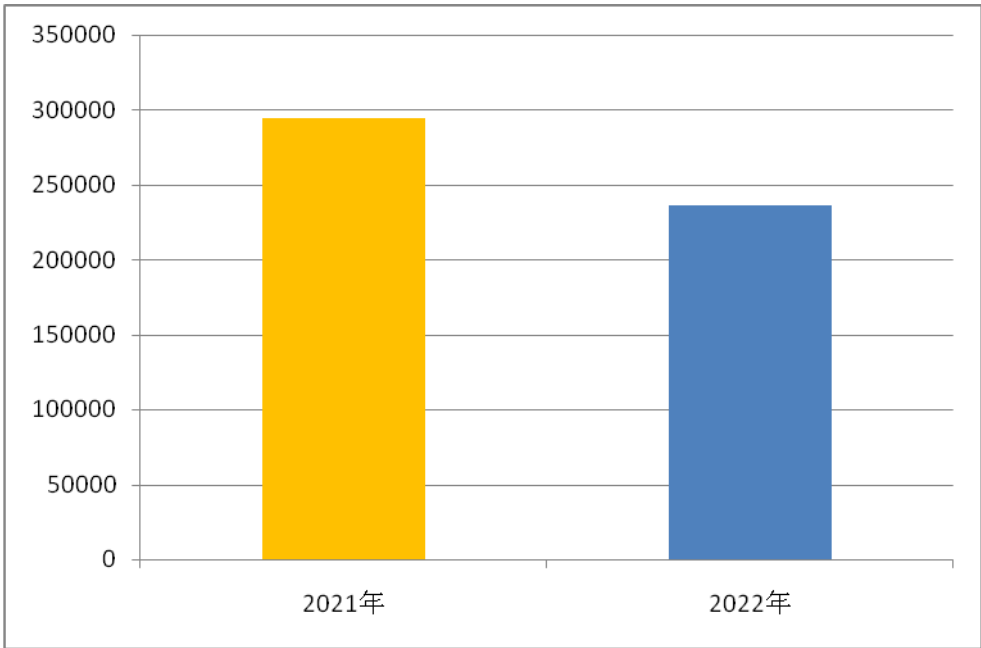
2022年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计236458.63万元。与2021年度相比，收、支总计减少58230.11万元，下降19.76%，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出减少。

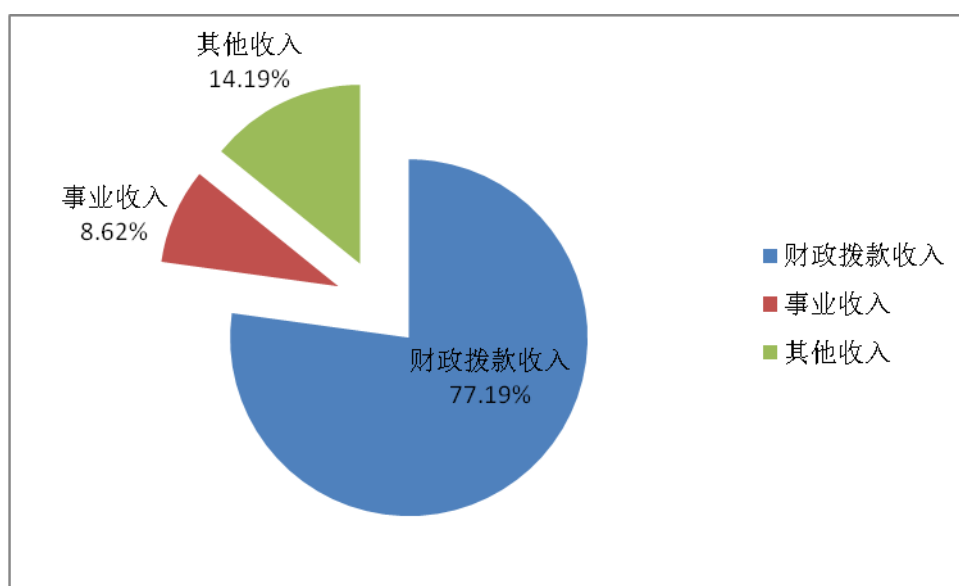
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计203341.62万元。其中：财政拨款收入156955.04万元，占77.19%；事业收入17538.37万元，占8.62%；其他收入28848.21万元，占14.19%。

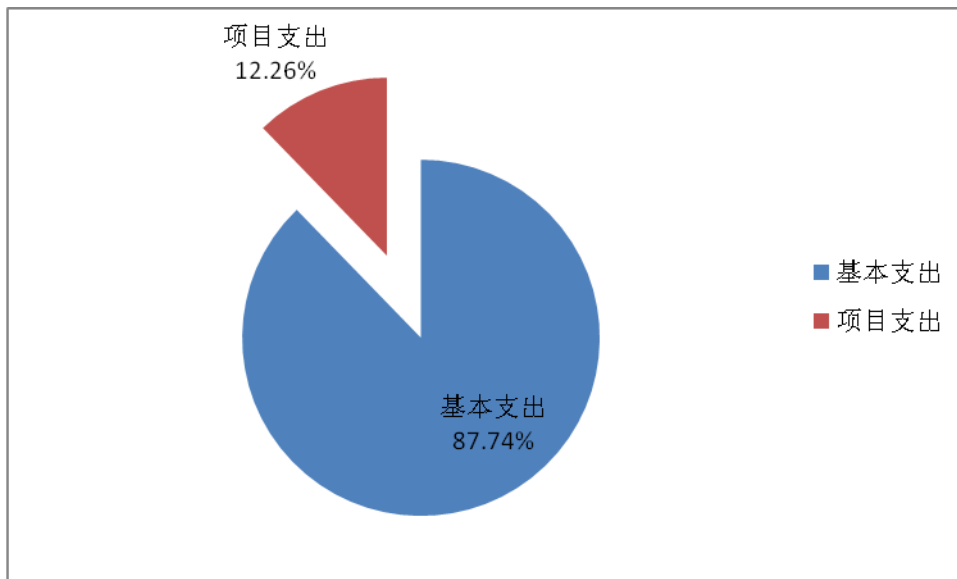
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计218069.26万元，其中：基本支出191328.42万元，占87.74%；项目支出26740.84万元，占12.26%。

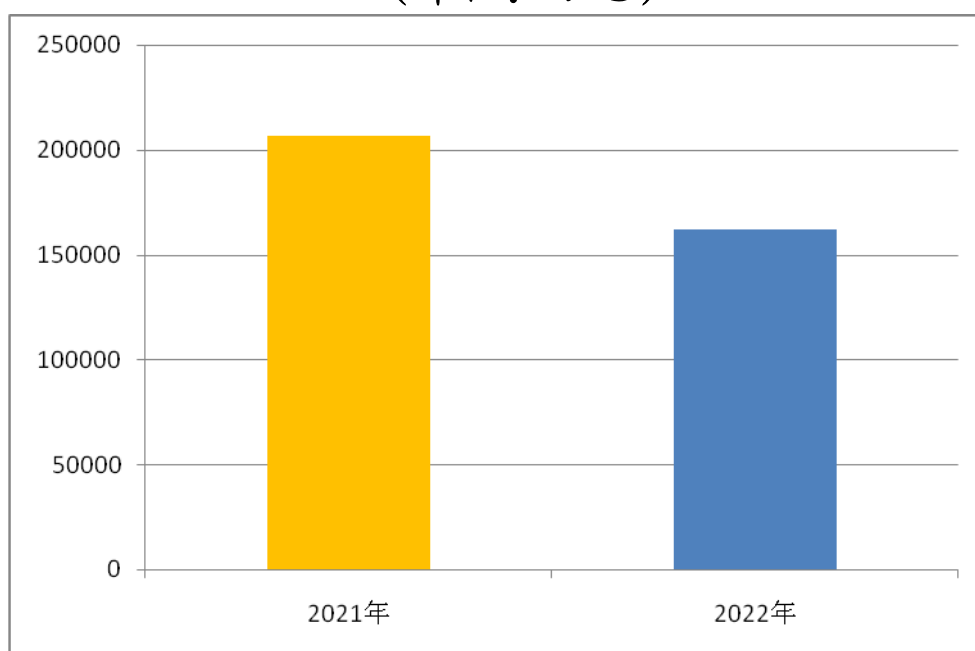
图3：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计161937.42万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计减少44482.01万元，下降21.55%，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



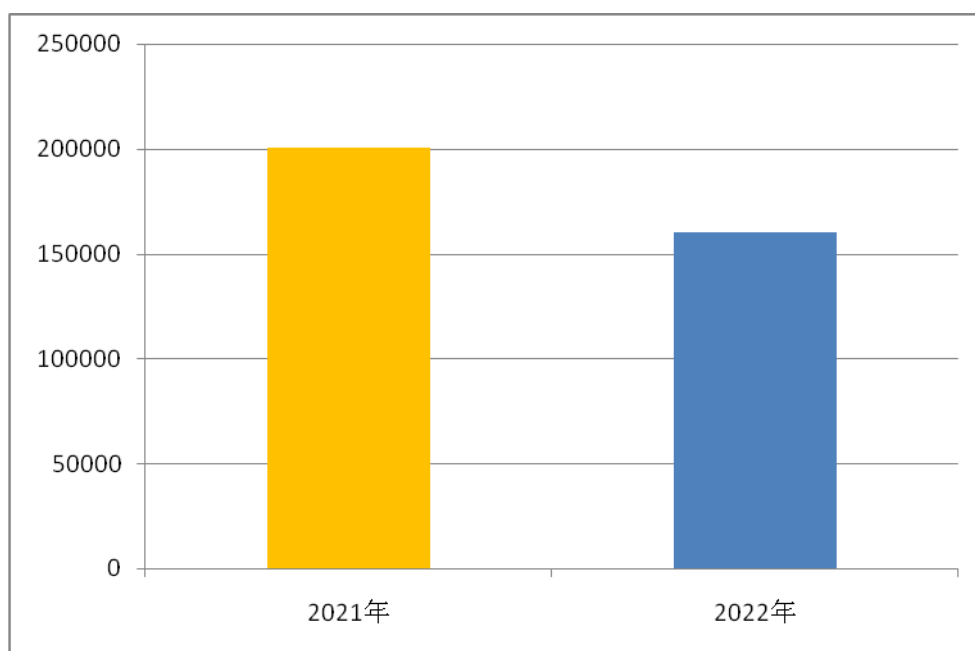
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022年度财政拨款支出159988.1万元，占本年支出合计的73.37%。与2021年度相比，财政拨款支出减少40858.05万元，下降20.34%，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出减少。

图5：财政拨款支出决算变动情况

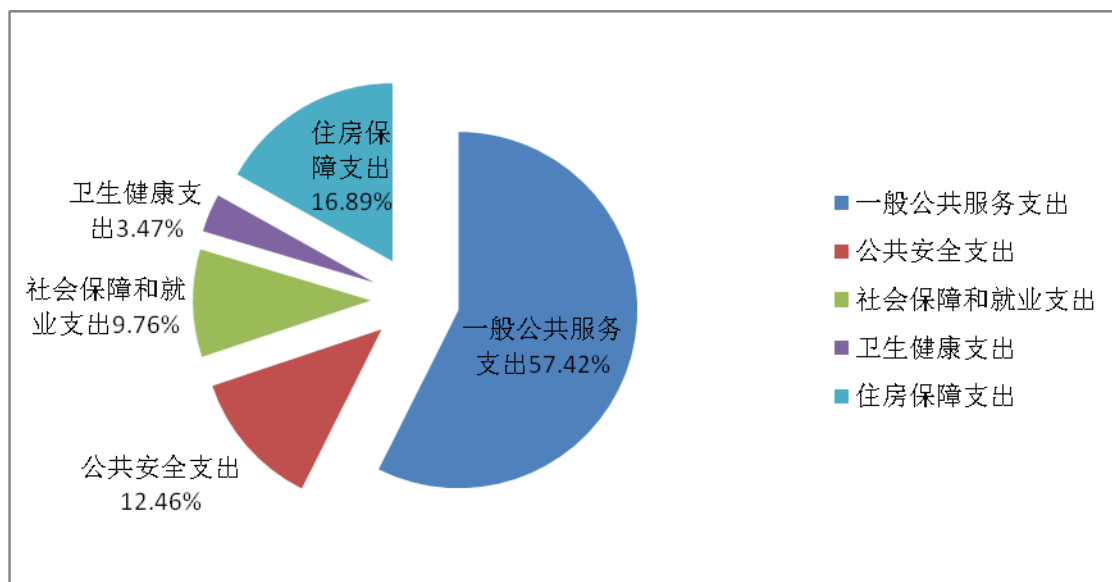
（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出159988.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出91862.81万元，占57.42%；公共安全支出19936.19万元，占12.46%；社会保障和就业支出15620.35万元，占9.76%；卫生健康支出5556.15万元，占3.47%；住房保障支出27012.6万元，占16.89%。

图6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出为159988.1万元，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）海关事务（款）行政运行（项）。
年初预算为73105.54万元，支出决算为75714.56万元，完成年初预算的103.57%。决算数大于预算数主要是年内追加临时性工作补助预算。

2.一般公共服务支出（类）海关事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为253.53万元，支出决算为415.12万元，完成年初预算的163.74%。决算数大于预算数主要是年内追加项目预算。

3.一般公共服务支出（类）海关事务（款）机关服务（项）。
年初预算为329.02万元，支出决算为335.15万元，完成年初预算的101.86%。决算数大于预算数主要是年内追加预算。

4.一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）。
年初预算为667万元，支出决算为667万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务支出（类）海关事务（款）口岸管理（项）。
年初预算为46万元，支出决算为46万元，完成年初预算的100%。

6.一般公共服务支出（类）海关事务（款）信息化建设（项）。
年初预算为429万元，支出决算为429万元，完成年初预算的100%。

7.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）。
年初预算为9486.94万元，支出决算为8270.35万元，完成年初预算的87.18%。

8.一般公共服务支出（类）海关事务（款）关税征管（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

9. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关监管（项）。
年初预算为260.63万元，支出决算为216.3万元，完成年初预算的82.99%。

10. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）。
年初预算为1006.57万元，支出决算为2673.88万元，完成年初预算的265.64%。决算数大于预算数主要是年内追加项目预算。

11. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）。
年初预算为2905.25万元，支出决算为3087.45万元，完成年初预算的106.27%。决算数大于预算数主要是年内追加临时性工作补助预算。

12. 公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）。年
初预算为15014.37万元，支出决算为16223.64万元，完成年初预算的108.05%。决算数大于预算数主要是年内追加海关海警回流人员经费。

13. 公共安全支出（类）缉私警察（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为405万元，支出决算为405万元，完成年初预算的100%。

14. 公共安全支出（类）缉私警察（款）信息化建设（项）。
年初预算为181万元，支出决算为181万元，完成年初预算的100%。

15. 公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务（项）。年
初预算为3134.55万元，支出决算为3126.55万元，完成年初预算的99.74%。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休(项)。年初预算为169.70万元,支出决算为203.57万元,完成年初预算的119.96%。决算数大于预算数主要是年内追加了行政单位离退休经费。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为10220.48万元,支出决算为10306.54万元,完成年初预算的100.84%。决算数大于预算数主要是年内追加了养老保险缴费经费。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为5110.24万元,支出决算为5110.24万元,完成年初预算的100%。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为4266.95万元,支出决算为4327.15万元,完成年初预算的101.41%。决算数大于预算数主要是年内追加了行政单位医疗经费。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为1229万元,支出决算为1229万元,完成年初预算的100%。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为11240.22万元,支出决算为11458.66万元,完成年初预算的101.94%。决算数大于预算数主要是年内追加了住房公积金经费。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为15185万元,支出决算为15553.94万元,完成年初预算

的102.43%。决算数大于预算数主要是年内追加了购房补贴经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出143549.9万元，其中：

人员经费124947.46万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费18602.44万元，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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1452.46万元，支出决算为655.1万元，完成预算的45.1%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费。预算为2万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的25%。全年支出涉及因公出国（境）2次，累计3人

次，主要用于赴澳门开展对接工作会谈。

2.公务用车购置及运行费。预算为1418.02万元，支出决算为654.6万元，完成年初预算的46.16%。

公务用车购置费。支出133.45万元，全年购置车辆共6辆。主要是按照公务用车管理规定，对达到报废条件无法继续使用的公务用车报废更新。

公务用车运行维护费。包括按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，拱北海关开支财政拨款的公务用车保有量为302辆，公务用车运行维护费521.14万元。拱北海关承担着国家赋予的税收征管、贸易监管、打击走私、维护国家政治经济安全等职责，并且实行垂直管理，下辖机构多，监管区域大，点多、线长、面广。海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为海关正常开展执法执勤工作的必要保障。

3.公务接待费。预算为32.44万元，支出决算为0万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神及厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。

八、机关运行经费支出说明

拱北海关2022年度机关运行经费支出17874.98万元，比2021年增加540.77万元，基本持平。

九、政府采购支出说明

拱北海关2022年度政府采购支出总额11365.44万元，其中：政府采购货物支出6523.89万元、政府采购工程支出822.33万元、

政府采购服务支出4019.22万元。授予中小企业合同金额10659.66万元，占政府采购支出总额的93.79%，其中：授予小微企业合同金额7568.38万元，占政府采购支出总额的66.59%。

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，拱北海关共有车辆302辆（台），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，其他用车主要是用于机要通信、应急保障和执法执勤之外公务用途的车辆。单价100万元（含）以上的专用设备201台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理工作要求，我关组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目49个、资金34161.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我关今年在中央部门决算中反映“海关关税征管业务费”项目绩效自评结果。海关关税征管业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优化综合治税体制机制，完成年度税收预算目标；全面落实国家税收优惠政策，促进企业降本增效，认真落实各项减税降费措施和“十四五”进口税收优惠政策；严格执行关税及进口环节代征税、船舶吨税征收的法律

法规，确保税款及时入库；加强征管条件建设，提高税收征管的智能化、科学化水平，促进税收征管效能提升，推动“拱北海关行邮物品资料库”系统在各环澳口岸布点。

海关关税征管业务费绩效自评表

2022 年度

项目名称		海关关税征管业务费						
主管部门		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)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	8.00	8.00	8.00	10.0	100%	10
		其中:财政拨款	8.00	8.00	8.00	--	100%	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 优化综合治税体制机制, 完成年度税收预算目标。				目标 1: 优化综合治税体制机制, 完成年度税收预算目标, 全年税收入库 153.24 亿元, 同比增长 9.82%。			
	目标 2: 全面落实国家税收优惠政策, 促进企业降本增效。				目标 2: 全面落实国家税收优惠政策, 促进企业降本增效, 认真落实各项减税降费措施和“十四五”进口税收优惠政策。			
	目标 3: 严格执行关税及进口环节代征税、船舶吨税征收的法律法规, 确保税款及时入库。				目标 3: 严格执行关税及进口环节代征税、船舶吨税征收的法律法规, 确保税款及时入库。			
	目标 4: 加强征管条件建设, 提高税收征管的智能化、科学化水平, 促进税收征管效能提升。				目标 4: 加强征管条件建设, 提高税收征管的智能化、科学化水平, 促进税收征管效能提升, 推动“拱北海关行邮物品资料库”系统在各环澳口岸布点。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实征税款	≥120 亿元	153.24 亿元	25	25	无
		质量指标	原产地管理有效率	≥95%	96.20%	25	25	无
	效益指标	社会效益指标	减免减让税款	≥10 亿元	18.99 亿元	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样企业满意度	≥95%	99.50%	10	10	无
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是非同级财政拨款收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、一般公共服务（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。

行政运行（项）：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括参照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。

机关服务（项）：反映海关系统为行政单位（包括参照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等附属事业单位的支出。

缉私办案（项）：反映海关用于缉私办案方面的支出。

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。

信息化建设（项）：反映海关系统用于信息化建设及运行维护方面的支出。

海关关务（项）：反映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。

关税征管（项）：反映海关用于关税及其他税费征管方面的支出。

海关监管（项）：反映海关用于监管执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。

检验检疫（项）：反映海关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。

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（包括参照公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。

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支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括参照公务员管

理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

信息化建设(项):反映缉私警察于信息化建设和运行维护方面的支出。

缉私业务(项):反映缉私警察开展执法工作,打击走私犯罪活动的支出。

其他缉私警察支出(项):反映除上述项目以外其他缉私警察方面的支出。

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离退休方面的支出。

行政单位离退休(项):反映海关系统行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

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。

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。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房改革支出包括三项：

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十二、结余分配：指事业单位按照政府会计制度的规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、“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）及按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。