

拱北海关2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公经费”支出决算表

第三部分 2023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、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

纳入拱北海关 2023 年度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 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中华人民共和国拱北海关

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	155,990.02	一、一般公共服务支出	32	128,851.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	18,979.64
五、事业收入	5	13,865.25	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	31,892.62	八、社会保障和就业支出	39	18,590.25
	9		九、卫生健康支出	40	6,726.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35,377.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

,

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	201,747.89	本年支出合计	58	208,524.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3,043.30	结余分配	59	246.21
年初结转和结余	29	19,151.59	年末结转和结余	60	15,171.72
	30			61	
总计	31	223,942.79	总计	62	223,942.79

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

部门：中华人民共和国拱北海关

公开 02 表
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		201,747.89	155,990.02		13,865.25			31,892.62
201	一般公共服务支出	128,196.78	88,944.82		10,063.46			29,188.49
20109	海关事务	128,196.78	88,944.82		10,063.46			29,188.49
2010901	行政运行	96,431.83	74,559.61					21,872.22
2010902	一般行政管理事务	3,167.61	194.00					2,973.61
2010903	机关服务	5,910.29	334.00		4,727.37			848.92
2010905	缉私办案	4,177.10	824.00					3,353.10
2010907	口岸管理	46.00	46.00					
2010908	信息化建设	502.00	502.00					
2010909	海关关务	8,292.50	8,292.50					
2010910	关税征管	8.00	8.00					
2010911	海关监管	322.10	322.10					
2010912	检验检疫	1,012.85	1,012.85					
2010950	事业运行	8,294.40	2,849.76		5,336.09			108.55
2010999	其他海关事务支出	32.10						32.10
204	公共安全支出	18,617.68	18,599.87					17.81
20410	缉私警察	18,617.68	18,599.87					17.81
2041001	行政运行	14,337.30	14,319.49					17.81
2041002	一般行政管理事务	405.00	405.00					

2041006	信息化建设	218.00	218.00					
2041007	缉私业务	3,657.38	3,657.38					
208	社会保障和就业支出	17,445.07	16,651.51		642.80			150.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.08						10.08
2080113	政府特殊津贴	10.08						10.08
20805	行政事业单位养老支出	17,392.84	16,651.51		600.65			140.68
2080501	行政单位离退休	310.84	177.70					133.14
2080502	事业单位离退休	44.73			44.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,593.87	11,221.22		372.65			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,443.39	5,252.59		183.27			7.54
20899	其他社会保障和就业支出	42.15			42.15			
2089999	其他社会保障和就业支出	42.15			42.15			
210	卫生健康支出	6,759.30	6,431.22		326.83			1.25
21011	行政事业单位医疗	6,759.30	6,431.22		326.83			1.25
2101101	行政单位医疗	4,832.97	4,831.80					1.17
2101102	事业单位医疗	310.69			310.69			
2101103	公务员医疗补助	1,538.11	1,538.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.53	61.31		16.14			0.08
221	住房保障支出	30,729.06	25,362.60		2,832.16			2,534.30
22102	住房改革支出	30,729.06	25,362.60		2,832.16			2,534.30
2210201	住房公积金	11,885.13	10,992.62		892.51			
2210203	购房补贴	18,843.94	14,369.98		1,939.65			2,534.30

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中华人民共和国拱北海关

公开 03 表
单位：万元

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		208,524.86	183,786.32	24,738.53			
201	一般公共服务支出	128,851.27	108,411.20	20,440.08			
20109	海关事务	128,851.27	108,411.20	20,440.08			
2010901	行政运行	91,136.80	91,136.80				
2010902	一般行政管理事务	4,640.35		4,640.35			
2010903	机关服务	6,250.88	7,150.88		-900.00		
2010905	缉私办案	4,929.40		4,929.40			
2010907	口岸管理	46.00		46.00			
2010908	信息化建设	501.88		501.88			
2010909	海关关务	8,112.91		8,112.91			
2010910	关税征管	8.00		8.00			
2010911	海关监管	366.26		366.26			
2010912	检验检疫	1,720.00		1,720.00			
2010950	事业运行	11,023.52	10,123.52		900.00		
2010999	其他海关事务支出	115.28		115.28			
204	公共安全支出	18,979.64	14,691.26	4,288.38			
20410	缉私警察	18,979.64	14,691.26	4,288.38			
2041001	行政运行	14,691.26	14,691.26				

2041002	一般行政管理事务	405.00		405.00			
2041006	信息化建设	218.00		218.00			
2041007	缉私业务	3,665.38		3,665.38			
208	社会保障和就业支出	18,590.25	18,580.17	10.08			
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.08		10.08			
2080113	政府特殊津贴	10.08		10.08			
20805	行政事业单位养老支出	18,538.02	18,538.02				
2080501	行政单位离退休	1,143.36	1,143.36				
2080502	事业单位离退休	44.73	44.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,568.59	11,568.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,781.35	5,781.35				
20899	其他社会保障和就业支出	42.15	42.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	42.15	42.15				
210	卫生健康支出	6,726.16	6,726.16				
21011	行政事业单位医疗	6,726.16	6,726.16				
2101101	行政单位医疗	4,819.97	4,819.97				
2101102	事业单位医疗	310.69	310.69				
2101103	公务员医疗补助	1,519.20	1,519.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76.29	76.29				
221	住房保障支出	35,377.53	35,377.53				
22102	住房改革支出	35,377.53	35,377.53				
2210201	住房公积金	11,799.72	11,799.72				
2210203	购房补贴	23,577.82	23,577.82				

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

部门：中华人民共和国拱北海关

公开 04 表
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	155,990.02	一、一般公共服务支出	33	90,230.30	90,230.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	18,979.54	18,979.54		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16,626.22	16,626.22		
	9		九、卫生健康支出	41	6,398.07	6,398.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25,277.19	25,277.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	155,990.02	本年支出合计	59	157,511.33	157,511.33		
年初财政拨款结转和结余	28	1,972.23	年末财政拨款结转和结余	60	450.91	450.91		
一般公共预算财政拨款	29	1,972.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	157,962.25	总计	64	157,962.25	157,962.25		

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：中华人民共和国拱北海关

公开 05 表
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		157,511.33	141,521.39	15,989.94
201	一般公共服务支出	90,230.30	78,528.73	11,701.56
20109	海关事务	90,230.30	78,528.73	11,701.56
2010901	行政运行	75,051.69	75,051.69	
2010902	一般行政管理事务	168.57		168.57
2010903	机关服务	380.23	380.23	
2010905	缉私办案	814.53		814.53
2010907	口岸管理	46.00		46.00
2010908	信息化建设	501.88		501.88
2010909	海关关务	8,076.32		8,076.32
2010910	关税征管	8.00		8.00
2010911	海关监管	366.26		366.26
2010912	检验检疫	1,720.00		1,720.00
2010950	事业运行	3,096.81	3,096.81	
204	公共安全支出	18,979.54	14,691.17	4,288.38
20410	缉私警察	18,979.54	14,691.17	4,288.38
2041001	行政运行	14,691.17	14,691.17	
2041002	一般行政管理事务	405.00		405.00
2041006	信息化建设	218.00		218.00
2041007	缉私业务	3,665.38		3,665.38

208	社会保障和就业支出	16,626.22	16,626.22	
20805	行政事业单位养老支出	16,626.22	16,626.22	
2080501	行政单位离退休	177.70	177.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,195.93	11,195.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,252.59	5,252.59	
210	卫生健康支出	6,398.07	6,398.07	
21011	行政事业单位医疗	6,398.07	6,398.07	
2101101	行政单位医疗	4,818.80	4,818.80	
2101103	公务员医疗补助	1,519.20	1,519.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.08	60.08	
221	住房保障支出	25,277.19	25,277.19	
22102	住房改革支出	25,277.19	25,277.19	
2210201	住房公积金	10,907.21	10,907.21	
2210203	购房补贴	14,369.98	14,369.98	

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

公开 06 表
单位：万元

部门：中华人民共和国拱北海关

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	122,441.48	302	商品和服务支出	17,756.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17,804.35	30201	办公费	373.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62,366.05	30202	印刷费	75.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,001.90	30203	咨询费	27.06	310	资本性支出	366.94
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,188.68	30205	水费	147.82	31002	办公设备购置	360.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,195.93	30206	电费	1,185.34	31003	专用设备购置	5.27
30109	职业年金缴费	5,252.59	30207	邮电费	764.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,805.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,519.20	30209	物业管理费	3,471.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	177.35	30211	差旅费	911.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10,907.21	30212	因公出国（境）费用	2.07	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,246.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6,223.16	30214	租赁费	104.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	955.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.31	30216	培训费	97.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费	62.39	30217	公务接待费	4.72	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	127.92	31021	文物和陈列品购置	0.88
30304	抚恤金	593.87	30224	被装购置费	115.98	31022	无形资产购置	

30305	生活补助	32.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,916.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	427.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1,672.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	236.37	30229	福利费	1,180.73	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	144.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3,131.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	626.53			
人员经费合计		123,397.46	公用经费合计					18,123.93

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中华人民共和国拱北海关

公开 07 表
单位：万元

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中华人民共和国拱北海关

公开 08 表
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。

财政拨款“三公经费”支出决算表

部门：中华人民共和国拱北海关

公开 09 表
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
1,726.53	2.07	1,692.02	517.00	1,175.02	32.44	1,012.72	2.07	1,005.93	488.84	517.09	4.72

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

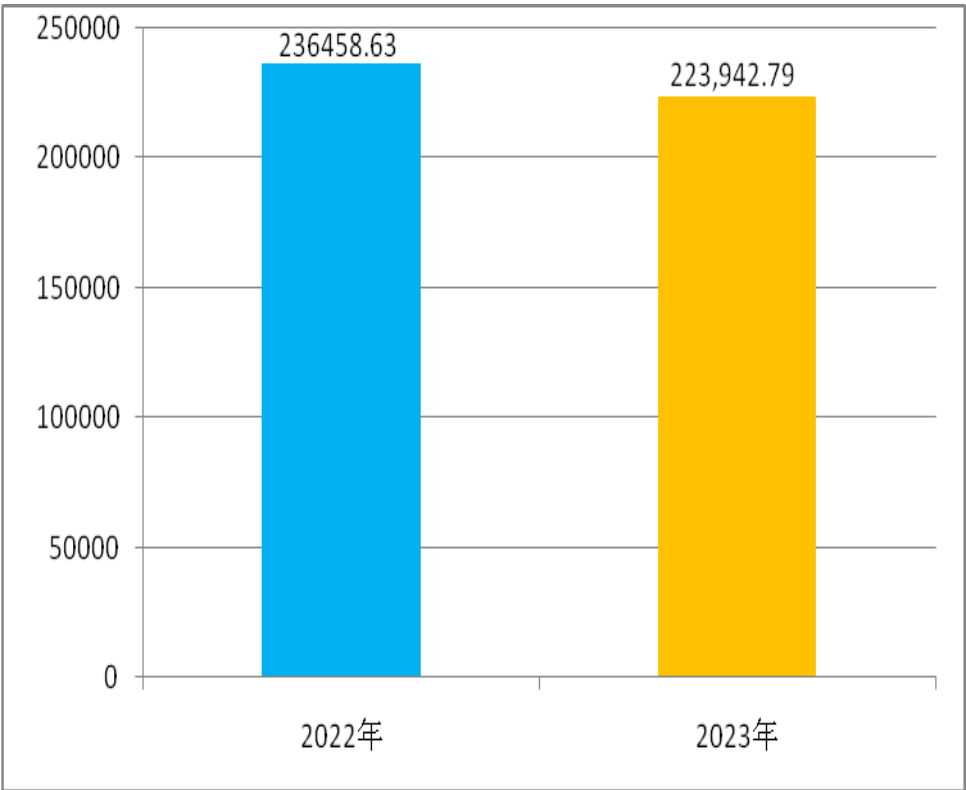
2023年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计223942.79万元。与2022年度相比，收、支总计减少12515.84万元，下降5.29%，主要是一般公共服务支出、公共安全支出减少。

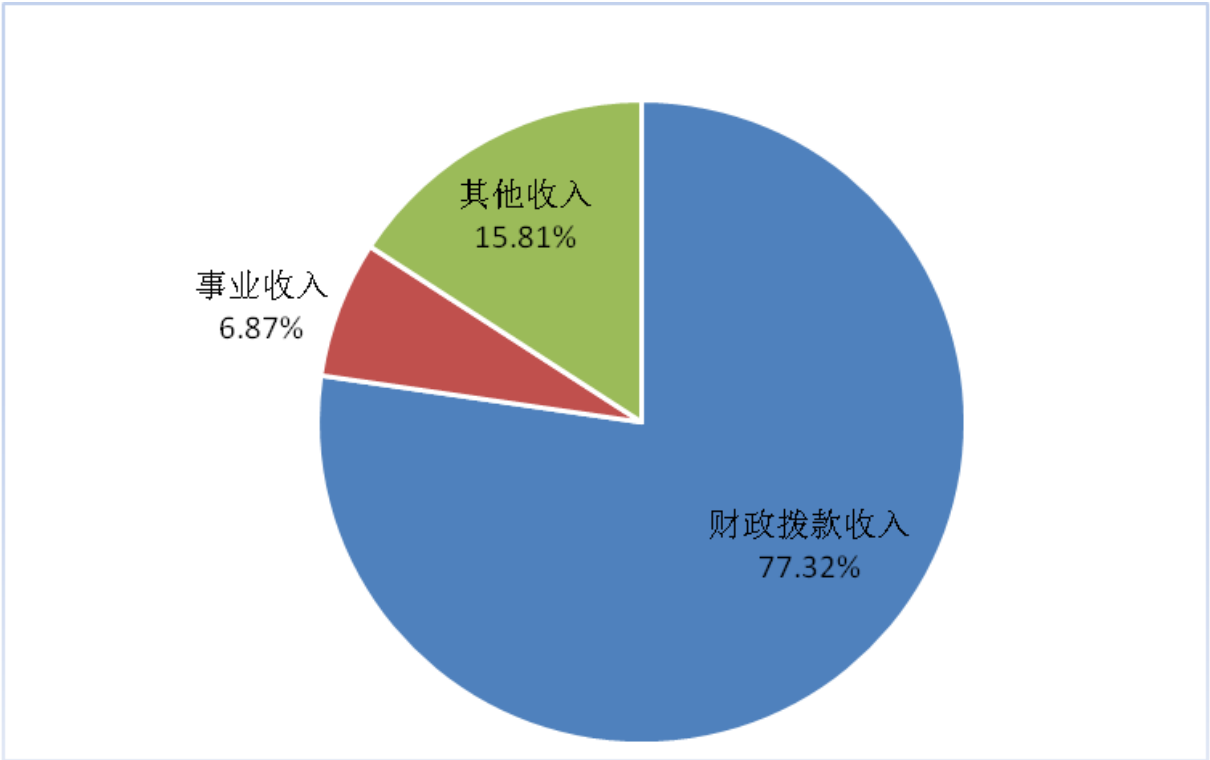
图1：收支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计201747.89万元。其中：财政拨款收入155990.02万元，占77.32%；事业收入13865.25万元，占6.87%；其他收入31892.62万元，占15.81%。

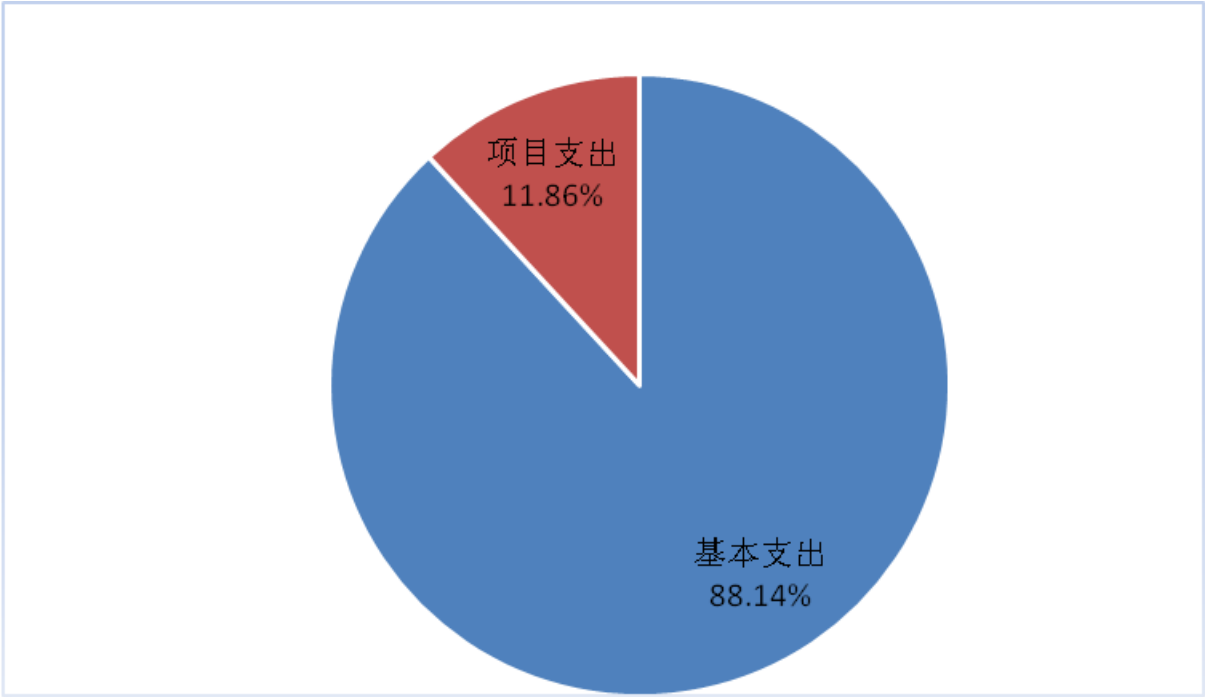
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计208524.86万元，其中：基本支出183786.32万元，占88.14%；项目支出24738.53万元，占11.86%。

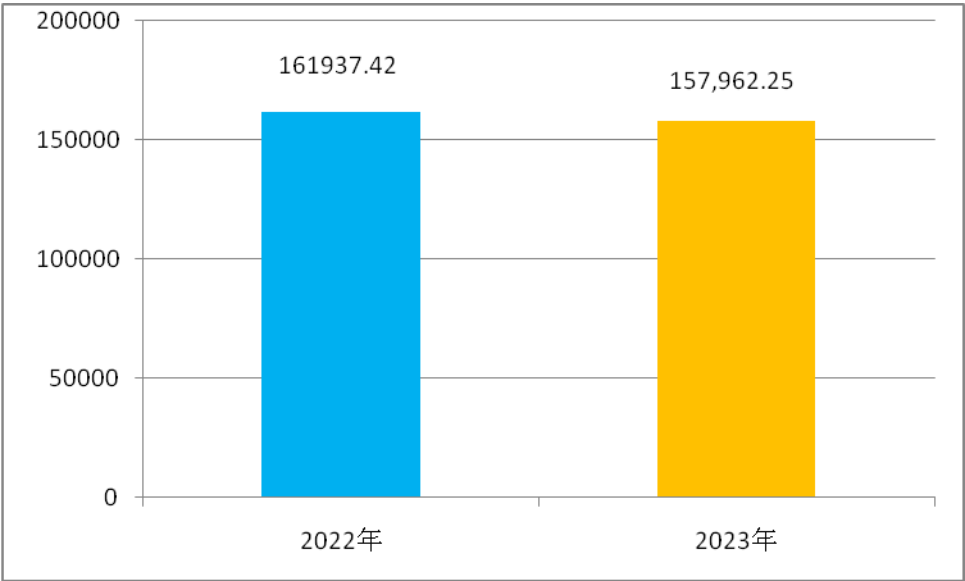
图3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计157962.25万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计减少3975.17万元，下降2.45%，主要是一般公共服务支出减少。

图4：财政拨款收支决算总计变动情况
(单位：万元)



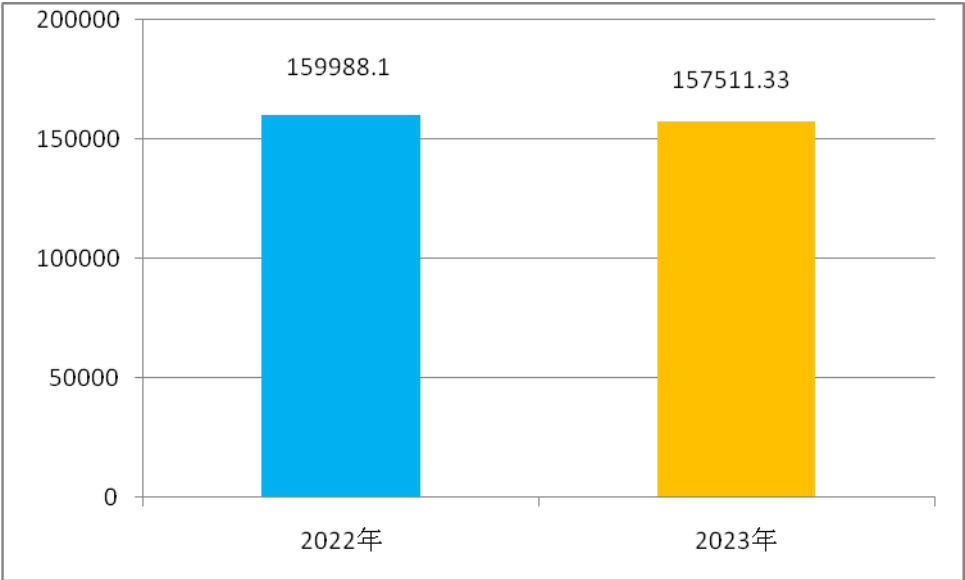
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出157511.33万元，占本年支出合计的75.54%。与2022年度相比，财政拨款支出减少2476.77万元，下降1.55%，主要是一般公共服务支出减少。

图5：财政拨款支出决算变动情况

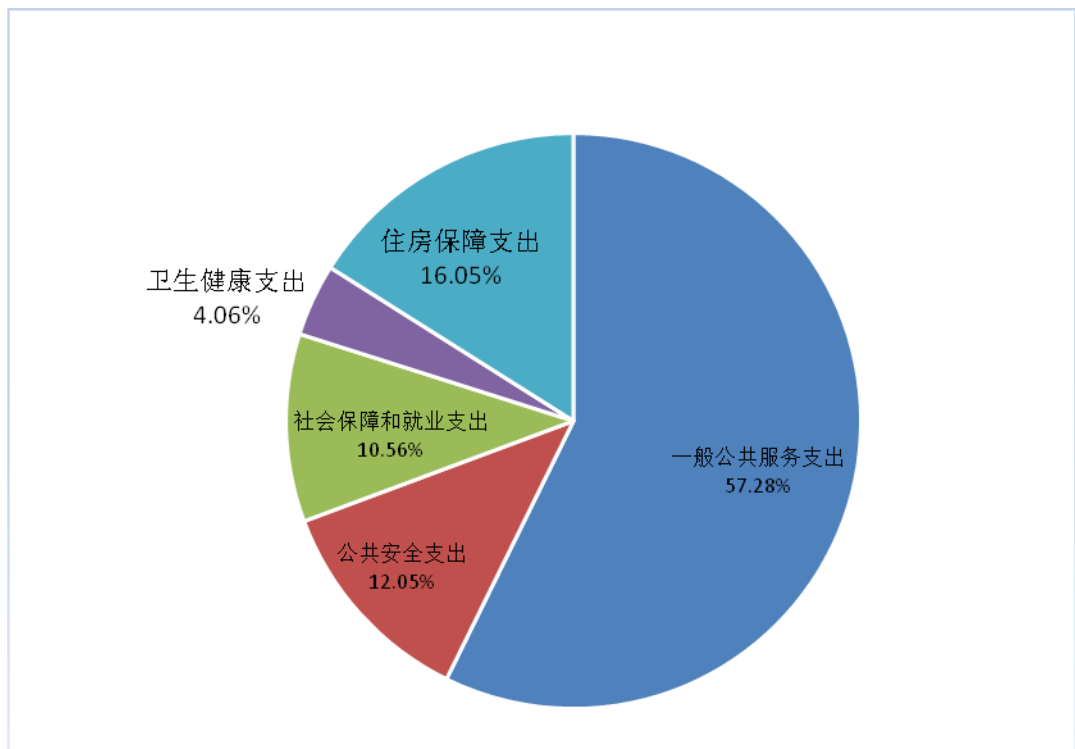
（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出157511.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出90230.3万元，占57.28%；公共安全支出18979.54万元，占12.05%；社会保障和就业支出16626.22万元，占10.56%；卫生健康支出6398.07万元，占4.06%；住房保障支出25277.19万元，占16.05%。

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。

2023年度财政拨款支出为157511.33万元，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73091.05 万元，支出决算为75051.69 万元，完成年初预算的102.68%。决算数大于预算数主要是年内追加预算和使用结转资金安排支出。

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13万元，支出决算为168.57万元，完成年初预算的1296.69%。决算数大于预算数主要是年内追加预算。

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334万元，支出决算为380.23万元，完成年初预算的113.84%。决算数大于预算数主要是使用结转资金安排支出。

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824万元，支出决算为814.53万元，完成年初预算的98.85%。

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502万元，支出决算为501.88万元，完成年初预算的99.98%。

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8192.5 万元，支出决算为8076.32 万元，完成年初预算的98.58%。

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 322.1 万元，支出决算为 366.26 万元，完成年初预算的 113.71%，决算数大于预算数主要是使用结转资金安排支出。

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 414.58 万元，支出决算为 1720 万元，完成年初预算的 414.88%。决算数大于预算数主要是年内追加预算及使用结转资金安排支出。

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 2849.76 万元，支出决算为 3096.81 万元，完成年初预算的 108.67%。决算数大于预算数主要是使用结转资金安排支出。

12. 公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）。年
初预算为 14182.49 万元，支出决算为 14691.17 万元，完成年初预算的 103.59%。决算数大于预算数主要是年内追加预算及使用结转资金安排支出。

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 218 万元，支出决算为 218 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 3657.38 万元，支出决算为 3665.38 万元，完成年初预算的 100.22%。决算数大于预算数主要是使用结转资金安排支出。。

**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 177.7 万元，支出决算为 177.7

万元，完成年初预算的 100%。

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 11375.22 万元，支出决算为 11195.93 万元，完成年初预算的 98.42%。

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 5252.59 万元，支出决算为 5252.59 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 4881.8 万元，支出决算为 4818.8 万元，完成年初预算的 98.71%。

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 1538.11 万元，支出决算为 1519.2 万元，完成年初预算的 98.77%。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 61.31 万元，支出决算为 60.08 万元，完成年初预算的 97.99%。

22.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 11307.62 万元，支出决算为 10907.21 万元，完成年初预算的 96.46%。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 14369.98 万元，支出决算为 14369.98 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 141,521.39 万元，其中：

人员经费123397.46万元，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18123.93万元，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、公务接待费、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、文物和陈列品购置。

七、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1726.53万元，支出决算为1012.72万元，完成预算的58.66%。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2.07万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的100%。较上年增加1.57万元，增长314%。决算数较上年增加的主要原因是随着疫情防控政策调整，因公出境任务增加，相应增加支出。全年支出涉及因公出境5次，累计12人次，

主要用于赴香港、澳门开展对接工作会谈。

2.公务用车购置及运行费。预算为1692.02万元，支出决算为1005.93万元，完成年初预算的59.45%。较上年增加351.33万元，增长53.67%。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。决算数较上年增加的主要原因是当年对达到报废条件的公务用车进行报废，并购置新公务用车。

公务用车购置费。支出488.84万元，全年购置车辆共23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进行报废，并购置新公务用车。

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2023年12月31日，拱北海关开支财政拨款的公务用车保有量为300辆，公务用车运行维护费517.09万元。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4.72万元，完成年初预算的14.55%。2022年无公务接待费，2023年较上年增加4.72万元。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。决算数较上年增加的主要原因是随着疫情防控政策调整，

公务接待有所增加。公务接待13批次，133人次，其中外事接待8批次，102人次。

八、机关运行经费支出说明

拱北海关2023年度机关运行经费支出17348.59万元，比2022年减少526.39万元，减少2.95%。减少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，从严控制机关运行经费开支。

九、政府采购支出说明

拱北海关2023年度政府采购支出总额8406.56万元，其中：政府采购货物支出3519.85万元、政府采购工程支出2914.34万元、政府采购服务支出1972.38万元。授予中小企业合同金额7725.26万元，占政府采购支出总额的91.9%，其中：授予小微企业合同金额5017.54万元，占政府采购支出总额的59.69%。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，拱北海关共有车辆300辆（台），其中：机要通信用车11辆、应急保障用车32辆、执法执勤用车210辆、特种专业技术用车4辆、其他用车43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199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2023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58个、资金29277.76万元，占一般公

共预算项目支出总额的100%，无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我关今年在部门决算中反映“警务装备建设”项目绩效自评结果。警务装备建设项目绩效自评综述：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176.38万元，执行数为176.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步提高拱北海关缉私局警务装备配备水平，增强缉私警察总体战斗力，有效支持缉私业务开展，促进打击走私利剑作用的充分发挥。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		警务装备建设						
主管部门		[167]海关总署			实施单位			
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	176.38	176.38	176.38	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	176.38	176.38	176.38	—	—	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			我局警务装备配备水平进一步提升，增强了缉私警察总体战斗力，基本能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	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	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	是	20	20	
	产出指标	数量指标	配备警务装备数量完成情况（%）	≥90%	99%	20	20	
		质量指标	新购警务装备质量达标率（%）	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	新购警备装备按期到位率（%）	≥80%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	助力提升关区缉私警务装备水平	有所提升	有所提升	30	30	
总分					100	100.00		

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的金额。

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）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）：反映海关与政府特殊津贴相关的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。

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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、“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。

十九、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。