



大连海关部门预算

2023 年度

目 录

第一部分 大连海关部门概况

- 一、主要职能
- 二、大连海关预算单位构成

第二部分 大连海关 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 大连海关 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连海关部门概况

一、主要职能

大连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。大连海关管辖范围为辽宁省大连市、鞍山市、本溪市、丹东市、营口市、盘锦市的各项海关管理工作。

大连海关内设机构：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、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，独立编制机构：大连海关风险防控分局、缉私局。

二、大连海关预算单位构成

大连海关所属单位 33 个，包括：

（一）行政单位 19 个，包括：大窑湾海关、丹东海关、大东港海关、鞍山海关、鲅鱼圈海关、营口海关、金石滩海关、大连港湾海关、大连周水子机场海关、盘锦海关、北良港海关、金普海关、大连邮局海关、七贤岭海关、旅顺海关、庄河海关、大连长兴岛海关、本溪海关、大连海关风险防控分局。

（二）事业单位 14 个，包括：大窑湾海关综合技术服务中心、丹东海关综合技术服务中心、丹东国际旅行卫生保健

中心（丹东海关口岸门诊部）、东港海关综合技术服务中心、鞍山海关综合技术服务中心、鲅鱼圈海关综合技术服务中心、营口海关综合技术服务中心、大连海关后勤管理中心、盘锦海关综合技术服务中心、大连国际旅行卫生保健中心（大连海关口岸门诊部）、大连海关检测技术交流中心、大连海关技术中心、大连海关综合技术服务中心、中国质量认证中心大连海关评审中心。

纳入大连海关 2023 年预算编制范围的三级单位如下：

序号	单位	序号	单位
1	大连海关	14	盘锦海关
2	大窑湾海关	15	大连国际旅行卫生保健中心（大连海关口岸门诊部）
3	丹东海关	16	大连海关技术中心
4	大东港海关	17	大连海关综合技术服务中心
5	鞍山海关	18	北良港海关
6	鲅鱼圈海关	19	金普海关
7	营口海关	20	大连邮局海关
8	大连海关后勤管理中心	21	七贤岭海关
9	海关总署大连教育培训基地	22	旅顺海关
10	中国电子口岸数据中心大连分中心	23	庄河海关
11	金石滩海关	24	大连长兴岛海关
12	大连港湾海关	25	本溪海关
13	大连周水子机场海关		

第二部分

大连海关 2023 年

部门预算表

一、部门收支总表

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	85,977.29	一、一般公共服务支出	106,695.45
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	7,869.28
四、事业收入	16,740.00	四、教育支出	
五、事业单位经营收入		五、社会保障和就业支出	11,189.93
六、其他收入	24,432.00	六、卫生健康支出	5,467.77
		七、住房保障支出	18,991.66
本年收入合计	127,149.29	本年支出合计	150,214.09
使用非财政拨款结余	3,289.00	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	19,775.80		
收 入 总 计	150,214.09	支 出 总 计	150,214.09

二、部门收入总表

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					
150,214.09	19,775.80	85,977.29			16,740.00					24,432.00	3,289.00

三、部门支出总表

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
	中华人民共和国大连海关						
201	一般公共服务支出	106,695.45	95,669.01	11,026.44	5,200.00		5,200.00
20109	海关事务	106,695.45	95,669.01	11,026.44	5,200.00		5,200.00
2010901	行政运行	61,079.49	61,079.49				
2010902	一般行政管理事务	511.45		511.45			
2010903	机关服务	5,905.00	5,905.00				
2010905	缉私办案	955.22		955.22			
2010907	口岸管理	65.72		65.72			
2010908	信息化建设	872.00		872.00			
2010909	海关关务	6,324.00		6,324.00			
2010910	关税征管	24.55		24.55			
2010911	海关监管	351.95		351.95			
2010912	检验检疫	1,921.55		1,921.55			
2010950	事业运行	28,684.52	28,684.52		5,200.00		
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	7,869.28	6,041.32	1,827.96			

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
20410	缉私警察	7,869.28	6,041.32	1,827.96			
2041001	行政运行	6,041.32	6,041.32				
2041002	一般行政管理事务						
2041006	信息化建设	218.00		218.00			
2041007	缉私业务	1,609.96		1,609.96			
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	11,189.93	11,189.93				
20805	行政事业单位养老支出	11,189.93	11,189.93				
2080501	行政单位离退休	2,250.85	2,250.85				
2080502	事业单位离退休	92.91	92.91				
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	5,729.94	5,729.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,116.23	3,116.23				
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	5,467.77	5,467.77				
21011	行政事业单位医疗	5,467.77	5,467.77				
2101101	行政单位医疗	2,788.49	2,788.49				
2101102	事业单位医疗	720.61	720.61				
2101103	公务员医疗补助	1,775.24	1,775.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	183.43	183.43				
221	住房保障支出	18,991.66	18,991.66				
22102	住房改革支出	18,991.66	18,991.66				
2210201	住房公积金	6,897.65	6,897.65				
2210202	提租补贴						
2210203	购房补贴	12,094.01	12,094.01				
合 计		150,214.09	137,359.69	12,854.40			

四、财政拨款收支总表

部门公开表 4

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	85,977.29	一、本年支出	88,075.09
（一）一般公共预算拨款	85,977.29	（一）一般公共服务支出	57,161.86
（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	6,017.11
		（四）教育支出	
二、上年结转	2,097.80	（五）社会保障和就业支出	7,973.33
（一）一般公共预算拨款	2,097.80	（六）卫生健康支出	4,452.85
（二）政府性基金预算拨款		（七）住房保障支出	12,469.94
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	88,075.09	支 出 总 计	88,075.09

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

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		2023 年预算数比 2022 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	69,271.36	68,787.82	55,379.81	46,216.19	9,163.62	55,379.81	-13,891.55	-20.05%	-13,891.55	-19.49%
20109	海关事务	69,271.36	68,787.82	55,379.81	46,216.19	9,163.62	55,379.81	-13,891.55	-20.05%	-13,891.55	-19.49%
2010901	行政运行	50,621.54	50,621.54	42,228.62	42,228.62		42,228.62	-8,392.92	-16.58%	-8,392.92	-16.58%
2010902	一般行政管理事务	487.54	4.00	4.00		4.00	4.00	-483.54	-99.18%	0.00	0.00%
2010903	机关服务	844.01	844.01	643.00	643.00		643.00	-201.01	-23.82%	-201.01	-23.82%
2010905	缉私办案	640.08	640.08	939.00		939.00	939.00	298.92	46.70%	298.92	46.70%
2010907	口岸管理	115.72	115.72	65.72		65.72	65.72	-50.00	-43.21%	-50.00	-43.21%
2010908	信息化建设	657.00	657.00	872.00		872.00	872.00	215.00	32.72%	215.00	32.72%
2010909	海关关务	5,723.05	5,723.05	6,314.00		6,314.00	6,314.00	590.95	10.33%	590.95	10.33%
2010910	关税征管	56.00	56.00	24.55		24.55	24.55	-31.45	-56.16%	-31.45	-56.16%
2010911	海关监管	421.04	421.04	351.95		351.95	351.95	-69.09	-16.41%	-69.09	-16.41%
2010912	检验检疫	5,476.54	5,476.54	592.40		592.40	592.40	-4,884.14	-89.18%	-4,884.14	-89.18%
2010950	事业运行	4,228.84	4,228.84	3,344.57	3,344.57		3,344.57	-884.27	-20.91%	-884.27	-20.91%
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		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 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	5,252.37	5,252.37	5,971.91	4,180.33	1,791.58	5,971.91	719.54	13.70%	719.54	13.70%
20410	缉私警察	5,252.37	5,252.37	5,971.91	4,180.33	1,791.58	5,971.91	719.54	13.70%	719.54	13.70%
2041001	行政运行	4,314.48	4,314.48	4,180.33	4,180.33		4,180.33	-134.15	-3.11%	-134.15	-3.11%
2041002	一般行政管理事务										
2041006	信息化建设	153.00	153.00	218.00		218.00	218.00	65.00	42.48%	65.00	42.48%
2041007	缉私业务	784.88	784.88	1,573.58		1,573.58	1,573.58	788.70	100.49%	788.70	100.49%
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	17,823.68	17,823.68	7,889.64	7,889.64		7,889.64	-9,934.04	-55.74%	-9,934.04	-55.74%
20805	行政事业单位养老支出	17,823.68	17,823.68	7,889.64	7,889.64		7,889.64	-9,934.04	-55.74%	-9,934.04	-55.74%
2080501	行政单位离退休	448.14	448.14	425.38	425.38		425.38	-22.76	-5.08%	-22.76	-5.08%
2080502	事业单位离退休										

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		2023 年预算数比 2022 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	12,701.37	12,701.37	4,976.16	4,976.16		4,976.16	-7,725.21	-60.82%	-7,725.21	-60.82%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,674.17	4,674.17	2,488.10	2,488.10		2,488.10	-2,186.07	-46.77%	-2,186.07	-46.77%
210	卫生健康支出	4,073.97	4,073.97	4,308.67	4,308.67		4,308.67	234.70	5.76%	234.70	5.76%
21011	行政事业单位医疗	4,073.97	4,073.97	4,308.67	4,308.67		4,308.67	234.70	5.76%	234.70	5.76%
2101101	行政单位医疗	2,425.90	2,425.90	2,546.37	2,546.37		2,546.37	120.47	4.97%	120.47	4.97%
2101103	公务员医疗补助	1,648.06	1,648.06	1,645.18	1,645.18		1,645.18	-2.88	-0.17%	-2.88	-0.17%
2101199	其他行政事业单位医疗支出			117.12	117.12		117.12	117.12	#DIV/0!	117.12	#DIV/0!
221	住房保障支出	12,371.36	12,371.36	12,427.26	12,427.26		12,427.26	55.90	0.45%	55.90	0.45%
22102	住房改革支出	12,371.36	12,371.36	12,427.26	12,427.26		12,427.26	55.90	0.45%	55.90	0.45%
2210201	住房公积金	4,699.91	4,699.91	4,777.26	4,777.26		4,777.26	77.35	1.65%	77.35	1.65%
2210202	提租补贴										
2210203	购房补贴	7,671.45	7,671.45	7,650.00	7,650.00		7,650.00	-21.45	-0.28%	-21.45	-0.28%
合 计		108,792.73	108,792.73	85,977.29	75,022.09	10,955.20	85,977.29	-22,815.44	-20.97%	-22,815.44	-20.97%

六、一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

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
	中华人民共和国大连海关	75,022.09	57,965.92	17,056.17
301	工资福利支出	57,119.12	57,119.12	
30101	基本工资	13,177.95	13,177.95	
30102	津贴补贴	25,448.15	25,448.15	
30103	奖金	1,183.62	1,183.62	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	446.99	446.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,976.16	4,976.16	
30109	职业年金缴费	2,488.10	2,488.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,549.87	2,549.87	
30111	公务员医疗补助缴费	1,645.18	1,645.18	
30112	其他社会保障缴费	119.62	119.62	
30113	住房公积金	4,797.26	4,797.26	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	286.22	286.22	
302	商品和服务支出	16,720.21		16,720.21
30201	办公费	389.65		389.65
30202	印刷费	61.56		61.56
30203	咨询费	6.10		6.10
30204	手续费	2.96		2.96
30205	水费	91.22		91.22
30206	电费	1,268.36		1,268.36
30207	邮电费	692.52		692.52
30208	取暖费	1,379.75		1,379.75
30209	物业管理费	2,722.96		2,722.96
30211	差旅费	352.32		352.32
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1,007.92		1,007.92
30214	租赁费	160.52		160.52
30215	会议费	9.10		9.10
30216	培训费	75.20		75.20

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
30217	公务接待费	48.30		48.30
30218	专用材料费	145.72		145.72
30224	被装购置费	41.10		41.10
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	996.55		996.55
30227	委托业务费	342.08		342.08
30228	工会经费	1,026.69		1,026.69
30229	福利费	1,090.67		1,090.67
30231	公务用车运行维护费	675.54		675.54
30239	其他交通费用	3,749.75		3,749.75
30240	税金及附加费用	3.10		3.10
30299	其他商品和服务支出	380.57		380.57
303	对个人和家庭的补助	846.80	846.80	
30301	离休费	198.00	198.00	
30302	退休费	98.38	98.38	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	480.00	480.00	
30305	生活补助	16.62	16.62	
30307	医疗费补助	23.00	23.00	
30308	助学金			
30309	奖励金	19.65	19.65	
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.15	11.15	
310	资本性支出	335.96		335.96
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	293.76		293.76
31003	专用设备购置	17.40		17.40
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新	22.00		22.00
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	2.80		2.80
合 计		75,022.09	57,965.92	17,056.17

七、政府性基金预算支出表

部门公开表 7

政府性基金预算支出表

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：大连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。

八、国有资本经营预算支出表

部门公开表 8

国有资本经营预算支出表

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：大连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。

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

部门公开表 9

财政拨款预算“三公”经费支出表

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	
1890.95		1843.73	311.00	1532.73	47.22	1,837.93		1,789.23	405.00	1,384.23	48.70

第三部分

大连海关 2023 年部门

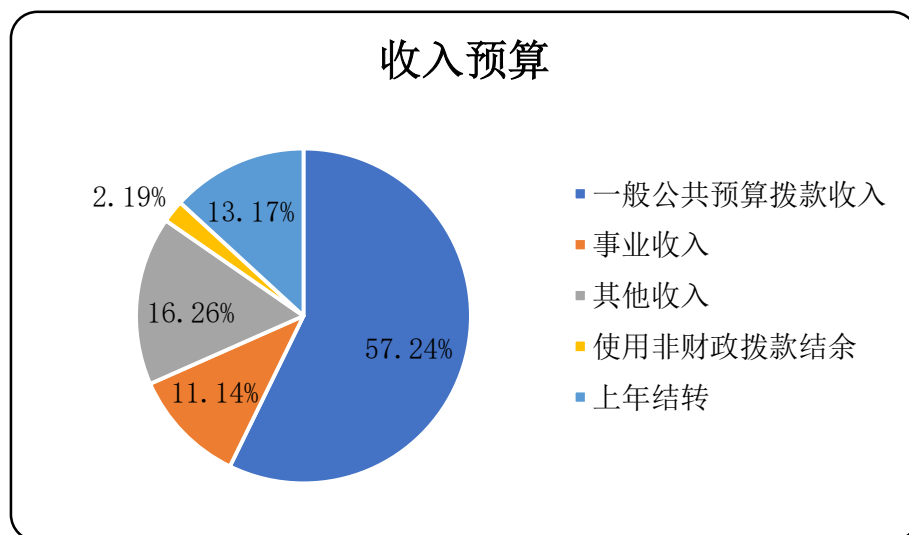
预算情况说明

一、关于大连海关 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转资金；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。大连海关 2023 年收支总预算 150,214.09 万元。

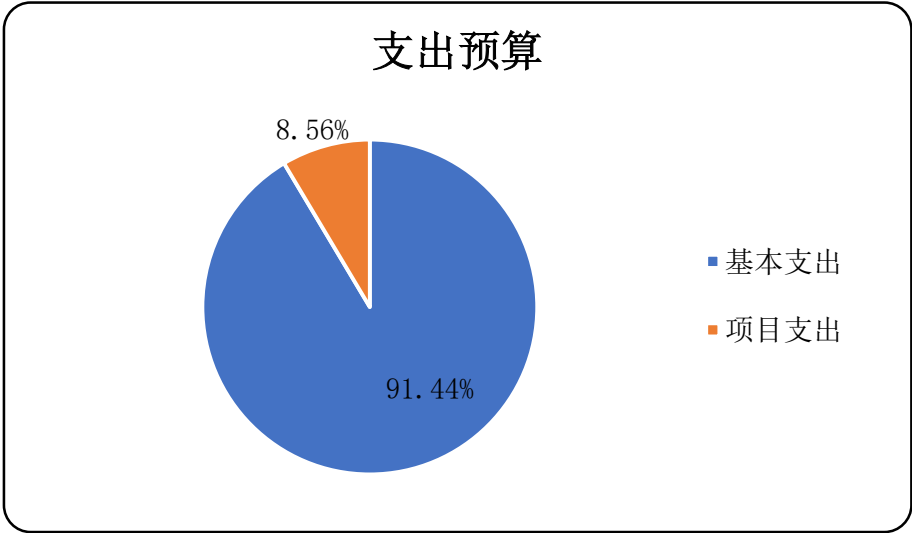
二、关于大连海关 2023 年收入预算情况说明

大连海关 2023 年收入预算 150,214.09 万元，其中：上年结转 19,775.80 万元，占 13.17%；一般公共预算财政拨款 85,977.29 万元，占比 57.24%；事业收入 16,740.00 万元，占比 11.14%；其他收入 24,432.00 万元，占比 16.26%；使用非财政拨款结余 3,289.00 万元，占比 2.19%。



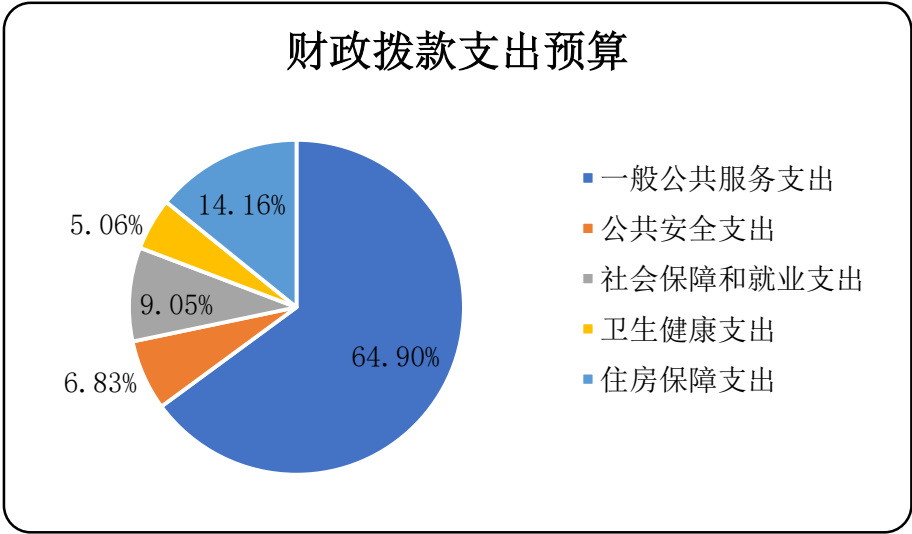
三、关于大连海关 2023 年支出预算情况说明

大连海关 2023 年支出预算 150,214.09 万元，其中基本支出 137,359.69 万元，占比 91.44%；项目支出 12,854.40 万元，占比 8.56%。



四、关于大连海关 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大连海关 2023 年财政拨款收支总预算 88,075.09 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 85,977.29 万元、上年结转 2,097.80 万元。支出包括：一般公共服务支出 57,161.86 万元、公共安全支出 6,017.11 万元、社会保障和就业支出 7,973.33 万元、卫生健康支出 4,452.85 万元、住房保障支出 12,469.94 万元。



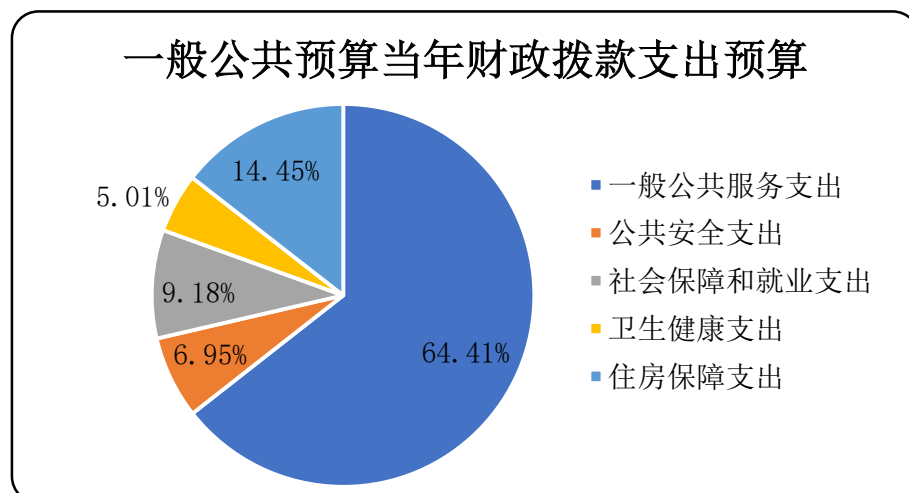
五、关于大连海关 2023 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

大连海关 2023 年一般公共预算当年财政拨款预算 85,977.29 万元，比 2022 年执行数减少 6,987.43 万元，降幅 7.52%。2023 年，大连海关按照党中央、国务院和海关总署关于过紧日子的有关要求，优化资源统筹、强化预算管理、细化支出审批，切实确保各项资金用在实处。始终坚持优先保障民生、突出保障刚性运转需求，大力缩减一般性支出，重点缩减非急需非刚性支出，合理保障海关关务、检验检疫、缉私警察等必要支出需，以实际行动促进海关改革发展。

（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 55,379.81 万元，占比 64.41%；公共安全（类）支出 5,971.91 万元，占比 6.95%；社会保障和就业（类）支出 7,889.64 万元，占比 9.18%；卫生健康（类）支出 4,308.67 万元，占比 5.01%；住房保障（类）支出 12,427.26 万元，占比 14.45%。



（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 55,379.81 万元，比 2022 年执行数减少 13,891.55 万元，下降 20.05%，其中：

（1）行政运行（项）2023 年预算 42,228.62 万元，比 2022 年执行数减少 8,392.92 万元，下降 16.58%。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 4.00 万元，比 2022 年执行数减少 487.54 万元，下降 99.18%。主要是 2023 年中央基建投资尚未下达预算。

（3）机关服务（项）2023 年预算 643.00 万元，比 2022 年执行数减少 201.01 万元，下降 23.82%。主要是机关服务支出减少。

（4）缉私办案（项）2023 年预算 939.00 万元，比 2022 年执行数增加 298.92 万元，增长 46.70%。主要是缉私办案需求增加。

（5）口岸管理（项）2023 年预算 65.72 万元，比 2022 年执行数减少 50.00 万元，下降 43.21%。主要是口岸管理支出减少。

（6）信息化建设（项）2023 年预算 872.00 万元，比 2022 年执行数增加 215.00 万元，增长 32.72%。主要是信息化建设支出增加。

（7）海关关务（项）2023 年预算 6,314.00 万元，比 2022 年执行数增加 590.95 万元，增长 10.33%。主要是海关业务

保障支出增加。

（8）关税征管（项）2023 年预算 24.55 万元，比 2022 年执行数减少 31.45 万元，下降 56.16%。主要是该项目基数较小，变动的金额对变动比例影响较大。

（9）海关监管（项）2023 年预算 351.95 万元，比 2022 年执行数减少 69.09 万元，下降 16.41%。主要是海关监管支出减少。

（10）检验检疫（项）2023 年预算 592.40 万元，比 2022 年执行数减少 4,884.14 万元，降低 89.18%。主要是 2023 年度检验检疫项目支出结构发生变化。

（11）事业运行（项）2023 年预算 3,344.57 万元，比 2022 年执行数减少 884.27 万元，下降 20.91%。主要是事业单位运行支出减少。

2. 公共安全支出（类）缉私警察（款）2023 年预算 5,971.91 万元，比 2022 年执行数增加 719.54 万元，增长 13.70%。主要是打击走私等项目支出增加。

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 7,889.64 万元，比 2022 年执行数减少 9,934.04 万元，下降 55.74%。其中：

（1）行政单位离退休（项）2023 年预算 425.38 万元，比 2022 年执行数减少 22.76 万元，下降 5.08%。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 4,976.16 万元，比 2022 年执行数减少 7,725.21 万元，

下降 60.82%。主要是 2022 年养老保险清算导致当年支出增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 2,488.10 万元，比 2022 年执行数减少 2,186.07 万元，下降 46.77%。主要是 2022 年养老保险清算导致当年支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2023 年预算 4,308.67 万元，比 2022 年执行数增长 234.70 万元，增长 5.76%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2023 年预算 2,546.37 万元，比 2022 年执行数增加 120.47 万元，增长 4.97%。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 1,645.18 万元，比 2022 年执行数减少 2.88 万元，下降 0.17%。与 2022 年基本持平。

（3）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算 117.12 万元，比 2022 年执行数增加 117.12 万元，为今年新增项目。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023 年预算 12,427.26 万元，比 2022 年执行数增加 55.90 万元，增长 0.45%。主要是缴存基数调整和职务职级变动相应增加经费支出。其中：

（1）住房公积金（项）2023 年预算 4,777.26 万元，比 2022 年执行数增加 77.35 万元，增长 1.65%。

（2）购房补贴（项）2023 年预算 7,650.00 万元，比 2022

年执行数减少 21.45 万元，下降 0.28%。

六、关于大连海关 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

大连海关 2023 年一般公共预算基本支出 75,022.09 万元，其中：

人员经费 57,965.92 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

日常公用经费 17,056.17 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

七、关于大连海关 2023 年“三公”经费预算情况说明

大连海关 2023 年“三公”经费预算数为 1,837.93 万元，比 2022 年预算数减少 53.02 万元。其中因公出国（境）费受疫情影响暂未安排；公务用车购置费 405 万元，比 2022 年预算数增加 94.00 万元；公务用车运行费 1,384.23 万元，比 2022 年预算数减少 148.50 万元；公务接待费 48.7 万元，与

2022 年预算数基本持平。主要是海关系统公务用车老化严重，2023 年根据实际需求增加公务用车购置，相应减少公务用车运行费支出，三公经费总规模与上年度基本持平。

八、关于大连海关 2023 年政府性基金预算收支情况说明

大连海关 2023 年无政府性基金预算收支。

九、关于大连海关 2023 年国有资本经营预算收支情况说明

大连海关 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 年大连海关本级及 19 个隶属海关（单位）的机关运行经费财政拨款预算 14174.00 万元，较 2022 年预算数减少 2,210.14 万元，下降 13.49%。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 年大连海关政府采购预算总额 8,509.29 万元，其中：政府采购货物预算 4,776.89 万元、政府采购工程预算 669.06 万元、政府采购服务预算 3,063.34 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，大连海关所属各预算单位共实有车辆 310 辆，其中，机要通信用车 12 辆、应急保障用车 24 辆、执法执勤用车 225 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 46 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 16 辆，其中，执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆。

（四）预算绩效情况说明。

2023 年大连海关一般公共预算拨款项目实施全面绩效目标管理，涉及 21 个三级预算单位的一般公共预算财政拨款 10,955.2 万元，一级项目 14 个，二级项目 141 个。大连海关项目绩效目标表由各项目实施单位具体负责公开。

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。

（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,不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位。

(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) 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和购房补贴等支出。

(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。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）、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。