

2022 年度
大连海关(本级)
部门决算

目录

第一部分 大连海关概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22

八、机关运行经费支出说明	23
九、政府采购支出说明	23
十、国有资产占用情况说明	23
十一、预算绩效情况说明	24
第四部分名词解释	25
第五部分附件	31

第一部分

大连海关概况

一、部门职责

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、营口市、丹东市、盘锦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

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、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。

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：大连海关(本级)

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	24,868.81	一、一般公共服务支出	32	23,125.83
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	2,608.52
五、事业收入	5	0.00	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	10,273.54	八、社会保障和就业支出	39	6,121.27
	9		九、卫生健康支出	40	1,045.20
	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	4,696.31
	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	35,142.35	本年支出合计	58	37,597.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8,384.87	年末结转和结余	60	5,930.09
	30			61	
总计	31	43,527.22	总计	62	43,527.22

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：大连海关(本级)

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
功能分类、编码 栏次	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
合计		35,142.35	24,868.81	0	0	0	0	10,273.54
201		23,800.68	15,687.59	0	0	0	0	8,113.09
20109	一般公共服务支出	23,800.68	15,687.59	0	0	0	0	8,113.09
2010901	海关事务	17,306.38	9,193.29	0	0	0	0	8,113.09
2010902	行政运行	4	4	0	0	0	0	0
2010905	一般行政管理事务	417	417	0	0	0	0	0
2010907	缉私办案	115.72	115.72	0	0	0	0	0
2010908	口岸管理	657	657	0	0	0	0	0
2010909	信息化建设	1,415.90	1,415.90	0	0	0	0	0
2010910	海关关务	56	56	0	0	0	0	0
2010911	关税征管	202.13	202.13	0	0	0	0	0
2010912	海关监管	3,626.55	3,626.55	0	0	0	0	0
204	检验检疫	2,653.72	2,653.72	0	0	0	0	0
20410	公共安全支出	2,653.72	2,653.72	0	0	0	0	0
2041001	缉私警察	1,880.46	1,880.46	0	0	0	0	0
2041006	行政运行	153	153	0	0	0	0	0
2041007	信息化建设	620.26	620.26	0	0	0	0	0
208	缉私业务	2,981.98	1,708.92	0	0	0	0	1,273.06
20805	社会保障和就业支出	2,981.98	1,708.92	0	0	0	0	1,273.06
2080501	行政事业单位养老支出	1,402.20	387.36	0	0	0	0	1,014.84
2080505	行政单位离退休	1,030.91	881.04	0	0	0	0	149.87
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.87	440.52	0	0	0	0	108.35
210	机关事业单位职业年金缴费支出	1,063.25	1,063.25	0	0	0	0	0
21011	卫生健康支出	1,063.25	1,063.25	0	0	0	0	0
2101101	行政事业单位医疗	614.24	614.24	0	0	0	0	0
2101103	行政单位医疗	449.01	449.01	0	0	0	0	0
221	公务员医疗补助	4,642.73	3,755.33	0	0	0	0	887.4
22102	住房保障支出	4,642.73	3,755.33	0	0	0	0	887.4
2210201	住房改革支出	1,517.85	905.03	0	0	0	0	612.82
2210203	住房公积金	3,124.88	2,850.30	0	0	0	0	274.58

支出决算表

公开 03 表

部门: 大连海关(本级)

金额单位: 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						
合计		37,597.13	30,798.78	6,798.36	0	0	0
201	一般公共服务支出	23,125.83	17,064.36	6,061.47	0	0	0
20109	海关事务	23,125.83	17,064.36	6,061.47	0	0	0
2010901	行政运行	17,064.36	17,064.36	0	0	0	0
2010902	一般行政管理事务	99.28	0	99.28	0	0	0
2010905	缉私办案	425.08	0	425.08	0	0	0
2010907	口岸管理	115.72	0	115.72	0	0	0
2010908	信息化建设	657	0	657	0	0	0
2010909	海关关务	1,492.19	0	1,492.19	0	0	0
2010910	关税征管	56	0	56	0	0	0
2010911	海关监管	350.56	0	350.56	0	0	0
2010912	检验检疫	2,865.65	0	2,865.65	0	0	0
204	公共安全支出	2,608.52	1,871.63	736.88	0	0	0
20410	缉私警察	2,608.52	1,871.63	736.88	0	0	0
2041001	行政运行	1,871.63	1,871.63	0	0	0	0
2041006	信息化建设	153	0	153	0	0	0
2041007	缉私业务	583.88	0	583.88	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6,121.27	6,121.27	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	6,121.27	6,121.27	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1,402.20	1,402.20	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,499.87	3,499.87	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,219.20	1,219.20	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1,045.20	1,045.20	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1,045.20	1,045.20	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	609.76	609.76	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	435.43	435.43	0	0	0	0
221	住房保障支出	4,696.31	4,696.31	0	0	0	0
22102	住房改革支出	4,696.31	4,696.31	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,517.85	1,517.85	0	0	0	0
2210203	购房补贴	3,178.46	3,178.46	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：大连海关（本级）

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			栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		24,868.81	一、一般公共服务支出	33	18,979.79	18,979.79	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	2,608.52	2,608.52	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	4,848.22	4,848.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,045.20	1,045.20	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	3,755.33	3,755.33	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	24,868.81	本年支出合计	59	31,237.05	31,237.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,208.62	年末财政拨款结转和结余	60	840.38	840.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7,208.62		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	32,077.43	总计	64	32,077.43	32,077.43	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大连海关（本级）

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
合计		31,237.05	24,533.97	6,703.08
201	一般公共服务支出	18,979.79	13,013.60	5,966.19
20109	海关事务	18,979.79	13,013.60	5,966.19
2010901	行政运行	13,013.60	13,013.60	0
2010902	一般行政管理事务	4	0	4
2010905	缉私办案	425.08	0	425.08
2010907	口岸管理	115.72	0	115.72
2010908	信息化建设	657	0	657
2010909	海关关务	1,492.19	0	1,492.19
2010910	关税征管	56	0	56
2010911	海关监管	350.56	0	350.56
2010912	检验检疫	2,865.65	0	2,865.65
204	公共安全支出	2,608.52	1,871.63	736.88
20410	缉私警察	2,608.52	1,871.63	736.88
2041001	行政运行	1,871.63	1,871.63	0
2041006	信息化建设	153	0	153
2041007	缉私业务	583.88	0	583.88
208	社会保障和就业支出	4,848.22	4,848.22	0
20805	行政事业单位养老支出	4,848.22	4,848.22	0
2080501	行政单位离退休	387.36	387.36	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,350.01	3,350.01	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,110.85	1,110.85	0
210	卫生健康支出	1,045.20	1,045.20	0
21011	行政事业单位医疗	1,045.20	1,045.20	0
2101101	行政单位医疗	609.76	609.76	0
2101103	公务员医疗补助	435.43	435.43	0
221	住房保障支出	3,755.33	3,755.33	0
22102	住房改革支出	3,755.33	3,755.33	0
2210201	住房公积金	905.03	905.03	0
2210203	购房补贴	2,850.30	2,850.30	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：大连海关（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	19,609.98	302	商品和服务支出	4,307.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,578.26	30201	办公费	55.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6,321.02	30202	印刷费	10.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	291.36	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	122.92
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	19.03	31002	办公设备购置	110.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,350.01	30206	电费	369.48	31003	专用设备购置	12.51
30109	职业年金缴费	1,110.85	30207	邮电费	158.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	609.76	30208	取暖费	294.12	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	435.43	30209	物业管理费	850.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	118.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	905.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	420.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.25	30214	租赁费	38.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	493.81	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	149.47	30216	培训费	37.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	110.33	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	191.98	30224	被装购置费	47.26	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.52	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	29.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	24.56	30227	委托业务费	98.31	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	239.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	6.95	30229	福利费	318.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.48	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	970.15			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	199.52			
人员经费合计		20,103.79	公用经费合计					4,430.19

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：大连海关（本级）

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
508.23	0.00	485.73	100.00	385.73	22.50	188.48	0.00	188.30	100.00	88.30	0.18

注：本表反映部门本年度“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

部门：大连海关（本级）

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：大连海关（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：大连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 年度部门决算表 情况说明

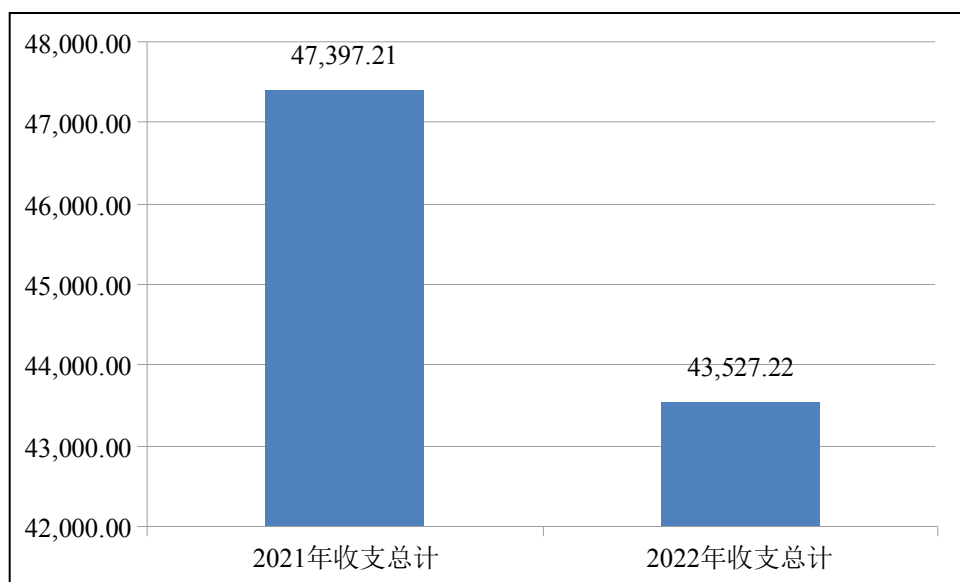
三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明。

2022年度收、支总计43527.22万元。与2021年度相比，收、支总计各减少3869.99万元。下降8.17%，主要原因是预算压缩。

样表见下

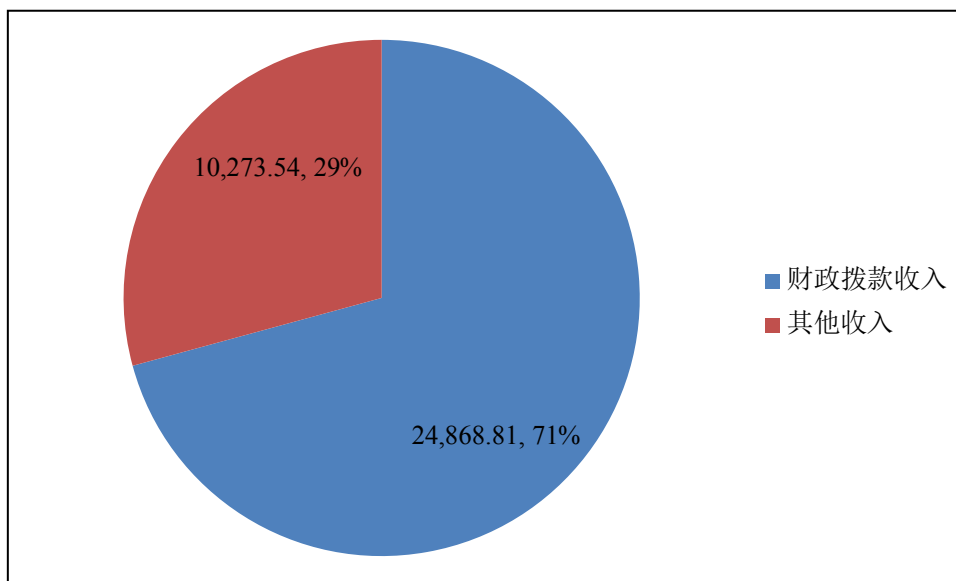
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



（二）收入决算情况说明。

2022年度收入合计35142.35万元。其中：财政拨款收入24868.81万元，占70.77%；其他收入10273.54万元，占29.23%。

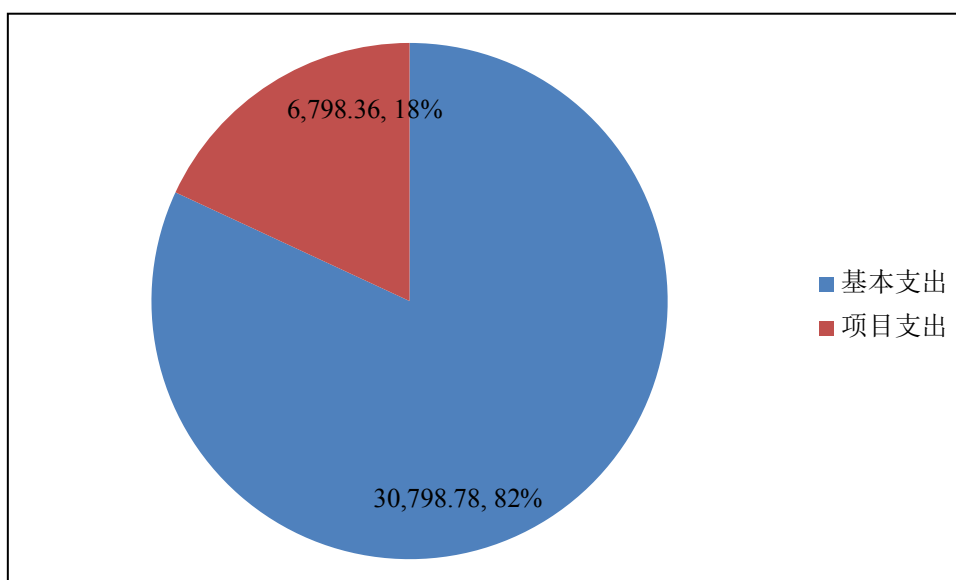
图2：收入决算



（三）支出决算情况说明。

2022年度支出合计37597.13万元，其中：基本支出30798.78万元，占81.92%；项目支出6798.36万元，占18.08%。

图3：支出决算

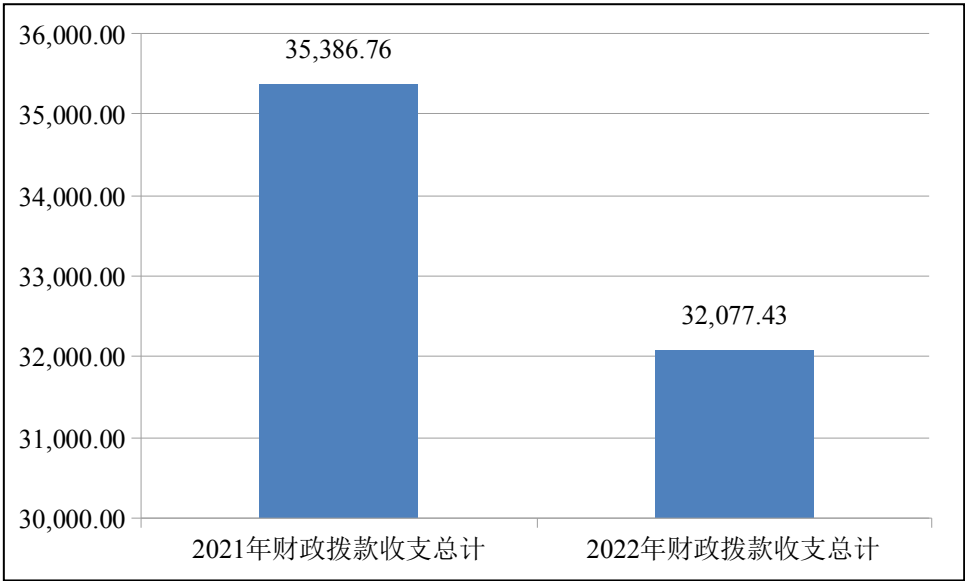


（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计32077.43万元。与2021年

度相比，财政拨款收、支总计减少3309.33万元，下降9.35%，主要原因是预算压缩。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

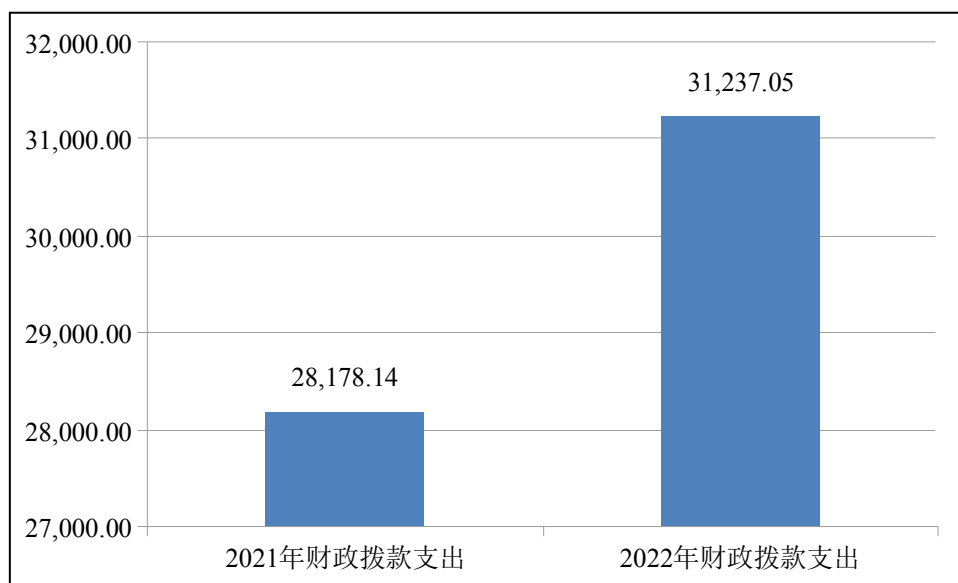


(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 财政拨款支出决算总体情况。

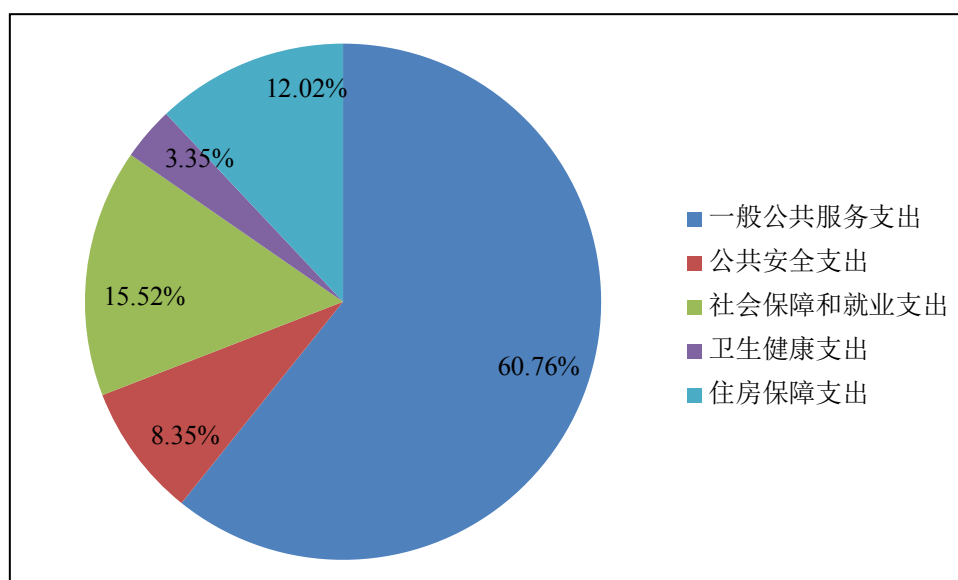
2022年度财政拨款支出31,237.05万元，占本年支出合计的83.08%。与2021年度相比，财政拨款支出增加3058.91万元，增加10.86%，主要是公共安全支出、社会保障支出和住房保障支出。

图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



2. 财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出31237.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18979.79万元，占60.76%；公共安全（类）支出2608.52万元，占6.96%；社会保障和就业（类）支出4848.22万元，占7.25%；卫生健康（类）支出1045.20万元，占3.16%；住房保障（类）支出3755.33万元，占7.18%。



3. 财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算为21,015.00万元，支出

决算为31,237.05万元，完成年初预算的148.64%。其中：

（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8,297.22万元，支出决算为13,013.60万元，完成年初预算的156.84%。决算数大于预算数的主要原因：一是年度追加人员经费预算；二是今年执行2021年养老清算资金个人部分。

（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4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）年初预算为417.00万元，支出决算为425.08万元，完成年初预算的101.94%，原因是：一是今年执行2021年结转资金。

（4）一般公共服务支出（类）海关事务（款）口岸管理（项）年初预算为115.72万元，支出决算为115.72万元，完成年初预算的100%。

（5）一般公共服务支出（类）海关事务（款）信息化建设（项）年初预算为657.00万元，支出决算为657.00万元，完成年初预算的100%。

（6）一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为1,239.90万元，支出决算为1,492.19万元，完成年初预算的120.35%，决算数大于预算数的主要原因：一是今年执行2021年海关仪器设备购置专项结转资金；二是年度追加海关业务保障及能力提升专项预算资金。

（7）一般公共服务支出（类）海关事务（款）关税征

管（项）年初预算为56.00万元，支出决算为56.00万元，完成年初预算的100%。

（8）一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关监管（项）年初预算为202.13万元，支出决算为350.56万元，完成年初预算的173.43%，原因是今年执行2021年监管查验技术设备购建及能力提升专项结转资金。

（9）一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为1,008.99万元，支出决算为2,865.65万元，完成年初预算的284.01%，原因是年度追加防止境外疫情输入专项预算资金。

（10）公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）年初预算为1,778.91万元，支出决算为1,871.63万元，完成年初预算的105.21%，决算数大于预算数的主要原因是年度追加预算资金。

（11）公共安全支出（类）缉私警察（款）信息化建设（项）年初预算为153.00万元，支出决算为153.00万元，完成年初预算的100%。

（12）公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务（项）年初预算为620.26万元，支出决算为583.88万元，完成年初预算的94.13%，原因是受疫情影响相关业务开展。

（13）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362.38万元，支出决算为387.36万元，完成年初预算的106.89%，原因是年度内追加预算资金。

（14）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881.04万元，支出决算为3,350.01万元，完成年初预算的380.23%，原因是今年执行2021年结转资金。

（15）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440.52万元，支出决算为1,110.85万元，完成年初预算的252.17%，原因是今年执行2021年结转资金。

（16）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610.74万元，支出决算为609.76万元，完成年初预算的99.84%。

（17）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449.01万元，支出决算为435.43万元，完成年初预算的96.98%。

（18）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892.33万元，支出决算为905.03万元，完成年初预算的101.42%，原因是年度追加预算资金。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴金（项）年初预算为2,828.85万元，支出决算为2,850.30万元，完成年初预算的100.76%，原因是年度追加预算资金。

（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24,533.97万元，其中：人员经费20,103.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、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；公用经费4,430.19万元，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、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、公务用车购置、无形资产购置。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1. “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508.23万元，支出决算为188.48万元，完成预算的37.09%。决算数小于预算数的主要原因是大力压缩三公经费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费受疫情影响无预算。

（2）公务用车购置及运行费预算为485.73万元，支出决算为188.30万元，完成年初预算的38.77%。

公务用车购置主要是大连海关本级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。全年购置车辆共4辆，大连海关本级2022年公务用车购置费100.00万元。

公务用车运行维护费包括大连海关本级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。截至2022年12月31日，大连海关本级开支

财政拨款的公务用车保有量为57辆，公务用车运行维护费88.30万元。大连海关本级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任务。海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为大连海关本级正常开展执法执勤工作的必要保障。

（3）公务接待费预算为22.50万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的0.80%，主要原因受疫情影响。其中：外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.18万元。主要用于大连海关本级对外开展海关事务合作与业务工作交流及接受工作检查指导等发生的公务接待支出。大连海关本级2022年共安排国内接待2批次、8人次。

（八）机关运行经费支出说明。

大连海关本级2022年度机关运行经费支出4,430.19万元，比2021年减少645.22万元，下降12.71%，主要原因是预算压缩。

（九）政府采购支出说明。

大连海关本级2022年度政府采购支出总额2114.35万元，其中：政府采购货物支出1088.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1025.89万元。授予中小企业合同金额1540.19万元，占政府采购支出总额的72.84%，其中：授予小微企业合同金额1335.38万元，占授予中小企业合同金额的86.70%。

（十）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，大连海关本级共有车辆57辆

（台），其中：机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车44辆、特种专业技术用车2辆、其他用车6辆，其他用车主要是各海关单位用于机要通信、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91台（套）。

（十一）预算绩效情况说明

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，其中，一级项目10个，二级项目20个，共涉及资金6,798.36万元。以个别项目为例，详见附件。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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）：反映海关系统的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映海关系统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）：反映海关系统用于缉私办案方面的支出。

口岸管理（项）：反映口岸工作经费及中国电子口岸建

设运维支出。

信息化建设（项）：反映海关系统用于海关信息系统运行维护等方面的支出。

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）：反映海关系统用于海关关税征管业务的支出。

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。

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。

七、一般公共服务（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）：反映海关与政府特殊津贴相关的支出。

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。

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。

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。

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。

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、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。

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。

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。

十一、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。

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。

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、“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。

十七、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。

第五部分附件

项目支出绩效自评表

监管查验技术设备购建及能力提升专项绩效自评表

2022 年度

项目名称		监管查验技术设备购建及能力提升专项						
主管部门		167 海关总署		实施单位	中华人民共和国大连海关本级			
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：	137. 48	308. 43	308. 43	10 .0	100%	10
		其中：财政拨款	137. 48	160. 00	160. 00	—	0. 0%	—
		上年结转资金	0. 00	148. 43	148. 43	—	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			
	1、关区设备运行稳定，确保监管装备正常可用，有效支撑进出口（境）监管工作正常进行； 2、购置监管查验技术设备，规范人工查验作业流程，防控查验作业风险，保障一线关员人身安全，提高查验工作效能和通关便利化水平； 3、提高口岸运转效率和通关速度，服务地方经济发展； 4、开展反恐业务培训，提升口岸反恐能力。				1、关区设备运行稳定，所配备监管装备正常可用，有效支撑进出口（境）监管工作正常进行； 2、购置执法记录仪等监管查验技术设备对业务现场进行录证，规范人工查验作业流程，防控查验作业风险，保障一线关员人身安全，提高查验工作效能和通关便利化水平； 3、机检查验设备的平稳使用，有效提高了口岸运转效率和通关速度，服务地方经济发展； 4、开展了一次反恐业务培训，提升口岸反恐能力。			
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
	成本 指标	经济成本指标	达到政府采购标准设 备政府采购率（%）	=100%	100%	20 .0	20.0	
	产出 指标	数量指标	反恐培训	=1 次	1 次	10 .0	10.0	
		数量指标	购置现场监管设备	≥8 台	357 台	10 .0	10.0	根据现场业务 需求购置
		质量指标	按时完成设备维保	是	是	10 .0	10.0	

		质量指标	查验效能提升	是	是	10.0	10.0	
效益指标	经济效益指标	减少人力资源投入（相比纯工人检查）	是	是	4.0	4.0		
	经济效益指标	降低企业通关成本	是	是	4.0	4.0		
	社会效益指标	口岸反恐效能	提升	提升	4.0	4.0		
	社会效益指标	口岸营商环境优化，贸易便利化水平提升	是	是	4.0	4.0		
	社会效益指标	提升防范安全准入风险能力，维护国门安全	是	是	4.0	4.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	所购置设备符合一线执法需求	是	是	5.0	5.0		
	服务对象满意度指标	货运、旅检等渠道执法相对人满意度	满意	满意	5.0	5.0		
总分						100	100.00	

