

2023 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 2023 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20

八、机关运行经费支出说明.....	21
九、政府采购支出说明.....	21
十、国有资产占用情况说明.....	21
十一、关于 2023 年度绩效评价情况的说明.....	22
第四部分名词解释.....	23
第五部分附件.....	29

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，履行全面从严治党主体责任。

（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

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：大连海关(本级)

公开 01 表

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	23,790.74	一、一般公共服务支出	32	15,735.37
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	3,278.14
五、事业收入	5		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	2,089.37	八、社会保障和就业支出	39	2,586.24
	9		九、卫生健康支出	40	1,215.79
	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	3,542.28
	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	25,880.11	本年支出合计	58	26,357.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,981.10	年末结转和结余	60	5,503.39
	30			61	
总计	31	31,861.21	总计	62	31,861.21

收入决算表

部门：大连海关(本级)

公开 02 表

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
功能分类、编码 栏次	科目名称							
合计		25,880.11	23,790.74					2,089.37
201		15,553.06	14,294.97					1,258.09
20109	一般公共服务支出	15,553.06	14,294.97					1,258.09
2010901	行政运行	11,238.32	9,980.23					1,258.09
2010902	一般行政管理事务	4	4	0	0	0	0	0
2010905	缉私办案	498.83	498.83	0	0	0	0	0
2010907	口岸管理	65.72	65.72	0	0	0	0	0
2010908	信息化建设	872	872	0	0	0	0	0
2010909	海关关务	2,260.64	2,260.64	0	0	0	0	0
2010910	关税征管	24.55	24.55	0	0	0	0	0
2010911	海关监管	236.95	236.95	0	0	0	0	0
2010912	检验检疫	352.05	352.05	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	3,111.52	2,955.07	0	0	0	0	156.45
20410	缉私警察	3,111.52	2,955.07	0	0	0	0	156.45
2041001	行政运行	1,975.94	1,819.49	0	0	0	0	156.45
2041006	信息化建设	158	158	0	0	0	0	
2041007	缉私业务	977.58	977.58	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	2,475.52	2,020.70	0	0	0	0	454.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.92		0	0	0	0	7.92
2080113	政府特殊津贴	7.92		0	0	0	0	7.92
20805	行政事业单位养老支出	2,467.60	2,020.70	0	0	0	0	446.9
2080501	行政事业单位养老支出	795.28	348.38	0	0	0	0	446.9
2080505	行政单位离退休	1,119.03	1,119.03	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.29	553.29	0	0	0	0	
210	机关事业单位职业年金缴费支出	1,197.74	1,197.74	0	0	0	0	0
21011	卫生健康支出	1,197.74	1,197.74	0	0	0	0	0
2101101	行政事业单位医疗	718.76	718.76	0	0	0	0	0
2101103	行政单位医疗	447.37	447.37	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.61	31.61	0	0	0	0	

221	住房保障支出	3,542.28	3,322.26	0	0	0	0	220.02
22102	住房保障支出	3,542.28	3,322.26	0	0	0	0	220.02
2210201	住房公积金	1,389.47	1,187.26	0	0	0	0	202.21
2210203	购房补贴	2,152.81	2,135.00	0	0	0	0	17.81

支出决算表

部门：大连海关(本级) 公开 03 表 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		26,357.82	20,145.41	6,212.41	0	0	0
201	一般公共服务支出	15,735.37	10,602.51	5,132.87	0	0	0
20109	海关事务	15,735.37	10,602.51	5,132.87	0	0	0
2010901	行政运行	10,602.51	10,602.51		0	0	0
2010902	一般行政管理事务	4.00		4.00	0	0	0
2010905	缉私办案	515.05		515.05	0	0	0
2010907	口岸管理	65.72		65.72	0	0	0
2010908	信息化建设	872.00		872.00	0	0	0
2010909	海关关务	2,260.64		2,260.64	0	0	0
2010910	关税征管	24.55		24.55	0	0	0
2010911	海关监管	236.95		236.95	0	0	0
2010912	检验检疫	1,153.95		1,153.95	0	0	0
204	公共安全支出	3,278.14	2,206.51	1,071.62	0	0	0
20410	缉私警察	3,278.14	2,206.51	1,071.62	0	0	0
2041001	行政运行	2,206.51	2,206.51		0	0	0
2041006	信息化建设	158.00		158.00	0	0	0
2041007	缉私业务	913.62		913.62	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,586.24	2,578.32	7.92	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理服务	7.92					
2080113	政府特殊津贴	7.92		7.92	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2,578.32	2,578.32				
2080501	行政单位离退休	906.00	906.00		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,119.03	1,119.03		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	553.29	553.29		0	0	0
210	卫生健康支出	1,215.79	1,215.79		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1,215.79	1,215.79		0	0	0
2101101	行政单位医疗	723.24	723.24		0	0	0
2101103	公务员医疗补助	460.95	460.95		0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.61	31.61				
221	住房保障支出	3,542.28	3,542.28		0	0	0
22102	住房改革支出	3,542.28	3,542.28		0	0	0
2210201	住房公积金	1,389.47	1,389.47		0	0	0
2210203	购房补贴	2,152.81	2,152.81		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		23,790.74	一、一般公共服务支出	33	15,113.10	15,113.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,899.94	2,899.94	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,020.70	2,020.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,215.79	1,215.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,322.26	3,322.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	23,790.74	本年支出合计	59	24,571.79	24,571.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	881.38	年末财政拨款结转和结余	60	100.33	100.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	881.38		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	24,672.12	总计	64	24,672.12	24,672.12	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大连海关（本级）

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
合计		24,571.79	18,367.30	6,204.49
201	一般公共服务支出	15,113.10	9,980.23	5,132.87
20109	海关事务	15,113.10	9,980.23	5,132.87
2010901	行政运行	9,980.23	9,980.23	
2010902	一般行政管理事务	4.00		4.00
2010905	缉私办案	515.05		515.05
2010907	口岸管理	65.72		65.72
2010908	信息化建设	872.00		872.00
2010909	海关关务	2,260.64		2,260.64
2010910	关税征管	24.55		24.55
2010911	海关监管	236.95		236.95
2010912	检验检疫	1,153.95		1,153.95
204	公共安全支出	2,899.94	1,828.32	1,071.62
20410	缉私警察	2,899.94	1,828.32	1,071.62
2041001	行政运行	1,828.32	1,828.32	
2041006	信息化建设	158.00		158.00
2041007	缉私业务	913.62		913.62
208	社会保障和就业支出	2,020.70	2,020.70	
20805	行政事业单位养老支出	2,020.70	2,020.70	
2080501	行政单位离退休	348.38	348.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,119.03	1,119.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	553.29	553.29	
210	卫生健康支出	1,215.79	1,215.79	
21011	行政事业单位医疗	1,215.79	1,215.79	
2101101	行政单位医疗	723.24	723.24	
2101103	公务员医疗补助	460.95	460.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.61	31.61	
221	住房保障支出	3,322.26	3,322.26	
22102	住房改革支出	3,322.26	3,322.26	
2210201	住房公积金	1,187.26	1,187.26	
2210203	购房补贴	2,135.00	2,135.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大连海关（本级）

公开 06 表

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	13,464.29	302	商品和服务支出	3,936.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,826.72	30201	办公费	46.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6,242.60	30202	印刷费	3.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	283.20	30203	咨询费	1.62	310	资本性支出	232.63
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	30.27	31002	办公设备购置	140.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,119.03	30206	电费	452.82	31003	专用设备购置	12.51
30109	职业年金缴费	553.29	30207	邮电费	119.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	723.24	30208	取暖费	352.92	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	460.95	30209	物业管理费	586.27	31007	信息网络及软件购置更新	92.47
30112	其他社会保障缴费	31.61	30211	差旅费	124.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,187.26	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	258.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	36.40	30214	租赁费	46.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	733.85	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	110.00	30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	149.38	30217	公务接待费	3.71	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	450.00	30224	被装购置费	41.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.37	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	14.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.72	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	226.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	11.10	30229	福利费	558.16	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	25.90	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	806.28			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	219.88			
人员经费合计		14,198.14	公用经费合计					4,169.16

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
415.63		393.13		393.13	22.50	126.31		122.60		122.60	3.71

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

2023 年度部门决算表

情况说明

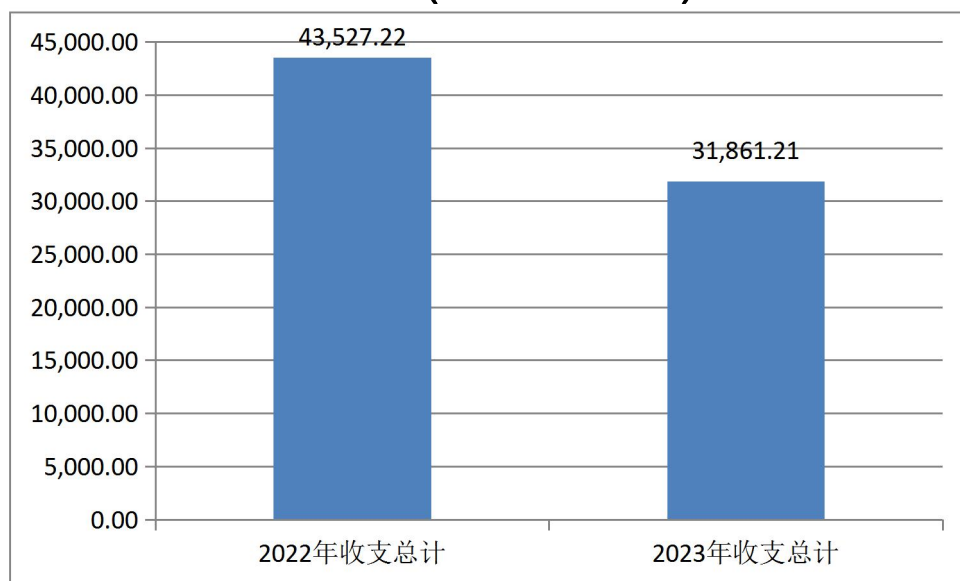
三、2023年度部门决算情况说明

(一) 收入支出总体情况说明。

2023年度收、支总计31861.21万元。与2022年度相比，收、支总计各减少11666.01万元。下降26.8%，主要原因是预算压缩。

图1：收、支决算总计变动情况

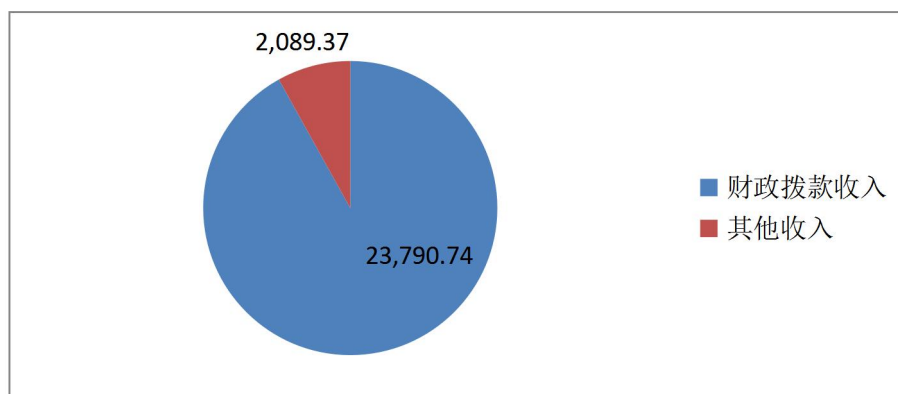
(单位：万元)



(二) 收入决算情况说明。

2023年度收入合计25,880.11万元。其中：财政拨款收入23,790.74万元，占91.9%；其他收入2,089.37万元，占8.1%。

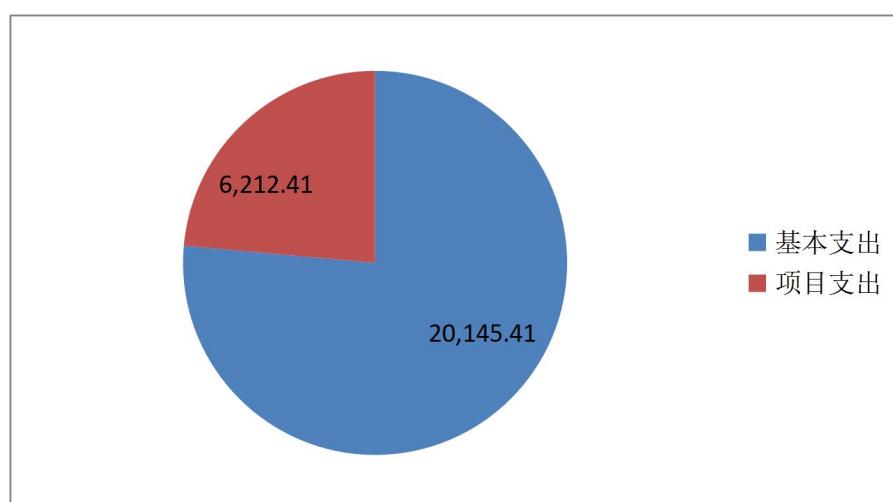
图2：收入决算



（三）支出决算情况说明。

2023年度支出合计26,357.82万元，其中：基本支出20,145.41万元，占76.4%；项目支出6,212.41万元，占23.6%。

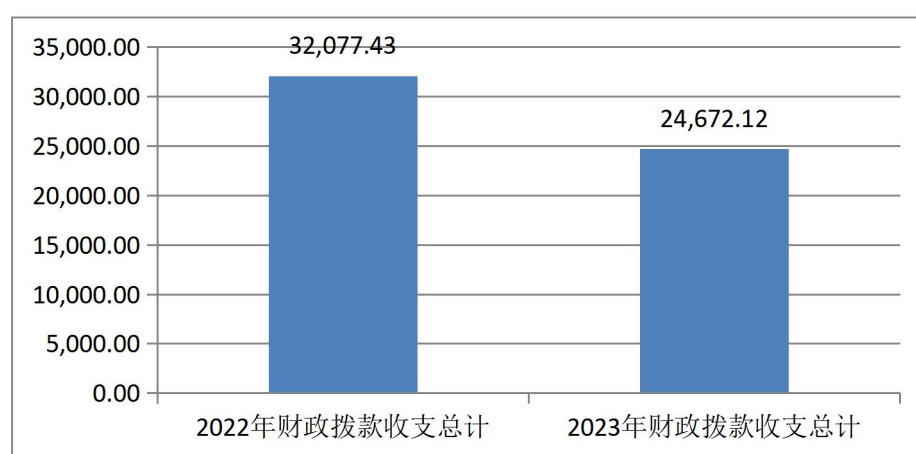
图3：支出决算



（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24,672.12万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计减少7405.31万元，下降23.1%，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）

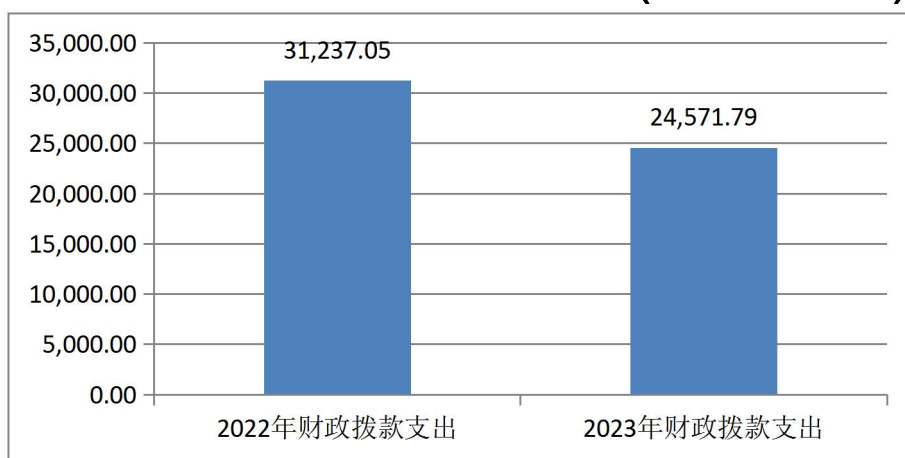


（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 财政拨款支出决算总体情况。

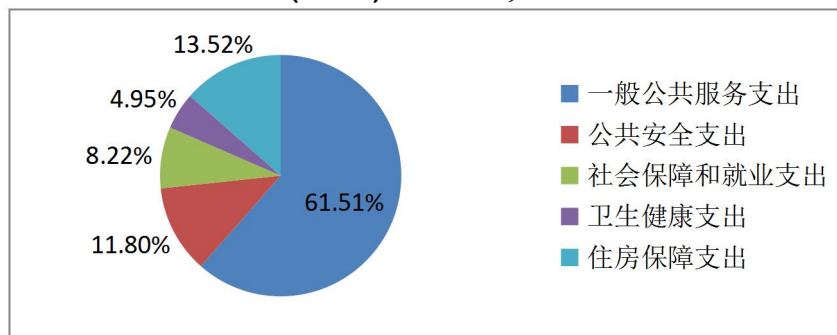
2023年度财政拨款支出24571.79万元，占本年支出合计的93.2%。与2022年度相比，财政拨款支出减少6665.26万元，减少21.3%，主要是公共安全支出、社会保障支出和住房保障支出。

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。

2023年度财政拨款支出24,571.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15,113.1万元，占61.5%；公共安全（类）支出2,899.94万元，占11.8%；社会保障和就业（类）支出2,020.7万元，占8.2%；卫生健康（类）支出1,215.79万元，占5%；住房保障（类）支出3,322.26万元，占13.5%。



3. 财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为24320.68万元，支出决算为24571.79万元，完成年初预算的101%。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9,669.78万元，支出决算为9,980.23万元，完成年初预算的103.2%。决算数大于预算数的主要原因是年度调整预算。

（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4万元，支出决算为4万元，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515.05万元，支出决算为515.05万元，完成年初预算的100%，原因是执行上年结转资金。

（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65.72万元，支出决算为65.72万元，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872万元，支出决算为872万元，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2,260.64万元，支出决算为2,260.64万元，完成年初预算的100%。

（7）一般公共服务支出（类）海关事务（款）关税征管（项）年初预算为24.55万元，支出决算为24.55万元，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236.95万元，支出决算为236.95万元，完成年初预算的100%。

(9) 一般公共服务支出 (类) 海关事务 (款) 检验检疫 (项) 年初预算为1112.95万元，支出决算为1,153.95万元，完成年初预算的103.7%，原因是执行总署归集调入上年结转资金。

(10) 公共安全支出 (类) 缉私警察 (款) 行政运行 (项) 年初预算为1828.32万元，支出决算为1828.32万元，完成年初预算的100%。

(11) 公共安全支出 (类) 缉私警察 (款) 信息化建设 (项) 年初预算为158万元，支出决算为158万元，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1013.96万元，支出决算为913.62万元，完成年初预算的90.1%。

(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348.38万元，支出决算为348.38万元，完成年初预算的100%。

(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1,119.03万元，支出决算为1,119.03万元，完成年初预算的100%。

(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

553.29万元，支出决算为553.29万元，完成年初预算的100%。

(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723.24万元，支出决算为723.24万元，完成年初预算的100%，原因是执行上年结转资金。

(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460.95万元，支出决算为460.95万元，完成年初预算的100%，原因是执行上年结转资金。

(18) 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31.61万元，支出决算为31.61万元，完成年初预算的100%，原因是执行上年结转资金。

(19) 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1,187.26万元，支出决算为1,187.26万元，完成年初预算的100%。

(20) 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2,135万元，支出决算为2,135万元，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18,367.3万元，其中：人员经费14,198.14万元，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4,169.16万元，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。

（七）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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为415.63万元，支出决算为126.31万元，完成预算的30.4%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

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）费无预算。

（2）公务用车购置及运行费预算为393.13万元，支出决算为122.6万元，完成年初预算的31.2%。

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0辆，大连海关本级2023年公务用车购置费0万元。

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2023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48辆，公务用车运行维护费

122.6万元。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22.5万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的16.5%。其中：外宾接待支出1.16万元。

国内公务接待支出3.71万元。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2023年共安排国内接待24批次、110人次；外事接待2批次、9人次。

(八) 机关运行经费支出说明。

大连海关本级2023年度机关运行经费支出4,169.16万元，比2022年减少261.03万元，下降5.9%，主要原因是预算压缩。

(九) 政府采购支出说明。

大连海关本级2023年度政府采购支出总额2,041.14万元，其中：政府采购货物支出902.39万元、政府采购工程支出36.32万元、政府采购服务支出1,102.43万元。授予中小企业合同金额1,346.61万元，占政府采购支出总额的66%，其中：授予小微企业合同金额720.32万元，占授予中小企业合同金额的53.5%。

(十) 国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，大连海关本级共有车辆48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35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）关于2023年度绩效评价情况的说明

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2023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12个，二级项目18个，共涉及资金6,212.41万元。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的金额。

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

企业管理及稽查专项绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		企业管理及稽查专项								
主管部门		[167]海关总署				实施单位		[167009001]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		48.13 48.13		48.13		10.0	100.00%	10.0
		其中：当年财政拨款		48.13 48.13		48.13		—	100.00%	—
		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				
	目标 1：开展企管、保税监管、稽查核查等方面的调研活动，组织和参加集中工作					加强关区稽查工作质效，组织开展集中工作、业务研讨 3 次，开展关区稽查人员培训，提高条线人员业务水平和执法效能。引入中介机构参与稽核查作业 5 次，提高海关稽查水平和绩效有效，追补税款 2065 万元。				
	目标 2：开展企管、保税监管、稽查核查等，让企管业务人员掌握最新的政策与技术，满足监管执法需要。									
	目标 3：中介机构协助海关稽查核查，提高海关稽查水平，稽查有效率提高。									
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		引入中介机构稽核查平均成本（万元）		≤5 万元	3.58 万元	5.0	5.0	
		经济成本指标		专项稽查付费标准		≤4 万元	4 万元	10.0	10.0	
		经济成本指标		人均调研成本		≤2 万元	0.4 万元	5.0	5.0	
	产出指 标	数量指标		开展引入中介协助稽核查作业数		≥5 次	5 次	10.0	10.0	
		数量指标		开展集中工作次数		≥2 次	3 次	10.0	10.0	
		质量指标		引入中介机构协助稽查投入产出比（%）		≥6.67%	16%	10.0	10.0	
		时效指标		核查作业按期完成		是	是	10.0	10.0	
	效益指 标	社会效益指标		提高稽查作业查发率		≥70%	91.56%	20.0	20.0	
	满意度 指标	服务对象满意度指标		作业使用单位对中介满意度		≥80%	91.30%	10.0	10.0	
总分								100.0	100.0	