



海口海关本级预算

2023 年

目录

第一部分海口海关本级概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分海口海关本级 **2023** 年预算表

- 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、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分海口海关本级 **2023** 年预算情况 说明

第四部分名词解释

第一部分

海口海关本级概况

一、主要职能

海口海关是直属海关总署的进出境监督管理机关，管辖范围包括海南全省19个市县，承担进出境监管、征税、打击走私、进出口统计、出入境卫生检疫、动植物检疫、进出口商品检验、进出口食品安全监管等职能。

二、海口海关系统单位构成情况

海口海关内设机构：办公室（党委办公室）、法规和综合业务处、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、进出口食品安全和商品检验处、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

海口海关本级 **2023** 年预算 表

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	13,735.55	一、一般公共服务支出	31,667.04
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	2,879.48
四、事业收入		四、教育支出	
五、事业单位经营收入		五、社会保障和就业支出	1,801.10
六、其他收入	9,420.51	六、卫生健康支出	1,378.88
		七、住房保障支出	748.80
本年收入合计	23,156.06	本年支出合计	38,475.30
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	337.19
上年结转	15,656.43		
收入总计	38,812.49	支出总计	38,812.49

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					
38,812.49	15,656.43	13,735.55							155.00	9,265.51	

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
201	一般公共服务支出	31,667.04	21,327.82	10,184.22			
20109	海关事务	31,667.04	21,327.82	10,184.22			
2010901	行政运行	21,482.82	21,327.82				
2010902	一般行政管理事务	768.02		768.02			
2010905	缉私办案	290.00		290.00			
2010907	口岸管理	39.08		39.08			
2010908	信息化建设	434.02		434.02			
2010909	海关关务	8,304.77		8,304.77			
2010910	关税征管	12.00		12.00			
2010911	海关监管	125.68		125.68			
2010912	检验检疫	210.65		210.65			
204	公共安全支出	2,879.48	1,357.14	1,522.34			
20410	缉私警察	2,879.48	1,357.14	1,522.34			
2041001	行政运行	1,357.14	1,357.14				
2041006	信息化建设	205.00		205.00			
2041007	缉私业务	1,317.34		1,317.34			
208	社会保障和就业支出	1,801.10	1,801.10				
20805	行政事业单位养老支出	1,801.10	1,801.10				
2080501	行政单位离退休	646.91	646.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770.05	770.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384.14	384.14				
210	卫生健康支出	1,378.88	1,378.88				
21011	行政事业单位医疗	1,378.88	1,378.88				
2101101	行政单位医疗	344.90	344.90				
2101103	公务员医疗补助	1,029.88	1,029.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.10	4.10				
221	住房保障支出	748.80	748.80				
22102	住房改革支出	748.80	748.80				
2210201	住房公积金	742.39	742.39				
2210203	购房补贴	6.41	6.41				
合计		38,475.30	26,613.74	11,706.56			

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	13,735.55	一、本年支出	15,065.48
（一）一般公共预算财政拨款	13,735.55	（一）一般公共服务支出	9,507.22
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	2,879.48
		（四）教育支出	
二、上年结转	1,329.93	（五）社会保障和就业支出	1,001.10
（一）一般公共预算财政拨款	1,329.93	（六）卫生健康支出	978.88
（二）政府性基金预算财政拨款		（七）住房保障支出	698.80
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	15,065.48	支出总计	15,065.48

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	8,221.78	6,105.25	4,578.94	1,526.31	2,116.53
20109	海关事务	8,221.78	6,105.25	4,578.94	1,526.31	2,116.53
2010901	行政运行	6,105.25	6,105.25	4,578.94	1,526.31	
2010902	一般行政管理事务	13.00				13.00
2010905	缉私办案	290.00				290.00
2010907	口岸管理	39.08				39.08
2010908	信息化建设	429.00				429.00
2010909	海关关务	1,139.68				1,139.68
2010910	关税征管	12.00				12.00
2010911	海关监管	119.08				119.08
2010912	检验检疫	74.69				74.69
204	公共安全支出	2,841.04	1,357.14	837.14	520.00	1,483.90
20410	缉私警察	2,841.04	1,357.14	837.14	520.00	1,483.90
208	社会保障和就业支出	1,001.10	1,001.10	961.10	40.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,001.10	1,001.10	961.10	40.00	
2080501	行政单位离退休	55.91	55.91	15.91	40.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.05	630.05	630.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315.14	315.14	315.14		
210	卫生健康支出	978.88	978.88	978.88		
21011	行政事业单位医疗	978.88	978.88	978.88		
2101101	行政单位医疗	344.90	344.90	344.90		
2101103	公务员医疗补助	629.88	629.88	629.88		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.10	4.10	4.10		
221	住房保障支出	692.75	692.75	692.75		
22102	住房改革支出	692.75	692.75	692.75		
2210201	住房公积金	692.39	692.39	692.39		
2210203	购房补贴	0.36	0.36	0.36		
合计		13,735.55	10,135.12	8,048.81	2,086.31	3,600.43

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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	7,898.52	7,898.52	
30101	基本工资	1,797.00	1,797.00	
30102	津贴补贴	2,423.07	2,423.07	
30103	奖金	152.00	152.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	630.05	630.05	
30109	职业年金缴费	315.14	315.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	344.90	344.90	
30111	公务员医疗补助缴费	629.88	629.88	
30112	其他社会保障缴费	4.10	4.10	
30113	住房公积金	692.39	692.39	
30199	其他工资福利支出	909.99	909.99	
302	商品和服务支出	2,033.46		2,033.46
30201	办公费	99.97		99.97
30202	印刷费	2.20		2.20
30205	水费	34.00		34.00
30206	电费	389.96		389.96
30207	邮电费	69.20		69.20
30209	物业管理费	277.00		277.00
30211	差旅费	236.77		236.77
30213	维修（护）费	115.15		115.15
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	6.82		6.82
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	7.20		7.20
30228	工会经费	131.00		131.00
30229	福利费	114.63		114.63
30239	其他交通费用	369.00		369.00
30299	其他商品和服务支出	179.06		179.06
303	对个人和家庭的补助	150.29	150.29	
30301	离休费	15.21	15.21	
30302	退休费	0.70	0.70	
30304	抚恤金	111.14	111.14	
30309	奖励金	23.24	23.24	
310	资本性支出	52.85		52.85
31002	办公设备购置	52.85		52.85
合计		10,135.12	8,048.81	2,086.31

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：海口海关本级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。

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		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：海口海关本级无国有资本经营预算收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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	
415.25		408.43	205.00	203.43	6.82	296.25		289.43	98.00	191.43	6.82

第三部分

海口海关本级 2023 年 预算情况说明

一、关于海口海关本级 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海口海关本级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、其他收入、上年结转；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。海口海关 2023 年收支总预算 38812.49 万元。

二、关于海口海关本级 2023 年收入预算情况说明

海口海关本级 2023 年收入预算 38812.49 万元，其中：上年结转 15656.43 万元、一般公共预算财政拨款 13735.55 万元、其他收入 9420.51 万元。

三、关于海口海关本级 2023 年支出预算情况说明

海口海关本级 2023 年支出预算 38475.3 万元，其中：基本支出 26613.74 万元、项目支出 11706.56 万元、对附属单位补助支出 155 万元。

四、关于海口海关本级 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口海关本级 2023 年财政拨款收支总预算 15065.48 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 13735.55 万元、上年结转 1329.93 万元。支出包括：一般公共服务支出 9507.22 万元、公共安全支出 2879.48 万元、社会保障和就业支出 1001.1 万元、卫生健康支出 978.88 万元、住房保障支出 698.8 万元。

五、关于海口海关本级 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。

海口海关本级 2023 年一般公共预算当年财政拨款预算 15065.48 万元。2023 年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了检验检疫项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了缉私办案等必要支出需求，体现在有关支出科目中。

（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 9507.22 万元、公共安全（类）支出 2879.48 万元、社会保障和就业（类）支出 1001.1 万元、卫生健康（类）支出 978.88 万元、住房保障（类）支出 698.8 万元。

六、关于海口海关本级 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海口海关 2023 年一般公共预算基本支出 10135.12 万元，其中：

人员经费 8048.81 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

日常公用经费 2086.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于海关本级 2023 年“三公”经费预算情况说明

海口海关 2023 年“三公”经费预算数为 296.25 万元。其中：公务用车购置费 98 万元、公务用车运行费 191.43 万元、公务接待费 6.82 万元。

八、关于海口海关本级 2023 年政府性基金预算收支情况说明

海口海关 2023 年无政府性基金预算收支。

九、关于海口海关本级 2023 年国有资本经营预算收支情况说明

海口海关 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 年海口海关本级机关运行经费财政拨款预算 2086.31 万元。

（二）政府采购情况。

2023 年海口海关本级政府采购预算总额 12049.92 万元，其中：政府采购货物预算 7970.19 万元、政府采购工程预算 1319.31 万元、政府采购服务预算 2760.42 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，海口海关本级共有车辆 60 辆，其中，机要通信用车 5 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 46 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是离退休干部用车和事业单位载客载货车辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 36 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 42 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 10 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 8 辆。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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（包括实行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。

（三）**机关服务（项）**：反映海关系统为行政单位（包括实行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、医务室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（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（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。

（十三）**派驻派出机构（项）**：指中央纪委国家监委驻海关总署开展工作的专项业务支出。

八、**外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）**：指对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

九、**外交支出（类）驻外机构（款）其他驻外机构支出（项）**：反映用于保障海关系统驻外机构正常运行的支出。

十、**外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）**：反映海关经批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

十一、**外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）**：反映以我国政府或海关总署名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支

出。

十二、外交支出（类）对外合作与交流（款）对外合作活动（项）：反映海关用于外交目的的对外合作方面支出。

十三、外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

十四、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。

十五、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映海关所属院校教学等方面的支出。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映海关安排的用于培训的支出。

十七、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（包括实行公务员管理的事业单位）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）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。

（四）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。

（五）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。

十八、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、提租补贴和购房补贴等支出。住房改革支出包括三项：

（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）**提租补贴（项）**：提租补贴是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

（三）**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。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字

〔2005〕8号）规定的标准执行，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。

十九、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。

二十、“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）及租用费、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。

二十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。