

2023年度

海口海关（本级）部门决算

目 录

一、海口海关概况

(一) 单位职责

(二) 机构设置

二、海口海关本级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

三、海口海关本级2023年度部门决算情况说明

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

四、名词解释

一、海口海关概况

（一）单位职责。

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）机构设置。

海口海关现有19个内设处室，包括：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。

纳入海口海关本级2023年部门决算编制范围的单位(含独立编报部门决算的单户)详细情况见下表：

序号	单位名称
1	海口海关本级
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

10	
----	--

二、海口海关本级2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中华人民共和国海口
海关本级

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	39,429.85	一、一般公共服务支出	32	30,881.72
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	3,445.52
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	10,661.00	八、社会保障和就业支出	39	1,726.21
	9		九、卫生健康支出	40	1,378.88
	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	714.49
	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	50,090.85	本年支出合计	58	38,146.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29	16,369.83	年末结转和结余	60	28,313.86
	30			61	
总计	31	66,460.68	总计	62	66,460.68

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

公
开 02 表
单
位：万元

部门：中华人民共和国海口海关本级

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	
科 目 代 码	科目名称								
栏次									
合计		1	2	3	4	5	6	7	
合计		50,090.85	39,429.85					10,661.00	
201	一般公共服务支出	43,118.16	33,534.08					9,584.08	

201 09	海关事务	43,118.1 6	33,534.0 8					9,58 4.08	
201 0901	行政运行	15,991.4 3	6,407.35					9,58 4.08	
201 0902	一般行政管理事务	25,013.0 0	25,013.0 0						
201 0905	缉私办案	290.00	290.00						
201 0907	口岸管理	39.08	39.08						
201 0908	信息化建设	429.00	429.00						
201 0909	海关关务	1,139.68	1,139.68						
201 0910	关税征管	12.00	12.00						
201 0911	海关监管	119.08	119.08						
201 0912	检验检疫	84.89	84.89						
204	公共安全支出	3,223.04	3,223.04						
204 10	缉私警察	3,223.04	3,223.04						
204 1001	行政运行	1,369.14	1,369.14						

204 1006	信息化建设	205.00	205.00						
204 1007	缉私业务	1,648.90	1,648.90						
208	社会保障和就业支出	1,662.33	1,001.10					661. 23	
208 01	人力资源和社会保障管理事务	1.44						1.44	
208 0113	政府特殊津贴	1.44						1.44	
208 05	行政事业单位养老支出	1,660.89	1,001.10					659. 79	
208 0501	行政单位离退休	646.91	55.91					591. 00	
208 0505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	698.84	630.05					68.7 9	
208 0506	机关事业单位职业年金缴费 支出	315.14	315.14						
210	卫生健康支出	1,378.88	978.88					400. 00	
210 11	行政事业单位医疗	1,378.88	978.88					400. 00	
210 1101	行政单位医疗	344.90	344.90						
210	公务员医疗补助	1,029.88	629.88					400.	

栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		38,146.82	17,444.78	20,702.04				
201	一般公共服务支出	30,881.72	12,068.30	18,813.43				
20109	海关事务	30,881.72	12,068.30	18,813.43				
2010901	行政运行	12,068.30	12,068.30					
2010902	一般行政管理事务	16,012.85		16,012.85				
2010905	缉私办案	288.37		288.37				
2010907	口岸管理	39.08		39.08				
2010908	信息化建设	422.46		422.46				
2010909	海关关务	1,601.17		1,601.17				
2010910	关税征管	12.00		12.00				
2010911	海关监管	125.67		125.67				
2010912	检验检疫	311.83		311.83				

204	公共安全支出	3,445.52	1,558.35	1,887.17				
20410	缉私警察	3,445.52	1,558.35	1,887.17				
2041001	行政运行	1,558.35	1,558.35					
2041006	信息化建设	205.00		205.00				
2041007	缉私业务	1,682.17		1,682.17				
208	社会保障和就业支出	1,726.21	1,724.77	1.44				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.44		1.44				
2080113	政府特殊津贴	1.44		1.44				
20805	行政事业单位养老支出	1,724.77	1,724.77					
2080501	行政单位离退休	649.29	649.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	698.84	698.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376.64	376.64					
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					

			8.88					
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	714.49	714.49					
22102	住房改革支出	714.49	714.49					
2210201	住房公积金	708.08	708.08					
2210203	购房补贴	6.41	6.41					

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

公开 04 表

部门：中华人
民共和国海口海
关本级

单位：万元

收入			支出						
项目	次	金额	项目	次	合计	一般公 共预算财政	政府性 基金预算财	国有资本经 营预算财政拨款	

					拨款	政拨款		
栏次		1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款		39,429.85	一、一般公共预算服务支出	3	25,569.65	25,569.65		
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出	4				
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出	5				
			四、公共安全支出	6	3,445.50	3,445.50		
			五、教育支出	7				
			六、科学技术支出	8				
			七、文化旅游体育与传媒支出	9				
			八、社会保障和就业支出	0	1,003.48	1,003.48		
			九、卫生健康支出	1	978.88	978.88		
	0		十、节能环保支出	2				
	1		十一、城乡社区支出	3				
			十二、农林水					

	2		支出	4					
	3		十三、交通运输支出	5					
	4		十四、资源勘探工业信息等支出	6					
	5		十五、商业服务业等支出	7					
	6		十六、金融支出	8					
	7		十七、援助其他地区支出	9					
	8		十八、自然资源海洋气象等支出	0					
	9		十九、住房保障支出	1	698.80	698.80			
	0		二十、粮油物资储备支出	2					
	1		二十一、国有资本经营预算支出	3					
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	4					
	3		二十三、其他支出	5					
			二十四、债务						

	4		还本支出	6					
	5		二十五、债务 付息支出	7					
	6		二十六、抗疫 特别国债安排的支 出	8					
本年收入合计	7	39,429.85	本年支出合计	9	31,69 6.31	31,696. 31			
年初财政拨款 结转和结余	8	2,542.68	年末财政拨款 结转和结余	0	10,27 6.22	10,276. 22			
一般公共预算 财政拨款	9	2,542.68		1					
政府性基金 预算财政拨款	0			2					
国有资本 经营预算财政拨 款	1			3					
总计	2	41,972.53	总计	4	41,97 2.53	41,972. 53			

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
海口海关本级

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		31,696.31	11,414.11	20,282.20
201	一般公共服务支出	25,569.65	7,174.63	18,395.03
20109	海关事务	25,569.65	7,174.63	18,395.03
2010901	行政运行	7,174.63	7,174.63	
2010902	一般行政管理事务	16,012.85		16,012.85

				2.85
2010905	缉私办案	288.37		288.37
2010907	口岸管理	39.08		39.08
2010908	信息化建设	422.46		422.46
2010909	海关关务	1,182.77		1,182.77
2010910	关税征管	12.00		12.00
2010911	海关监管	125.67		125.67
2010912	检验检疫	311.83		311.83
204	公共安全支出	3,445.50	1,558.32	1,887.17
20410	缉私警察	3,445.50	1,558.32	1,887.17
2041001	行政运行	1,558.32	1,558.32	
2041006	信息化建设	205.00		205.00
2041007	缉私业务	1,682.17		1,682.17
208	社会保障和就业支出	1,003.48	1,003.48	

20805	行政事业单位养老支出	1,003.48	1,003.48	
2080501	行政单位离退休	58.29	58.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.05	630.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315.14	315.14	
210	卫生健康支出	978.88	978.88	
21011	行政事业单位医疗	978.88	978.88	
2101101	行政单位医疗	344.90	344.90	
2101103	公务员医疗补助	629.88	629.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.10	4.10	
221	住房保障支出	698.80	698.80	
22102	住房改革支出	698.80	698.80	
2210201	住房公积金	692.39	692.39	
2210203	购房补贴	6.41	6.41	

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：中华人民共和国海
口海关本级

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	
130	工资福利支出	8,956.35	230	商品和服务支出	2,011.07	30	债务利息及费用支出		
10130	基本工资	1,697.74	20130	办公费	78.45	70130	国内债务付息		
10230	津贴补贴	3,877.79	20230	印刷费	3.90	70230	国外债务付息		
10330	奖金	632.59	20330	咨询费		031	资本性支出	64.88	
10630	伙食补助费		20430	手续费	0.42	00131	房屋建筑物购建		
30	绩效工资		30	水费	40.76	31	办公设备购置	61.04	

107			205			002			
30	机关事业单位基本	630.05	30	电费	239.03	31	专用设备购置	3.84	
108	养老保险缴费		206			003			
30	职业年金缴费	315.14	30	邮电费	63.25	31	基础设施建设		
109			207			005			
30	职工基本医疗保险	344.90	30	取暖费		31	大型修缮		
110	缴费		208			006			
30	公务员医疗补助缴	629.88	30	物业管理费	223.77	31	信息网络及软件购置更		
111	费		209			007	新		
30	其他社会保障缴费	4.10	30	差旅费	473.19	31	物资储备		
112			211			008			
30	住房公积金	692.39	30	因公出国（境）	2.71	31	土地补偿		
113			212	费用		009			
30	医疗费		30	维修（护）费	161.34	31	安置补助		
114			213			010			
30	其他工资福利支出	131.77	30	租赁费	1.05	31	地上附着物和青苗补偿		
199			214			011			
30	对个人和家庭的补	381.82	30	会议费		31	拆迁补偿		
3	助		215			012			
30	离休费	17.59	30	培训费		31	公务用车购置		
301			216			013			
30	退休费	0.70	30	公务接待费	6.50	31	其他交通工具购置		
302			217			019			
30	退职（役）费		30	专用材料费		31	文物和陈列品购置		
303			218			021			

304	30	抚恤金	350.50	30	被装购置费		31	无形资产购置		
305	30	生活补助	4.34	30	专用燃料费		31	其他资本性支出		
306	30	救济费		30	劳务费	10.15	39	其他支出		
307	30	医疗费补助		30	委托业务费	47.14	39	国家赔偿费用支出		
308	30	助学金		30	工会经费	129.57	39	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
309	30	奖励金	8.69	30	福利费	76.97	39	经常性赠与		
310	30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行维护费		39	资本性赠与		
311	30	代缴社会保险费		30	其他交通费用	306.10	39	其他支出		
399	30	其他对个人和家庭的补助		30	税金及附加费用					
				30	其他商品和服务支出	146.75				
人员经费合计			9,338.17	公用经费合计					2,075.94	
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

公开 07
表
单位：万
元

部门：中华人民共和国海口海关本级

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。

说明：海口海关没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中华人民共和国海口海关本级

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。

说明：海口海关没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公经费”支出决算表

部门：中华人民共和国海口海关本级

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	
298.96	2.71	289.43	98.00	191.43	6.82	230.20	2.71	220.98	96.35	124.62	6.50	

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。

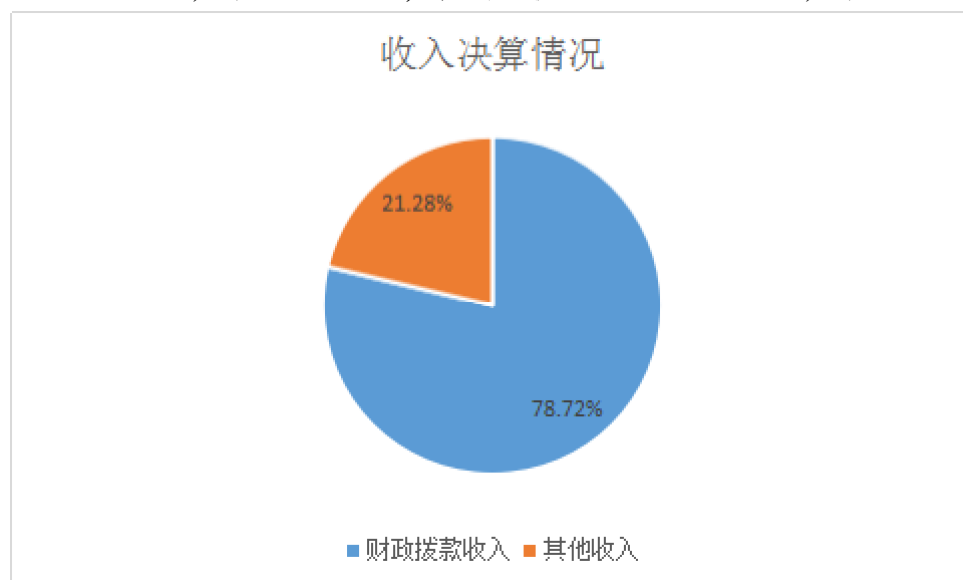
三、海口海关本级2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明。

2023年度收、支总计66460.68万元。与2022年度相比，收、支总计各增加10523.87万元，上升18.81%，主要原因是中央发改委下达海南自贸港封关运作项目经费。

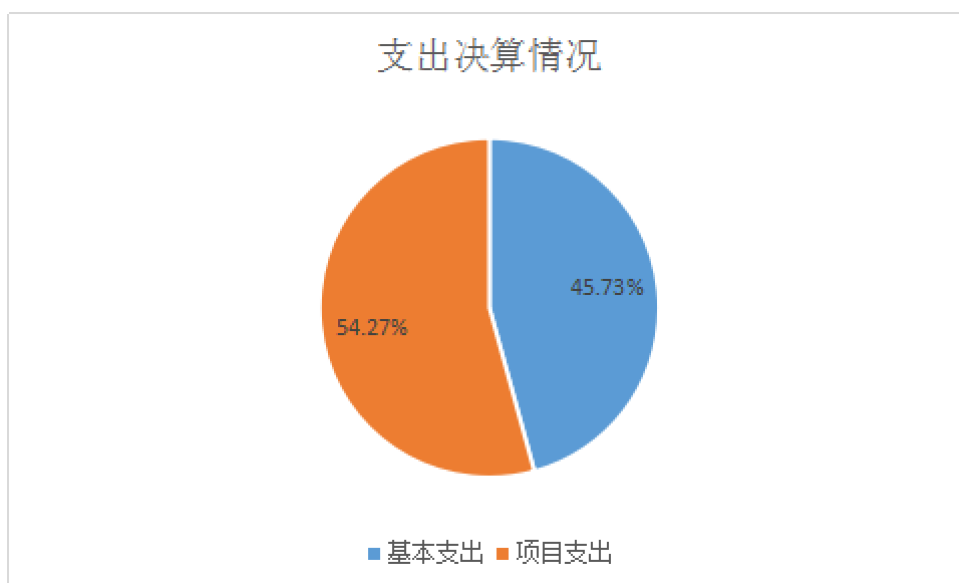
（二）收入决算情况说明。

2023年度收入合计50090.85万元。其中：财政拨款收入39429.85万元，占78.72%；其他收入10661万元，占21.28%。



（三）支出决算情况说明。

2023年度支出合计38146.82万元，其中：基本支出17444.78万元，占45.73%；项目支出20702.04万元，占54.27%。



（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41972.53万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加17268.98万元，上升69.90%，主要原因是海南自贸港封关运作项目等中央发改委基建项目当年获批动工。

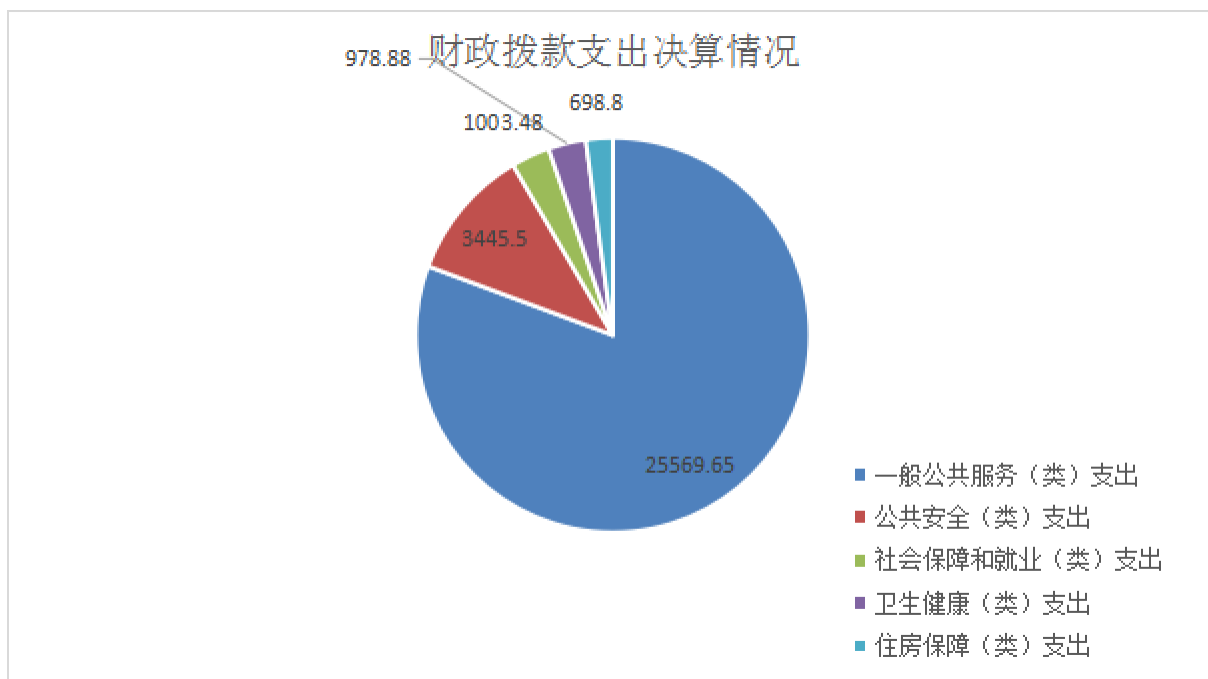
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出31696.31万元，占本年支出合计的83.09%。与2022年度相比，财政拨款支出增加8322.7万元，上升35.61%，主要是海南自贸港封关运作项目等中央发改委基建项目当年获批动工，年内追加新招录人员经费、海南自贸港建设津贴与地区津贴差额等财政拨款预算。

2. 财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出31696.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25569.65万元，占80.67%；公共安全（类）支出3445.50万元，占10.87%；社会保障和就业（类）支出1003.48万元，占3.17%；卫生健康（类）支出978.88万元，占3.09%；住房保障（类）支出698.80万元，占2.2%。



3.财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出为31696.31万元，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6105.25万元，支出决算为7174.63万元，完成年初预算的117.52%。决算数大于预算数的主要原因：一是年内追加新招录人员经费、海南自贸港建设津贴与地区津贴差额等财政拨款预算；二是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（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16012.85万元，完成年初预算的123175.77%。决算数大于预算数的主要原因：一是年内追加海南自贸港封关运作项目等中央发改委基建项目经费财政拨款预算；二是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（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290万元，支出决算为288.37万元，完成年初预算的99.44%。

（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39.08万元，支出决算为39.08万元，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429万元，支出决算为422.46万元，完

成年初预算的98.48%。

（6）一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关税（项）年初预算为1139.68万元，支出决算为1182.77万元，完成年初预算的103.78%。决算数大于预算数的主要原因2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（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12.00万元，支出决算为12.00万元，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119.08万元，支出决算为125.67万元，完成年初预算的105.53%。决算数大于预算数的主要原因2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（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74.69万元，支出决算为311.83万元，完成年初预算的417.50%。决算数大于预算数的主要原因：一是年内追加海关法检业务工作专项经费财政拨款预算；二是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（10）公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）年初预算为1357.14万元，支出决算为1558.32万元，完成年初预算的114.82%。决算数大于预算数的主要原因：一是年内追加新招录人员经费、海南自贸港建设津贴与地区津贴差额财政拨款预算；二是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（11）公共安全支出（类）缉私警察（款）信息化建设

（项）年初预算为205万元，支出决算为205万元，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1278.90万元，支出决算为1682.17万元，完成年初预算的131.53%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加打击走私犯罪业务经费财政拨款预算。

（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55.91万元，支出决算为58.29万元，完成年初预算的104.26%。决算数大于预算数的主要原因：一是年内追加行政单位离退休人员经费财政拨款预算；二是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（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630.05万元，支出决算为630.05万元，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315.14万元，支出决算为315.14万元，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344.90万元，支出决算为344.90万元，完成年初预算的100%。

（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629.88万元，支出决算为

629.88万元，完成年初预算的100%。

（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4.10万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的100%。

（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692.39万元，支出决算为692.39万元，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（项）年初预算为0.36万元，支出决算为6.41万元，完成年初预算的1780.56%。决算数大于预算数的主要原因2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（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11414.11万元，其中：人员经费9338.17万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2075.94万元，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、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。

（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298.96万元，支出决算为230.20万元，完成预算的77.00%。决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，从严控制公务用车购置及运行费、公务接待费支出。

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）费未下达预算为2.71万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的100%。。

（2）公务用车购置及运行费预算为289.43万元，支出决算为220.98万元，完成年初预算的76.35%。

公务用车购置主要是海口海关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6辆，海口海关2023年公务用车购置费96.35万元。

公务用车运行维护费包括海口海关按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修费、保险费等支出。截至2023年12月31日，海口海关开支财政拨款的公务用车保有量为58辆，公务用车运行维护费124.62万元。海口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任务，并且实行垂直管理，下辖机构多，监管区域大，大多机构设在沿海、沿边等边境地区，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，为海口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6.82万元，支出决算为6.5万元，

完成年初预算的95.31%，主要原因是严格执行公务接待管理规定，从严控制公务接待标准。其中：

外宾接待支出0万元。海口海关2023年未承担外事接待任务。

其他国内公务接待支出6.5万元。主要用于海口海关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。海口海关2023年共安排国内接待63批次、586人次。

（八）机关运行经费支出说明。

海口海关2023年度机关运行经费支出2075.94万元，比2022年减少305.61万元，下降12.83%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出规模，从严控制机关运行经费支出。

（九）政府采购支出说明。

海口海关2023年度政府支出总额15196.80万元，其中：政府采购货物支出163.33万元、政府采购工程支出14497.09万元、政府采购服务支出536.37万元。授予中小企业合同金额581.37万元，占政府采购支出总额的3.83%，其中：授予小微企业合同金额470.91万元，占政府采购支出总额的3.10%。

（十）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，海口海关共有车辆58辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车5辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车40辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4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）以上的设备53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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。评价结果将根据工作进度及时公开。

四、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）反映海关系统（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）反映海关系统（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科技信息化建设、海关信息系统运行维护等方面的支出。

海关关务（项）：反映海关现场综合业务费、基本建设和资产运行维护方面的支出。

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）：反映海关系统用于海关监管查验技术设备购建及运维的支出。

检验检疫（项）：反映海关系统用于检验检疫执法保障及能力提升、检验检疫安全监管、认证认可监督管理支出。

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）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。

（九）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映中央纪委国家监委驻海关总署开展工作的专项业务支出。

（十）外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：反映海关对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

（十一）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。

（十二）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）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。

（十七）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：

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。

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。

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）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）“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。

（二十五）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。

