

2023年度 甬江海关部门决算

目 录

一、甬江海关概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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明细表

（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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2023年度部门决算情况说明

（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) 一般公共预算财政拨款“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

五、附件

一、甬江海关概况

（一）部门职责。

甬江海关是宁波海关隶属海关，为正处级。依据《中华人民共和国海关法》等有关法律法规履行下列职责：

1、负责江北区（以下称辖区）的各项海关管理工作。

2、负责本辖区贯彻落实党中央、国务院关于海关工作的方针政策，坚持和加强党对海关工作的集中统一领导，落实全面从严治党主体责任。

3、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，负责本辖区相关征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等具体海关业务。

4、监控研判本单位各类执法风险、管理风险和廉政风险并组织防范和化解，负责本单位基层党组织建设、队伍建设和日常管理工作。

5、承办上级交办的其他工作事项。

（二）机构设置。

甬江海关现有5个内设科室，包括：办公室、综合业务一科、综合业务二科、查检科、稽查科。

纳入甬江海关2023年部门决算编制范围的单位为甬江海关，无下属单位。

二、甬江海关2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中华人民共和国甬江海关			公开 01 表 单位：万元		
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	88.68	一、一般公共服务支出	32	636.22
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	
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	312.84	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	401.52	本年支出合计	58	636.22
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	525.14	年末结转和结余	60	290.44
	30			61	
总计	31	926.65	总计	62	926.65

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：中华人民共和国甬江海关

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		1	2	3	4	5	6	7
合计		401.52	88.68					312.84
201	一般公共服务支出	401.52	88.68					312.84
20109	海关事务	401.52	88.68					312.84
2010901	行政运行	389.55	76.71					312.84
2010905	缉私办案	4.40	4.40					
2010909	海关关务	6.77	6.77					
2010912	检验检疫	0.80	0.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中华人民共和国甬江海关

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		636.22	624.25	11.97			
201	一般公共服务支出	636.22	624.25	11.97			
20109	海关事务	636.22	624.25	11.97			
2010901	行政运行	624.25	624.25				
2010905	缉私办案	4.40		4.40			
2010909	海关关务	6.77		6.77			
2010912	检验检疫	0.80		0.80			

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
单位：万元

部门：中华人民共和国甬江海关

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		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	88.68	一、一般公共服务支出	16	88.68	88.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	18				
	5		四、公共安全支出	20				
	6		五、教育支出	21				
	7		六、科学技术支出	22				
	8		……	23				
	9			24				
本年收入合计	10	88.68	本年支出合计	25	88.68	88.68		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	88.68	总计	30	88.68	88.68		

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

公开 05 表
单位：万元

部门：中华人民共和国甬江海关

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		88.68	76.71	11.97
201	一般公共服务支出	88.68	76.71	11.97
20109	海关事务	88.68	76.71	11.97
2010901	行政运行	76.71	76.71	
2010905	缉私办案	4.40		4.40
2010909	海关关务	6.77		6.77
2010912	检验检疫	0.80		0.80

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：中华人民共和国甬江海关

人员经费			公用经费					
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
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	76.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	2.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	1.30	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	4.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	38.21	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.37			
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	0.00			
人员经费合计			公用经费合计					76.71

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：中华人民共和国甬江海关

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：甬江海关无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中华人民共和国甬江海关

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：甬江海关无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：中华人民共和国甬江海关

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
4.73	0.00	4.73	0.00	4.73	0.00	4.73	0.00	4.73	0.00	4.73	0.00

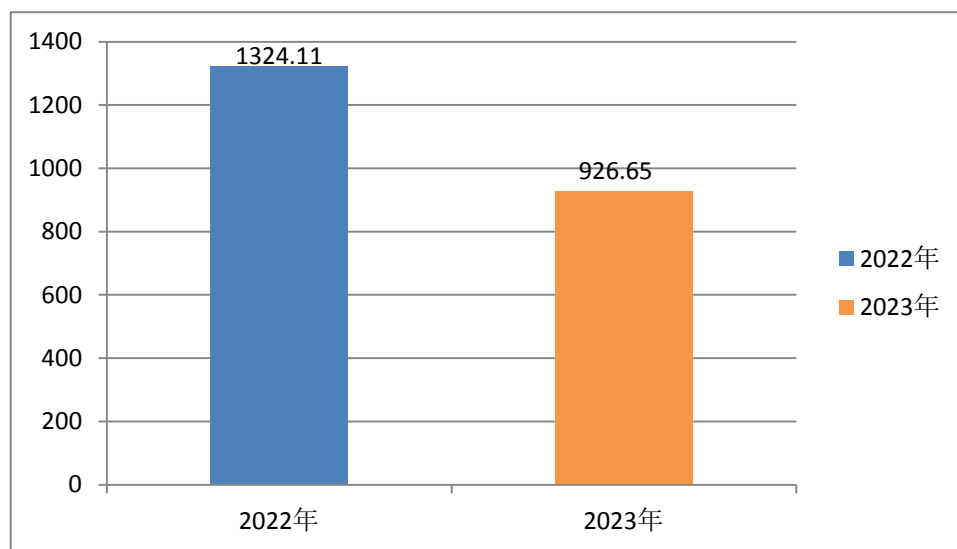
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为926.65万元。与2022年度相比减少397.46万元，下降30.02%，主要是2023年甬江海关其他收入减少。

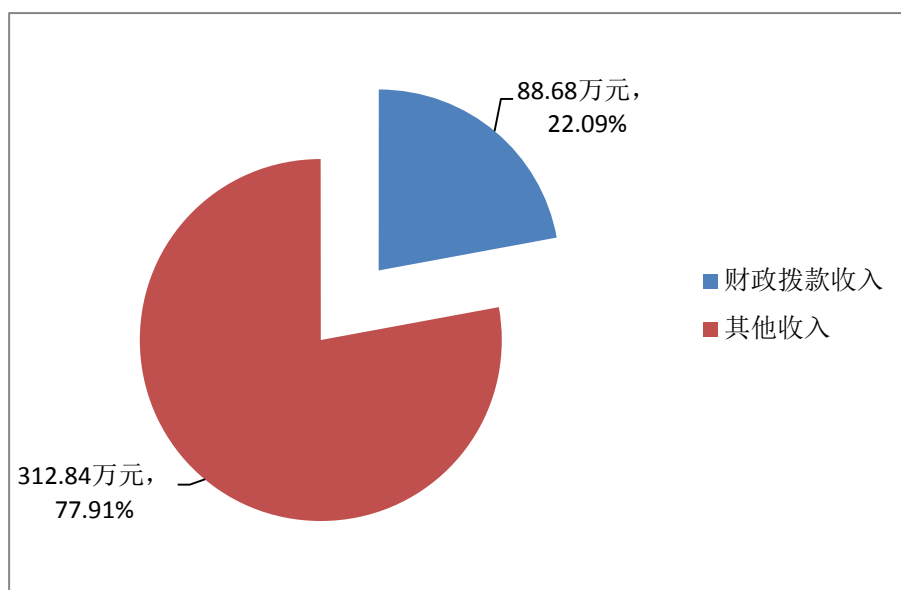
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



（二）收入决算情况说明。

2023年度收入合计401.52万元。其中：财政拨款收入88.68万元，占22.09%；其他收入312.84万元，占77.91%。

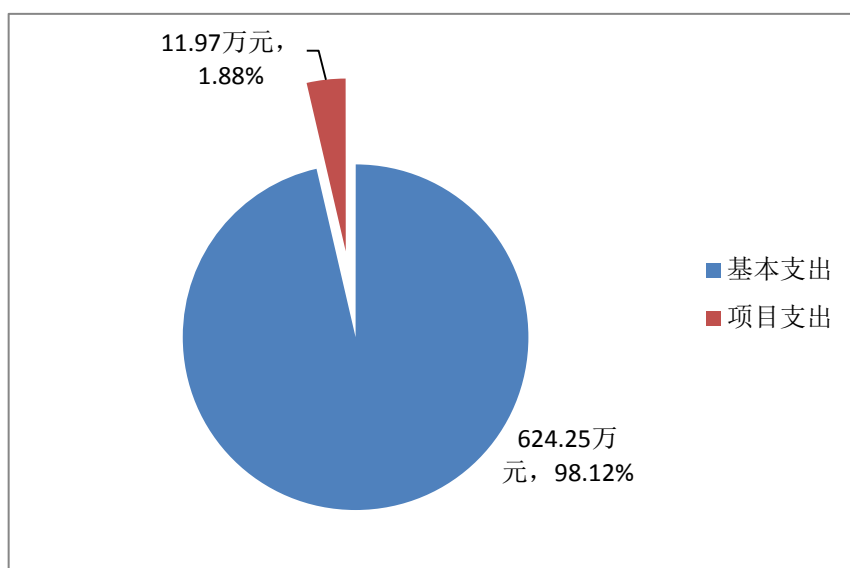
图2：收入决算



（三）支出决算情况说明。

2023年度支出合计636.22万元，其中：基本支出624.25万元，占98.12%；项目支出11.97万元，占1.88%。

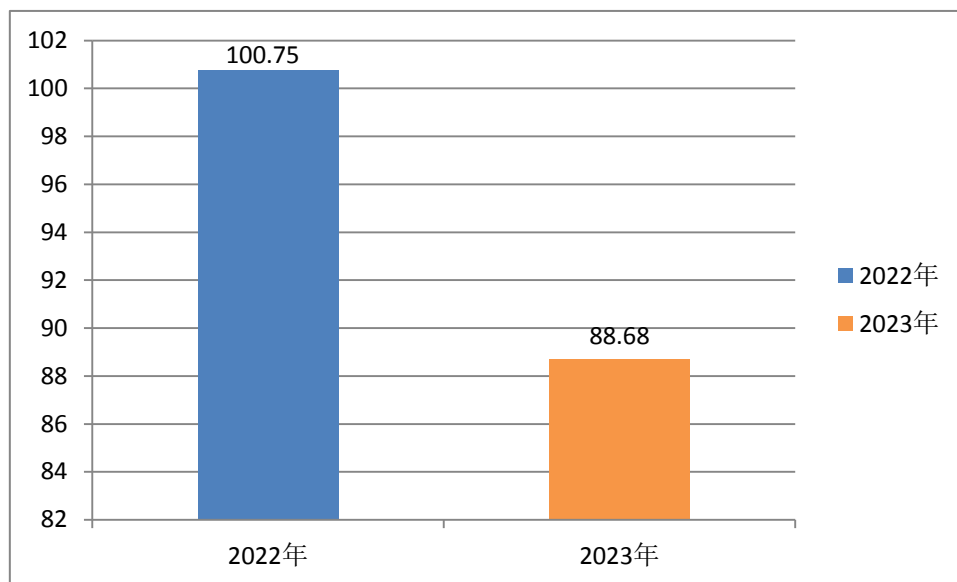
图3：支出决算



（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、支总计均为 88.68 万元。与 2022 年度相比，减少 12.07 万元，下降 11.98%，主要原因是 2023 年甬江海关落实过紧日子要求，厉行节约，压缩公用经费支出和项目支出。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为88.68万元，支出决算为88.68万元，完成年初预算的100%。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76.71万元，支出决算为76.71万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）

年初预算为4.40万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为6.77万元，支出决算为6.77万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，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76.71万元，为公用经费76.71万元，主要包括办公费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费和其他交通费用等。

（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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.73万元，支出决算为4.73万元，完成预算的100%。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车运行维护费包括按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，甬江海关开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，公务用车运行维护费4.73万元。甬江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。甬江海关车辆为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为甬江海关正常开展执法执勤工作的必要保障。

（八）机关运行经费支出说明。

甬江海关2023年度机关运行经费支出76.71万元，比2022年减少1.19万元，下降1.53%，主要原因是2023年甬江海关落实过紧日子要求，厉行节约，压缩公用经费支出，坚持量入为出，控制办公经费支出。

（九）政府采购支出说明。

甬江海关2023年无政府采购支出。

（十）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，甬江海关固定资产81.66万元为办公通用设备，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）；公务用车保有量3辆（台），为执法执勤用车。

（十一）关于2023年绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况

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3个，二级项目5个，共涉及资金11.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

通过实施缉私办案费项目保障甬江海关打击固废走私、打击毒品、武器、洋垃圾和走私等工作正常有效开展，进一步做好缉私大要案侦办工作，维持打击走私高压态势，有效震慑走私犯罪行为；通过实施海关业务保障及能力提升专项项目开展日常业务执法、普法和技术性贸易措施培训宣传应对等工作；通过实施国门生物安全专项项目完成进口粮储备库备案考核，进口粮调运监管，开展出境竹木草制品及木质包装查验、出口特殊物品查验和

开展携带宠物出境业务等，完成国门生物安全宣传，成功开展“进企业”、“进商超”等宣传教育活动；通过实施进出口商品质量安全检验监管专项项目完成进出口商品检验，出口危险货物包装性能及使用鉴定，完成出口退货调查等工作；通过实施海关资产及专用设备运行维护费项目切实保障甬江海关办公业务设备设施正常运行，现场执法查验等仪器设备零星维修、技术能力储备和专用设备正常运作，保障业务工作的正常开展。

2.部门决算中项目绩效自评结果

甬江海关2023年项目共5个合计11.97万元，分别为缉私办案—海关缉私办案费4.4万元，检验检疫0.8万元（其中：国门生物安全专项0.3万元，进出口商品质量安全检验监管专项0.5万元），海关资产及专用设备运行维护费1.04万元，海关业务保障及能力提升专项5.73万元。五个项目的预算经费全部执行完成，项目绩效自评率100%覆盖，各项目绩效自评平均得分100分。其中二个项目支出绩效自评表详见附件。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

缉私办案（项）反映海关系统用于缉私办案方面的支出。

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。

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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“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）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。

附件

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		进出口商品质量安全检验监管专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国甬江海关			
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:	0.50	0.50	0.50	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	0.50	0.50	0.50	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	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			
	依据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例等法律法规, 完善进出口商品质量安全监管制度和做好进出口商品检验监管工作, 通过完成进出口危险化学品及包装实施检验, 保障进出口危险化学品安全, 维护国门安全。				依法和总署、总关及各业务管理部门的要求, 依托查管作业系统等业务系统, 完成辖区进出口危险化学品的查验、出口危险货物包装的使用鉴定、出口危险货物包装的性能鉴定, 保障进出口危险化学品、危险货物的安全, 切实维护国门安全。			
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
	产出指标	数量指标	进出口危险货物及包装检验	≥10 批次	10 批次	10	10.0	
			进出口法检商品检验批次数量 (批)	≥50 批	58 批	10	10.0	
		质量指标	进出口危险化学品及包装实施检验率	≥99%	100.00%	20	20.0	
		时效指标	检验及监测按时完成率	≥99%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命健康安全有力有效	有效	有效	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业 (抽样) 满意度	≥90%	100.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

(2023 年度)

说明: