

2023 年度

宁德海关部门决算

# 目录

## 第一部分 宁德海关概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、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、关于2023年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 宁德海关概况

## **一、部门职责**

宁德海关是受福州海关直接领导，按授权负责宁德市行政辖区海关各类管理工作的执行机构。负责党的基层组织建设和干部队伍建设；办理具体海关业务，反馈执法作业结果；承办上级交办的其他工作事项。

## **二、机构设置**

宁德海关现有9个内设处室，包括：办公室、人事政工科、综合业务一科、综合业务科二科、监管科、查验一科、企业管理科、和稽查科、查检科；设置1个派驻机构，宁德海关驻漳湾办事处。

纳入宁德海关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）：行政单位1个，为宁德海关。

## 第二部分

# 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：宁德海关

| 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  | 2018.52 | 一、一般公共服务支出  | 9  | 2928.91 |
| 二、其他收入         | 2  | 1490.62 | 二、公共安全支出    | 10 | 316.51  |
|                | 3  |         | 三、社会保障和就业支出 | 11 | 187.13  |
|                | 4  |         | 四、卫生健康支出    | 12 | 105.82  |
|                | 5  |         | 五、住房保障支出    | 13 | 163.53  |
| 本年收入合计         | 6  | 3509.14 | 本年支出合计      | 14 | 3701.90 |
| 年初结转和结余        | 7  | 520.26  | 年末结转和结余     | 15 | 327.50  |
| 总计             | 8  | 4029.40 | 总计          | 16 | 4029.40 |

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  
金额单位：万元

部门：宁德海关

| 项目       |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入    |
|----------|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|---------|
| 科目<br>代码 | 科目名称             |            |            |                |          |          |                      |         |
| 栏次       |                  | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7       |
| 合计       |                  | 3509.14    | 2018.52    |                |          |          |                      | 1490.62 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2736.15    | 1245.53    |                |          |          |                      | 1490.62 |
| 20109    | 海关事务             | 2736.15    | 1245.53    |                |          |          |                      | 1490.62 |
| 2010901  | 行政运行             | 2548.88    | 1058.26    |                |          |          |                      | 1490.62 |
| 2010905  | 缉私办案             | 25.89      | 25.89      |                |          |          |                      |         |
| 2010909  | 海关关务             | 128.08     | 128.08     |                |          |          |                      |         |
| 2010911  | 海关监管             | 15.00      | 15.00      |                |          |          |                      |         |
| 2010912  | 检验检疫             | 18.30      | 18.30      |                |          |          |                      |         |
| 204      | 公共安全支出           | 316.51     | 316.51     |                |          |          |                      |         |
| 20410    | 缉私警察             | 316.51     | 316.51     |                |          |          |                      |         |
| 2041001  | 行政运行             | 266.51     | 266.51     |                |          |          |                      |         |
| 2041007  | 缉私业务             | 50.00      | 50.00      |                |          |          |                      |         |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 187.13     | 187.13     |                |          |          |                      |         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 187.13     | 187.13     |                |          |          |                      |         |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 1.62       | 1.62       |                |          |          |                      |         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.67     | 123.67     |                |          |          |                      |         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 61.84      | 61.84      |                |          |          |                      |         |
| 210      | 卫生健康支出           | 105.82     | 105.82     |                |          |          |                      |         |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 105.82     | 105.82     |                |          |          |                      |         |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 65.21      | 65.21      |                |          |          |                      |         |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 39.05      | 39.05      |                |          |          |                      |         |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.56       | 1.56       |                |          |          |                      |         |
| 221      | 住房保障支出           | 163.53     | 163.53     |                |          |          |                      |         |
| 22102    | 住房改革支出           | 163.53     | 163.53     |                |          |          |                      |         |
| 2210201  | 住房公积金            | 90.20      | 90.20      |                |          |          |                      |         |
| 2210203  | 购房补贴             | 73.33      | 73.33      |                |          |          |                      |         |

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  
金额单位：万元

部门：宁德海关

| 项目       |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支出   | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|----------|------------------|------------|---------|--------|----------------|----------|-------------------|
| 科目<br>代码 | 科目名称             |            |         |        |                |          |                   |
| 栏次       |                  | 1          | 2       | 3      | 4              | 5        | 6                 |
| 合计       |                  | 3701.90    | 3132.69 | 569.21 |                |          |                   |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2928.91    | 2409.70 | 519.21 |                |          |                   |
| 20109    | 海关事务             | 2928.91    | 2409.70 | 519.21 |                |          |                   |
| 2010901  | 行政运行             | 2409.70    | 2409.70 |        |                |          |                   |
| 2010905  | 缉私办案             | 25.89      |         | 25.89  |                |          |                   |
| 2010909  | 海关关务             | 417.52     |         | 417.52 |                |          |                   |
| 2010911  | 海关监管             | 10.50      |         | 10.50  |                |          |                   |
| 2010912  | 检验检疫             | 65.30      |         | 65.30  |                |          |                   |
| 204      | 公共安全支出           | 316.51     | 266.51  | 50.00  |                |          |                   |
| 20410    | 缉私警察             | 316.51     | 266.51  | 50.00  |                |          |                   |
| 2041001  | 行政运行             | 266.51     | 266.51  |        |                |          |                   |
| 2041007  | 缉私业务             | 50.00      |         | 50.00  |                |          |                   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 187.13     | 187.13  |        |                |          |                   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 187.13     | 187.13  |        |                |          |                   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 1.62       | 1.62    |        |                |          |                   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.67     | 123.67  |        |                |          |                   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 61.84      | 61.84   |        |                |          |                   |
| 210      | 卫生健康支出           | 105.82     | 105.82  |        |                |          |                   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 105.82     | 105.82  |        |                |          |                   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 65.21      | 65.21   |        |                |          |                   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 39.05      | 39.05   |        |                |          |                   |
| 221      | 住房保障支出           | 163.53     | 163.53  |        |                |          |                   |
| 22102    | 住房改革支出           | 163.53     | 163.53  |        |                |          |                   |
| 2210201  | 住房公积金            | 90.20      | 90.20   |        |                |          |                   |
| 2210203  | 购房补贴             | 73.33      | 73.33   |        |                |          |                   |

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  
金额单位：万元

部门：宁德海关

| 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  | 2018.52 | 一、一般公共服务支出  | 12 | 1577.46 | 1577.46    |             |              |
|              | 2  |         | 二、公共安全支出    | 13 | 316.51  | 316.51     |             |              |
|              | 3  |         | 三、社会保障和就业支出 | 14 | 187.13  | 187.13     |             |              |
|              | 4  |         | 四、卫生健康支出    | 15 | 105.82  | 105.82     |             |              |
|              | 5  |         | 五、住房保障支出    | 16 | 163.53  | 163.53     |             |              |
| 本年收入合计       | 6  | 2018.52 | 本年支出合计      | 17 | 2350.45 | 2350.45    |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余  | 7  | 336.44  | 年末财政拨款结转和结余 | 18 | 4.51    | 4.51       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 8  | 336.44  |             | 19 |         |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  | 9  |         |             | 20 |         |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 10 |         |             | 21 |         |            |             |              |
| 总计           | 11 | 2354.96 | 总计          | 22 | 2354.96 | 2354.96    |             |              |

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

部门：宁德海关

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   |
| 栏次      |                  | 1       | 2       | 3      |
| 合计      |                  | 2350.45 | 1781.24 | 569.21 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1577.46 | 1058.25 | 519.21 |
| 20109   | 海关事务             | 1577.46 | 1058.25 | 519.21 |
| 2010901 | 行政运行             | 1058.25 | 1058.25 |        |
| 2010905 | 缉私办案             | 25.89   |         | 25.89  |
| 2010909 | 海关关务             | 417.52  |         | 417.52 |
| 2010911 | 海关监管             | 10.50   |         | 10.50  |
| 2010912 | 检验检疫             | 65.30   |         | 65.30  |
| 204     | 公共安全支出           | 316.51  | 266.51  | 50.00  |
| 20410   | 缉私警察             | 316.51  | 266.51  | 50.00  |
| 2041001 | 行政运行             | 266.51  | 266.51  |        |
| 2041007 | 缉私业务             | 50.00   |         | 50.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 187.13  | 187.13  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 187.13  | 187.13  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.62    | 1.62    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.67  | 123.67  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 61.84   | 61.84   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 105.82  | 105.82  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 105.82  | 105.82  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 65.21   | 65.21   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 39.05   | 39.05   |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.56    | 1.56    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 163.53  | 163.53  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 163.53  | 163.53  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 90.20   | 90.20   |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 73.33   | 73.33   |        |

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

部门：宁德海关

金额单位：万元

| 人员经费       |                |                | 公用经费       |                |               |
|------------|----------------|----------------|------------|----------------|---------------|
| 科目<br>代码   | 科目名称           | 决算数            | 科目<br>代码   | 科目名称           | 决算数           |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>1411.22</b> | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>366.23</b> |
| 30101      | 基本工资           | 389.40         | 30201      | 办公费            | 10.44         |
| 30102      | 津贴补贴           | 600.24         | 30205      | 水费             | 2.99          |
| 30103      | 奖金             | 39.70          | 30206      | 电费             | 31.16         |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 123.67         | 30207      | 邮电费            | 26.43         |
| 30109      | 职业年金缴费         | 61.84          | 30209      | 物业管理费          | 76.21         |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 65.21          | 30211      | 差旅费            | 21.31         |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 39.05          | 30213      | 维修（护）费         | 24.97         |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.56           | 30214      | 培训费            | 0.39          |
| 30113      | 住房公积金          | 90.20          | 30216      | 专用材料费          | 12.17         |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 0.35           | 30218      | 劳务费            | 18.57         |
|            |                |                | 30226      | 委托业务费          | 26.85         |
|            |                |                | 30227      | 工会经费           | 11.80         |
|            |                |                | 30228      | 福利费            | 1.22          |
|            |                |                | 30229      | 公务用车运行维护费      | 6.20          |
|            |                |                | 30231      | 其他交通费用         | 54.74         |
|            |                |                | 30299      | 其他商品和服务支出      | 40.76         |
|            |                |                | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>   | <b>3.79</b>   |
|            |                |                | 31002      | 办公设备购置         | 2.00          |
|            |                |                | 31003      | 专用设备购置         | 1.80          |
| 人员经费合计     |                | <b>1411.22</b> | 公用经费合计     |                | <b>370.02</b> |

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

部门：宁德海关

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结<br>转和结<br>余 |
|----------|------|-------------|------|------|------|------|-----------------|
| 科目<br>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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宁德海关

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 科目<br>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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：宁德海关

| 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    |
| 44.83 |          | 43.54      |         | 43.54     | 1.29  | 39.75 |          | 39.75      |         | 39.75     |       |

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。

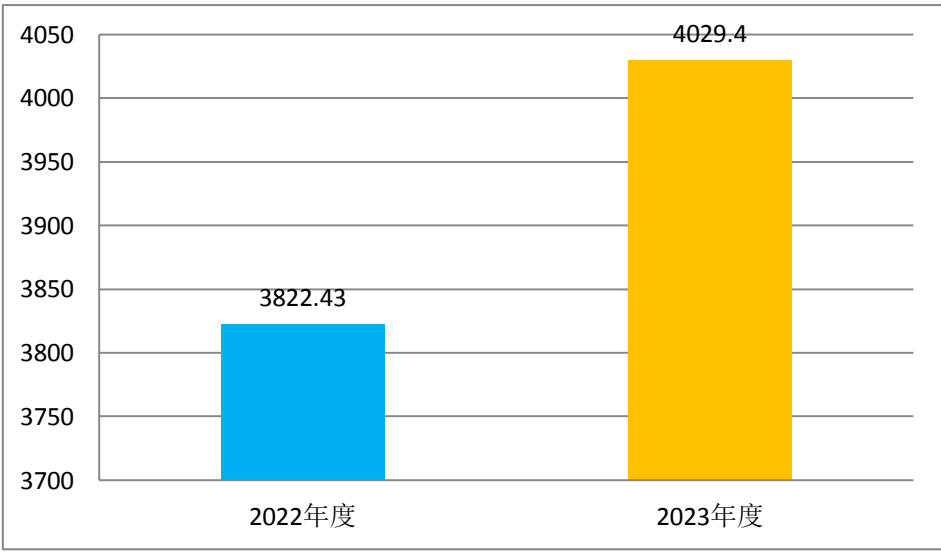
## 第三部分

# 2023年度部门决算表情况说明

## 一、收入支出总体情况说明

2023年度收、支总计均为4029.4万元。与2022年度相比，收、支总计各增加206.97万元，增幅5.41%，主要原因是一般公共服务支出增加。

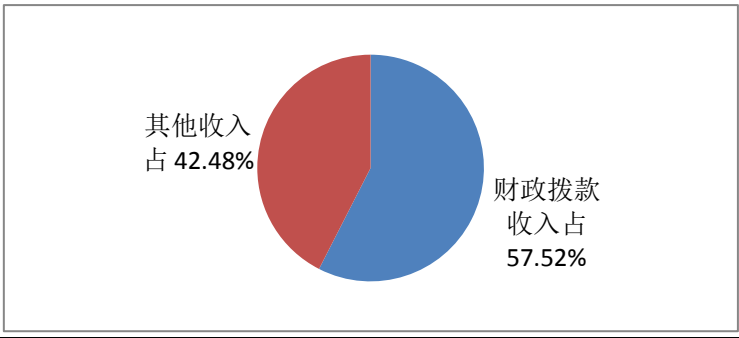
图1：收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3509.14万元。其中：财政拨款收入2018.52万元，占57.52%；其他收入1490.62万元，占42.48%。

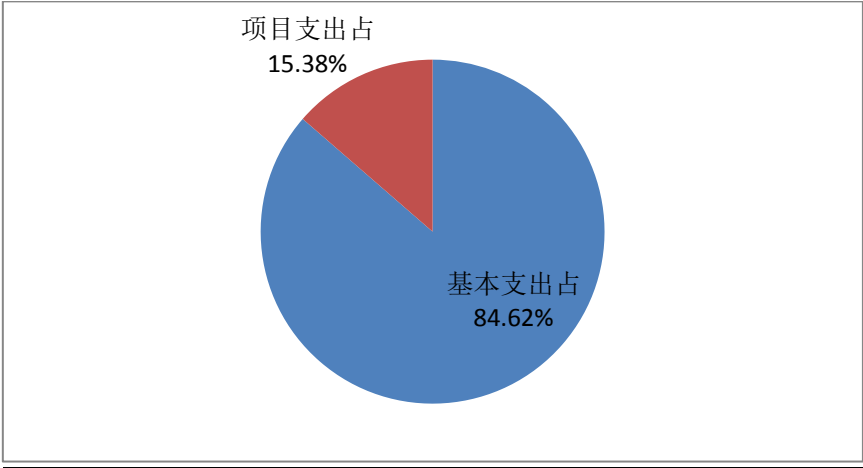
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3701.9万元，其中：基本支出3132.69万元，占84.62%；项目支出569.21万元，占15.38%。

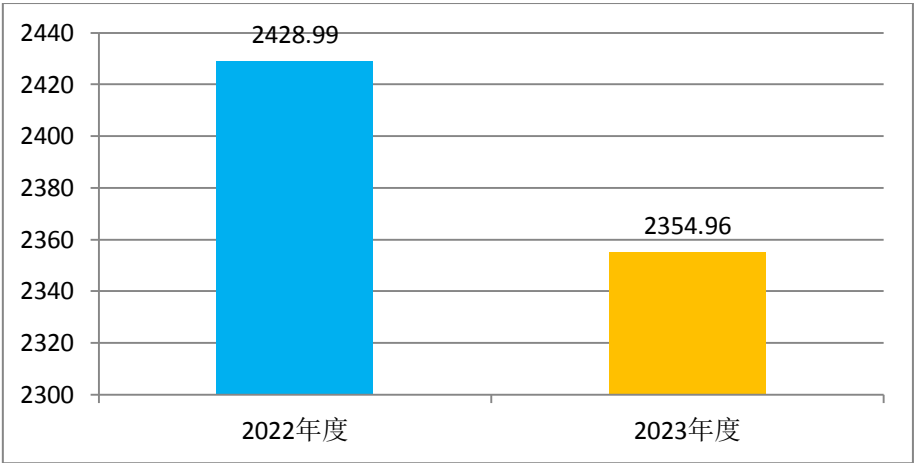
图3：支出决算结构



### 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2354.96万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少74.03万元，减幅3.05%，主要是2023年年末财政拨款结转减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



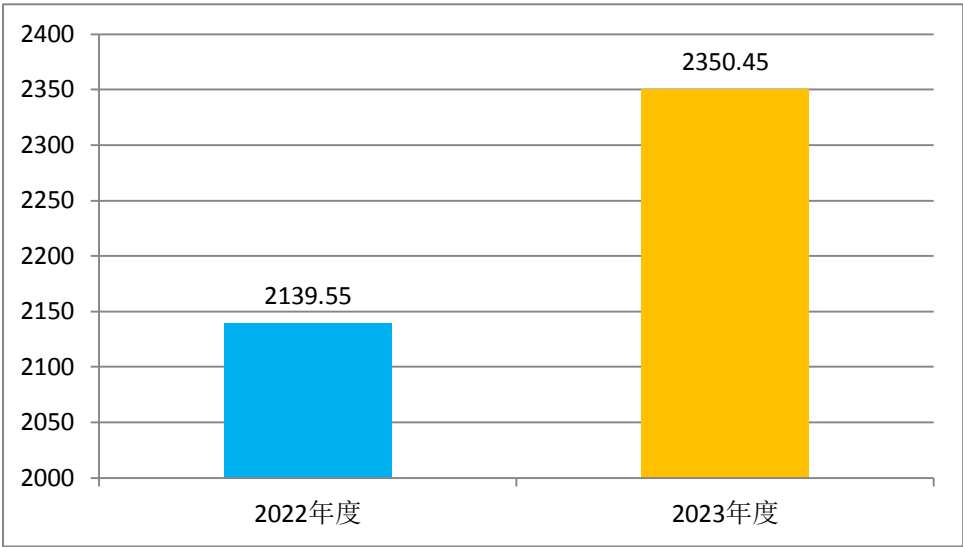
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2350.45万元，占本年支出合计的63.49%。与2022年度相比，财政拨款支出增加210.9万元，增幅9.86%，主要是一般公共服务支出增加。

图5：财政拨款支出决算变动情况

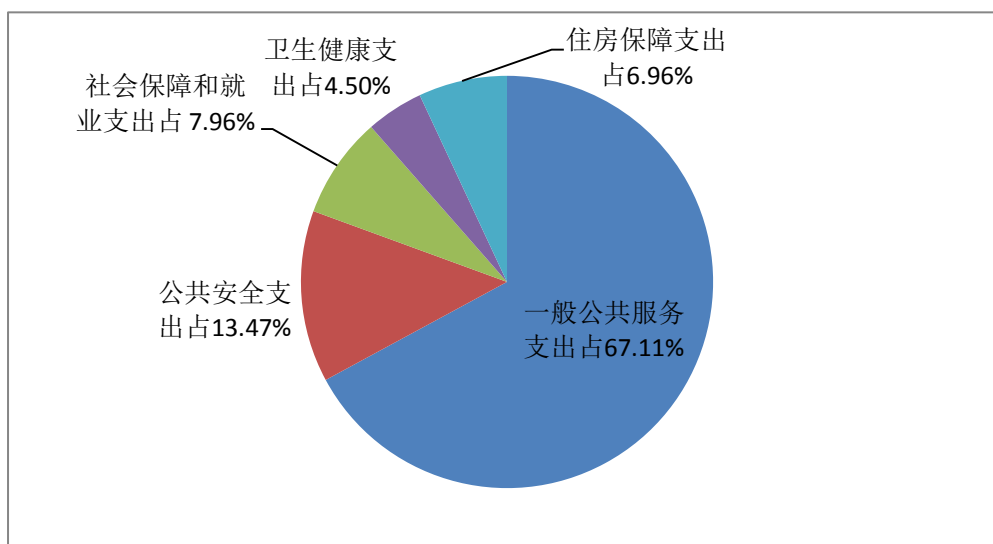
（单位：万元）



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2350.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1577.46万元，占67.11%；公共安全支出316.51万元，占13.47%；社会保障和就业支出187.13万元，占7.96%；卫生健康支出105.82万元，占4.5%；住房保障支出163.53万元，占6.96%。

图6：财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2286.08万元，支出决算为2350.45万元，完成年初预算的102.82%。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1036.38万元，支出决算为1058.25万元，完成年初预算的102.11%。决算数大于预算数的主要原因是2023年追加人员经费、公用经费财政拨款预算。

**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25.89万元，支出决算为25.89万元，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128.08万元，支出决算为417.52万元，完成年初预算的

325.98%。决算数大于预算数的主要原因是本年支出上年结转289.44万元。

**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18.30万元，支出决算为65.30万元，完成年初预算的356.83%。决算数大于预算数的主要原因是2023年追加防止境外疫情输入专项资金。

**5.公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）。**  
年初预算为266.51万元，支出决算为266.51万元，完成年初预算的100%。

**6.公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务（项）。**  
年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

**7.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1.62万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的100%。

**8.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123.67万元，支出决算为123.67万元，完成年初预算的100%。

**9.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61.84万元，支出决算为61.84万元，完成年初预算的100%。

**10.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65.21万元，支出决算为65.21万元，完成年初预算的100%。

**11.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39.05万元，支出决算为39.05万元，完成年初预算的100%。

**12.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1.56万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的100%。

**13.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90.20万元，支出决算为90.20万元，完成年初预算的100%。

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**年初预算为73.33万元，支出决算为73.33万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出1781.24万元，其中：

人员经费1411.22万元，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。

公用经费370.02万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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**

### **（一）“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44.83万元，支出决算为39.75万元，完成预算的88.67%；支出决算较2022年度减少5.33万元，下降11.82%。决算数小于预算数的主要原因：宁德海关持之以恒贯彻落实“紧日子”要求，厉行节约办一切事业，严格控制“三公”经费开支。决算数较2022年度减少的主要原因：随着疫情防控政策调整，疫情防控公务用车任务减少，相应减少支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。支出决算与2022年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为43.54万元，支出决算为39.75万元，完成年初预算的91.30%。决算数小于预算数的主要原因：宁德海关落实“紧日子”要求，从严控制各项开支，公务用车购置及运行维护费支出减少。决算数较2022年度减少的主要原因：随着疫情防控政策调整，疫情防控公务用车任务减少，相应减少支出。其中：

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出39.75万元。主要是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，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆

3.公务接待费预算为1.29万元，支出决算为0万元，完成年初

预算的0%。支出决算与2022年度持平。决算数小于预算数的主要原因落实过紧日子要求，严控接待活动。

## **八、机关运行经费支出说明**

宁德海关2023年度机关运行经费支出370.02万元，比2022年增加23.82万元，增长6.88%。较2022年度增加的主要原因是随着疫情防控政策调整等因素，出差等工作任务较上年有所增加，相应增加支出。

## **九、政府采购支出说明**

宁德海关2023年度政府支出总额10.5万元，其中：政府采购货物支出10.5万元。授予中小企业合同金额10.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

## **十、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，宁德海关共有车辆12辆（台），其中：机要通信用车2辆、执法执勤用车10辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

## **十一、关于2023年度预算绩效情况的说明**

绩效管理评价工作开展情况：

根据预算绩效管理工作要求，宁德海关组织对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7个，二级项目12个，共涉及资金573.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

## 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、其他收入：**指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“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、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。

**四、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。

**行政运行（项）：**反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

**缉私办案（项）：**反映海关用于缉私办案方面的支出。

**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。

**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。

**五、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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、“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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（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，包括办公费、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。