



黄石海关部门预算

2023 年

目 录

第一部分 海关部门概况

- 一、主要职能
- 二、海关系统单位构成情况

第二部分 海关 2023 年部门预算表

- 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、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 海关 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

海关部门概况

一、主要职能

黄石海关是武汉海关隶属机构，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：

（一）负责进出境运输工具、货物、物品和人员的监管工作。

（二）负责海关监管作业场所管理、运输企业及运输工具管理。

（三）负责进口目的地检验、出口产地 / 组货地检验检疫等工作。

（四）负责进出口企业资质管理和信用管理

（五）负责进出口关税及其他税费征收管理。

（六）负责加工贸易和保税监管。

（七）负责进出口企业稽查、核查工作。

（八）负责进出口贸易调查、市场调查等工作。

（九）负责海关税款担保和减免税审批。

（十）负责国家进出口货物贸易等海关统计。

（十一）负责打击走私综合治理工作。

（十二）负责知识产权案件和“两简”案件办理。

（十三）完成党中央、国务院交办的其他任务。

二、黄石海关单位构成情况

黄石海关内设机构：办公室（党委组织宣传部）、法制内控科、综合业务科、黄冈现场业务科、查检科、稽查处、棋盘洲综保区监管科。

纳入黄石海关 2023 年部门预算编制范围的单位如下：

序号	单位名称	序号	单位名称
1	中华人民共和国黄石海关	33	中华人民共和国黄石海关
2		34	

第二部分

海关 2023 年部门预算表

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	727.35	一、一般公共服务支出	1340.61
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	
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	125.97
六、其他收入	880	六、卫生健康支出	106.15
		七、住房保障支出	145.62
本年收入合计	1607.35	本年支出合计	1718.35
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	111		
收 入 总 计	1718.35	支 出 总 计	1718.35

部门公开表 2

部门收入总表

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入										使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	其他资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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	
												金额	其中：财政专户					
中华人民共和国黄石海关	1718.35	111	45				66	1607.35	727.35								880	
合计	1718.35	111	45				66	1607.35	727.35								880	

部门公开表 3

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	1340.61	1233.95	106.66			
20109	海关事务	1340.61	1233.95	106.66			
2010901	行政运行	1233.95	1233.95				
2010902	一般行政管理事务	45		45			
2010905	缉私办案	3		3			
2010909	海关关务	58.66		58.66			
208	社会保障和就业支出	125.97	125.97				
20805	行政事业单位养老支出	125.97	125.97				
2080501	行政单位离退休	1.6	1.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.58	99.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.79	24.79				
210	卫生健康支出	106.15	106.15				
21011	行政事业单位医疗	106.15	106.15				
2101101	行政单位医疗	56.15	56.15				

2101103	公务员医疗补助	50	50				
221	住房保障支出	145.62	145.62				
22102	住房改革支出	145.62	145.62				
2210201	住房公积金	131.8	131.8				
2210203	购房补贴	13.82	13.82				
	合 计	1718.35	1611.69	106.66			

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	727.35	一、本年支出	772.35
（一）一般公共预算拨款	727.35	（一）一般公共服务支出	594.61
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
二、上年结转	45.00	（五）社会保障和就业支出	75.97
（一）一般公共预算拨款	45.00	（六）卫生健康支出	56.15
（二）政府性基金预算拨款		（七）住房保障支出	45.62
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	772.35	支 出 总 计	772.35

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		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	549.61	487.95	327.55	160.4	61.66
20109	海关事务	549.61	487.95	327.55	160.4	61.66
2010901	行政运行	487.95	487.95	327.55	160.4	
2010905	缉私办案	3				3
2010909	海关关务	58.66				58.66
208	社会保障和就业支出	75.97	75.97	74.37	1.6	
20805	行政事业单位养老支出	75.97	75.97	74.37	1.6	
2080501	行政单位离退休	1.6	1.6		1.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.58	49.58	49.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.79	24.79	24.79		
210	卫生健康支出	56.15	56.15	56.15		
21011	行政事业单位医疗	56.15	56.15	56.15		
2101101	行政单位医疗	56.15	56.15	56.15		
221	住房保障支出	45.62	45.62	45.62		
22102	住房改革支出	45.62	45.62	45.62		
2210201	住房公积金	31.8	31.8	31.8		
2210203	购房补贴	13.82	13.82	13.82		

	合 计	727.35	665.69	503.69	162	61.66
--	-----	--------	--------	--------	-----	-------

部门公开表 6

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		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	503.69	503.69	
30101	基本工资	131.03	131.03	
30102	津贴补贴	210.34	210.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.58	49.58	
30109	职业年金缴费	24.79	24.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.15	56.15	
30113	住房公积金	31.8	31.8	
302	商品和服务支出	157		157
30201	办公费	5		5
30202	印刷费	5		5
30205	水费	5		5
30206	电费	10		10
30207	邮电费	5		5
30211	差旅费	20		20
30213	维修（护）费	20		20
30217	公务接待费	2.8		2.8
30218	专用材料费	7		7
30226	劳务费	27.33		27.33
30227	委托业务费	5		5
30229	福利费	35		35

30231	公务用车运行维护费	6.23		6.23
30299	其他商品和服务支出	3.64		3.64
310	资本性支出	5		5
31002	办公设备购置	5		5
	合 计	665.69	503.69	162

部门公开表 7

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

注：黄石海关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。

部门公开表 8

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		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：黄石海关无国有资本经营预算收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

"三公"经费合计	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	
44.1		41.3	19	22.3	2.8

第三部分

海关 2023 年

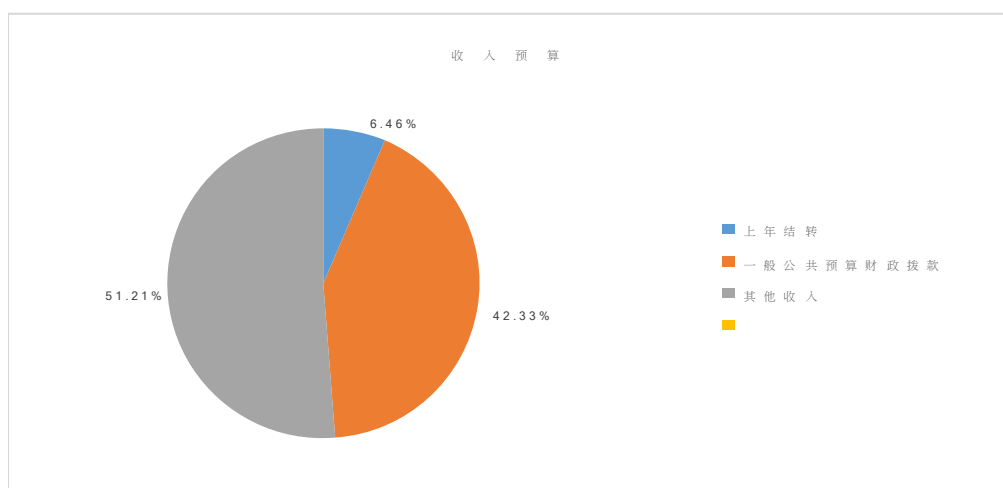
部门预算情况说明

一、关于海关 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海关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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海关 2023 年收支总预算 1718.35 万元。

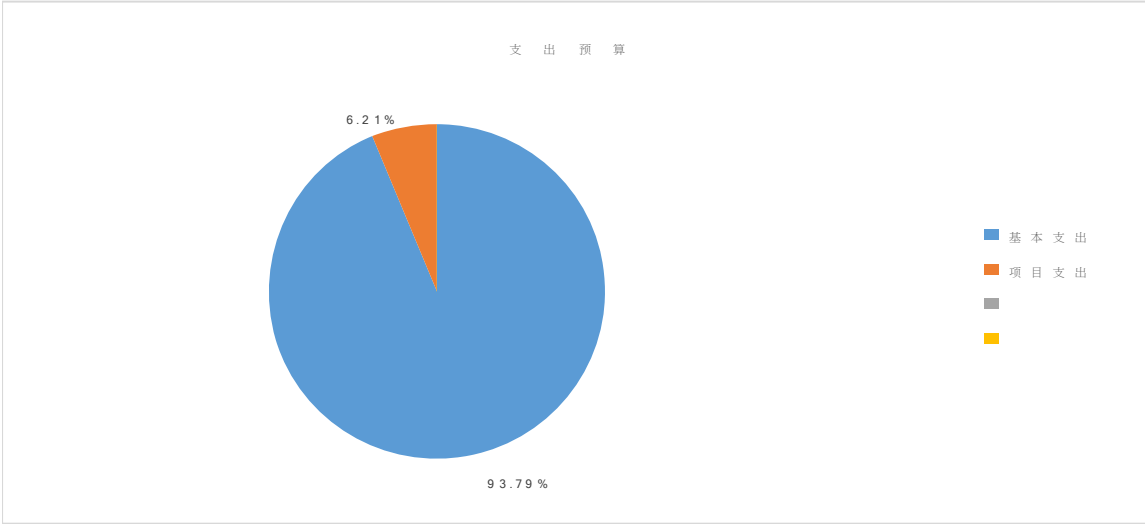
二、关于海关 2023 年收入预算情况说明

海关 2023 年收入预算 1718.35 万元，其中：上年结转 111 万元，占 6.46%；一般公共预算财政拨款 727.35 万元，占 42.33%；其他收入 880 万元，占 51.21%。



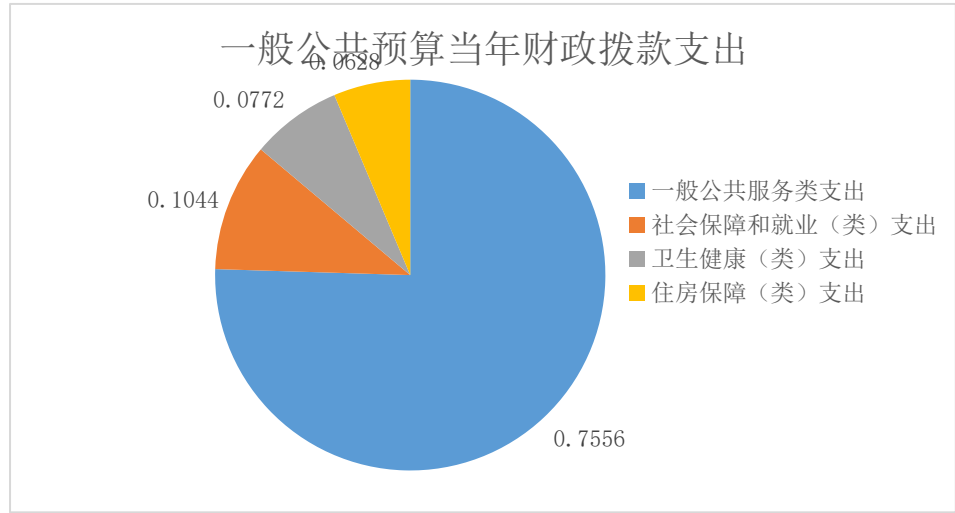
三、关于海关 2023 年支出预算情况说明

海关 2023 年支出预算 1718.35 万元，其中：基本支出 1611.69 万元，占 93.79%；项目支出 106.66 万元，占 6.21%。



四、关于海关 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海关 2023 年财政拨款收支总预算 772.35 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和国有资本经营预算拨款。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 727.45 万元、上年结转 45 万元。支出包括：一般公共服务支出 594.61 万元、社会保障和就业支出 75.97 万元、卫生健康支出 56.15 万元、住房保障支出 45.62 万元



五、关于海关 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。

黄石海关 2023 年一般公共预算当年财政拨款预算 727.35 万元，比 2022 年执行数 997.55 万元减少 270.2 万元，减幅 27.09%。2023 年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，全面加强各类资源统筹，优化支出结构，坚持钱要花到要处，坚持优先保障民生、重点保障刚性运转，精准保障海关改革发展。大力压减一般性支出，重点压减非急需非刚性支出，同时合理保障了海关关务、检验检疫、缉私警察等必要支出需求，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 549.61 万元，占 75.56%；社会保障和就业（类）支出 75.97 万元，占 10.44%；卫生健康（类）支出 56.15 万元，占 7.72%；住房保障（类）支出 45.62 万元，占 6.28%。



（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）2023 年预算 549.61 万元，比 2022 年执行数 757.33 减少 207.72 万元，下降 27.43%，其中：

（1）行政运行（项）2023 年预算 487.95 万元，比 2022 年执行数 608.91 万元减少 120.96 万元，下降 19.87%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（2）缉私办案（项）2023 年预算 3 万元，2022 年无此项目。

（3）海关关务（项）2023 年预算 58.66 万元，比 2022 年执行数 50.62 万元增加 8.04 万元，增长 15.88%。主要是海关业务保障支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2023 年预算 75.97 万元，比 2022 年执行数 71.39 万元增加 4.58 万元，增长 6.42%。其中：

（1）行政单位离退休（项）2023 年预算 1.6 万元，比 2022 年执行数 1.44 万元增长 0.16 万元，增长 11.11%。主要是行政单位离退休经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 49.58 万元，比 2022 年执行数 46.63 万元增加 2.95 万元，增长 6.33%。主要是基本养老保险单位缴费经费增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 24.79 万元，比 2022 年执行数 23.32 万元增加 1.47 万元，增长 6.3%。主要是职业年金单位缴费经费增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2023年预算 56.15 万元，比 2022 年执行数 123.24 万元减少 67.09 万元，减少 54.44%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023 年预算 45.62 万元，比 2022 年执行数 45.59 万元增加 0.03 万元，增长 0.07%。基本持平。

六、关于海关 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
海关 2023 年一般公共预算基本支出 665.69 万元，其中：

人员经费 503.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；

日常公用经费 162 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、无形资产购

置、其他资本性支出。

七、关于海关 2023 年“三公”经费预算情况说明

黄石海关 2023 年“三公”经费预算数为 44.1 万元，包含车辆购置一台。其中：公务用车购置费 19 万元；公务用车运行费 22.3 万元，与 2022 年预算数持平；公务接待费 2.8 万元，与 2022 年预算数持平。

八、关于黄石海关 2023 年政府性基金预算收支情况说明

海关系统 2023 年无政府性基金预算收支。

九、关于黄石海关 2023 年国有资本经营预算收支情况说明

海关系统 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）政府采购情况。

2023 年政府采购预算总额 19 万元，主要是新增购置应急保障用车 1 台。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 7 月 31 日，黄石海关共有车辆 6 辆，其中，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 4 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、租用土地、房屋或购置单位价值 50 万元以上的通用设备以及单位价值 100 万元以上的专用设备。

（四）预算绩效情况说明。

2023 年对海关总署一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及黄石海关的一般公共预算当年拨款 106.66 万元，一级项目 3 个，二级项目 4 个。

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养老方面的支出。

（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）开支的离退休经费。

（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维护费和公务接待费。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

第五部分

附件

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		海关业务保障及能力提升专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国黄石海关	
项目资金（万元）	年度资金总额：			43.22	执行率 分值（10）
	其中：财政拨款			43.22	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度总体目标	通过聘用人员、公务用车更新等满足后勤管理需求，保障黄石海关行政执法各项业务的顺利开展，提升进出境商品检验、动植物检疫、卫生检疫等工作的保障能力，促进对外贸易的顺利发展，保护国家权益和人民健康。				
	一级指	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）

绩效指标	标				
	产出指标	数量指标	保障聘用人员数量	≥ 10 人	20
			保障公务用车数量	6 台	10
		质量指标	因保障能力造成的执法差错率	$\leq 3\%$	10
		时效指标	合同制聘用员工合同签订及时率	$\geq 90\%$	10
	效益指标	社会效益指标	监管业务现场正常运行	有效保障	40

海关缉私办案费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		海关缉私办案费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国黄石海关	
项目资金（万元）		年度资金总额：	3.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	3.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标		目标 1：持续保障黄石海关打击走私、禁毒缉毒、稽查、风险管理、行政诉讼、复议、知识产权保护等工作正常开展，把好国门安全关； 目标 2：持续深化综合治理，拓展合作渠道，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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	产出指标	数量指标	保障关警员数量	≥20 人	15
			稽查案件办结数量	≥10 件	15
		质量指标	对执法执勤工作保障	有效保障	15
		时效指标	案件平均办结时间	≤12 月	5
	效益指标	社会效益指标	打击毒品、武器、普通货物、固体废物等走私效果	有效	40

