

**2023年度
杭州湾新区海关
部门决算**

目 录

一、杭州湾新区海关概况

（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）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）财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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年度绩效评价情况的说明

四、名词解释

第一部分

杭州湾新区海关概况

一、部门职责。

（一）负责宁波前湾新区（包括宁波前湾综合保税区，以下称辖区）的各项海关管理工作。

（二）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和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对海关工作的集中统一领导，履行全面从严治党责任。

（三）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。

（四）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。

（五）承办上级交办的其他工作事项。

二、机构设置。

杭州湾新区海关现有4个内设科室，包括：办公室（党委组织宣传部）、综合业务科、监管科、稽查科。

纳入杭州湾新区海关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）详细情况见下表：

序号	单位名称	序号	单位名称
1	杭州湾新区海关	3	
2		4	

第二部分

2023年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：杭州湾新区海关

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	142.84	一、一般公共服务支出	13	714.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、公共安全支出	15	
四、上级补助收入	4		四、教育支出	16	
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	17	
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	18	
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	19	
八、其他收入	8	478.33	八、住房保障支出	20	
本年收入合计	9	621.17	本年支出合计	21	714.34
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11	401.14	年末结转和结余	23	307.97
总计	12	1022.31	总计	24	1022.31

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：杭州湾新区海关

金额单位：万元

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		621. 17	142. 84					478. 33
201	一般公共服务支出	621. 17	142. 84					478. 33
20109	海关事务	621. 17	142. 84					478. 33
2010901	行政运行	586. 33	108					478. 33
2010905	缉私办案	3. 52	3. 52					
2010909	海关关务	24. 82	24. 82					
2010912	检验检疫	6. 50	6. 50					

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

单位：杭州湾新区海关

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		714. 34	679. 50	34. 84			
201	一般公共服务支出	714. 34	679. 50	34. 84			
20109	海关事务	714. 34	679. 50	34. 84			
2010901	行政运行	679. 50	679. 50				
2010905	缉私办案	3. 52		3. 52			
2010909	海关关务	24. 82		24. 82			
2010912	检验检疫	6. 50		6. 50			

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：杭州湾新区海关

金额单位：万元

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	142.84	一、一般公共服务支出	16	142.84	142.84		
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、公共安全支出	18				
	5		四、教育支出	20				
	6		五、社会保障和就业支出	21				
	7		六、卫生健康支出	22				
	8		七、住房保障支出	23				
	9		八、国有资本经营预算支出	24				
本年收入合计	10	142.84	本年支出合计	25	142.84	142.84		
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	142.84	总计	30	142.84	142.84		

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
金额单位：万元

单位：杭州湾新区海关

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		142.84	108.00	34.84
201	一般公共服务支出	142.84	108.00	34.84
20109	海关事务	142.84	108.00	34.84
2010901	行政运行	108.00	108.00	
2010905	缉私办案	3.52		3.52
2010909	海关关务	24.82		24.82
2010912	检验检疫	6.50		6.50

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
金额单位：万元

单位：杭州湾新区海关

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		302	商品和服务支出	100.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	10.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	7.95
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	7.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（续）

单位：杭州湾新区海关

公开 06 表
金额单位：万元

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	26.90	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
人员经费合计			公用经费合计					108.00

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
金额单位：万元

单位：杭州湾新区海关

项目		年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	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：杭州湾新区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

单位：杭州湾新区海关

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：杭州湾新区海关没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：杭州湾新区海关

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
20.82		20.66		20.66	0.16	20.66		20.66		20.66	

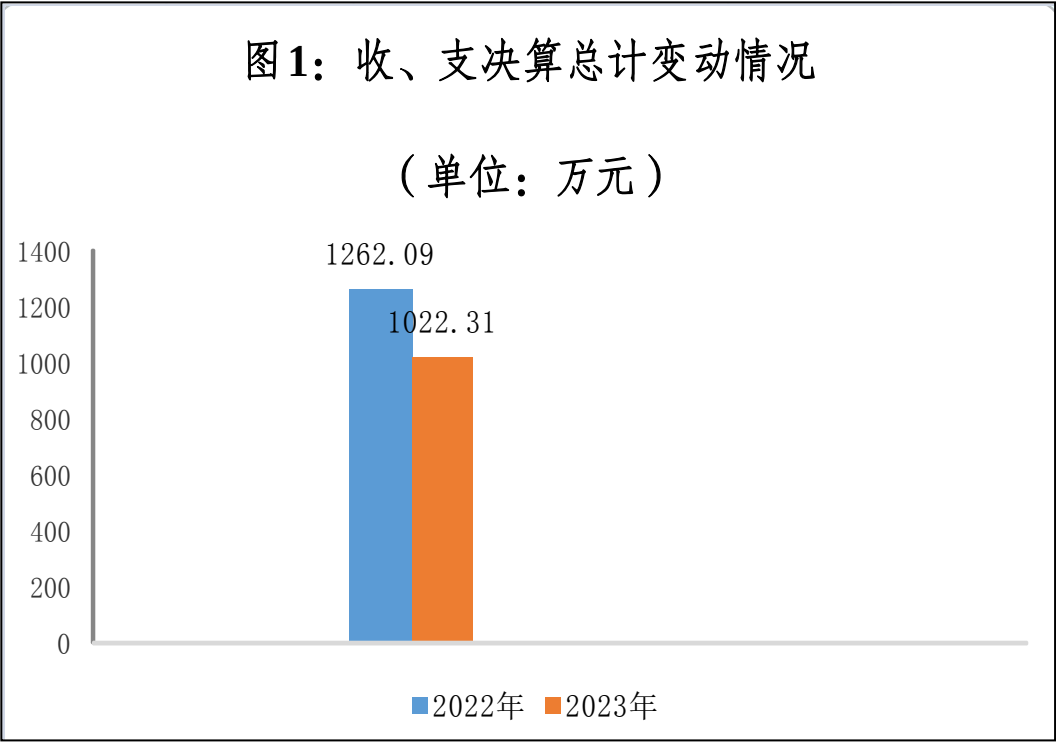
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

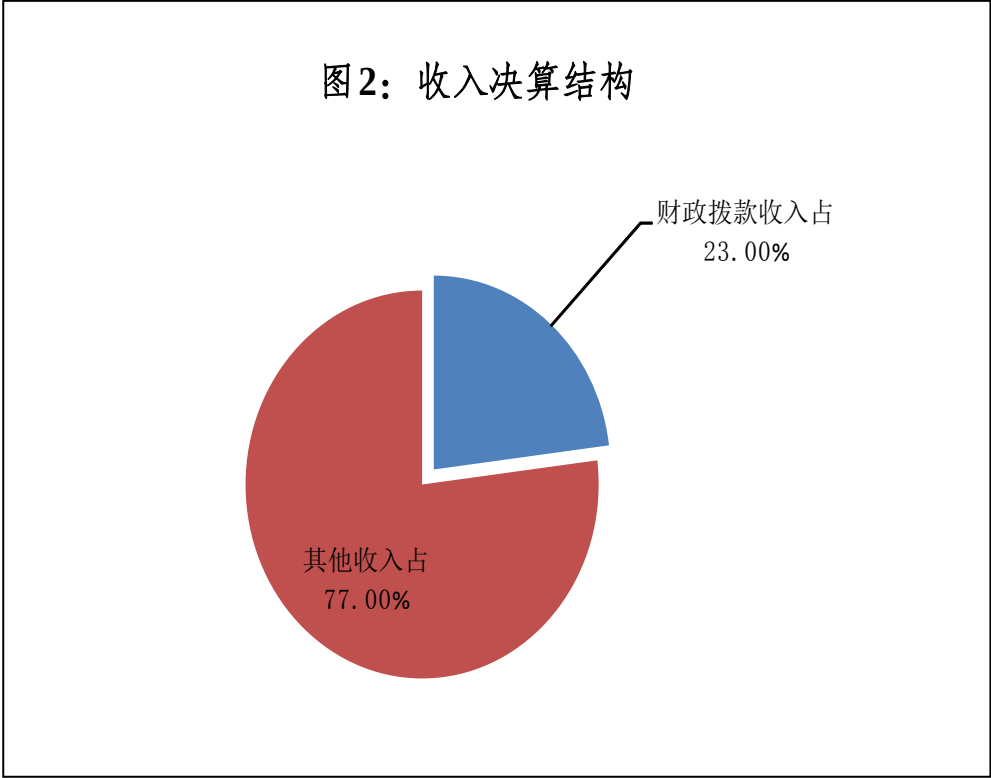
一、收入支出总体情况说明。

2023年度收、支总计1022.31万元。与2022年度相比，收、支总计减少239.78万元，减少19.00%，主要原因是其他收入减少。



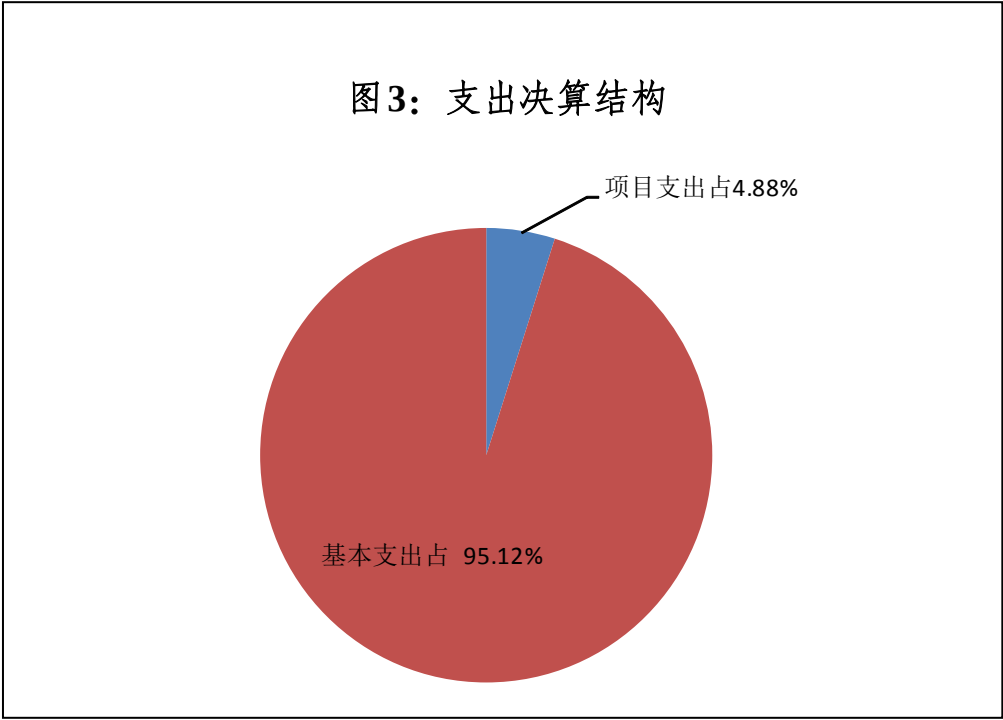
二、收入决算情况说明。

杭州湾新区海关2023年总收入621.17万元，其中财政拨款收入142.84万元，占总收入23.00%；其他收入478.33万元，占总收入的77.00%。



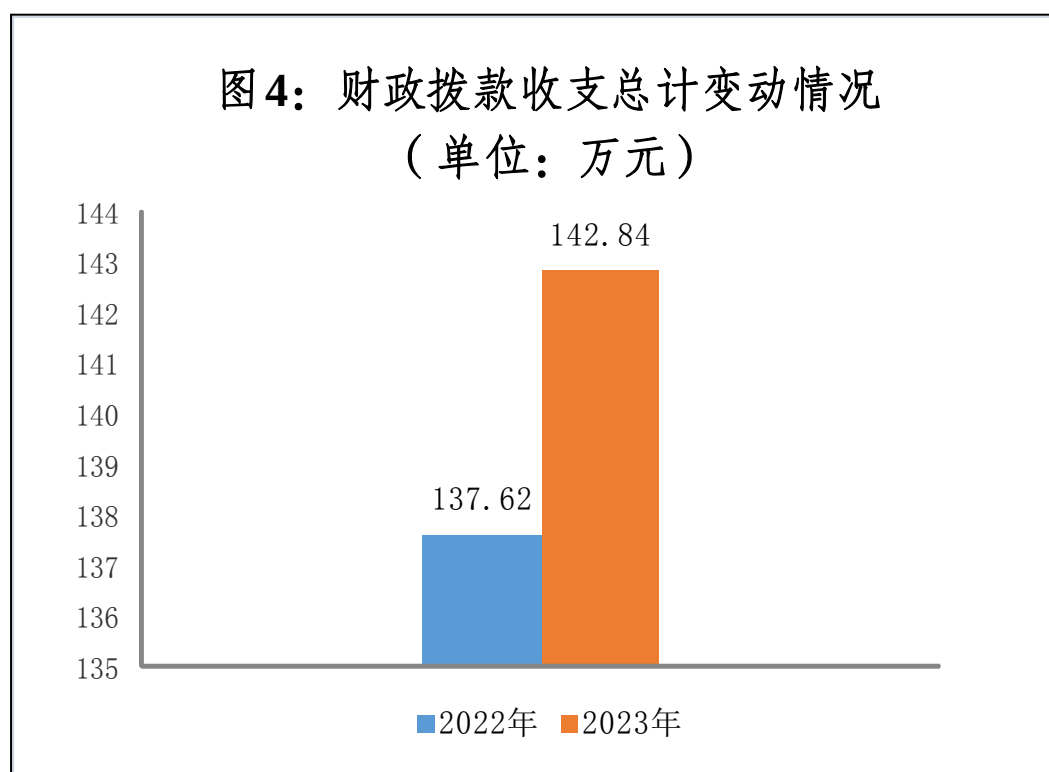
三、支出决算情况说明。

2023年度支出合计714.34万元，其中：基本支出679.50万元，占95.12%；项目支出34.84万元，占4.88%。



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142.84万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出各增加5.22万元，总计增加3.79%，主要原因是公用经费增加。

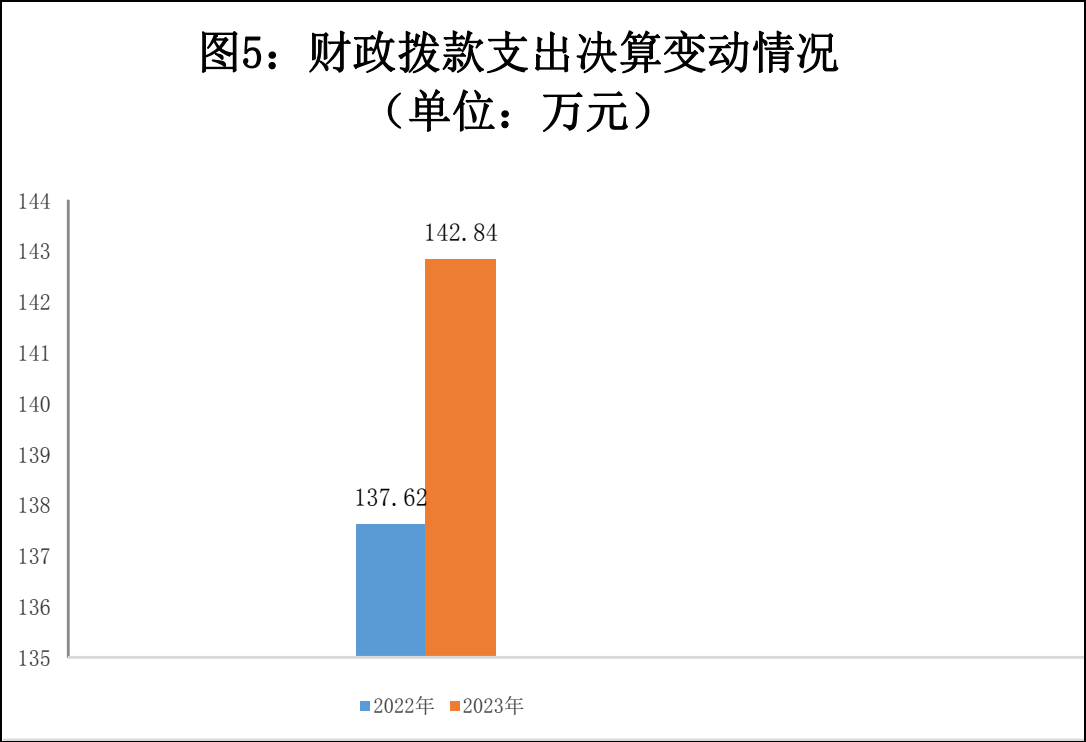


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

（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142.84万元，占本年支出合计的20.00%。与2022年度相比，财政拨款支出增加5.22万元，增加3.79%，主要是基本支出增加。

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年度财政拨款支出142.84万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出142.84万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为142.84万元，支出决算为142.84万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共预算服务支出（类）海关事务（款）行政运行（项）年初预算为108万元，支出决算为108万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共预算服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）年初预算为3.52万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共预算服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为24.82万元，支出决算为24.82万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共预算服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为6.50万元，支出决算为6.50万元，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108万元，其中：

公用经费108万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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。

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20.82万元，支出决算为20.66万元，完成预算的99.23%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.公务用车购置及运行费预算为20.66万元，支出决算为20.66万元，完成年初预算的100%。

公务用车运行维护费包括杭州湾新区海关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，杭州湾新区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20.66万元。杭州湾新区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，监管区域点多、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，为杭州湾新区海关正常开展执法执勤工作的必要保障。

2.公务接待费预算为0.16万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因为未发生公务接待。

八、机关运行经费支出说明。

杭州湾新区海关2023年度机关运行经费支出108万元，比2022年增加8万元，增加8%，主要原因是公用经费支出增加。

九、政府采购支出说明。

杭州湾新区海关2023年度政府采购支出总额4.68万元，其中：政府采购货物支出4.68万元。

十、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，杭州湾新区海关公务用车保有量3辆（台）。

十一、预算绩效情况说明

（一）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自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金34.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门评价项目绩效自评结果。我关今年在部门决算中反映“进出口商品质量安全检验监管专项”、“口岸公共卫生专项”两个项目的绩效自评结果（详见附件）。

进出口商品质量安全检验监管专项自评综述：加强进出口危险品安全监管工作，对需取样送检的进出口危险品实施专项运输13批次，不断提高宁波前湾新区进出口危险品安全监管水平，织牢织密安全生产网。

口岸公共卫生安全专项自评综述：巩固新冠、艾滋病等传染病疫情防控能力基础，采购医用外科口罩、新冠检测试剂盒、甲型乙流检测试剂盒、隔离衣等物资，保障国家公共卫生安全；制作口岸公共卫生宣传折页、易拉宝，对传染病防控相关知识进行普及性宣传，提高人民群众防范重大传染病的意识，累计发放资料50余份，实地宣传3次，受众100余人次。

附件 1

项目支出绩效自评表

(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			海关总署		实施单位	中华人民共和国杭州湾新区海关			
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%	10.00
			其中：财政拨款	0.50	0.50	0.50	--	100.0%	--
			上年结转资金	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				
	实施进出口商品质量安全检验监管有助于保障辖区进出口商品质量安全和促进质量提升，维护国门安全，杭州湾新区海关为贯彻落实总署党委关于完善进出口商品质量安全风险预警和快速反应监管体系的工作部署，根据《进出口商品检验法》及其实施条例、《国务院关于完善进出口商品质量安全风险预警和快速反应监管体系切实保护消费者权益的意见》（国发〔2017〕43号）、《进出口商品抽查检验管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令第39号公布，海关总署第238号令修改）要求，需加强进出口危险化学品抽样送检安全性，需采用专项运输车辆进行抽样样品运输，保障安全生产。				严格落实进出口商品质量安全检验监管要求，按照法律法规及规范文件，加强进出口危险化学品抽样送检安全性、规范性，采用专项运输车辆进行抽样运输，保障安全生产，全年未发生安全生产事故，同时，根据检验情况督促企业开展整改，保障了辖区进出口商品质量安全，促进产品质量提升。				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	进出口法检重点敏感商品检验	≥8 批次	8 批次	30.0	30.0		
		质量指标	进出口危险化学品及包装实施检验率	≥98%	100%	20.0	20.0		
		时效指标	检验及监测按时完成率	≥98%	100%	20.0	20.0		
	效益指标	社会效益指标	确保不发生系统性、区域性质量安全事件	有效	有效	20.0	20.0		
总分						100	100		
说明：									

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			口岸公共卫生安全专项						
主管部门			海关总署		实施单位	中华人民共和国杭州湾新区海关			
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：	1.00	1	1	10	100.00%	10
			其中：财政拨款	1.00	1	1	—	100.00%	—
			上年结转资金	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				
	目标 1：巩固传染病疫情防控能力基础，完成年度外来传染病检测常规工作任务，保障国家公共卫生安全； 目标 2：对传染病防控相关知识进行普及性宣传，提高人民群众防范重大传染病的意识。				巩固传染病疫情防控能力基础，加强基层科室应急物资配备，严格防范外来传染病，保障国家公共卫生安全。同时，加强艾滋病、猴痘等传染病防控相关知识科普工作，通过线上线下等渠道提高辖区企业百姓防范重大传染病的意识。				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	应急物资配备	≥1 批次	1 批次	30	30		
			重大传染病防控宣传	≥1 次	1 次	20	20		
	时效指标	口岸公共卫生培训完成率	1	100%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	国际重大烈性传染病防控	有效	有效	20	20		
总分						100	100		
说明：									

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、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。

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。

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。