

2022年度 西安海关部门决算

目 录

第一部分 西安海关概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2022年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2022年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、机关运行经费支出说明.....	24
九、政府采购支出说明.....	24
十、国有资产占用情况说明.....	24
十一、预算绩效情况说明.....	25
第四部分 名词解释	29

第一部分 西安海关概况

一、部门职责

西安海关负责陕西区域海关工作、组织推动口岸“大通关”建设、海关监管工作、进出口关税及其他税费征收管理、出入境卫生检疫和出入境动植物及其产品检验检疫、进出口商品法定检验、海关风险管理、国家进出口货物贸易等海关统计、全国打击走私综合治理工作、制定并组织实施海关科技发展规划以及实验室建设和技术保障规划、海关领域国际合作与交流、完成海关总署交办的其他任务。

二、机构设置

西安海关现有19个内设处室，包括：办公室、法规处、综合业务处、关税处、卫生检疫处、动植物检疫处、进出口食品安全处、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、人事教育处、机关党委（思想政治工作办公室）、监察室、离退休干部办公室。

纳入西安海关2022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	西安海关本级	9	渭南海关
2	西安咸阳机场海关	10	汉中海关
3	西安车站海关	11	商洛海关
4	西安邮局海关	12	西安海关后勤管理中心
5	关中海关	13	西安海关技术中心
6	宝鸡海关	14	陕西国际旅行卫生保健中心（西安海关口岸门诊部）
7	榆林海关	15	中国电子数据中心西安分中心
8	延安海关	16	中国质量认证中心西北评审中心

第二部分

2022 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：西安海关

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	18,986.23	一、一般公共服务支出	19	20,717.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	20	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	21	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	22	1,125.13
五、事业收入	5	2,488.60	五、教育支出	23	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	24	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	25	0.00
八、其他收入	8	3,956.27	八、社会保障和就业支出	26	1,329.97
	9		九、卫生健康支出	27	848.80
	10		十、住房保障支出	28	1,274.70
	11			29	
	12			30	
	13			31	
本年收入合计	14	25,431.09	本年支出合计	32	25,296.13
使用非财政拨款结余	15	371.27	结余分配	33	704.11
年初结转和结余	16	9,345.25	年末结转和结余	34	9,147.38
	17			35	
总计	18	35,147.62	总计	36	35,147.62

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

部门：西安海关

公开 02 表
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		25,431.09	18,986.23	0.00	2,488.60	0.00	0.00	3,956.27
201	一般公共服务支出	20,706.69	14,314.41	0.00	2,488.60	0.00	0.00	3,903.69
20109	海关事务	20,706.69	14,314.41	0.00	2,488.60	0.00	0.00	3,903.69
2010901	行政运行	12,398.47	9,478.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.13
2010902	一般行政管理事务	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010903	机关服务	1,529.52	305.40	0.00	479.58	0.00	0.00	744.54
2010905	缉私办案	197.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2010907	口岸管理	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010908	信息化建设	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010909	海关关务	1,814.12	1,814.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010910	关税征管	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010911	海关监管	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010912	检验检疫	1,714.81	1,714.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010950	事业运行	2,574.73	519.69	0.00	2,009.01	0.00	0.00	46.02
2010999	其他海关事务支出	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
204	公共安全支出	1,168.52	1,115.94	0.00	0.00	0.00	0.00	52.58
20410	缉私警察	1,168.52	1,115.94	0.00	0.00	0.00	0.00	52.58
2041001	行政运行	978.33	925.75	0.00	0.00	0.00	0.00	52.58

收入决算表

公开 02 表（续）

金额单位：万元

部门：西安海关

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
2041006	信息化建设	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2041007	缉私业务	145.19	145.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,321.18	1,321.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,321.18	1,321.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	853.52	853.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	426.77	426.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,143.40	1,143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,143.40	1,143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	695.46	695.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	447.94	447.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,091.30	1,091.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,091.30	1,091.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	790.30	790.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：西安海关

公开 03 表
金额单位：万元

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		25, 296. 13	21, 155. 06	4, 141. 07	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	20, 717. 53	16, 766. 65	3, 950. 88	0. 00	0. 00	0. 00
20109	海关事务	20, 717. 53	16, 766. 65	3, 950. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2010901	行政运行	12, 995. 24	12, 995. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010902	一般行政管理事务	380. 31	0. 00	380. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2010903	机关服务	1, 120. 89	1, 120. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010905	缉私办案	95. 59	0. 00	95. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2010907	口岸管理	49. 00	0. 00	49. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010908	信息化建设	165. 00	0. 00	165. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010909	海关关务	1, 865. 11	0. 00	1, 865. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2010910	关税征管	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010911	海关监管	67. 05	0. 00	67. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2010912	检验检疫	1, 309. 90	0. 00	1, 309. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2010950	事业运行	2, 650. 52	2, 650. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010999	其他海关事务支出	9. 94	0. 00	9. 94	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1, 125. 13	934. 94	190. 19	0. 00	0. 00	0. 00
20410	缉私警察	1, 125. 13	934. 94	190. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2041001	行政运行	934. 94	934. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表（续）

金额单位：万元

部门：西安海关

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
2041006	信息化建设	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2041007	缉私业务	145.19	0.00	145.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,329.97	1,329.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,329.97	1,329.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862.46	862.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	426.62	426.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	848.80	848.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	848.80	848.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	588.18	588.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	260.62	260.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,274.70	1,274.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,274.70	1,274.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	950.70	950.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：西安海关

公开 04 表
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	18,986.23	一、一般公共服务支出	16	14,146.72	14,146.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、公共安全支出	17	1,083.72	1,083.72	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、社会保障和就业支出	18	1,329.97	1,329.97	0.00	0.00
	4		四、卫生健康支出	19	848.80	848.80	0.00	0.00
	5		五、住房保障支出	20	1,274.70	1,274.70	0.00	0.00
	6			21				
	7			22				
	8			23				
	9			24				
本年收入合计	10	18,986.23	本年支出合计	25	18,683.92	18,683.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	1,018.41	年末财政拨款结转和结余	26	1,320.73	1,320.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	1,018.41		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	20,004.64	总计	30	20,004.64	20,004.64	0.00	0.00

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

部门：西安海关

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		18,683.92	14,809.02	3,874.90
201	一般公共服务支出	14,146.72	10,462.01	3,684.71
20109	海关事务	14,146.72	10,462.01	3,684.71
2010901	行政运行	9,636.92	9,636.92	0.00
2010902	一般行政管理事务	144.46	0.00	144.46
2010903	机关服务	305.40	305.40	0.00
2010905	缉私办案	75.19	0.00	75.19
2010907	口岸管理	49.00	0.00	49.00
2010908	信息化建设	165.00	0.00	165.00
2010909	海关关务	1,865.11	0.00	1,865.11
2010910	关税征管	9.00	0.00	9.00
2010911	海关监管	67.05	0.00	67.05
2010912	检验检疫	1,309.90	0.00	1,309.90
2010950	事业运行	519.69	519.69	0.00
204	公共安全支出	1,083.72	893.53	190.19
20410	缉私警察	1,083.72	893.53	190.19
2041001	行政运行	893.53	893.53	0.00
2041006	信息化建设	45.00	0.00	45.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表（续）

部门：西安海关

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
2041007	缉私业务	145.19	0.00	145.19
208	社会保障和就业支出	1,329.97	1,329.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,329.97	1,329.97	0.00
2080501	行政单位离退休	40.89	40.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862.46	862.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	426.62	426.62	0.00
210	卫生健康支出	848.80	848.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	848.80	848.80	0.00
2101101	行政单位医疗	588.18	588.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	260.62	260.62	0.00
221	住房保障支出	1,274.70	1,274.70	0.00
22102	住房改革支出	1,274.70	1,274.70	0.00
2210201	住房公积金	950.70	950.70	0.00
2210203	购房补贴	324.00	324.00	0.00

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

部门：西安海关

公开 06 表
金额单位：万元

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	10,962.63	302	商品和服务支出	3,522.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,002.19	30201	办公费	220.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,454.65	30202	印刷费	31.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	359.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	165.92
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	24.82	31002	办公设备购置	53.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	875.89	30206	电费	270.85	31003	专用设备购置	98.22
30109	职业年金缴费	426.62	30207	邮电费	195.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	589.15	30208	取暖费	79.41	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	260.93	30209	物业管理费	585.74	31007	信息网络及软件购置更新	14.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	69.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	950.70	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	457.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	43.08	30214	租赁费	22.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	158.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	24.89	30216	培训费	3.71	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	28.02	31021	文物和陈列品购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表（续）

金额单位：万元

部门：西安海关

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
30304	抚恤金	132.81	30224	被装购置费	8.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.57	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	284.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	422.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	160.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	51.71	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.14	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	473.04	39999	其他支出	0.00
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	123.56			
人员经费合计		11,120.91	公用经费合计					3,688.11

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

部门：西安海关

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：西安海关没有政府性基金收入，也没有使用政府基金安排的支出，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：西安海关

公开 08 表
金额单位：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：西安海关没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

部门：西安海关

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
448.32	0.00	432.84	123.00	309.84	15.48	246.76	0.00	246.20	109.96	136.24	0.56

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。

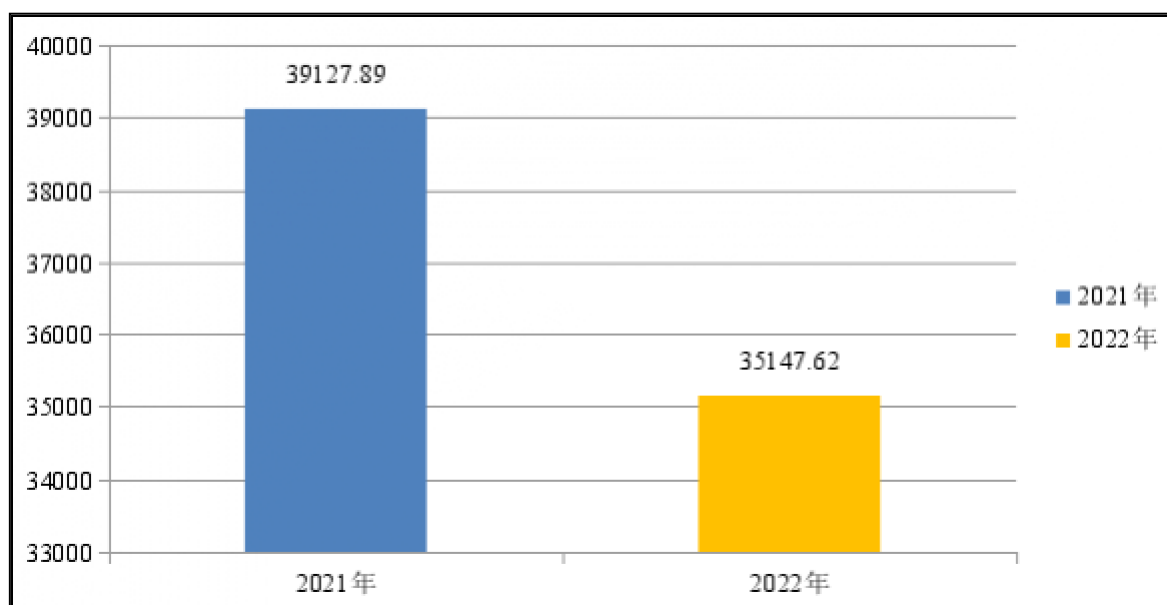
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明。

2022年度收、支总计35147.62万元。与2021年度相比，收、支总计各减少3980.27万元，下降10.17%，主要原因一是一般公共预算财政拨款大幅压缩；二是受新冠肺炎疫情影响，事业收入大幅下降。

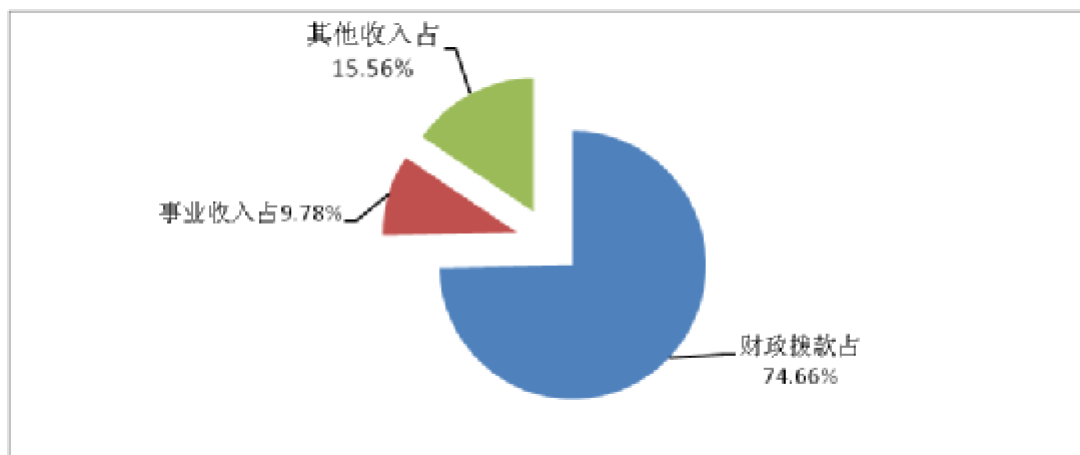
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明。

2022年度收入合计25431.09万元。其中：财政拨款收入18986.23万元，占74.66%；事业收入2,488.60万元，占9.78%；其他收入3,956.27万元，占15.56%。

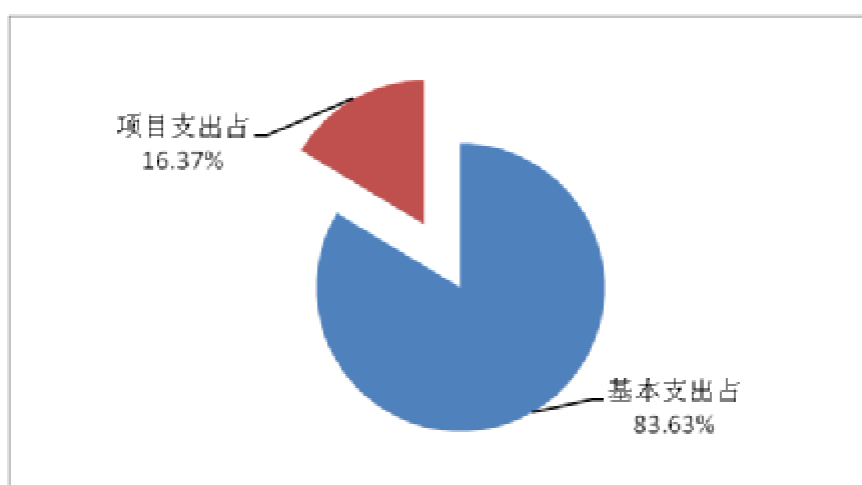
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明。

2022年度支出合计25296.13万元，其中：基本支出21155.06万元，占83.63%；项目支出4141.07万元，占16.37%。

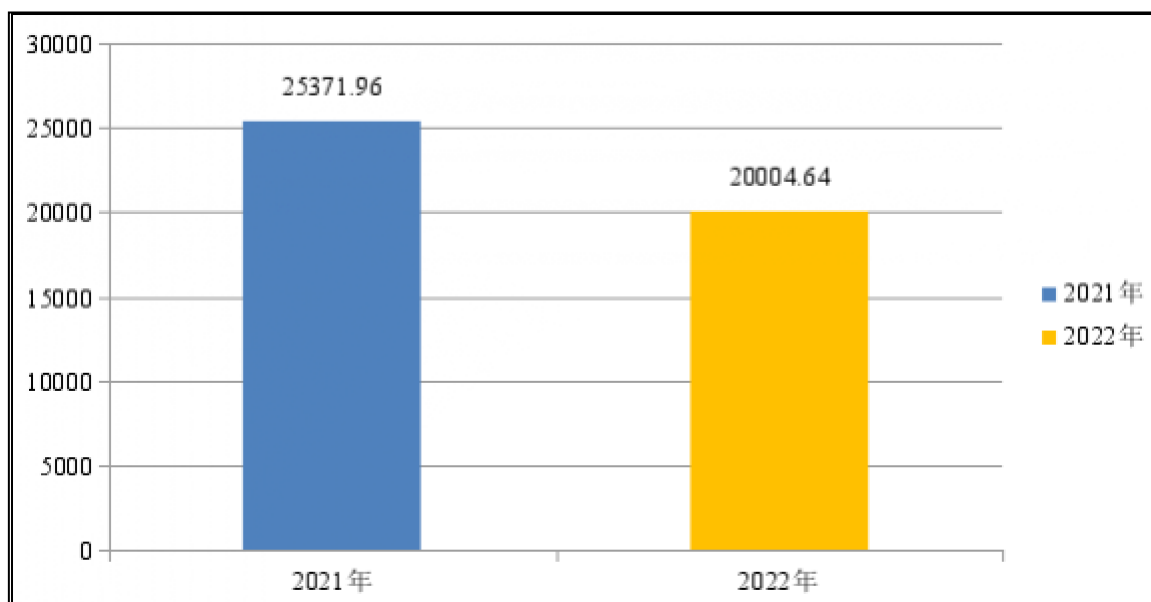
图3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计20004.64万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少5367.32万元，下降21.15%，主要原因是一般公共预算财政拨款大幅压缩。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



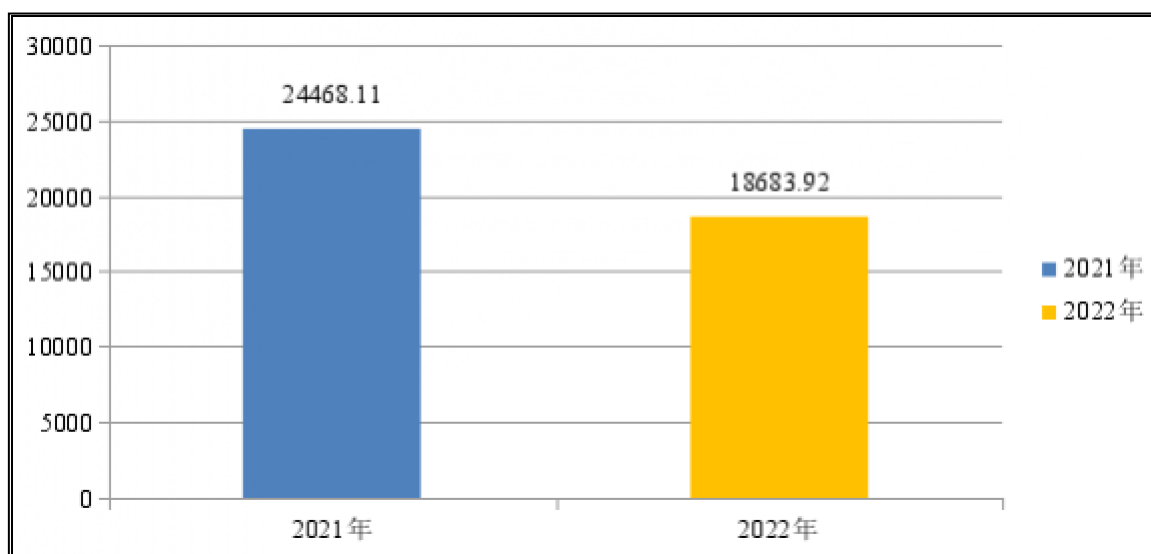
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2022年度财政拨款支出18683.92万元，占本年支出合计的93.40%。与2021年度相比，财政拨款支出减少5784.19万元，主要原因是财政拨款大幅下降。

图5：财政拨款支出决算变动情况

(单位：万元)

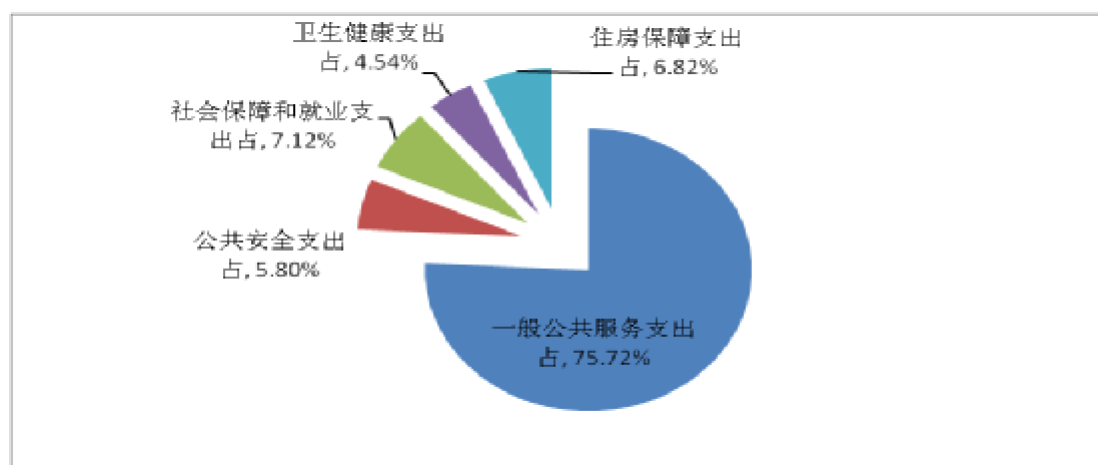


(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出18683.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出14146.72万元，占75.72%；公共安全支出1083.72万元，占5.80%；社会保障和就业支出1329.97万元，占7.12%；卫生健康支出848.80万元，占4.54%；住房保障支出1274.70万元，占6.82%。

图6：财政拨款支出决算结构情况

(单位：万元)



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出全年预算为19,895.41万元，支出决算为18,683.92万元，完成全年预算的93.91%。其中：

1. 一般公共服务支出全年预算为14,728.73万元，支出决算为14,146.72万元，完成全年预算的96.05%。决算数与预算数基本持平。

2. 公共安全支出全年预算为1,115.94万元，支出决算为1,083.72万元，完成全年预算的97.11%。决算数与预算数基本持平。

3. 社会保障和就业支出全年预算为1,335.76万元，支出决算为1,329.97万元，完成全年预算的99.57%。决算数与预算数基本持平。

4. 卫生健康支出全年预算为1,435.07万元，支出决算为848.80万元，完成全年预算的59.15%。决算数小于预算数的主要原因是原在陕西省医保中心参保的省直机关、中央驻陕单位自2022年1月1日起统一转入西安市医保中心参保，转入后缴费基数下降，导致支出预算小于全年预算。

5. 住房保障支出全年预算为1,279.92万元，支出决算为1,274.70万元，完成全年预算的99.59%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出14,809.02万元，其中：

人员经费11,120.91万元，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、抚恤金、生活补助。

公用经费3,688.11万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为448.32万元，支出决算为246.76万元，完成预算的55.04%。决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出；二是受新冠疫情的原因，部分工作未按计划开展。

（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432.84万元，支出决算为246.20万元，完成年初预算的56.88%。

公务用车购置主要是西安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7辆，西安海关2022年公务用车购置费109.96万元。

公务用车运行维护费包括西安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、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，西安海关开支财政拨款的公务用车保有量

为74辆，公务用车运行维护费136.24万元。西安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。海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为西安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15.48万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的3.62%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，接待任务减少。其中：

其他国内公务接待支出0.56万元。主要用于西安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。西安海关2022年共安排国内接待12批次、36人次。

八、机关运行经费支出说明。

西安海关2022年度机关运行经费支出3,531.31万元，比2021年减少320.44万元，下降8.32%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

九、政府采购支出说明。

西安海关2022年度政府支出总额2,196.59万元，其中：政府采购货物支出860.08万元、政府采购工程支出285.00万元、政府采购服务支出1,051.51万元。授予中小企业合同金额1,681.26万元，占政府采购支出总额的76.54%，其中：授予小微企业合同金额1,149.19万元，占政府采购支出总额的52.32%。

十、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，西安海关共有车辆74辆，其中：主要

领导干部用车2辆、机要通信用车7辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车51辆、离退休干部用车2辆、其他用车7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）以上的专用设备72台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理工作要求，我关对2022年85个项目开展了项目支出绩效自评，预算金额6,310.50万元，其中，上年结转资金1,916.33万元，当年财政拨款4,201.17万元，其他资金193.00万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我关今年在部门决算中反映“海关业务保障及能力提升专项（西安海关本级）”、“防止境外疫情输入专项（西安邮局海关）”项目绩效自评结果。

海关业务保障及能力提升专项（西安海关本级）项目绩效自评综述：全年预算数为282.17万元，执行数为282.17万元，预算执行率为100%，自评得分为98分。项目绩效目标完成情况：修订完善了相关规章制度，确保了各项工作有法可依、有章可循；印制业务单证，购买配备制服等，确保了执法的规范化和有序开展；购置了执法执勤车辆，保障了外勤执法的需求；组织开展了培训、调研，提高了关员的能力素质，提升了海关行政执法水平，树立了良好的外部形象。

防止境外疫情输入专项(西安邮局海关)项目绩效自评综述:
全年预算数为71万元,执行数为71万元,预算执行率为100%,自评得分为100分。项目绩效目标完成情况:及时为一线人员配备了必要的防护物资,有效的对监管、办公场所进行了消杀,巩固了疫情防控成果,防范了境外疫情的输入,确保了国门安全。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		海关业务保障及能力提升专项						
主管部门		海关总署		实施单位	中华人民共和国西安海关本级			
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:	282.17	282.17	282.17	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	282.17	282.17	282.17	--	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				
	目标 1: 保障西安海关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常需求,提升海关行政执法能力和执法水平。 目标 2: 保障西安海关开展执法业务所需单证和执法人员制服和施封锁,确保各项工作有序开展。 目标 3: 保障业务执法用车需求。 目标 4: 开展培训、调研,提升关员综合能力水平。			1. 修订完善了相关规章制度,确保了各项工作有法可依、有章可循; 2. 印制业务单证,购买配备制服等,确保了执法的规范化和有序开展; 3. 购置了执法执勤车辆,保障了外勤执法的需求; 4. 组织开展了各类培训、调研,提高了关员的能力素质,提升了海关行政执法水平,树立了良好的外部形象。				
	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	成本指标	经济成本指标	购置执法执勤用车	≤25 万元\辆\年	18.12 万元/辆	20.0	20.0	
	产出指标	数量指标	制服保障人数	≥550 人	596 人	15.0	15.0	
		数量指标	开展培训	≥300 人次	460 人次	5.0	5.0	
		数量指标	每年保障执法执勤用车	≥10 辆	30 辆	10.0	8.0	年度指标值预估偏低。
		数量指标	购置执法执勤用车	≥2 辆	2 辆	5.0	5.0	
		质量指标	业务单证保障到位率	≥90%	95%	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	业务综合能力	有所提升	有所提升	10.0	10.0	
		社会效益指标	海关执法能力	稳定	稳定	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	≥95%	95%	10.0	10.0	
总分						100	98	
说明:								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		防止境外疫情输入专项						
主管部门		海关总署		实施单位	中华人民共和国西安邮局海关			
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：	20.00	71.00	71.00	10.0	100.0%	10
		其中：财政拨款	20.00	71.00	71.00	—	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			
	通过购买防护物资，开展监管、办公场所消杀，有针对性的加强外防输入举措，扎实做好常态化疫情防控工作，不断巩固防控成果。				该项目的实施，及时为一线人员配备了必要的防护物资，有效的对监管、办公场所进行了消杀，巩固了疫情防控成果，防范了境外疫情的输入，确保了国门安全。			
	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	消杀面积	≥2300 平方米	2300 平方米	10	10	
		数量指标	防护物资购买数量	≥2 批次	4 批	20	20	
		质量指标	防疫物资验收合格率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	防范疫情输入有效	明显	明显	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关员对防疫物资配备满意度	≥95%	95%	10	10	
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、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）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）：反映海关与政府特殊津贴相关的支出。

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。

十八、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。

十九、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

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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、“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。

二十六、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。