

中华人民共和国台山海关

2023 年度决算公开报告

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

中华人民共和国台山海关是受江门海关直接领导，按授权负责江门市下辖台山市开放口岸和台山市内海关各类管理工作的执行机构。主要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；完成江门海关交办的其他工作。

二、机构设置

中华人民共和国台山海关内设7个机构，包括：办公室、综合业务一科、综合业务二科、查检科、监管科、稽查科、人事政工党廉科。

纳入中华人民共和国台山海关2023年度部门决算编制范围的单位包括：中华人民共和国台山海关。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中华人民共和国台山海关

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	1278.21	一、一般公共服务支出	12	1696.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	13	1.50
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	14	104.00
四、其他收入	4	378.45		15	
	5			16	
	6			17	
本年收入合计	7	1656.66	本年支出合计	18	1802.05
使用非财政拨款结余	8		结余分配	19	
年初结转和结余	9	188.69	年末结转和结余	20	43.29
	10			21	
总计	11	1845.34	总计	22	1845.34

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

部门：中华人民共和国台山海关

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1656.66	1278.21					378.45
201	一般公共服务支出	1551.16	1172.71					378.45
20109	海关事务	1551.16	1172.71					378.45
2010901	行政运行	1181.21	1078.71					102.50
2010905	缉私办案	300.95	25.00					275.95
2010909	海关关务	69.00	69.00					
208	社会保障和就业支出	1.50	1.50					
20805	行政事业单位养老支出	1.50	1.50					
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50					
221	住房保障支出	104.00	104.00					
22102	住房改革支出	104.00	104.00					
2210201	住房公积金	44.00	44.00					
2210203	购房补贴	60.00	60.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中华人民共和国台山海关

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1802.05	1419.47	382.58			
201	一般公共服务支出	1696.55	1313.97	382.58			
20109	海关事务	1696.55	1313.97	382.58			
2010901	行政运行	1313.97	1313.97				
2010902	一般行政管理事务	31.81		31.81			
2010905	缉私办案	281.77		281.77			
2010909	海关关务	69.00		69.00			
208	社会保障和就业支出	1.50	1.50				
20805	行政事业单位养老支出	1.50	1.50				
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50				
221	住房保障支出	104.00	104.00				
22102	住房改革支出	104.00	104.00				
2210201	住房公积金	44.00	44.00				
2210203	购房补贴	60.00	60.00				

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

公开 04 表
单位：万元

部门：中华人民共和国台山海关

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	1278.21	一、一般公共服务支出	12	1172.71	1172.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	13	1.50	1.50		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、住房保障支出	14	104.00	104.00		
	4			15				
	5			16				
本年收入合计	6	1278.21	本年支出合计	17	1278.21	1278.21		
年初财政拨款结转和结余	7		年末财政拨款结转和结余	18				
一般公共预算财政拨款	8			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	1278.21	总计	22	1278.21	1278.21		

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：中华人民共和国台山海关

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		1,278.21	1,184.21	94.00
201	一般公共服务支出	1,172.71	1,078.71	94.00
20109	海关事务	1,172.71	1,078.71	94.00
2010901	行政运行	1,078.71	1,078.71	
2010905	缉私办案	25.00		25.00
2010909	海关关务	69.00		69.00
208	社会保障和就业支出	1.50	1.50	
20805	行政事业单位养老支出	1.50	1.50	
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50	
221	住房保障支出	104.00	104.00	
22102	住房改革支出	104.00	104.00	
2210201	住房公积金	44.00	44.00	
2210203	购房补贴	60.00	60.00	

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

公开 06 表
单位：万元

部门：中华人民共和国台山海关

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
301	工资福利支出	946.55	302	商品和服务支出	233.66
30101	基本工资	280.11	30201	办公费	4.97
30102	津贴补贴	473.75	30205	水费	1.72
30103	奖金	103.16	30206	电费	16.80
30113	住房公积金	44.00	30207	邮电费	14.78
30199	其他工资福利支出	45.53	30209	物业管理费	0.60
			30211	差旅费	11.40
			30213	维修（护）费	28.57
			30218	专用材料费	4.40
			30226	劳务费	8.21
			30227	委托业务费	17.86
			30228	工会经费	19.96
			30229	福利费	20.34
			30239	其他交通费用	51.56
			30299	其他商品和服务支出	32.50
			310	资本性支出	4.00
			31002	办公设备购置	4.00
人员经费合计		946.55	公用经费合计		237.66

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：中华人民共和国台山海关

公开 07 表
单位：万元

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。

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：中华人民共和国台山海关

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：中华人民共和国台山海关

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
33.76		33.76		33.76		28.00		28.00		28.00	

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 部门决算情况说明

（一）收支情况总体说明

1. 收入总计 1845.34 万元。

中华人民共和国台山海关 2023年度总收入 1845.34 万元，其中：本年收入合计 1656.66 万元。具体情况如下：

（1）一般公共预算财政拨款收入 1278.21 万元。系中华人民共和国台山海关当年从中央财政取得一般公共预算资金。比2022年度决算数减少81.89万元，降低6.02%，主要原因是中央财政安排一般公共预算资金减少。

（2）其他收入 378.45 万元。系中华人民共和国台山海关当年从非同级财政所收到的收入以及利息收入。比2022年度决算数减少192.12万元，降低33.67%，主要原因是当年收到地方财政拨款减少。

（3）年初结转和结余 188.69 万元。系中华人民共和国台山海关从以前年度结转到当年使用的资金。比2022年度决算数增加101.74万元，提高117.01%，主要原因是上年度结转使用的资金增加。

2、支出总计 1845.34 万元。

中华人民共和国台山海关 2023年度总支出 1845.34 万元。其中，本年支出 1802.05 万元。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）1696.55 万元。主要用于机关行政运行基本支出和保障海关专项项目支出。比2022年度决算数减少84.11万元，降低4.72%，主要原因是中央财政安排一般公共

预算资金减少、支出减少。

（2）住房保障支出（类）104.00 万元。主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金和购房补贴等支出。比2022年度决算数增加104.00万元，提高100%，主要原因是2022年度未在本单位安排住房保障支出。

（3）社会保障和就业支出（类）1.50 万元。主要用于行政单位退休人员公用经费。比2022年度决算数减少78.57万元，降低98.13%，主要原因是本年度在本单位安排社会保障和就业资金减少。

（4）年末结转和结余（类）43.29 万元。主要用于结转下年度使用的资金。比2022年度决算数减少113.59万元，降低72.41%，主要原因是本年度资金使用效益提高、结转下年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明

中华人民共和国台山海关 2023年度一般公共预算财政拨款支出1278.21 万元，具体情况如下：

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出1278.21万元，占本年支出合计的70.93%。与2022年度相比，减少82.39万元，下降6.06%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出1278.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1172.71万元，占91.75%；社会保障和就业支出1.50万元，占0.12%；住房保障支出104.00万元，占8.13%；。

3. 财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出为1278.21万元，支出具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）年初预算为1151.07万元，支出决算为1172.71万元，完成年初预算的101.88%。决算数大于预算数的主要原因是年内有追加的财政拨款资金。

（2）社会保障和就业支出（类）年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。

（3）住房保障支出（类）年初预算为104.00万元，支出决算为104.00万元，完成年初预算的100%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中华人民共和国台山海关2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1184.21 万元。其中：

人员经费946.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费237.66万元，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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（四）政府性基金预算财政拨款收支情况说明

中华人民共和国台山海关2023年度无政府性基金收支。

（五）国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

中华人民共和国台山海关2023年度无国有资本经营收支。

（六）关于预算绩效情况的说明

中华人民共和国台山海关坚持贯彻国家重大战略部署、履行海关职能、维护国门安全、促进经济发展，从决策和管理、投入和产出、预期绩效和实际效益等方面进行预算绩效评价，从而强化预算管理、提高资金使用效益。

根据工作要求，中华人民共和国台山海关组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目2个，共涉及资金94.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，执行率均达到100%，绩效自评结果均为“优”。

（七）其他重要事项的情况说明

1、关于机关运行经费支出。

中华人民共和国台山海关2023年度机关运行经费支出237.66万元，与2022年度相比，减少97.94万元，下降29.18%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

2、关于政府采购支出。

中华人民共和国台山海关2023年度无政府采购支出。

3、关于国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，中华人民共和国台山海关共有车辆13辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车11辆。单价100万元（含）以上设备2台（套）。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为

上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：涂喆晴

联系电话：0750-7061618