

中华人民共和国高沙海关

2023 年度决算公开报告

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

中华人民共和国高沙海关，是 2019 年 1 月成立的正处级隶属海关，承担江门市蓬江区开放口岸和蓬江区内海关各类管理工作。同时负责江门、阳江两市的加工贸易电子化手册集中审核、跨境电商及快件电子报关单集中审单、大型集装箱机检货物集中审图、减免税集中审核业务，服务面覆盖江门、阳江两市广大进出口企业和群众。

二、机构设置

高沙海关内设12个科室，包括：办公室（党委办公室）、人事政工党廉科（党委组织宣传部）、行财科、企业管理科、稽查科、综合业务科、监管科、查检科、物流监控科、集中审核一科、集中审核二科、集中审核三科。

高沙海关纳入江门海关2023年部门决算编制范围。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：中华人民共和国高沙海关

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,764.72	一、一般公共服务支出	32	2,813.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	231.14	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象	49	

			等支出		
	19		十九、住房保障支出	50	220.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,995.86	本年支出合计	58	3,033.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	90.85	年末结转和结余	60	52.85
	30			61	
总计	31	3,086.71	总计	62	3,086.71

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：万元

部门：中华人民共和国高沙海关

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
合计		2,995.86	2,764.72					231.14
201	一般公共服务支出	2,775.86	2,544.72					231.14
20109	海关事务	2,775.86	2,544.72					231.14
2010901	行政运行	2,602.48	2,444.72					157.76
2010905	缉私办案	94.38	21.00					73.38
2010909	海关关务	79.00	79.00					
221	住房保障支出	220.00	220.00					
22102	住房改革支出	220.00	220.00					
2210201	住房公积金	95.00	95.00					
2210203	购房补贴	125.00	125.00					

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：中华人民共和国高沙海关

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		3,033.86	2,867.57	166.29			
201	一般公共服务支出	2,813.86	2,647.57	166.29			
20109	海关事务	2,813.86	2,647.57	166.29			
2010901	行政运行	2,647.57	2,647.57				
2010905	缉私办案	87.29		87.29			
2010909	海关关务	79.00		79.00			
221	住房保障支出	220.00	220.00				
22102	住房改革支出	220.00	220.00				
2210201	住房公积金	95.00	95.00				
2210203	购房补贴	125.00	125.00				

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：中华人民共和国高沙海关

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	2,764.72	一、一般公共服务支出	33	2,531.76	2,531.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	220.00	220.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,764.72	本年支出合计	59	2,751.76	2,751.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	12.96	12.96		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,764.72	总计	64	2,764.72	2,764.72		

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：中华人民共和国高沙海关

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		2,751.76	2,651.76	100.00
201	一般公共服务支出	2,531.76	2,431.76	100.00
20109	海关事务	2,531.76	2,431.76	100.00
2010901	行政运行	2,431.76	2,431.76	
2010905	缉私办案	21.00		21.00
2010909	海关关务	79.00		79.00
221	住房保障支出	220.00	220.00	
22102	住房改革支出	220.00	220.00	
2210201	住房公积金	95.00	95.00	
2210203	购房补贴	125.00	125.00	

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：中华人民共和国高沙海关

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	2,093.10	302	商品和服务支出	546.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	870.73	30201	办公费	8.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	761.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	366.01	30203	咨询费		310	资本性支出	8.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.12	31002	办公设备购置	7.82
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	18.21	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	78.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.18
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	177.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.23	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	3.69	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	4.10	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.19	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	40.00	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	76.30	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	96.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.08			
人员经费合计		2,096.79	公用经费合计					554.97
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

单位：万元

部门：中华人民共和国高沙海关

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。

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：中华人民共和国高沙海关

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：中华人民共和国高沙海关

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
15.58		15.58		15.58		8.33		8.33		8.33	

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

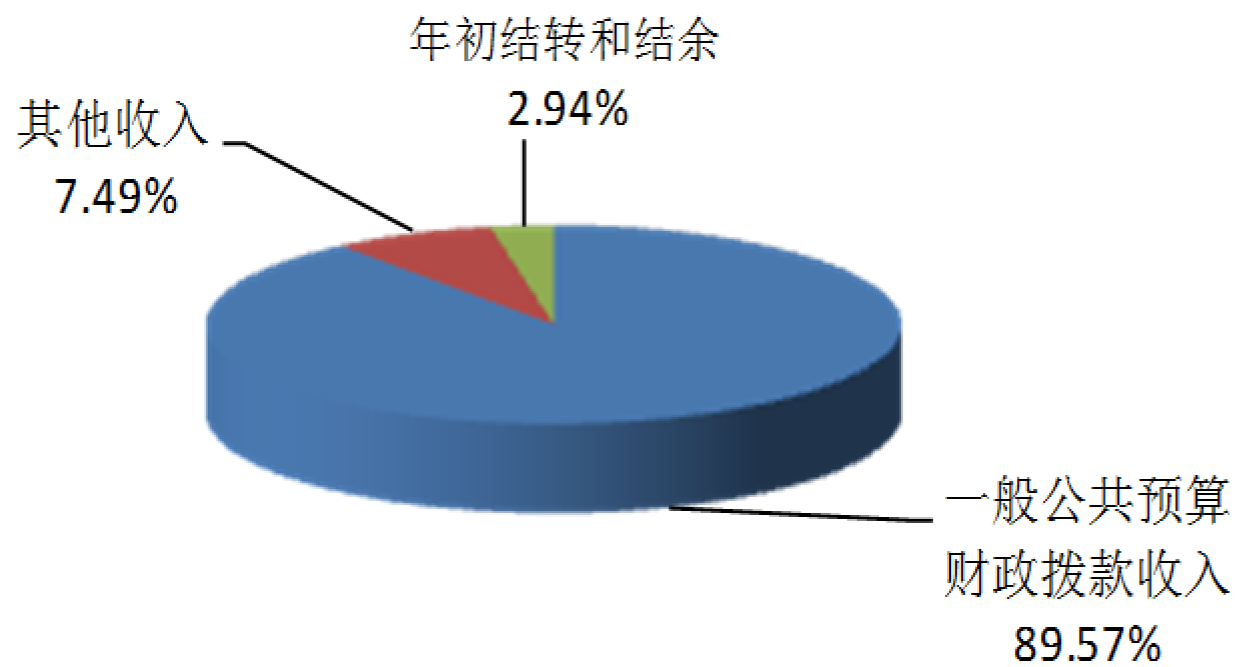
1、收入总计 **3086.71** 万元。

中华人民共和国高沙海关 2023 年度总收入 3086.71 万元，其中：本年收入合计 2995.86 万元。具体情况如下：

（1）一般公共预算财政拨款收入 **2764.72** 万元。系中华人民共和国高沙海关当年从中央财政取得一般公共预算资金。比 2022 年度决算数增加 202.80 万元，提高 7.92%，主要原因是住房保障收入增加。

（2）其他收入 **231.14** 万元。系中华人民共和国高沙海关当年地方财政拨款、中央转移支付、银行利息收入。比 2022 年度决算数增加 56.61 万元，提高 32.44%，主要原因是地方财政拨款和中央转移支付收入增加。

（3）年初结转和结余 **90.85** 万元。系中华人民共和国高沙海关非财政拨款结转。比 2022 年度决算数增加 10.92 万元，提高 13.66%，主要原因是地方财政拨款和中央转移支付结转增加。



- 一般公共预算财政拨款收入
- 其他收入
- 年初结转和结余

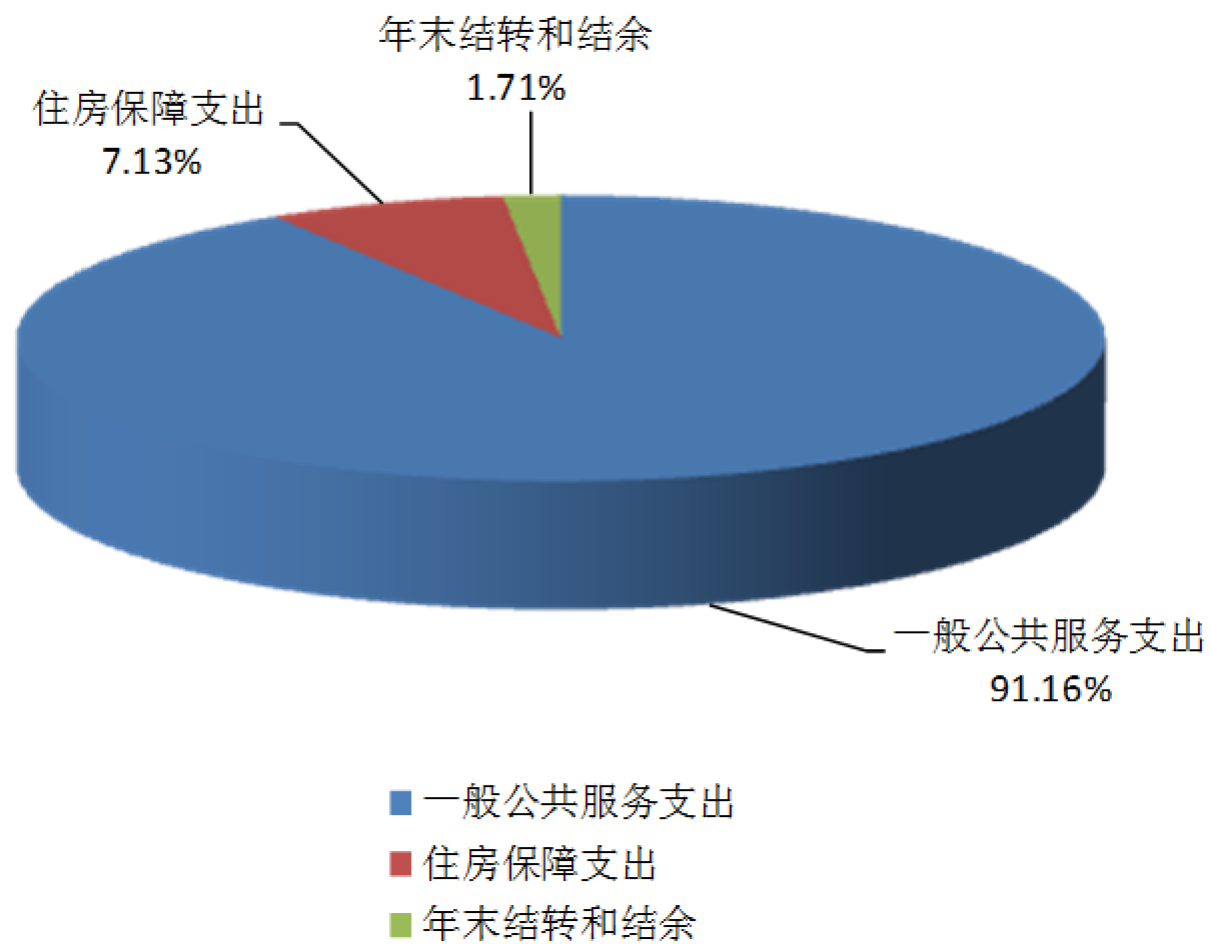
2、支出总计 **3086.71** 万元。

中华人民共和国高沙海关 2023 年度总支出 3086.71 万元。其中，本年支出 3033.86 万元。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出 **2813.86** 万元。主要用于行政单位的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。比 2022 年度决算数增加 263.18 万元，提高 10.32%，主要原因是行政运行、缉私办案费、海关关务支出增加。

（2）住房保障支出 **220.00** 万元。主要用于行政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、行政单位按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。比 2022 年度决算数增加 220 万元，主要原因是住房公积金和购房补贴支出增加。

（3）年末结转和结余 **52.85** 万元。主要用于行政单位本年度预算安排因客观条件发生变化未全部执行，结转到以后年度继续使用的资金。比 2022 年度决算数减少 37.97 万元，降低 41.81%，主要原因是地方财政拨款和中央转移支付结转减少。

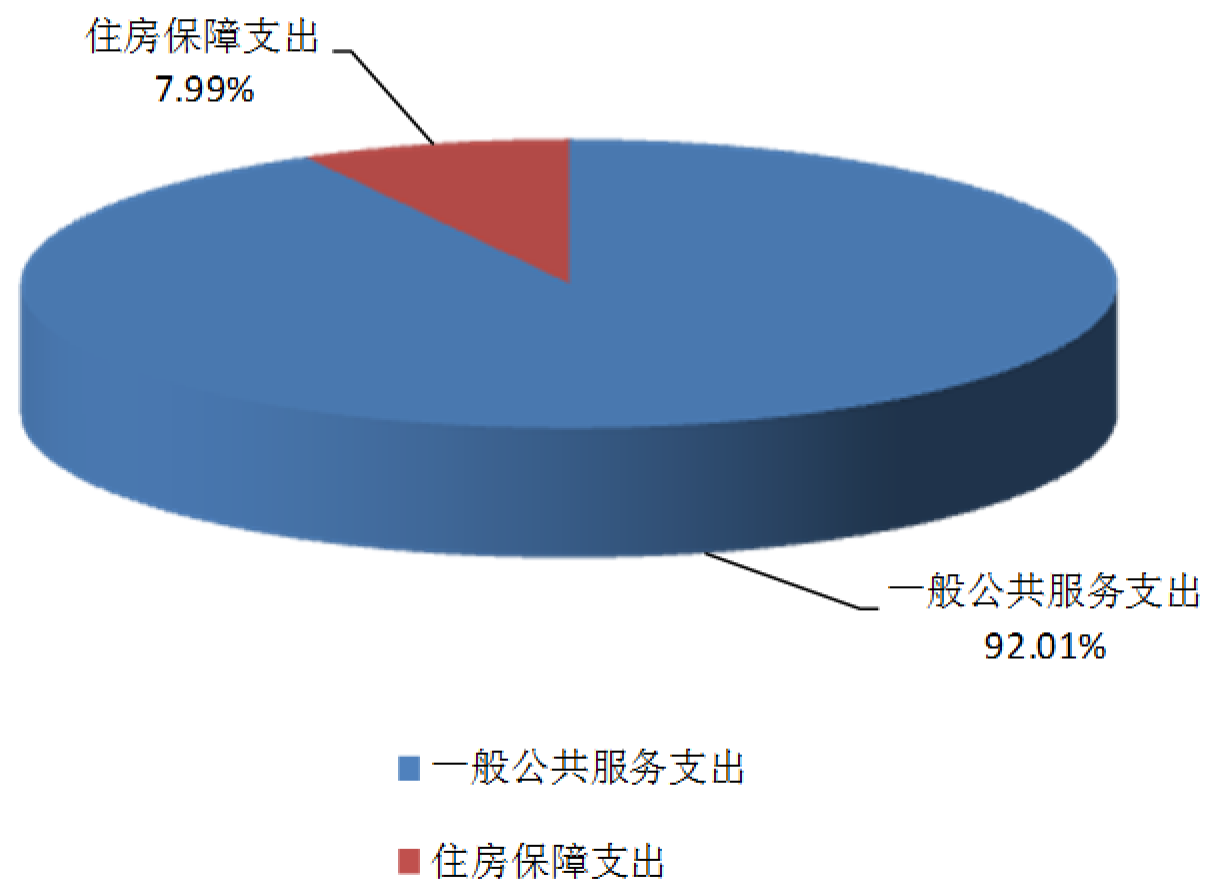


（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明

中华人民共和国高沙海关 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2751.76 万元，具体情况如下：

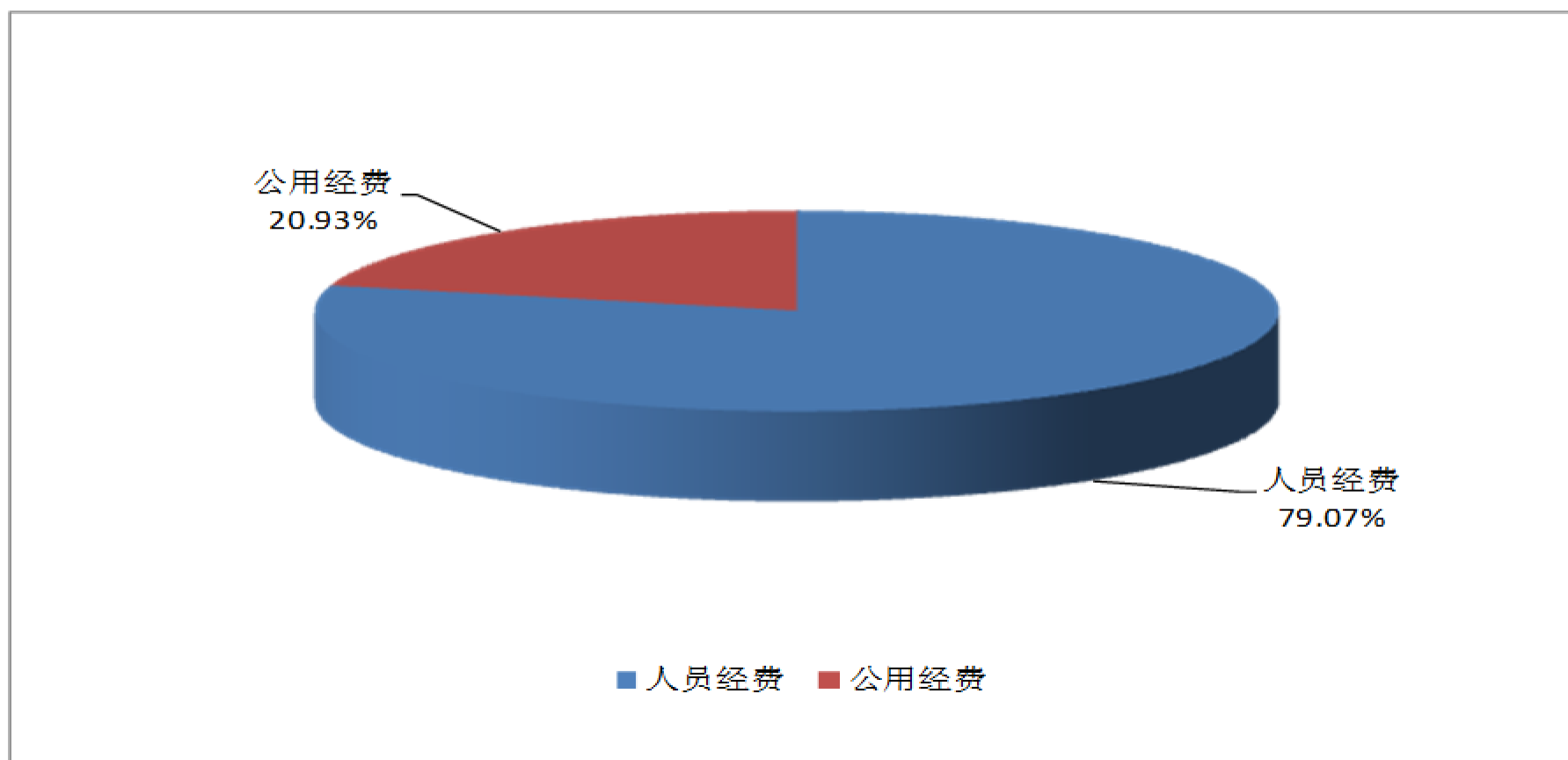
（1）一般公共服务支出 **2531.76** 万元。主要用于行政单位的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。比 2022 年度决算数增加 143.90 万元，提高 6.03%，主要原因是行政运行、缉私办案费、海关关务支出增加。

（2）住房保障支出 **220.00** 万元。主要用于行政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、行政单位按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。比 2022 年度决算数增加 220 万元，主要原因是住房公积金和购房补贴支出增加。



（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中华人民共和国高沙海关 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2651.76 万元。其中，人员经费 2096.79 万元，主要包括：工资福利支出 2093.10 万元、对个人和家庭的补助 3.69 万元；公用经费 554.97 万元，主要包括：商品和服务支出 546.97 万元、资本性支出 8 万元。



（四）关于预算绩效情况的说明

1、绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，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，二级项目 2 个，共涉及资金 166.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

高沙海关“海关缉私办案费”项目绩效自评得分98分。全年预算数为109.56万元，执行数为87.29万元，完成预算率80%。项目绩效目标完成情况：保障高沙海关打击走私、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。

高沙海关“海关业务保障及能力提升专项”项目绩效自评得分100分。全年预算数为79万元，执行数为79万元，完成预算率100%。项目绩效目标完成情况：完成开展公务用车运行维护任务以及开展法检业务和其他检验检测工作所需的支出。

海关业务保障及能力提升专项项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		海关业务保障及能力提升专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国高沙海关			
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	79.00	79.00	79.00	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	79.00	79.00	79.00	—	0.0%	—
		上年结转	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			
	完成开展公务用车运行维护任务以及开展港检业务和其他检验检测工作所用的支出。				已完成开展公务用车运行维护任务以及开展港检业务和其他检验检测工作所用的支出。			
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	服务成本	≤65万元	65.00万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	服务人次	≥110次	110.00次	5	5.0	
			装备配备	≥100台	100.00台	5	5.0	
			保障公务用车数量	≥6辆	7.00辆	10	10.0	
		质量指标	公务用车运转正常	正常	正常	10	10.0	
			维修合格率	≥90%	90.00%	5	5.0	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	5	5.0	
	效益指标	经济效益指标	港检业务开展	保障	保障	10	10.0	
		社会效益指标	保障监管业务现场正常运行	有效	有效	5	5.0	
			提升执法能力	是	是	5	5.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	90.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

（五）其他重要事项的情况说明

1、关于机关运行经费支出。

高沙海关 2023 年度机关运行经费支出 554.97 万元，比 2022 年度决算数增加 130.68 万元，提高 30.80%，主要原因是增加行政运行定项经费支出。

2、关于政府采购支出。

高沙海关 2023 年度政府采购支出总额 305.40 万元，分别是政府采购工程支出 161.71 万元和政府采购服务支出 143.69 万元。授予中小企业合同金额 305.40 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3、关于国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，高沙海关共有车辆 7 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 6 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 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）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。

（三）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。

（四）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。

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。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）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职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）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。

（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。

（八）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。

（九）“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）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。

（十一）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。

（十二）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）。

（十三）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。

（十四）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：韦颖

联系电话：07507352843

公开