

海关总署 2015 年度部门预算

二〇一五年四月

目 录

第一部分 海关部门概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围
- 三、海关系统单位构成情况

第二部分 海关 2015 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 海关 2015 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

海关部门概况

一、主要职能

中华人民共和国海关是国家进出境监督管理机关，实行垂直领导体制。基本任务是出入境监管、征税、打私、统计，对外承担税收征管、通关监管、保税监管、进出口统计、海关稽查、知识产权海关保护、打击走私、口岸管理等主要职责。

（一）拟订海关工作的重大政策，起草相关法律法规草案，拟定部门规章，参与拟订与海关工作相关的进出口、税收、外汇等政策。

（二）承担进出口关税及其他税费征收管理的责任，拟定征管制度，制定进出口商品分类目录并组织实施和解释，组织拟订进出口商品原产地规则并依法负责有关的组织实施工作，牵头开展多双边原产地规则对外谈判，依法执行反倾销和反补贴措施、保障措施及其他关税措施。

（三）承担全国打击走私综合治理责任，依法查处走私违规案件，负责所管辖走私犯罪案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审工作，组织实施海关缉私工作，组织实施海关管理环节的反恐、维稳、防扩散等工作。

（四）组织推动口岸“大通关”建设，会同有关部门制定口岸管理规章制度，组织拟订口岸开放的总体规划并协调实

施，协调口岸通关中各部门的工作关系，指导和协调地方政府口岸工作，组织拟订电子口岸规范、规划并协调实施。

（五）负责关税立法调研和起草工作，开展关税税政调研工作，对关税法律法规执法问题作出具体工作解释。

（六）负责制定海关监管和进出口企业海关稽查、报关管理、守法便利管理及海关贸易调查、市场调查等制度并组织实施，负责知识产权海关保护工作，按分工依法执行进出口贸易管理政策，牵头审核海关特殊监管区的设立和调整。

（七）负责国家进出口货物贸易统计，发布海关统计信息，开展相关监测预警工作。

（八）制定海关科技发展规划并组织实施，开展海关领域的国际合作与交流。

（九）垂直管理全国海关。

（十）承办国务院交办的其他事项。

二、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算的编制原则，2015年纳入海关部门预算编制的收支范围包括：

（一）行政单位的全部收入和支出。行政单位有总署本级和全国各级海关。

（二）事业单位的全部收入和支出。事业单位包括了在京直属事业单位、秦皇岛海关学校、上海海关学院、各直属海关服务中心、署管教育培训基地。

三、海关系统单位构成情况

海关总署是中华人民共和国国务院下属的正部级直属机构，统一管理全国海关。海关总署现有 17 个内设部门、6 个直属事业单位、管理 4 个社会团体（海关学会、报关协会、口岸协会、保税区出口加工区协会），并在欧盟、俄罗斯等派驻海关机构。中央纪委、监察部在海关总署派驻纪检组、监察局。

全国海关目前共有 47 个直属海关单位（广东分署，天津、上海特派办，42 个直属海关，2 所海关院校），600 多个隶属海关和办事处，通关监管点近 4000 个。

纳入海关总署 2015 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	海关总署本级
2	中华人民共和国天津海关
3	中华人民共和国北京海关
4	中华人民共和国石家庄海关
5	中华人民共和国太原海关
6	中华人民共和国满洲里海关
7	中华人民共和国呼和浩特海关
8	中华人民共和国沈阳海关
9	中华人民共和国大连海关
10	海关总署驻天津特派员办事处
11	海关总署驻上海特派员办事处
12	中华人民共和国长春海关
13	中华人民共和国哈尔滨海关
14	上海海关学院
15	中华人民共和国上海海关
16	中华人民共和国南京海关
17	中华人民共和国杭州海关
18	中华人民共和国宁波海关
19	中华人民共和国合肥海关
20	中华人民共和国福州海关
21	中华人民共和国厦门海关
22	中华人民共和国南昌海关
23	中华人民共和国青岛海关
24	中华人民共和国济南海关
25	中华人民共和国郑州海关
26	中华人民共和国武汉海关
27	中华人民共和国长沙海关
28	中华人民共和国广东分署
29	中华人民共和国广州海关
30	中华人民共和国黄埔海关
31	中华人民共和国深圳海关
32	中华人民共和国拱北海关
33	中华人民共和国汕头海关
34	中华人民共和国海口海关

35	中华人民共和国湛江海关
36	中华人民共和国江门海关
37	中华人民共和国南宁海关
38	中国电子口岸数据中心
39	中华人民共和国成都海关
40	中华人民共和国重庆海关
41	海关总署驻港组
42	海关总署驻美组
43	中华人民共和国贵阳海关
44	中华人民共和国昆明海关
45	海关出版社
46	中华人民共和国拉萨海关
47	海关总署物资装备采购中心
48	中华人民共和国西安海关
49	全国海关信息中心
50	海关总署驻欧盟使团海关处
51	海关总署驻俄使馆海关处
52	中华人民共和国乌鲁木齐海关
53	中华人民共和国兰州海关
54	中华人民共和国银川海关
55	中华人民共和国西宁海关
56	海关总署机关财务处
57	海关总署机关服务局
58	缉私警察经费处
59	中国海关博物馆
60	全国海关信息中心广东分中心
61	中国海关管理干部学院

第二部分
海关 2015 年部门预算
表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
一、本年收入	1499897.33	一、本年支出	1638381.20	1637133.20	1248.00
（一）一般公共预算拨款	1498997.33	（一）一般公共服务支出	1289911.25	1289911.25	0.00
（二）政府性基金预算拨款	900.00	（二）外交支出	1463.75	1463.75	0.00
	0.00	（三）公共安全支出	177677.91	177677.91	0.00
二、上年结转	138483.87	（四）教育支出	20195.88	20195.88	0.00
（一）一般公共预算拨款	138135.87	（五）社会保障和就业支出	64769.41	64769.41	0.00
（二）政府性基金预算拨款	348.00	（六）节能环保支出	1248.00	0.00	1248.00
	0.00	（七）住房保障支出	83115.00	83115.00	0.00
	0.00		0.00	0.00	0.00
	0.00		0.00	0.00	0.00
	0.00	二、结转下年	0.00	0.00	0.00
	0.00		0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1638381.20	支 出 总 计	1638381.20	1637133.20	1248.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2014年执行数		本年财政拨款支出				2015年预算数比2014年执行数		2015年预算数比2014年执行数 (扣除发改委安排的基建)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委 基建后执行 数	年初预算数			扣除发改委 基建后执行 数	增减额	增减%	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出					
201	一般公共服务支出	1214807.22	1213507.22	1163877.38	597757.40	566119.98	1162577.38	-50929.84	-4.19%	-50929.84	-4.20%
20109	海关事务	1214807.22	1213507.22	1163877.38	597757.40	566119.98	1162577.38	-50929.84	-4.19%	-50929.84	-4.20%
2010901	行政运行	637902.28	637902.28	595962.53	595962.53	0.00	595962.53	-41939.75	-6.57%	-41939.75	-6.57%
2010902	一般行政管理事务	299252.63	297952.63	285912.54	0.00	285912.54	284612.54	-13340.09	-4.46%	-13340.09	-4.48%
2010903	机关服务	518.43	518.43	518.43	518.43	0.00	518.43	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2010904	收费业务	38981.20	38981.20	38981.20	0.00	38981.20	38981.20	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2010905	缉私办案	120941.24	120941.24	115371.24	0.00	115371.24	115371.24	-5570.00	-4.61%	-5570.00	-4.61%
2010907	口岸电子执法系统建设与维护	15675.00	15675.00	15675.00	0.00	15675.00	15675.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2010908	信息化建设	100000.00	100000.00	110000.00	0.00	110000.00	110000.00	10000.00	10.00%	10000.00	10.00%
2010950	事业运行	1276.44	1276.44	1276.44	1276.44	0.00	1276.44	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2010999	其他海关事务支出	260.00	260.00	180.00	0.00	180.00	180.00	-80.00	-30.77%	-80.00	-30.77%
202	外交支出	1437.00	1437.00	1410.75	392.00	1018.75	1410.75	-26.25	-1.83%	-26.25	-1.83%
20202	驻外机构	392.00	392.00	392.00	392.00	0.00	392.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2020202	其他驻外机构支出	392.00	392.00	392.00	392.00	0.00	392.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2014年执行数		本年财政拨款支出				2015年预算数比2014年执行数		2015年预算数比2014年执行数 (扣除发改委安排的基建)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委 基建后执行 数	年初预算数			扣除发改委 基建后执行 数	增减额	增减%	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出					
20204	国际组织	1010.00	1010.00	500.00	0.00	500.00	500.00	-510.00	-50.50%	-510.00	-50.50%
2020401	国际组 织会费	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2020402	国际组 织捐赠	510.00	510.00					-510.00	-100.00%	-510.00	-100.00%
20299	其他外交 支出	35.00	35.00	518.75	0.00	518.75		483.75	1382.14%	-35.00	-100.00%
2029901	其他外 交支出	35.00	35.00	518.75	0.00	518.75		483.75	1382.14%	-35.00	-100.00%
204	公共安全支 出	188472.97	188472.97	176438.91	131697.71	44741.20	176438.91	-12034.06	-6.39%	-12034.06	-6.39%
20410	缉私警察	188472.97	188472.97	176438.91	131697.71	44741.20	176438.91	-12034.06	-6.39%	-12034.06	-6.39%
205	教育支出	19999.58	9999.58	9745.88	4631.78	5114.10	9745.88	-10253.70	-51.27%	-253.70	-2.54%
20502	普通教育	19999.58	9999.58	9745.88	4631.78	5114.10	9745.88	-10253.70	-51.27%	-253.70	-2.54%
2050205	高等教 育	19999.58	9999.58	9745.88	4631.78	5114.10	9745.88	-10253.70	-51.27%	-253.70	-2.54%

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2014年执行数		本年财政拨款支出				2015年预算数比2014年执行数		2015年预算数比2014年执行数 (扣除发改委安排的基建)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委 基建后执行 数	年初预算数			扣除发改委 基建后执行 数	增减额	增减%	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和 就业支出	58623.49	58623.49	64409.41	64409.41	0.00	64409.41	5785.92	9.87%	5785.92	9.87%
20805	行政事业 单位离退休	58623.49	58623.49	64409.41	64409.41	0.00	64409.41	5785.92	9.87%	5785.92	9.87%
2080502	事业单 位离退休	514.48	514.48	514.48	514.48	0.00	514.48	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2080504	未归口 管理的行政 单位离退休	58109.01	58109.01	63894.93	63894.93	0.00	63894.93	5785.92	9.96%	5785.92	9.96%
215	资源勘探信 息等支出	1400.00	1400.00					-1400.00	-100.00%	-1400.00	-100.00%
21502	制造业	1400.00	1400.00					-1400.00	-100.00%	-1400.00	-100.00%
2150299	其他制 造业支出	1400.00	1400.00					-1400.00	-100.00%	-1400.00	-100.00%
221	住房保障支 出	80115.21	80115.21	83115.00	83115.00	0.00	83115.00	2999.79	3.74%	2999.79	3.74%
22102	住房改革 支出	80115.21	80115.21	83115.00	83115.00	0.00	83115.00	2999.79	3.74%	2999.79	3.74%
2210201	住房公 积金	56756.11	56756.11	56756.00	56756.00	0.00	56756.00	-0.11	0.00%	-0.11	0.00%
2210202	提租补 贴	301.91	301.91	302.00	302.00	0.00	302.00	0.09	0.03%	0.09	0.03%
2210203	购房补 贴	23057.19	23057.19	26057.00	26057.00	0.00	26057.00	2999.81	13.01%	2999.81	13.01%
	合 计	1564855.47	1553555.47	1498997.33	882003.30	616994.03	1497697.33	-65858.14	-4.21%	-55858.14	-3.60%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
301	工资福利支出	483216.92	483216.92	0.00
30101	基本工资	86096.71	86096.71	0.00
30102	津贴补贴	355854.98	355854.98	
30103	奖金	15258.81	15258.81	
30104	社会保障缴费	15759.00	15759.00	
30105	伙食费	8.92	8.92	0.00
30106	伙食补助费	209.75	209.75	
30107	绩效工资	1399.26	1399.26	
30199	其他工资福利支出	8629.49	8629.49	
302	商品和服务支出	213170.44	0.00	213170.44
30201	办公费	12896.26	0.00	12896.26
30202	印刷费	2120.46	0.00	2120.46
30203	咨询费	233.79	0.00	233.79
30204	手续费	327.23	0.00	327.23
30205	水费	3680.08	0.00	3680.08
30206	电费	14673.92	0.00	14673.92
30207	邮电费	9613.16	0.00	9613.16
30208	取暖费	9335.31	0.00	9335.31
30209	物业管理费	16971.79	0.00	16971.79
30211	差旅费	21124.47	0.00	21124.47
30212	因公出国（境）费用	635.00	0.00	635.00
30213	维修（护）费	28208.82	0.00	28208.82
30214	租赁费	1068.79	0.00	1068.79
30215	会议费	5831.21	0.00	5831.21
30216	培训费	6989.94	0.00	6989.94
30217	公务招待费	2362.66	0.00	2362.66
30218	专用材料费	1691.53	0.00	1691.53
30224	被装购置费	1365.42	0.00	1365.42
30225	专用燃料费	22.00	0.00	22.00
30226	劳务费	15076.15	0.00	15076.15
30227	委托业务费	4371.62	0.00	4371.62

部门公开表 3-2

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
30228	工会经费	5803.08	0.00	5803.08
30229	福利费	5767.07	0.00	5767.07
30231	公务用车运行维护费	15670.03	0.00	15670.03
30239	其他交通费用	322.80	0.00	322.80
30240	税金及附加费用	5.50	0.00	5.50
30299	其他商品和服务支出	27002.35	0.00	27002.35
303	对个人和家庭的补助	172185.37	172185.37	0.00
30301	离休费	3046.97	3046.97	
30302	退休费	56324.52	56324.52	
30304	抚恤金	1633.62	1633.62	
30305	生活补助	241.14	241.14	
30306	救济费	2.00	2.00	
30307	医疗费	23201.03	23201.03	
30308	助学金	1.00	1.00	0.00
30309	奖励金	358.02	358.02	
30311	住房公积金	56756.00	56756.00	
30312	提租补贴	302.00	302.00	
30313	购房补贴	26057.00	26057.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4262.07	4262.07	
310	其他资本性支出	13430.57	0.00	13430.57
31002	办公设备购置	10610.44	0.00	10610.44
31003	专用设备购置	2820.13	0.00	2820.13
	合计	882003.30	655402.29	226601.01

“三公”经费财政拨款预算表

单位：万元

2014年预算数					2014年预算执行数					2015年财政拨款预算数							
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
50609.58	2619.00	44967.61	15121.93	29845.68	3022.97	50609.58	2619.00	44967.61	15121.93	29845.68	3022.97	35075.74	2619.00	29736.05		29736.05	2720.69

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
211	节能环保支出	900.00	0.00	900.00
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	900.00	0.00	900.00
2116103	基金征管经费	900.00	0.00	900.00
	合 计	900.00	0.00	900.00

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	1498997.33	一、一般公共服务支出	1855999.27
二、政府性基金预算拨款收入	900.00	二、外交支出	1463.75
三、事业收入	46417.59	三、公共安全支出	181344.49
四、事业单位经营收入	64367.84	四、教育支出	27673.88
五、其他收入	289787.24	五、社会保障和就业支出	64884.41
	0.00	六、节能环保支出	1248.00
	0.00	七、住房保障支出	83115.00
	0.00		0.00
本年收入合计	1900470.00	本年支出合计	2215728.80
用事业基金弥补收支差额	22155.31	结转下年	0.00
上年结转	293103.49		0.00
	0.00		0.00
收 入 总 计	2215728.80	支 出 总 计	2215728.80

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预 算拨款	政府性基 金预算拨 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	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称					金额	其中：教 育收费					
201	一般公共服务支 出	1855999.27	279146.64	1163877.38	0.00	43217.59	0.00	64367.84	1097.00	4583.45	278170.06	21539.31
20109	海关事务	1855999.27	279146.64	1163877.38	0.00	43217.59	0.00	64367.84	1097.00	4583.45	278170.06	21539.31
2010901	行政运行	803328.25	87330.98	595962.53	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	4583.45	115235.98	35.31
2010902	一般行政管 理事务	556438.27	147515.83	285912.54	0.00	0.00	0.00	0.00	917.00	0.00	122092.90	0.00
2010903	机关服务	69401.53	0.00	518.43	0.00	32337.53	0.00	10006.76	0.00	0.00	13272.81	13266.00
2010904	收费业务	40755.20	1774.00	38981.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010905	缉私办案	165754.89	22815.28	115371.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27568.37	0.00
2010907	口岸电子执 法系统建设与维 护	15675.00	0.00	15675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010908	信息化建设	123389.55	13389.55	110000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010950	事业运行	66517.58	0.00	1276.44	0.00	10880.06	0.00	54361.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事 务支出	14739.00	6321.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8238.00
202	外交支出	1463.75	53.00	1410.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20202	驻外机构	392.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020202	其他驻外机 构支出	392.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20204	国际组织	544.00	44.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020401	国际组织会 费	509.00	9.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020402	国际组织捐 赠	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20299	其他外交支出	527.75	9.00	518.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2029901	其他外交支 出	527.75	9.00	518.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	181344.49	1895.85	176438.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3009.73	0.00

部门收入汇总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预 算拨款	政府性基 金预算拨 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	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称					金额	其中：教 育收费					
20410	缉私警察	181344.49	1895.85	176438.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3009.73	0.00
205	教育支出	27673.88	11300.00	9745.88	0.00	3200.00	2000.00	0.00	2549.00	0.00	263.00	616.00
20502	普通教育	27673.88	11300.00	9745.88	0.00	3200.00	2000.00	0.00	2549.00	0.00	263.00	616.00
2050205	高等教育	27673.88	11300.00	9745.88	0.00	3200.00	2000.00	0.00	2549.00	0.00	263.00	616.00
208	社会保障和就业 支出	64884.41	360.00	64409.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	64884.41	360.00	64409.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	514.48	0.00	514.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理 的行政单位离退 休	64369.93	360.00	63894.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00
211	节能环保支出	1248.00	348.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21161	废弃电器电子 产品处理基金支 出	1248.00	348.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116103	基金征管经 费	1248.00	348.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83115.00	0.00	83115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83115.00	0.00	83115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56756.00	0.00	56756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26057.00	0.00	26057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计	2215728.80	293103.49	1498997.33	900.00	46417.59	2000.00	64367.84	3646.00	4583.45	281557.79	22155.31

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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	对下级单位补助支出
201	一般公共服务支出	1855999.27	877844.43	916751.91	5567.68	55219.25	616.00
20109	海关事务	1855999.27	877844.43	916751.91	5567.68	55219.25	616.00
2010901	行政运行	803328.25	803328.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010902	一般行政管理事务	556438.27	0.00	556438.27	0.00	0.00	0.00
2010903	机关服务	69401.53	58494.88	0.00	0.00	10290.65	616.00
2010904	收费业务	40755.20	0.00	40755.20	0.00	0.00	0.00
2010905	缉私办案	165754.89	0.00	165754.89	0.00	0.00	0.00
2010907	口岸电子执法系统建设与维护	15675.00	0.00	15675.00	0.00	0.00	0.00
2010908	信息化建设	123389.55	0.00	123389.55	0.00	0.00	0.00
2010950	事业运行	66517.58	16021.30	0.00	5567.68	44928.60	0.00
2010999	其他海关事务支出	14739.00	0.00	14739.00	0.00	0.00	0.00
202	外交支出	1463.75	392.00	1071.75	0.00	0.00	0.00
20202	驻外机构	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020202	其他驻外机构支出	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20204	国际组织	544.00	0.00	544.00	0.00	0.00	0.00
2020401	国际组织会费	509.00	0.00	509.00	0.00	0.00	0.00
2020402	国际组织捐赠	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20299	其他外交支出	527.75	0.00	527.75	0.00	0.00	0.00
2029901	其他外交支出	527.75	0.00	527.75	0.00	0.00	0.00

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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	对下级单位补助支出
204	公共安全支出	181344.49	135108.44	46236.05	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	181344.49	135108.44	46236.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27673.88	10544.78	17129.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27673.88	10544.78	17129.10	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	27673.88	10544.78	17129.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64884.41	64884.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64884.41	64884.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	514.48	514.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	64369.93	64369.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1248.00	0.00	1248.00	0.00	0.00	0.00
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	1248.00	0.00	1248.00	0.00	0.00	0.00
2116103	基金征管经费	1248.00	0.00	1248.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83115.00	83115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83115.00	83115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56756.00	56756.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26057.00	26057.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计	2215728.80	1171889.06	982436.81	5567.68	55219.25	616.00

第三部分

海关 2015 年部门预算安排情况说明

一、关于海关 2015 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海关 2015 年财政拨款收支总预算 1,638,381.20 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 1,498,997.33 万元，政府性基金预算当年财政拨款收入 900.00 万元；一般公共预算上年结转 138,135.87 万元，政府性基金预算上年结转 348.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 1,289,911.25 万元、外交支出 1,463.75 万元、公共安全支出 177,677.91 万元、教育支出 20,195.88 万元、社会保障和就业支出 64,769.41 万元、节能环保支出 1,248.00 万元、住房保障支出 83,115.00 万元。

二、关于海关 2015 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。

海关总署 2015 年一般公共预算当年财政拨款预算 1,498,997.33 万元，占 2015 年收入总计的 67.65%。比 2014 年执行数减少 65,858.14 万元，主要原因是一般公共服务（类）下的海关事务、公共安全（类）下的缉私警察、高等教育、未归口管理的行政单位离退休、住房保障支出减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

2015 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 1,163,877.38 万元，占 77.64%；外交（类）支出 1,410.75 万元，占 0.10%；公共安全（类）支出 176,438.91 万元，占 11.77%；教育（类）支出 9,745.88 万元，占 0.65%；社会保障和就业（类）支出 64,409.41 万元，占 4.30%；住房保障（类）支出 83,115.00 万元，占 5.54%。

(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)2015年预算1,163,877.38万元,比2015年执行数减少50,929.84万元,下降4.19%,其中:

(1)行政运行(项)2015年预算595,962.53万元,比2014年执行数减少41,939.75万元,下降6.57%。主要原因是根据国家组建中国海警局的工作部署,海关部分缉私警察于去年底划转至中国海警局,相应的基本支出报经财政部批准后,予以划转。

(2)一般行政管理事务(项)2015年预算285,912.54万元,比2014年执行数减少13,340.09万元,下降4.46%。

(3)机关服务(项)2015年预算518.43万元,与2014年执行数持平。

(4)收费业务(项)2015年预算38,981.20万元,与2014年执行数持平。

(5)缉私办案(项)2015年预算115,371.24万元,比2014年执行数减少5,570.00万元,主要原因是根据国家组建中国海警局的工作部署,海关部分缉私警察于去年底划转至中国海警局,相应的项目支出报经财政部批准后,予以划转。

(6)口岸电子执法系统建设与维护(项)2015年预算15,675.00万元,与2014年执行数持平。

(7)信息化建设(项)2015年预算110,000.00万元,比2014年执行数增加10,000.00万元,增长10%。主要原因是金关工程二期项目全面实施,相应增加了预算。

(8)事业运行(项)2015年预算1,276.44万元,与2014年执行数持平。

(9)其他海关事务支出(项)2015年预算180.00万元,比2014年执行

数减少 80.00 万元，下降 30.77 %。

2、外交支出（类）驻外机构（款）其他驻外机构支出（项）2015 年预算 392.00 万元，与 2014 年执行数持平。

3、外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）2015 年预算 500.00 万元，与 2014 年执行数持平。

4、外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）2015 年预算为 0，比 2014 年执行数减少 510.00 万元，下降 100%，主要原因是 2014 年在本项安排了世界海关组织中国海关能力建设合作基金预算 510.00 万元，2015 年改在外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）中安排。

5、外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）2015 年预算 518.75 万元，比 2014 年执行数增加 483.75 万元，主要原因是 2015 年增加了在世界海关组织（WCO）设立中国海关能力建设合作基金预算 518.75 万元，2014 年该基金预算列在外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）下。

6、公共安全支出（类）缉私警察（款）2015 年预算 176,438.91 万元，比 2014 年执行数减少 12,034.06 万元，减少 6.39%。主要原因是 2014 年执行预算中包含规范津贴补贴追加的预算，2015 年无此事项。

7、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2015 年预算 9,745.88 万元，比 2014 年执行数减少 10,253.70 万元，下降 51.27 %。主要原因是 2014 年安排了上海海关学院扩建三期项目 10,000.00 万元，2015 年无此项目。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2015 年预算 64,409.41 万元，比 2014 年执行数增加 5,785.92 万元，增长 9.87 %。其中：

(1) 事业单位离退休(项)2015年预算514.48万元,与2014年执行数持平。

(2) 未归口管理的行政单位离退休(项)2015年预算63,894.93万元,比2014年执行数增加5,785.92万元,增长9.96%。主要原因是退休人员人数正常增长相应增加的经费支出。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)2015年预算83,115.00万元,比2014年执行数增加2,999.79万元,增长3.74%。其中:

(1) 住房公积金(项)2015年预算56,756.00万元,比2014年执行数减少0.11万元,减少0%。

(2) 提租补贴(项)2015年预算302.00万元,比2014年执行数增加0.09万元,增长0.03%。

(3) 购房补贴(项)2015年预算26,057.00万元,比2014年执行数增加2,999.81万元,增长13.01%。主要原因是长期以来海关购房补贴一直存在硬缺口,无房职工及住房未达标的历史欠帐未能彻底解决,2015年只是在2014年核定基础上进行微调。

三、关于海关2015年一般公共预算基本支出情况说明

海关2015年一般公共预算基本支出882,003.30万元,其中:

人员经费655,402.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出(款)、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

日常公用经费226,601.01万元,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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、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。

四、关于海关 2015 年“三公”经费预算情况说明

海关 2015 年“三公”经费预算数为 35,075.74 万元，其中：因公出国（境）费 2,619.00 万元，公务用车购置及运行费 29,736.05 万元，公务接待费 2,720.69 万元。

2015 年“三公”经费比 2014 年减少 15,533.84 万元，其中：因公出国（境）费与 2014 年预算数持平、公务用车购置及运行费减少 15,231.56 万元、公务接待费减少 302.28 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是：根据中央和国家机关公务用车制度改革部署，2015 年将在海关系统推进公车改革工作，因此，暂未安排公务用车更新购置预算，待公车改革工作到位后，再申请安排对执法执勤用车保留部分的必要更新购置预算，同时压缩了部分公务用车运行费。公务接待费减少的主要原因是海关总署认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，要求 2015 年海关系统公务接待费预算在上年基础上压缩 10%。

五、关于海关 2015 年政府性基金预算收支情况说明

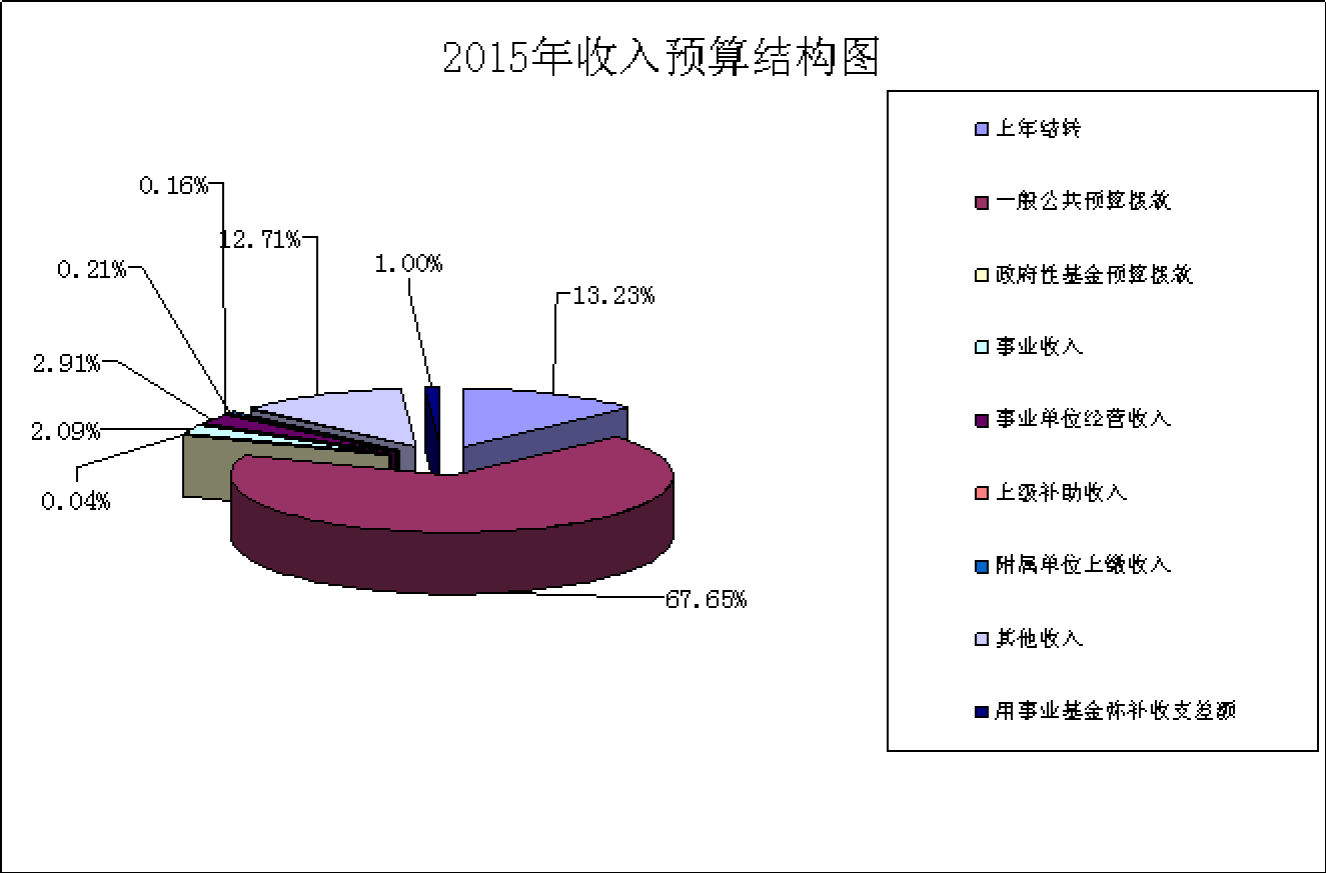
海关系统 2015 年政府性基金预算收入 900 万元，主要用于废弃电器电子产品处理基金征管经费支出。

六、关于海关 2015 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：上年结转、一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额；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、节能环保支出、住房保障支出等。海关 2015 年收支总预算 2,215,728.80 万元。

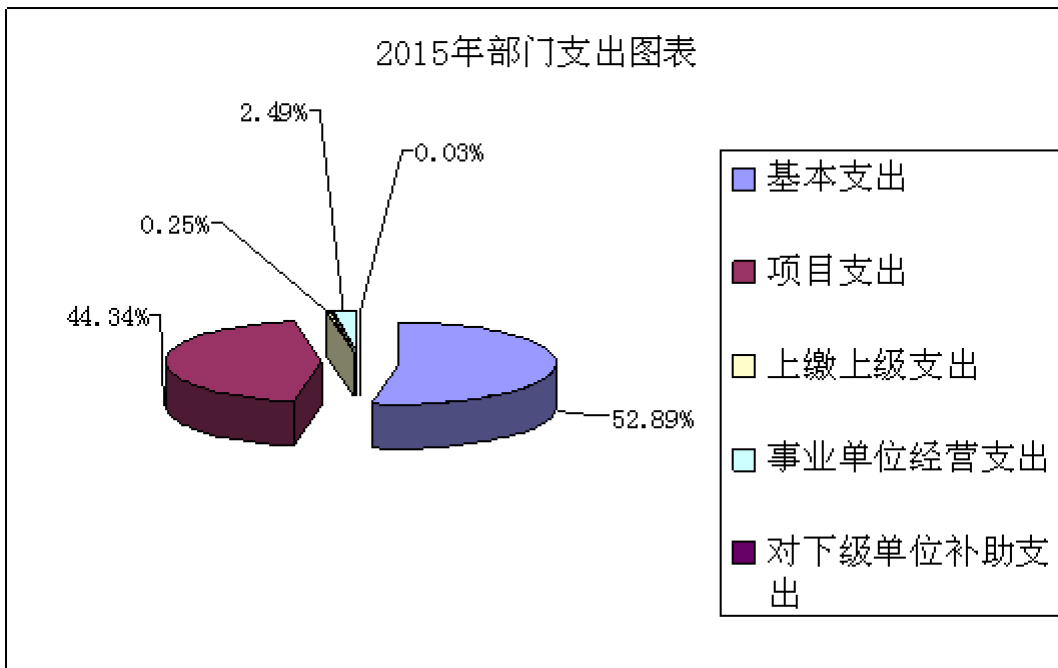
七、关于海关 2015 年收入预算情况说明

海关 2015 年收入预算 2,215,728.80 万元，其中：上年结转 293,103.49 万元，占 13.23%；一般公共预算财政拨款 1,498,997.33 万元，占 67.65%；政府性基金预算财政拨款收入 900 万元，占 0.04%；事业收入 46,417.59 万元，占 2.09%；事业单位经营收入 64,367.84 万元，占 2.91%；上级补助收入 3,646.00 万元，占 0.16%；附属单位上缴收入 4,583.45 万元，占 0.21%；其他收入 281,557.79，占 12.71%；用事业基金弥补收支差额 22,155.31 万元，占 1.00%。



八、关于海关 2015 年支出预算情况说明

海关 2015 年支出预算 2,215,728.8 万元（含财政拨款 1,466,887.88 万元），其中：基本支出 1,171,889.06 万元，占 52.89%；项目支出 982,436.81 万元，占 44.34%；上缴上级支出 5,567.68 万元，占 0.25%；事业单位经营支出 55,219.25 万元，占 2.49%；对下级单位补助支出 616 万元，占 0.03%。



九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2015 年海关总署本级、广东分署、天津特派办、上海特派办、42 个直属海关、600 多个隶属海关和办事处、4 个驻外机构以及全国海关信息中心、全国海关教育培训中心、海关总署物资装备采购中心等 3 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 287,499.43 万元，较 2014 年预算减少 4,424.89 万

元，减少 1.52%。主要原因是：根据国家组建中国海警局的工作部署，海关部分缉私警察于去年底划转至中国海警局，相应的基本支出、项目支出报经财政部批准后，予以划转。

（二）政府采购情况。

2015 年海关系统各单位政府采购预算总额 620,596.00 万元，其中：政府采购货物预算 291,055.36 万元、政府采购工程预算 170,170.67 万元、政府采购服务预算 159,369.97 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2014 年 6 月 1 日，海关系统各单位共有车辆 11304 辆，其中，部级领导干部用车 20 辆、一般公务用车 502 辆、一般执法执勤用车 10756 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 26 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 480 台（套）。

2015 年部门预算未安排购置车辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 33 台（套）。

（四）预算绩效情况。

2014 年实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及一般公共预算拨款 216,165.00 万元；纳入绩效评价试点的项目 6 个，涉及一般公共预算拨款 216,165.00 万元。2015 年实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及一般公共预算拨款 281,700.00 万元；纳入绩效评价试点的项目 5 个，涉及一般公共预算拨款 218,700.00 万元。

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、**用事业基金弥补收支差额**：指用海关系统所属事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出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）弥补本年度收支缺口的资金。

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等附属事业单位的支出。

（四）收费业务（项）：反映海关收费业务成本性支出。

（五）缉私办案（项）：反映海关用于缉私办案方面的支出。

（六）口岸电子执法系统建设与维护（项）：反映口岸电子执法系统的建设和运行维护支出。

（七）信息化建设（项）：反映海关系统用于“金关工程”等信息化建设方面的支出。

（八）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）后勤服务中心等附属事业单位。

（九）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、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。

九、外交支出（类）国际组织（款）：反映海关向国际组织缴纳的会费、捐款、基金等支出。

（一）国际组织会费（项）：反映我国政府（包括国务院主管部门）批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

（二）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于海关行政事业单位离退休方面的支出。

（一）事业单位离退休（项）：反映海关系统实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（二）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映海关未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十四、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）及租用费、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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。