



拱北海关部门预算

2024 年

目 录

第一部分 拱北海关部门概况

- 一、主要职能
- 二、拱北海关单位构成情况

第二部分 拱北海关 2024 年部门预算表

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

第三部分 拱北海关 2024 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

拱北海关部门概况

一、主要职能

拱北海关是受海关总署直接领导，负责指定口岸及相关区域范围内海关工作运行管理、监督监控的正厅级直属海关，领导隶属海关。拱北海关管辖范围为广东省珠海市、中山市的各项海关管理工作。主要职责是：

（一）负责本关区贯彻落实党中央、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。

（二）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，负责本关区征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作。

（三）监控研判本关区各类执法风险、管理风险和廉政风险并组织防范和化解，负责本关区基层党组织建设、队伍建设和日常管理工作。

（四）完成海关总署交办的其他工作。

二、拱北海关单位构成情况

拱北海关内设机构：办公室（党委办公室）、法规处、综合业务处、自贸区和特殊区域发展处、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、人事处（党委组织部）、教育处、机关党委（思想政治工作办公室、党委宣传部、党委巡察工作

办公室）、监察室（党委纪检组）、离退休干部办公室。

拱北海关所属单位20个，包括：

（一）隶属海关单位13个，包括：中山海关、高栏海关、湾仔海关、九洲海关、万山海关、闸口海关、港珠澳大桥海关、青茂海关、香洲海关、横琴海关、斗门海关、中山港海关、拱北海关风险防控分局。

（二）事业单位7个，包括：拱北海关后勤管理中心、拱北海关技术中心、珠海国际旅行卫生保健中心（拱北海关口岸门诊部）、中国质量认证中心拱北海关评审中心、中山海关后勤管理中心、中山海关技术中心、中山国际旅行卫生保健中心（中山海关口岸门诊部）。

另有海关总署委托拱北海关管理的总署所属事业单位1个（中国电子口岸数据中心拱北分中心）。

纳入拱北海关2024年预算编制范围的单位如下：拱北海关本级、中山海关、高栏海关、湾仔海关、九洲海关、香洲海关、斗门海关、中山港海关、拱北海关后勤管理中心、拱北海关技术中心、珠海国际旅行卫生保健中心（拱北海关口岸门诊部）、中国电子口岸数据中心拱北分中心、中山海关技术中心、中山国际旅行卫生保健中心（中山海关口岸门诊部）。

第二部分

拱北海关 2024 年部门 预算表

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	154,988.68	一、一般公共服务支出	171,210.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	19,543.83
四、事业收入	17,147.76	四、教育支出	
五、事业单位经营收入		五、社会保障和就业支出	19,252.78
六、其他收入	61,832.69	六、卫生健康支出	6,961.62
		七、住房保障支出	37,168.32
本年收入合计	233,969.13	本年支出合计	254,136.68
使用非财政拨款结余	3,663.30	结转下年	
上年结转	16,504.25		
收 入 总 计	254,136.68	支 出 总 计	254,136.68

部门公开表 2

部门收入总表

单位：万元

合计	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	国有资本经营预算拨款收入	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	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
254,136.68	16,504.25	154,988.68	0	0	17,147.76	0	0	0	0	61,832.69	3,663.3

部门支出总表

单位：万元

科目代码	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	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	171,210.13	146,293.69	24,916.44	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	171,210.13	146,293.69	24,916.44	0.00	0.00	0.00
2010901	行政运行	123,834.83	123,834.83				
2010902	一般行政管理事务	6,367.75		6,367.75			
2010903	机关服务	7,790.78	7,790.78				
2010905	缉私办案	4,851.62		4,851.62			
2010907	口岸管理	55.00		55.00			
2010908	信息化建设	613.12		613.12			
2010909	海关关务	9,677.39		9,677.39			
2010910	关税征管	15.00		15.00			
2010911	海关监管	490.28		490.28			
2010912	检验检疫	1,035.44		1,035.44			
2010950	事业运行	14,668.08	14,668.08				
2010999	其他海关事务支出	1,810.84		1,810.84			
204	公共安全支出	19,543.83	14,443.16	5,100.67	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	19,543.83	14,443.16	5,100.67	0.00	0.00	0.00
2041001	行政运行	14,443.16	14,443.16				
2041002	一般行政管理事务	354.94		354.94			
2041006	信息化建设	210.01		210.01			
2041007	缉私业务	4,535.72		4,535.72			
208	社会保障和就业支出	19,252.78	19,252.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19,158.96	19,158.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,464.77	1,464.77				
2080502	事业单位离退休	176.03	176.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,023.97	11,023.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,494.19	6,494.19				
20899	其他社会保障和就业支出	93.82	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00

科目代码	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	对附属单位补助支出
2089999	其他社会保障和就业支出	93.82	93.82				
210	卫生健康支出	6,961.62	6,961.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,961.62	6,961.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5,083.99	5,083.99				
2101102	事业单位医疗	375.97	375.97				
2101103	公务员医疗补助	1,356.91	1,356.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	144.75	144.75				
221	住房保障支出	37,168.32	37,168.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37,168.32	37,168.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12,194.78	12,194.78				
2210203	购房补贴	24,973.54	24,973.54				
合 计		254,136.68	224,119.57	30,017.11	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	154,988.68	一、本年支出	155,425.59
（一）一般公共预算拨款	154,988.68	（一）一般公共服务支出	87,499.56
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	19,537.26
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	16,457.96
		（四）卫生健康支出	6,447.01
二、上年结转	436.91	（五）住房保障支出	25,483.8
（一）一般公共预算拨款	436.91		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	155,425.59	支 出 总 计	155,425.59

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数				2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 年执行数 (扣除中央基建投 资)	
科目代 码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后预算数				
				小计	基本支出	项目支出		增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
201	一般公共服务支出	88,692.97	88,537.39	87,247.70	75,070.85	12,176.85	87,247.70	-1,445.27	-1.63%	-1289.69	-1.46%
20109	海关事务	88,692.97	88,537.39	87,247.70	75,070.85	12,176.85	87,247.70	-1,445.27	-1.63%	-1289.69	-1.46%
2010901	行政运行	74,559.19	74,559.19	71,964.50	71,964.50		71,964.50	-2,594.69	-3.48%	-2,594.69	-3.48%
2010902	一般行政管理事务	168.57	12.99	21.00		21.00	21.00	-147.57	-87.54%	8.01	61.66%
2010903	机关服务	334.00	334.00	342.00	342.00		342.00	8.00	2.40%	8.00	2.40%
2010905	缉私办案	814.53	814.53	687.80		687.80	687.80	-126.73	-15.56%	-126.73	-15.56%
2010907	口岸管理	46.00	46.00	55.00		55.00	55.00	9.00	19.57%	9.00	19.57%
2010908	信息化建设	501.88	501.88	613.00		613.00	613.00	111.12	22.14%	111.12	22.14%
2010909	海关关务	8,076.32	8,076.32	9,259.57		9,259.57	9,259.57	1,183.25	14.65%	1,183.25	14.65%
2010910	关税征管	8.00	8.00	15.00		15.00	15.00	7.00	87.50%	7.00	87.50%

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数				2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目代码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后预算数				
				小计	基本支出	项目支出		增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
2010911	海关监管	321.93	321.93	490.10		490.10	490.10	168.17	52.24%	168.17	52.24%
2010912	检验检疫	1,012.79	1,012.79	1,035.38		1,035.38	1,035.38	22.59	2.23%	22.59	2.23%
2010950	事业运行	2,849.76	2,849.76	2,764.35	2,764.35	0.00	2,764.35	-85.41	-3.00%	-85.41	-3.00%
204	公共安全支出	18,544.65	18,544.65	19,496.04	14,395.39	5,100.65	19,496.04	951.39	5.13%	951.39	5.13%
20410	缉私警察	18,544.65	18,544.65	19,496.04	14,395.39	5,100.65	19,496.04	951.39	5.13%	951.39	5.13%
2041001	行政运行	14,264.27	14,264.27	14,395.39	14,395.39		14,395.39	131.12	0.92%	131.12	0.92%
2041002	一般行政管理 事务	405.00	405.00	354.94		354.94	354.94	-50.06	-12.36%	-50.06	-12.36%
2041006	信息化建设	218.00	218.00	210.00		210.00	210.00	-8.00	-3.67%	-8.00	-3.67%
2041007	缉私业务	3,657.38	3,657.38	4,535.71		4,535.71	4,535.71	878.33	24.02%	878.33	24.02%
208	社会保障和就 业支出	16,626.22	16,626.22	16,432.67	16,432.67	0.00	16,432.67	-193.55	-1.16%	-193.55	-1.16%
20805	行政事业单位 养老支出	16,626.22	16,626.22	16,432.67	16,432.67	0.00	16,432.67	-193.55	-1.16%	-193.55	-1.16%
2080501	行政单位离退 休	177.70	177.70	174.70	174.70		174.70	-3.00	-1.69%	-3.00	-1.69%
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11,195.93	11,195.93	10,306.21	10,306.21		10,306.21	-889.72	-7.95%	-889.72	-7.95%

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数				2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目代码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后预算数				
				小计	基本支出	项目支出		增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,252.59	5,252.59	5,951.76	5,951.76		5,951.76	699.17	13.31%	699.17	13.31%
210	卫生健康支出	6,398.08	6,398.08	6,413.88	6,413.88	0.00	6,413.88	15.80	0.25%	15.80	0.25%
21011	行政事业单位医疗	6,398.08	6,398.08	6,413.88	6,413.88	0.00	6,413.88	15.80	0.25%	15.80	0.25%
2101101	行政单位医疗	4,818.80	4,818.80	5,002.48	5,002.48		5,002.48	183.68	3.81%	183.68	3.81%
2101103	公务员医疗补助	1,519.20	1,519.20	1,319.67	1,319.67		1,319.67	-199.53	-13.13%	-199.53	-13.13%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.08	60.08	91.73	91.73		91.73	31.65	52.68%	31.65	52.68%
221	住房保障支出	25,277.19	25,277.19	25,398.39	25,398.39	0.00	25,398.39	121.20	0.48%	121.20	0.48%
22102	住房改革支出	25,277.19	25,277.19	25,398.39	25,398.39	0.00	25,398.39	121.20	0.48%	121.20	0.48%
2210201	住房公积金	10,907.21	10,907.21	11,030.86	11,030.86		11,030.86	123.65	1.13%	123.65	1.13%
2210203	购房补贴	14,369.98	14,369.98	14,367.53	14,367.53		14,367.53	-2.45	-0.02%	-2.45	-0.02%
合 计		155,539.11	155,383.53	154,988.68	137,711.18	17,277.50	154,988.68	-550.43	-0.35%	-394.85	-0.25%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2024 年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	118,743.33	118,743.33	0.00
30101	基本工资	17,408.71	17,408.71	
30102	津贴补贴	59,295.19	59,295.19	
30103	奖金	1,221.77	1,221.77	
30107	绩效工资	1,219.91	1,219.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,206.21	10,206.21	
30109	职业年金缴费	5,951.76	5,951.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,002.48	5,002.48	
30111	公务员医疗补助缴费	1,319.67	1,319.67	
30112	其他社会保障缴费	167.11	167.11	
30113	住房公积金	11,030.86	11,030.86	
30199	其他工资福利支出	5,919.66	5,919.66	
302	商品和服务支出	17,641.22	0.00	17,641.22
30201	办公费	160.16		160.16
30202	印刷费	81.06		81.06
30203	咨询费	23.78		23.78
30204	手续费	0.57		0.57
30205	水费	149.92		149.92
30206	电费	1,216.48		1,216.48
30207	邮电费	804.57		804.57
30209	物业管理费	3,525.43		3,525.43
30211	差旅费	986.79		986.79
30213	维修（护）费	963.94		963.94
30214	租赁费	104.45		104.45
30216	培训费	100.40		100.40
30217	公务接待费	32.44		32.44
30218	专用材料费	170.15		170.15
30224	被装购置费	117.61		117.61
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	1,987.52		1,987.52
30227	委托业务费	375.46		375.46
30228	工会经费	1,766.51		1,766.51
30229	福利费	861.42		861.42
30231	公务用车运行维护费	152.53		152.53
30239	其他交通费用	3,223.12		3,223.12
30299	其他商品和服务支出	836.91		836.91

部门预算支出经济分类科目		2024 年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	1,146.02	1,146.02	0.00
30301	离休费	119.43	119.43	
30302	退休费	261.27	261.27	
30304	抚恤金	527.57	527.57	
30305	生活补助	29.75	29.75	
30309	奖励金	190.00	190.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.00	18.00	
310	资本性支出	180.61	0.00	180.61
31001	房屋建筑物购建	7.17		7.17
31002	办公设备购置	172.46		172.46
31003	专用设备购置	0.01		0.01
31007	信息网络及软件购置更新	0.97		0.97
合 计		137,711.18	119,889.35	17,821.83

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：拱北海关无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：拱北海关无国有资本经营预算收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位:万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1566.12	0	1533.68	371.30	1162.38	32.44

第三部分

拱北海关 2024 年

部门预算情况说明

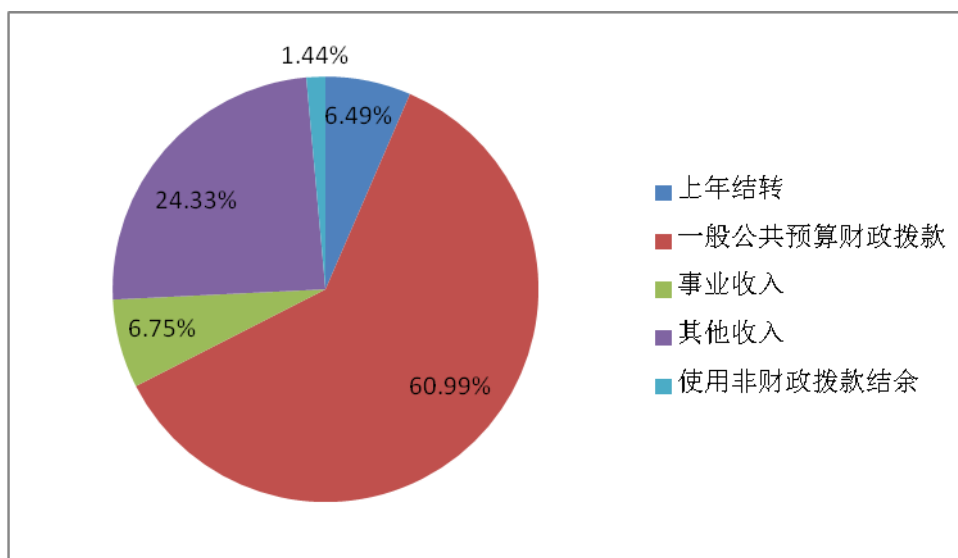
一、关于拱北海关 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，拱北海关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。拱北海关 2024 年收支总预算 254,136.68 万元。

二、关于拱北海关 2024 年收入预算情况说明

拱北海关 2024 年收入预算 254,136.68 万元，其中：上年结转 16,504.25 万元，占 6.49%；一般公共预算财政拨款 154,988.68 万元，占 60.99%；事业收入 17,147.76 万元，占 6.75%；其他收入 61,832.69 万元，占 24.33%；使用非财政拨款结余 3,663.3 万元，占 1.44%。

收入预算

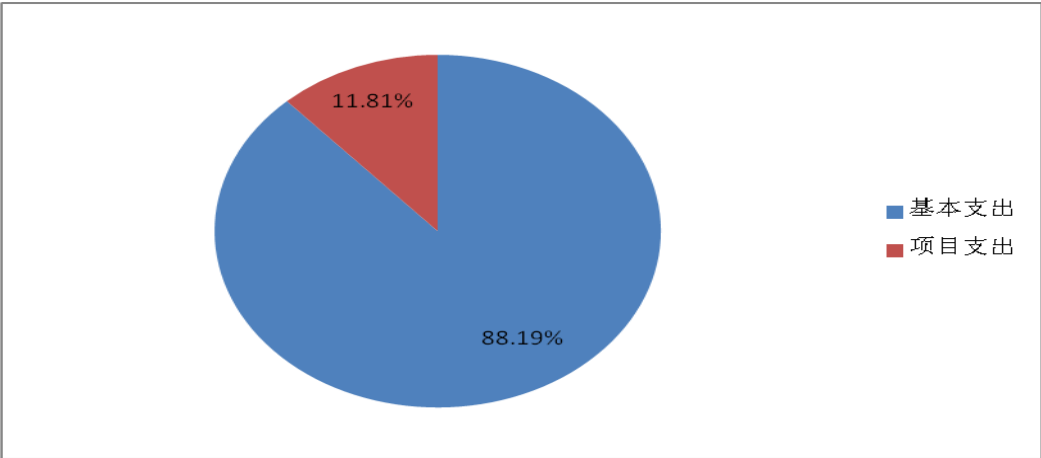


三、关于拱北海关 2024 年支出预算情况说明

拱北海关 2024 年支出预算 254,136.68 万元，其中：基本支出 224,119.57 万元，占 88.19%；项目支出 30,017.11 万

元，占 11.81%。

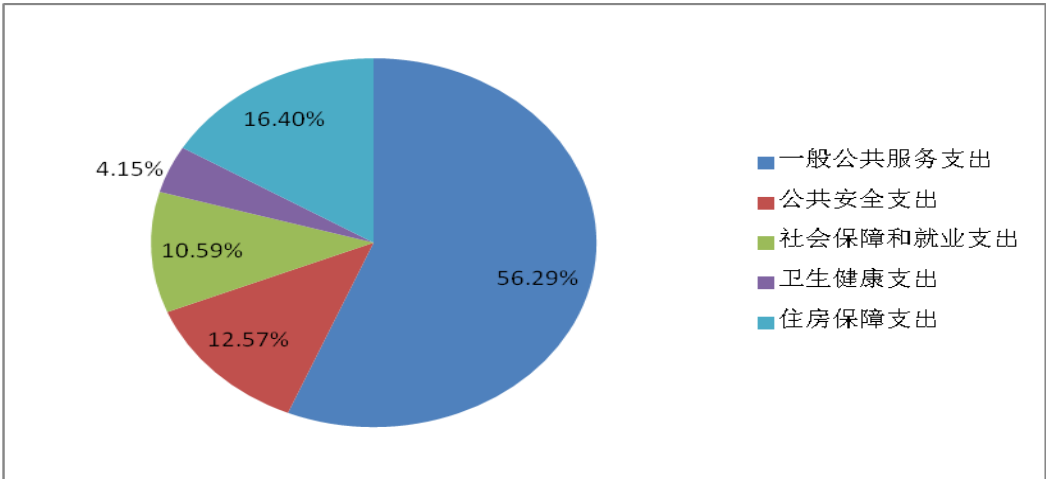
支出预算



四、关于拱北海关 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

拱北海关 2024 年财政拨款收支总预算 155,425.59 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 154,988.68 万元、上年结转 436.91 万元。支出包括：一般公共服务支出 87,499.56 万元、公共安全支出 19,537.26 万元、社会保障和就业支出 16,457.96 万元、卫生健康支出 6,447.01 万元、住房保障支出 25,483.8 万元。

财政拨款支出预算



五、关于拱北海关 2024 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

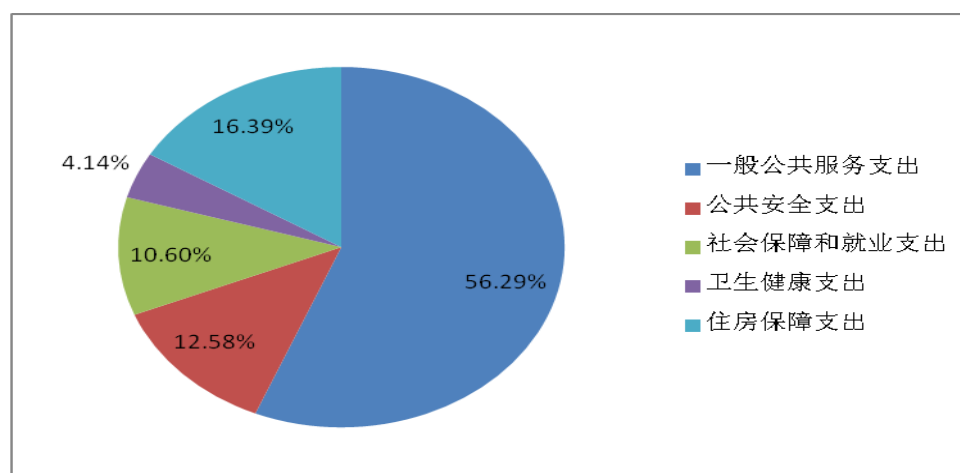
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

拱北海关 2024 年一般公共预算当年财政拨款预算 154,988.68 万元，比 2023 年执行数减少 550.43 万元，下降 0.35%。主要是由于人员变动基本支出有所减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

2024 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 87,247.7 万元，占 56.29%；公共安全(类)支出 19,496.04 万元，占 12.58%；社会保障和就业(类)支出 16,432.67 万元，占 10.60%；卫生健康(类)支出 6,413.88 万元，占 4.14%；住房保障(类)支出 25,398.39 万元，占 16.39%。

一般公共预算当年财政拨款支出预算



（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)2024 年预算 87,247.7 万元，比 2023 年执行数减少 1,445.27 万元，下降 1.63%，其中：

(1) 行政运行(项)2024年预算 71,964.5 万元,比 2023 年执行数减少 2,594.69 万元,下降 3.48%。主要是由于人员变动基本支出有所减少。

(2) 一般行政管理事务(项)2024年预算 21 万元,比 2023 年执行数减少 147.57 万元,下降 87.54%。主要是口岸检疫查验能力提升相关支出减少。

(3) 机关服务(项)2024年预算 342 万元,比 2023 年执行数增加 8 万元,增长 2.4%。主要是机关服务支出增加。

(4) 缉私办案(项)2024年预算 687.8 万元,比 2023 年执行数减少 126.73 万元,下降 15.56%。主要是落实过紧日子要求,压减相关经费。

(5) 口岸管理(项)2024年预算 55 万元,比 2023 年执行数增加 9 万元,增长 19.57%。主要是中国电子口岸建设运行支出增加。

(6) 信息化建设(项)2024年预算 613 万元,比 2023 年执行数增加 111.12 万元,增长 22.14%。主要是智慧海关建设相关信息化建设支出增加。

(7) 海关关务(项)2024年预算 9,259.57 万元,比 2023 年执行数增加 1,183.25 万元,增长 14.65%。主要是艰苦地区边关综合保障经费支出增加。

(8) 关税征管(项)2024年预算 15 万元,比 2023 年执行数增加 7 万元,增长 87.5%。主要是海关关税征管工作经费支出增加。

(9) 海关监管(项)2024年预算 490.1 万元,比 2023

年执行数增加 168.17 万元，增长 52.24%。主要是海关监管支出增加。

（10）检验检疫（项）2024 年预算 1035.38 万元，比 2023 年执行数增加 22.59 万元，增长 2.23%。主要是海关法检业务工作支出增加。

（11）事业运行（项）2024 年预算 2,764.35 万元，比 2023 年执行数减少 85.41 万元，下降 3%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

2. 公共安全支出（类）缉私警察（款）2024 年预算 19,496.04 万元，比 2023 年执行数增加 951.39 万元，增长 5.13%。主要是打击走私等项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024 年预算 16,432.67 万元，比 2023 年执行数减少 193.55 万元，下降 1.16%。其中：

（1）行政单位离退休（项）2024 年预算 174.70 万元，比 2023 年执行数减少 3 万元，下降 1.69%。主要是行政单位离退休经费减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 10,306.21 万元，比 2023 年执行数减少 889.72 万元，下降 7.95%。主要是基本养老保险单位缴费经费减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 5,951.76 万元，比 2023 年执行数增加 699.17 万元，增长 13.31%。主要是补计职业年金单位缴费经费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024年预算 6,413.88 万元，比 2023 年执行数增长 15.8 万元，增长 0.25%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2024 年预算 5,002.48 万元，比 2023 年执行数增加 183.68 万元，增加 3.81%。主要是行政单位医疗经费增加。

（2）公务员医疗补助（项）2024 年预算 1,319.67 万元，比 2023 年执行数减少 199.53 万元，下降 13.13%。主要是公务员医疗补助经费减少。

（3）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 91.73 万元，比 2023 年执行数增加 31.65 万元，增长 52.68%，主要是其他行政事业单位医疗支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2024 年预算 25,398.39 万元，比 2023 年执行数增加 121.2 万元，增长 0.48%。其中：

（1）住房公积金（项）2024 年预算 11,030.86 万元，比 2023 年执行数增加 123.65 万元，增长 1.13%。

（2）购房补贴（项）2024 年预算 14,367.53 万元，比 2023 年执行数减少 2.45 万元，下降 0.02%。

六、关于拱北海关 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

拱北海关 2024 年一般公共预算基本支出 137,711.18 万元，其中：

人员经费 119,889.35 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

日常公用经费 17,821.83 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、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、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、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于拱北海关 2024 年“三公”经费预算情况说明

拱北海关 2024 年“三公”经费预算数为 1566.12 万元，比 2023 年预算数减少 160.41 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比 2023 年预算数减少 2.07 万元；公务用车购置费 371.3 万元，比 2023 年预算数减少 145.7 万元；公务用车运行费 1162.38 万元，比 2023 年预算数减少 12.64 万元；公务接待费 32.44 万元，与 2023 年预算数持平。

八、关于拱北海关 2024 年政府性基金预算收支情况说明

拱北海关 2024 年无政府性基金预算收支。

九、关于拱北海关 2024 年国有资本经营预算收支情况说明

拱北海关 2024 年无国有资本经营预算收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2024 年拱北海关本级、中山海关、高栏海关、湾仔海关、九洲海关等共 8 家三级行政预算单位机关运行经费财政拨款预算 17,070.54 万元，较 2023 年执行数减少 278.05 万元，下降 1.6%。

（二）政府采购情况。

2024 年拱北海关政府采购预算总额 14,095.86 万元，其中：政府采购货物预算 6,072.27 万元、政府采购工程预算 3,667.98 万元、政府采购服务预算 4,355.61 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，拱北海关所属各预算单位共有车辆 302 辆，其中，机要通信用车 11 辆、应急保障用车 32 辆、执法执勤用车 211 辆、执法执勤特种专业技术用车 5 辆、其他用车 43 辆。单位价值 100 万元以上的设备 204 台(套)。

2024 年部门预算安排购置车辆 14 辆，其中：应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 12 辆。安排购置单价 100 万元以上设备 5 台。

（四）预算绩效情况说明。

2024 年对拱北海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及 14 个三级预算单位的一般公共预算拨款 30,017.11 万元，二级项目 57 个。根据以前年度绩效评价结果，优化缉私警察业务费等项目支出 2024 年预算安排，并

进一步改进管理、完善工作。

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、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。

四、使用非财政拨款结余：指海关系统所属事业单位预计收入小于支出时，用非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

五、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。

六、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、医务室等附属事业单位的支出。

（四）缉私办案（项）：反映海关用于缉私办案方面的支出。

（五）口岸管理（项）：反映口岸业务管理及电子口岸建设、运行维护方面的支出。

（六）信息化建设（项）：反映海关系统用于信息化建设及运行维护等方面的支出。

（七）海关关务（项）：反映为海关行政执法提供业务保障、支持能力以及基础设施建设、设备设施运维等方面的支出。

（八）关税征管（项）：反映海关系统用于关税及其他税费征管方面的支出。

（九）海关监管（项）：反映海关系统用于监管执法、业务管理及相关设备、技术支持方面的支出。

（十）检验检疫（项）：反映海关系统用于出入境检验检疫行政执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。

（十一）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、医务室等附属事业单位。

（十二）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。

七、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。

八、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养老方面的支出。

（一）行政单位离退休（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）开支的离退休经费。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

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、购房补贴等支出。住房改革支出包括二项：

（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）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、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。

（一）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。

（二）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。

十一、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

第五部分

附件

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		新闻宣传专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	15.00		
		上年结转	0.01		
		其他资金	-		
年度总体目标	强化 2024 年度海关新闻宣传专题策划，推进新媒体策划制作运营，实现重大拍摄活动社会化，完善舆情工作机制，加强专兼职新闻宣传工作人员的培训，深化与媒体记者的联系沟通等各项工作，推动关区新闻宣传工作稳步提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	召开新闻发布会（次）	≥4 次	40
		质量指标	新闻编校差错率（%）	≤0.05%	10
	效益指标	社会效益指标	海关新闻宣传的品牌影响力	有所提升	40

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		海关综合业务管理专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	6.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	6.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：按照总署统一部署，落实海关重大改革部署，持续提升海关监管效能； 目标 2：参与行业标准制（修）订，对海关核心业务起到有效支撑作用； 目标 3：参与推进报关单运行监控工作，提高关区通关运行管理水平； 目标 4：加强执法协作，加大知识产权海关保护工作力度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	产出指标	数量指标	参与推进改革项目（项）	≥2 项	25
		质量指标	完成海关技术规范制修订计划项目比例（%）	≥95%	25
	效益指标	社会效益指标	有效实施知识产权海关保护	有所提升	20
		社会效益指标	有效提高海关服务水平和监管效能	有所提升	20

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		中国电子口岸建设运行经费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	55.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	55.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：为电子口岸用户提供注册入网、热线咨询、培训等服务，便利企业通关。 目标 2：为电子口岸系统运行维护及数据处理提供技术支持和服务，保障电子口岸系统正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	产出指标	数量指标	制发卡数量	≥5500 张	5
			运维信息系统数量	≥1 个	5
			保障制卡坐席数	≥2 席	5
			客服坐席数	≥2 席	5
			话务量	≥0.35 万次	5
		质量指标	热线接通率	≥95%	10
			企业咨询一次性解决率	≥92%	10
		时效指标	热线接通等待时长	≤15 秒	5
	效益指标	社会效益指标	为企业通关提供便利	是	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥96%	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		智慧海关建设与科技赋能保障专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	151.05		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	151.00		
		上年结转	0.05		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：按照项目实施计划，完成经费执行。 目标 2：通过项目实施，提升关区科研能力和水平。 目标 3：运维 12360 统一服务热线平台，保障平台稳定运行。 目标 4：不断提高接通率、当场答复率和社会满意度，确保接通率、答复准确率、满意度达到 96%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	产出指标	数量指标	开发或升级改造信息系统项目个数（个）	≥1 个	10
			应急技术研究项目	≥1 项	10
		质量指标	12360 热线平均接通率(%)	≥96%	10
		时效指标	12360 统一服务热线平台运行时长	24 小时	10
			12360 接通等待时长（秒）	≤15 秒	10
	效益指标	社会效益指标	提高业务系统信息化水平	是	40

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		海关信息系统运行维护			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	462.07		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	462.00		
		上年结转	0.07		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：通过系统运维及设备更新，满足我关上线应用项目对服务器和存储系统的需要。 目标 2：通过开展信息化基础设施和环境运行维护工作，确保机房环境、信息系统安全稳定运行，协同监管执法工作顺畅。 目标 3：开展网络线路续租、运维等，及时响应线路故障，确保内外网正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	成本指标	经济成本指标	线路租用成本（万元）	≤260 万元	20
	产出指标	数量指标	运维保障机房基础设施数量（个）	≥70 个	10
			运维核心设备数量	≥500 台/套	10
		质量指标	年度发生重大网络安全事件（次）	≤1 次	20
	效益指标	社会效益指标	提升通关便利化水平	是	15
生态效益指标		核心机房能耗	≤1.79PUE	15	

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		中山海关中山六路业务技术用房维修改造			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	50.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	50.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：根据关区监管与执法需要，改造中山海关中山六路业务技术综合楼，以提升中山海关监管与执法能力； 目标 2：认真执行国家有关基本建设法律法规、规章制度以及海关基本建设管理办法等规定，切实加强项目管理，确保工程施工质量符合验收相关要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	成本指标	经济成本指标	年度超概算支出（元）	0 元	20
	产出指标	数量指标	完成修缮设计面积	≥4000 平方米	10
		质量指标	工程重大安全事故（起）	0 起	10
			工程建设内部控制机构与制度	完善	10
		时效指标	施工图深化设计按时完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	是否严格按照项目批复进行建设，以达到预期效果	是	30

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		高栏海关业务综合楼维修改造			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	106.83		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	10.00		
		上年结转	96.83		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：根据关区监管与执法需要，改造高栏海关业务综合楼，以提升我关执法监管能力； 目标 2：认真执行国家有关基本建设法律法规、规章制度以及海关基本建设管理办法等规定，切实加强项目管理，确保工程施工质量符合验收相关要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	成本指标	经济成本指标	年度超概算支出（元）	0 元	20
	产出指标	数量指标	完成修缮面积	≥100 平方米	10
		质量指标	工程重大安全事故（起）	0 起	10
			工程建设内部控制机构与制度	完善	10
		时效指标	修缮工程按期完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	是否严格按照项目批复进行建设，以达到预期效果	是	30

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		拱北海关边关生活设施保障能力提升工程			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	437.96		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	430		
		上年结转	7.96		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：根据关区监管与执法需要，改造万山海关业务综合楼及相关设施，以提升边关生活保障能力； 目标 2：认真执行国家有关基本建设法律法规、规章制度以及海关基本建设管理办法等规定，切实加强项目管理，确保工程施工质量符合验收相关要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	成本指标	经济成本指标	年度超概算支出（元）	0 元	20
	产出指标	数量指标	完成修缮面积	≥2000 平方米	10
		质量指标	工程建设内部控制机构与制度	完善	10
			工程重大安全事故（起）	0 起	10
	时效指标	室内装修按时完成率	100%	10	
效益指标	社会效益指标	是否严格按照项目批复进行建设，以达到预期效果	是	30	

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		高栏海关集体宿舍及监控中心维修改造			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	20.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	10.00		
		上年结转	10.00		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：根据关区监管与执法需要，改造高栏海关集体宿舍及监控中心楼，以提高高栏海关综合保障能力； 目标 2：认真执行国家有关基本建设法律法规、规章制度以及海关基本建设管理办法等规定，切实加强项目管理，确保工程施工质量符合验收相关要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	成本指标	经济成本指标	年度超概算支出（元）	0 元	20
	产出指标	数量指标	完成修缮面积	≥2000 平方米	10
		质量指标	工程建设内部控制机构与制度	完善	10
			工程重大安全事故（起）	0 起	10
		时效指标	修缮设计按时完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	是否严格按照项目批复进行建设，以达到预期效果	是	30

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		拱北海关关警实战训练基地改造			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	3,000.09		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	3,000.00		
		上年结转	0.09		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：根据关区关警实战训练的需要，改造原拱北海关武警营房，以提升关区关警员的业务技能、实战能力； 目标 2：认真执行国家有关基本建设法律法规、规章制度以及海关基本建设管理办法等规定，切实加强项目管理，确保工程施工质量符合验收相关要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	成本指标	经济成本指标	年度超概算支出（元）	0 元	20
	产出指标	数量指标	完成修缮面积	≥6000 平方米	10
		质量指标	工程建设内部控制机构与制度	完善	10
			工程重大安全事故（起）	0 起	10
		时效指标	工程施工建设按时完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	是否严格按照项目批复进行建设，以达到预期效果	是	30

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		横琴海关和驻保税区办事处集体宿舍及食堂			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	81.59		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	10.00		
		上年结转	71.59		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：根据关区监管与执法需要，改造横琴海关和驻保税区办事处集体宿舍及食堂，以提升综合保障能力； 目标 2：认真执行国家有关基本建设法律法规、规章制度以及海关基本建设管理办法等规定，切实加强项目管理，确保工程施工质量符合验收相关要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	成本指标	经济成本指标	年度超概算支出（元）	0 元	20
	产出指标	数量指标	完成修缮面积	≥100 平方米	10
		质量指标	工程重大安全事故（起）	0 起	10
			工程建设内部控制机构与制度	完善	10
		时效指标	室内装修完成及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	是否严格按照项目批复进行建设，以达到预期效果	是	30

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		九洲海关缉私业务用房改造			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	60.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	50.00		
		上年结转	10.00		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：根据关区监管与执法需要，改建原通检公司办公楼，以提升关区监管与执法能力； 目标 2：认真执行国家有关基本建设法律法规、规章制度以及海关基本建设管理办法等规定，切实加强项目管理，确保工程施工质量符合验收相关要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	成本指标	经济成本指标	年度超概算支出（元）	0 元	20
	产出指标	数量指标	完成修缮设计面积	≥4000 平方米	10
		质量指标	工程重大安全事故（起）	0 起	10
			工程建设内部控制机构与制度	完善	10
		时效指标	项目招标前准备工作按时完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	是否严格按照项目批复进行建设，以达到预期效果	是	30

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		海关关税征管业务费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	15.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	15.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：优化综合治税体制机制，完成年度税收预算目标，力争补税 1 亿元； 目标 2：全面落实国家税收优惠政策，减免、减让税款超 10 亿元，促进企业降本增效； 目标 3：严格执行关税及进口环节代征税、船舶吨税征收的法律法规，确保税款及时入库； 目标 4：加强征管条件建设，提高税收征管的智能化、科学化水平，促进税收征管效能提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	产出指标	数量指标	审价补税	≥1 亿元	25
		质量指标	原产地证签证准确率（%）	≥95%	25
	效益指标	经济效益指标	减免、减让税款	≥10 亿元	40

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		监管查验技术装备设备购建及能力保障专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	400.35		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	400.18		
		上年结转	0.17		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 为关区海关监管现场配备货运、旅检、快邮等渠道监管查验技术装备, 进一步提升进出口(境)监管查验能力, 提高通关便利化水平; 目标 2: 开展关区海关监管装备运行维护, 确保监管装备正常可用, 有效支撑进出口(境)监管工作开展。 目标 3: 组织开展海关口岸监管环节反恐模拟演练、技能培训、工作宣传、研究调研等工作, 提升海关口岸监管环节反恐怖工作能力。 目标 4: 根据工作需求, 购买小型防护装备、测试材料等, 提升海关口岸监管环节反恐人防、物防、技防水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	组织开展口岸反恐模拟演练(次)	≥11	10
			运维 H986、CT 机等大型监管查验装备(台/套)	≥40	10
			购置监管查验装备台数(台)	≥175	10
		质量指标	设备采购合同执行率(%)	≥90%	10
			H986、CT 机等大型监管查验设备全年正常运行率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	提升口岸监管环节反恐能力	是	40

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		企业管理及稽查专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	43.01		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	43.00		
		上年结转	0.01		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：借助社会力量，引入中介机构，协助海关稽核查执法，弥补海关稽核查部门监管力量不足，增强海关监管透明度； 目标 2：通过开展企业管理和稽查相关业务（包括企业管理、保税监管、稽核查、属地查检、审核监督等业务）培训，提高关员业务水平和查发能力。 目标 3：通过开展相关业务课题研究、贸易调查、工作调研、出版书籍等，促进业务改革、水平提升，强化监管、优化服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	成本指标	经济成本指标	引入中介机构稽核查平均成本（万元）	≤5 万元	20
	产出指标	数量指标	引入中介机构稽核查作业数量（起）	≥1 起	10
			开展培训次数（次）	≥5 次	10
		质量指标	引入中介机构协助稽查投入产出比（%）	≥50%	20
	效益指标	社会效益指标	受训人员业务能力提升	是	30

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		口岸公共卫生安全专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	48.46		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	48.44		
		上年结转	0.02		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1. 开展传染病跨境传播风险专题评估、快速评估、季度评估等。 目标 2. 提高传染病监测、检测和预防控制能力，发挥技术支撑作用。 目标 3. 依法依规履行卫生检疫职责，提高出入境检疫查验、传染病监测、国际旅行健康宣教、卫生监督以及卫生处理技术水平。 目标 4. 持续巩固和提升已达标口岸的公共卫生核心能力水平，做好《国际卫生条例（2005）》要求的口岸公共卫生核心能力保持和提高等各项工作。 目标 5. 有效防止传染病经口岸跨境传播，开展传染病疫情监测，及时发现有症状者，规范开展排查处置和采样检测。 目标 6. 提高专业人员素质和能力，保证卫生检疫工作质量。 目标 7. 科学有效实施特殊物品卫生检疫和风险防范，强化生物安全管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	产出指标	数量指标	口岸传染病疫情风险评估（次）	≥4 次	10
			传染病防控宣传（次）	≥2 次	10
		质量指标	高风险特殊物品风险评估比率（%）	≥90%	15
			《全国口岸食品安全抽检计划》年度完成率（%）	≥90%	15
	效益指标	社会效益指标	重大输入型传染病疫情防控	有效	40

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		国门生物安全专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	22.24		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	22.23		
		上年结转	0.01		
		其他资金	-		
年度总体目标	进一步夯实国门生物安全保障能力基础, 促进国门生物安全保障能力持续提升。完成年度进出境动植物检验检疫各项工作任务, 稳步推进各项改革事项, 有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出, 有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康和生态安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	开展国门生物安全培训或宣传次数	≥1 次	10
		质量指标	进出口食用农产品和饲料安全风险监控完成率	≥95%	10
			外来有害生物监测计划完成率	≥95%	15
			进出境动物疫病监测计划完成率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	重大突发动植物疫情案件处置率	≥95%	40

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		进出口商品质量安全检验监管专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	72.01		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	72.00		
		上年结转	0.01		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 危化品等重点敏感商品检验监管能力持续加强, 维护国门安全水平有效提升。 目标 2: 获取进出口商品质量安全风险信息数量增加, 风险评估及预警处置工作有序开展。 目标 3: 基于风险评估结果深化商检业务改革, 促进跨境贸易便利化水平有效提升, 有力增强人民群众获得感。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
		数量指标	风险监测获取的有效信息数量(项)	≥4 项	20
			开展进出口商品检验监管业务培训及送教下基层(次)	≥3 次	10
			开展调研(次)	≥2 次	10
		质量指标	根据关区进出口商品质量安全风险状况通过二级风控实施布控的规则数量(次)	≥3 次	10
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命健康安全有力有效	是	40

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		进出口食品及化妆品安全专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	38.73		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	38.71		
		上年结转	0.02		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：组织实施对进出口食品化妆品的检验检疫监督管理； 目标 2：对境外发生的食品安全事件可能对我国境内造成影响，或者在接到执行管理部门通报进口食品中发现严重安全问题的，组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作； 目标 3：按照总署食品局部署，开展国内外食品化妆品技术法规收集与分析，开展进出口食品安全风险信息收集、汇总工作。 目标 4：组织制定年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	产出指标	数量指标	开展进出口食品化妆品安全监管调研	≥3 次	20
		质量指标	组织制定关区内年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划（%）	100%	30
	效益指标	社会效益指标	开展食品安全宣传周活动	是	40

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		缉私部门计算机网络运行维护			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	210.01		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	210.00		
		上年结转	0.01		
		其他资金	—		
年度总体目标	实现缉私信息系统正常应用，将信息化手段与缉私工作实战紧密结合，确保缉私部门各项业务的顺利开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	软、硬件配置完成率（%）	≥95%	20
			网络、流量接入完成率（%）	≥95%	10
		质量指标	系统故障率	≤5%	10
			年度发生重大网络安全事件（次）	≤1 次	10
	效益指标	社会效益指标	提升缉私民警办案水平	有效	40

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		警务装备建设专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	140.71		执行率
		其中：财政拨款	140.71		分值（10）
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	通过配置用于缉私侦查、情报、指挥、刑事技术、水上缉私、日常训练等用途的各类装备设备，进一步提高我局警务装备配备水平，增强缉私警察总体战斗力，满足我局实际业务需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	产出指标	数量指标	配备警务装备数量完成情况（%）	≥90%	20
		质量指标	新购警务装备质量达标率（%）	≥95%	20
		时效指标	新购警备装备按期到位率（%）	≥80%	10
	效益指标	经济效益指标	重点装备使用寿命（年）	≥3	10
		社会效益指标	提升关区缉私警务装备水平	是	10
		生态效益指标	设备节能达标率	≥80%	10
		社会效益指标	民警满意度（%）	≥90%	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		缉私警察业务费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	4395.01		执行率
		其中：财政拨款	4395.00		分值（10）
		上年结转	0.01		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1：保障关区禁毒缉毒、打击走私等工作正常开展，把好国门安全关； 目标 2：深化综合治理，拓展合作渠道，进一步做好缉私大要案侦办工作，维持打击走私高压态势，有效震慑走私犯罪行为。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	成本指标	经济成本指标	缉私艇采购合同中标与预估价之比	≤98%	20
	产出指标	数量指标	刑事立案（件）	≥405	10
			保障缉私警察人数（人）	≥574	5
			保障缉私机构数（个）	≥17	5
			保障缉私犬数量（只）	≥6	5
		质量指标	重要情报处置率（%）	≥90%	10
			缉私犬月平均出勤次数	≥15 次	5
	效益指标	社会效益指标	保障海关缉私工作正常开展，提高打私能力	有效	30

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		海关缉私办案费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国中山海关 本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	204.48		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	204.48		
年度 总体 目标	目标 1: 保障中山关区禁毒缉毒、打击走私等工作正常开展, 把好国门安全关; 目标 2: 深化综合治理, 拓展合作渠道, 进一步做好缉私大要案侦办工作, 维持打击走私高压态势, 有效震慑走私犯罪行为。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	分值权 重 (90)
	产出指 标	数量指标	核对在库涉案财物数据 频率	1 次/月	25
		质量指标	应处置物品正常处置率	≥95%	25
	效益指 标	社会效益指标	打击走私行为	有效	40

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		口岸检疫查验能力提升项目			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国中山海关 本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	25.43		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	—		
		上年结转	25.43		
		其他资金	—		
年度 总体 目标	1、进一步提升海关口岸检疫鉴定技术水平，提升动植物疫病疫情及外来有害生物的识别能力，提高海关进出境动植物检疫查验和应急处置能力； 2、完成年度进出境动植物检疫常规工作任务； 3、进一步缩短进出境动植物及其产品的检测周期，提升进出境鲜活农产品通关速度。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	分值权 重 （90）
	成本指 标	经济成本指标	设备购置超预算支出	0 元	20
	产出指 标	数量指标	仪器设备采购计划完成率（%）	≥90%	20
		质量指标	仪器设备验收完成率（%）	≥70%	20
	效益指 标	社会效益指标	查验能力提升	有效	30

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		海关业务保障及能力提升专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国中山海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	59.12		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	59.12		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	保障海关执法执勤车辆运维，确保海关行政执法工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	保障执法执勤车辆数	≥30 辆	25
		质量指标	执法执勤车辆正常运行率	≥85%	25
	效益指标	社会效益指标	保障执法执勤工作正常开展	有效	40

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		地方拨入专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国中山海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	1, 133. 08		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	—		
		上年结转	—		
		其他资金	1, 133. 08		
年度总体目标	优化口岸通关服务和营商环境，促进中山市对外贸易发展，落实中山市政府交办的进口食品安全风险监测任务，保障市民“舌尖上的安全”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	产出指标	数量指标	保障业务现场运行个数	≥2 个/工作日	20
			业务现场通关时间	≥6. 5 小时/工作日	20
		质量指标	产品抽检差错率	≤5%	10
	效益指标	社会效益指标	优化口岸通关服务，压缩通关时间和成本，持续优化口岸营商环境	有效	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		地方拨入专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中山海关技术中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1,810.84		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	1,810.84		
年度总体目标	目标 1: 该专项资金用于服务平台的硬件、软件设施建设。其中硬件设施建设包括平台实验室建设、设备采购等, 软件设施建设包括研发投入、信息系统建设等。提升实验室检测能力和检测水平。 目标 2: 推动拱北海关技术性贸易壁垒的深入研究, 促进我国对外贸易的发展, 遏制国外不合格的商品及产品流入国内, 保护国家权益和人民健康。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	专用设备采购成本	≤1209.84 万元	20
	产出指标	数量指标	购置检测类仪器设备(台/套)	50 (台/套)	20
		质量指标	采购设备验收合格率	≥98%	20
	效益指标	社会效益指标	实验室检验检疫能力	有所提升	30

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		海关仪器设备购置及能力保障专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中山海关技术中心	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	230.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	230.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	通过对实验室仪器设备的购建及运维，提升海关相关检测能力，解决现有检测能力不适应检测业务需求的问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	购置检测类仪器设备（台/套）	4（台/套）	10
		质量指标	仪器设备验收完成率	≥65%	20
		时效指标	仪器设备验收完成及时率	≥70%	20
	效益指标	社会效益指标	法检自检率（%）	≥90%	20
			实验室技术能力	有所提升	20

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		海关法检业务工作专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中山海关技术中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	202. 52		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	202. 52		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度 总体 目标	1. 通过开展动植物、卫生、食品和商品等法检工作，持续加强检验检疫监管能力，筑牢国门生物安全屏障，提升口岸疫病防控能力。 2. 通过对海关法检实验室进行运维，促进实验室持续高质量运转，保障检验检疫业务正常开展。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	分值权 重 (90)
	产出指 标	数量指标	法检批次数量	≥2320 批次	20
			试剂耗材购置数量	≥80 批次	20
		质量指标	因技术保障能力造成的 执法差错率（%）	≤5%	10
	效益指 标	社会效益指标	筑牢国家生物安全屏障， 切实维护好国家生物安全	是	40

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		海关法检业务工作专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中山国际旅行卫生保健中心（中山海关口岸门诊部）	
项目资金（万元）		年度资金总额：	41.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	41.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	一是提升保健中心实验室技术水平，提升市场竞争力。二是有效的执行卫生检疫科研开发、技术服务工作。三是有效开展传染病检测监测及风险控制、健康体检、预防接种等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	产出指标	数量指标	法检批次数	≥1000 批次	10
			试剂耗材购置数	≥2000 次	20
		质量指标	法检自检率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	筑牢国家生物安全屏障，切实维护好国家生物安全	是	30
满意度指标	服务对象满意度指标	出入境人员满意度	≥95%	10	

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		海关仪器设备购置及能力保障专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中山国际旅行卫生保健中心（中山海关口岸门诊部）	
项目资金（万元）		年度资金总额：	65.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	65.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	通过对实验室仪器设备的购建及运维，提升海关相关检测能力，解决现有检测能力不适应检测业务需求的问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	成本指标	经济成本指标	仪器设备购置成本	≤60 万元	20
	产出指标	数量指标	购置海关实验室仪器设备（台/套）	≥1 台	20
		质量指标	仪器设备验收通过率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	法检自检率（%）	≥95%	20
			提升实验室技术能力	有所提升	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		海关缉私办案费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国九洲海关	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	9.01		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	—		
		上年结转	—		
		其他资金	9.01		
年度总体目标	及时对业务现场涉案物品进行鉴定估值等，确定涉案物品性质和价值，为海关执法处置提供依据。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	全年送检次数	≥4 次	25
		质量指标	应送检物品检验率	100%	25
	效益指标	社会效益指标	有效促进打击走私工作开展	有效	40

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		海关业务保障及能力提升专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国九洲海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.97		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	6.97		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	保障海关执法执勤车辆运维, 确保海关行政执法工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	运行成本	≤1.17 万元/辆	20
	产出指标	数量指标	保障公务用车数量	≥6 台	20
		质量指标	公务用车正常使用率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	保障执法执勤工作正常开展	有效	30

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		海关业务保障及能力提升专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国斗门海关	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	26.79		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	26.79		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	保障海关执法执勤车辆运维，确保海关行政执法工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	成本指标	经济成本指标	运行成本	≤2.6 万元/辆	20
	产出指标	数量指标	保障公务用车数量	≥11 辆	20
		质量指标	车况维护情况	良好	10
		时效指标	出车及时率	及时	10
	效益指标	社会效益指标	保障海关各项业务开展	有效	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	满意	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		监管查验技术装备设备购建及能力保障专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国湾仔海关	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	13.60		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	13.60		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	为关区海关监管现场配备货运、旅检、快邮等渠道监管查验技术装备，进一步提升进出口（境）监管查验能力，提高通关便利化水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	购置监管查验装备台数	≥22 台	30
		质量指标	设备采购合同执行率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	提升通关便利化水平	有效	40

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		海关缉私办案费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国湾仔海关	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	81.01		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	—		
		上年结转	0.01		
		其他资金	81.00		
年度 总体 目标	保障湾仔海关两艘船艇正常运转，以风险大数据为抓手，加强分析，突出重点，灵活调整出艇时间，将中途监管纳入全关正面监管工作体系，筑牢海上防线，严防“水客”走私漂移至中途监管环节，形成有效震慑，确保海关打私监管工作正常开展。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	分值权 重 （90）
	产出指 标	数量指标	维护缉私艇数量	2 艘	30
		质量指标	监管港澳小型船舶查验率	≥2.5%	20
	效益指 标	社会效益指标	有效控制走私活动	是	40