

中山海关本级2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中山海关本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公经费”支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、政府采购支出说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中山海关本级概况

一、部门职责

中山海关是受拱北海关直接领导，按授权负责指定区域内海关各类管理工作的执行机构，级别为副厅级，功能定位为属地型海关。主要职责是：承担拱北海关党委各项决议决定的组织落实，承担党的基层组织建设和干部队伍建设，履行全面从严治党主体责任；落实党建和意识形态工作责任制；承担中山片区行政审批相关工作；承担中山片区加工贸易管理；承担中山片区原产地签证及相关后续作业；承担中山片区属地查验作业；承担中山片区企业注册、备案、管理、认证等相关工作；承担中山片区稽（核）查作业；承担中山保税物流中心监管职责；承担打击走私综合治理等工作；承担拱北海关交办的其他任务。

二、机构设置

内设处（室）5个：办公室（党委办公室）、人事政工处（党委组织宣传部）、业务一处、业务二处、业务三处。

派驻机构2个：驻石岐办事处、驻民众办事处。

事业单位3个：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）。

纳入中山海关（本级）2024年部门决算编制范围的单位如下：中华人民共和国中山海关（本级），不含下属事业单位。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中华人民共和国中山海关本级

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	9,383.62	一、一般公共服务支出	32	9,191.61
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	6,406.34	八、社会保障和就业支出	39	1,211.05
	9		九、卫生健康支出	40	106.56
	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、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3,402.62
	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	15,789.96	本年支出合计	58	13,911.84
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	804.67	年末结转和结余	60	2,682.78
	30			61	
总计	31	16,594.63	总计	62	16,594.63

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：中华人民共和国中山海关本级

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		15,789.96	9,383.62					6,406.34
201	一般公共服务支出	10,989.42	6,670.99					4,318.43
20109	海关事务	10,989.42	6,670.99					4,318.43
2010901	行政运行	9,710.90	6,611.87					3,099.03
2010902	一般行政管理事务	1,089.41						1,089.41
2010905	缉私办案	130.00						130.00
2010909	海关关务	59.12	59.12					
208	社会保障和就业支出	1,251.74	1,086.00					165.74
20805	行政事业单位养老支出	1,251.74	1,086.00					165.74
2080501	行政单位离退休	142.28						142.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724.00	724.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385.46	362.00					23.46
210	卫生健康支出	104.63	104.63					
21011	行政事业单位医疗	104.63	104.63					
2101101	行政单位医疗	84.02	84.02					
2101103	公务员医疗补助	18.33	18.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28					
221	住房保障支出	3,444.16	1,522.00					1,922.16
22102	住房改革支出	3,444.16	1,522.00					1,922.16
2210201	住房公积金	847.00	847.00					
2210203	购房补贴	2,597.16	675.00					1,922.16

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：中华人民共和国中山海关本级

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		13,911.84	12,601.94	1,309.90			
201	一般公共服务支出	9,191.61	7,881.71	1,309.90			
20109	海关事务	9,191.61	7,881.71	1,309.90			
2010901	行政运行	7,881.71	7,881.71				
2010902	一般行政管理事务	1,103.84		1,103.84			
2010905	缉私办案	146.94		146.94			
2010909	海关关务	59.12		59.12			
208	社会保障和就业支出	1,211.05	1,211.05				
20805	行政事业单位养老支出	1,211.05	1,211.05				
2080501	行政单位离退休	142.28	142.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683.31	683.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385.46	385.46				
210	卫生健康支出	106.56	106.56				
21011	行政事业单位医疗	106.56	106.56				
2101101	行政单位医疗	84.02	84.02				
2101103	公务员医疗补助	19.54	19.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00				
221	住房保障支出	3,402.62	3,402.62				
22102	住房改革支出	3,402.62	3,402.62				
2210201	住房公积金	789.46	789.46				
2210203	购房补贴	2,613.16	2,613.16				

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：中华人民共和国中山海关本级

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	9,383.62	一、一般公共服务支出	33	6,696.42	6,696.42		
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	1,045.31	1,045.31		
	9		九、卫生健康支出	41	106.56	106.56		
	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	1,464.46	1,464.46		
	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	9,383.62	本年支出合计	59	9,312.74	9,312.74		
年初财政拨款结转和结余	28	39.90	年末财政拨款结转和结余	60	110.78	110.78		
一般公共预算财政拨款	29	39.90		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	9,423.52	总计	64	9,423.52	9,423.52		

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：中华人民共和国中山海关本级

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		9,312.74	9,228.20	84.55
201	一般公共服务支出	6,696.42	6,611.87	84.55
20109	海关事务	6,696.42	6,611.87	84.55
2010901	行政运行	6,611.87	6,611.87	
2010902	一般行政管理事务	25.43		25.43
2010909	海关关务	59.12		59.12
208	社会保障和就业支出	1,045.31	1,045.31	
20805	行政事业单位养老支出	1,045.31	1,045.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683.31	683.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362.00	362.00	
210	卫生健康支出	106.56	106.56	
21011	行政事业单位医疗	106.56	106.56	
2101101	行政单位医疗	84.02	84.02	
2101103	公务员医疗补助	19.54	19.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00	
221	住房保障支出	1,464.46	1,464.46	
22102	住房改革支出	1,464.46	1,464.46	
2210201	住房公积金	789.46	789.46	
2210203	购房补贴	675.00	675.00	

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：中华人民共和国中山海关本级

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	7,052.10	302	商品和服务支出	1,967.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,444.18	30201	办公费	7.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,539.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.43	30203	咨询费		310	资本性支出	4.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	12.50	31002	办公设备购置	4.11
30108	机关事业单位基本养老保险费	683.31	30206	电费	148.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	362.00	30207	邮电费	48.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.54	30209	物业管理费	750.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.24	30211	差旅费	32.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	789.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	90.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.10	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	204.00	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	203.00	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	1.62	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	1.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	500.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	50.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	115.00	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		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	7.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	192.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.11			
人员经费合计		7,256.10	公用经费合计					1,972.10

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：中华人民共和国中山海关本级

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：中华人民共和国中山海关本级

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：中华人民共和国中山海关本级

预算数					
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
66.30		66.30		66.30	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
7	8	9	10	11	12
66.30		66.30		66.30	

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

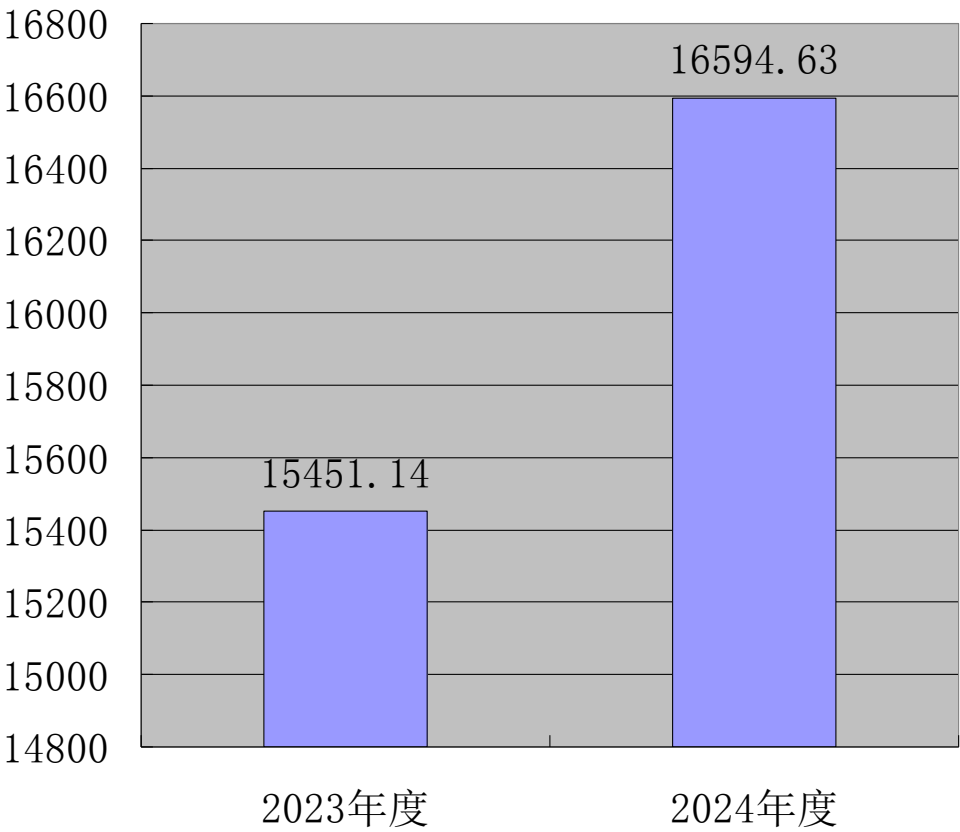
2024年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计16,594.63万元。与2023年度相比，收、支总计增加1,143.49万元，增加7.4%，主要是其他收入、年末结转和结余增加。

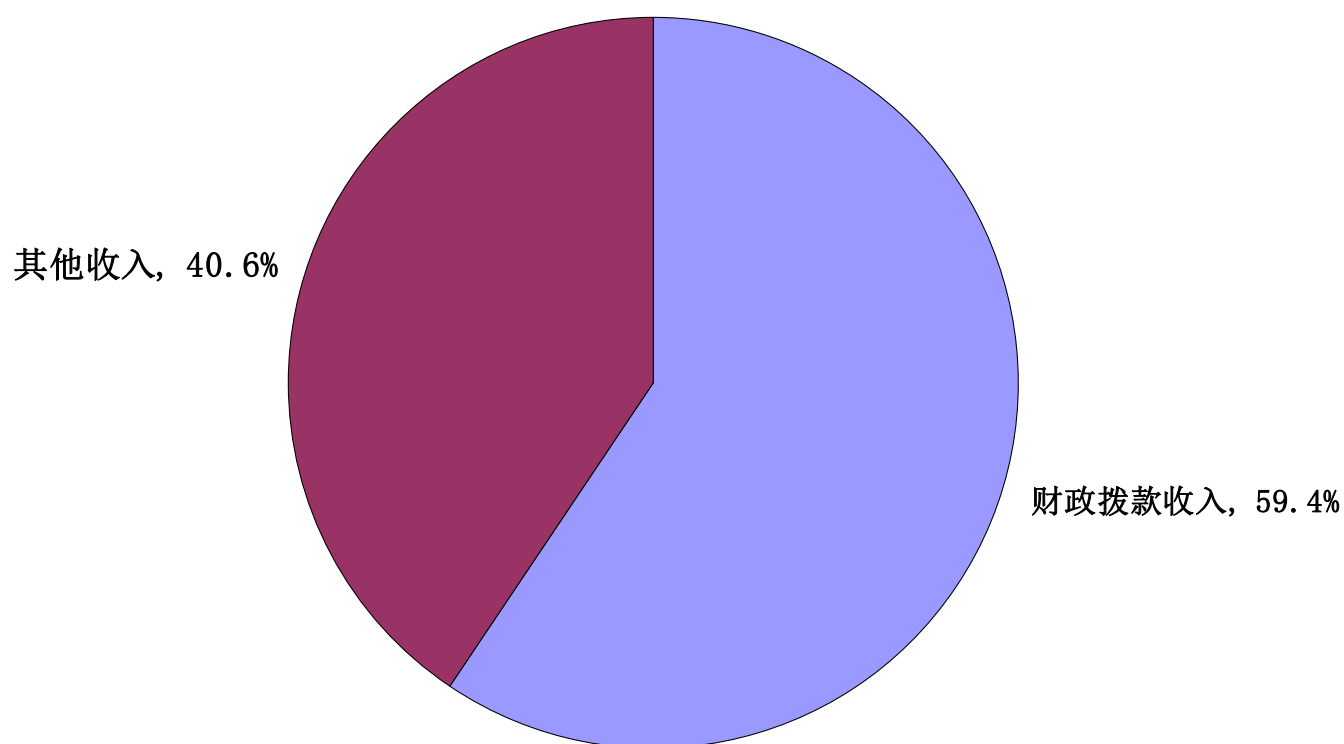
图1：收支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计15,789.96万元。其中：财政拨款收入9,383.62万元，占59.4%；其他收入6,406.34万元，占40.6%。

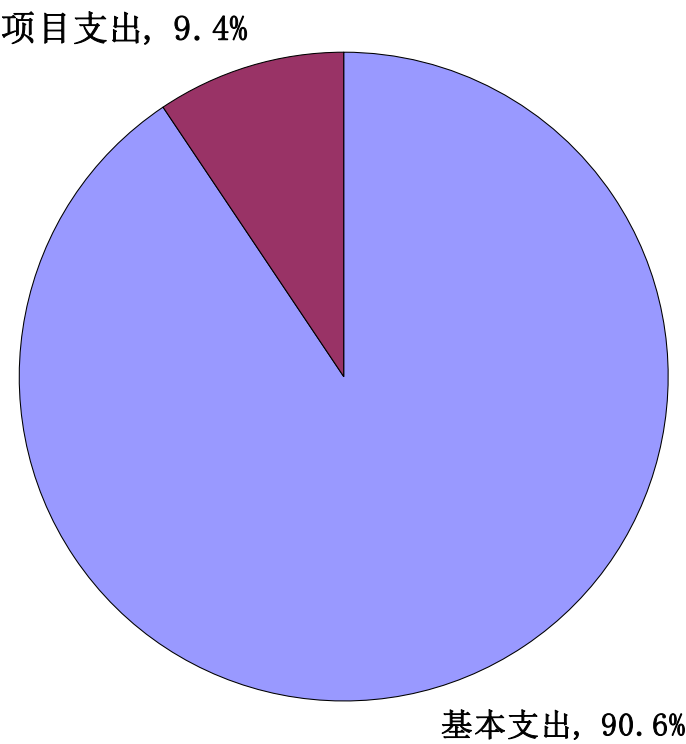
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13,911.84万元，其中：基本支出12,601.94万元，占90.6%；项目支出1,309.9万元，占9.4%。

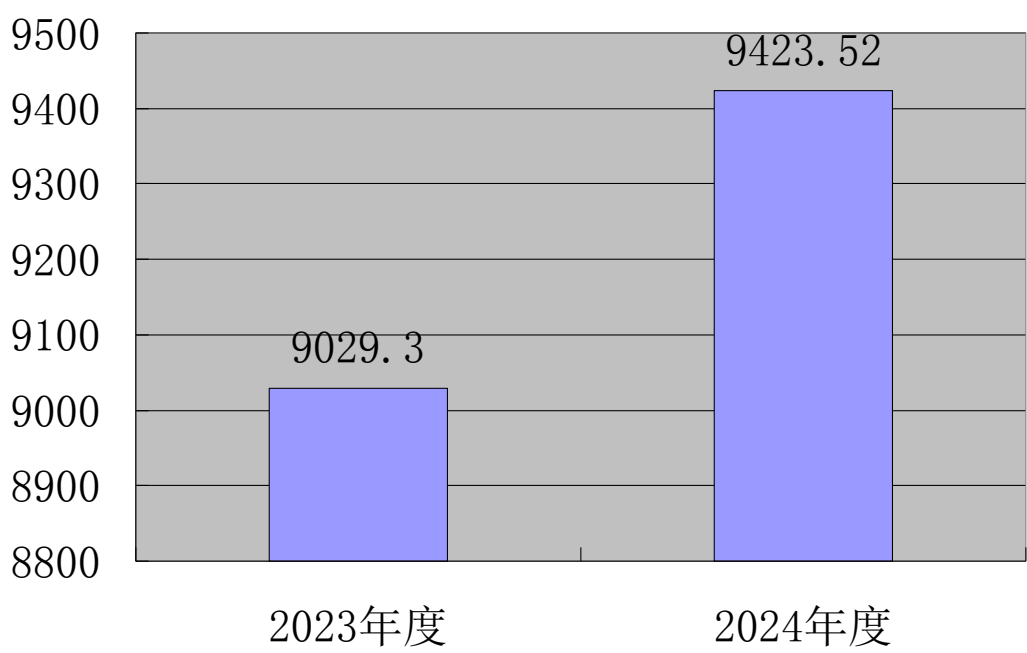
图3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计9,423.52万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计增加394.22万元，增长4.4%，主要是卫生健康支出、住房保障支出增加。

图4：财政拨款收支决算总计变动情况
(单位：万元)

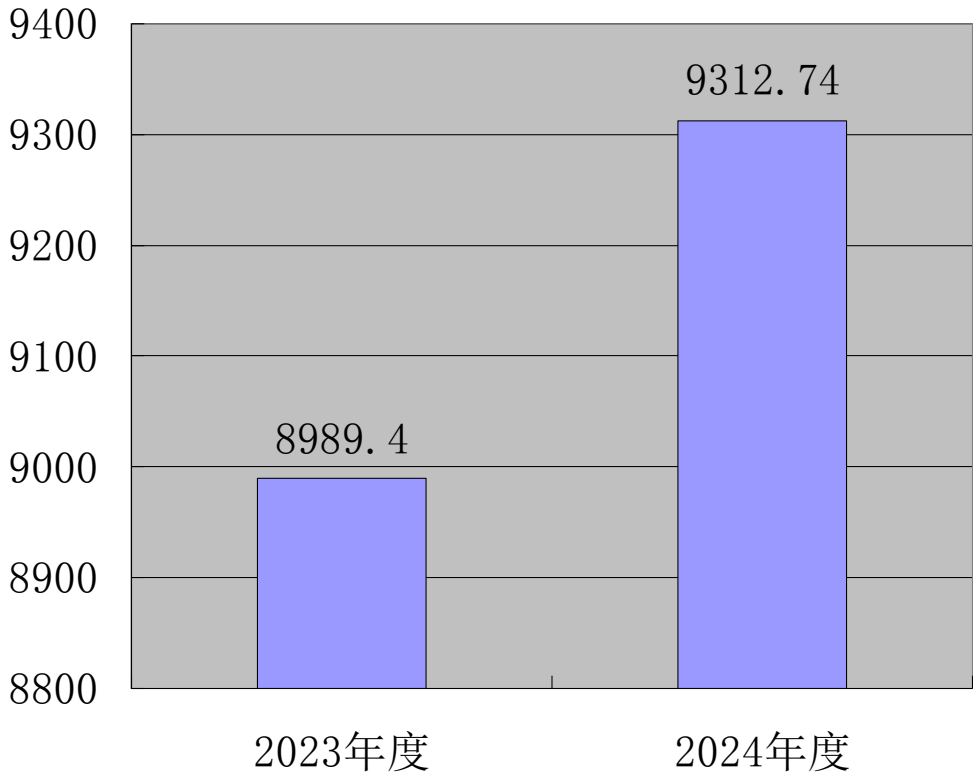


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出9,312.74万元，占本年支出合计的66.9%。与2023年度相比，财政拨款支出增加323.34万元，增加3.6%。

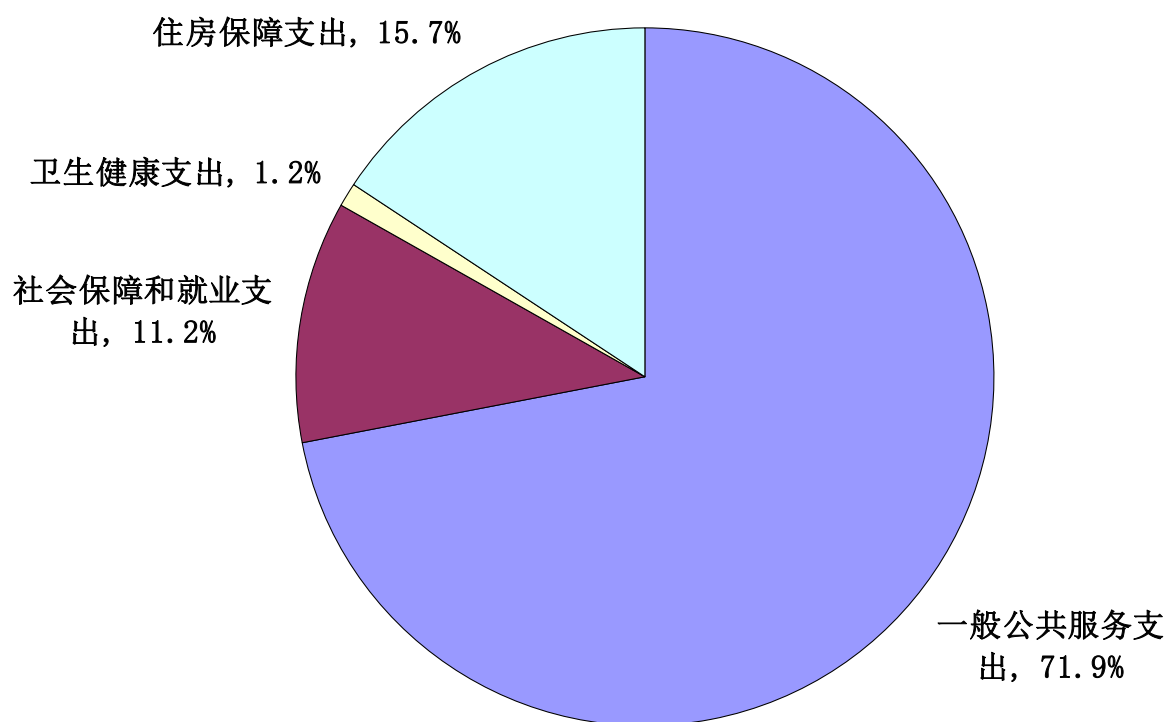
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出9,312.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6,696.42万元，占71.9%；社会保障和就业支出1,045.31万元，占11.2%；卫生健康支出106.56万元，占1.2%；住房保障支出1464.46万元，占15.7%。

图6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出年初预算为9,300.17万元，支出决算为9,312.74万元，完成年初预算的100.1%。其中：

1.一般公共服务支出（类）海关事务（款）行政运行（项）。年初预算为6,528.42万元，支出决算为6,611.87元，完成年初预算的101.3%。决算数大于预算数主要原因是年内有调整预算。

2.一般公共服务支出（类）海关事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.43万元。决算数大于预算数主要原因是使用结转资金安排支出。

3. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）。年初预算为 59.12 万元，支出决算为 59.12 万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 724 万元，支出决算为 683.31 万元，完成年初预算的 94.4%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 362 万元，支出决算为 362 万元，完成年初预算的 100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为84.02万元，支出决算为84.02万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.33万元，支出决算为19.54万元，完成

年初预算的106.6%。决算数大于预算数主要原因是使用结转资金安排支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.28万元，支出决算为3万元，完成年初预算的131.6%。决算数大于预算数主要原因是使用结转资金安排支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 847 万元，支出决算为 789.46 万元，完成年初预算的 93.2%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 675 万元，支出决算为 675 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 9228.2 万元，其中：

人员经费7,256.1万元，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、退休费、生活补助。

公用经费1,972.1万元，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、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度财政拨款收入0万元，支出0万元。

八、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为66.3万元，支出决算为66.3万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为66.3万元，支出决算为66.3万元，完成年初预算的100%。支出决算与上年持平。

公务用车购置费支出0万元，当年购置车辆共0辆。

公务用车运行维护费支出66.3万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2024年12月31日，中山海关本级财政拨款开支的公务用车保有量为38辆。海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为海关开展执法执勤工作提供必要保障。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元

九、机关运行经费支出说明

中山海关本级2024年度机关运行经费支出1972.1万元，比2023年减少844.9万元，下降30%，主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约。

十、政府采购支出说明

中山海关本级2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合

同金额0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，中山海关本级共有车辆38辆（台），其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车33辆、离退休干部服务用车2辆。单价100万元（含）以上的专用设备15台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，我关组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目4个、资金1345万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算项目；无国有资本经营预算项目。

（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”“口岸检疫查验能力提升项目”共2个项目的绩效自评结果。（项目绩效自评表详见附件）

海关业务保障及能力提升专项绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为59.12万元，执行数为59.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障关区执法执勤车辆正常运行车辆数共计33辆，有效保障执法执勤工作正常开展，稽（核）查查发大要案、反走私绩效位居关区前列。

2. 口岸检疫查验能力提升项目绩效自评情况。根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为**100**分。项目全年预算数为**25.43**万元，执行数为**25.43**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：有效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，探索推出“远程+突检+现场”供港澳水生动物监管新模式；按要求完成年度进出境动植物检疫常规工作任务，筑牢国门安全屏障，监测处置红火蚁等外来有害生物**61**种；有效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，鲜活产品出证时长压缩**90%**。

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的金额。

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）：反映行政单位（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）：反映行政单位（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）：反映海关用于缉私办案方面的支出。

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。

信息化建设（项）：反映海关系统用于信息化建设及运行维护方面的支出。

海关关务（项）：反映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。

关税征管（项）：反映海关用于关税及其他税费征管方面的支出。

海关监管（项）：反映海关用于监管执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。

检验检疫（项）：反映海关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。

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）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

九、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、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。

十一、外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府（包括报减亏国务院主管部门），向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十二、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。

十三、公共安全支出（类）缉私警察（款）：反映海关缉私警察的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（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）：反映行政单位（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。

信息化建设（项）：反映缉私警察用于信息化建设和运行维护方面的支出。

缉私业务（项）：反映缉私警察开展执法工作，打击走私犯罪活动的支出。

其他缉私警察支出（项）：反映除上述项目以外其他缉私警察方面的支出。

十四、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

十五、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。

十六、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、“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。

二十五、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。

第五部分 附件

海关业务保障及能力提升专项项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		海关业务保障及能力提升专项						
主管部门		[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:	59.12	59.12	59.12	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	59.12	59.12	59.12	--	100.0%	--
		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			
	保障海关行政执法工作开展所需支出, 保障海关执法执勤车辆正常运行。				有效保障关区执法执勤车辆正常运行车辆数共计 33 辆, 有效保障执法执勤工作正常开展, 稽(核) 查查发大要案、反走私绩效位居关区前列。			
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
	产出指标	数量指标	保障执法执勤车辆数	≥30 辆	33.00 辆	25	25.0	
		质量指标	执勤车辆正常运行率	≥85%	97.06%	25	25.0	
	效益指标	社会效益指标	保障执法执勤工作正常开展	有效	有效	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

口岸检疫查验能力提升项目绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		口岸检查查验能力提升项目						
主管部门		[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:	25.43	25.43	25.43	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		上年结转	25.43	25.43	25.43	--	100.0%	--
		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			
	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。				1、有效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，探索推出“远程+突检+现场”供港澳水生动物监管新模式； 2、按要求完成年度进出境动植物检疫常规工作任务，筑牢国门安全屏障，监测处置红火蚁等外来有害生物61种； 3、有效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，鲜活产品出证时长压缩90%。			
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	设备购置超预算支出	0元	0.00元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	仪器设备采购计划完成率(%)	≥90%	100.00%	20	20.0	
		质量指标	仪器设备验收完成率(%)	≥70%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	查验能力提升	有效	有效	30	30.0	
总分						100	100.0	
说明:								