

2023年度 厦门海关部门决算

目 录

第一部分 厦门海关概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	21
三、支出决算情况说明	22

四、财政拨款收入支出总体情况说明	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、机关运行经费支出说明	31
九、政府采购支出说明	31
十、国有资产占用情况说明	31
十一、预算绩效情况说明	31
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	42

第一部分 厦门海关概况

一、部门职责

厦门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。

厦门海关管辖范围为福建省厦门市、泉州市、漳州市、龙岩市的各项海关管理工作。主要职责是：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）完成海关总署交办的其他工作。

二、机构设置

厦门海关现有21个内设机构，包括：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、教育处、机关党委、监察室、离退休干部办公室。

厦门海关隶属单位23个，包括：

（一）行政单位**14**个，包括：海沧海关、集同海关、厦门邮局海关、东渡海关、厦门机场海关、厦门邮轮港海关、高崎海关、翔安海关、泉州海关、漳州海关、东山海关、龙岩海关、古雷海关、风险防控分局。

（二）事业单位**9**个，包括：中国电子口岸数据中心厦门分中心、厦门海关后勤管理中心、厦门海关技术中心、厦门国际旅行卫生保健中心（厦门海关口岸门诊部）、中国质量认证中心厦门海关评审中心、厦门海关培训中心、泉州海关综合技术服务中心、漳州海关综合技术服务中心、东山海关综合技术服务中心。

纳入厦门海关2023年部门决算编制范围的单位（含独立编报部门决算的单户）详细情况见下表：

序号	单位名称	序号	单位名称
1	厦门海关本级	13	龙岩海关
2	海沧海关	14	翔安海关
3	集同海关	15	中国电子口岸数据中心厦门分中心
4	厦门邮局海关	16	厦门海关后勤管理中心
5	东渡海关	17	厦门海关培训中心
6	厦门机场海关	18	厦门邮轮港海关
7	泉州海关本级	19	古雷海关
8	泉州海关综合技术服务中心	20	高崎海关
9	漳州海关本级	21	厦门海关技术中心
10	漳州海关综合技术服务中心	22	厦门国际旅行卫生保健中心
11	东山海关本级	23	中国质量认证中心厦门评审中心
12	东山海关综合技术服务中心		

第二部分

2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：厦门海关

金额单位：万元

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	91,688.19	一、一般公共服务支出	13	103,268.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、公共安全支出	15	10,431.63
四、上级补助收入	4		四、教育支出	16	
五、事业收入	5	16,328.46	五、社会保障和就业支出	17	21,291.93
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	18	5,376.89
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	19	
八、其他收入	8	45,335.50	八、住房保障支出	20	19,173.09
本年收入合计	9	153,352.15	本年支出合计	21	159,541.55
使用非财政拨款结余	10	2,348.25	结余分配	22	1,005.83
年初结转和结余	11	11,747.02	年末结转和结余	23	6,900.05
总计	12	167,447.43	总计	24	167,447.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门：厦门海关

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		153,352.15	91,688.19		16,328.46			45,335.50
201	一般公共服务支出	97,125.42	56,547.39		14,706.66			25,871.37
20109	海关事务	97,125.42	56,547.39		14,706.66			25,871.37
2010901	行政运行	67,962.82	43,064.72					24,898.10
2010902	一般行政管理事务	174.00	174.00					
2010903	机关服务	624.87	397.00		38.64			189.23
2010905	缉私办案	1,402.00	1,122.00					280.00
2010907	口岸管理	63.84	63.84					
2010908	信息化建设	827.00	827.00					
2010909	海关关务	6,123.53	6,047.00					76.53
2010910	关税征管	17.00	17.00					
2010911	海关监管	436.91	436.91					
2010912	检验检疫	2,111.15	2,111.15					
2010950	事业运行	16,269.95	2,286.77		13,557.66			425.52
2010999	其他海关事务支出	1,112.36			1,110.36			2.00
204	公共安全支出	10,431.63	10,431.63					
20410	缉私警察	10,431.63	10,431.63					
2041001	行政运行	7,700.63	7,700.63					

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
2041006	信息化建设	220.00	220.00					
2041007	缉私业务	2,511.00	2,511.00					
208	社会保障和就业支出	21,245.11	8,613.86		1,031.38			11,599.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.34						5.34
2080113	政府特殊津贴	5.34						5.34
20805	行政事业单位养老支出	21,239.77	8,613.86		1,031.38			11,594.53
2080501	行政单位离退休	8,434.87	572.19					7,862.68
2080502	事业单位离退休	342.24			321.43			20.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,308.77	5,361.10		509.40			2,438.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,153.90	2,680.57		200.56			1,272.77
210	卫生健康支出	5,376.89	4,362.93					1,013.96
21011	行政事业单位医疗	5,376.89	4,362.93					1,013.96
2101101	行政单位医疗	3,468.32	2,887.08					581.24
2101103	公务员医疗补助	1,778.37	1,414.18					364.19
2101199	其他行政事业单位医疗支出	130.20	61.67					68.53
221	住房保障支出	19,173.09	11,732.38		590.41			6,850.30
22102	住房改革支出	19,173.09	11,732.38		590.41			6,850.30
2210201	住房公积金	10,089.30	6,043.38		475.98			3,569.94
2210203	购房补贴	9,083.79	5,689.00		114.44			3,280.35

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：厦门海关

公开 03 表
金额单位：万元

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		159,541.55	143,149.28	16,392.27			
201	一般公共服务支出	103,268.01	89,612.08	13,655.93			
20109	海关事务	103,268.01	89,612.08	13,655.93			
2010901	行政运行	71,200.48	71,200.48				
2010902	一般行政管理事务	1,221.87		1,221.87			
2010903	机关服务	1,966.68	1,966.68				
2010905	缉私办案	1,402.00		1,402.00			
2010907	口岸管理	63.84		63.84			
2010908	信息化建设	827.00		827.00			
2010909	海关关务	5,608.10		5,608.10			
2010910	关税征管	17.00		17.00			
2010911	海关监管	436.91		436.91			
2010912	检验检疫	3,045.08		3,045.08			
2010950	事业运行	16,444.92	16,444.92				
2010999	其他海关事务支出	1,034.12		1,034.12			

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						
204	公共安全支出	10,431.63	7,700.63	2,731.00			
20410	缉私警察	10,431.63	7,700.63	2,731.00			
2041001	行政运行	7,700.63	7,700.63				
2041006	信息化建设	220.00		220.00			
2041007	缉私业务	2,511.00		2,511.00			
208	社会保障和就业支出	21,291.93	21,286.59	5.34			
20805	行政事业单位养老支出	5.34		5.34			
2080501	行政单位离退休	5.34		5.34			
2080502	事业单位离退休	21,286.59	21,286.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,481.47	8,481.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342.24	342.24				
210	卫生健康支出	5,376.89	5,376.89				
21011	行政事业单位医疗	5,376.89	5,376.89				
2101101	行政单位医疗	3,468.32	3,468.32				
2101103	公务员医疗补助	1,778.37	1,778.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	130.20	130.20				
221	住房保障支出	19,173.09	19,173.09				
22102	住房改革支出	19,173.09	19,173.09				
2210201	住房公积金	10,089.30	10,089.30				
2210203	购房补贴	9,083.79	9,083.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：厦门海关

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	91,688.19	一、一般公共服务支出	16	57,241.50	57,241.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、公共安全支出	18	10,431.63	10,431.63		
	5		四、教育支出	20				
	6		五、社会保障和就业支出	21	8,613.86	8,613.86		
	7		六、卫生健康支出	22	4,362.93	4,362.93		
	8		七、住房保障支出	23	11,732.38	11,732.38		
	9		八、国有资本经营预算支出	24				
本年收入合计	10	91,688.19	本年支出合计	25	92,382.30	92,382.30		
年初财政拨款结转和结余	11	1,225.49	年末财政拨款结转和结余	26	531.38	531.38		
一般公共预算财政拨款	12	1,225.49		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	92,913.68	总计	30	92,913.68	92,913.68		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：厦门海关

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		92,382.30	78,198.90	14,183.40
201	一般公共服务支出	57,241.50	45,789.10	11,452.40
20109	海关事务	57,241.50	45,789.10	11,452.40
2010901	行政运行	43,103.23	43,103.23	
2010902	一般行政管理事务	398.48		398.48
2010903	机关服务	397.00	397.00	
2010905	缉私办案	1,122.00		1,122.00
2010907	口岸管理	63.84		63.84
2010908	信息化建设	827.00		827.00
2010909	海关关务	5,542.09		5,542.09
2010910	关税征管	17.00		17.00
2010911	海关监管	436.91		436.91
2010912	检验检疫	3,045.08		3,045.08
2010950	事业运行	2,288.87	2,288.87	
204	公共安全支出	10,431.63	7,700.63	2,731.00
20410	缉私警察	10,431.63	7,700.63	2,731.00
2041001	行政运行	7,700.63	7,700.63	

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
2041006	信息化建设	220.00		220.00
2041007	缉私业务	2,511.00		2,511.00
208	社会保障和就业支出	8,613.86	8,613.86	
20805	行政事业单位养老支出	8,613.86	8,613.86	
2080501	行政单位离退休	572.19	572.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,361.10	5,361.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,680.57	2,680.57	
210	卫生健康支出	4,362.93	4,362.93	
21011	行政事业单位医疗	4,362.93	4,362.93	
2101101	行政单位医疗	2,887.08	2,887.08	
2101103	公务员医疗补助	1,414.18	1,414.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.67	61.67	
221	住房保障支出	11,732.38	11,732.38	
22102	住房改革支出	11,732.38	11,732.38	
2210201	住房公积金	6,043.38	6,043.38	
2210203	购房补贴	5,689.00	5,689.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：厦门海关

公开 06 表
金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	63,614.73	302	商品和服务支出	13,205.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12,418.42	30201	办公费	279.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25,721.92	30202	印刷费	9.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,839.17	30203	咨询费		310	资本性支出	612.82
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	96.36	30205	水费	67.04	31002	办公设备购置	531.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,361.10	30206	电费	902.77	31003	专用设备购置	80.22
30109	职业年金缴费	2,680.57	30207	邮电费	742.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,887.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,414.18	30209	物业管理费	1,322.24	31007	信息网络及软件购置更新	1.48
30112	其他社会保障缴费	61.67	30211	差旅费	297.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6,043.38	30212	因公出国（境）费用	0.34	31009	土地补偿	

人员经费			公用经费					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,266.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	15.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,090.88	30215	会议费	1.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	765.93	30216	培训费	94.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费	65.88	30217	公务接待费	6.65	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	440.31	30218	专用材料费	164.99	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	62.30	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	206.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	53.55	30226	劳务费	2,320.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	100.33	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1,263.13	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	1,084.92	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	135.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2,309.89	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	758.12			
人员经费合计		64,380.66	公用经费合计					13,818.24

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：厦门海关

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,371.18	0.35	1,339.69	392.00	947.69	31.14	890.40	0.34	883.42	379.09	504.33	6.65

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：厦门海关

项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	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。

说明：厦门海关没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：厦门海关

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：厦门海关没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

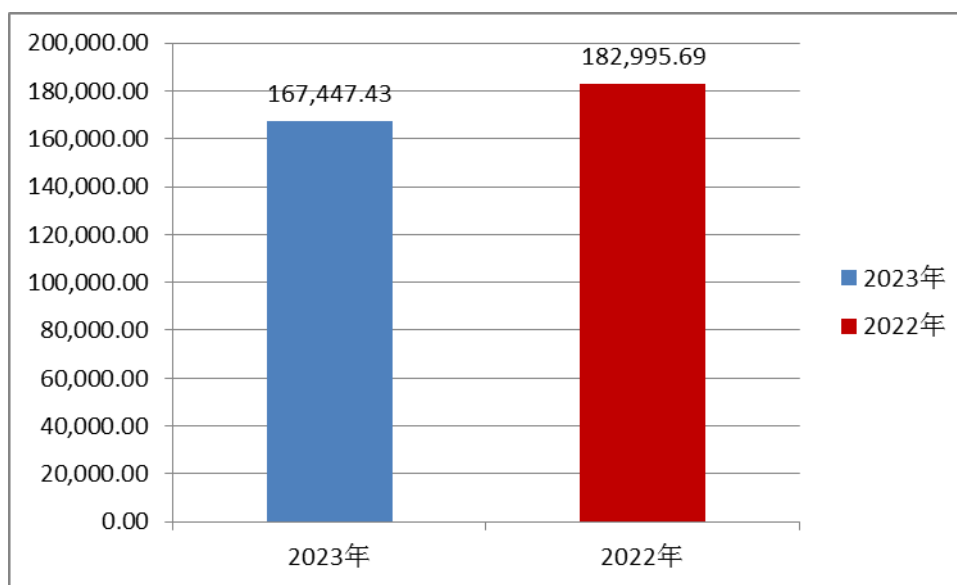
第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收、支总计167,447.43万元。与2022年度相比，收、支总计各减少15,548.26万元，下降8.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入和其他收入有所下降。

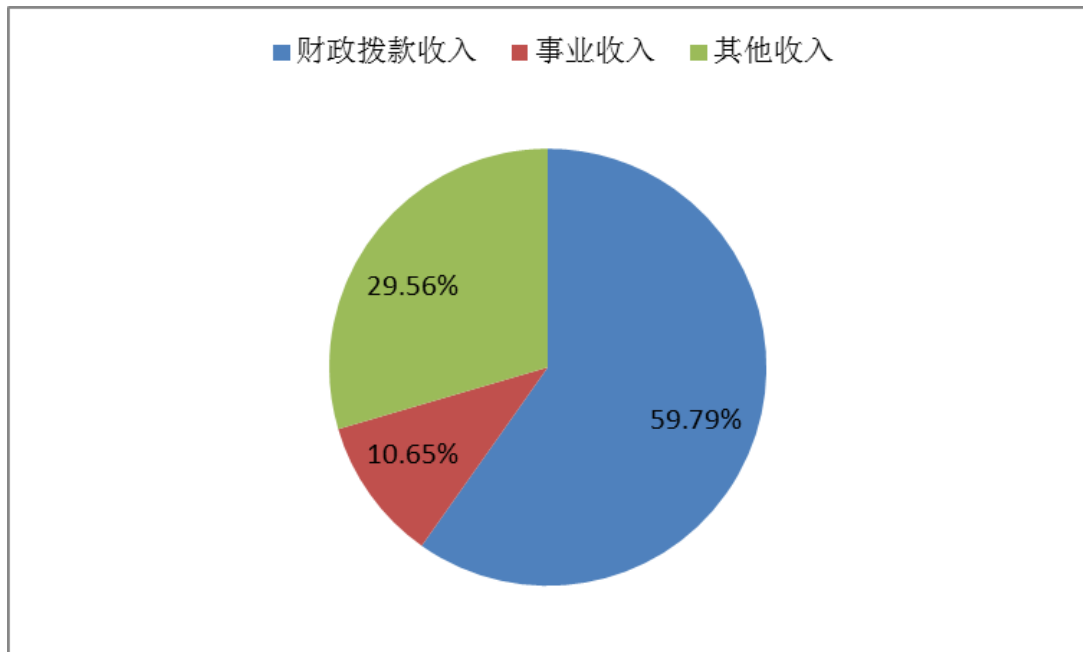
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年收入预算执行153,352.15万元。其中：财政拨款91,688.19万元，占总收入的59.79%；事业收入16,328.46万元，占总收入10.65%；其他收入45,335.50 万元，占总收入的29.56 %。

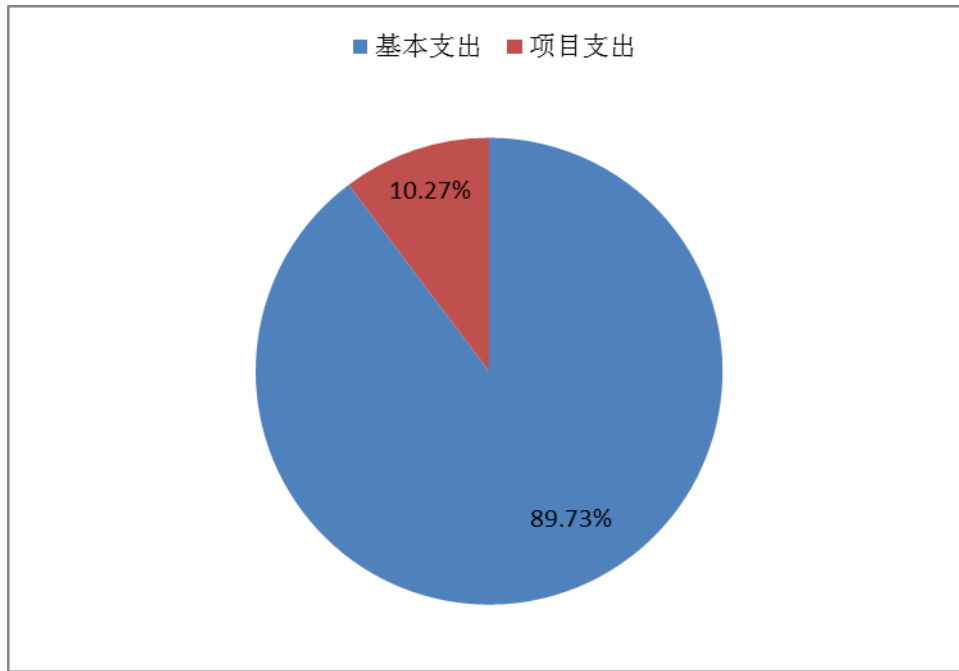
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计159,541.55万元，其中：基本支出143,149.28万元，占89.73%；项目支出16,392.27万元，占10.27%。

图3：支出决算

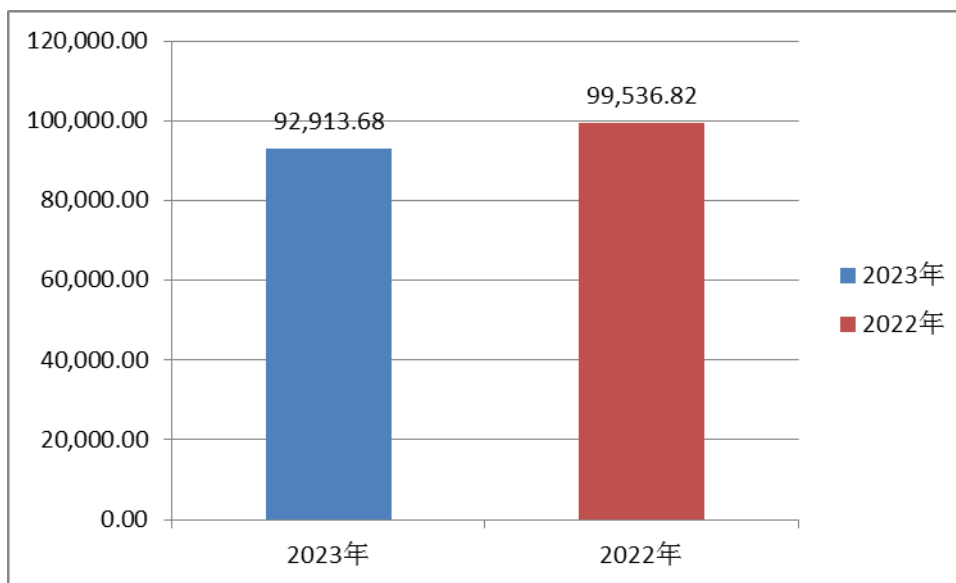


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计92,913.68万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,623.14万元，下降6.65%。主要原因：一是一般公共服务支出减少；二是住房保障支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）



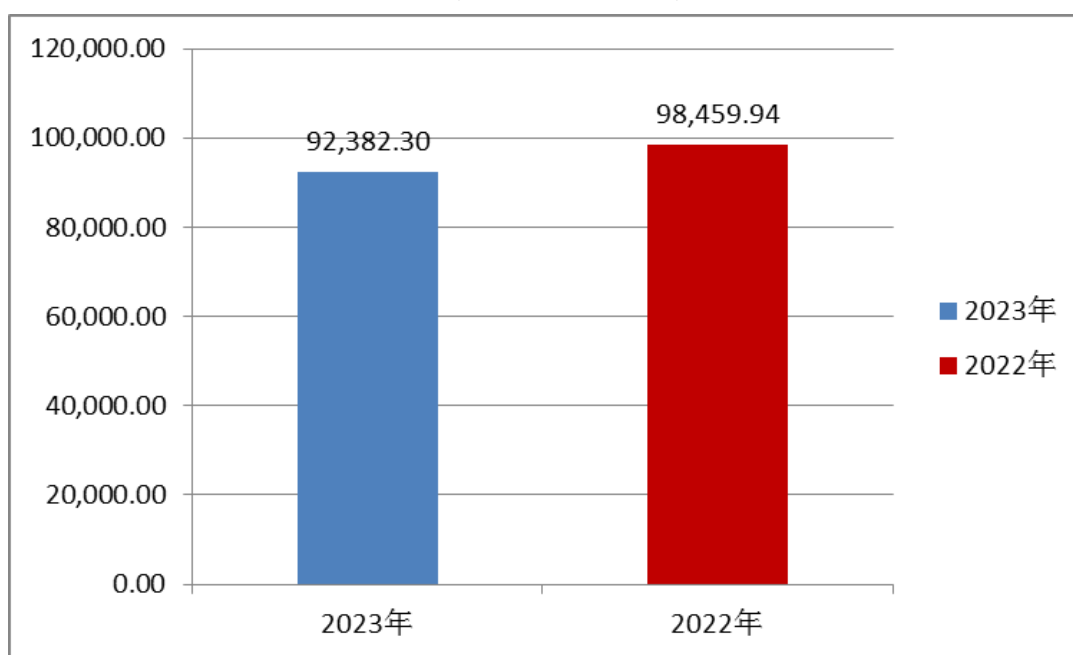
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出92,382.3万元，占本年支出合计的58.24%。与2022年度相比，财政拨款支出减少6,077.64万元，减少6.17%，主要是一般公共服务支出和住房保障支出减少。

图5：财政拨款支出决算变动情况

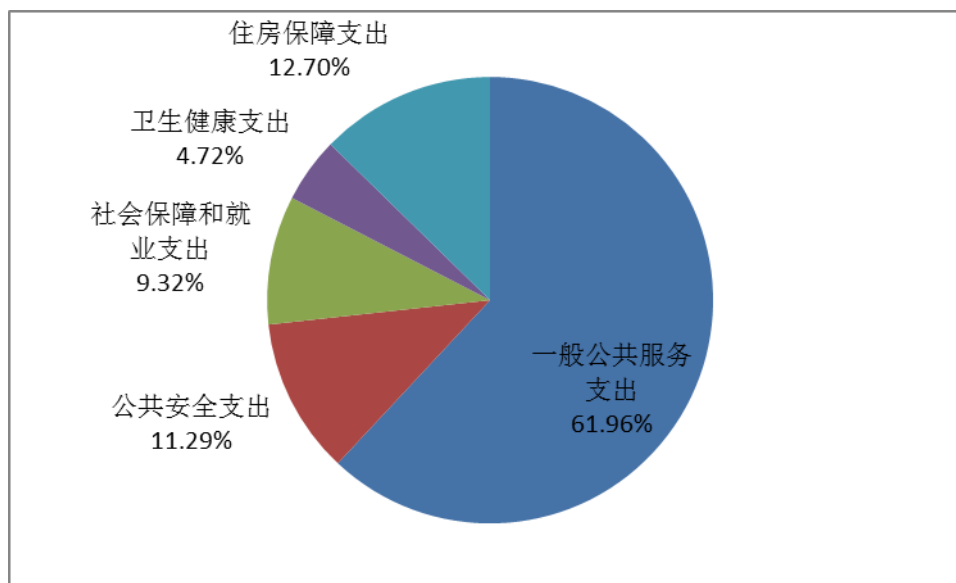
(单位：万元)



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出92,382.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出57,241.50万元，占总支出的61.96%；公共安全支出10,431.63万元，占总支出的11.29%；社会保障和就业支出8,613.86万元，占总支出的9.32%；卫生健康支出4,362.93万元，占总支出的4.72%；住房保障支出11,732.38万元，占总支出的12.7%。

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。

2023年度财政拨款支出年初预算为89,877.18万元，支出决算为92,382.30万元，完成年初预算的102.79%。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41,996.24万元，支出决算为43,103.23万元，完成年初预算的102.64%。决算数大于预算数的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12万元，支出决算为398.48万元，完成年初预算的3320.67%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算和使用结转资金支出。

3.一般公共服务支出（类）海关事务（款）机关服务（项）

年初预算为397万元，支出决算为397万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）年初预算为1,122万元，支出决算为1,122万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）口岸管理（项）年初预算为63.84万元，支出决算为63.84万元，完成年初预算的100%。

6. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）信息化建设（项）年初预算为827万元，支出决算为827万元，完成年初预算的100%。

7. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为6,047万元，支出决算为5,542.09万元，完成年初预算的91.65%。

8. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）关税征管（项）年初预算为17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%。

9. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关监管（项）年初预算为436.91万元，支出决算为436.91万元，完成年初预算的100%。

10. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为688.77万元，支出决算为3,045.08万元，完成年初预算的442.10%，决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

11. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）年初预算为2,286.77万元，支出决算为2,286.87万元，完成年初预

算的100.09%，决算数大于预算数的主要原因是使用结转资金支出。

12.公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）年初预算为7,465.6万元，支出决算为7,700.63万元，完成年初预算的103.15%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

13. 公共安全支出（类）缉私警察（款）信息化建设（项）年初预算为220万元，支出决算为220万元，完成年初预算的100%。

14.公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务（项）年初预算为2511万元，支出决算为2511万元，完成年初预算的100%。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为572.19万元，支出决算为572.19万元，完成年初预算的100%。

16. 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5,361.10万元，支出决算为5,361.10万元，完成年初预算的100%。

17. 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2,680.57万元，支出决算为2,680.57万元，完成年初预算的100%。

18.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2,887.08万元，支出决算为2,887.08万元，完成年初预算的100%。

19.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1,414.18万元，支出决算为1,414.18万元，完成年初预算的100%。

20.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61.67万元，支出决算为61.67万元，完成年初预算的100%。

21.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6,043.38万元，支出决算为6,043.38万元，完成年初预算的100%。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为5,689万元，支出决算为5,689万元，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

2023年度财政拨款基本支出78,198.90万元，其中：人员经费64,380.66万元，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；公用经费13,818.24万元，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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,371.18万元，支出决算为890.40万元，完成预算的64.94%。决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”及其实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支；二是受主办方等因素影响，部分工作未能按计划开展。

（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0.35万元，支出决算为0.34万元。完成年初预算的97.14%，相比去年0万元的支出上涨0.34万元的主要原因：随着疫情的结束，因公出国（境）任务增加，相应增加支出。全年共有因公出国（境）团组数6个，因公出国（境）6人次。

2.公务用车购置及运行费预算为1,339.69万元，支出决算为883.42万元，完成年初预算的65.94%。较上年减少110.27万元，减少11.10%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”及其实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支。决算数较上年减少的主要原因是进一步优化公务用车使用，公务用车的更新购置费和运行费都较上年下降。

公务用车购置主要是厦门海关按照公务用车管理规定，对达到报废条件无法继续使用的公务用车报废更新。全年购置车辆共17辆，厦门海关2023年公务用车购置费379.09万元。

公务用车运行维护费包括厦门海关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。截至2023年12月31日，厦门海关开支财政拨款的公务用车保有量312辆，公务用车运行维护费504.33万元。厦门海关承担着国家赋予的税收征管、贸易监管、打击走私、维护国家政治经济安全任务，下辖机构多，监管区域大，点多、线长、面广。海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为厦门海关正常开展执法执勤工作的必要保障。

3.公务接待费预算为31.14万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的21.36%；较上年增加5.74万元，增加630.77%。决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”及其实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支。决算数较上年增加的主要原因是随着疫情防控政策调整，接待人次增加。其中：

外宾接待支出0.14万元，主要用于接待外国来访团组发生的外事接待费用。厦门海关当年共安排外事接待2批次、14人次。

其他国内公务接待支出6.51万元。主要用于厦门海关对外开展海关事务合作与业务工作交流及接受工作检查指导等发生的公务接待支出。厦门海关2023年共安排国内接待63批次、531人次。

八、机关运行经费支出说明

厦门海关2023年度机关运行经费支出12,905.31万元，比2022年减少174.27万元，下降1.33%，主要原因是厉行节约要求，尽量减少公用经费支出。

九、政府采购支出说明

厦门海关2023年度政府采购支出总额3,898.13万元，其中：政府采购货物支出1,973.07万元、政府采购工程支出385.72万元、政府采购服务支出1,539.33万元。授予中小企业合同金额3,021.72万元，占政府采购支出总额的77.52%，其中：授予小微企业合同金额2,801.60万元，占政府采购支出总额的71.87%。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，厦门海关共有车辆312辆，其中：机要通信用车32辆、应急保障用车28辆、执法执勤用车221辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车6辆、其他用车19辆，其他用车主要是各海关单位用于机要通信、应急保障和执法执勤之外公务用途的车辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)189台(套)。

十一、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，我关对2023年度关区共143个二级项目进行了项目绩效自评，预算金额17,799.36万元，自评平均得分98.19分。通过自评，我关共136个项目自评结果为“优”等级，4个项目为“良”等级。自评100分的项目达116个，自评为“良”以下

等级的3个项目主要为预算执行率较低导致。

组织对翔安海关“海关业务保障及能力提升项目”、漳州海关“海关资产及专用设备运行维护费”开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出136.96万元。以上两个项目委托厦门集敬贤财务管理有限公司作为第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目立项依据充分、立项程序规范；项目绩效目标设置基本合理、明确，绩效指标清晰、可衡量；项目预算编制科学，资金分配基本合理；项目资金及时、足额到位，预算执行合理，资金使用合规；项目业务及财务管理制度健全且执行有效；产出数量指标达到预期目标，产出质量指标达到预期目标，成效明显。

2023年对泉州海关开展了单位整体支出绩效评价试点。从评价情况来看，泉州海关绩效目标设置较为合理，与单位职责相符；业务管理制度基本健全，质量管控措施有效，各项业务工作有序开展；财务管理制度完善，质量管控措施有效，各项业务工作有序开展；财务管理制度完善，资金使用规范有效；完成预期整体支出绩效目标，实现履职所要达到的总体产出和效果。

（二）项目绩效自评结果。

海关关税征管业务费（厦门海关本级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数17万元，执行数17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年税收入库476.57亿元，圆满完成税收预定目标。二是全面落实减免税、优惠贸易安排等税收优惠政策，累计减免、减让

税款34.9亿元。三是紧密围绕总署党委对税收工作的部署，加强税收形势分析，年初召开税收工作会议，年内召开税收征管工作推进会，年末分解综合治税工作任务25项，细化重点措施15条，推动落实关党委确保应收尽收、防止跑冒滴漏的指示要求。四是加强依法科学征管，围绕总署5项税收征管考核指标，努力提升税收质量，整体指标能够进入全国第一梯队。发现的主要问题及原因：无。

海关资产及专用设备运行维护费（厦门海关本级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数425万元，执行数425万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好各类装备、设备的运维，提高海关监管工作效率，缓解海关人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾，提升海关监管科技含量，提升海关装备设备现代化、科技化水平，优化海关缉监管与服务。发现的主要问题及原因：无。

警务装备建设（厦门海关本级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.8分。全年预算数119万元，执行数119万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过更新警务装备，确保警务装备总体种类、数量保持平衡；结合岗位实际需求统筹调剂装备，提升装备支持缉私业务能力；有效提高警务装备信息化和智能化配备。发现的主要问题及原因：设备节能达标率为80%，和年度指标值设定值 $\geq 80\%$ 相比节能效率还有待提升。

企业管理及稽查专项（厦门海关本级）项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数42.55万元，执行数42.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年我关完成引入中介机构协助海关稽核查7家次，追补税100.21万元人民币，成效明显。关区稽查有效率92.42%，稽查追补税入库4.73亿元，创历史新高，税款同比增长0.34%。2023年关区核查办结作业2052起，作业查发问题数1699起，作业查发率82.72%。2023年共组织开展9场培训，累计参训1042人次，各条线人员业务能力得到较大提升。发现的主要问题及原因：无。

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（含专用结余）：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）：反映海关系统（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):反映海关系统用于缉私办案方面的支出。

口岸管理(项):反映口岸工作经费及中国电子口岸建设运维支出。

信息化建设(项):反映海关系统用于海关科技信息化建设、海关信息系统运行维护等方面的支出。

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。

关税征管(项):反映海关系统用于海关关税征管业务的支出。

海关监管(项):反映海关系统用于海关监管查验技术设备购建及运维的支出。

检验检疫(项):反映海关系统用于检验检疫执法保障及能力提升、检验检疫安全监管、认证认可监督管理支出。

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)人力资源事务(款)政府特殊津贴(项):反映海关与政府特殊津贴相关的支出。

九、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。

信息化建设（项）：反映缉私警察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。

十、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。

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。

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。

十一、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。

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。

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。

十二、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:

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。

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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、“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。

十九、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

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		海关关税征管业务费						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国厦门海关本级			
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:	17.00	17.00	17.00	10.0	1%	10.0
		其中: 财政拨款	17.00	17.00	17.00	--	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			
	目标 1: 优化综合治税体制机制, 完成年度税收预算目标。 目标 2: 全面落实国家税收优惠政策, 减免、减让税款 15 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。				1.全年税收入库 476.57 亿元, 圆满完成税收预定目标。 2.全面落实减免税、优惠贸易安排等税收优惠政策, 累计减免、减让税款 34.9 亿元。 3.紧密围绕总署党委对税收工作的部署, 加强税收形势分析, 年初召开税收工作会议, 年内召开税收征管工作推进会, 年末分解综合治税工作任务 25 项, 细化重点措施 15 条, 推动落实关党委确保应收尽收、防止跑冒滴漏的指示要求。 4.加强依法科学征管, 围绕总署 5 项税收征管考核指标, 努力提升税收质量, 整体指标能够进入全国第一梯队。			
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	原产地证书签发数量	≥15 万份	26.2 万份	10	10.0	
		质量指标	原产地证签证准确率	≥90%	100%	20	20.0	
		时效指标	税款入库及时率	≥99%	100%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	减免减让税款	≥25 亿元	34.9 亿元	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样企业满意度	≥95%	96%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		海关资产及专用设备运行维护费						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国厦门海关本级			
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：	426.00	426.00	426.00	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	426.00	426.00	426.00	--	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			
	通过各类装备、设备的运维，提高海关监管工作效率，缓解海关人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾，提升海关监管科技含量，提升海关装备设备现代化、科技化水平，优化海关缉监管与服务。				做好各类装备、设备的运维，提高海关监管工作效率，缓解海关人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾，提升海关监管科技含量，提升海关装备设备现代化、科技化水平，优化海关缉监管与服务。			
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	运维 100 万以下设备数量	≥20 台	20 台	10	10.0	
			运维 100 万以上设备数量	≥1 台	1 台	10	10.0	
			运维办公或监管场所数量	≥1 个	1 个	10	10.0	
		质量指标	设备正常使用率	≥95%	100%	10	10.0	
	时效指标	大型设备维修及时率	≥90%	100%	10	10.0		
	效益指标	社会效益指标	海关（关区）核心业务基础保障能力	稳定	稳定	20	20.0	
		生态效益指标	实验室建设是否符合《生物安全法》要求	是	是	20	20.0	
总分						100	100.0	
说明：								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		警务装备建设						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国厦门海关本级			
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：	119.00	119.00	119.00	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	119.00	119.00	119.00	--	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			
	目标 1：加大海关缉私部门指挥调度装备、通信装备等十大类装备的建设，推动海关缉私部门管理体制调整明确的“执行公安机关有关标准”落地实施；目标 2：不断提高装备支撑缉私业务能力，提高缉私警务装备适配性和科技含量；目标 3：有效支撑缉私警察对突出走私犯罪活动始终保持严打高压态势，维护正常进出口秩序，捍卫“五位一体”发展总布局。				通过更新警务装备，确保警务装备总体种类、数量保持平衡；结合岗位实际需求统筹调剂装备，提升装备支持缉私业务能力；有效提高警务装备信息化和智能化配备。			
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	从事警务装备人员工作量	≥6 万元/人	10.00 万元/人	20	20.0	
	产出指标	数量指标	配备警务装备数量完成情况	≥90%	100.00%	10	10.0	
		质量指标	新购警务装备质量达标率	≥95%	100.00%	10	10.0	
		时效指标	新购警备装备按期到位率	≥80%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	经济效益指标	重点装备使用寿命	≥3 年	5.00 年	5	5.0	
		社会效益指标	助力关区缉私警务装备水平	有效	有效	10	10.0	
		生态效益指标	设备节能达标率	≥80%	80.00%	5	4.8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	95.00%	10	10.0	
总分						100	99.8	
说明：								

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		企业管理及稽查专项						
主管部门		[167]海关总署			实施单位	中华人民共和国厦门海关本级		
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:	43.55	43.55	43.55	10	100%	10
		其中:财政拨款	43.55	43.55	43.55	—	100%	—
		上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 借助社会力量, 引入中介机构, 参与海关稽查后续监管过程, 弥补海关业务部门监管力量不足, 增强海关监管透明度。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、稽查、属地查检、审核监督等业务)培训, 提高关员业务水平。3. 通过开展相关业务课题研究、贸易调查、工作调研等, 促进业务改革, 提升海关把关服务能力。				2023年我关完成引入中介机构协助海关稽查7家次, 追补税 100.21 万元人民币, 成效明显。关区稽查有效率 92.42%, 稽查追补税入库 4.73 亿元, 创历史新高, 税款同比增长 0.34%。2023 年关区核查办结作业 2052 起, 作业查发问题数 1699 起, 作业查发率 82.72%。2023 年共组织开展 9 场培训, 累计参训 1042 人次, 各条线人员业务能力得到较大提升。			
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	引入中介机构协助稽查企业个数	≥7 家	7 家	10	10	
		质量指标	委托的中介机构符合要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	按照年度计划完成培训任务	=100%	100%	15	15	
		时效指标	按照年度计划完成引入中介机构协助稽查	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升海关监管效能	有效	有效	15	15	
		社会效益指标	相关岗位人员业务能力	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进出口企业满意	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	
说明:								

