

2023年度 海沧海关部门决算

目 录

一、海沧海关概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2023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

三、2023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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 机关运行经费支出说明

(九) 政府采购支出说明

(十) 国有资产占用情况说明

(十一) 预算绩效情况说明

四、名词解释

一、海沧海关概况

（一）部门职责。

1、负责厦门市海沧区、海沧口岸及海沧保税港区等特殊监管区域各类海关管理工作。

2、负责办理辖区报关单证审核、修改/撤销、验估、检验检疫证书签发、税费征管等业务。

3、负责办理辖区进出境运输工具、货物、物品和人员，包括动植物、食品、化妆品的海关检查、查验、检验、检疫以及人员卫生检疫等业务。

4、负责辖区物流监控、监管作业场所及经营人管理、进出境运输工具管理、舱单管理、口岸监管业务日常运行监控指挥等工作。

5、负责辖区业务的海关统计编制初审以及报关单证档案管理工作。

6、负责辖区内的加工贸易和保税监管工作。

7、负责辖区内涉嫌走私违规案件的移交，及管辖权限内“两简案件”的具体办理工作。

8、负责辖区内走私、违规货物偷逃税款计核业务。

9、负责辖区内以及自贸区东南国际航运中心海沧核心港区企业注册登记、企业注册信息核对等工作。

10、负责海沧区进口目的地检验、出口产地/组货地检验检疫工作。

11、负责辖区统计核查及进入国内市场商品的抽查、进出口商品安全问题追溯调查、对企业遵守检验检疫法规状况的检查等相关后续管理工作。

12、负责辖区原产地证书签发工作。

13、负责辖区卫生监督、病媒生物监测等工作。

14、配合风险防控分局，承担辖区风险管理相关具体工作。

15、开展党的基层组织建设和干部队伍建设。

16、负责本单位的人事教育培训、思想政治工作、党风廉政建设、政策法规及行政后勤保障等工作。

17、承办上级交办的其他工作事项。

（二）机构设置。

海沧海关现有18个科室，包括：办公室（党委办公室）、人事政工科（党委组织宣传部）、综合保障科、运行监控科、法律事务科、统计科、综合业务一科、综合业务二科、查验一科、查验二科、查验三科、查验四科、产品监管科、物流监管一科、物流监管二科、船舶监管科、保税监管科、核查科。

纳入海沧海关2023年部门决算编制范围的单位仅有海沧海关一家。

二、海沧海关2023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：中华人民共和国海沧海关

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	6,190.85	一、一般公共服务支出	32	6,435.93
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	3,179.66	八、社会保障和就业支出	39	967.15
	9		九、卫生健康支出	40	425.11
	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	1,591.20

	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	9,370.51	本年支出合计	58	9,419.39
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	50.07	年末结转和结余	60	1.19
	30			61	
总计	31	9,420.58	总计	62	9,420.58

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: 中华人民共和国海沧海关

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,370.51	6,190.85					3,179.66
201	一般公共服务支出	6,387.06	4,307.54					2,079.52
20109	海关事务	6,387.06	4,307.54					2,079.52
2010901	行政运行	6,003.86	3,924.34					2,079.52
2010902	一般行政管理事务	70.00	70.00					
2010905	缉私办案	20.80	20.80					
2010909	海关关务	256.40	256.40					
2010911	海关监管	10.00	10.00					
2010912	检验检疫	26.00	26.00					
208	社会保障和就业支出	967.15	657.54					309.61
20805	行政事业单位养老支出	967.15	657.54					309.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644.77	437.68					207.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322.38	219.86					102.52
210	卫生健康支出	425.11	332.04					93.07
21011	行政事业单位医疗	425.11	332.04					93.07
2101101	行政单位医疗	277.36	216.93					60.43
2101103	公务员医疗补助	141.02	109.75					31.27
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.73	5.36					1.37
221	住房保障支出	1,591.20	893.73					697.47

22102	住房改革支出	1,591.20	893.73					697.47
2210201	住房公积金	771.42	468.00					303.42
2210203	购房补贴	819.77	425.73					394.04

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：中华人民共和国海沧海关

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,419.39	9,000.19	419.20			
201	一般公共服务支出	6,435.93	6,016.73	419.20			
20109	海关事务	6,435.93	6,016.73	419.20			
2010901	行政运行	6,016.73	6,016.73				
2010902	一般行政管理事务	70.00		70.00			
2010905	缉私办案	20.80		20.80			
2010909	海关关务	256.40		256.40			
2010911	海关监管	10.00		10.00			
2010912	检验检疫	62.00		62.00			
208	社会保障和就业支出	967.15	967.15				
20805	行政事业单位养老支出	967.15	967.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644.77	644.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322.38	322.38				
210	卫生健康支出	425.11	425.11				
21011	行政事业单位医疗	425.11	425.11				
2101101	行政单位医疗	277.36	277.36				
2101103	公务员医疗补助	141.02	141.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.73	6.73				
221	住房保障支出	1,591.20	1,591.20				
22102	住房改革支出	1,591.20	1,591.20				

2210201	住房公积金	771.42	771.42				
2210203	购房补贴	819.77	819.77				

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

部门: 中华人民共和国海
沧海关

单位: 万元

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	6,190.85	一、一般公共服务支出	33	4,343.54	4,343.54		
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	657.54	657.54		
	9		九、卫生健康支出	41	332.04	332.04		
	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	46				

			信息等支出					
	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	893.73	893.73		
	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	6,190.85	本年支出合计	59	6,226.85	6,226.85		
年初财政拨款结转和结余	28	36.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	36.00		61				
政府性基金预算	30			62				

财政拨款								
国有资本经营预 算财政拨款	31			63				
总计	32	6,226.85	总计	64	6,226.85	6,226.85		

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：中华人民共和国海沧海关

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		6,226.85	5,807.65	419.20
201	一般公共服务支出	4,343.54	3,924.34	419.20
20109	海关事务	4,343.54	3,924.34	419.20
2010901	行政运行	3,924.34	3,924.34	
2010902	一般行政管理事务	70.00		70.00
2010905	缉私办案	20.80		20.80
2010909	海关关务	256.40		256.40
2010911	海关监管	10.00		10.00
2010912	检验检疫	62.00		62.00
208	社会保障和就业支出	657.54	657.54	
20805	行政事业单位养老支出	657.54	657.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.68	437.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.86	219.86	
210	卫生健康支出	332.04	332.04	
21011	行政事业单位医疗	332.04	332.04	
2101101	行政单位医疗	216.93	216.93	
2101103	公务员医疗补助	109.75	109.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.36	5.36	
221	住房保障支出	893.73	893.73	
22102	住房改革支出	893.73	893.73	

2210201	住房公积金	468.00	468.00	
2210203	购房补贴	425.73	425.73	

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：中华人民共和国海沧海关

科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,888.25	302	商品和服务支出	916.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	898.12	30201	办公费	23.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,401.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.24	30203	咨询费		310	资本性支出	3.07
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	6.48	31002	办公设备购置	3.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	437.68	30206	电费	44.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	219.86	30207	邮电费	52.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	216.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	109.75	30209	物业管理费	141.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.36	30211	差旅费	20.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	468.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.50	30214	租赁费	3.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.07	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	

[illegible]

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：中华人民共和国海沧海关

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：海沧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。

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：中华人民共和国海沧海关

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：海沧海关没有国有资本经营财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中华人民共和国海沧海关

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167.00		167.00	112.00	55.00		146.75		146.75	107.08	39.67	

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。

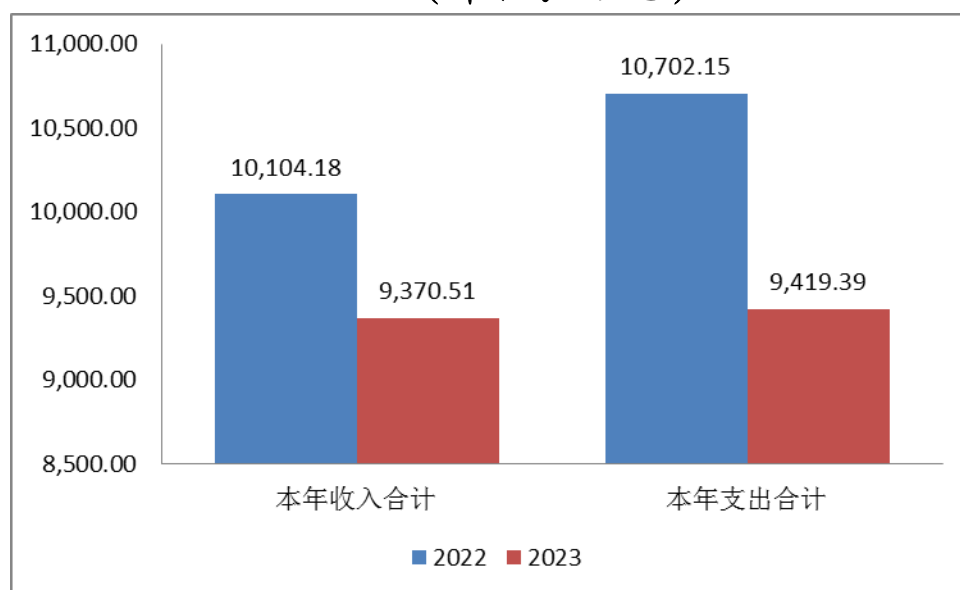
三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明。

2023年度总收入9420.58万元，其中：本年收入9370.51万元，年初结转和结余50.07万元。本年收入与2022年度相比，减少733.67万元，减少7.26%，主要原因是一般公共服务支出减少。

2023年度本年支出9419.39万元。与2022年度相比，减少1282.76万元，减少11.99%，主要原因是一般公共服务支出减少。

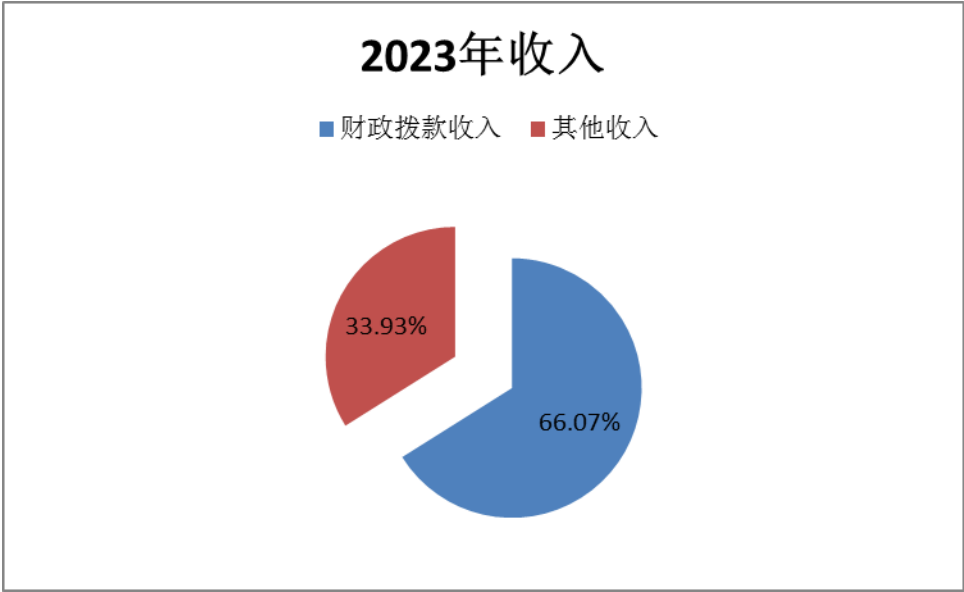
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



（二）收入决算情况说明。

2023年度收入合计9370.51万元。其中：财政拨款收入6,190.85万元，占66.07%；其他收入3179.66万元，占33.93%。

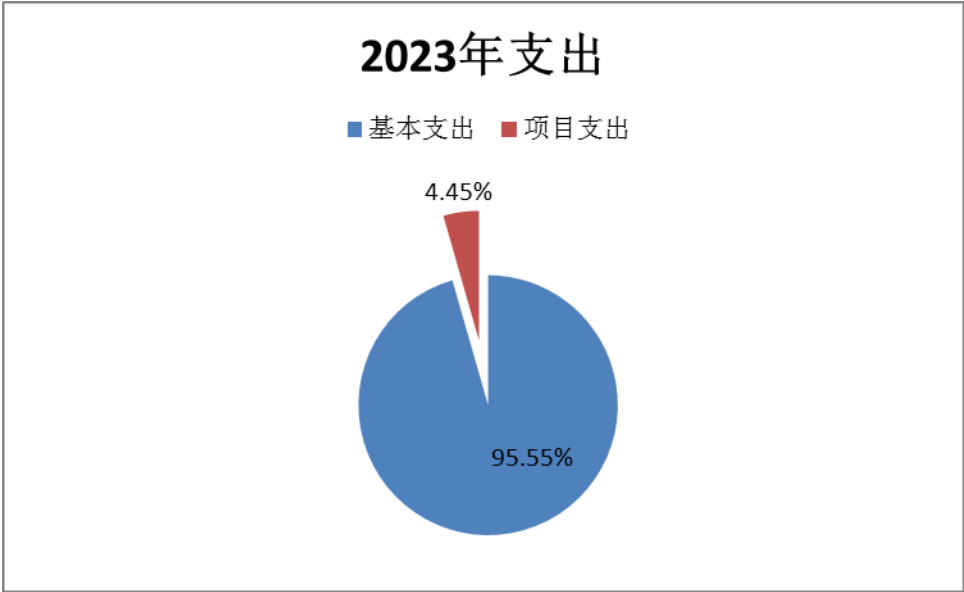
图2：收入决算



（三）支出决算情况说明。

2023年度支出合计9419.39万元，其中：基本支出9000.19万元，占95.55%；项目支出419.2万元，占4.45%。

图3：支出决算



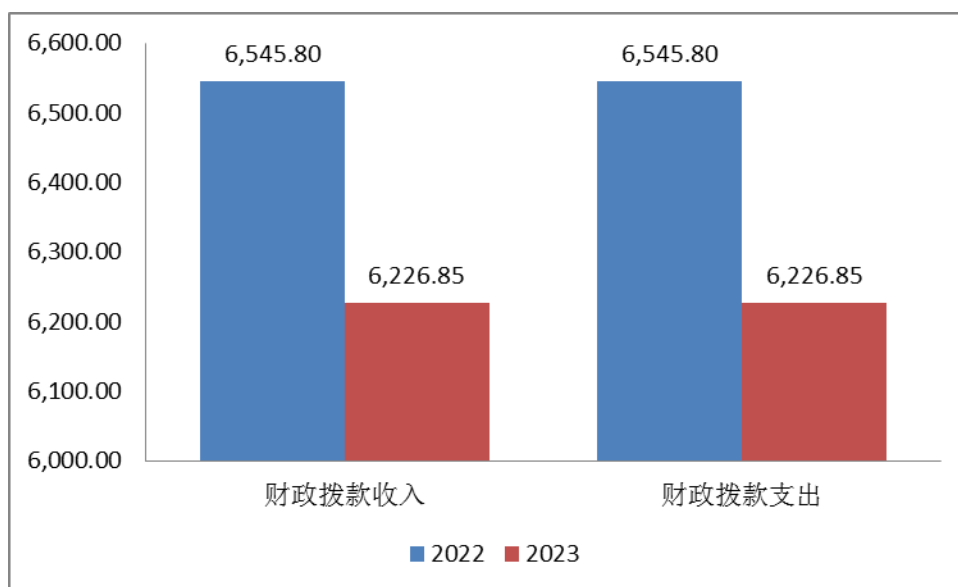
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收入6226.85万元。与2022年度相比，减少318.95万元，减少4.87%，主要原因是一般公共服务支出减少。

2023年度财政拨款支出6226.85万元。与2022年度相比，减少318.95万元，减少4.87%，主要原因是一般公共服务支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

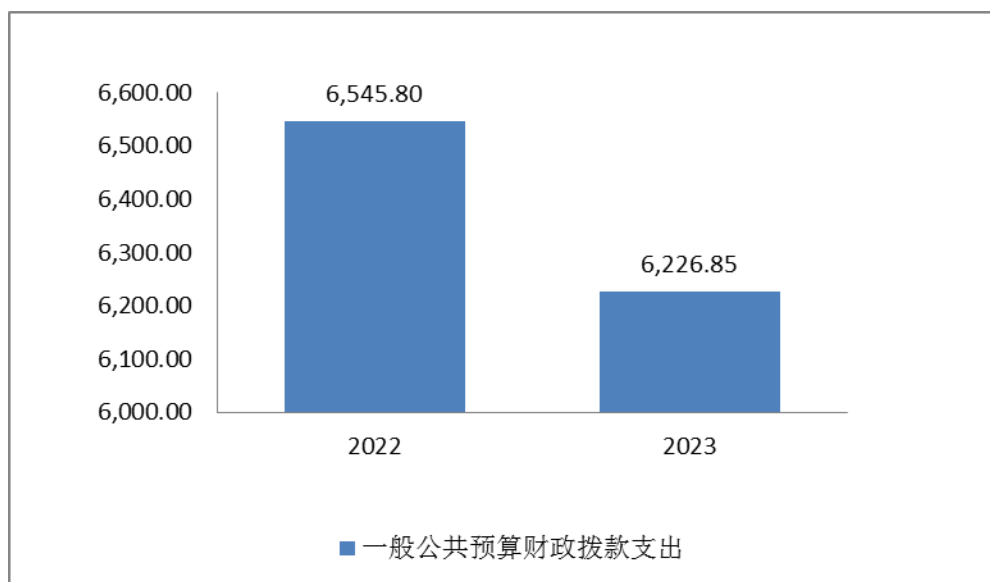


（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

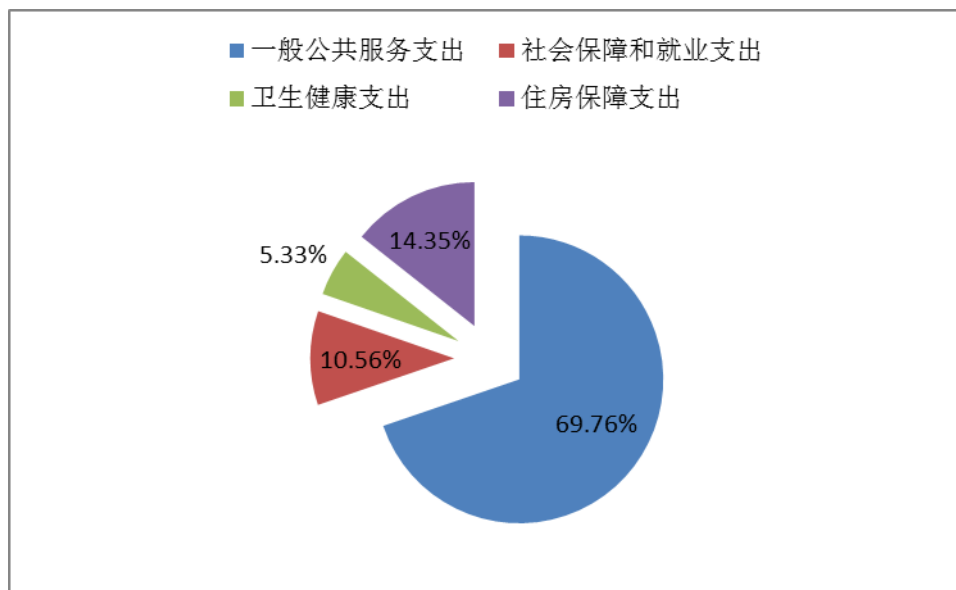
2023年度一般公共预算财政拨款支出6226.85万元。与2022年度相比，减少318.95万元，减少4.87%，主要原因是一般公共服务支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6226.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4343.54万元，占69.76%；社会保障和就业（类）支出657.54万元，占10.56%；卫生健康（类）支出332.04万元，占5.33%；住房保障（类）支出893.73万元，占14.35%。



3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6086.11万元，支出决算为6226.85万元，完成年初预算数的102.31%。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3889.60万元，支出决算为3924.34万元，完成年初预算的100.89%。决算数大于预算数的原因在于年中因新关员入关追加了人员经费和公用经费。

（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70万元，完成率100%。决算数大于预算数的原因在于年中追加了口岸检疫查验能力提升项目预算。

（3）一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）年初预算为20.8万元，支出决算为20.8万元，完成年初预算的100%。

（4）一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）

年初预算为256.4万元，支出决算为256.4万元，完成年初预算的100%。

（5）一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关监管（项）年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

（6）一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为26万元，支出决算为62万元，完成年初预算的238.46%。决算数大于预算数的原因在于年中追加了防止境外疫情输入专项预算。

（7）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437.68万元，支出决算为437.68万元，完成年初预算的100%。

（8）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219.86万元，支出决算为219.86万元，完成年初预算的100%。

（9）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216.93万元，支出决算为216.93万元，完成年初预算的100%。

（10）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109.75万元，支出决算为109.75万元，完成年初预算的100%。

（11）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5.36万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的100%。

(12) 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468万元,支出决算为468万元,完成年初预算的100%。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为425.73万元,支出决算为425.73万元,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。

2022年度财政拨款基本支出5807.65万元,其中:人员经费4888.25万元,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;公用经费919.4万元,主要包括办公费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1. “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167万元,支出决算为146.75万元,完成预算的87.87%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照过紧日子的要求,根据实际需求支出。决算数较上年度增加的原因是本关车辆出现车体老化、维修价格高、电路

故障无法排除等情况，福建东南地区同时具有山区、沿海等不同的复杂地形特点,海岸线较长,非设关码头众多，本关负担关区各项海关业务，车辆出行路途远、执勤路况复杂、出行人次多，故需购买新车，增加了公务用车购置预算。

2. “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。

（2）公务用车购置及运行费预算为167万元，支出决算为146.75万元，完成预算数的87.87%。决算数小于预算数的主要原因严格按照过紧日子的要求，根据实际需求支出。决算数较上年度增加的原因是本关车辆出现车体老化、维修价格高、电路故障无法排除等情况，福建东南地区同时具有山区、沿海等不同的复杂地形特点,海岸线较长,非设关码头众多，本关负担关区各项海关业务，车辆出行路途远、执勤路况复杂、出行人次多，故需购买新车，增加了公务用车购置预算。其中：

公务用车购置费支出**107.08**万元。

公务用车运行维护费支出**39.67**万元，包括海沧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、保险费等支出。截至2023年12月31日，海沧海关开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。海沧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，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，为海沧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0万元，支出决算为0万元，完成预算

数的0%，主要原因无相关需求支出。

（八）机关运行经费支出说明。

海沧海关2023年度机关运行经费支出919.4万元，较2022年度减少1.39万元。主要原因落实过紧日子要求压减日常支出。

（九）政府采购支出说明。

海沧海关2023年度政府采购支出总额98.91万元，其中：政府采购货物支出98.91万元、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98.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.69万元，占政府采购支出总额的11.82%。

（十）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，海沧海关共有车辆24辆，其中：机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车1辆；单价100万元（含）以上的专用设备10台（套）。

（十一）预算绩效情况说明

1.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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，各项目完成情况均为100%，其中，二级项目8个，共涉及资金419.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门评价项目绩效评价结果。海沧海关在2023年度中央部门决算中反映海关业务保障及能力提升专项1个项目绩效自评结果。

海关业务保障及能力提升专项项目绩效自评情况：根据年初

设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 256.4 万元，执行数为 256.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了各通关监管点的日常开支及业务运行，确保了海沧海关现场业务的正常开展，满足了部分通关监管点业务量增长的需要，满足了新增业务量及业务现场的工作需求，雇佣业务现场临时监管人员，弥补了一线现场人手不足，满足了日常或临时性通关需要；保障了车辆正常运转。未发现主要问题。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		海关业务保障及能力提升专项						
主管部门		[167]海关总署			实施单位	中华人民共和国海沧海关		
项目资金 （万元）		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	256.40	256.40	256.40	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	256.40	256.40	256.40	—		—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障各通关监管点的日常开支及业务运行，确保海沧海关现场业务的正常开展，满足部分通关监管点业务量增长的需要，满足新增业务量及业务现场的工作需求，雇佣业务现场临时监管人员，弥补一线现场人手不足，满足日常或临时性通关需要；保障车辆正常运转。			保障了各通关监管点的日常开支及业务运行，确保了海沧海关现场业务的正常开展，满足了部分通关监管点业务量增长的需要，满足了新增业务量及业务现场的工作需求，雇佣业务现场临时监管人员，弥补了一线现场人手不足，满足了日常或临时性通关需要；保障了车辆正常运转。				

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	保障现场辅助人员数量	≥65 人/年	70 人/年	15	15	
		数量指标	保障车辆运维数量	≥20 辆/年	24 辆/年	20	20	
		时效指标	业务现场运行时间	≥7 小时/工作日	7 小时/工作日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障监管业务现场正常运行	有效	有效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工（抽样）满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

四、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）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。

（三）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。

（四）一般公共服务（类）海关事务（款）：反映海关用于系统行政和事业单位的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。

行政运行（项）反映海关系统（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

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。

缉私办案（项）反映海关系统用于缉私办案方面的支出。

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。

（五）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。

其他行政事业单位医疗支出（项）：指中央财政集中安排的驻各地海关单位其他行政事业单位医疗支出经费。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“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。

（十一）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。

