

**2023年度
厦门邮轮港海关部门
决算**

目 录

一、厦门邮轮港海关概况

（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）一般公共预算财政拨款“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) 一般公共预算财政拨款“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

五、附件

一、厦门邮轮港海关概况

（一）部门职责。

厦门邮轮港海关是厦门海关正处级隶属海关。依据《中华人民共和国海关法》等有关法律法规履行下列职责：

1.负责厦门国际邮轮港、五通码头、同益码头各类海关管理工作。

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、旅客携带进出境行李物品及其他物品和人员，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。

7.负责辖区内走私、违规货物偷逃税款计核业务。

8.负责辖区卫生监督、病媒生物监测等工作。

9.配合风险防控分局，承担辖区风险管理相关具体

工作。

10.开展党的基层组织建设和干部队伍建设。

11.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。

12.承办上级交办的其他工作事项。

（二）机构设置。

邮轮海关现有1个副处级派驻机构和8个科级机构，包括：

1. 派驻机构—驻五通办事处（副处级）：

包含4个科级机构：综合保障科、综合业务科、口岸监督科、旅检科。

2. 科级机构8个：办公室（党委办公室）、人事政工科（党委组织宣传部）、法律事务科、综合业务科、口岸监督科、运行监控科、邮轮旅检科、查验科。

二、厦门邮轮港海关2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：厦门邮轮港海关

公开 01 表
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	3,086.03	一、一般公共服务支出	32	3,522.67
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	1,778.13	八、社会保障和就业支出	39	504.71
	9		九、卫生健康支出	40	221.71
	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	597.35
	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	4,864.16	本年支出合计	58	4,846.44
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	95.16	年末结转和结余	60	112.88
	30			61	
总计	31	4,959.32	总计	62	4,959.32

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

金额单位：万元

部门：厦门邮轮港海关

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,864.16	3,086.03					1,778.13
201			一般公共服务支出	3,540.39	2,128.79					1,411.60
20109			海关事务	3,540.39	2,128.79					1,411.60
2010901			行政运行	3,359.49	1,947.89					1,411.60

2010905	缉私办案	5.00	5.00					
2010909	海关关务	59.40	59.40					
2010911	海关监管	91.50	91.50					
2010912	检验检疫	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	504.71	333.60					171.11
20805	行政事业单位养老支出	504.71	333.60					171.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.47	222.08					114.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.24	111.52					56.72
210	卫生健康支出	221.71	172.73					48.98
21011	行政事业单位医疗	221.71	172.73					48.98
2101101	行政单位医疗	145.39	112.90					32.49
2101103	公务员医疗补助	73.55	57.06					16.49
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77					
221	住房保障支出	597.35	450.91					146.44
22102	住房改革支出	597.35	450.91					146.44
2210201	住房公积金	389.44	243.00					146.44
2210203	购房补贴	207.91	207.91					

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
金额单位：万元

部门：厦门邮轮港海关

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,846.44	4,665.54	180.90			
201			一般公共服务支出	3,522.67	3,341.77	180.90			
20109			海关事务	3,522.67	3,341.77	180.90			
2010901			行政运行	3,341.77	3,341.77				
2010905			缉私办案	5.00		5.00			
2010909			海关关务	59.40		59.40			
2010911			海关监管	91.50		91.50			
2010912			检验检疫	25.00		25.00			
208			社会保障和就业支出	504.71	504.71				
20805			行政事业单位养老支出	504.71	504.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.47	336.47				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	168.24	168.24				
210			卫生健康支出	221.71	221.71				
21011			行政事业单位医疗	221.71	221.71				
2101101			行政单位医疗	145.39	145.39				
2101103			公务员医疗补助	73.55	73.55				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77				
221			住房保障支出	597.35	597.35				
22102			住房改革支出	597.35	597.35				

2210201	住房公积金	389.44	389.44				
2210203	购房补贴	207.91	207.91				

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
金额单位：万元

部门：厦门邮轮港海关

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	3,086.03	一、一般公共服务支出	33	2,128.79	2,128.79		
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	333.60	333.60		
	9		九、卫生健康支出	41	172.73	172.73		
	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	450.91	450.91		
	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	3,086.03	本年支出合计	59	3,086.03	3,086.03		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,086.03	总计	64	3,086.03	3,086.03		

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收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：厦门邮轮港海关

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		3,086.03	2,905.13	180.90
201	一般公共服务支出	2,128.79	1,947.89	180.90
20109	海关事务	2,128.79	1,947.89	180.90
2010901	行政运行	1,947.89	1,947.89	
2010905	缉私办案	5.00		5.00
2010909	海关关务	59.40		59.40
2010911	海关监管	91.50		91.50
2010912	检验检疫	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	333.60	333.60	
20805	行政事业单位养老支出	333.60	333.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.08	222.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.52	111.52	
210	卫生健康支出	172.73	172.73	
21011	行政事业单位医疗	172.73	172.73	
2101101	行政单位医疗	112.90	112.90	
2101103	公务员医疗补助	57.06	57.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77	
221	住房保障支出	450.91	450.91	
22102	住房改革支出	450.91	450.91	
2210201	住房公积金	243.00	243.00	

2210203	购房补贴	207.91	207.91	
---------	------	--------	--------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：厦门邮轮港海关

公开 06 表
金额单位：万元

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	2,480.11	302	商品和服务支出	406.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	328.61	30201	办公费	10.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,007.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	394.17	30203	咨询费		310	资本性支出	14.83
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		31002	办公设备购置	3.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.08	30206	电费		31003	专用设备购置	9.57
30109	职业年金缴费	111.52	30207	邮电费	28.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.06	30209	物业管理费	10.59	31007	信息网络及软件购置更新	1.48
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	6.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	243.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.66	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	0.29	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	4.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.84	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	9.50	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	4.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	98.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.38	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	57.20	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	48.61	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	0.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	97.64	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	21.00			
人员经费合计		2,484.29	公用经费合计					420.84

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

金额单位：万元

部门：厦门邮轮港海关

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：厦门邮轮港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
 金额单位：万元

部门：厦门邮轮港海关

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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：厦门邮轮港海关没有国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：厦门邮轮港海关

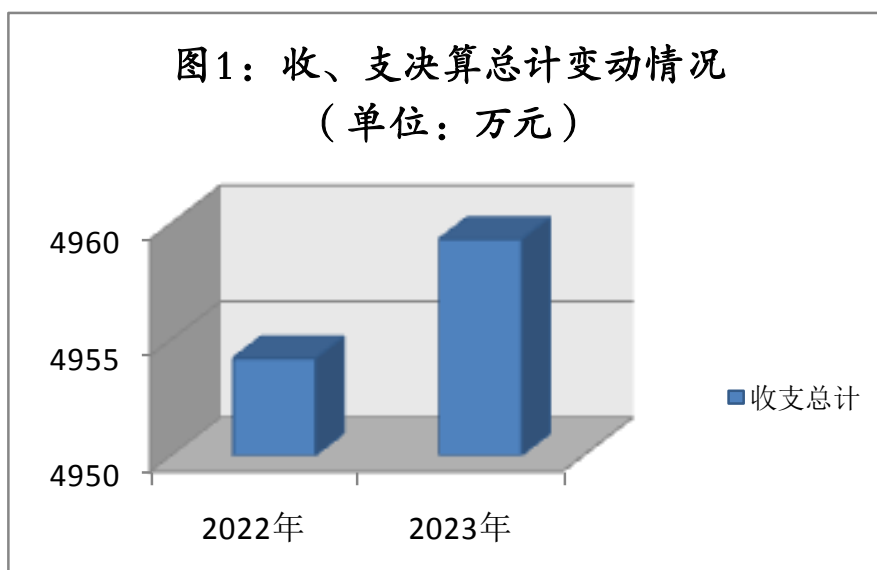
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.00	0	18.00	0	18.00	0	7.25	0	7.25	0	7.25	0

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

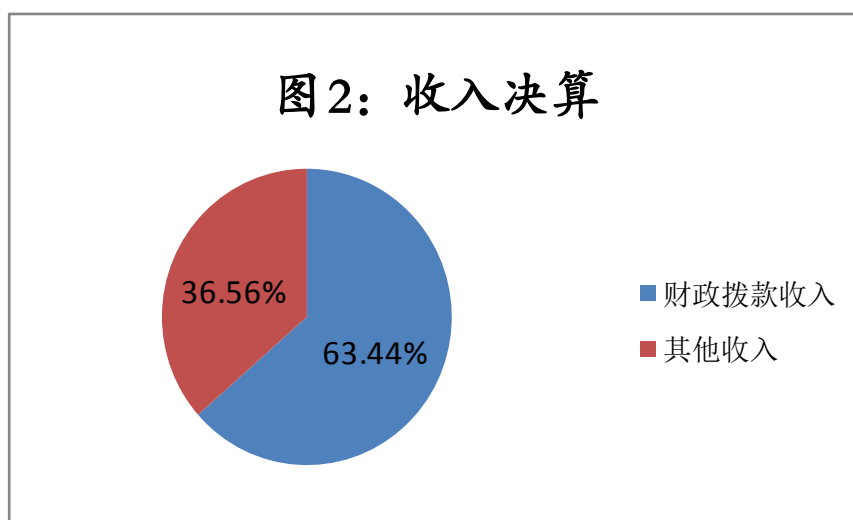
（一）收入支出总体情况说明。

2023年度收、支合计4959.32万元。与2022年度相比，收、支总计增加5.13万元，增加0.10%，主要原因是2023年度邮轮海关业务全面恢复，各项的运行保障开支有所增加。



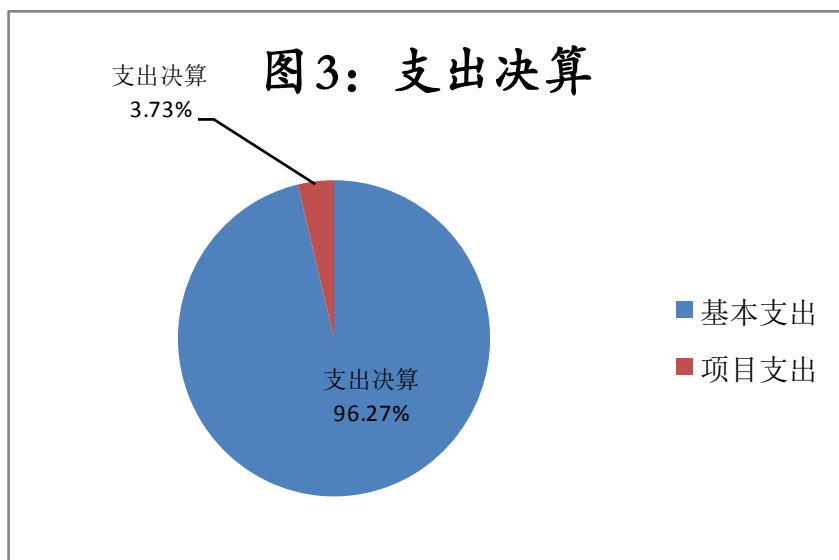
（二）收入决算情况说明。

2023年度收入合计4864.16万元。其中：财政拨款收入3086.03万元，占63.44%；其他收入1,778.13 万元，占36.56%。



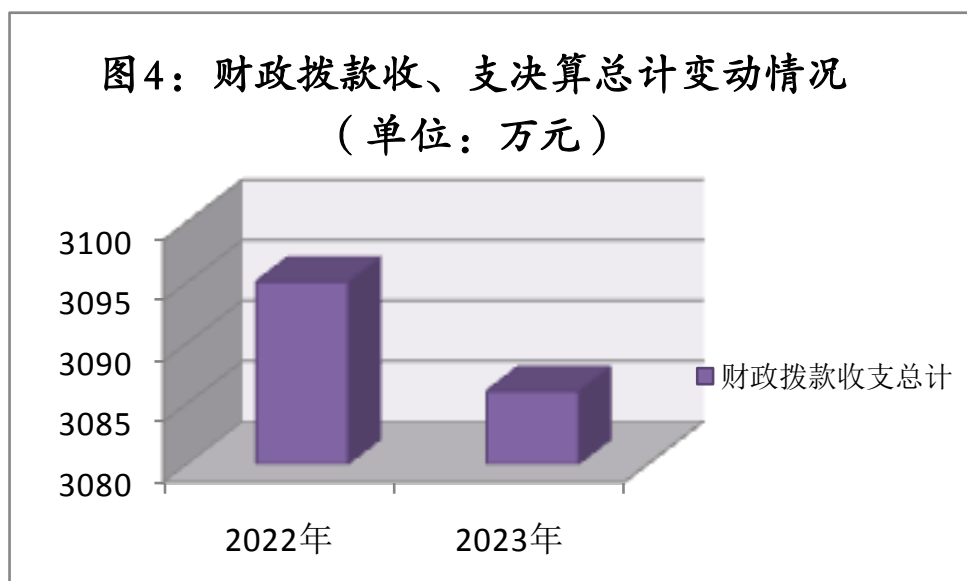
（三）支出决算情况说明。

2023年度支出合计4,846.44 万元，其中：基本支出4665.54万元，占96.27%；项目支出180.9万元，占3.73%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

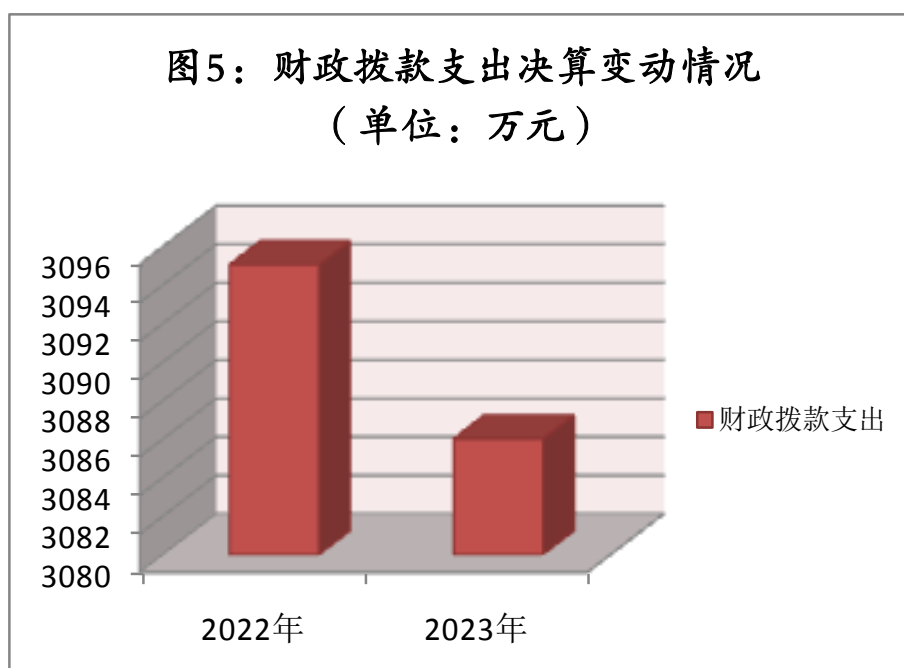
2023年度财政拨款收、支总计3,086.03 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计减少了9.04万元，减少0.29%，主要原因是响应国家习惯过紧日子要求，财政拨款收入有所减少。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

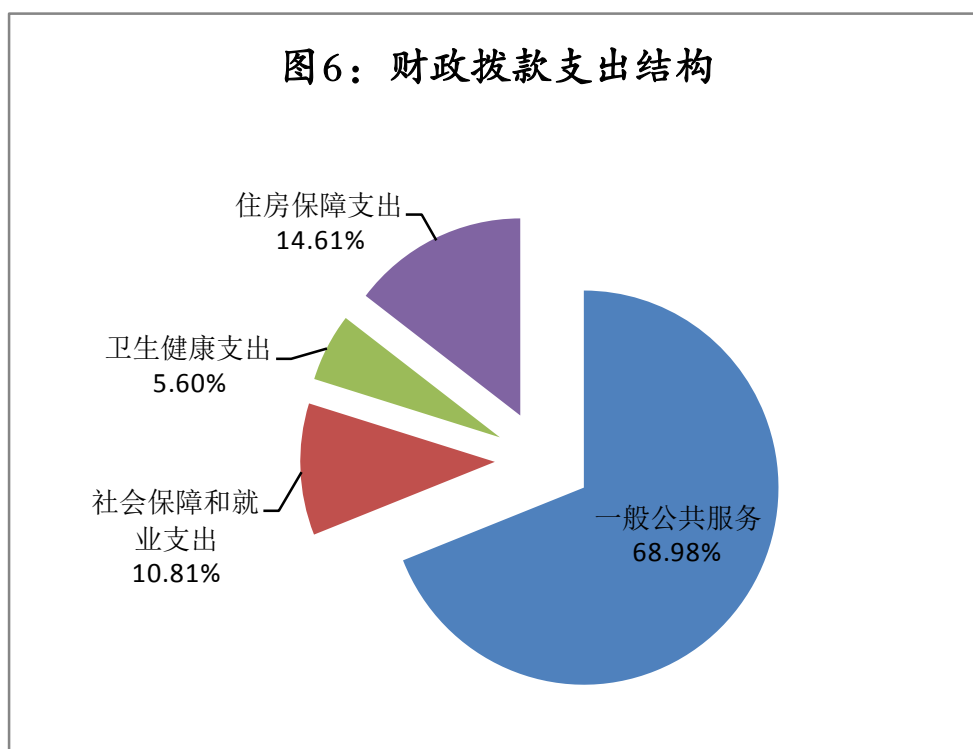
1. 财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出3086.03万元，占本年支出合计的63.68%。与2022年度相比，财政拨款支出减少9.04万元，减少0.29%，主要是响应国家习惯过紧日子要求，财政拨款支出有所减少。



2. 财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出3086.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2128.79万元，占68.98%；社会保障和就业支出（类）支出333.6万元，占10.81%；卫生健康（类）支出172.73万元，占5.60%；住房保障（类）支出450.91万元，占14.61%。



3.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3044.34万元，支出决算为3086.03万元，完成年初预算的101.37%。其中：

（1）一般公共预算支出（类）海关事务（款）行政运行（项）年初预算为1906.2万元，支出决算为1947.89万元，完成年初预算的102.19%，决算数大于预算数的主要原因是年度追加人员经费预算及公用经费预算。

（2）一般公共预算支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为59.4万元，支出决算为59.4万元，完成年初预算的100%，

（3）一般公共预算支出（类）海关事务（款）海关监管（项）年初预算为91.5万元，支出决算为91.5万元，完成年初预算的

100%。

（4）一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为222.08万元，支出决算为222.08万元，完成年初预算的100%。

（6）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111.52万元，支出决算为111.52万元，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）行政单位医疗（项）年初预算为112.9万元，支出决算为112.9万元，完成年初预算的100%。

（8）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57.06万元，支出决算为57.06万元，完成年初预算的100%。

（9）卫生健康支出（类）其他行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2.77万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的100%。

（10）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243万元，支出决算为243万元，完成年初预算的100%。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为207.91万元，支出决算为207.91万元，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2905.13万元，其中：人员经费2484.29万元，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、住房公积金、生活补助；公用经费420.84万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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）一般公共预算财政拨款“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18万元，支出决算为7.25万元，完成预算的40.28%，原因是2023年度因用车需求的减少同时通过优化出行线路加强车辆的日常保养等方式节约了日常的公车运行维护费用。

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，支出决算为0万元。

（2）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

（3）公务用车购置及运行费预算为18万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的40.28%，原因是2023年度因用车需求的减少同时通过优化出行线路加强车辆日常保养等方式节约了公车运行维护费用。

公务用车购置主要是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，本年度邮轮海关购置车辆共0辆。

公务用车运行维护费包括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，邮轮海关公务用车保有量为8辆，开支财政拨款的公务用车运行维护费7.25万元，有效保障执法执勤工作的正常开展。

（八）机关运行经费支出说明。

邮轮海关2023年度机关运行经费支出420.84万元，比2022年增加30.22万元，原因是2023年度邮轮海关业务全面恢复以及人员增加，机关运行支出有所增加。

（九）政府采购支出说明。

邮轮海关2023年度政府采购支出3.34万元，用于购买国产台式电脑。

（十）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，邮轮海关共有车辆8辆（台），其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车7辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备6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，其中，二级项目6个，共涉及资金180.9万元，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。项目支出绩效自评表（2023年度）以及绩效评价报告详见附件。

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）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。

（四）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。

（五）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。

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。

(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。

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。

(七)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。

(八)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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

附件

监管查验技术装备设备购建及能力保障专项项目绩效自评表
(2023 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		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国厦门邮轮港海关			
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:	91.5	91.5	91.5	10	1	10	
	其中:财政拨款	91.5	91.5	91.5	--	0	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 做好口岸监管工作用犬工作的正常运行与维护,保障监管工作用犬的正常运行与维护,保障监管工作涌泉正常购置、租用、饲养、初训与复训、考核、使用等。 目标 2: 增强动植物有害生物随旅客携带物传入我国的防控能力,有效防范外来有害生物的入侵。 目标 3. 进一步提高口岸反恐应急处置能力和紧急避险自救能力。 目的 4. 防止恐怖袭击通过国境口岸输入。 目的 5. 防护口岸监管人员人身安全。 目标 6: 为邮轮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 7: 保障邮轮海关监管装备运行维护经费,确保监管装备正常可用,有效支撑进出口(境)监管工作正常进行。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。				做好口岸监管工作用犬工作的正常运行与维护,保障监管工作用犬的正常运行与维护,保障监管工作涌泉正常购置、租用、饲养、初训与复训、考核、使用等。 增强动植物有害生物随旅客携带物传入我国的防控能力,有效防范外来有害生物的入侵。 进一步提高口岸反恐应急处置能力和紧急避险自救能力。 防止恐怖袭击通过国境口岸输入。 . 防护口岸监管人员人身安全。 为邮轮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; 保障邮轮海关监管装备运行维护经费,确保监管装备正常可用,有效支撑进出口(境)监管工作正常进行。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。			
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	组织开展口岸反恐模拟演练(次)	≥1 次	1.00 次	10	10	
			运维办公或监管场所	≥2 个	2.00 个	10	10	
			运维专用设备数量	≥5 台/套	5.00 台/套	10	10	
		质量指标	H986、CT 机等大型监管查验设备全年正常运行率(%)	≥90%	0.9	20	20	
	效益指标	社会效益指标	口岸监管环节反恐能力	有所提升	有所提升	30	30	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	旅客（企业）满意度	≥90%	0.9	10	10	
总分						100	100	
说明：								

口岸公共卫生安全专项项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		口岸公共卫生安全专项						
主管部门		[167] 海关总署			实施单位		中华人民共和国厦门邮轮港海关	
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:	22.5	22.5	22.5	10	1	10
		其中: 财政拨款	22.5	22.5	22.5	--	0	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0	--
		其他资金	0	0	0	--	0	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 主要目标。项目实施周期为 1 年。完善口岸核心能力设施设备建设, 加大货检口岸核与辐射监测系统投入, 完善邮轮海关辖区口岸核生化监测体系, 加强邮快件等高风险行业的现场检测设备和防护装备配备。				加强国境口岸卫生监督管理, 切实保障国境口岸公共卫生安全。 进一步维护国门卫生安全的要求。 增强现场口岸应对突发公共卫生事件的处理能力。			
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	开展公共场所微小气候及空气质量检测数量	≥2 次	2.00 次	10	10	
			重大传染病防控宣传	≥1 次	1.00 次	10	10	
		质量指标	是否定期按年度卫生监督计划开展卫生监督	是	是	20	20	
		时效指标	《全国口岸食品安全抽检计划》年度完成率 (%)	≥90%	0.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大输入性传染病疫情防控效果	有效	有效	30	30	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	旅客对口岸公共卫生满意度	≥90%	0.9	10	10	
总分						100	100	
说明:								