

2023年度 漳州海关部门决算

目 录

一、漳州海关概况

（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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、漳州海关概况

漳州海关是厦门海关隶属机构，为正处级。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：

（一）负责漳州市行政区（东山县、云霄县、诏安县、漳浦县、常山开发区、古雷开发区除外）各类海关管理工作。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责辖区内的加工贸易和保税监管工作。

（七）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。

（八）负责辖区内走私、违规货物偷逃税款计核业务。

（九）承担辖区的稽查、贸易调查、市场调查工作（具体包括企业稽查、减免税核查、保税中后期核查、后续核查、稽核查审核、贸易调查、市场调查、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）。

（十）负责辖区企业注册登记、企业注册信息核对等工作。负责漳州关区、古雷关区企业认证业务及漳州关区海关信用管理工作。

（十一）负责漳州海关辖区内的减免税业务。

（十二）负责辖区原产地证书签发工作。

（十三）负责辖区进口目的地检验、出口产地/组货地检验检疫工作。

（十四）负责辖区卫生监督、病媒生物监测等工作。

（十五）配合风险防控分局，承担辖区风险管理相关具体工作。

（十六）开展党的基层组织建设和干部队伍建设。

（十七）负责本单位的人事教育培训、思想政治工作、离退休干部服务保障、党风廉政建设、政策法规及行政后勤保障等工作。

（十八）承办上级交办的其他工作事项。

（二）机构设置。

（一）漳州海关本级

1. 科级机构 10 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、综合业务一科、综合业务二科、加工贸易监管科、核查科、产品监管科、稽查科、角美监管科。

2. 人员编制 91 名，科级领导职数 10 正 14 副。

3. 派驻机构—驻招银办事处（副处级）

（1）科级机构 4 个：综合保障科、综合业务科、查验科、

口岸监督科。

（2）人员编制 31 名，科级领导职数 6 正 5 副（含办事处副主任 2 名）。

（二）漳州海关综合技术服务中心

漳州海关综合技术服务中心设5个内设机构：综合部、综合实验室、国际卫生旅行保健中心、后勤管理部、漳浦实验室。

漳州海关综合技术服务中心编制 21 名，均为财政补助。

漳州海关综合技术服务中心可设置岗位数量为 21 个，其中：设漳州海关综合技术服务中心主任 1 名，为管理七级岗位；设漳州海关综合技术服务中心副主任 3 名，为管理八级岗位。以上岗位的人员配备按有关干部管理规定进行管理。

纳入漳州海关 2023 年预算编制范围的单位如下：

序号	单位名称	序号	单位名称
1	漳州海关	32	
2	漳州海关综合技术服务中心	33	
3		34	
4		35	
5		36	
6		37	
7		38	
8		39	
9		40	
10		41	
11		42	
12		43	

二、漳州海关2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中华人民共和国漳州海关

公开 01 表
单位：万元

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	4,335.67	一、一般公共服务支出	32	6,677.52
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	1,884.81	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	2,597.62	八、社会保障和就业支出	39	880.85
	9		九、卫生健康支出	40	268.87
	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	732.91
	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	8,818.10	本年支出合计	58	8,560.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	12.60
年初结转和结余	29	414.74	年末结转和结余	60	660.09
	30			61	
总计	31	9,232.84	总计	62	9,232.84

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：中华人民共和国漳州海关

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		8,818.10	4,335.67		1,884.81			2,597.62
201	一般公共服务支出	6,935.47	3,189.62		1,801.85			1,944.00
20109	海关事务	6,935.47	3,189.62		1,801.85			1,944.00
2010901	行政运行	4,429.41	2,486.82					1,942.59
2010905	缉私办案	7.00	7.00					
2010909	海关关务	272.85	272.85					
2010911	海关监管	1.50	1.50					
2010912	检验检疫	275.93	275.93					
2010950	事业运行	1,948.78	145.52		1,801.85			1.41
208	社会保障和就业支出	880.85	387.84		46.52			446.49
20805	行政事业单位养老支出	880.85	387.84		46.52			446.49
2080501	行政单位离退休	214.46	3.47					210.99
2080502	事业单位离退休	28.87			28.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.20	255.88		11.82			157.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.32	128.49		5.84			77.99
210	卫生健康支出	268.87	223.73					45.14
21011	行政事业单位医疗	268.87	223.73					45.14
2101101	行政单位医疗	140.04	120.25					19.79
2101103	公务员医疗补助	120.03	100.36					19.67

2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.80	3.12					5.68
221	住房保障支出	732.91	534.48		36.44			161.99
22102	住房改革支出	732.91	534.48		36.44			161.99
2210201	住房公积金	464.61	266.18		36.44			161.99
2210203	购房补贴	268.30	268.30					

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：中华人民共和国漳州海关

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		8,560.15	7,980.01	580.15			
201	一般公共服务支出	6,677.52	6,097.38	580.15			
20109	海关事务	6,677.52	6,097.38	580.15			
2010901	行政运行	4,161.20	4,161.20				
2010905	缉私办案	7.00		7.00			
2010909	海关关务	272.85		272.85			
2010911	海关监管	1.50		1.50			
2010912	检验检疫	275.93		275.93			
2010950	事业运行	1,936.18	1,936.18				
2010999	其他海关事务支出	22.87		22.87			
208	社会保障和就业支出	880.85	880.85				
20805	行政事业单位养老支出	880.85	880.85				
2080501	行政单位离退休	214.46	214.46				
2080502	事业单位离退休	28.87	28.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.20	425.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.32	212.32				
210	卫生健康支出	268.87	268.87				
21011	行政事业单位医疗	268.87	268.87				
2101101	行政单位医疗	140.04	140.04				

2101103	公务员医疗补助	120.03	120.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.80	8.80				
221	住房保障支出	732.91	732.91				
22102	住房改革支出	732.91	732.91				
2210201	住房公积金	464.61	464.61				
2210203	购房补贴	268.30	268.30				

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

部门：中华人民共和国漳州海关

公开 04 表
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	4,335.67	一、一般公共服务支出	33	3,189.62	3,189.62		
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	387.84	387.84		
	9		九、卫生健康支出	41	223.73	223.73		
	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	534.48	534.48		
	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	4,335.67	本年支出合计	59	4,335.67	4,335.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	4,335.67	总计	64	4,335.67	4,335.67		

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

部门：中华人民共和国漳州海关

单位：万元

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		4,335.67	3,778.39	557.28
201	一般公共服务支出	3,189.62	2,632.34	557.28
20109	海关事务	3,189.62	2,632.34	557.28
2010901	行政运行	2,486.82	2,486.82	
2010905	缉私办案	7.00		7.00
2010909	海关关务	272.85		272.85
2010911	海关监管	1.50		1.50
2010912	检验检疫	275.93		275.93
2010950	事业运行	145.52	145.52	
208	社会保障和就业支出	387.84	387.84	
20805	行政事业单位养老支出	387.84	387.84	
2080501	行政单位离退休	3.47	3.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.88	255.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.49	128.49	
210	卫生健康支出	223.73	223.73	
21011	行政事业单位医疗	223.73	223.73	
2101101	行政单位医疗	120.25	120.25	
2101103	公务员医疗补助	100.36	100.36	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	
221	住房保障支出	534.48	534.48	
22102	住房改革支出	534.48	534.48	
2210201	住房公积金	266.18	266.18	
2210203	购房补贴	268.30	268.30	

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：中华人民共和国漳州海关

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	3,008.01	302	商品和服务支出	725.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	637.06	30201	办公费	26.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,175.12	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.80	30203	咨询费		310	资本性支出	44.00
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	3.99	31002	办公设备购置	44.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.88	30206	电费	76.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	128.49	30207	邮电费	37.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	100.36	30209	物业管理费	163.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	8.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	266.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	55.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	268.75	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	1.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.39	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	14.13	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	66.09	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	71.11	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	65.05	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	10.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	98.09	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	23.94			
人员经费合计		3,009.01	公用经费合计				769.38	
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

部门：中华人民共和国漳州海关

公开 07 表
单位：万元

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：漳州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：中华人民共和国漳州海关

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：漳州海关没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：中华人民共和国漳州海关

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
117.50		116.00	37.00	79.00	1.50	82.35		82.35	34.47	47.88	

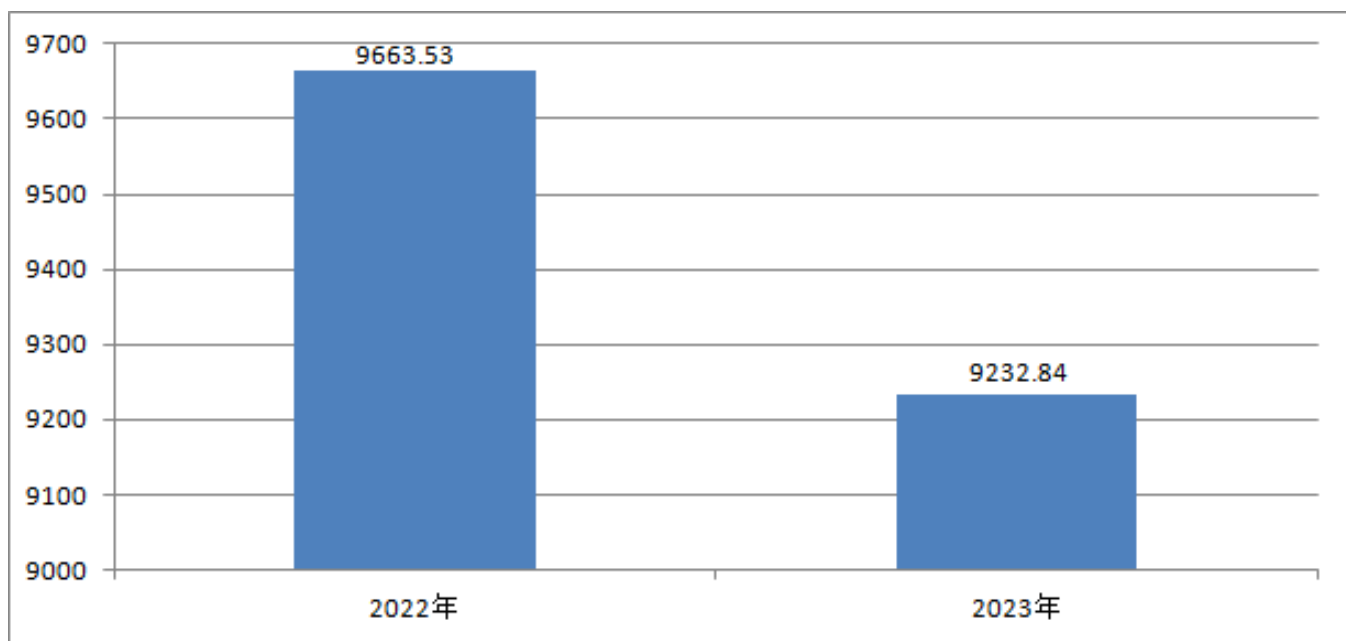
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计9232.84万元。与2022年度相比，收、支总计各减少430.69万元，下降4.46%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

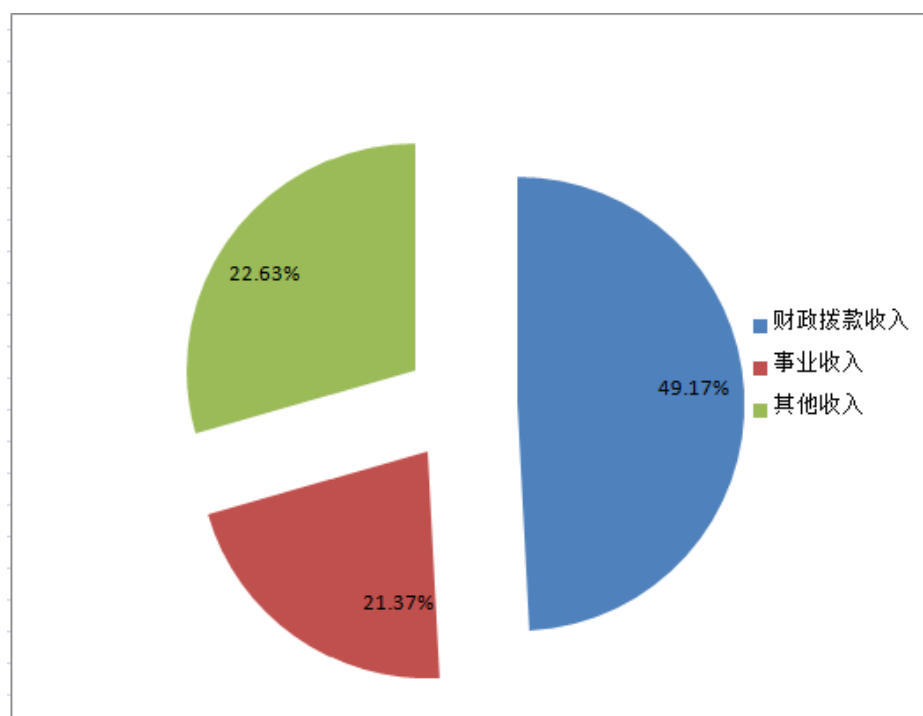
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



（二）收入决算情况说明。

2023年度收入合计8818.10万元。其中：财政拨款收入4335.67万元，占49.17%；事业收入1884.81万元，占21.37%；其他收入2597.62万元，占29.46%。

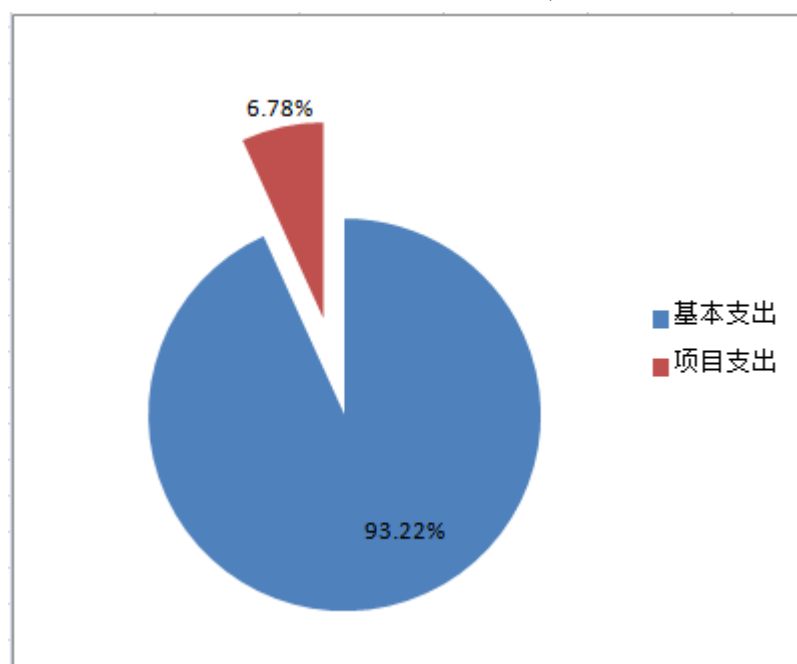
图2：收入决算



（三）支出决算情况说明。

2023年度支出合计8560.15万元，其中：基本支出7980万元，占93.22%；项目支出580.15万元，占6.78%；。

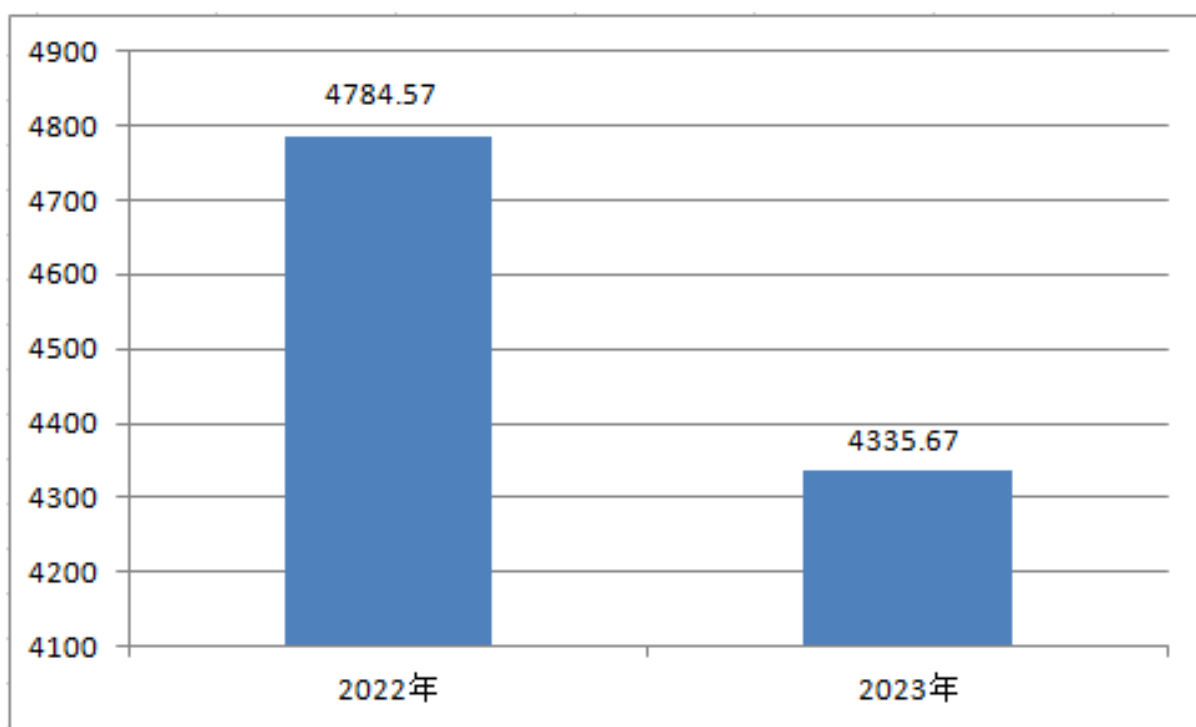
图3：支出决算



（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4335.67万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少448.90万元，下降9.38%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

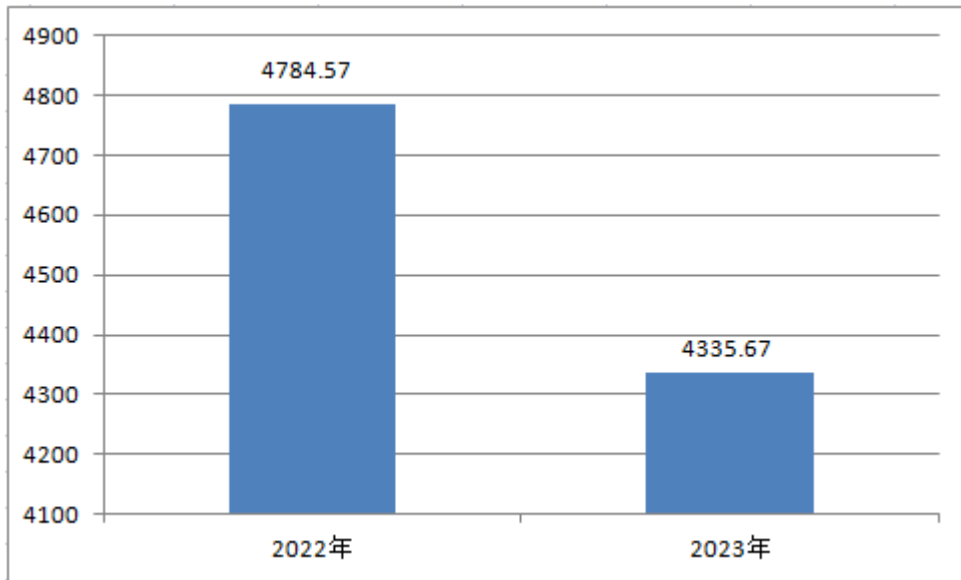


（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 财政拨款支出决算总体情况。

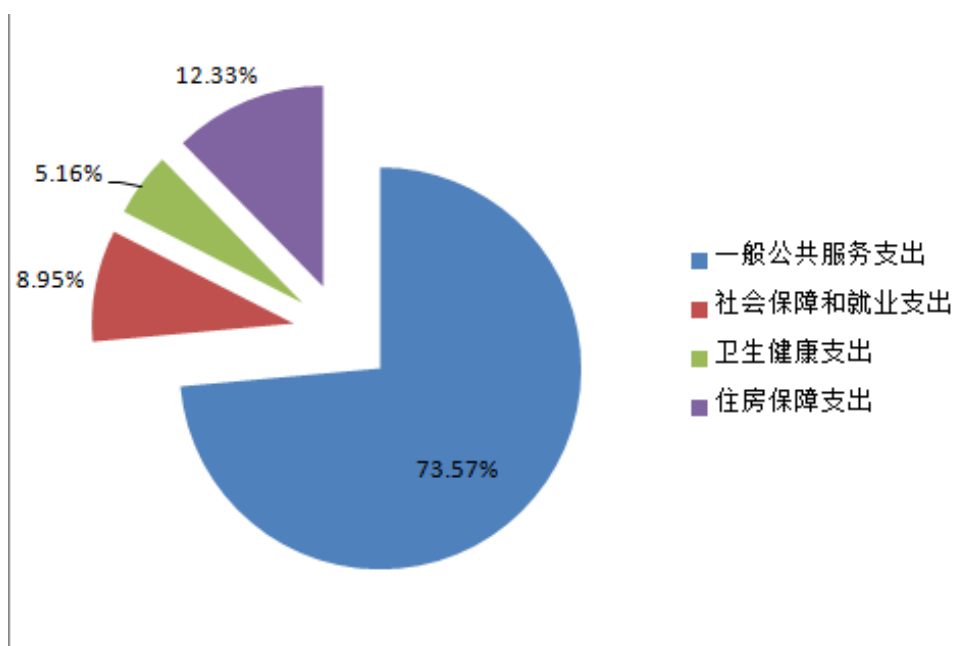
2023年度财政拨款支出4335.67万元，占本年支出合计的50.65%。与2022年度相比，财政拨款支出减少448.90万元，下降9.38%，主要是一般公共服务支出减少。

图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



2. 财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出4335.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3189.62万元，占73.57%；社会保障和就业（类）支出387.84万元，占8.95%；卫生健康（类）支出223.73万元，占5.16%；住房保障（类）支出534.48万元，占12.33%。



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4002.12万元，支出决算为4335.67万元，完成年初预算的107.69%。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2388.87万元，支出决算为2486.82万元，完成年初预算的104.10%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员及公用经费。

（2）一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

（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272.85万元，支出决算为272.85万元，完成年初预算的100%。

（4）一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关监管（项）年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。

（5）一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为40.33万元，支出决算为275.93万元，完成年初预算的684.18%。决算数大于预算数的主要原因是追加海关法检业务工作专项经费。

（6）一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）年初预算为145.52万元，支出决算为145.52万元，完成年初预算的100%。

（7）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3.47万元，支出决算为3.47万

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 255.88 万元，支出决算为 255.88 万元，完成年初预算的 100%。

（9）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 128.49 万元，支出决算为 128.48 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）行政单位医疗（项）年初预算为 120.25 万元，支出决算为 120.25 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）公务员医疗补助（项）年初预算为 100.36 万元，支出决算为 100.36 万元，完成年初预算的 100%。

（12）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年初预算为 3.12 万元，支出决算为 3.12 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）住房公积金（项）年初预算为 266.18 万元，支出决算为 266.18 万元，完成年初预算的 100%。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 268.30 万元，支出决算为 263.30 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3778.39万元，其中：人员经费3009.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费769.38万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、专用设备购置。

（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117.50万元，支出决算为82.35万元，完成预算的70.09%。决算数小于预算数的主要原因：我关严格落实过紧日子要求，大力缩减“三公”经费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）无因公出国（境）费预算。

（2）公务用车购置及运行费预算为116万元，支出决算为82.35万元，完成年初预算的70.99%。

公务用车购置主要是漳州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2辆，漳州海关2023年公务用车购置费34.47万元。

公务用车运行维护费包括漳州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，漳州海关开支财政拨款的公务用车保有量为22辆，公务用车运行维护费47.88万元。漳州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，并且实行垂直管理，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，为漳州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1.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因我关严格落实过紧日子要求，大力缩减“三公”经费。

（八）机关运行经费支出说明。

漳州海关2023年度机关运行经费支出725.86万元，比2022年增加69.49万元，下降8.74%，主要原因是我关严格落实过紧日子要求，大力缩减机关运行经费。

（九）政府采购支出说明。

漳州海关2023年度政府支出总额578.18万元，其中政府采购货物支出354.27万元，占61.27%、政府采购服务支出223.91万元，占61.27%。授予中小企业合同金额414.57万元，占政府采购支出总额的71.70%，均为授予小微企业合同。

（十）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，漳州海关共有车辆22辆（台），其中：机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车17辆、其他用车1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）以上的设备（不

含车辆)12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12个，共涉及资金580.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“海关资产及专用设备运行维护费”“海关业务保障专项”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出580.15万元。从评价情况来看，预算绩效情况良好。

2.部门评价项目绩效自评结果见附件。

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) 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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

（六）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。

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。

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。

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。

（七）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。

(八) 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。

(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和购房补贴等支出。包括以下两项:

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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（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。

附件

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	中华人民共和国漳州海关本级		
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	123.85	123.85	123.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	123.85	123.85	123.85	—		—
		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			
	保障漳州海关关区行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求，提升漳州海关进出境商品检验、动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和水平。				保障漳州海关关区行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求，提升漳州海关进出境商品检验、动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和水平。			
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	车辆政府采购率	≥95%	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	保障关员数量	≥50 人	60 人	10	10	
		数量指标	保障执法执勤车辆数量	≥15 辆	15 辆	10	10	
		质量指标	执法人员持证上岗率	≥95%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	进出境检验检疫通关效率	有所提升	有所提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业(抽样) 满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

(2023 年度)

项目名称		国门生物安全专项							
主管部门		[167]海关总署			实施单位		中华人民共和国漳州海关本级		
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	16	16	16		10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	16	16	16		—		—
		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				
	1、国门生物安全保障监管能力持续提升。 2、完成年度进出境动植物检验检疫常规工作任务，稳步推进各项改革事项。 3、促进优势特色农产品扩大出口，服务农民增收和农业增效的成效进一步凸显。				严抓国门生物安全监测，全年检出进出境植物有害生物 151 种 6303 种次，位列关区第一。加班加点收集国外技术性贸易措施，及时制发预警信息 26 条。定期组织种植户及包装厂参加专题培训，累计 500 多人次受益。加强对 1000 余户果农的技术指导，做好有害生物防控和农业投入品管理，出口蜜柚包装厂和果园软硬件设施得到大幅度提升，有力地推动出口农产品“源头达标”。推行“不见面”审批模式，实行在线审批、为注册登记“瘦身提速”，全年为 150 多家包装厂及果园网上办理注册登记。开辟出口农产品通关“绿色通道”，加快各作业环节衔接，实行 7*24 小时预约查验和。加强实训点建设，全面提升一线关员能力，实现查检“全员通办”，“2023 产季漳州海关共监管出口水果 11466 批，20.78 万吨，货值 2.0038 亿美元，同比分别增长 27%、20%和 38%。				
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	业务宣传		≥1 次	1 次	10	10	
		质量指标	执法人员持证上岗率		≥95%	100%	10	10	
		质量指标	外来有害生物监测至少完成当年监测计划		≥95%	100%	5	5	
		质量指标	进出境动物疫病监测计划完成率		≥95%	100%	5	5	
		质量指标	进出口食用农产品和饲料安全风险监控计划完成率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	按照年度计划开展外来有害生物监测、进出口食用农产品和饲料残留监控、进出境水生动物疫病监控完成期限		2023 年 底	2023 年底	10	10	
	效益 指标 满意 度指 标	社会效益指 标	国门生物安全保障监管能力		有所提 升	有所提升	30	30	
		服务对象满 意度指标	进出口企业对动植物检验检疫工作满意度		≥95%	100%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		海关法检业务工作专项						
主管部门		[167]海关总署			实施单位	漳州海关综合技术服务中心		
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	0.00	235.60	235.60	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	235.60	235.60	—	0.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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，保障实验室的检验检疫业务正常开展，促进实验室持续高质量运转。				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，保障实验室的检验检疫业务正常开展，促进实验室持续高质量运转。			
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	法检批次数量	≥800 批次	800 批次	15	15	
		数量指标	试剂耗材购置数量	≥40 批次	40 批次	15	15	
		数量指标	实验室通过认定、认可的检测项目	≥4500 个	4500 个	10	10	
		质量指标	试剂耗材验收合格率	≥95%	95%	10	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	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		进出口食品及化妆品安全专项						
主管部门		[167]海关总署			实施单位		漳州海关综合技术服务中心	
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	7.83	7.83	7.83	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	7.83	7.83	7.83	—	0.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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. 对境外发生的食品化妆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化妆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 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. 对境外发生的食品化妆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化妆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;			
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	进出口食品安全监管岗位培训	≥1 次	1 次	20	20	
		质量指标	业务培训合格率	≥90%	100%	10	10	
		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%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	开展食品安全宣传周活动	有所提升	有所提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	