

2023年度 翔安海关部门决算

目 录

第一部分 翔安海关概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

第三部分 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、关于2023年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 翔安海关概况

一、部门职责

（一）负责厦门市翔安区各类海关管理工作。

（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及保税监管工作。

（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）负责辖区企业注册登记、企业注册信息核对等工作。

（十）负责辖区进口目的地检验、出口产地/组货地检验检疫工作。

（十一）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。

(十二) 负责辖区原产地证书签发工作。

(十三) 负责辖区卫生监督、病媒生物监测等工作。

(十四) 配合风险防控分局，承担辖区风险管理相关具体工作。

(十五) 开展党的基层组织建设和干部队伍建设。

(十六) 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。

(十七) 承办上级交办的其他工作事项。

二、机构设置

翔安海关现有 9 个科级机构，包括：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、加工贸易监管科、物流监管科、核查科、大嶝监管科、查验科。

纳入翔安海关2023年部门决算编制范围的单位1户（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	翔安海关	13	
2		14	
3		15	
4		16	
5		17	
6		18	
7		19	
8		20	
9		21	
10		22	
11		23	
12		24	

第二部分 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：中华人民共和国翔安海关

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	1,878.44	一、一般公共服务支出	32	2,011.27
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	965.07	八、社会保障和就业支出	39	302.51
	9		九、卫生健康支出	40	132.84
	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	498.07
	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	2,843.51	本年支出合计	58	2,944.69
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	166.69	年末结转和结余	60	65.51
	30			61	
总计	31	3,010.20	总计	62	3,010.20

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：中华人民共和国翔安海关

科目代码	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
	科目名称	科目名称							
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		2,843.51	1,878.44					965.07
201	一般公共服务支出		1,910.09	1,286.75					623.34
20109	海关事务		1,910.09	1,286.75					623.34
2010901	行政运行		1,854.63	1,231.29					623.34
2010909	海关关务		36.96	36.96					
2010911	海关监管		7.00	7.00					
2010912	检验检疫		11.50	11.50					
208	社会保障和就业支出		302.51	206.10					96.41
20805	行政事业单位养老支出		302.51	206.10					96.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		201.67	137.19					64.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		100.84	68.91					31.93
210	卫生健康支出		132.84	104.08					28.76
21011	行政事业单位医疗		132.84	104.08					28.76
2101101	行政单位医疗		86.24	68.04					18.20
2101103	公务员医疗补助		44.07	34.38					9.69
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.53	1.66					0.87
221	住房保障支出		498.07	281.51					216.56
22102	住房改革支出		498.07	281.51					216.56
2210201	住房公积金		244.68	148.50					96.18
2210203	购房补贴		253.39	133.01					120.38

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：中华人民共和国翔安海关

科目代码	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
	科目名称	科目名称						
	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		2,944.69	2,853.23	91.46			
201	一般公共服务支出		2,011.27	1,919.81	91.46			
20109	海关事务		2,011.27	1,919.81	91.46			
2010901	行政运行		1,919.81	1,919.81				
2010909	海关关务		36.96		36.96			
2010911	海关监管		7.00		7.00			
2010912	检验检疫		47.50		47.50			
208	社会保障和就业支出		302.51	302.51				
20805	行政事业单位养老支出		302.51	302.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		201.67	201.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		100.84	100.84				
210	卫生健康支出		132.84	132.84				
21011	行政事业单位医疗		132.84	132.84				
2101101	行政单位医疗		86.24	86.24				
2101103	公务员医疗补助		44.07	44.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.53	2.53				
221	住房保障支出		498.07	498.07				
22102	住房改革支出		498.07	498.07				
2210201	住房公积金		244.68	244.68				
2210203	购房补贴		253.39	253.39				

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汇总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中华人民共和国翔安海关

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	1,878.44	一、一般公共服务支出	33	1,322.75	1,322.75		
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	206.10	206.10		
	9		九、卫生健康支出	41	104.08	104.08		
	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	281.51	281.51	
	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			
	27	1,878.44	本年支出合计	59	1,914.44	1,914.44	
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			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
款	32	1,914.44	总计	64	1,914.44	1,914.44	

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支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: 中华人民共和国翔安海关

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		1,914.44	1,822.98	91.46
201	一般公共服务支出	1,322.75	1,231.29	91.46
20109	海关事务	1,322.75	1,231.29	91.46
2010901	行政运行	1,231.29	1,231.29	
2010909	海关关务	36.96		36.96
2010911	海关监管	7.00		7.00
2010912	检验检疫	47.50		47.50
208	社会保障和就业支出	206.10	206.10	
20805	行政事业单位养老支出	206.10	206.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.19	137.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.91	68.91	
210	卫生健康支出	104.08	104.08	
21011	行政事业单位医疗	104.08	104.08	
2101101	行政单位医疗	68.04	68.04	
2101103	公务员医疗补助	34.38	34.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	
221	住房保障支出	281.51	281.51	
22102	住房改革支出	281.51	281.51	
2210201	住房公积金	148.50	148.50	
2210203	购房补贴	133.01	133.01	

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：中华人民共和国翔安海关

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	1,539.96	302	商品和服务支出	275.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	272.22	30201	办公费	7.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	783.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.83	30203	咨询费		310	资本性支出	8.00
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		31002	办公设备购置	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	68.91	30207	邮电费	17.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.38	30209	物业管理费	0.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	4.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	148.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.50	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	77.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	

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：中华人民共和国翔安海关

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。

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：中华人民共和国翔安海关

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。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：中华人民共和国翔安海关

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			
		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
26.00		26.00		26.00		26.00		26.00		26.00	

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 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 3010.20 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 57.57 万元，下降了 1.88%。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2843.51 万元。其中：财政拨款收入 1878.44 万元，占 66.06%；其他收入 965.07 万元，占 33.94%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2944.69 万元，其中：基本支出 2853.23 万元，占 96.89%；项目支出 91.46 万元，占 3.11%。

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 1914.44 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 71.46 万元，增长了 3.88%，主要是社会保障缴费增加原因。

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 1914.44 万元，占本年支出合计的 65.01%。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 71.46 万元，增长了 3.88%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 1914.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1322.75 万元，占 69.09%；社会保障和就业（类）支出 206.10 万元，占 10.77%；卫生健康（类）支出 104.08 万元，占 5.44%；住房保障（类）支出 281.51 万元，占 14.70%。

（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1878.44万元，归集调入专项经费36.00万元，全年预算收入合计1914.44万元，支出决算为1914.44万元，完成全年预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）海关事务（款）行政运行（项）全年预算为1231.29万元，支出决算为1231.29万元，完成全年预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）全年预算为36.96万元，支出决算为36.96万元，完成全年预算的100%。

3.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关监管（项）全年预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成全年预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）全年预算为47.50万元，支出决算为47.50万元，完成全年预算的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）全年预算为137.19万元，支出决算为137.19万元，完成全年预算的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）全年预算为68.91万元，支出决算为68.91万元，完成全年预算的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）全年预算为68.04万元，支出决算为68.04万元，完成全年预算的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）全年预算为 34.38 万元，支出决算为 34.38 万元，完成全年预算的 100%。

9.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）全年预算为 1.66 万元，支出决算为 1.66 万元，完成全年预算的 100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）全年预算为 148.50 万元，支出决算为 148.50 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）全年预算为 133.01 万元，支出决算为 133.01 万元，完成全年预算的 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1822.98万元，其中：人员经费1539.96万元，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；公用经费283.02万元，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、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

（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26.00万元，支出

决算为26.00万元，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。

“三公”经费财政拨款支出26.00万元，均为公务用车运行费，全年预算为26.00万元，支出决算为26.00万元，完成全年预算的100%。

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，翔安海关开支财政拨款的公务用车保有量为11辆，公务用车运行维护费26.00万元。翔安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。车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为翔安海关正常开展执法执勤工作的必要保障。

八、机关运行经费支出说明

翔安海关2023年度机关运行经费支出283.02万元，比2022年增加20.09万元，增长7.64%，主要原因是人员增加致运行经费增加。

九、政府采购支出说明

翔安海关2023年度无政府采购支出事项。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，翔安海关共有车辆11辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车10辆；无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上的专用设备。

十一、关于2023年度绩效评价情况的说明

（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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目6个，共涉及资金91.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门评价项目绩效评价结果。

详见附件项目支出绩效自评表（2023年度）。

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。

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、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映中央纪委国家监委驻海关总署开展工作的专项业务支出。

十、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。

十一、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。

十二、外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：

反映以我国政府或海关总署名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十三、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。

十四、公共安全支出（类）缉私警察（款）：反映海关缉私警察的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。

十五、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映海关所属院校教学等方面的支出。

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。

十八、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。

提租补贴(项):提租补贴是经国务院批准,于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴90元。

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

项目支出绩效自评表

(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	中华人民共和国翔安海关			
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	2.00	2.00	2.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—		—	
	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				
	完成年度国门生物监测，稳步推进各项改革事项。			完成年度国门生物监测，稳步推进各项改革事项。				
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	开展国门生物安全培训 或宣传次数	≥1 次	1 次	12	12	
		质量指标	外来有害生物监测计划 完成率	≥95%	100%	13	13	
		质量指标	进出境动物疫病监测计 划完成率	≥95%	100%	12	12	
		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%	13	13	
	效益指 标	社会效益指标	减少外来有害生物入侵	有效	有效	15	15	
		社会效益指标	防止疫病疫情传入传出	有效	有效	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务企业（抽样）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		口岸公共卫生安全专项						
主管部门		[167]海关总署			实施单位	中华人民共和国翔安海关		
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	7.00	7.00	7.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—		—	
	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				
	按照总署和厦门海关统一部署，提升刘五店口岸公共卫生核心能力建设能力水平，加强口岸医学媒介生物监测与控制，开展口岸卫生监督工作，开展口岸疫情收集和传染病风险评估，推动完成口岸核心能力建设考评。			按照部署持续提升刘五店口岸公共卫生核心能力建设，口岸医学媒介生物监测与控制能力持续提高，按要求开展口岸卫生监督，按要求开展口岸疫情收集和传染病风险评估，顺利通过口岸核心能力建设考评。				
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	口岸传染病疫情风险评估	≥1 次	1 次	12	12	
		数量指标	传染病防控宣传	≥1 次	1 次	12	12	
		质量指标	按照要求配备应急物资	≥95%	100%	13	13	
		时效指标	《全国口岸食品安全抽检计划》年度完成率	≥90%	100%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	开展疟疾、艾滋病等国际重点传染病宣传	≥1 次	1 次	15	15	
	效益指标	社会效益指标	口岸有效防控传染病疫情，社会对疫情未产生较大恐慌，对我国正常国际商贸、出入境人员往来未出现较大的影响	≤1 次	0 次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门和社会公众对海关口岸公共卫生工作满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		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	中华人民共和国翔安海关		
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	7.00	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.00	7	7	—		—	
	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			
	按照总署和厦门海关统一部署，持续开展刘五店口岸公共卫生核心能力建设，在加强新冠肺炎疫情防控的基础上，积极提升口岸核生化防控监测与控制、除害处理有效性评估，以全面提升整体监管能力。				高分通过总署口岸公共卫生核心能力建设，并持续推进该项工作。持续加强多病同防力度，积极提升口岸核生化防控能力，全面提升监管能力。			
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	检出放射性超本底 值或涉及生物物品	≥1 次	4 次	12	12	
		数量指标	组织开展口岸反恐 模拟演练	≥1 次	1 次	13	13	
		质量指标	监管设备全年正常 运行率	≥90%	100%	12	12	
		时效指标	设备试剂购置完成 率	≥90%	100%	13	13	
	效益 指标	社会效益指标	保障监管业务现场 正常运行	有所提 升	有所提 升	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	政府部门和社会公 众对海关口岸反恐 工作满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	