

**2023年度
中国电子口岸数据中
心厦门分中心
部门决算**

目 录

一、中国电子口岸数据中心厦门分中心部门概况

（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) 财政拨款收入支出决算总体情况说明
(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) 政府采购支出说明

(九) 国有资产占用情况说明

(十) 关于2023年度绩效评价情况的说明

四、名词解释

五、附件

一、中国电子口岸数据中心厦门分中心部门概况

（一）部门职责。

中国电子口岸数据中心厦门分中心是海关总署直属事业单位，属于公益二类事业单位。

其主要职责是承担厦门关区中国国际贸易“单一窗口”标准版、中国电子口岸执法系统、跨境电子商务统一版信息化系统等应用项目的技术支持、操作培训、热线值班等服务工作，及时收集、报告项目运行情况及各方反映等等。

（二）机构设置。

中国电子口岸数据中心厦门分中心下设三个部门：综合财务部、业务部、技术部。截至2023年底有干部职工58人，其中5人为事业编制人员。

二、中国电子口岸数据中心厦门分中心2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国电子口岸数据中心厦门分中心

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	22.00	一、一般公共服务支出	10	734.44
二、事业收入	2	326.30	二、社会保障和就业支出	11	20.61
三、其他收入	3	0.65	三、住房保障支出	12	18.15
	4			13	
	5			14	
本年收入合计	6	348.95	本年支出合计	15	773.20
使用非财政拨款结余	7	424.25	结余分配	16	
年初结转和结余	8		年末结转和结余	17	
总计	9	773.20	总计	18	773.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：中国电子口岸数据中心厦门分中心

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		348.95	22.00	0	326.30	0	0	0.65
201	一般公共服务支出	310.18	22.00	0	287.53	0	0	0.65
20109	海关事务	310.18	22.00	0	287.53	0	0	0.65
2010908	信息化建设	22.00	22.00	0	0	0	0	0
2010950	事业运行	288.18	0	0	287.53	0	0	0.65
208	社会保障和就业支出	20.61	0	0	20.61	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	20.61	0	0	20.61	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	0	0	13.74	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	0	0	6.87	0	0	0
221	住房保障支出	18.16	0	0	18.16	0	0	0
22102	住房改革支出	18.16	0	0	18.16	0	0	0
2210201	住房公积金	18.16	0	0	18.16	0	0	0

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：中国电子口岸数据中心厦门分中心

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		773.20	751.20	22.00	0	0	0
201	一般公共服务支出	734.44	712.44	22.00	0	0	0
20109	海关事务	734.44	712.44	22.00	0	0	0
2010908	信息化建设	22.00	0	22.00	0	0	0
2010950	事业运行	712.44	712.44	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	20.61	20.61	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	20.61	20.61	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87	0	0	0	0
221	住房保障支出	18.15	18.15	0	0	0	0
22102	住房改革支出	18.15	18.15	0	0	0	0
2210201	住房公积金	18.15	18.15	0	0	0	0

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

单位：中国电子口岸数据中心厦门分中心

金额单位：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	22.00	一、一般公共服务支出	16	22.00	22.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0		17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0		18				
	5			20				
	6			21				
	7			22				
	8			23				
	9			24				
本年收入合计	10	22.00	本年支出合计	25	22.00	22.00	0	0
年初财政拨款结转和结余	11	0	年末财政拨款结转和结余	26	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	12	0		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0		29				
总计	15	22.00	总计	30	22.00	22.00	0	0

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
 金额单位：万元

单位：中国电子口岸数据中心厦门分中心

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		22.00	0	22.00
201	一般公共服务支出	22.00	0	22.00
20109	海关事务	22.00	0	22.00
2010908	信息化建设	22.00	0	22.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：中国电子口岸数据中心厦门分中心

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	0	302	商品和服务支出	0	307	债务利息及费用支出	0
303	对个人和家庭的补助	0				310	资本性支出	0
						399	其他支出	0
人员经费合计		0	公用经费合计					0

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

单位：中国电子口岸数据中心厦门分中心

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：中国电子口岸数据中心厦门分中心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

单位：中国电子口岸数据中心厦门分中心

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：中国电子口岸数据中心厦门分中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：中国电子口岸数据中心厦门分中心

金额单位：万元

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

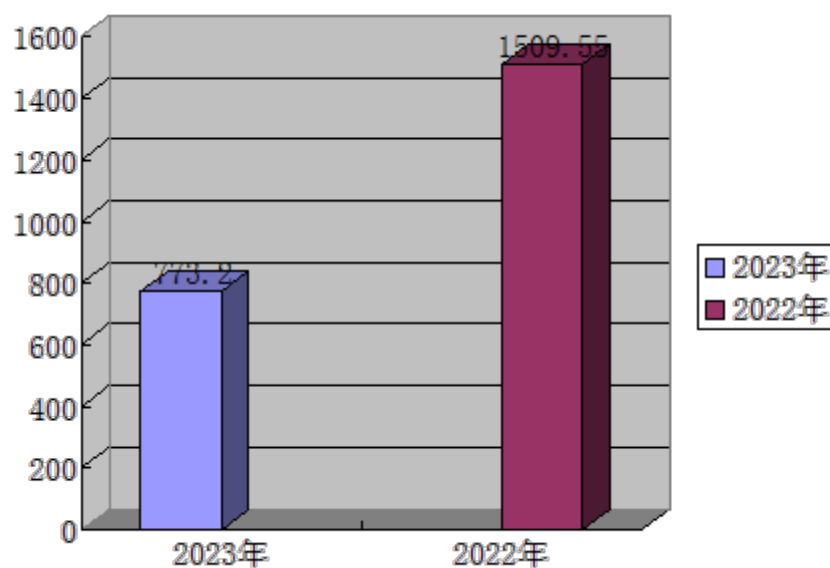
三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计773.20万元。与2022年度相比，收、支总计各减少736.35万元，减少95.23%，主要原因是“单一窗口”运维补贴款未到账，收入减少，相应的运维费用支出也减少。

图1：收、支决算总计变动情况

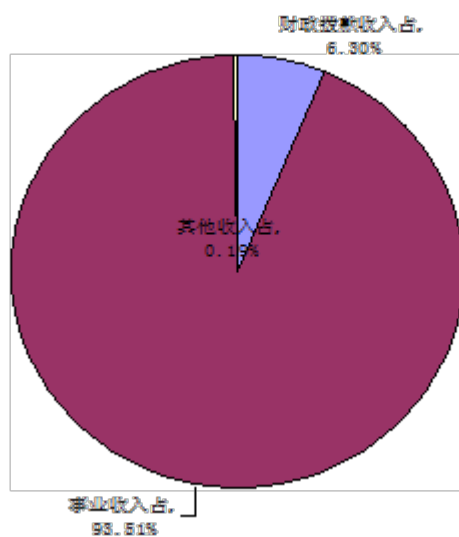
（单位：万元）



（二）收入决算情况说明

2023年度收入合计348.95万元。其中：财政拨款收入22万元，占6.30%；事业收入326.30万元，占93.51%；其他收入0.65万元，占0.19%。

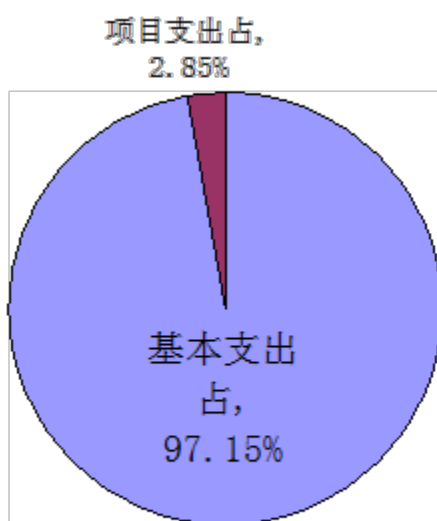
图2：收入决算



（三）支出决算情况说明

2023年度支出合计773.20万元，其中：基本支出751.20万元，占97.15%；项目支出22万元，占2.85%。

图3：支出决算

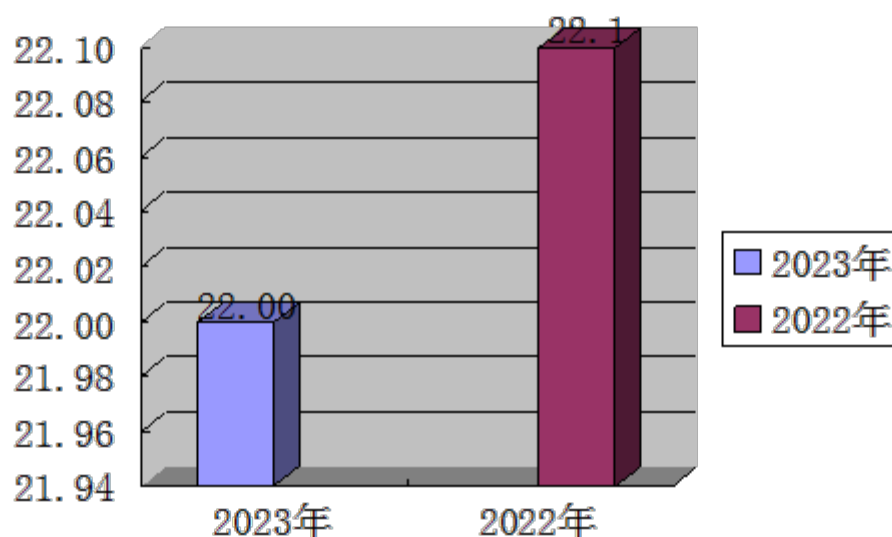


（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计22万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少0.10万元，减少0.45%，主要原因是本年度减少“防止境外疫情输入专项”项目经费2.10万元，“智慧海关建设与科技赋能保障专项”项目经费增加2万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

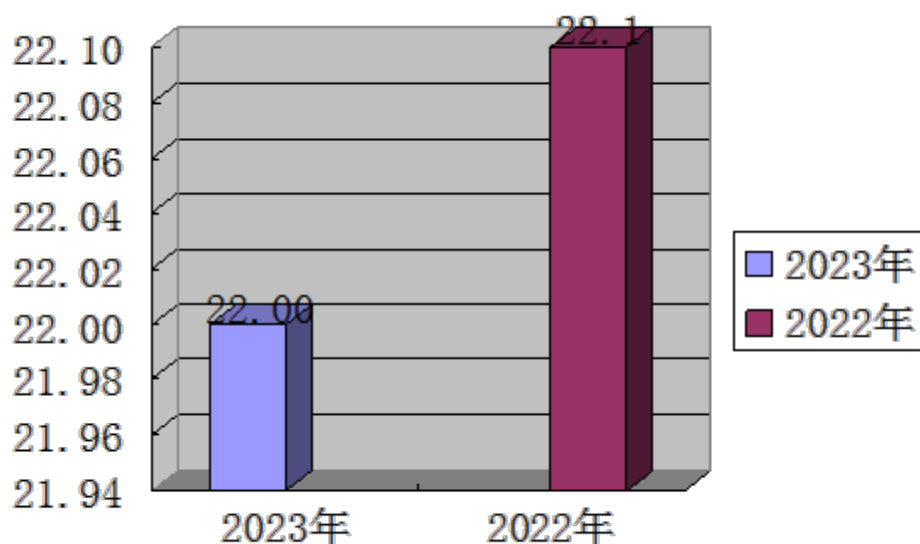


（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出22万元，占本年支出合计的2.85%。与2022年度相比，财政拨款支出减少0.10万元，减少0.45%，主要原因是本年度减少“防止境外疫情输入专项”项目经费2.10万元，“智慧海关建设与科技赋能保障专项”项目经费增加2万元。

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22万元，全部用于一般公共服务（类）支出。

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22万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%，具体为：

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22万元，支出决算为22万元，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

中国电子口岸数据中心厦门分中心2023年度无一般公共预算

财政拨款基本支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中国电子口岸数据中心厦门分中心2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（八）政府采购支出说明

中国电子口岸数据中心厦门分中心2023年度无政府采购支出。

（九）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中国电子口岸数据中心厦门分中心共有车辆1辆，使用性质为其他用车；无单价100万元（含）以上的设备。

（十）关于2023年度绩效评价情况的说明

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，中国电子口岸数据中心厦门分中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目1个，共涉及资金22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“智慧海关建设与科技赋能保障专项”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出22万元。从评价情况来看，预算的完整性、必要性、可行性和合理性均符合相关要求。

2.项目绩效自评结果。

“智慧海关建设与科技赋能保障专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数22

万元，执行数为22万元，预算完成率100%。项目绩效目标完成情况：实现与海关通关一体化服务相适应的服务体系，进一步改进海关服务与监管，满足公众对海关政策咨询的需求，为其提供更系统化、更专业化、操作性更强的咨询服务和政策释疑的途径。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		智慧海关建设与科技赋能保障专项						
主管部门		167 海关总署		实施单位	中国电子口岸数据中心厦门分中心			
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：		22.00	22.00	22.00	10	100.00%	10
	其中：财政拨款		22.00	22.00	22.00	--	100.00%	--
	上年结转资金		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：高效运用 12360 统一服务热线平台，保障平台稳定运行。 目标 2：充分发挥 12360 热线服务作用，大力推进海关政务公开。 目标 3：根据总署和地方要求，以“分中心”形式承接地方 12345 热线转接业务，完成热线归并后台知识库共享、工单等系统整合，持续提升服务效能。				1、高效运用 12360 统一服务热线平台，保障平台稳定运行。 2、充分发挥 12360 热线服务作用，大力推进海关政务公开。 3、根据总署和地方要求，以“分中心”形式承接地方 12345 热线转接业务，完成热线归并后台知识库共享、工单等系统整合，持续提升服务效能。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	运维系统	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	12360 热线平均接通率	≥96%	99.9%	10	10	
			热线抽查答复准确率	≥95%	99.60%	10	10	
		时效指标	12360 等待时长	≤15 秒	5 秒	10	10	
			12360 统一服务热线平台运行时长	≥8.5 小时	8.5 小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决企业政策及通关方面的问题	有效	有效	15	15	
			热线归并后服务企业便利性	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12360 呼叫中心回访满意度	≥90%	99.8%	10	10	
总分						100	100	
说明：								

3.部门评价项目绩效评价结果。

“智慧海关建设与科技赋能保障专项”项目，绩效评价得分为100分，综合评价等级为“优”。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）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。

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。

检验检疫（项）反映海关系统用于出入境检验检疫行政执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。

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）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。

（八）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。

（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。

五、附件

2023 年“智慧海关建设与科技赋能保障专项”项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

“智慧海关建设与科技赋能保障专项”项目是为了优化 12360 服务体系，满足公众对海关政策咨询的需求，为其提供更系统化、更专业化、操作性更强的咨询服务和政策释疑途径，降低服务对象咨询成本，提升服务效能而下拨的专项资金。该笔资金可用于年度内对话务员开展业务培训及服务技能服务，为新媒体编辑人员提供必要的网络设备、学习资料、办公用品等。不定期就重点工作印发热线对外宣传资料等。2023 年度预算为 22 万元，资金使用情况良好。

二、项目自评结果

“智慧海关建设与科技赋能保障专项”2023 年应执行预算资金额为 22 万元，当年全部执行完毕，项目预算执行率为 100%，自评结果优。

三、发现的主要问题及原因

项目在资金使用过程中暂无发现相关问题。

四、下一步改进措施

在接下去的工作中，数据分中心将继续认真做好财务预算的执行工作，把有限的资金用在保障重点工作项目上，更加合理的安排各项支出，按时完成当年预算，提高对有限资金的利用效能。

2023 年度海关信息系统运行维护项目绩效评价报告

单位：万元

直属海关预算代码	167037	
直属海关单位名称	中华人民共和国厦门海关	
所属一级项目	智慧海关建设与科技赋能保障专项	
项目代码	1021672303701500000001	
项目名称	智慧海关建设与科技赋能保障专项	
单位代码	167037015	
单位名称	中国电子口岸数据中心厦门分中心	
科目编码	2010908	
项目周期	3	
预算类型	一般公共预算	
2023 年全年预算数	小计	22
	上年结转资金	-
	财政拨款	22
	其他资金	-
2023 年全年执行数	22	
2023 年底结转资金	-	
2023 年度项目绩效自评情况	是否开展了绩效自评	是
	绩效自评总分数	100.00
	预算执行部分得分	10.00
	产出指标得分	50.00
	效益指标得分	30.00
	满意度指标得分	10.00
填表人	殷薇	
联系电话	05922357584	