

**2024年度
厦门海关本级
部门决算**

目 录

第一部分 厦门海关本级概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2024 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	20

四、财政拨款收入支出总体情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	36

第一部分 厦门海关本级概况

一、部门职责

厦门海关是受海关总署直接领导，负责指定口岸及相关区域范围内海关工作运行管理、监督监控的正厅级直属海关，领导隶属海关。

主要职责是：

（1）负责本关区贯彻落实党中央、国务院关于海关工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对海关工作的集中统一领导，履行全面从严治党责任。

（2）负责贯彻执行与海关管理相关的法律、法规、规章、规范性文件和相关技术规范，负责本关区征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作。

（3）监控研判本关区各类执法风险、管理风险和廉政风险并组织防范和化解，负责本关区基层党组织建设、队伍建设和日常管理工作。

（4）完成海关总署交办的其他工作。

二、机构设置

厦门海关现有内设机构及隶属单位部门包括：办公室、法规处、综合业务处、自贸区和特殊区域发展处、关税处、卫生检疫处、动植物检疫处、进出口食品安全处、商品检验处、口岸监管处、统计分析处、企业管理和稽查处、缉私局、财务处、科技处、督察内审处、人事处、教育处、机关党委、监察室、离退休干部办公室、风险防控分局、缉私局本级。

第二部分

2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中华人民共和国厦门海关本级

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	35,800.13	一、一般公共服务支出	13	25,615.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	973.00	二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、公共安全支出	15	11,157.14
四、上级补助收入	4		四、教育支出	16	
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	17	11,625.70
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	18	1,897.46
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	19	6,736.32
八、其他收入	8	21,785.07	八、其他支出	20	349.07
本年收入合计	9	58,558.25	本年支出合计	21	57,381.50
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11	1,061.99	年末结转和结余	23	2,238.69
总计	12	59,620.19	总计	24	59,620.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：中华人民共和国厦门海关本级

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	58,558.20	36,773.13					21,785.07
201			一般公共服务支出	26,168.58	15,196.53					10,972.05
20109			海关事务	26,168.58	15,196.53					10,972.05
2010901			行政运行	21,469.52	10,847.47					10,622.05
2010902			一般行政管理事务	26.00	26.00					
2010905			缉私办案	1,162.80	812.80					350.00
2010907			口岸管理	80.84	80.84					
2010908			信息化建设	599.00	599.00					
2010909			海关关务	2,539.82	2,539.82					
2010910			关税征管	37.00	37.00					
2010911			海关监管	69.47	69.47					
2010912			检验检疫	184.13	184.13					
204			公共安全支出	11,157.14	11,157.14					
20410			缉私警察	11,157.14	11,157.14					
2041001			行政运行	7,378.35	7,378.35					
2041006			信息化建设	210.00	210.00					
2041007			缉私业务	3,568.79	3,568.79					
208			社会保障和就业支出	11,625.70	3,837.82					7,787.88

20801	人力资源和社会保障管理事务	2.16						2.16
2080113	政府特殊津贴	2.16						2.16
20805	行政事业单位养老支出	11,623.54	3,837.82					7,785.72
2080501	行政单位离退休	6,401.75	561.67					5,840.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,573.34	1,853.61					719.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,648.46	1,422.54					1,225.92
210	卫生健康支出	1,897.46	1,441.86					455.60
21011	行政事业单位医疗	1,897.46	1,441.86					455.60
2101101	行政单位医疗	1,367.06	1,147.15					219.91
2101103	公务员医疗补助	448.95	230.52					218.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81.45	64.19					17.26
221	住房保障支出	6,736.32	4,166.78					2,569.54
22102	住房改革支出	6,736.32	4,166.78					2,569.54
2210201	住房公积金	3,183.52	2,020.22					1,163.30
2210203	购房补贴	3,552.80	2,146.56					1,406.24
229	其他支出	973.00	973.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	973.00	973.00					
2299899	其他支出	973.00	973.00					

三、支出决算表

公开 03 表

单位：中华人民共和国厦门海关本级

金额单位：万元

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	57,381.50	48,552.42	8,829.08			
201			一般公共服务支出	25,615.81	20,916.75	4,699.06			
20109			海关事务	25,615.81	20,916.75	4,699.06			
2010901			行政运行	20,916.75	20,916.75				
2010902			一般行政管理事务	26.00		26.00			
2010905			缉私办案	1,162.80		1,162.80			
2010907			口岸管理	80.84		80.84			
2010908			信息化建设	599.00		599.00			
2010909			海关关务	2,539.82		2,539.82			
2010910			关税征管	37.00		37.00			
2010911			海关监管	69.47		69.47			
2010912			检验检疫	184.13		184.13			
204			公共安全支出	11,157.14	7,378.35	3,778.79			
20410			缉私警察	11,157.14	7,378.35	3,778.79			
2041001			行政运行	7,378.35	7,378.35				
2041006			信息化建设	210.00		210.00			
2041007			缉私业务	3,568.79		3,568.79			
208			社会保障和就业支出	11,625.70	11,623.54	2.16			
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.16		2.16			
2080113			政府特殊津贴	2.16		2.16			

20805	行政事业单位养老支出	11,623.54	11,623.54				
2080501	行政单位离退休	6,401.75	6,401.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,573.34	2,573.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,648.46	2,648.46				
210	卫生健康支出	1,897.46	1,897.46				
21011	行政事业单位医疗	1,897.46	1,897.46				
2101101	行政单位医疗	1,367.06	1,367.06				
2101103	公务员医疗补助	448.95	448.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81.45	81.45				
221	住房保障支出	6,736.32	6,736.32				
22102	住房改革支出	6,736.32	6,736.32				
2210201	住房公积金	3,183.52	3,183.52				
2210203	购房补贴	3,552.80	3,552.80				
229	其他支出	349.07		349.07			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	349.07		349.07			
2299899	其他支出	349.07		349.07			

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：中华人民共和国厦门海关本级

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	35,800.13	一、一般公共服务支出	16	15,196.53	15,196.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	973	二、外交支出	17				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、公共安全支出	18	11,157.14	11,157.14		
	5		四、教育支出	20				
	6		五、社会保障和就业支出	21	3,837.82	3,837.82		
	7		六、卫生健康支出	22	1,441.86	1,441.86		
	8		七、住房保障支出	23	4,116.78	4,116.78		
	9		八、其他支出	24	349.07		349.07	
本年收入合计	10	36,773.13	本年支出合计	25	36,149.20	35,800.13	349.07	
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26	623.93		623.93	
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	36,773.13	总计	30	36,773.13	35,800.13	973.00	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中华人民共和国厦门海关本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入			本年支出		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9
			合计	35,800.13	27,672.28	8,127.85	35,800.13	27,672.28	8,127.85
201			一般公共服务支出	15,196.53	10,847.47	4,349.06	15,196.53	10,847.47	4,349.06
20109			海关事务	15,196.53	10,847.47	4,349.06	15,196.53	10,847.47	4,349.06
2010901			行政运行	10,847.47	10,847.47		10,847.47	10,847.47	
2010902			一般行政管理事务	26.00		26.00	26.00		26.00
2010905			缉私办案	812.80		812.80	812.80		812.80
2010907			口岸管理	80.84		80.84	80.84		80.84
2010908			信息化建设	599.00		599.00	599.00		599.00
2010909			海关关务	2,539.82		2,539.82	2,539.82		2,539.82
2010910			关税征管	37.00		37.00	37.00		37.00
2010911			海关监管	69.47		69.47	69.47		69.47
2010912			检验检疫	184.13		184.13	184.13		184.13
204			公共安全支出	11,157.14	7,378.35	3,778.79	11,157.14	7,378.35	3,778.79
20410			缉私警察	11,157.14	7,378.35	3,778.79	11,157.14	7,378.35	3,778.79
2041001			行政运行	7,378.35	7,378.35		7,378.35	7,378.35	
2041006			信息化建设	210.00		210.00	210.00		210.00
2041007			缉私业务	3,568.79		3,568.79	3,568.79		3,568.79
208			社会保障和就业支出	3,837.82	3,837.82		3,837.82	3,837.82	

20805	行政事业单位养老支出	3,837.82	3,837.82		3,837.82	3,837.82	
2080501	行政单位离退休	561.67	561.67		561.67	561.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,853.61	1,853.61		1,853.61	1,853.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,422.54	1,422.54		1,422.54	1,422.54	
210	卫生健康支出	1,441.86	1,441.86		1,441.86	1,441.86	
21011	行政事业单位医疗	1,441.86	1,441.86		1,441.86	1,441.86	
2101101	行政单位医疗	1,147.15	1,147.15		1,147.15	1,147.15	
2101103	公务员医疗补助	230.52	230.52		230.52	230.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64.19	64.19		64.19	64.19	
221	住房保障支出	4,166.78	4,166.78		4,166.78	4,166.78	
22102	住房改革支出	4,166.78	4,166.78		4,166.78	4,166.78	
2210201	住房公积金	2,020.22	2,020.22		2,020.22	2,020.22	
2210203	购房补贴	2,146.56	2,146.56		2,146.56	2,146.56	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：中华人民共和国厦门海关本级

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	22,388.85	302	商品和服务支出	4,090.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,313.51	30201	办公费	63.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,373.68	30202	印刷费	40.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,961.82	30203	咨询费	0.55	310	资本性支出	393.32
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	27.67	31002	办公设备购置	389.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,853.61	30206	电费	443.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,422.54	30207	邮电费	230.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,147.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	230.52	30209	物业管理费	112.77	31007	信息网络及软件购置更新	3.90
30112	其他社会保障缴费	64.19	30211	差旅费	206.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,020.22	30212	因公出国（境）费用	10.48	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	434.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.62	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	799.81	30215	会议费	2.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.65	30216	培训费	67.43	31013	公务用车购置	

30302	退休费	474.40	30217	公务接待费	10.62	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	163.88	30224	被装购置费	37.42	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	312.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助	99.00	30227	委托业务费	345.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	348.24	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	237.97	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	822.50	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	334.87			
人员经费合计		23,188.66	公用经费合计					4,483.62

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：中华人民共和国厦门海关本级

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
664.92	10.48	629.30	248.30	381.00	25.14	392.29	10.48	371.19	246.28	124.91	10.62

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：中华人民共和国厦门海关本级

金额单位：万元

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				973.00		973.00	349.07		349.07	623.93		623.93	
229			其他支出				973.00		973.00	349.07		349.07	623.93		623.93	
22998			超长期特别国债安排的其他支出				973.00		973.00	349.07		349.07	623.93		623.93	
2299899			其他支出				973.00		973.00	349.07		349.07	623.93		623.93	

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：厦门海关本级

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：厦门海关本级没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

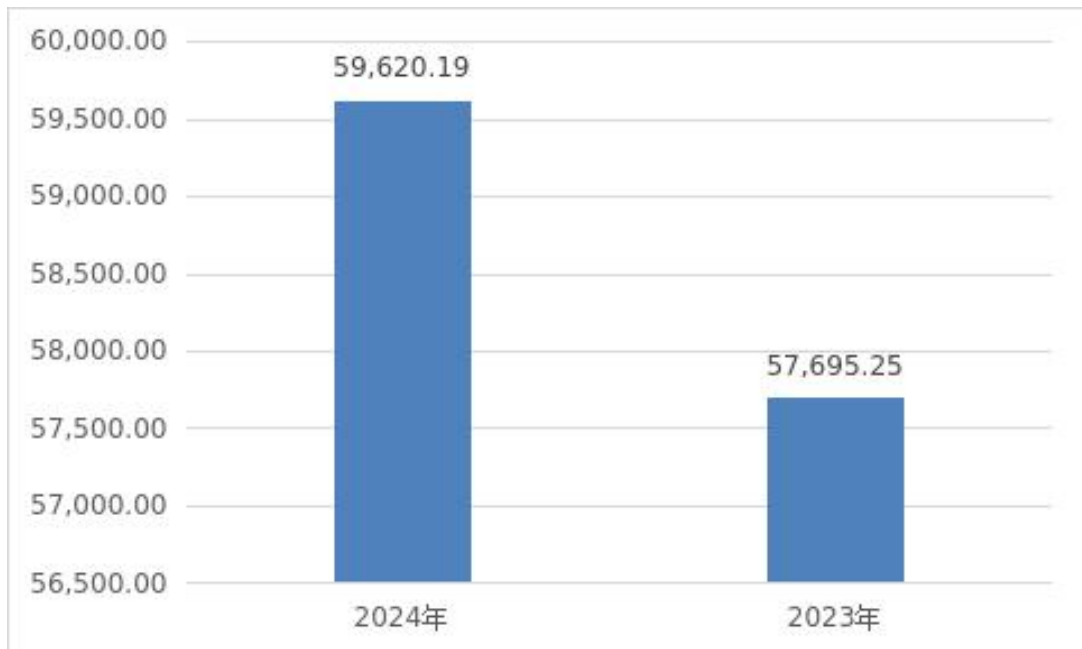
第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年度收、支总计59,620.19万元。与2023年度57,695.25万元相比，收、支总计各增加1924.94万元，上涨3.34%，主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款收入和其他收入。

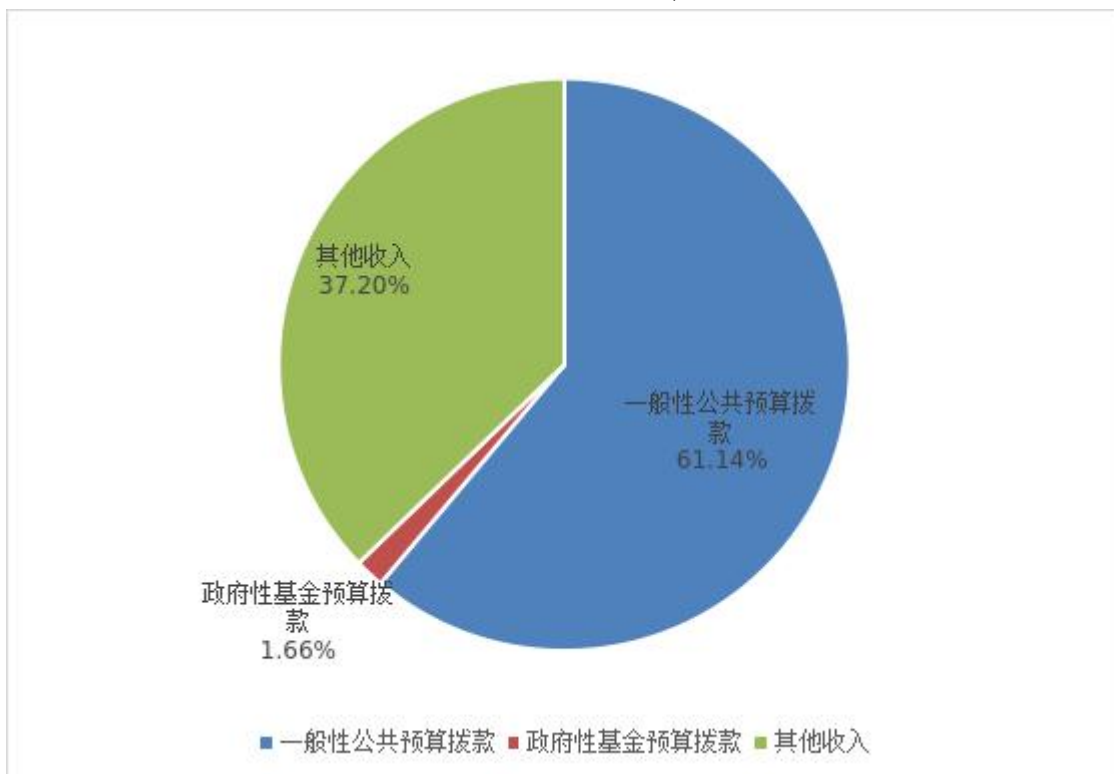
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年收入58,558.2万元。其中：一般公共预算财政拨款35,800.13万元，占总收入的61.14%；政府性基金预算财政拨款973万元，占总收入的1.66%；其他收入21,785.07万元，占总收入的37.2%。

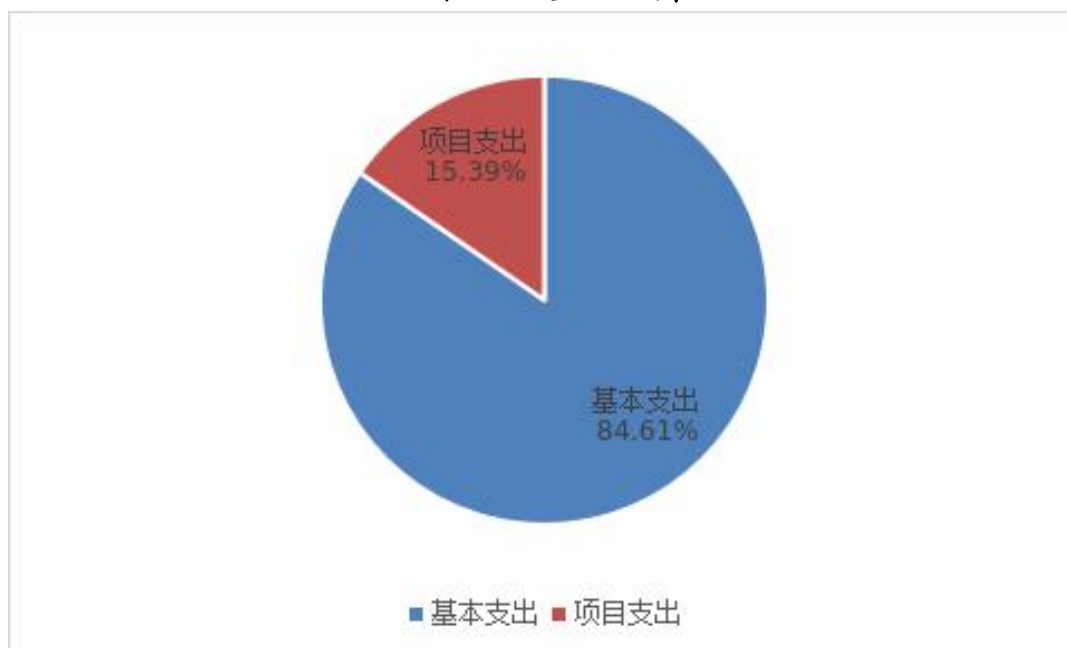
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计57,381.5万元，其中：基本支出48,552.42万元，占84.61%；项目支出8,829.08万元，占15.39%。

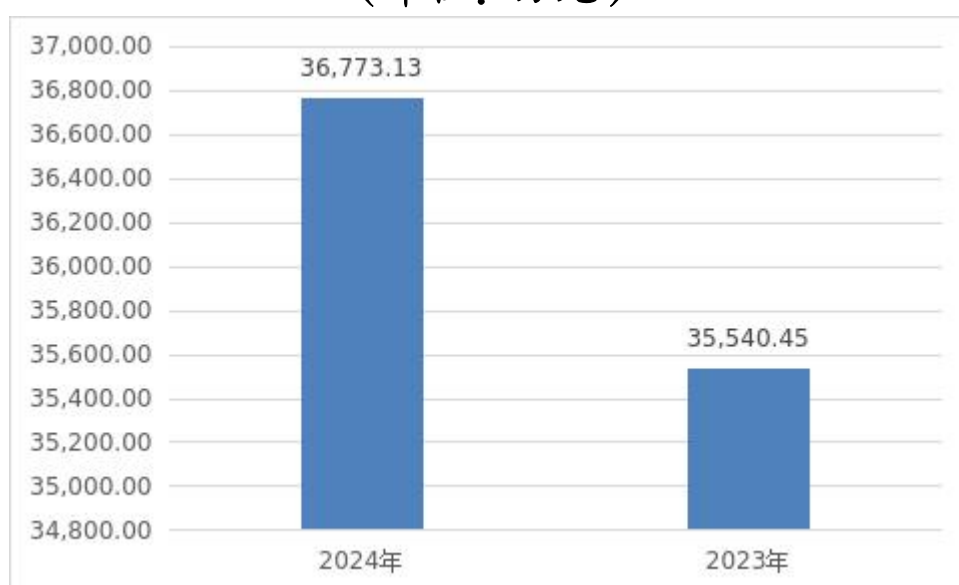
图3：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计36,773.13万元。与2023年度35,540.45万元相比，财政拨款收、支总计各增加1,232.68万元，上涨3.47%。主要原因：增加了政府性基金预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



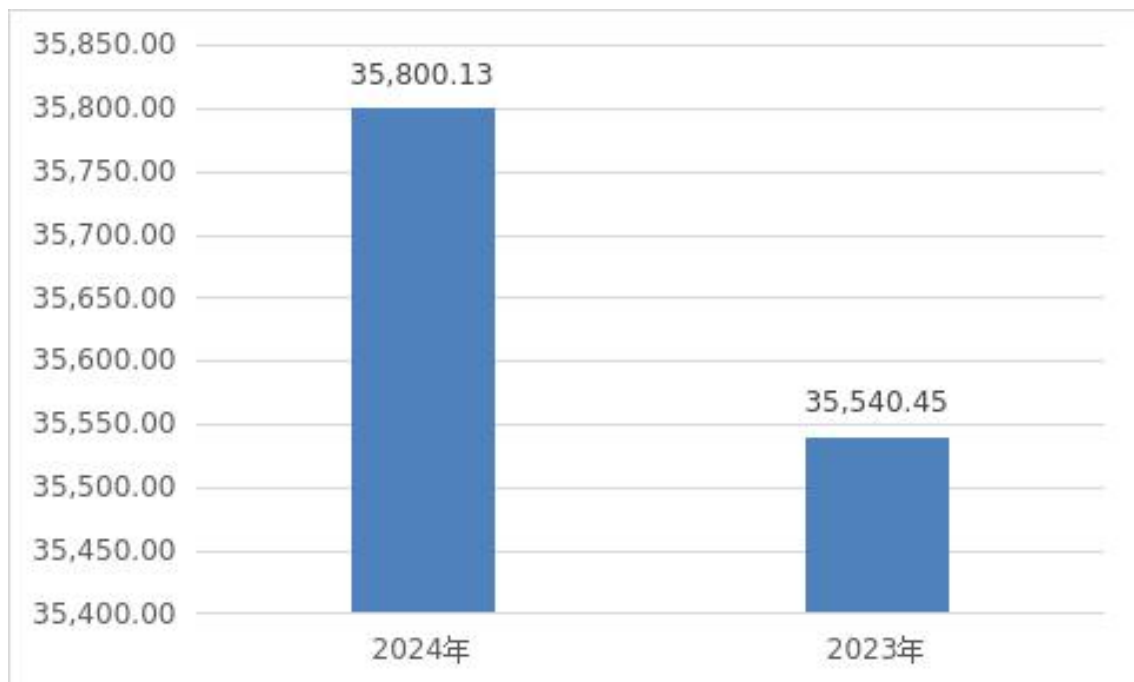
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出35,800.13万元。与2023年度35,540.45万元相比，支出增加259.68万元，增加0.73%，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。

图5：财政拨款支出决算变动情况

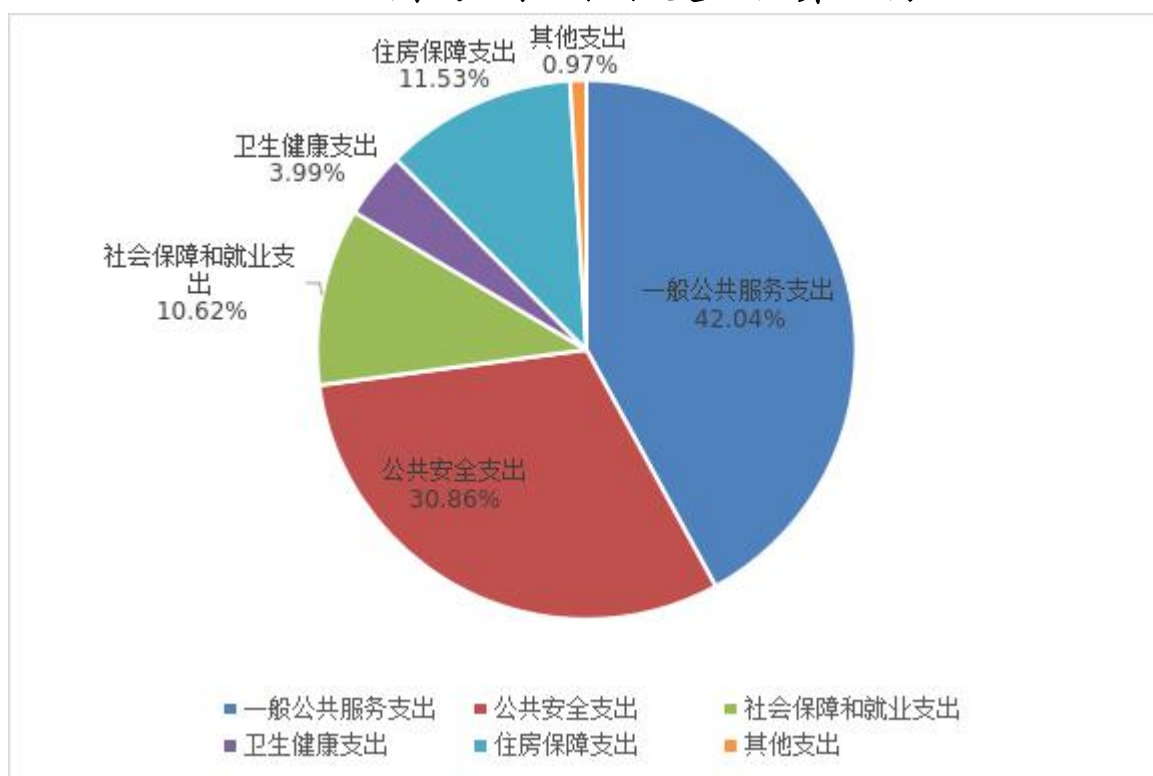
(单位：万元)



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出36,149.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出15,196.53万元，占总支出的42.45%；公共安全支出11,157.14万元，占总支出的31.17%；社会保障和就业支出3,837.82万元，占总支出的10.72%；卫生健康支出1,441.86万元，占总支出的4.03%；住房保障支出4,166.78万元，占总支出的11.64%；其他支出349.07，占总支出的0.97%。

图6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出年初预算为35,052.08万元，支出决算为36,149.2万元，完成年初预算的103.13%。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10,274.31万元，支出决算为10,847.47万元，完成年初预算的105.58%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

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26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）年初预算为812.8万元，支出决算为812.8万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）口岸管理（项）年初预算为80.84万元，支出决算为80.84万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）信息化建设（项）年初预算为599万元，支出决算为599万元，完成年初预算的100%。

6. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为2,539.82万元，支出决算为2,539.82万元，完成年初预算的100%。

7. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）关税征管（项）

年初预算为37万元，支出决算为37万元，完成年初预算的100%。

8. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关监管（项）年初预算为69.47万元，支出决算为69.47万元，完成年初预算的100%。

9. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为184.13万元，支出决算为184.13万元，完成年初预算的100%。

10. 公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）年初预算为7,205.31万元，支出决算为7,378.35万元，完成年初预算的102.4%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

11. 公共安全支出（类）缉私警察（款）信息化建设（项）年初预算为210万元，支出决算为210万元，完成年初预算的100%。

12. 公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务（项）年初预算为3568.79万元，支出决算为3568.79万元，完成年初预算的100%。

13. 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559.81万元，支出决算为561.67万元，完成年初预算的100.33%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

14. 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1,853.61万元，支出决算为1,853.61万元，完成年初预算的100%。

15. 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1,422.54万元，支出决算为1,422.54万元，完成年初预算的100%。

16. 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1,147.15万元，支出决算为1,147.15万元，完成年初预算的100%。

17. 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230.52万元，支出决算为230.52万元，完成年初预算的100%。

18. 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64.19万元，支出决算为64.19万元，完成年初预算的100%。

19. 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2,020.22万元，支出决算为2,020.22万元，完成年初预算的100%。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为2,146.56万元，支出决算为2,146.56万元，完成年初预算的100%。

21. 其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为349.07万元。决算数大于预算数的主要原因是年内追加调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出27,672.28万元，其中：人员经费23,188.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费4,483.62万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、培训费、公务接待费、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为664.92万元，支出决算为392.29万元，完成预算的59%。决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”及其实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支；二是受主办方等因素影响，部分工作未能按计划开展。

（二）“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10.48元，支出决算为10.48万元。完成预算的100%。随着疫情的结束，因公出国（境）任务增加，相应增加支出。全年共有因公出国（境）团组数13个，因公出国

（境）14人次。

2.公务用车购置及运行费预算为629.3万元，支出决算为371.19万元，完成年初预算的58.98%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”及其实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支。

3.公务接待费预算为25.14万元，支出决算为10.62万元，完成年初预算的42.24%。决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”及其实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，我关组织对2024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12个，二级项目21个，共涉及资金9,450.85万元，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。

我关绩效自评结果有18个项目达到优,3个项目达到良。我关此次将“新闻宣传专项”、“海关关税征管业务费”、“企业管理及稽查专项”项目绩效自评情况予以公开，详见附件。

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（含专用结余）：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。

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）：反映行政单位（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、公共安全支出（类）缉私警察（款）：反映海关缉私警

察的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括参照公务员管理事业单位）的基本支出。

信息化建设（项）：反映缉私警察于信息化建设和运行维护方面的支出。

缉私业务（项）：反映缉私警察开展执法工作，打击走私犯罪活动的支出。

十、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。

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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、“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。

十九、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

新闻宣传专项项目绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		新闻宣传专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国厦门海关本级			
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:	10.00	10.00	10.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	10.00	10.00	10.00	--	0.0%	--
		上年结转	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			
	做好海关新闻舆论工作, 加强舆情监测研判和突发事件处置, 加强新闻发布; 做好重大主题活动宣传; 丰富自建新媒体平台建设功能, 提高海关新闻宣传的品牌影响力。				1、与传统媒体加强合作, 结合重大主题活动、重要时间节点或阶段重点工作, 通过在《福建日报》《国门时报》《经济日报》等媒体刊发报道等形式, 加强我关工作成效宣传报道; 2、大力开展特色业务直播、拍摄支持外贸高质量发展等主题短视频, 并通过第三方直播平台、制作公司, 提高直播水平和短视频质量, 提高“抖音”等新兴传播媒介发布质量; 3、结合关区重大业务创新和打私成效, 召开新闻发布会, 邀请中央驻厦和福建、厦门本地媒体记者参加; 4、加强相机、摄像机等设备的维护保养, 确保机器正常运转; 5、加强舆情监测研判和突发事件处置。 已完成预期目标。			
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	新媒体客户端发稿	≥50 篇	50.00 篇	20	20.0	
			召开新闻发布会	≥1 次	1.00 次	10	10.0	
		质量指标	新闻编校差错率	≤5%	3.10%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	海关新闻宣传的品牌影响力	有所提升	有所提升	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

海关关税征管业务费项目绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		海关关税征管业务费						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国厦门海关本级			
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:	37.00	37.00	37.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	37.00	37.00	37.00	--	0.0%	--
		上年结转	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: 优化综合治税体制机制, 完成年度税收预算目标。 目标 2: 全面落实国家税收优惠政策, 减免、减让税款, 促进企业降本增效。 目标 3: 严格执行关税及进口环节代征税、船舶吨税征收的法律法规, 确保税款及时入库。 目标 4: 加强征管条件建设, 提高税收征管的智能化、科学化水平, 促进税收征管效能提升。				1. 制定《厦门海关深化综合治税工作实施方案》《厦门海关综合治税工作领导小组工作规则》, 组织召开税收专题会议 5 次, 制定组织税收收入重点措施 41 条, “一关一策” 指导现场强化属地纳税服务, 提质增效、堵漏增收, 全年累计税收入库 478 亿元。 2. 落实国家税收优惠政策, 减免、减让税款 36.75 亿元。 3. 严格执行关税及进口环节代征税、船舶吨税征收的法律法规, 税款入库及时率达 99%。 4. 围绕自贸协定享惠、减免税、境内段运费扣减、税款担保等业务, 开展税政专题宣讲 21 场、邀请各类企业 1336 家参加。办理福建省首票“预裁定展期”, 首批开展跨境电商税款担保电子化试点, 跨境电商零售进口税款电子支付入选福建自贸试验区 2024 年第一批创新实践案例。			
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	实征税款	≥450 亿元	478.00 亿元	20	20.0	
		质量指标	原产地签证准确率	≥95%	100.00%	20	20.0	
		时效指标	税款入库及时率	≥99%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	减免、减让税款	≥25 亿元	36.75 亿元	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

企业管理及稽查专项项目绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		企业管理及稽查专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国厦门海关本级			
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:	39.00	39.00	39.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	39.00	39.00	39.00	--	0.0%	--
		上 年结转	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			
	1. 坚持以党建为统领,以大数据应用为抓手,不断提升关区企业管理和稽查工作水平,切实提高后续监管效能,加强风险防控,注重改革成效,构建统一协同高效的关区企业管理和稽查工作体系。 2. 为关区各个业务现场的企业管理和稽查业务正常运行提供必要的经费保障。				2024 年厦门海关企管处综合协调全关业务条线以大数据应用为抓手,不断提升关区企业管理和稽查工作水平,切实提高后续监管效能,加强风险防控,注重改革成效,构建统一协同高效的关区企业管理和稽查工作体系,并为关区各个业务现场的企业管理和稽查业务正常运行提供必要的经费保障。			
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	引入中介机构稽查平均成本	≤8 万元/起	5.55 万元/起	20	20.0	
	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥1 次	1.00 次	20	20.0	
		质量指标	引入中介机构协助稽查投入产出比	≥50%	74.85%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	培训测试通过率	≥60%	85.90%	15	15.0	
			提升受训人员业务能力	是	是	15	15.0	
总分						100	100.0	
说明:								