

2024年度 鹤壁海关部门决算

目 录

第一部分 鹤壁海关概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、政府采购支出说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、关于2024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 鹤壁海关概况

一、部门职责。

鹤壁海关是受郑州海关直接领导，负责鹤壁市行政区划范围内海关工作运行管理、监督监控的正处级隶属海关。鹤壁海关管辖范围为鹤壁市的各项海关管理工作。主要职责为：

（一）负责本单位贯彻落实党中央、国务院关于海关工作的方针政策和决策部署，按照总署、总关总体部署和要求，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。

（二）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 Related 技术性规范。

（三）负责本辖区征税、监管、出入境检验检疫、缉私、统计等工作。

（四）负责监控研判本辖区各类执法风险、管理风险和廉政风险并组织防范和化解。

（五）负责本单位党组织建设、队伍建设、精神文明建设、准军事化纪律部队建设和日常管理工作。

（六）完成总关及上级交办的其他工作。

二、机构设置。

内设科级机构3个，分别为办公室（党委组织宣传部）、综合业务科、查检科。

第二部分

2024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：中华人民共和国鹤壁海关

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	192.39	一、一般公共服务支出	32	430.66
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	301.20	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	6.04
	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	20.10
	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	493.59	本年支出合计	58	456.80
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	30.41	年末结转和结余	60	67.20
	30			61	
总计	31	524.00	总计	62	524.00

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：中华人民共和国鹤壁海关

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		493.59	192.39					301.20
201	一般公共服务支出	467.45	166.25					301.20
20109	海关事务	467.45	166.25					301.20
2010901	行政运行	444.82	143.62					301.20
2010909	海关关务	17.03	17.03					
2010912	检验检疫	5.60	5.60					
210	卫生健康支出	6.04	6.04					
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04					
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88					
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16					
221	住房保障支出	20.10	20.10					
22102	住房改革支出	20.10	20.10					
2210201	住房公积金	20.10	20.10					

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：中华人民共和国鹤壁海关

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		456.80	434.16	22.64			
201	一般公共服务支出	430.66	408.02	22.64			
20109	海关事务	430.66	408.02	22.64			
2010901	行政运行	408.02	408.02				
2010909	海关关务	17.04		17.04			
2010912	检验检疫	5.60		5.60			
210	卫生健康支出	6.04	6.04				
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04				
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88				
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16				
221	住房保障支出	20.10	20.10				
22102	住房改革支出	20.10	20.10				
2210201	住房公积金	20.10	20.10				

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：万元

部门：中华人民共和国海关总署

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	192.39	一、一般公共服务支出	33	166.26	166.26		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	6.04	6.04		
	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	20.10	20.10		
	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	192.39	本年支出合计	59	192.40	192.40		
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	192.40	总计	64	192.40	192.40		

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出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中华人民共和国鹤壁海关

公开05表
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		192.40	169.76	22.64
201	一般公共服务支出	166.26	143.62	22.64
20109	海关事务	166.26	143.62	22.64
2010901	行政运行	143.62	143.62	
2010909	海关关务	17.04		17.04
2010912	检验检疫	5.60		5.60
210	卫生健康支出	6.04	6.04	
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04	
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88	
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	
221	住房保障支出	20.10	20.10	
22102	住房改革支出	20.10	20.10	
2210201	住房公积金	20.10	20.10	

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	119.76	302	商品和服务支出	50.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.26	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
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	0.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.16	30209	物业管理费	20.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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	5.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.65	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	0.16	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	0.53	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.08	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	0.16			
人员经费合计		119.76	公用经费合计					50.00

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

单位：万元

部门：中华人民共和国鹤壁海关

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：中华人民共和国鹤壁海关

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：中华人民共和国海关总署

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
7.00		7.00		7.00		2.42		2.42		2.42	

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。

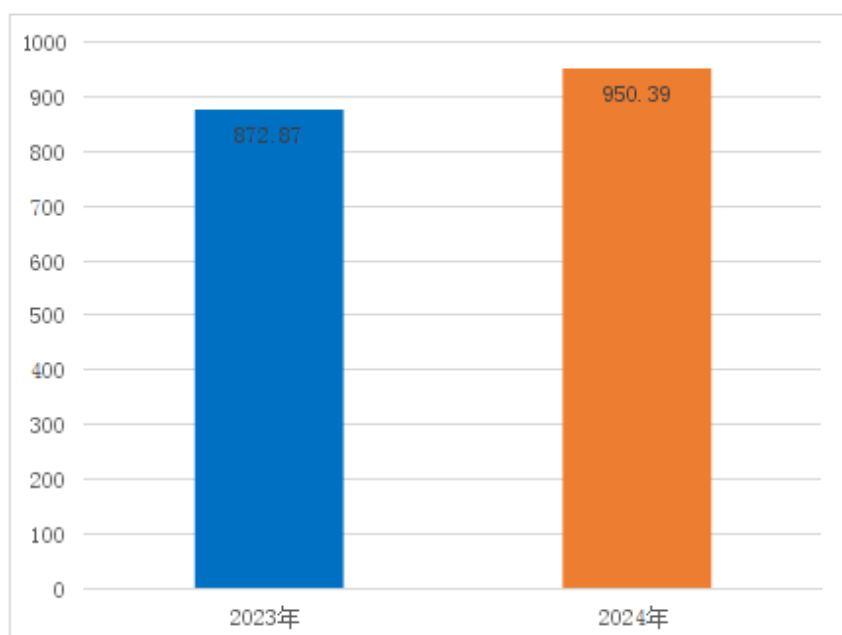
第三部分

2024 年度部门决算表 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

2024年度收、支总计950.39万元。与2023年度相比，收、支总计增加77.52万元，增长8.88%，主要原因是其他收入增加。

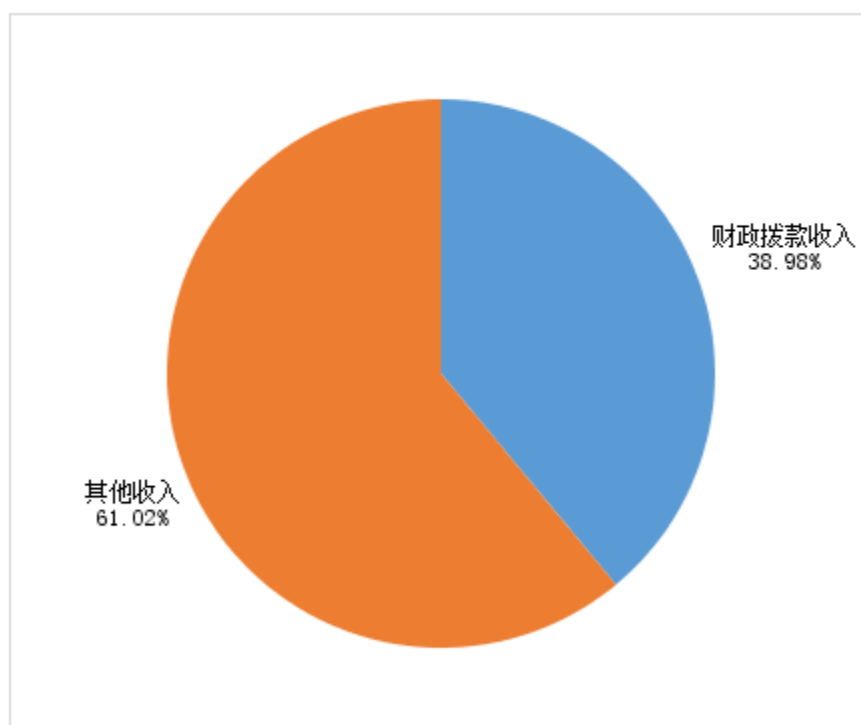
图1：收支决算总体变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明。

2024年度收入合计493.59万元。其中：财政拨款收入192.39万元，占38.98%；其他收入301.2万元，占61.02%。

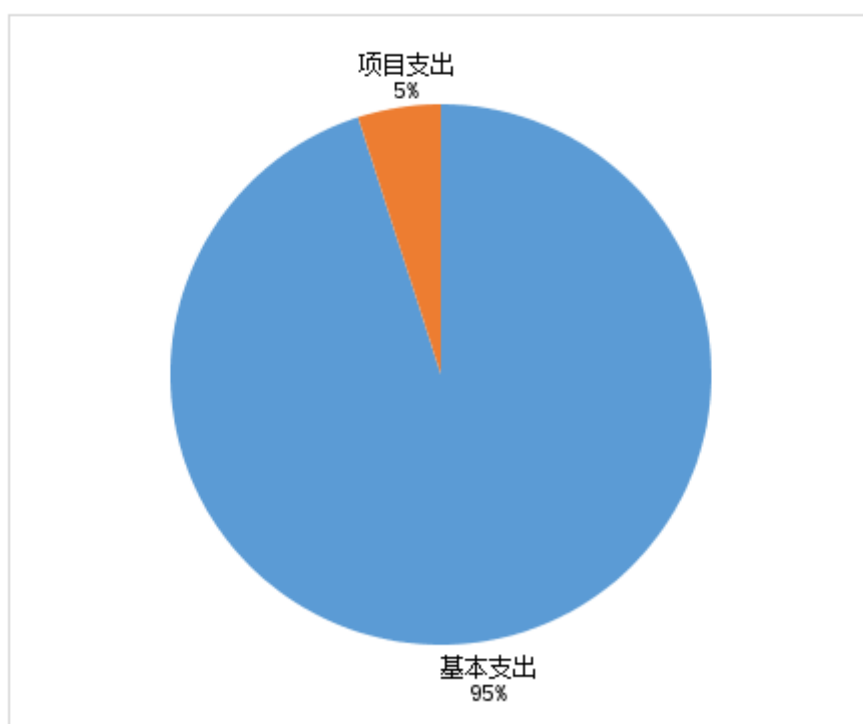
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明。

2024年度支出合计456.8万元，其中：基本支出434.16万元，占95%；项目支出22.64万元，占5%。

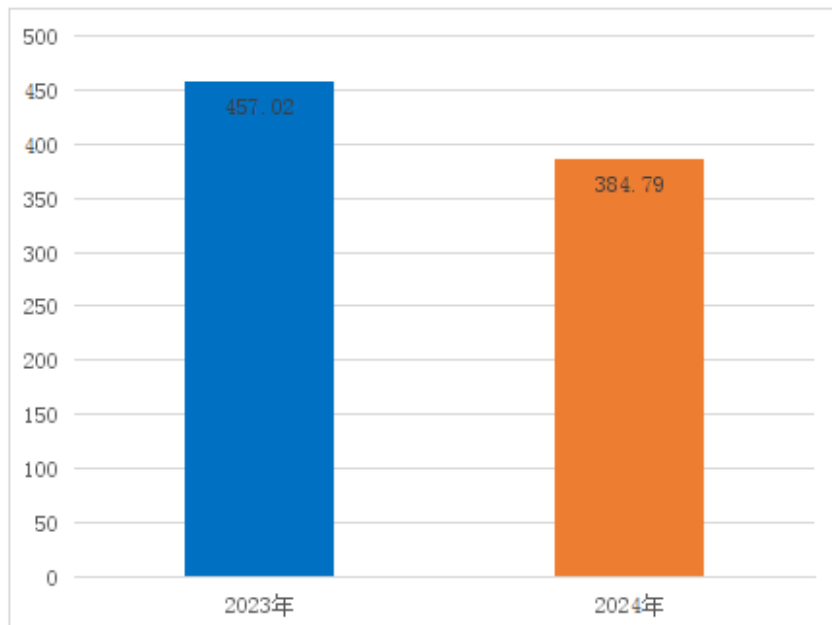
图3：支出决算结构



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384.79万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计减少72.23万元，下降15.8%，主要原因是一般公共服务支出减少。

图4：财政拨款收支决算总体变动情况
(单位：万元)



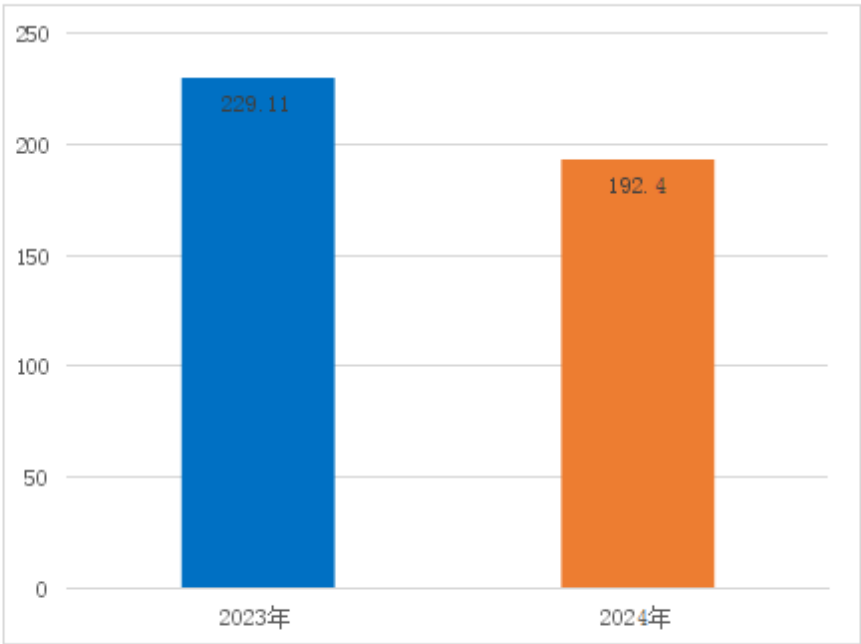
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出192.4万元，占本年支出合计的42.12%。与2023年度相比，财政拨款支出减少36.71万元，下降16.02%。

图5：财政拨款支出决算变动情况。

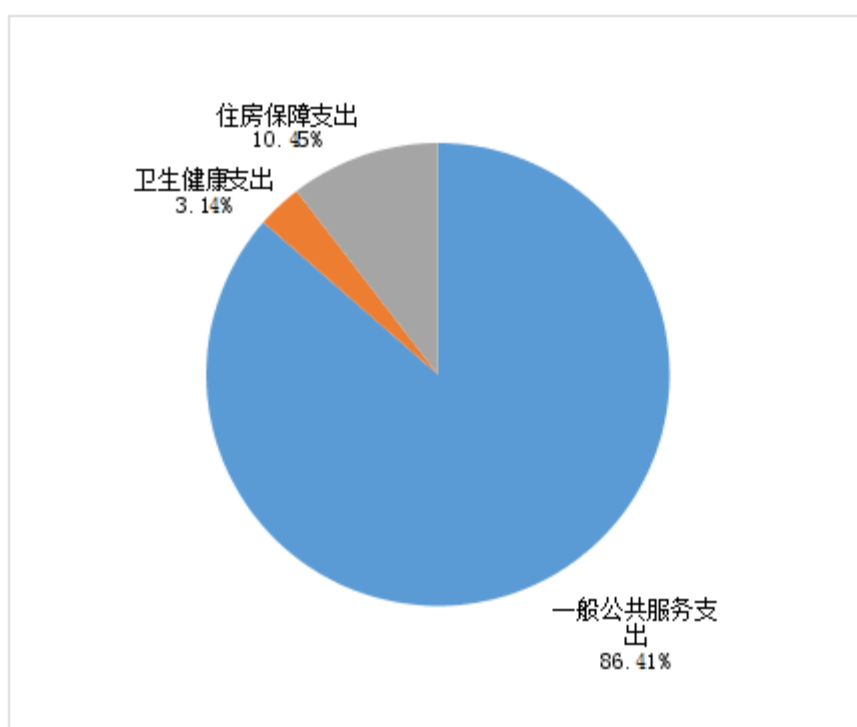
（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出192.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出166.26万元，占86.41%；卫生健康支出6.04万元，占3.14%；住房保障支出20.1万元，占10.45%。

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188.86万元，支出决算为192.4万元，完成年初预算的101.87%。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140.09万元，支出决算为143.62万元，完成年初预算的102.52%。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）海关关务（项）年初预算为17.03万元，支出决算为17.04万元，完成年初预算的100.06%。决算数大于预算数的主要原因是使用结转资金安排支出。

（3）一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的100%。

（4）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3.88万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的100%。

（5）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2.16万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100%。

（6）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20.1万元，支出决算为20.1万元，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。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出169.76万元，其中：人员经费119.76万元，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、住房公积金；公用经费50万元，主要包括办公费、水费、电费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度财政拨款收入0万元，支出0万元。

八、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7万元，支出决算为2.42万元，完成预算的34.57%。决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.公务用车购置及运行费预算为7万元，支出决算为2.42万元，完成预算的34.57%；较上年减少23.65万元，下降90.72%。决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是上年对达到报废条件的公务用车进行了报废，并购置了新公务用车。

公务用车运行维护费包括鹤壁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2024年12月31日，鹤壁海关开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费2.42万元。鹤壁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，涉及三区两县，辖区内企业存在点多、线长、面广的情况。鹤壁海关车辆多为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为鹤壁海关正常开展执法执勤工作的必要保障。

2.2024年度鹤壁海关没有公务接待费及因公出国（境）费预算。

九、机关运行经费支出说明。

鹤壁海关2024年度机关运行经费支出50万元，比2023年度减少3.98万元，下降7.37%。主要原因是继续认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约。

十、政府采购支出说明。

鹤壁海关2024年度无政府采购支出。

十一、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，鹤壁海关共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆。单价100万元（含）以上的设备0台（套）。

十二、关于2024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，2024年度鹤壁海关对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目5个，共涉及资金22.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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）：反映行政单位（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）：反映海关用于缉私办案方面的支出。

口岸管理（项）：反映口岸业务管理及电子口岸建设、运行维护方面的支出。

信息化建设（项）：反映海关系统用于信息化建设及运行维护方面的支出。

海关关务（项）：反映海关行政执法提供业务保障、支持能力以及基础设施建设、设备设施运维等方面的支出。

关税征管（项）：反映海关用于关税及其他税费征管方面的支出。

海关监管（项）：反映海关用于监管执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。

检验检疫（项）：反映海关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。

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）纪检监察事务（款）派驻派出

机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

九、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、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。

十一、外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府（包括国务院主管部门），向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十二、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。

十三、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的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

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。

其他缉私警察支出（项）：反映除上述项目以外其他缉私警察方面的支出。

十四、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）：反映海关与政府特殊津贴相关的支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：
反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的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）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

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

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		进出口商品质量安全检验监管专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国海关总署			
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	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款:	2.00	2.00	2.00	—	0.0%	—	
	上年结转:	0.00	0	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金:	0.00	0	0.00	—	0.0%	—	
项目绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	依据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例等法律法规,保障海关总署履行进出口商品检验监管职能,有效开展进出口商品质量安全检验监管工作,严守质量安全底线,维护国门安全,促进跨境电商便利化。			依据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例等法律法规,进出口危险品及包装实施抽检批次42批,开展危险品应急演练1次,较好地保障海关总署履行进出口商品检验监管职能,有效开展进出口商品质量安全检验监管工作,严守质量安全底线,维护国门安全,促进跨境电商便利化。				
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	进出口危险品及包装实施抽检批次	≥30批	42.00批	10	10.0	
			开展危险品应急演练次数	≥1次	1.00次	10	10.0	
		质量指标	进出口危险品及包装实施抽检合格率	≥95%	100.00%	15	15.0	
	对检验进出口危险化学品及烟花爆竹实施安全查验合格率		≥95%	100.00%	15	15.0		
效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全有力有效	有效	比较有效	40	40.0		
总分						100	100.0	
说明:								

进出口食品及化妆品安全专项项目绩效自评表
(2024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	中华人民共和国海关			
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:	1.10	1.10	1.10	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	1.10	1.10	1.10	—	0.0%	—	
	上年结转	0.00	0	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0	0.00	—	0.0%	—	
项目总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 进一步加强进出口食品及化妆品安全监管; 2. 进一步做好进出口食品、化妆品安全抽样检验; 3. 进一步开展进出口食品、化妆品安全风险交流; 4. 进一步建立进出口食品化妆品安全风险预警平台。			1. 较好加强进出口食品及化妆品安全监管; 2. 完成关区内年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划1次, 进一步做好进出口食品、化妆品安全抽样检验; 3. 参加上级组织的进出口食品安全监管岗位培训1次, 较好地开展进出口食品、化妆品安全风险交流; 4. 进一步建立进出口食品化妆品安全风险预警平台。				
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	参加上级组织的进出口食品安全监管岗位培训	≥1次	1.00次	20	20.0	
		质量指标	当年进境动植物源性食品检验检疫批正确率	≥90%	100.00%	15	15.0	
			完成关区内年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划	≥1次	1.00次	15	15.0	
	效果指标	社会效益指标	食品安全宣传工作普及度	有所提升	基本达成目标	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		海关资产及专用设备运行维护费						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国海关总署			
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:	1.13	1.13	1.13	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款:	1.13	1.13	1.13	—	0.0%	--	
	上年结转:	0.00	0	0.00	—	0.0%	--	
	其他资金:	0.00	0	0.00	—	0.0%	--	
项目绩效目标	预期目标				实际完成情况			
	1.通过各类装备、设备的运维,提高海关监管工作效率; 2.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; 3.提升海关监管科技含量; 4.提升海关装备设备现代化、科技化水平,优化海关监管与服务。				1.进一步通过运维2个业务大厅,维护大厅内6台设备,提高海关监管工作效率; 2.较好地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; 3.较好地提升海关监管科技含量; 4.较好地提升海关装备设备现代化、科技化水平,优化海关监管与服务。			
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	维护设备数量	≥6台	6.00台	15	15.0	
			运维办公或监管场所	≥1个	2.00个	15	15.0	
		质量指标	设备正常使用率	≥95%	100.00%	10	10.0	
		时效指标	设备维修及时率	≥95%	100.00%	10	10.0	
	效果指标	社会效益指标	核心业务基础保障能力	稳定	比较稳定	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

国门生物安全专项项目绩效自评表
(2024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	中华人民共和国鹤壁海关			
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:	2.50	2.50	2.50	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	2.50	2.50	2.50	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 进一步夯实国门生物安全保障能力基础。 2. 进一步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. 进一步挖掘扩大农产品出口潜力, 进一步夯实出口农产品质量安全保障体系。 4. 进一步提高跨境电子商务动植物检验检疫监管。			1. 开展国门生物安全宣传1次, 进一步较好地夯实国门生物安全保障能力基础。 2. 完成风险评估报告1项, 进一步较好地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. 进一步较好地挖掘扩大农产品出口潜力, 进一步夯实出口农产品质量安全保障体系。 4. 进一步较好地提高跨境电子商务动植物检验检疫监管。				
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	完成风险评估报告	≥1项	1.00项	15	15.0	
			开展国门生物安全宣传	≥1次	1.00次	15	15.0	
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥95%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	进口种畜造成外来动物疫病爆发概率	≤5%	0.00%	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

海关业务保障及能力提升专项项目绩效自评表
(2024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:	15.91	15.91	15.91	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款:	15.90	15.90	15.90	—	0.0%	—	
	上年结转	0.01	0.01	0.01	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0	0.00	—	0.0%	—	
项目绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 保障海关行政执法、参与标准制定、风险管理等各项业务日常运营需求,提升海关行政执法能力和执法水平; 目标2: 保障海关开展执法业务所需的任务及工作有序开展。			目标1: 参加上级组织的业务培训3次,普法培训1次,较好地保障海关行政执法、参与标准制定、风险管理等各项业务日常运营需求,较好地提升海关行政执法能力和执法水平; 目标2: 配备执法执勤用车1辆,较好地保障海关开展执法业务所需的任务及工作有序开展。				
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	参加上级组织的业务培训	≥3次	3.00次	10	10.0	
			保障执法执勤用车	≥1辆	1.00辆	10	10.0	
			参加上级组织的普法培训	≥1次	1.00次	10	10.0	
		质量指标	执法人员持证上岗率	100%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	关区执法能力	稳定	比较稳定	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								