

# 2024 年度 济源海关部门决算

# 目 录

## 第一部分 济源海关概况

- 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 济源海关概况

## 一、部门职责

中华人民共和国济源海关，隶属于郑州海关，于2020年经中央编办、海关总署批准设立，行政级别为正处级。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）负责辖区海关监管工作。
- （二）负责辖区进出口关税及其他税费征收管理。
- （三）负责辖区出入境卫生检疫、出入境动植物及其产品检验检疫。
- （四）负责辖区进出口商品法定检验。
- （五）负责辖区海关风险管理。
- （六）负责辖区进出口货物贸易等海关统计。
- （七）负责辖区打击走私综合治理工作。
- （八）完成海关总署、郑州海关交办的其他任务。

## 二、机构设置

济源海关内设机构：办公室、综合业务科、查检科。

# 第二部分

## 2024 年度部门决算表

收入支出决算表

单位：中华人民共和国济源海关

财决批复 01 表  
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  | 144.25 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 401.71 |
| 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  | 300.70 | 八、社会保障和就业支出     | 39 |        |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 3.16   |
|                 | 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 | 20.86  |
|                 | 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 | 444.95 | 本年支出合计  | 58 | 425.72 |
| 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 | 422.38 | 年末结转和结余 | 60 | 441.61 |
|                  | 30 |        |         | 61 |        |
| 总计               | 31 | 867.33 | 总计      | 62 | 867.33 |

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

财决批复 02 表

单位：中华人民共和国济源海关

金额单位：万元

| 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<br>缴收入 | 其他收入   |
|---------|---|---|----------|--------|--------|--------|------|------|--------------|--------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次       | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7      |
|         |   |   | 合计       | 444.95 | 144.25 |        |      |      |              | 300.70 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出 | 421.11 | 123.49 |        |      |      |              | 297.62 |
| 20109   |   |   | 海关事务     | 421.11 | 123.49 |        |      |      |              | 297.62 |
| 2010901 |   |   | 行政运行     | 411.17 | 113.55 |        |      |      |              | 297.62 |
| 2010909 |   |   | 海关关务     | 7.24   | 7.24   |        |      |      |              |        |
| 2010912 |   |   | 检验检疫     | 2.70   | 2.70   |        |      |      |              |        |
| 210     |   |   | 卫生健康支出   | 3.16   | 2.91   |        |      |      |              | 0.25   |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗 | 3.16   | 2.91   |        |      |      |              | 0.25   |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗   | 1.85   | 1.79   |        |      |      |              | 0.06   |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助  | 1.31   | 1.12   |        |      |      |              | 0.19   |
| 221     |   |   | 住房保障支出   | 20.69  | 17.85  |        |      |      |              | 2.84   |
| 22102   |   |   | 住房改革支出   | 20.69  | 17.85  |        |      |      |              | 2.84   |
| 2210201 |   |   | 住房公积金    | 20.69  | 17.85  |        |      |      |              | 2.84   |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

财决批复 03 表

金额单位：万元

单位：中华人民共和国济源海关

| 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       | 425.72 | 415.78 | 9.94 |        |      |           |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出 | 401.71 | 391.77 | 9.94 |        |      |           |
| 20109   |   |   | 海关事务     | 401.71 | 391.77 | 9.94 |        |      |           |
| 2010901 |   |   | 行政运行     | 391.77 | 391.77 |      |        |      |           |
| 2010909 |   |   | 海关关务     | 7.24   |        | 7.24 |        |      |           |
| 2010912 |   |   | 检验检疫     | 2.70   |        | 2.70 |        |      |           |
| 210     |   |   | 卫生健康支出   | 3.16   | 3.16   |      |        |      |           |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗 | 3.16   | 3.16   |      |        |      |           |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗   | 1.85   | 1.85   |      |        |      |           |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助  | 1.31   | 1.31   |      |        |      |           |
| 221     |   |   | 住房保障支出   | 20.86  | 20.86  |      |        |      |           |
| 22102   |   |   | 住房改革支出   | 20.86  | 20.86  |      |        |      |           |
| 2210201 |   |   | 住房公积金    | 20.86  | 20.86  |      |        |      |           |

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表

财决批复 04 表

单位：中华人民共和国济源海关

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  | 144.25 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 126.91 | 126.91     |             |              |
| 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 | 2.91   | 2.91       |             |              |
|               | 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 | 18.02  | 18.02      |             |              |
|               | 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 | 144.25 | 本年支出合计          | 59 | 147.84 | 147.84 |  |  |
| 年初结转和结余      | 28 | 3.59   | 年末结转和结余         | 60 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 3.59   |                 | 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 | 147.84 | 总计              | 64 | 147.84 | 147.84 |  |  |

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收入支出决算表

财决批复 05 表

单位：中华人民共和国济源海关

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<br>结转 | 项目支出<br>结转和结<br>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<br>结转 | 项目支出结转和结<br>余 |            |
|         |   |   |          |         |            |                   |        |        |      |        |        |      |         |            | 项目支出<br>结转    | 项目支出<br>结余 |
| 类       | 款 | 项 | 栏次       | 1       | 2          | 3                 | 4      | 5      | 6    | 7      | 8      | 9    | 10      | 11         | 12            | 13         |
|         |   |   | 合计       | 3.59    | 3.59       |                   | 144.25 | 134.31 | 9.94 | 147.84 | 137.90 | 9.94 |         |            |               |            |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出 | 3.42    | 3.42       |                   | 123.49 | 113.55 | 9.94 | 126.91 | 116.97 | 9.94 |         |            |               |            |
| 20109   |   |   | 海关事务     | 3.42    | 3.42       |                   | 123.49 | 113.55 | 9.94 | 126.91 | 116.97 | 9.94 |         |            |               |            |
| 2010901 |   |   | 行政运行     | 3.42    | 3.42       |                   | 113.55 | 113.55 |      | 116.97 | 116.97 |      |         |            |               |            |
| 2010909 |   |   | 海关关务     |         |            |                   | 7.24   |        | 7.24 | 7.24   |        | 7.24 |         |            |               |            |
| 2010912 |   |   | 检验检疫     |         |            |                   | 2.70   |        | 2.70 | 2.70   |        | 2.70 |         |            |               |            |
| 210     |   |   | 卫生健康支出   |         |            |                   | 2.91   | 2.91   |      | 2.91   | 2.91   |      |         |            |               |            |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗 |         |            |                   | 2.91   | 2.91   |      | 2.91   | 2.91   |      |         |            |               |            |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗   |         |            |                   | 1.79   | 1.79   |      | 1.79   | 1.79   |      |         |            |               |            |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助  |         |            |                   | 1.12   | 1.12   |      | 1.12   | 1.12   |      |         |            |               |            |
| 221     |   |   | 住房保障支出   | 0.17    | 0.17       |                   | 17.85  | 17.85  |      | 18.02  | 18.02  |      |         |            |               |            |
| 22102   |   |   | 住房改革支出   | 0.17    | 0.17       |                   | 17.85  | 17.85  |      | 18.02  | 18.02  |      |         |            |               |            |
| 2210201 |   |   | 住房公积金    | 0.17    | 0.17       |                   | 17.85  | 17.85  |      | 18.02  | 18.02  |      |         |            |               |            |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决批复 06 表

单位：中华人民共和国济源海关

金额单位：万元

| 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         | 97.90 | 302   | 商品和服务支出   | 40.00 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 38.98 | 30201 | 办公费       | 4.85  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 37.54 | 30202 | 印刷费       | 4.76  | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 0.45  | 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        |       | 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        |       | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30207 | 邮电费       | 1.86  | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 1.79  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 1.12  | 30209 | 物业管理费     | 1.72  | 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       | 4.50  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 18.02 | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |       | 30213 | 维修（护）费    | 6.00  | 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       |      | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助       |       | 30227  | 委托业务费     | 0.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金         |       | 30228  | 工会经费      | 1.51 | 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       | 4.09 | 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 | 2.00 | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |       | 30239  | 其他交通费用    | 5.21 | 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 | 3.00 |       |                    |       |
|        |             |       |        |           |      |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 97.90 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 40.00 |

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

财决批复 07 表

金额单位：万元

单位：中华人民共和国济源海关

| 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<br>结转 | 项目支出<br>结转和结<br>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<br>结转 | 项目支出结转和结<br>余 |            |
|      |   |   |      |         |            |                   |      |      |      |      |      |      |         |            | 项目支出<br>结转    | 项目支出<br>结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2          | 3                 | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11         | 12            | 13         |
|      |   |   | 合计   |         |            |                   |      |      |      |      |      |      |         |            |               |            |
|      |   |   |      |         |            |                   |      |      |      |      |      |      |         |            |               |            |

说明：济源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收入支出决算表

财决批复 08 表

金额单位：万元

单位：中华人民共和国济源海关

| 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      | 结转 | 结余 |      |      | 合计      | 结转 | 结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2  | 3  | 4    | 5    | 6       | 7  | 8  |
|      |   |   | 合计   |         |    |    |      |      |         |    |    |
|      |   |   |      |         |    |    |      |      |         |    |    |

说明：济源海关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”经费支出决算批复表

财决批复 09 表

金额单位：万元

单位：中华人民共和国济源海关

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（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<br>（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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 7.00 |              | 7.00         |             | 7.00          |       | 2.00 |              | 2.00         |             | 2.00          |       |

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。

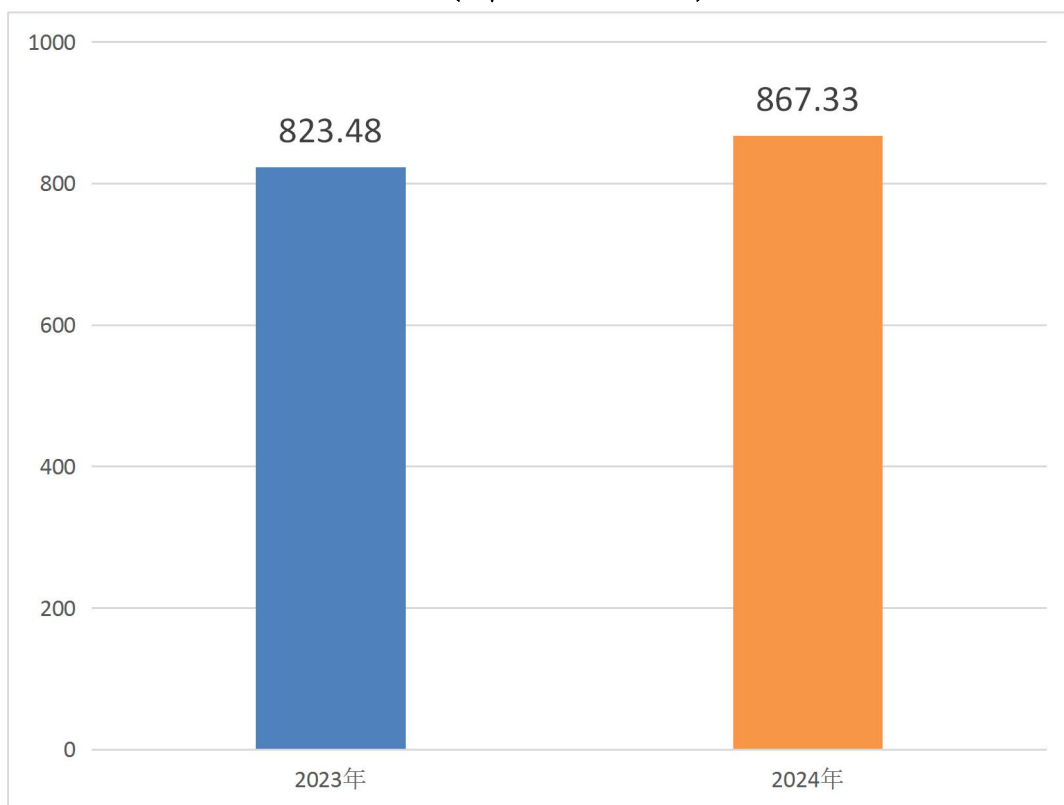
**第三部分**  
**2024 年度部门决算情况**  
**说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明。

2024 年度收、支总计 867.33 万元。与 2023 年度相比，收入总计增加 43.85 万元，上升 5.32%。主要原因为：年初结转结余增加。

图 1：收支决算总计变动情况

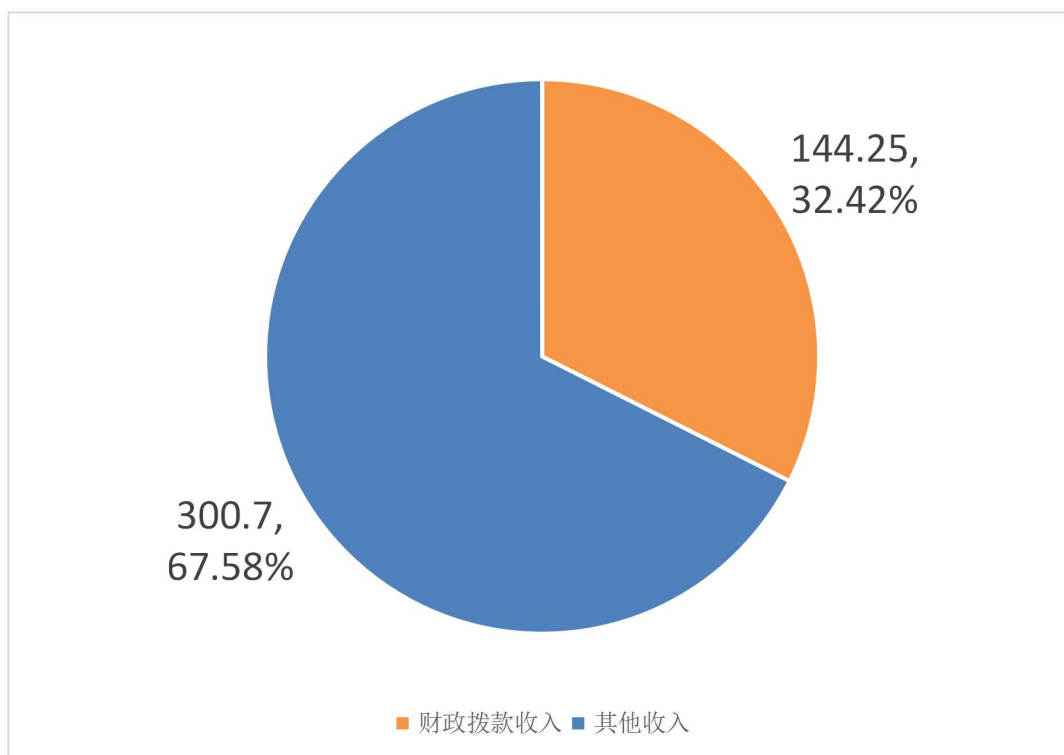
（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明。

2024 年度收入合计 444.95 万元。其中：财政拨款收入 144.25 万元，占 34.42%；其他收入 300.7 万元，占 67.58%。

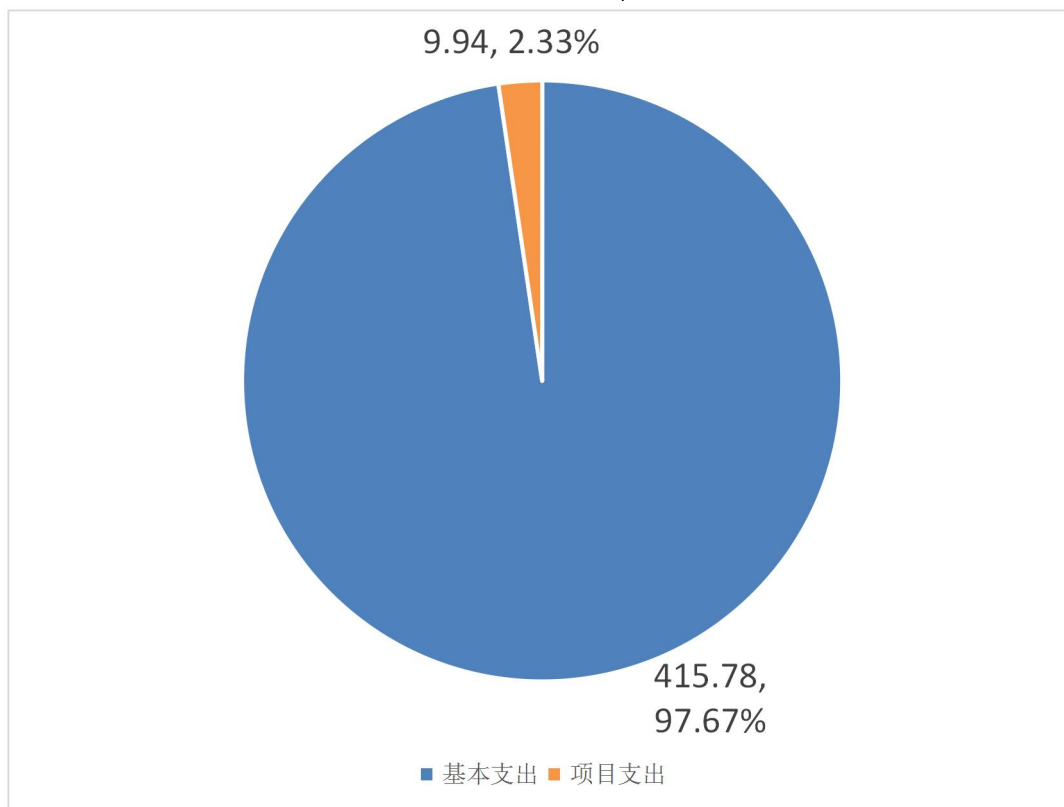
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明。

2024年度支出合计425.72万元，其中：基本支出415.78万元，占97.67%；项目支出9.94万元，占2.33%。

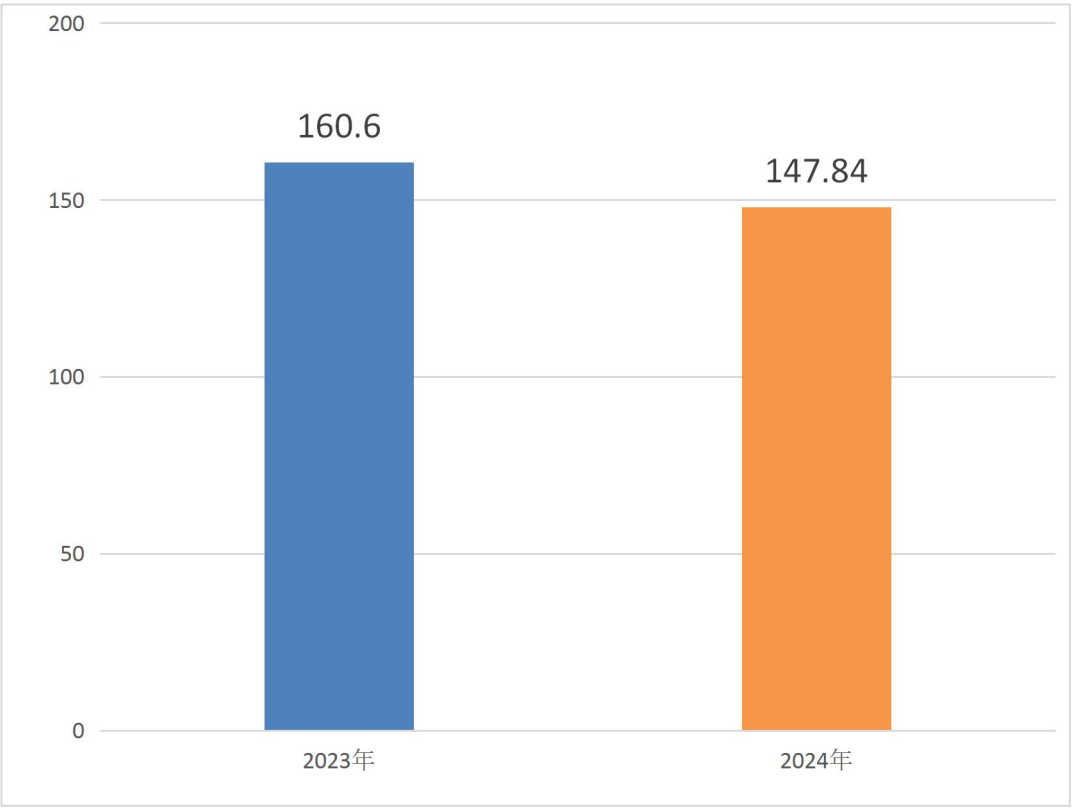
图3：支出决算结构



#### 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 147.84 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计减少 12.76 万元，下降 7.94%。主要原因：一是一般公共服务支出下降；二是住房保障支出下降。

图 4：财政拨款收支决算总计变动情况  
(单位：万元)

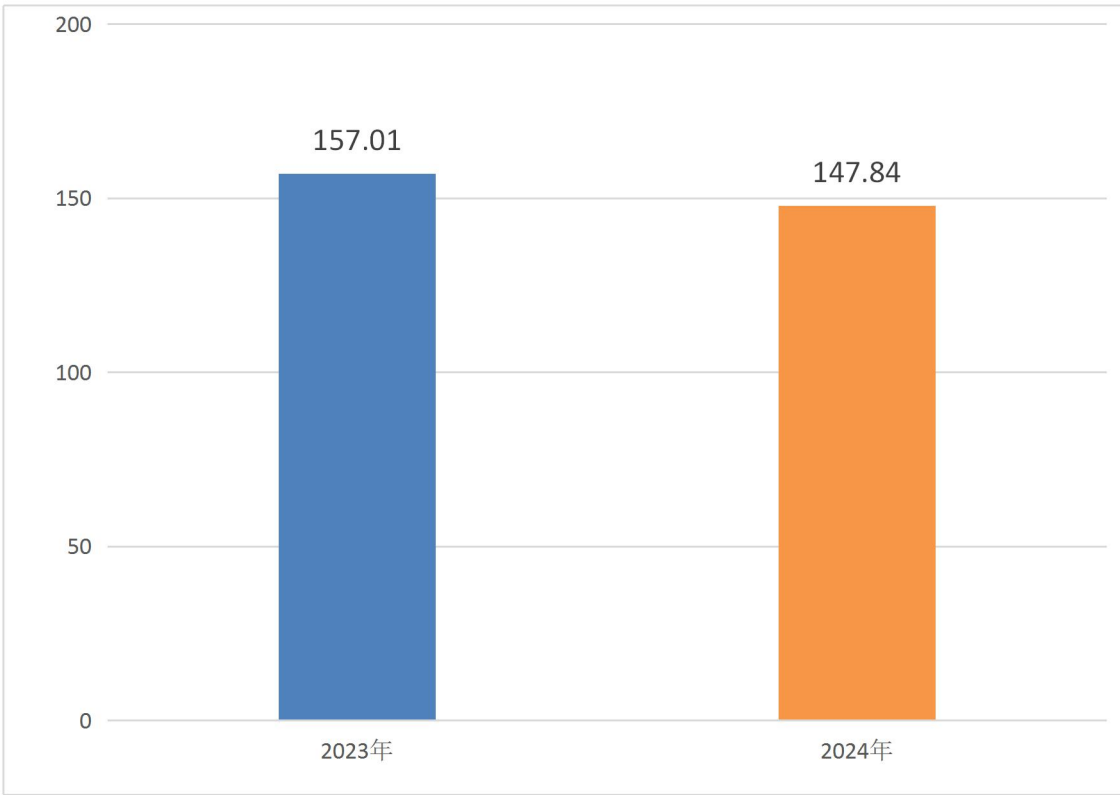


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度财政拨款支出 147.84 万元，占本年支出合计的 34.72%。与 2023 年度相比，财政拨款支出减少 9.17 万元，下降 5.8%。

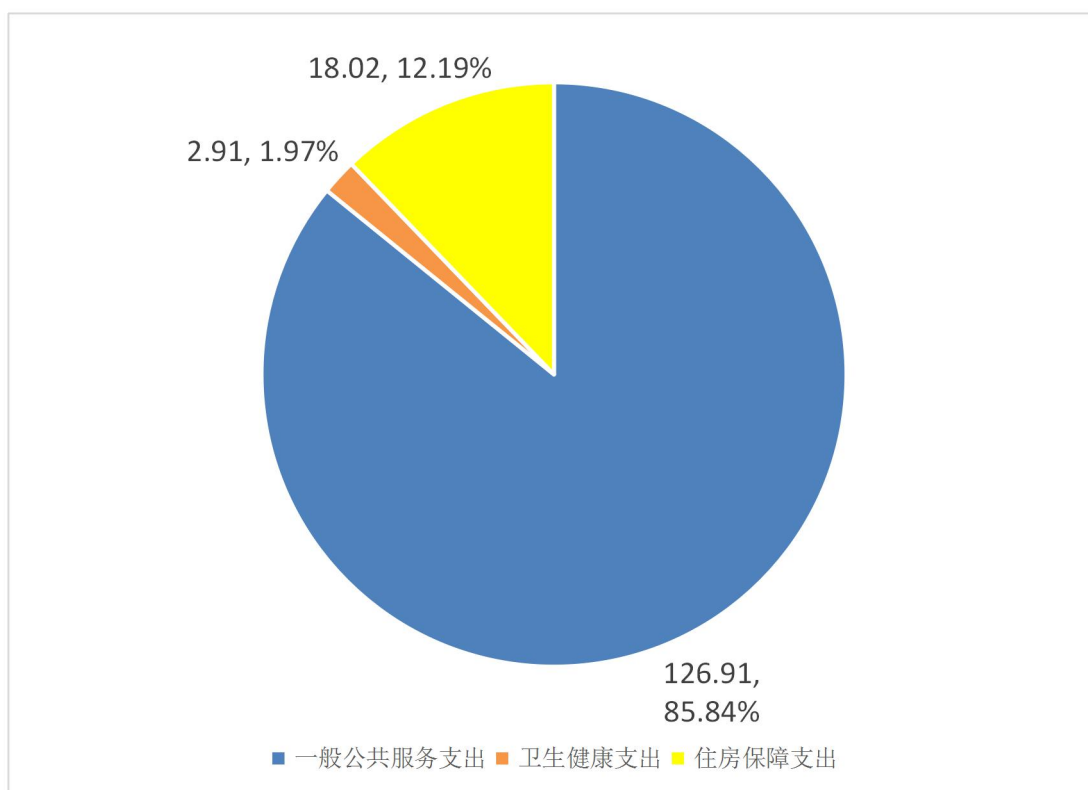
图 5：财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度财政拨款支出 147.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 126.91 万元，占 85.84%；卫生健康支出 2.91 万元，占 1.97%；住房保障支出 18.02 万元，占 12.19%。

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 141.39 万元，支出决算为 147.84 万元，完成年初预算的 104.56%。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 120.56 万元，支出决算为 126.91 万元，完成年初预算的 105.26%。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加新录用公

务员财政拨款预算；二是年末工资调增追加财政拨款预算。

（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 7.24 万元，支出决算为 7.24 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）检验检疫（项）年初预算为 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的 100%。

（4）卫生健康支出（类）行政事业党委医疗（款）行政事业单位医疗（项）年初预算为 1.69 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 105.91%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新录用公务员财政拨款预算。

（5）卫生健康支出（类）行政事业党委医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 1.12 万元，支出决算为 1.12 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 17.85 万元，支出决算为 17.85 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 年度财政拨款基本支出 137.9 万元，其中：

人员经费 97.9 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金；

公用经费 40 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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**

无。

## **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 万元，完成预算的 28.57%。决算数小于预算数的主要原因是严格公务用车使用，公务用车运行费支出减少。

### **（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维护费预算为 7 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 28.57%。

公务用车购置主要是郑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。全年未购置车辆。

公务用车运行维护费包括郑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、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，济源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 万元。济源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。海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为济源海关正常开展执法执勤工作的必要保障。

## **九、机关运行经费支出说明。**

济源海关 2024 年度机关运行经费支出 37.99 万元，比 2023 年减少 0.01 万元，基本持平。

## **十、政府采购支出说明。**

无

## **十一、国有资产占用情况说明。**

截至 2024 年 12 月 31 日，济源海关共有车辆 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、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

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，二级项目4个，共涉及资金9.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

我关今年在中央部门决算中反映“海关业务保障及能力提升专项”“海关资产及专用设备运行维护费”“进出口食品及化妆品安全专项”“国门生物安全专项”共4个项目的绩效自评结果。

海关业务保障及能力提升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100.00分。项目全年预算数6.72万元，执行数6.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障济源海关行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求,保障海关行政执法能力和执法水平；保障济源海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求。具体来讲：持续推进矿产品加工贸易企业副产品规范管理，重点关注副产品漏报、税款漏缴情况，确保税款应收尽收；加强属地纳税人管理，完善辖区6家属地纳税人企业底账信息；深化“日常监管+专项稽核”联动模式，完成对辖区2家企业的价格核查、残次品销毁核查作业，补征税款410.3万元；保障国家税收安全，对涉黄金运保费开展专项核查，追征税款397.3万元；开展“金钥2024”稽查专项行动和“中原蓝剑2024”联合行动，对2家企业补征

税款1731.9万元；落实税收优惠政策，全年共出具优惠原产地证书350余份，享惠货值约1.1亿元。

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。项目全年预算数0.52万元，执行数0.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过各类装备、设备的运维，2024年业务技术用房正常使用率100%，提高了海关监管工作效率，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，优化海关监管与服务，济源海关2024年进出口总值456.7亿元，创历史新高，增长20.7%，总量和增速均居全省第二位。

进出口食品及化妆品安全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100.00分。项目全年预算数0.2万元，执行数0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织实施对进口食品及化妆品的检验检疫和监督管理工作；组织实施对食品安全事件的风险分析和紧急预防措施工作；保障进出口食品和化妆品安全监管任务实施，进一步提升进出口食品及化妆品监管能力。具体来讲：落实“年度计划+作业表单”日常监管要求，对辖区2家种苗出口企业和1家皮张进口企业、1家出境货物木质包装除害处理企业、2家出口食品加工企业开展检查11次。

国门生物安全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100.00分。项目全年预算数2.5万元，执行数2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步夯实国门生物安全保障能力基础；完成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；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。具体来讲：开展严防动植物疫情疫病传入和外来物种入侵“国门绿盾2024”行动，累计进行外来有害生物监测31次。

## 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、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。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

**四、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。

**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。

**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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、“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，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。

**十一、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

(2024 年度)

说明:

(2024 年度)

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  | 中华人民共和国济源海关                                                                                                                                                                          |      |        |             |
| 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：       | 0.20                                      | 0.20  | 0.20                                                                                                                                                                                 | 10.0 | 100.0% | 10.0        |
|          |                                                                                                                       | 其中：财政拨款       | 0.20                                      | 0.20  | 0.20                                                                                                                                                                                 | --   | 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                                                                                                                                                                               |      |        |             |
|          | 目标 1. 组织实施对进口食品及化妆品的检验检疫和监督管理工作；<br>目标 2. 组织实施对食品安全事件的风险分析和紧急预防措施工作；<br>目标 3. 保障进出口食品和化妆品安全监管任务实施，进一步提升进出口食品及化妆品监管能力。 |               |                                           |       | 组织实施对进口食品及化妆品的检验检疫和监督管理工作；组织实施对食品安全事件的风险分析和紧急预防措施工作；保障进出口食品和化妆品安全监管任务实施，进一步提升进出口食品及化妆品监管能力。具体来讲：落实“年度计划+作业表单”日常监管要求，对辖区 2 家种苗出口企业和 1 家皮张进口企业、1 家出境货物木质包装除害处理企业、2 家出口食品加工企业开展检查 11 次。 |      |        |             |
| 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          | 开展进出口食品安全宣传                               | ≥1 次  | 1.00 次                                                                                                                                                                               | 15   | 15.0   |             |
|          |                                                                                                                       |               | 食品安全参训次数                                  | ≥1 次  | 1.00 次                                                                                                                                                                               | 15   | 15.0   |             |
|          |                                                                                                                       | 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%  | 100.00%                                                                                                                                                                              | 20   | 20.0   |             |
|          | 效益指标                                                                                                                  | 社会效益指标        | 开展食品安全宣传周活动，推动进出口食品安全工作多元共治，加强进出口食品安全风险防范 | 有效    | 基本达成目标                                                                                                                                                                               | 40   | 40.0   |             |
| 总分       |                                                                                                                       |               |                                           |       |                                                                                                                                                                                      | 100  | 100.0  |             |
| 说明：      |                                                                                                                       |               |                                           |       |                                                                                                                                                                                      |      |        |             |

