

2024年度 新郑海关部门决算

目 录

第一部分 新郑海关概况

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、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 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 新郑海关概况

一、部门职责

新郑海关受郑州海关直接领导，机构规格正处级，业务管辖范围为郑州航空港经济综合实验区（不含郑州航空口岸），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：

按授权负责管辖范围内海关各类管理工作的执行。主要负责党的基层组织建设和干部队伍建设；办理具体海关业务，反馈执法作业结果；完成郑州海关交办的其他工作。

二、机构设置

内设科级机构8个，分别为：办公室（党委组织宣传部）、综合业务一科、综合业务二科、备案核销科、物流监控科、监管科、查检一科、查检二科。

纳入新郑海关 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 新郑海关

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：新郑海关

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	985.57	一、一般公共服务支出	32	1441.16
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	401.41	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	54.26
	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	218.89
	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	1386.98	本年支出合计	58	1714.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	668.92	年末结转和结余	60	341.59
	30			61	
总计	31	2055.9	总计	62	2055.9

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
金额单位：万元

部门：新郑海关

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		1386.98	985.57					401.41
201	一般公共服务支出	1106.57	711.79					394.78
20109	海关事务	1106.57	711.79					394.78
2010901	行政运行	1072.87	678.09					394.78
2010905	缉私办案							
2010909	海关关务	28.27	28.27					
2010912	检验检疫	5.43	5.43					
210	卫生健康支出	54.34	54.19					0.15
21011	行政事业单位医疗	54.34	54.19					0.15
2101101	行政单位医疗	32.57	32.57					
2101103	公务员医疗补助	21.77	21.62					0.15
221	住房保障支出	226.06	219.59					6.47
22102	住房改革支出	226.06	219.59					6.47
2210201	住房公积金	109.1	109.1					
2210203	购房补贴	116.96	110.49					6.47

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
金额单位：万元

部门：新郑海关

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		1714.31	1680.6	33.71			
201	一般公共服务支出	1441.16	1407.45	33.71			
20109	海关事务	1441.16	1407.45	33.71			
2010901	行政运行	1407.45	1407.45				
2010905	缉私办案						
2010909	海关关务	28.28		28.28			
2010912	检验检疫	5.43		5.43			
210	卫生健康支出	54.26	54.26				
21011	行政事业单位医疗	54.26	54.26				
2101101	行政单位医疗	32.06	32.06				
2101103	公务员医疗补助	22.21	22.21				
221	住房保障支出	218.89	218.89				
22102	住房改革支出	218.89	218.89				
2210201	住房公积金	101.93	101.93				
2210203	购房补贴	116.96	116.96				

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
金额单位：万元

部门：新郑海关

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	985.57	一、一般公共服务支出	33	711.79	711.79		
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	54.11	54.11		
	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	212.42	212.42		
	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	985.57	本年支出合计	59	978.32	978.32		
年初财政拨款结转和结余	28	0.44	年末财政拨款结转和结余	60	7.69	7.69		
一般公共预算财政拨款	29	0.44		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	986.01	总计	64	986.01	986.01		

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

部门：新郑海关

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		978.32	944.61	33.71
201	一般公共服务支出	711.79	678.08	33.71
20109	海关事务	711.79	678.08	33.71
2010901	行政运行	678.08	678.08	
2010905	缉私办案			
2010909	海关关务	28.28		28.28
2010912	检验检疫	5.43		5.43
210	卫生健康支出	54.11	54.11	
21011	行政事业单位医疗	54.11	54.11	
2101101	行政单位医疗	32.06	32.06	
2101103	公务员医疗补助	22.05	22.05	
221	住房保障支出	212.42	212.42	
22102	住房改革支出	212.42	212.42	
2210201	住房公积金	101.93	101.93	
2210203	购房补贴	110.49	110.49	

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
金额单位：
万元

部门：新郑海关

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	687.62	302	商品和服务支出	246.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.42	30201	办公费	3.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	376.12	30202	印刷费	1.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.04	30203	咨询费	1.2	310	资本性支出	10.3
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	3.05	31002	办公设备购置	10.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	5.8	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.05	30209	物业管理费	35.44	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	20.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.93	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	0.38	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	0.74	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	56.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.8	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.78	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	39.3	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	5.74	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.15	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	0.35			
人员经费合计		687.62	公用经费合计					256.99

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

部门：新郑海关

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
金额单位：万元

部门：新郑海关

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
金额单位：万元

部门：新郑海关

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			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
30.00		30.00		30.00		25.30		25.30		25.30	

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。

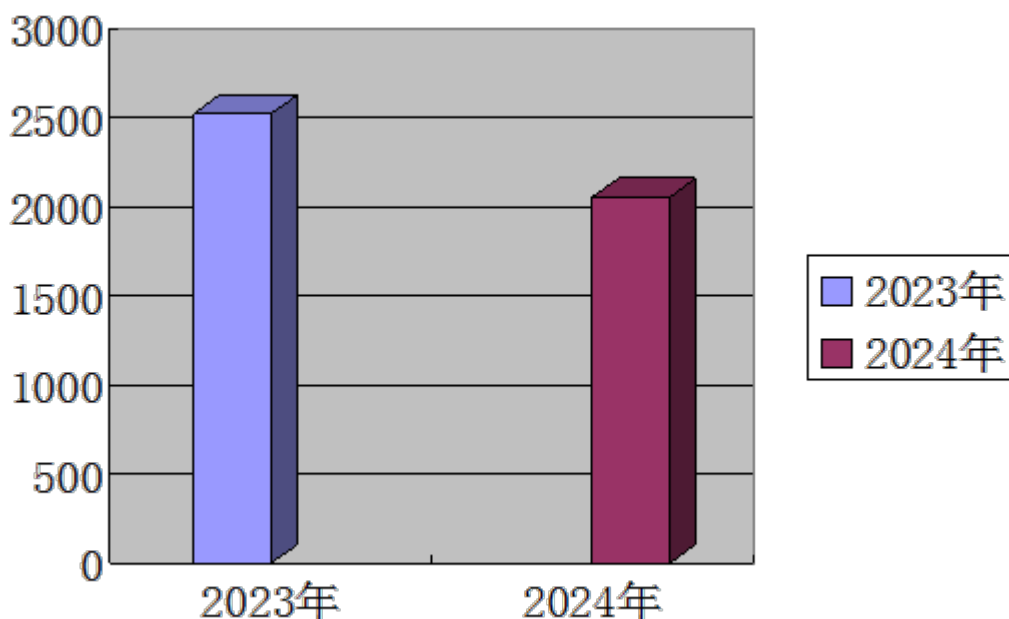
第三部分

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2055.9万元。与2023年度相比，收、支总计各减少465.07万元，减少18.45%，主要原因一般公共服务支出减少。

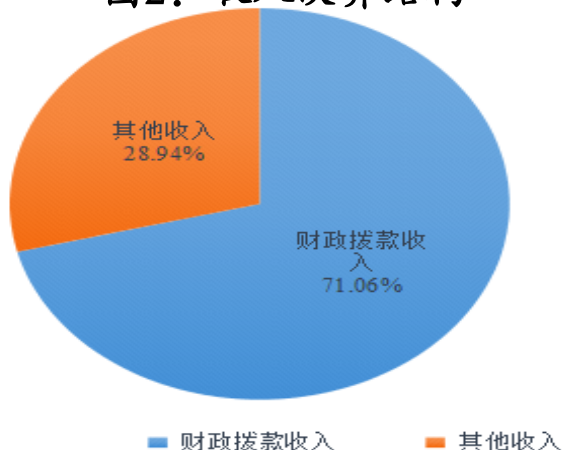
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1386.98万元。其中：财政拨款收入985.57万元，占71.06%；其他收入401.41万元，占28.94%。

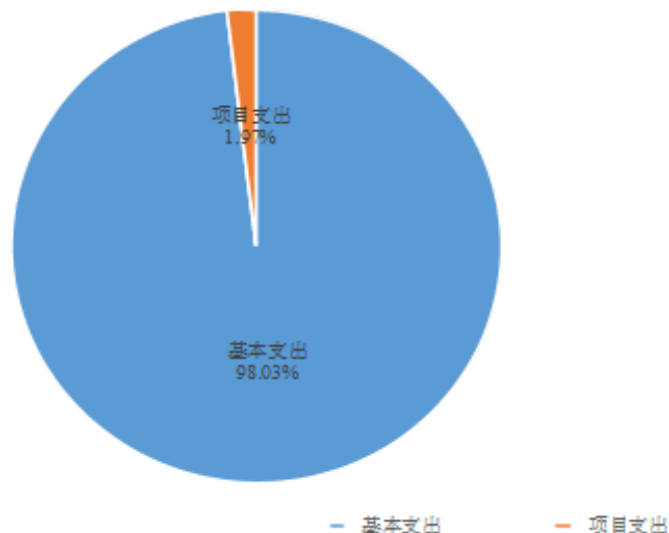
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1714.31万元，其中：基本支出1680.6万元，占98.03%；项目支出33.71万元，占1.97%。

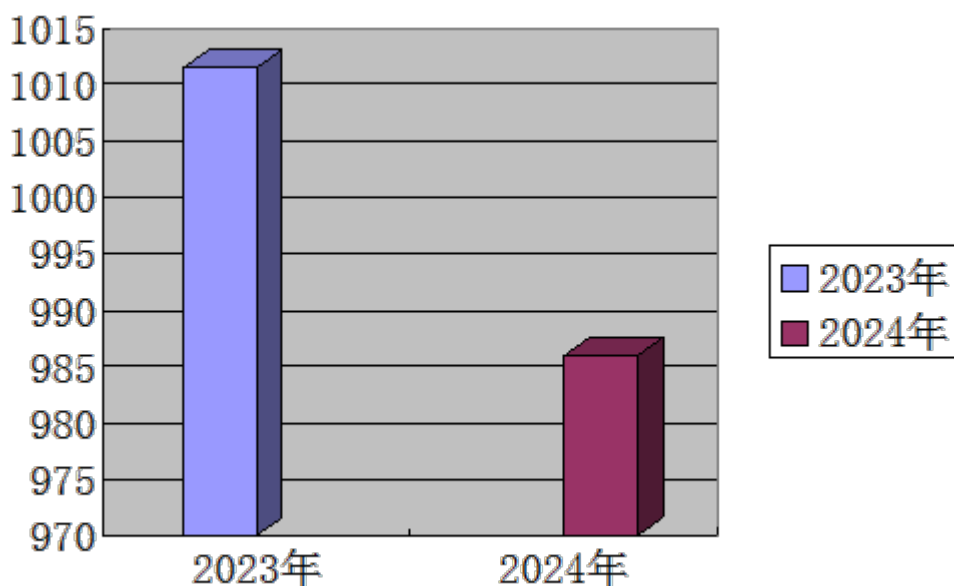
图3：支出决算结构



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986.01万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少25.43万元，下降2.51%，主要是一般公共服务支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

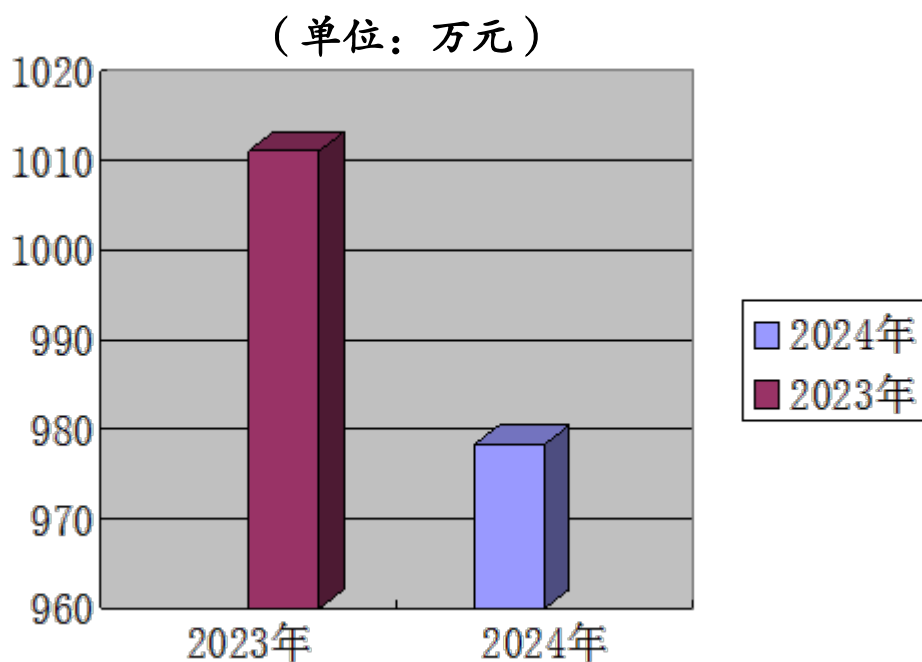


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度财政拨款支出 978.32 万元，占本年支出合计的 57.07%。与 2023 年度相比，财政拨款支出减少 32.68 万元，下降 3.23%，主要是一般公共服务支出减少。

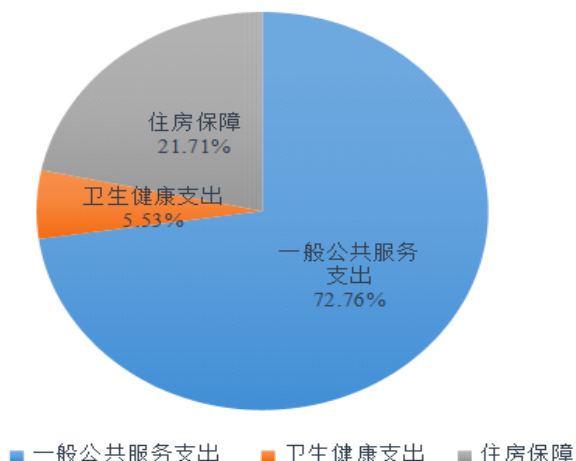
图5：财政拨款支出决算变动情况



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度财政拨款支出 978.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 711.79 万元，占 72.76%；卫生健康支出 54.11 万元，占 5.53%；住房保障支出 212.42 万元，占 21.71%。

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 年度财政拨款支出为 978.32 万元,支出具体情况如下:

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 665.78 万元,支出决算为 678.08 万元,完成年初预算的 101.8%。决算数大于预算数的主要原因: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 28.27 万元,支出决算为 28.28 万元,完成年初预算的 100.04%。决算数大于预算数的主要原因: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 5.43 万元,支出决算为 5.43 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 32.57 万元,支出决算为 32.06 万元,完成年初预算的 98.4%。

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 21.62 万元,支出决算为 22.05 万元,完成年初预算的 102%,决算数大于预算数的主要原因:使用结转资金安排支出。

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 109.1 万元,支出决算为 101.93 万元,完成年初预算的 93.4%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为 110.49 万元，支出决算为 110.49 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 944.61 万元，其中：

人员经费 687.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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 256.99 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 30 万元，支出决算为 25.3 万元，完成预算的 84.33%。决算数小于预算数的主要原因：产生年度结转资金。

（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。预算额度为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行费。预算为 30 万元，支出决算 25.3 万元。

公务用车购置费，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车运行维护费。包括新郑海关按规定保留的公务用

车车辆燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，新郑海关开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，公务用车运行维护费 25.3 万元。新郑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。新郑海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为新郑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

新郑海关 2024 年度机关运行经费支出 256.99 万元，比 2023 年增加 10.99 万元，增长 4.5%，主要原因是人员变动。

九、政府采购支出说明

新郑海关 2024 年度政府支出总额 234.24 万元，其中：

政府采购服务支出 224.25 万元，政府采购货物支出 9.99 万元。

十、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，新郑海关共有车辆 5 辆（台），其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十一、绩效评价情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我署组织对 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 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 33.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门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”“国门生物安全专项”“进出口商品质量安全检验监管专项”“进出口食品级化妆品安全专项”及“海关资产及专用设备运行维护费”项目绩效自评结果。（项目绩效自评表详见附件）

1. 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，项目自评得分为100分。全年预算数65.04万元，执行数为25.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障新郑海关行政执法、参与标准制定、风险管理等各项业务日常经费需求,提升新郑海关行政执法能力、执法水平、进出境商品检验、动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和水平。下一步改进措施：研究提出可量化考核的效益类指标，做好指标考核数据采集工作。

2. 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，项目自评得分为91分。全年预算数0.43万元，执行数为0.43万元，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的检验检疫和监督管理；食品安全监管人员要参加业务培训，提高监管人员政策水平与业务能力。下一步改进措施：研究提出可量化考核的效益类指标，做好指标考核数据采集工作。

3. 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，项目自评得分为100分。全年预算数2.93万元，执行数为2.93万元，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，提高海关监管工作效率，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，提升海关监管科技含量，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。下一步改进措施：研究提出可量化考核的效益类指标，做好指标考核数据采集工作。

4. 国门生物安全专项项目绩效自评综述情况。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3万元，执行数为3万元，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。下一步改进措施：研究提出可量化考核的效益类指标，做好指标考核数据采集工作。

5. 进出口商品质量安全检验监管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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在进出口产品中抽取样品送第三方实验室进行安全监测；按要求实施跨境电商进口商品质量安全风险监控，对商品进行抽样送检；开展危险品应急演练工作。下一步改进措施：研究提出可量化考核的效益类指标，做好指标考核数据采集工作。

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。

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)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。

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）：反映以我国政府或海关总署名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十二、外交支出（类）对外合作与交流（款） 对外合作活动（项）：反映海关总署用于外交目的的对外合作方面的支出。

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）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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、“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。

二十六、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

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	中华人民共和国新郑海关			
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:	25.34	25.35	25.35	10	1	10	
	其中:财政拨款	25.34	25.34	25.34	—	0	—	
	上年结转	0.00	0.01	0.01	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 保障新郑海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求,提升新郑海关进出口商品监管检验、动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和水平; 目标 2: 推动新郑海关技术性贸易壁垒的深入研究,促进我国对外贸易的顺利发展,遏制国外不合格的商品及产品流入国内,保护国家权益和人民的健康; 目标 3 保障新郑海关行政执法、法规制修订、风险管理、业务改革等各项业务日常经费需求,提升新郑海关行政执法能力和执法水平。				保障新郑海关 1 个单位,应急保障用车安全隐患发现 1 处立行立改,当年底已排除,但该车年限较长,车况较老,已申请更新车辆。截止 12 月底,全体关员通过执法考试,持证上岗率 100%。保障新郑海关行政执法技术支持和其他支出需求,提升对进出口商品、检验检疫能力和水平。 经满意度调查,服务对象反馈满意度约 96%。			
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	保障海关单位数量	1 个	1.00 个	30	30	
		质量指标	执法人员持证上岗率	1	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	应急保障用车安全隐患消除率	≥90%	0.95	20	20	
			关区核心业务基础保障能力	改善	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对海关工作的满意度	≥90%	0.96	10	10	
总分						100	100	
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	中华人民共和国新郑海关			
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:	0.43	0.43	0.43	10	1	10	
	其中:财政拨款	0.43	0.43	0.43	—	0	—	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 组织实施对进口食品的检验检疫和监督管理; 2. 对境外发生的食品安全事件可能对我国境内造成影响,或者在接到执行管理部门通报进口食品中发现严重安全问题的,组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作; 3. 食品安全监管人员要参加业务培训,提高监管人员政策水平与业务能力。			年度送检食品或化妆品 14 批次;截止 2024 年 12 月,执法人员均通过考试,上岗率 100%;组织实施安全风险分析及紧急预防措施,保障进出口食品的检验检疫和监督管理工作,保障监管工作人员参加 3 次相关业务培训,提高政策与业务水平。				
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	年度食品或化妆品送检次数	≥1 次	14.00 次	10	1	根据本年度系统设定参数开展工作,年初指标值制定较低。下一步提高指标设置精准度
		质量指标	执法人员持证上岗率	1	1	20	20	
			完成年度食品化妆品安全监测任务	≥90%	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	关区核心业务基础保障能力	有效	基本达成目标	40	40	
总分						100	91	
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	中华人民共和国新郑海关			
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:	2.93	2.93	2.93	10	1	10	
	其中:财政拨款	2.93	2.93	2.93	--	0	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过各类装备、设备的运维,提高海关监管工作效率,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。			运维专用设备 11 台;设备均 100%正常使用;提高海关监管工作效率,优化海关监管服务。				
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	运维专用设备数量	≥10 台	11.00 台	30	30	
		质量指 标	专用设备正常使用率	≥90%	1	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	保障关区正常运转	有效	基本达成目标	40	40	
总分						100	100	
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	中华人民共和国新郑海关			
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:	3	3	3	10	1	10	
	其中: 财政拨款	3	3	3	--	0	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0	--	
	其他资金	0	0	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. 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。			2024 年 2 月初进境羊解除隔离出区, 全年该业务只发生 1 次; 送检样本检测率 100%; 完成了年度一次进出境动物检验检疫常规工作; 满意度调查收到企业回复满意度约 96%。				
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	外来疫情风险监控	≥1 次	1.00 次	30	30	
		质量指标	送检样本检测率	1	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	关区核心业务基础保障能力	有效	基本达成目标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对海关工作满意度	≥90%	0.96	10	10	
总分						100	100	
说明:								

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	中华人民共和国新郑海关			
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	2	2	10	1	10
		其中: 财政拨款	2	2	2	--	0	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0	--
		其他资金	0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	(1) 在进出口产品中抽取样品送第三方实验室进行安全项目; (2) 按要求实施跨境电商进口商品质量安全风险监控, 对商品进行抽样送检。 (3) 开展危险品应急演练工作				年度抽取样品送第三方实验室进行检验一次, 送检样品检测率 100%, 2024 年 12 月当月发生, 检验结果当月已反馈。年度制定危险品应急演练计划, 实际开展危化品应急演练一次。截止 12 月, 全体关员通过执法考试, 持证上岗率 100%。按要求实施跨境电商进出口商品质量安全风险监测工作。经满意度调查, 企业反馈满意度约 96%。			
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	年度商品取样送检批次	≥1 次	1.00 次	10	10	
			开展应急演练次数	≥1 次	1.00 次	10	10	
		质量指标	因技术保障能力造成的执法差错率	≤1%	0	10	10	
			执法人员持证上岗率	1	1	10	10	
			送检样本检测率	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	提高	基本达成目标	20	20	
			关区核心业务基础保障能力	提高	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对海关工作满意度	≥90%	0.96	10	10	
总分						100	100	
说明:								