

2024 年度

中华人民共和国开平海关部门决算

目 录

第一部分 开平海关概况

- 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、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、国有资产占用情况说明

十、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 开平海关概况

一、部门职责

开平海关是受江门海关直接领导，按授权负责江门市下辖开平市开放口岸和开平市内海关各类管理工作的执行机构，为正处级单位，属于偏口岸综合型海关。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；完成江门海关交办的其他工作。

二、机构设置。

开平海关是财政补助拨款三级预算单位，开平海关本级内设机构：办公室(党委办公室)、人事政工党廉科(党委组织宣传部)、行财科、稽查科、查检科、综合业务一科、综合业务二科、监管科共8个科室，另下设有事业单位开平海关综合技术服务中心。

纳入开平海关2024年部门决算编制范围的单位（含独立编报部门决算的单户）详细情况见下表：

序号	单位名称	序号	单位名称
1	开平海关本级		
2	开平海关综合服务技术服务中心		
	（以下空白）		

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

单位：中华人民共和国开平海关

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	1,518.88	一、一般公共服务支出	32	1,836.97
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	102.19	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	244.42	八、社会保障和就业支出	39	16.68
	9		九、卫生健康支出	40	10.65
	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	22.70
	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	1,865.49	本年支出合计	58	1,887.01
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	15.61	结余分配	59	
年初结转和结余	29	170.59	年末结转和结余	60	164.69
	30			61	
总计	31	2,051.70	总计	62	2,051.70

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复 02 表

单位：中华人民共和国开平海关

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	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,865.49	1,518.88		102.19		244.42	
201			一般公共服务支出	1,814.74	1,506.58		63.74			244.42
20109			海关事务	1,814.74	1,506.58		63.74			244.42
2010901			行政运行	1,515.39	1,358.00					157.39
2010905			缉私办案	87.00						87.00
2010909			海关关务	105.46	105.46					
2010950			事业运行	106.89	43.12		63.74			0.03
208			社会保障和就业支出	17.40	12.30		5.10			
20805			行政事业单位养老支出	17.40	12.30		5.10			
2080501			行政单位离退休	1.90	1.90					
2080502			事业单位离退休	5.10			5.10			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50					
210			卫生健康支出	10.65			10.65			
21011			行政事业单位医疗	10.65			10.65			
2101102			事业单位医疗	10.65			10.65			
221			住房保障支出	22.70			22.70			
22102			住房改革支出	22.70			22.70			
2210201			住房公积金	7.52			7.52			
2210203			购房补贴	15.18			15.18			

支出决算批复表

财决批复 03 表

单位：中华人民共和国开平海关

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	1,887.01	1,696.08	190.92			
201			一般公共服务支出	1,836.97	1,646.05	190.92			
20109			海关事务	1,836.97	1,646.05	190.92			
2010901			行政运行	1,523.55	1,523.55				
2010905			缉私办案	85.46		85.46			
2010909			海关关务	105.46		105.46			
2010950			事业运行	122.50	122.50				
208			社会保障和就业支出	16.68	16.68				
20805			行政事业单位养老支出	16.68	16.68				
2080501			行政单位离退休	1.90	1.90				
2080502			事业单位离退休	5.10	5.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23				
210			卫生健康支出	10.65	10.65				
21011			行政事业单位医疗	10.65	10.65				
2101102			事业单位医疗	10.65	10.65				
221			住房保障支出	22.70	22.70				
22102			住房改革支出	22.70	22.70				
2210201			住房公积金	7.52	7.52				
2210203			购房补贴	15.18	15.18				

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

单位：中华人民共和国开平海关

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	1,518.88	一、一般公共服务支出	33	1,506.68	1,506.68		
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	11.58	11.58		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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		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	1,518.88	本年支出合计	59	1,518.26	1,518.26		
年初结转和结余	28	0.10	年末结转和结余	60	0.72	0.72		
一般公共预算财政拨款	29	0.10		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	1,518.98	总计	64	1,518.98	1,518.98		

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

单位：中华人民共和国开平海关

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 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	0.10	0.10		1,518.88	1,413.42	105.46	1,518.26	1,412.80	105.46	0.72	0.72		
201			一般公共服务支出	0.10	0.10		1,506.58	1,401.12	105.46	1,506.68	1,401.22	105.46				
20109			海关事务	0.10	0.10		1,506.58	1,401.12	105.46	1,506.68	1,401.22	105.46				
2010901			行政运行	0.10	0.10		1,358.00	1,358.00		1,358.10	1,358.10					
2010909			海关关务				105.46		105.46	105.46		105.46				
2010950			事业运行				43.12	43.12		43.12	43.12					
208			社会保障和就业支出				12.30	12.30		11.58	11.58		0.72	0.72		
20805			行政事业单位养老支出				12.30	12.30		11.58	11.58		0.72	0.72		
2080501			行政单位离退休				1.90	1.90		1.90	1.90					
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出				6.90	6.90		6.45	6.45		0.45	0.45		
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出				3.50	3.50		3.23	3.23		0.27	0.27		

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复 06 表

单位：中华人民共和国开平海关

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	1,062.86	302	商品和服务支出	346.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	372.44	30201	办公费	6.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	518.87	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.82	30203	咨询费		310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.30	30205	水费	3.88	31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.45	30206	电费	27.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.23	30207	邮电费	17.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	73.01	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	13.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	114.73	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	2.40	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	1.05	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	1.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.79	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	49.70	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	67.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.03			
人员经费合计		1,065.25	公用经费合计					347.55

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复 09 表

单位：中华人民共和国开平海关

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
33.76		33.76		33.76		19.76		19.76		19.76	

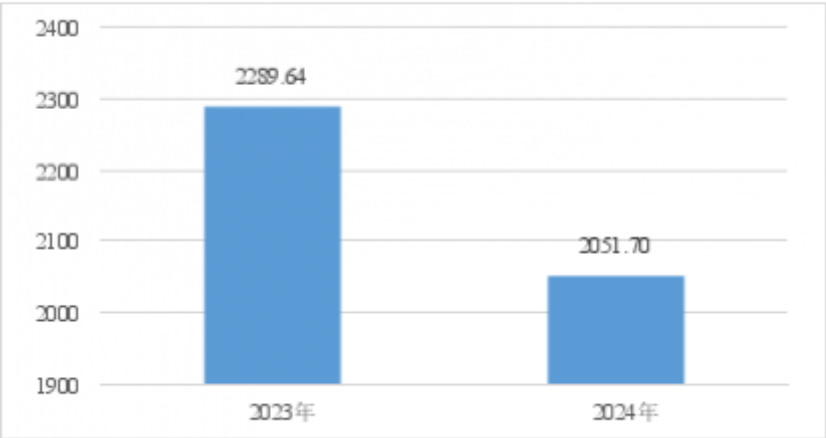
第三部分

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 2,051.7 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 237.94 万元，下降 10%。主要原因：一是人员数量减少；二是地方财政拨款收入减少。

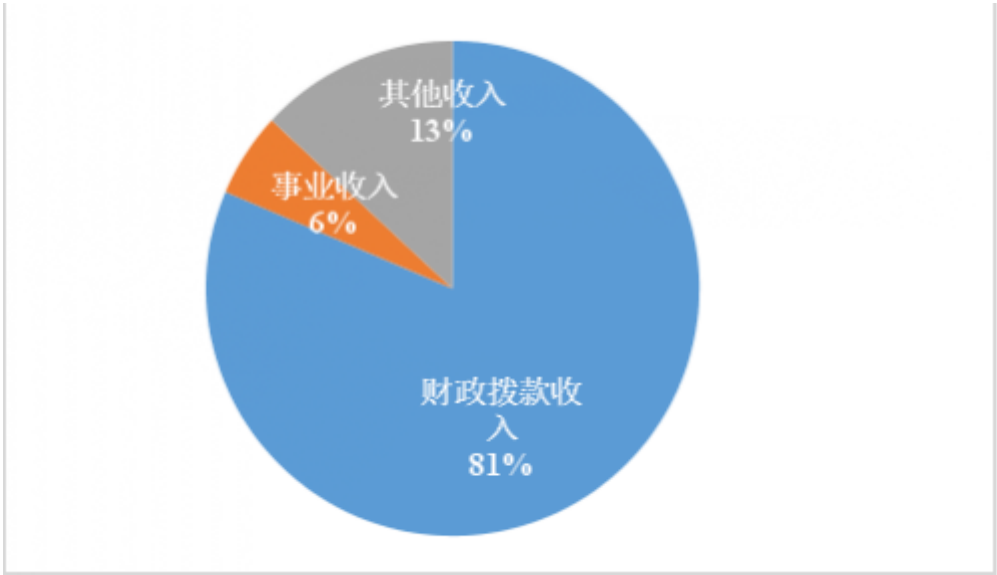
图 1：收支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,865.49 万元。其中：财政拨款收入 1,518.88 万元，占 81.4%；事业收入 102.19 万元，占 5.5%；其他收入 244.42 万元，占 13.1%。

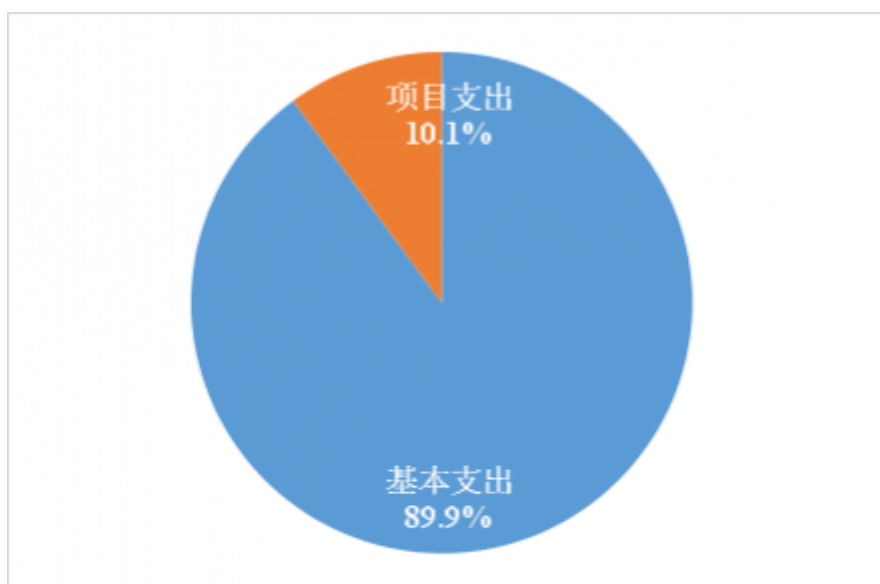
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,887.01 万元，其中：基本支出 1,696.08 万元，占 89.9%；项目支出 190.92 万元，占 10.1%。

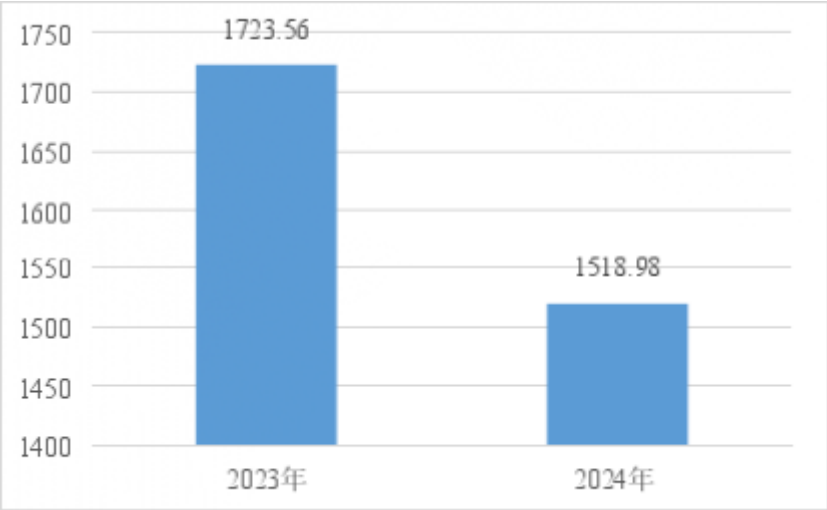
图 3：支出决算结构



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 1,518.98 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 204.58 万元，下降 12%，主要原因是人员数量减少。

图 4：财政拨款收支决算总计变动情况
(单位：万元)



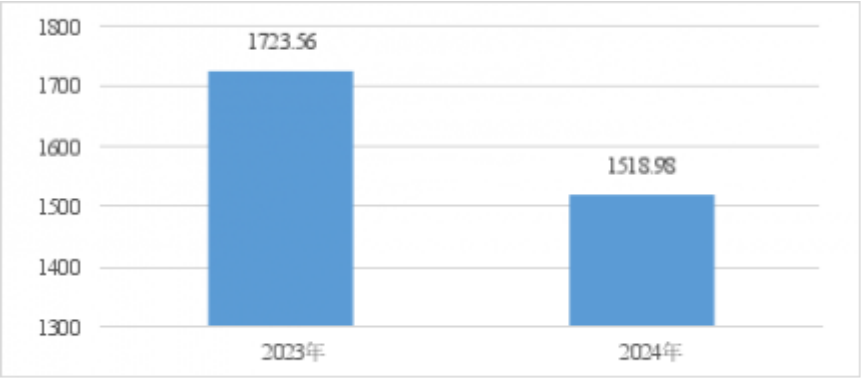
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度财政拨款支出 1,518.98 万元。与 2023 年度相比，财政拨款支出减少 205.2 万元，下降 12%。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

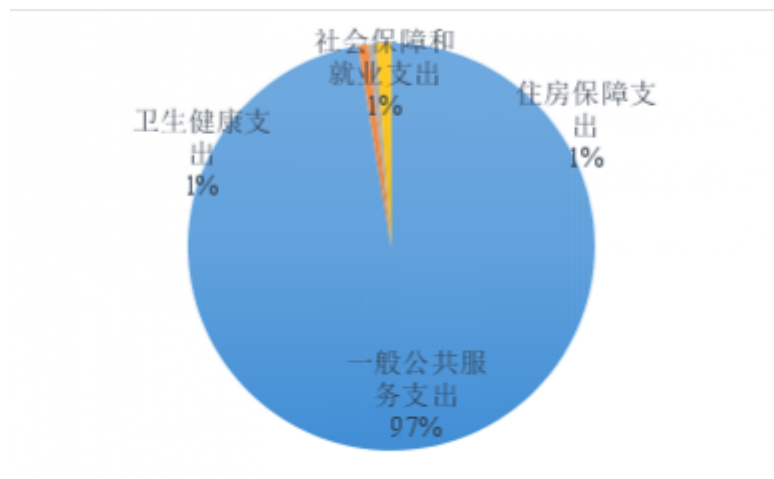


（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度财政拨款支出 1,887.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,836.97 万元，占 97%；社会保障和就业支出 16.68 万元，占 0.8%；卫生健康支出 10.65 万元，占 0.6%；住房保障支出 22.70 万元，占 1.2%。

图 6：财政拨款支出决算结构

（单位：万元）



（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 1977.2 万元，支出决算为 1,716.37 万元，完成年初预算的 86.8%。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 1,726.56 万元，支出决算为 1,523.55 万元，完成年初预算的 88%。

2. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）年初预算为 118.54 万元，支出决算为 85.46 万元，完成年初预算的 72%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况预算拨款有所调整。

3. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为 105.46 万元，支出决算为 105.46 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）事业运行（项）年初预算为 150.12 万元，支出决算为 122.50 万元，完成年初预算的 82%。

5. 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 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 8.2 万元，支出决算为 5.1 万元，完成年初预算的 62%。

7. 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 6.9 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 93%。决算数大于预算数的主要原因是使用结转资金安排支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 15.2 万元，支出决算为 10.65 万元，完成年初预算的 70%。

9. 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 3.5 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 92%。

10. 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 9.28 万元，支出决算为 7.52 万元，完成年初预算的 81%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 24.74 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是调整为上级部门支出。

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 1412.8 万元，其中：

人员经费 1065.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 347.55 万元，主要包括办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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 33.76 万元，支出决算为 19.76 万元，完成预算的 59%。决算数小于预算数的主要原因：严格规范公车管理及使用，严控公车费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行维护费预算为 33.76 万元，支出决算为 19.76 万元，完成年初预算的 59%。决算数较上年增加的主要原因是公务用车里程长、车况差导致维修费用增加。

公务用车运行维护费支出 19.76 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、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，开平海关本级财政拨款开支的公务用车保有量为 12 辆。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，并且实行垂直管理，下辖机构多，监管区域大，大多机构设在沿海、沿边等边境地区，点多、线长、面广。海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为开展执法执勤工作提供必要保障。

八、机关运行经费支出说明

开平海关 2024 年度机关运行经费支出 1,412.8 万元，比 2023 年减少 194.66 万元，下降 12%，主要原因是开平海关认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约。

九、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，开平海关共有车辆 12 辆（台），其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 9 辆、离退休干部用车 1 辆。

十、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（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 3 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 190.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92%；无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映“海关缉私办案费”“海关资产及专用设备运行维护费”“海关业务保障及能力提升专项”共 3 个项目的绩效自评结果。（项目绩效自评表详见附件）

1.海关缉私办案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 98.4 分。项目全年预算数为 101.54 万元，执行数为 85.46 万元，

完成预算的 84.2%。项目绩效目标完成情况：完成通过开展缉私办案业务所需的物品鉴定等检测工作，有效保障工作的支出需要，维持打私工作的震慑力和各项成果。

2.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。项目全年预算数为 16.05 万元，执行数为 16.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对业务现场专用设施运行维护、对专用技术设备运行维护、对业务现场场所的维修改造、节能改造，达到提升业务现场设备效能，保障海关现场各项工作的正常开展。

3.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。项目全年预算数为 89.41 万元，执行数为 89.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成聘用业务现场协管工作人员工作，对执法执勤用车运行维护等有效措施，达到保障海关业务工作顺利开展，提升海关工作能力的预期目标。

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。

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：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：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一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

海关缉私办案费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		海关缉私办案费						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国开平海关本级			
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:	118.54	101.54	85.46	10.0	84.2%	8.4
		其中: 财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
		上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
		其他资金	118.54	101.54	85.46	—	0.0%	—
年	预期目标				实际完成情况			
度	目标 1: 保障开平海关禁毒缉毒、打击走私等工作正常开展, 把好国门安全关;				完成通过开展缉私办案业务所需的物品鉴定等检测工作, 有效保障工 作的支出需要, 维持打私工作的震慑力和各项成果。			
总	目标 2: 深化综合治理, 拓展合作渠道, 进一步做好缉私大要案侦办工作, 维持打击走							
体	私高压态势, 有效震慑走私犯罪行为。							
目								

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	中华人民共和国开平海关本级		
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：	16.05	16.05	16.05	10.0	100.0%	10.0
	其中：财政拨款	16.05	16.05	16.05	--	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	预期目标			实际完成情况			
度	目标 1：通过各类装备、设备的运维，提高海关监管工作效率，提升海关监管科技含量，			完成对业务现场专用设施运行维护、对专用技术设备运行维护、对业			
总	提升海关装备设备现代化、科技化水平，优化海关缉监管与服务；			务现场场所的维修改造、节能改造，达到提升业务现场设备效能，保			
体	目标 2：对海关技术业务用房进行必要维护，保障业务正常开展。			障海关现场各项工作的正常开展。			
目							

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	中华人民共和国开平海关本级			
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:	89.41	89.41	89.41	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	89.41	89.41	89.41	--	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	预期目标				实际完成情况			
度	通过开展保障海关业务工作、提升工作能力的其他必要支出和保障海关车辆运维任务，				完成聘用业务现场协管工作人员工作，对执法执勤用车运行维护等有			
总	不断完善海关行政执法工作开展。				有效措施，达到保障海关业务工作顺利开展，提升海关工作能力的预期			
体					目标。			
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	保障公务用车数量	13 辆	13.00 辆	10	10.0	
			设备维护完成率	≥90%	100.00%	10	10.0	
		质量指标	专用设备质量达标率	≥90%	100.00%	30	30.0	
	效益指标	社会效益指标	提升关区执法能力	是	是	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明：								