

2023年度
赛罕海关
部门决算

目录

第一部分 赛罕海关概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2023 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明细表 ...	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
第三部分 2023 年度部门决算表情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、机关运行经费支出说明	24
九、政府采购支出说明	24
十、国有资产占用情况说明	24
十一、预算绩效情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	33

第一部分

赛罕海关概况

一、部门职责

赛罕海关业务管辖范围是除白塔国际机场口岸外的呼和浩特市其它区域海关业务，涵盖了和林格尔新区、综合保税区、跨境电商综合试验区等新型开放平台。同时还承担全呼和浩特关区的集中审图、减免税、稽查等业务集约化管理部分功能。

二、机构设置

赛罕海关内设办公室、综合业务科、稽查科、集中审像科、监管一科、监管二科、监管三科 7 个科室。

第二部分

2023 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

单位：赛罕海关

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	1469.56	一、一般公共服务支出	13	1390.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	109.39
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	18	75.03
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	19	
八、其他收入	8	470.42	八、住房保障支出	20	147.7
本年收入合计	9	1939.98	本年支出合计	21	1722.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11	4.88	年末结转和结余	23	222.44
总计	12	1944.86	总计	24	1944.86

注：1.本表反映单位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：赛罕海关

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1939.98	1469.56					470.42
201	一般公共服务支出	1607.85	1180.32					427.53
20109	海关事务	1607.85	1180.32					427.53
2010901	行政运行	1165.70	1008.32					157.38
2010902	一般行政管理事务	270.15						270.15
2010905	缉私办案	3.00	3.00					
2010909	海关关务	144.70	144.70					
2010911	海关监管	3.00	3.00					
2010912	检验检疫	21.30	21.30					
208	社会保障和就业支出	109.39	103.04					6.35
20805	行政事业单位养老支出	109.39	103.04					6.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.93	68.69					4.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.46	34.35					2.11
210	卫生健康支出	75.03	52.16					22.87

21011	行政事业单位医疗	75.03	52.16					22.87
2101101	行政单位医疗	49.08	34					15.08
2101103	公务员医疗补助	25.95	18.16					7.79
221	住房保障支出	147.70	134.04					13.66
22102	住房改革支出	147.70	134.04					13.66
2210201	住房公积金	97.50	87.22					10.28
2210203	购房补贴	50.20	46.82					3.38

注：本表反映单位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

单位：赛罕海关

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1722.42	1502.71	219.71			
201	一般公共服务支出	1390.29	1170.58	219.71			
20109	海关事务	1390.29	1170.58	219.71			
2010901	行政运行	1170.58	1170.58				
2010902	一般行政管理事务	47.71		47.71			
2010905	缉私办案	3.00		3.00			
2010909	海关关务	144.70		144.70			
2010911	海关监管	3.00		3.00			
2010912	检验检疫	21.30		21.30			
208	社会保障和就业支出	109.39	109.39				
20805	行政事业单位养老支出	109.39	109.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.93	72.93				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.46	36.46				
210	卫生健康支出	75.03	75.03				
21011	行政事业单位医疗	75.03	75.03				
2101101	行政单位医疗	49.08	49.08				
2101103	公务员医疗补助	25.95	25.95				
221	住房保障支出	147.70	147.70				
22102	住房改革支出	147.70	147.70				
2210201	住房公积金	97.50	97.50				
2210203	购房补贴	50.20	50.20				

财政拨款收入支出决算总表

单位：赛罕海关

公开 04 表
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	1469.56	一、一般公共服务支出	16	1185.20	1185.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	5		四、教育支出	20				
	6		五、社会保障和就业支出	21	103.04	103.04		
	7		六、卫生健康支出	22	52.16	52.16		
	8		七、住房保障支出	23	134.04	134.04		
	9		八、国有资本经营预算支出	24				
本年收入合计	10	1469.56	本年支出合计	25	1474.44	1474.44		
年初财政拨款结转和结余	11	4.88	年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12	4.88		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	1474.44	总计	30	1474.44	1474.44		

注：本表反映单位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

单位：赛罕海关

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1474.44	1302.44	172.00
201	一般公共服务支出	1185.20	1013.20	172.00
20109	海关事务	1185.20	1013.20	172.00
2010901	行政运行	1013.20	1013.20	
2010905	缉私办案	3.00		3.00
2010909	海关关务	144.70		144.70
2010911	海关监管	3.00		3.00
2010912	检验检疫	21.30		21.30
208	社会保障和就业支出	103.04	103.04	
20805	行政事业单位养老支出	103.04	103.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.69	68.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.35	34.35	
210	卫生健康支出	52.16	52.16	
21011	行政事业单位医疗	52.16	52.16	
2101101	行政单位医疗	34.00	34.00	
2101103	公务员医疗补助	18.16	18.16	
221	住房保障支出	134.04	134.04	

22102	住房改革支出	134.04	134.04	
2210201	住房公积金	87.22	87.22	
2210203	购房补贴	46.82	46.82	

注：本表反映单位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

单位：赛罕海关

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	902.29	302	商品和服务支出	385.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.95	30201	办公费	7.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	455.44	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.25	30203	咨询费		310	资本性支出	15.00
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	2.81	31002	办公设备购置	15.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.69	30206	电费	26.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.35	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.00	30208	取暖费	37.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.16	30209	物业管理费	122.11	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	0.6	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.23	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	0.2	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	2.03	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	23.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.13	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	29.77	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	50.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.41	39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.14			
人员经费合计		902.29	公用经费合计					400.15

注：本表反映单位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

单位：赛罕海关

项目		年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	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：本表反映单位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。

说明：赛罕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支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：赛罕海关

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：赛罕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”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：赛罕海关

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	公务接待费			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
22.00		22.00		22.00		6.28		6.28		6.28	

注：本表反映单位本年度“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

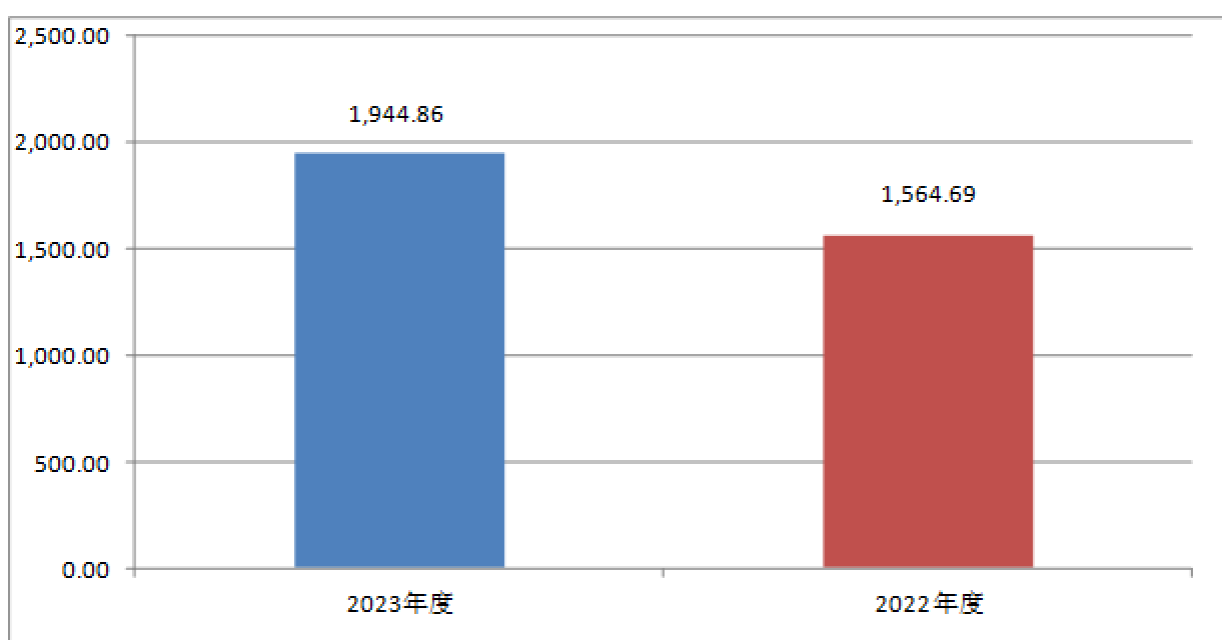
2023 年度部门决算表

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1944.86万元。与2022年度相比，收、支总计各增加380.17万元，上升24.3%。主要原因是：其他收入增加。

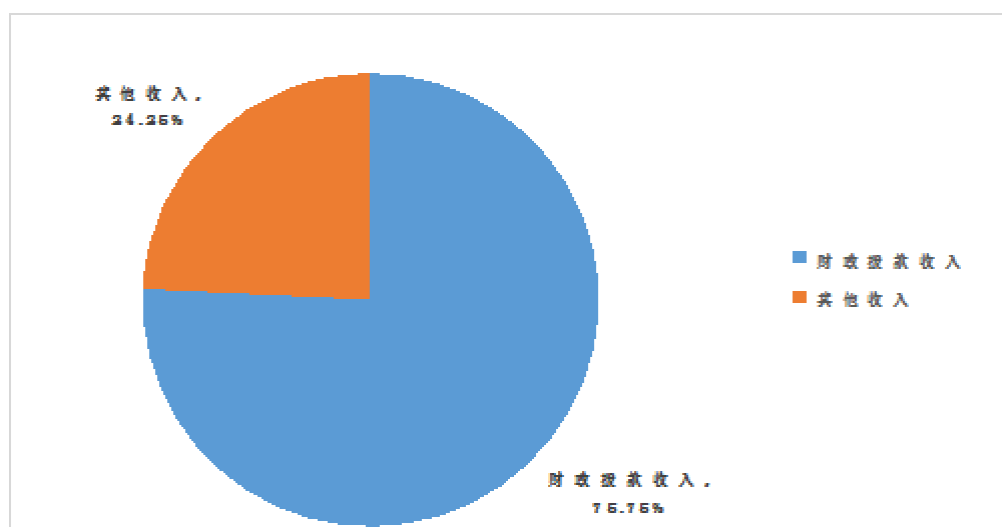
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1939.98万元。其中：财政拨款收入1469.56万元，占75.75%；其他收入470.42万元，占24.25%。

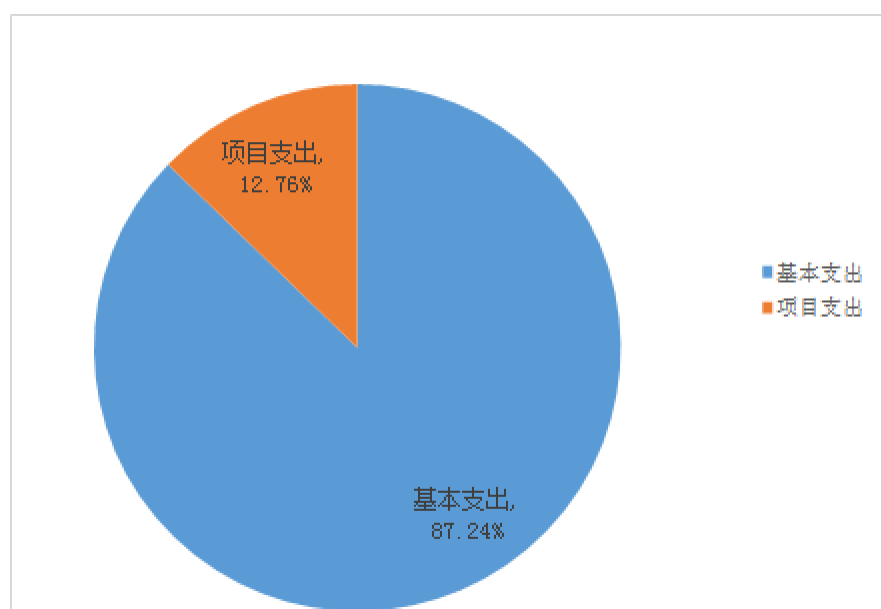
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1722.42万元，其中：基本支出1502.71万元，占87.24%；项目支出219.71万元，占12.76%。

图3：支出决算结构

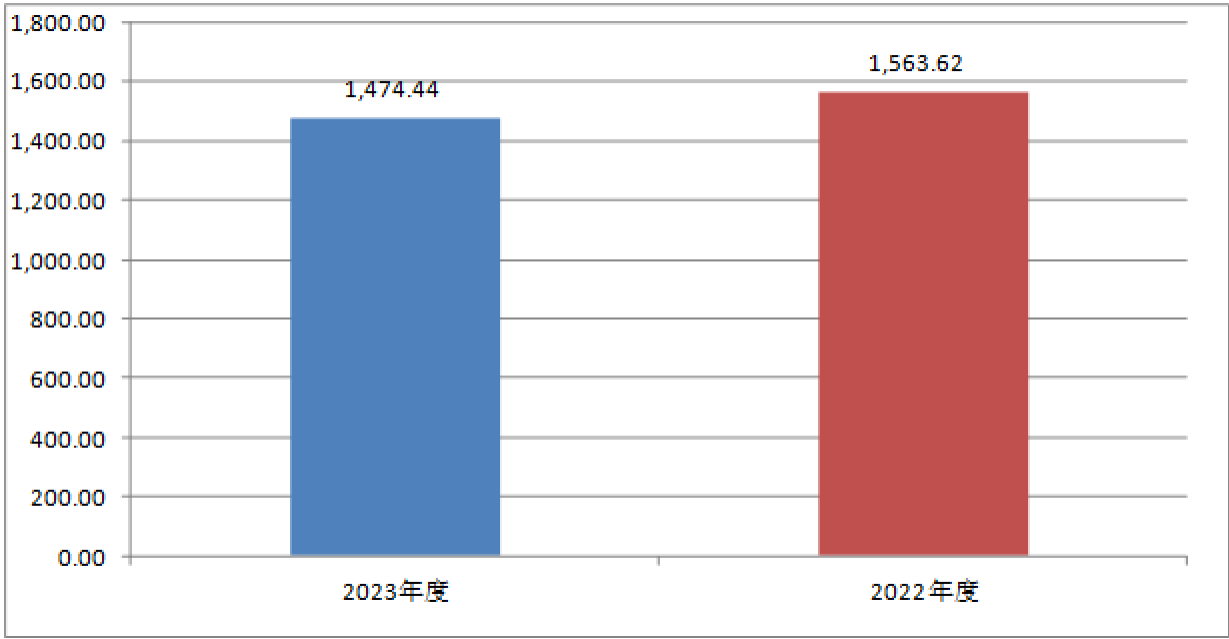


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1474.44万元，与2022年度相

比，收、支总计减少89.18万元，下降5.7%。主要原因是一般公共支出减少。

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。

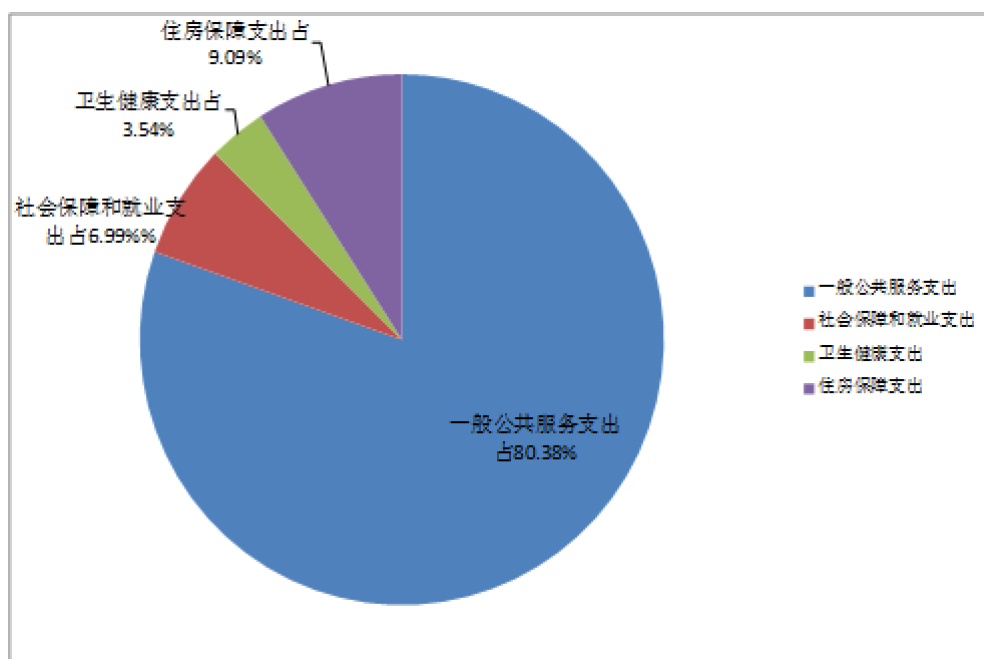
2023年度财政拨款支出1474.44万元，占本年支出合计的85.6%。与2022年度相比，财政拨款支出减少89.18万元，下降5.7%。主要原因是一般公共支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出1474.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1185.2万元，占80.38%；社会保障和就业支出103.04万元，占6.99%；卫生健康支出52.16万元，占3.54%；住房保障支出134.04元，占9.09%。

图5：财政拨款支出决算结构情况

（单位：万元）



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度财政拨款支出年初预算为 1462.29 万元，支出决算为 1474.44 万元，完成年初预算的 100.83%。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1001.05万元，支出决算为1013.2万元，完成年初预算的101.21%。决算数大于预算数的主要原因：一是使用结转资金安排支出；二是新招录公务员追加相关经费。

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3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为144.70万元，支出决算为144.70万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关监管（项）年初预算为3.00元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为21.30万元，支出决算为21.30万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为68.69万元，支出决算为68.69万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为34.35万元，支出决算为34.35万元，完成年初预算的100%。

8.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34万元，支出决算为34万元，完成年初预算的100%。

9.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18.16万元，支出决算为18.16万元，完成年初预算的100%。

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87.22万元，支出决算为87.22万元，完成年初预算的100%。

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46.82万元，支出决算为46.82万元，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

2023年度财政拨款基本支出1302.44万元，其中：

人员经费902.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费400.15万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为6.28万元，完成预算的28.55%。决算数小于预算数的主要原因：一是赛罕海关继续认真贯彻落实“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；二是赛罕海关一辆执法执勤用车更换为电车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车运行维护费支出6.28万元，主要是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2023年12月31日，赛罕海关开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，公务用车运行维护费6.28万元。赛罕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，并且监管区域大，集中业务涉及关区其

他隶属关，大多设在沿边地区，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，为赛罕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

赛罕海关2023年度机关运行经费支出400.15万元，比2022年度决算数减少70.45万元，降低14.97%，主要原因是2023年度赛罕海关无行政运行定项支出，因此运行经费整体有所下降。

九、政府采购支出说明

赛罕海关 2023 年度政府支出总额 122.32 万元，其中：政府采购货物支出 122.32 万元。授予中小企业合同金额 6.18 万元，占政府采购支出总额的 5.05%，其中：授予小微企业合同金额 6.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5.05%。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，赛罕海关共使用车辆4辆（台），含1辆车产权未拨付至赛罕海关。其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车3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、关于 2023 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

赛罕海关高度重视绩效管理工作，根据预算绩效管理工作要求，我关组织对2023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4个，二级项目7个，共涉及资金172万元，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。(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：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（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職業年金支出。

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

海关业务保障及能力提升专项项目绩效自评表
(2023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	中华人民共和国赛罕海关			
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:	129.70	129.70	129.70	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	129.70	129.70	129.70	--	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: 保障赛罕海关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求,提升赛罕海关行政执法能力和执法水平 目标2: 保障业务现场正常运行,通过经费支出确保海关监管职能有效发挥; 目标3: 加强我关预算数据审核,提高预算申报质量,积极争取财力支持; 目标4: 保障赛罕海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求,提升本关进出境商品检验、动植物检疫、卫生检疫水平; 目标5: 推动赛罕海关技术性贸易壁垒的深入研究,促进我市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。			完成目标。通过保障业务部门差旅费、执法执勤用车,委托检测费等支出,保障我市对外贸易的顺利发展。				
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	年度培训次数	≥5次	5.00次	16	16.0	
			保障执法执勤用车(辆)	≥3辆	3.00辆	17	17.0	
		质量指标	培训合格率(%)	≥98%	100.00%	17	17.0	
	效益指标	社会效益指标	赛罕海关执法能力	稳定	稳定	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业对海关工作满意度	≥95%	100.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

国门生物安全专项项目绩效自评表
(2023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:	6.00	6.00	6.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	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				
	进一步夯实国门生物安全保障能力基础,促进国门生物安全保障能力持续提升。完成年度进出境动植物检验检疫各项工作任务,稳步推进各项改革事项,有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出,有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和生态安全。进一步促进进出口农产品质量安全保障体系的完善,挖掘扩大农产品出口潜力,帮助优势特色农产品扩大出口。			目标已完成,进一步夯实国门生物安全保障能力基础,促进国门生物安全保障能力持续提升。完成年度进出境动植物检验检疫各项工作任务,稳步推进各项改革事项,有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出,有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和生态安全。进一步促进进出口农产品质量安全保障体系的完善,挖掘扩大农产品出口潜力,帮助优势特色农产品扩大出口。				
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	国门生物安全宣传	≥1次	1.00次	13	13.0	
		质量指标	外来有害生物监测完成当年监测计划率	≥95%	100.00%	12	12.0	
			进出境动植物疫病监测计划完成率(%)	≥95%	100.00%	13	13.0	
			进出口食用农产品和饲料安全风险监测当年监测计划完成率	≥95%	100.00%	12	12.0	
	效益指标	社会效益指标	重大突发事件检验检疫问题处理案件处理率	≥95%	100.00%	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

海关缉私办案费项目绩效自评表
(2023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:	3.00	3.00	3.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	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:积极开展打击走私活动,加强行政案件规范性;目标2:保障外出执法人员经费支出。			完成目标,通过资金保障外出执法人员差旅费。稽查作业完成43家,有效保护经济发展。				
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	稽查作业数	≥37家	43.00家	25	25.0	
		质量指标	执法规范性	≥90%	98.00%	25	25.0	
	效益指标	社会效益指标	保护经济发展	有效打击偷逃税款走私	有效打击偷逃税款走私	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对稽查工作投诉反馈率	≥95%	100.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

企业管理及稽查专项项目绩效自评表
(2023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:	3.00	3.00	3.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	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: 借助社会力量, 引入中介机构, 协助海关稽查执法, 弥补海关稽查部门监管力量不足, 增强海关监管透明度。 目标2: 积极开展打击走私活动, 加强行政案件规范性; 目标3: 保障外出执法人员经费支出。				完成目标。借助社会力量, 引入中介机构, 协助海关稽查执法工作。通过保障执法人员差旅经费, 规范企业, 保护经济发展。			
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
	成本指标	经济成本指标	引入中介机构稽查平均成本	≤1万元	0.92万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	引入中介机构稽查作业数量(起)	≥2起	2.00起	20	20.0	
		质量指标	执法规范性	≥90%	98.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	保护经济发展	打击偷逃税款走私取得明显成效	打击偷逃税款走私取得明显成效	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对关员工作投诉反馈率	≥95%	100.00%	10	10.0	
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
(2023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:	5.80	5.80	5.80	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	5.80	5.80	5.80	—	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. 组织实施对进出口食品化妆品的检验检疫监督管理; 目标2. 对境外发生的食品化妆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化妆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防控工作; 目标3. 按照总署食品局部署, 开展国内外食品化妆品技术法规收集与分析, 开展进出口食品化妆品安全风险信息收集、汇总工作。 目标4. 组织制定年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划。			完成目标。通过资金保障, 履行监管职能, 开展监督检查和岗位培训等工作。				
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	组织进出口食品安全监管岗位培训 (次)	≥1次	1.00次	17	17.0	
		质量指标	组织制定海关总署年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划 (%)	100%	100.00%	16	16.0	
			当年进境动植物源性食品检验检疫审批正确率 (%)	≥95%	100.00%	17	17.0	
	效益指标	社会效益指标	开展食品安全宣传周活动	有效	有效	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业对海关工作满意度	≥95%	100.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								