

# 2024年度 淮安海关部门决算

# 目录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 淮安海关概况 .....</b>          | <b>1</b>  |
| 一、部门职责 .....                      | 2         |
| 二、机构设置 .....                      | 2         |
| <b>第二部分 2024 年度部门决算表 .....</b>    | <b>3</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 4         |
| 二、收入决算表 .....                     | 5         |
| 三、支出决算表 .....                     | 6         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 7         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 8         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....       | 9         |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 10        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 11        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....           | 12        |
| <b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明 .....</b> | <b>13</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 14        |
| 二、收入决算情况说明 .....                  | 14        |
| 三、支出决算情况说明 .....                  | 14        |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 14        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 14        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....      | 16        |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 17        |
| 八、机关运行经费支出说明 .....         | 18        |
| 九、政府采购支出说明 .....           | 18        |
| 十、国有资产占用情况说明 .....         | 18        |
| 十一、预算绩效情况说明 .....          | 19        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>     | <b>20</b> |

# 第一部分 淮安海关概况

## 一、部门职责

淮安海关是受南京海关直接领导，负责指定口岸及相关区域范围内海关工作运行管理、监督监控的正处级隶属海关。淮安海关管辖范围为淮安市的各项海关管理工作，主要负责本关贯彻落实党中央、国务院关于海关工作的方针政策和决策部署，负责贯彻执行与海关管理相关的法律、法规、规章、规范性文件和相关技术规范，负责淮安地区征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作，负责本关基层党组织建设、队伍建设和日常管理工作。

## 二、机构设置

淮安海关内设 14 个科室，包括：办公室（党委办公室）、人事政工科（党委组织宣传部）、法规科、综合业务科、监管科、查检科、稽查科、关税科、统计分析科、企业管理科、保税监管科、机场监管科、特殊区域管理科、督察内审科。另有 1 个缉私分局。

淮安海关所属事业单位 1 个，为淮安海关综合技术服务中心。

纳入淮安海关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。

|   |               |  |  |
|---|---------------|--|--|
| 1 | 中华人民共和国淮安海关本级 |  |  |
| 2 | 淮安海关综合技术服务中心  |  |  |

# 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：中华人民共和国淮安海关

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,021.61 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 3,633.92 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 607.00   | 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 | 431.92   |
| 五、事业收入           | 5  | 686.75   | 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  | 2,050.61 | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 438.62   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 155.18   |
|                  | 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 | 1,196.61 |
|                  | 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 | 396.13   |
|                  | 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 | 6,365.96 | 本年支出合计          | 58 | 6,252.38 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 | 99.69    |
| 年初结转和结余          | 29 | 1,006.80 | 年末结转和结余         | 60 | 1,020.70 |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 7,372.77 | 总计              | 62 | 7,372.77 |

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：中华人民共和国淮安海关

| 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      |                  | 6,365.96 | 3,628.61 |        | 686.75 |      |          | 2,050.61 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3,536.64 | 1,680.58 |        | 506.69 |      |          | 1,349.37 |
| 20109   | 海关事务             | 3,536.64 | 1,680.58 |        | 506.69 |      |          | 1,349.37 |
| 2010901 | 行政运行             | 2,559.22 | 1,309.97 |        |        |      |          | 1,249.25 |
| 2010902 | 一般行政管理事务         | 15.00    | 15.00    |        |        |      |          |          |
| 2010905 | 缉私办案             | 10.00    | 10.00    |        |        |      |          |          |
| 2010909 | 海关关务             | 124.20   | 124.20   |        |        |      |          |          |
| 2010912 | 检验检疫             | 63.00    | 63.00    |        |        |      |          |          |
| 2010950 | 事业运行             | 765.21   | 158.41   |        | 506.69 |      |          | 100.11   |
| 204     | 公共安全支出           | 431.92   | 308.00   |        |        |      |          | 123.92   |
| 20410   | 缉私警察             | 431.92   | 308.00   |        |        |      |          | 123.92   |
| 2041001 | 行政运行             | 349.92   | 226.00   |        |        |      |          | 123.92   |
| 2041007 | 缉私业务             | 82.00    | 82.00    |        |        |      |          |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 438.62   | 247.02   |        | 46.27  |      |          | 145.33   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 438.62   | 247.02   |        | 46.27  |      |          | 145.33   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 293.24   | 164.68   |        | 30.85  |      |          | 97.71    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 145.38   | 82.34    |        | 15.42  |      |          | 47.62    |
| 210     | 卫生健康支出           | 155.18   | 139.01   |        |        |      |          | 16.17    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 155.18   | 139.01   |        |        |      |          | 16.17    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 105.78   | 94.01    |        |        |      |          | 11.77    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 49.39    | 45.00    |        |        |      |          | 4.39     |
| 221     | 住房保障支出           | 1,196.61 | 647.00   |        | 133.79 |      |          | 415.83   |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,196.61 | 647.00   |        | 133.79 |      |          | 415.83   |
| 2210201 | 住房公积金            | 382.64   | 147.00   |        | 43.17  |      |          | 192.47   |
| 2210203 | 购房补贴             | 813.98   | 500.00   |        | 90.62  |      |          | 223.36   |
| 229     | 其他支出             | 607.00   | 607.00   |        |        |      |          |          |
| 22998   | 超长期特别国债安排的其他支出   | 607.00   | 607.00   |        |        |      |          |          |
| 2299899 | 其他支出             | 607.00   | 607.00   |        |        |      |          |          |

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：中华人民共和国淮安海关

| 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      |                  | 6,252.38 | 5,562.05 | 690.33 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3,633.92 | 3,421.72 | 212.20 |        |      |           |
| 20109   | 海关事务             | 3,633.92 | 3,421.72 | 212.20 |        |      |           |
| 2010901 | 行政运行             | 2,756.20 | 2,756.20 |        |        |      |           |
| 2010902 | 一般行政管理事务         | 15.00    |          | 15.00  |        |      |           |
| 2010905 | 缉私办案             | 10.00    |          | 10.00  |        |      |           |
| 2010909 | 海关关务             | 124.20   |          | 124.20 |        |      |           |
| 2010912 | 检验检疫             | 63.00    |          | 63.00  |        |      |           |
| 2010950 | 事业运行             | 665.52   | 665.52   |        |        |      |           |
| 204     | 公共安全支出           | 431.92   | 349.92   | 82.00  |        |      |           |
| 20410   | 缉私警察             | 431.92   | 349.92   | 82.00  |        |      |           |
| 2041001 | 行政运行             | 349.92   | 349.92   |        |        |      |           |
| 2041007 | 缉私业务             | 82.00    |          | 82.00  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 438.62   | 438.62   |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 438.62   | 438.62   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 293.24   | 293.24   |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 145.38   | 145.38   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 155.18   | 155.18   |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 155.18   | 155.18   |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 105.78   | 105.78   |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 49.39    | 49.39    |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 1,196.61 | 1,196.61 |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,196.61 | 1,196.61 |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 382.64   | 382.64   |        |        |      |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 813.98   | 813.98   |        |        |      |           |
| 229     | 其他支出             | 396.13   |          | 396.13 |        |      |           |
| 22998   | 超长期特别国债安排的其他支出   | 396.13   |          | 396.13 |        |      |           |
| 2299899 | 其他支出             | 396.13   |          | 396.13 |        |      |           |

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

部门：中华人民共和国淮安海关 公开04表  
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  | 3,021.61 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,680.58 | 1,680.58   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 607.00   | 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 | 308.00   | 308.00     |             |              |
|                | 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 | 247.02   | 247.02     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 139.01   | 139.01     |             |              |
|                | 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 | 647.00   | 647.00     |             |              |
|                | 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 | 396.13   |            | 396.13      |              |
|                | 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 | 3,628.61 | 本年支出合计          | 59 | 3,417.74 | 3,021.61   | 396.13      |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 210.87   |            | 210.87      |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 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 | 3,628.61 | 总计              | 64 | 3,628.61 | 3,021.61   | 607.00      |              |

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

| 部门：中华人民共和国淮安海关 |                  | 公开05表<br>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             |                  | 3,021.61       | 2,727.41 | 294.20 |
| 201            | 一般公共服务支出         | 1,680.58       | 1,468.38 | 212.20 |
| 20109          | 海关事务             | 1,680.58       | 1,468.38 | 212.20 |
| 2010901        | 行政运行             | 1,309.97       | 1,309.97 |        |
| 2010902        | 一般行政管理事务         | 15.00          |          | 15.00  |
| 2010905        | 缉私办案             | 10.00          |          | 10.00  |
| 2010909        | 海关关务             | 124.20         |          | 124.20 |
| 2010912        | 检验检疫             | 63.00          |          | 63.00  |
| 2010950        | 事业运行             | 158.41         | 158.41   |        |
| 204            | 公共安全支出           | 308.00         | 226.00   | 82.00  |
| 20410          | 缉私警察             | 308.00         | 226.00   | 82.00  |
| 2041001        | 行政运行             | 226.00         | 226.00   |        |
| 2041007        | 缉私业务             | 82.00          |          | 82.00  |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 247.02         | 247.02   |        |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 247.02         | 247.02   |        |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.68         | 164.68   |        |
| 2080506        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 82.34          | 82.34    |        |
| 210            | 卫生健康支出           | 139.01         | 139.01   |        |
| 21011          | 行政事业单位医疗         | 139.01         | 139.01   |        |
| 2101101        | 行政单位医疗           | 94.01          | 94.01    |        |
| 2101103        | 公务员医疗补助          | 45.00          | 45.00    |        |
| 221            | 住房保障支出           | 647.00         | 647.00   |        |
| 22102          | 住房改革支出           | 647.00         | 647.00   |        |
| 2210201        | 住房公积金            | 147.00         | 147.00   |        |
| 2210203        | 购房补贴             | 500.00         | 500.00   |        |

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：中华人民共和国淮安海关

| 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         | 2,285.41 | 302    | 商品和服务支出   | 428.00 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 544.56   | 30201  | 办公费       | 16.22  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 1,202.47 | 30202  | 印刷费       | 12.84  | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 5.35     | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 14.00  |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       | 0.06   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           |          | 30205  | 水费        | 0.74   | 31002 | 办公设备购置             | 14.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 164.68   | 30206  | 电费        | 17.15  | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 82.34    | 30207  | 邮电费       | 21.46  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 94.01    | 30208  | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 45.00    | 30209  | 物业管理费     | 41.83  | 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       | 29.32  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 147.00   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 2.50   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30214  | 租赁费       | 1.37   | 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       | 0.34   | 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     | 1.36   | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            |          | 30224  | 被装购置费     | 2.17   | 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       | 73.25  | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     | 5.83   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 64.60  | 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       | 31.91  | 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 | 24.84  | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 72.19  | 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 | 8.03   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 2,285.41 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 442.00 |

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：中华人民共和国淮安海关

| 项目      |                | 年初结转<br>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      |                |             | 607.00 | 396.13 |      | 396.13 | 210.87  |
| 229     | 其他支出           |             | 607.00 | 396.13 |      | 396.13 | 210.87  |
| 22998   | 超长期特别国债安排的其他支出 |             | 607.00 | 396.13 |      | 396.13 | 210.87  |
| 2299899 | 其他支出           |             | 607.00 | 396.13 |      | 396.13 | 210.87  |

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：中华人民共和国淮安海关

| 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。

说明：淮安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  
单位：万元

部门：中华人民共和国淮安海关

| 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    |
| 62.88 |              | 60.88        | 12.00   | 48.88     | 2.00  | 42.88 |              | 42.88        | 12.00   | 30.88     |       |

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 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计7372.77万元。与2023年度相比，收、支总计各减少111.72万元，减少1.49%，主要原因是一般公共服务支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6365.96万元。其中：财政拨款收入3628.61万元，占57%；事业收入686.75万元，占10.79%；其他收入2050.61万元，占32.21%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6252.38万元，其中：基本支出5562.05万元，占88.96%；项目支出690.33万元，占11.04%。

## 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3628.61万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加560.68万元，增加18.27%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收支增加。

## 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3021.61万元，占本年支出合计的48.33%。与2023年度相比，财政拨款支出减少46.32万元，减少1.51%，主要是一般公共服务支出减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出3021.61万元，主要用于以下方面：一

般公共服务支出1680.58万元，占55.62%；公共安全支出308万元，占10.19%；社会保障和就业支出247.02万元，占8.18%；卫生健康支出139.01万元，占4.6%；住房保障支出647万元，占21.41%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况。**

2024年度财政拨款支出为3021.61万元，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1271万元，支出决算为1309.97万元，完成年初预算的103.07%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了新进人员和调资的人员经费。

**2. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加了中央基建投资预算。

**3. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）。**年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

**4. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）。**年初预算为124.2万元，支出决算为124.2万元，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63万元，支出决算为63万元，完成年初预算的100%。

**6. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）。**年初预算为154万元，支出决算为158.41万元，完成年初预算的102.9%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加了人员经费。

7. 公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）。年初预算为226万元，支出决算为226万元，完成年初预算的100%。

8. 公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务（项）。年初预算82万元，支出决算82万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算164.68万元，支出决算164.68万元，完成年初预算的100%。

10. 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82.34万元，支出决算82.34万元，完成年初预算的100%。

11. 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94.01万元，支出决算94.01万元，完成年初预算的100%。

12. 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45万元，支出决算45万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算147万元，支出决算147万元，完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算500万元，支出决算500万元，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2727.41万元，其中：**

人员经费**2285.41万元**，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。

公用经费**442万元**，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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62.88万元，支出决算为42.88万元，完成预算的68.19%。支出决算数较2023年度减少5.49万元，减少11.35%。决算数小于预算数的主要原因是南京海关继续认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，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. 因公出国（境）费。预算为0万元，支出决算为0万元。支出决算数与2023年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。预算为60.88万元，支出决算为42.88万元，完成年初预算的70.43%。支出决算数较2023年度减少5.49万元，减少11.35%。

公务用车购置费。支出12万元，全年购置车辆1辆，主要是淮安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。

**公务用车运行维护费。**包括淮安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，淮安海关开支财政拨款的公务用车保有量为13辆，公务用车运行维护费30.88万元。淮安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，为淮安海关正常开展执法执勤工作的必要保障。

**3. 公务接待费。**预算为2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因为无公务接待活动发生。

## **八、机关运行经费支出说明**

淮安海关2024年度机关运行经费支出390万元，比2023年度增加16万元，增加4.28%，主要原因是新招录人员同比例增加运行经费。

## **九、政府采购支出说明**

淮安海关2024年度政府采购支出总额574.31万元，其中：政府采购货物支出574.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额563.36万元，占政府采购支出总额的98.09%，其中：授予小微企业合同金额118.88万元，占政府采购支出总额的20.70%。

## **十、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，淮安海关共有车辆14辆，其中，机要

通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车9辆、离退休干部服务用车1辆，其他用车1辆。单位价值100万元以上的设备6台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。淮安海关高度重视绩效自评工作，财务部门与项目执行部门充分沟通、通力协作，按照《海关项目支出绩效评价管理办法》及《南京海关项目支出绩效评价实施细则（试行）》的相关要求，开展项目支出绩效自评，达到绩效自评全覆盖。2024年淮安海关项目支出绩效自评共涵盖12个二级项目，预算金额总计294.2万元。

2. 绩效目标完成情况。我关持续完善绩效管理，稳步推进绩效评价。一是以海关总署项目预算核心指标为基础，引入第三方机构，对绩效目标进行审核并优化，全面提高绩效目标编制的科学性，为下一年度关区预算绩效评价及预算安排提供重要依据；二是积极开展关区2024年预算绩效自评及2024年项目支出绩效运行监控工作，实现项目自评全覆盖，绩效目标与预算执行“双监控”。12个绩效自评中得分为100分的项目有11个，占总项目数的91.67%；得分在90分（含90分）至100分之间的项目有0个，占总项目数的0%，得分在80分（含80分）至90分之间的项目有0个，占总项目数的0%，得分在60分（含60分）至80分之间的项目有1个，占总项目数的8.33%。

## 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、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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

**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（包括实行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（包括实行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）：**反映为行政单位（包括实行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）：**反映为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、业务管理及相关设备、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）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行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、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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**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。

**九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**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、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（包括实行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。

**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。

**十一、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。

**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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十八、机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。