

**2024年度
昆山海关(本级)部门决
算**

目 录

第一部分 昆山海关（本级）概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2024 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、机关运行经费支出说明	22
九、政府采购支出说明	22
十、国有资产占用情况说明	22
十一、预算绩效情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	30

第一部分 昆山海关（本级） 概况

一、部门职责

昆山海关是南京海关所属隶属海关，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：

负责昆山地区企业注册登记备案，企业信用管理，原产地证书预审、签发，加工贸易和保税监管，减免税管理，海关特殊监管区域管理，昆山口岸进出境货物、运输工具监管及进出境人员行李物品验放，征收关税和其他税费，进出口货物的属地检验、检疫工作，企业主动披露，海关稽、核查后续监管业务，查缉走私，编制海关统计等海关业务。

二、机构设置

昆山海关现有20个内设科室，包括：办公室（党委办公室）、人事政工科（党委组织宣传部）、综合保障科、法规科、综合业务科、监管科、查检一科、查检二科、查检三科、稽查一科、稽查二科、核查科、关税科、统计分析科、企业管理一科、企业管理二科、保税监管一科、保税监管二科、审核科、特殊区域管理科。另有苏州海关缉私局派驻昆山一个缉私中队。

纳入昆山海关（本级）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	昆山海关（本级）	27	
2		28	
3		29	
4		30	
5		31	
6		32	
7		33	
8		34	
9		35	
10		36	
11		37	
12		38	
13		39	
14		40	
15		41	
16		42	
17		43	
18		44	
19		45	
20		46	
21		47	
22		48	
23		49	
24		50	
25		51	
26		52	

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：昆山海关（本级）

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	5613.66	一、一般公共服务支出	11	6311.26
二、事业收入	2		二、公共安全支出	12	
三、其他收入	3	3614.25	三、社会保障和就业支出	13	856.73
	4		四、卫生健康支出	14	427.44
	5		五、住房保障支出	15	1632.19
	6			16	
本年收入合计	7	9227.91	本年支出合计	17	9227.61
使用非财政拨款结余	8		结余分配	18	
年初结转和结余	9	60.99	年末结转和结余	19	61.28
总计	10	9288.90	总计	20	9288.90

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

部门：昆山海关（本级）

金额单位：万元

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		9227.91	5613.66					3614.25
201	一般公共服务支出	6311.26	3917.69					2393.57
20109	海关事务	6311.26	3917.69					2393.57
2010901	行政运行	6133.46	3739.89					2393.57
2010902	一般行政管理事务	3.50	3.50					
2010905	缉私办案	3.00	3.00					
2010909	海关关务	163.00	163.00					
2010912	检验检疫	8.30	8.30					
208	社会保障和就业支出	856.73	666.47					190.26
20805	行政事业单位养老支出	856.73	666.47					190.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.15	444.31					126.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.58	222.16					63.42
210	卫生健康支出	427.44	342.50					84.94
21011	行政事业单位医疗	427.44	342.50					84.94
2101101	行政单位医疗	326.38	255.50					70.88
2101103	公务员医疗补助	85.61	75.00					10.61
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.44	12.00					3.44
221	住房保障支出	1632.48	687.00					945.48
22102	住房改革支出	1632.48	687.00					945.48
2210201	住房公积金	703.15	262.00					441.15
2210203	购房补贴	929.33	425.00					504.33

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

部门：昆山海关（本级）

金额单位：万元

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	9227.61	9049.81	177.80			
201	一般公共服务支出	6311.26	6133.46	177.80			
20109	海关事务	6311.26	6133.46	177.80			
2010901	行政运行	6133.46	6133.46				
2010902	一般行政管理事务	3.50		3.50			
2010905	缉私办案	3.00		3.00			
2010909	海关关务	163.00		163.00			
2010912	检验检疫	8.30		8.30			
208	社会保障和就业支出	856.73	856.73				
20805	行政事业单位养老支出	856.73	856.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.15	571.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.58	285.58				
210	卫生健康支出	427.44	427.44				
21011	行政事业单位医疗	427.44	427.44				
2101101	行政单位医疗	326.38	326.38				
2101103	公务员医疗补助	85.61	85.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.44	15.44				
221	住房保障支出	1632.19	1632.19				
22102	住房改革支出	1632.19	1632.19				
2210201	住房公积金	703.15	703.15				
2210203	购房补贴	929.04	929.04				

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：昆山海关（本级）

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	5613.66	一、一般公共服务支出	12	3917.69	3917.69		
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、公共安全支出	13				
三、国有资本经营 财政拨款	3		三、社会保障和就业支 出	14	666.47	666.47		
	4		四、卫生健康支出	15	342.50	342.50		
	5		五、住房保障支出	16	687.00	687.00		
本年收入合计	6	5613.66	本年支出合计	17	5613.66	5613.66		
年初财政拨款结 转和结余	7		年末财政拨款结转和 结余	18				
一般公共预算 财政拨款	8			19				
政府性基金预 算财政拨款	9			20				
国有资本经营 预算财政拨款	10			21				
总计	11	5613.66	总计	22	5613.66	5613.66		

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

部门：昆山海关（本级）

金额单位：万元

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		5613.66	5435.86	177.80
201	一般公共服务支出	3917.69	3739.89	177.80
20109	海关事务	3917.69	3739.89	177.80
2010901	行政运行	3739.89	3739.89	
2010902	一般行政管理事务	3.50		3.50
2010905	缉私办案	3.00		3.00
2010909	海关关务	163.00		163.00
2010912	检验检疫	8.30		8.30
208	社会保障和就业支出	666.47	666.47	
20805	行政事业单位养老支出	666.47	666.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.31	444.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.16	222.16	
210	卫生健康支出	342.50	342.50	
21011	行政事业单位医疗	342.50	342.50	
2101101	行政单位医疗	255.50	255.50	
2101103	公务员医疗补助	75.00	75.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.00	12.00	
221	住房保障支出	687.00	687.00	
22102	住房改革支出	687.00	687.00	
2210201	住房公积金	262.00	262.00	
2210203	购房补贴	425.00	425.00	

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

部门：昆山海关（本级）

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
301	工资福利支出	4698.86	302	商品和服务支出	642.00
30101	基本工资	822.23	30201	办公费	48.02
30102	津贴补贴	2546.77	30202	印刷费	0.85
30103	奖金	58.90	30203	咨询费	0.86
30107	绩效工资		30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	444.31	30205	水费	10.00
30109	职业年金缴费	222.16	30206	电费	80.00
30110	职工基本医疗保险缴费	255.50	30207	邮电费	33.30
30111	公务员医疗补助缴费	75.00	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	12.00	30209	物业管理费	160.00
30113	住房公积金	262.00	30211	差旅费	35.61
30199	其他工资福利支出		30213	维修（护）费	50.00
303	对个人和家庭的补助	65.00	30214	租赁费	5.00
30301	离休费		30215	会议费	
30302	退休费		30216	培训费	
30304	抚恤金	65.00	30217	公务接待费	
30305	生活补助		30218	专用材料费	5.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	7.24
			30227	委托业务费	17.90
			30228	工会经费	
			30229	福利费	62.89
			30231	公务用车运行维护费	2.21
			30239	其他交通费用	117.12
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	6.00
			310	资本性支出	30.00
			31002	办公设备购置	12.36
			31003	专用设备购置	8.34
			31007	信息网络及软件购置更新	9.30
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		4763.86	公用经费合计		672.00

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

部门：昆山海关（本级）

金额单位：万元

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。

说明：昆山海关（本级）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

部门：昆山海关（本级）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：昆山海关（本级）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：昆山海关（本级）

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费			公务接待 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				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
62.73		59.73	18.00	41.73	3.00	46.94		46.94	18.00	28.94	

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。

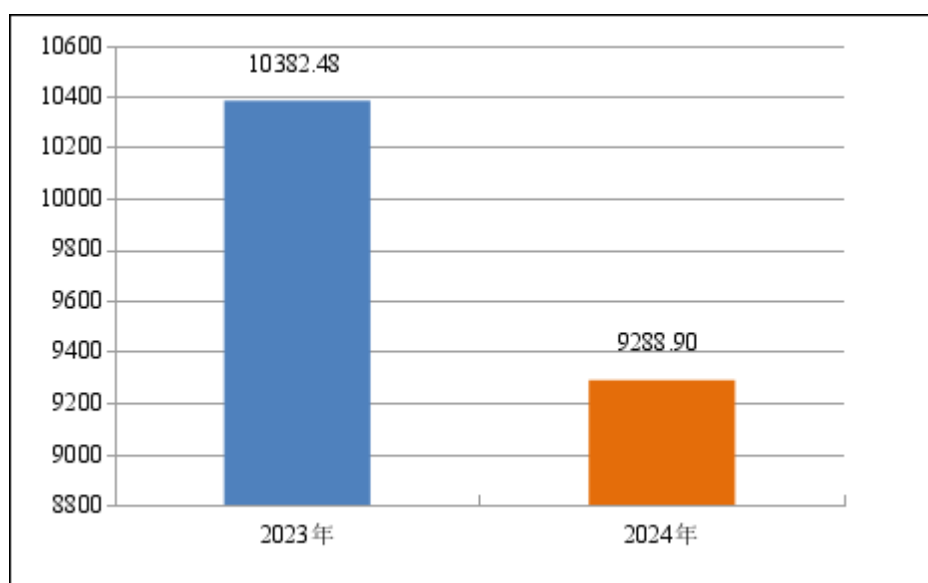
第三部分

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9288.90万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1093.58万元，下降10.53%，主要原因是一般公共服务支出减少。

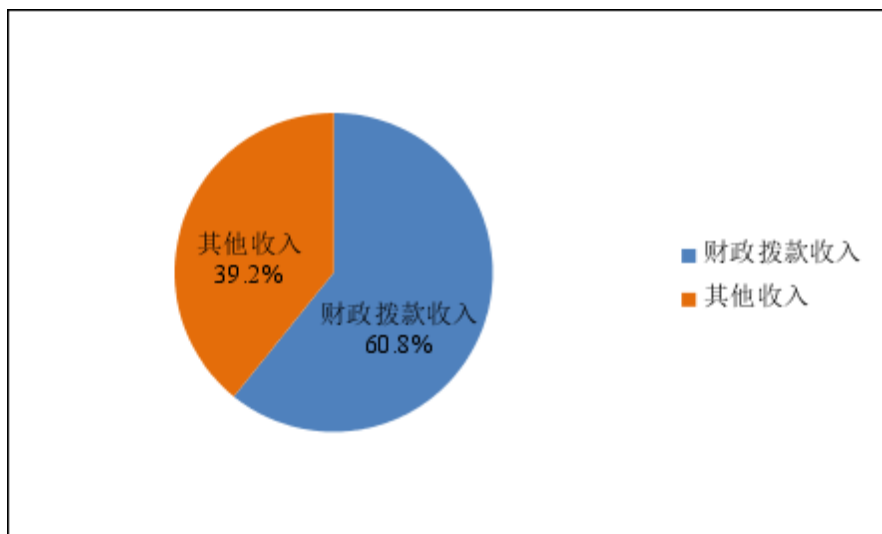
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9227.91万元。其中：财政拨款收入5613.66万元，占60.8%；其他收入3614.25万元，占39.2%。

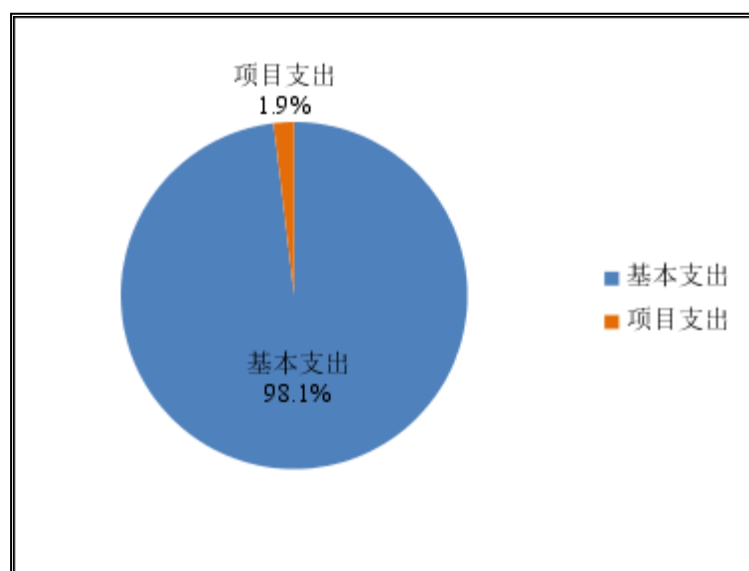
图2：收入决算结构
(单位：万元)



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9227.61万元，其中：基本支出9049.81万元，占98.1%；项目支出177.80万元，占1.9%。

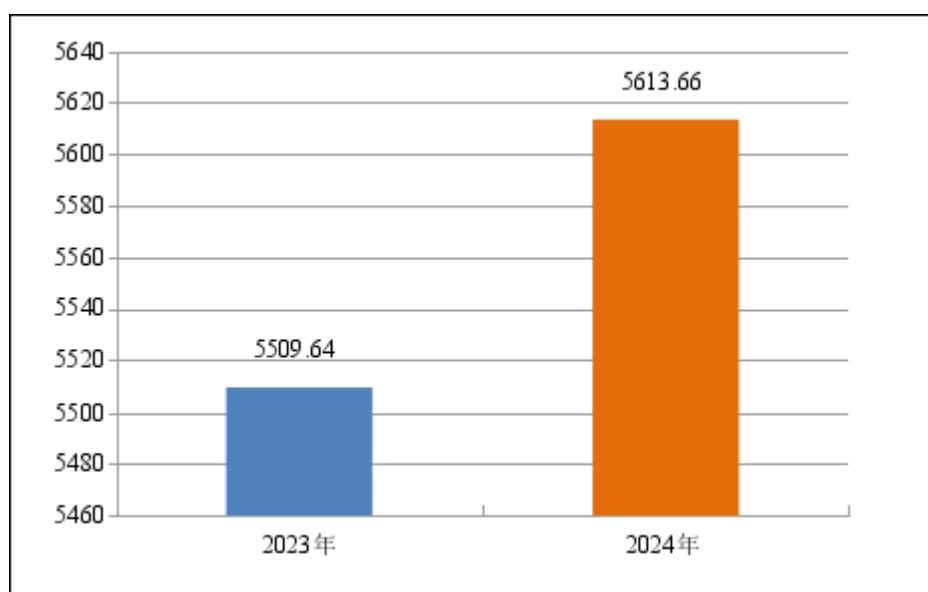
图3：支出决算
(单位：万元)



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5613.66元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加104.02万元，上升1.9%，主要原因是一般公共预算服务支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

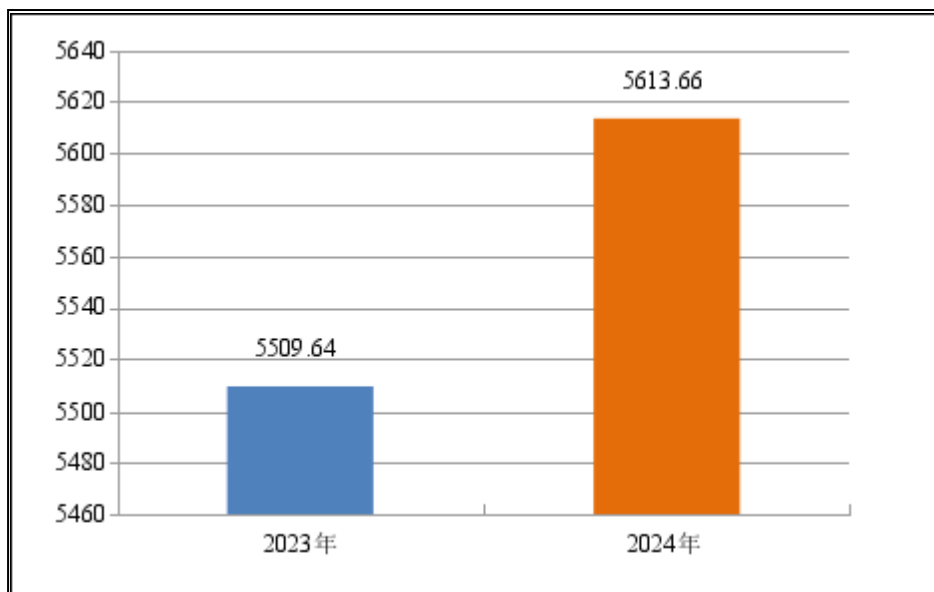


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出5613.66万元，占本年支出合计的60.8%。与2023年度相比，财政拨款支出增加104.02万元，上升1.9%，主要是一般公共服务支出增加。

图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

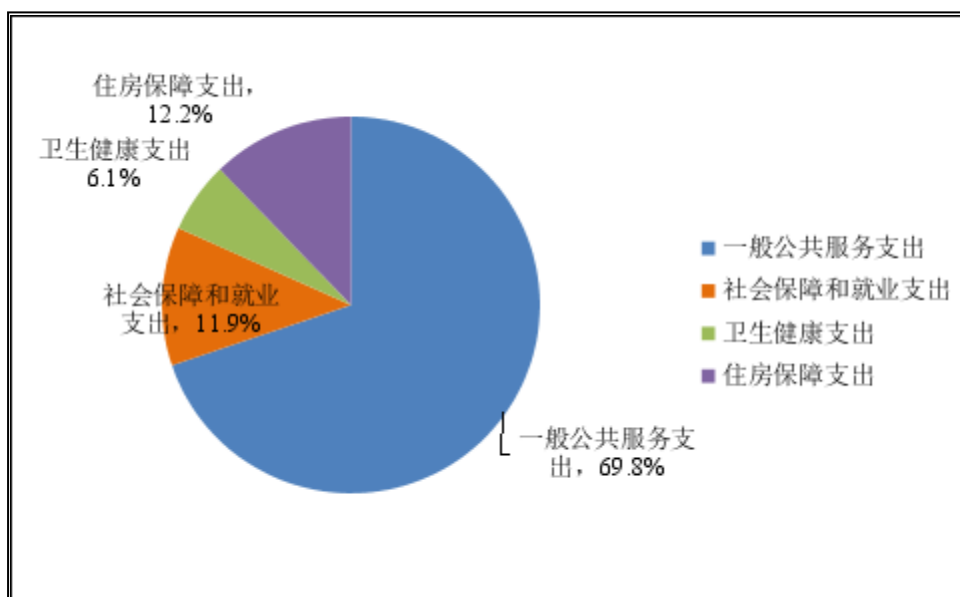


（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出5613.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3917.69万元，占69.8%；社会保障和就业支出666.47万元，占11.9%；卫生健康支出342.50万元，占6.1%；住房保障支出687.00万元，占12.2%。

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年度财政拨款支出为5613.66万元，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3556.35万元，支出决算为3739.89万元，完成年初预算的105.2%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加了新进人员的经费和公用经费。

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3.50万元，完成年初预算的100%。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3.00万元，支出决算为3.00万元，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163.00万元，支出决算为163.00万元，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8.30万元，支出决算为8.30万元，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444.31万元，支出决算444.31万元，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222.16万元，支出决算222.16万元，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255.50万元，支出决算255.50万元，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75.00万元，支出决算75.00万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算12.00万元，支出决算12.00万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算262.00万元，支出决算262.00万元，完成年初预算的100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算425.00万元，支出决算425.00万元，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5435.86万元，其中：

人员经费4763.86万元，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、其他社会保障支出、住房公积金、抚恤金。

公用经费672万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、资本性支出、办公设

备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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62.73万元，支出决算为46.94万元，完成预算的74.8%。决算数小于预算数的主要原因是昆山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。

2.公务用车购置及运行费。预算为59.73万元，支出决算为46.94万元，完成年初预算的78.6%。

公务用车购置费。预算为18.00万元，支出决算为18.00万元。

公务用车运行维护费。预算为41.73万元，支出决算为28.94万元，完成年初预算的69.35%。包括昆山海关（本级）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，昆山海关（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为15辆，公务用车运行维护费28.94万元。昆山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，海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为昆山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3.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、机关运行经费支出说明

昆山海关（本级）2024年度机关运行经费支出672.00万元，比2023年增加16.00万元，增长2.4%，主要原因是用于机关运行经费相关支出增多。

九、政府采购支出说明

昆山海关（本级）2024年度政府采购支出总额222.77万元，其中：政府采购货物支出42.77万元、政府采购服务支出180.00万元。授予中小企业合同金额222.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额198.26万元，占政府采购支出总额的89.0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，昆山海关（本级）共有车辆15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13辆；单价100万元（含）以上的设备2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。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。2024年昆山海关（本级）项目支出自评涵盖7个二级项目，预算金额为177.80万元，全部为当年财政拨款，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.绩效目标完成情况。我关继续完善绩效管理，稳步推进绩效评价。一是以海关总署和南京海关项目支出核心绩效指标体系

为基础，结合本单位实际，对项目目标进行审核并优化，全面提高绩效目标编制的科学性，为下一年度单位预算绩效评价及预算安排提供重要依据；二是积极开展本单位 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”。三是强化预算执行规则意识，严肃财经纪律。坚持把严的标准、严的措施贯穿于财务动态管理全过程,完善“三重一大”决策制度并严格执行，重点优化重大项目安排、大额资金使用流程。

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、医务室等附属事业单位。

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离退休方面的支出。

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）开支的离退休支出。

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职业年金支出。

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。

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

口岸检疫查验能力提升项目绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		口岸检疫查验能力提升项目						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国昆山海关本级			
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:	3.50	3.50	3.50	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	3.50	3.50	3.50	--	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. 进一步夯实国门生物安全保障能力基础,促进监管能力和水平持续提升。 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。 3. 有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出,有效保障进出口农产品质量安全保障体系。			根据 2024 年南京海关进出境动植物检能力提升工程申报需求,我关申请的宠物临床检查装备申报项目获批。宠物临床检查装备用于出境宠物临床查检作业的临床检查和安全防护,防止查检人员被查验宠物咬伤等意外情况的发生。自设备启用以来,已完成 6 批次的出境宠物查验,共出具 6 份动物卫生证书,检查效率提升 50%以上。				
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	仪器设备采购总成本	≤3.50 万元	3.50 万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	仪器设备采购数量	≥1.00 台	1.00 台	20	20.0	
		质量指标	仪器设备验收合格率	≥95.00%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理案件处理率	≥95.00%	100.00%	30	30.0	
总分						100	100.0	
说明:								

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	中华人民共和国昆山海关本级			
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:	125.00	125.00	125.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政 拨款	125.00	125.00	125.00	--	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: 推进“课堂+实训”教学练战一体化模式, 推动通用和专业能力培训相结合, 扩大检验检疫等专业技能培训覆盖面, 突出实战实干导向, 分层次精准开展专业化能力培训。 目标 2: 保障行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求, 提升行政执法能力和执法水平。 目标 3: 做好 2024 年度海关各种保障工作, 加强落实节约措施和突发事件处置, 加强节能减排和厉行节约等专题报道的宣传。			2024 年度为做好海关各种保障工作, 购置执法执勤用车 1 辆; 运维保障了 15 辆执法执勤用车, 全面保障了执法执勤用车; 全年我关推进“课堂+实训”教学练战一体化模式, 开展海关业务培训 10 次, 全面提升关员执法执勤能力; 全年足额保障行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求, 保障业务调研 10 次; 提升了全关行政执法能力和执法水平。				
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
	成本 指标	经济成本指标	车辆购置项目	≤18 万元	18.00 万元	20	20.0	
	产出 指标	数量指标	保障执法执勤 用车(辆)	≥15 辆	15.00 辆	10	10.0	
			开展海关业务 培训(个)	≥10 个	10.00 个	10	10.0	
			开展业务调研 (次)	≥10 次	10.00 次	10	10.0	
		质量指标	关区检验检疫 监督抽查任务 完成率(%)	≥99%	100.00%	10	10.0	
	效益 指标	社会效益指标	进出境检验检疫 通关效率(%)	≥98%	100.00%	20	20.0	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务企业(抽样) 满意度(%)	≥98%	100.00%	10	10.0		
总分						100	100.0	
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	中华人民共和国昆山海关本级			
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:	3.00	3.00	3.00	100	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				
	按照工作规范要求落实出口危险货物包装周期抽样检测工作;根据业务系统中取样送检指令要求,100%完成出进出口商品的取样送检;加强进出口化工品的危险特性分类鉴别,打击进出口危险化学品伪瞒报行为。			2024 年我关完成化工品检验 3402 票,送检样品 914 票,检出各类不合格 125 票;完成一般工业品属地查检 1469 批次,查发不合格 270 批次,其中实质性查发(退运、销毁)20 批次,涉及夹带禁止进口旧设备、产品质量安全等问题;100%完成出进出口商品的取样送检;严厉打击了进出口危险化学品伪瞒报行为。				
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	风险监测获取的有效信息数量(项)	≥100 项	106.00 项	20	20.0	
			经检验实施退运或销毁处置的进口商品批次数量(批)	≥1 批(次)	20.00 批(次)	20	16.0	原因分析:本年按照实际情况退运不合格批次。改进措施:加强企业培训,减少不合格批次。
		质量指标	出口危险货物包装抽样送检覆盖率	100%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命健康安全有力有效	有效	有效	40	40.0	
总分						100	96.0	
说明:								

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	中华人民共和国昆山海关本级			
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:	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: 持续保障海关打击走私、禁毒缉毒等工作正常开展, 把好国门安全关; 目标 2: 持续深化综合治理, 拓展合作渠道, 维持打击走私高压态势, 有效震慑走私犯罪行为。			2024 年我关仓库管理部门及财务部门同时进行涉案仓库实地检查 9 次, 每月至少视频检查 2 次, 库内设备均完好, 消防装置等均按规定使用, 保障了涉案财物的安全, 为打击各类走私业务提供了全面保障。				
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	保障关警员数量(人)	≥15 人	15.00 人	20	20.0	
			租赁涉案仓库数量(个)	≥1 个	1.00 个	10	10.0	
		质量指标	挂牌案件平均办结率(%)	≥90%	100.00 %	10	10.0	
		时效指标	案件平均办结时间(月)	≤3 月	3.00 月	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	有效打击毒品、武器、普通货物、固体废物等走私效果	是	是	40	40.0	
总分						100	100.0	
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	中华人民共和国昆山海关本级			
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:	38.00	38.00	38.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	38.00	38.00	38.00	--	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: 完成办公设备正常运行的各种保障工作; 目标 2: 做好专用设备各种运行保障工作, 加强落实节约措施和突发事件处置。			2024 年我关保障通用设备 306 台正常运维, 保障 3 个场所正常运转, 全年设备正常使用率、维修及时率均达到 99%, 保障了全关核心业务的正常开展。				
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	运维通用设备数量 (台/套)	≥300 台/套	306.00 台/套	10	10.0	
			运维办公或监管场所 (个)	≥2 个	3.00 个	10	10.0	
		质量指标	设备正常使用率 (%)	≥99%	99.00%	20	20.0	
		时效指标	大型设备维修及时率 (%)	≥99%	99.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	核心业务基础保障效率 (%)	≥99%	99.00%	40	40.0	
总分						100	100.0	
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	中华人民共和国昆山海关本级			
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:	5.00	5.00	5.00	10 0 · 0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	5.00	5.00	5.00	— —	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%	—
在库总目标	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, 促进监管能力和水平持续提升。 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。 3. 有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出, 有效保障进出口农产品质量安全保障体系。				1 结合昆山辖区业务实际, 保质保量完成各项进出境动植物检验检疫监管工作, 全年监管放行批次 1 万余批次。 2 制定 2024 年度昆山海关国门生物安全监测计划和进出口农产品安全风险监控方案, 开展监测 40 余次。 3 立足科普教育基地, 积极开展国门生物安全宣传。			
绩效目标	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	开展国门生物安全培训次数 (次)	≥2 次	6.00 次	10	8.0	原因分析: 按照全年工作计划, 酌情按需增加培训次数。改进措施: 严格按照计划执行, 避免偏差较大。
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率 (%)	≥99%	100.00%	20	20.0	
			进出境动物疫病监测计划完成率 (%)	≥99%	100.00%	10	10.0	
			进出口食用农产品和饲料安全风险监控计划完成率 (%)	≥99%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率 (%)	≥99%	100.00%	40	40.0	
总分						100	98.0	

说明:

口岸公共卫生安全专项项目绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		口岸公共卫生安全专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国昆山海关本级			
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:	0.30	0.30	0.30	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	0.30	0.30	0.30	—	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				
	完成总署、总关口岸疫情防控目标,口岸医学媒介监测计划,年度应急演练,做好重大传染病防控工作。			组织召开昆山口岸重大疫病疫情突发事件应急处置演练,现场模拟对进境集装箱实施查验过程中发现集装箱内鼠类、家禽(鸽子)死体后的快速处置。通过演练,有效提升昆山海关预防、处置重大疫病疫情水平,提升履行海关进出境生物安全管理职责的能力,以更好的保障农林业生产、生态环境安全和保护人民身体财产安全。				
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	口岸传染病疫情风险评估(次)	≥1次	1.00次	20	20.0	
			传染病防控宣传(次)	≥1次	3.00次	10	10.0	
		质量指标	高风险特殊物品风险评估比率(%)	≥60%	100.00%	10	10.0	
			《全国口岸食品安全抽检计划》计划按时完成率(%)	≥90%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	国际重大烈性传染病有效防控	是	是	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

