

# **2024年度 栎社海关部门决算**

# 目录

## 第一部分 栎社海关概况

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、政府采购支出说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、关于2024年度绩效评价情况说明

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 栎社海关概况

## 一、部门职责。

栎社海关为宁波海关所属三级预算单位，单位性质为正处级行政单位。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：

（一）负责宁波临空经济示范区、宁波栎社保税物流中心的各项海关管理工作，承担关区专项稽查（核查）、贸易调查、市场调查等工作。

（二）负责本辖区及所辖业务范围内贯彻落实党中央、国务院关于海关工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对海关工作的集中统一领导，履行全面从严治党责任。

（三）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，负责本辖区及所辖业务范围内相关征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等具体海关业务。

（四）监控研判本单位各类执法风险、管理风险和廉政风险并组织防范和化解，负责本单位基层党组织建设、队伍建设和日常管理工作。

（五）承办上级交办的其他工作事项。

## 二、机构设置。

栎社海关内设机构：办公室（党委组织宣传部）、综合业务科、监管科、分析管理科、稽查一科、稽查二科、稽查三科、审核监督科。

纳入栎社海关2024年部门决算编制范围的单位为栎社海关。

## 第二部分

# 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中华人民共和国栎社海关

单位：万元

| 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  | 219.24 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 767.94 |
| 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  | 537.12 | 八、社会保障和就业支出    | 39 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 |        |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 756.36 | 本年支出合计          | 58 | 767.94 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 43.81  | 年末结转和结余         | 60 | 32.23  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 800.17 | 总计              | 62 | 800.17 |

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

部门：中华人民共和国栎社海关

公开 02 表  
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   |
|---------|----------|--------|--------|--------|------|------|----------|--------|
| 科目代码    | 科目名称     |        |        |        |      |      |          |        |
| 栏次      |          | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
| 合计      |          | 756.36 | 219.24 |        |      |      |          | 537.12 |
| 201     | 一般公共服务支出 | 756.36 | 219.24 |        |      |      |          | 537.12 |
| 20109   | 海关事务     | 756.36 | 219.24 |        |      |      |          | 537.12 |
| 2010901 | 行政运行     | 698.36 | 161.24 |        |      |      |          | 537.12 |
| 2010905 | 缉私办案     | 40     | 40     |        |      |      |          |        |
| 2010909 | 海关关务     | 7      | 7      |        |      |      |          |        |
| 2010911 | 海关监管     | 11     | 11     |        |      |      |          |        |

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：中华人民共和国标社海关

| 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      |          | 767.94 | 707.94 | 60   |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出 | 767.94 | 707.94 | 60   |        |      |           |
| 20109   | 海关事务     | 767.94 | 707.94 | 60   |        |      |           |
| 2010901 | 行政运行     | 707.94 | 707.94 |      |        |      |           |
| 2010905 | 缉私办案     | 40     |        | 40   |        |      |           |
| 2010909 | 海关关务     | 9      |        | 9    |        |      |           |
| 2010911 | 海关监管     | 11     |        | 11   |        |      |           |

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

部门：中华人民共和国柘社海关

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  | 219.24 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 221.24 | 221.24     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
|                | 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 | 219.24 | 本年支出合计          | 59 | 221.24 | 221.24 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 2      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 2      |                 | 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 | 221.24 | 总计              | 64 | 221.24 | 221.24 |  |  |

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  
单位：万元

部门：中华人民共和国柘社海关

| 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      |          | 221.24 | 161.24 | 60   |
| 201     | 一般公共服务支出 | 221.24 | 161.24 | 60   |
| 20109   | 海关事务     | 221.24 | 161.24 | 60   |
| 2010901 | 行政运行     | 161.24 | 161.24 |      |
| 2010905 | 缉私办案     | 40     |        | 40   |
| 2010909 | 海关关务     | 9      |        | 9    |
| 2010911 | 海关监管     | 11     |        | 11   |

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：中华人民共和国栎社海关

| 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         |     | 302   | 商品和服务支出   | 160.24 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           |     | 30201 | 办公费       | 3.96   | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           |     | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             |     | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       | 1   |
| 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        |        | 31002 | 办公设备购置      | 1   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |     | 30206 | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |     | 30207 | 邮电费       | 5.2    | 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     |        | 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       | 0.08   | 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    | 1.79   | 31010 | 安置补助        |     |
| 30199 | 其他工资           |     | 30214 | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |

|        |             |  |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|--|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
|        | 福利支出        |  |        |           |       |       |                    |        |
| 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       |       | 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     | 0.4   | 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       | 0.36  | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助       |  | 30227  | 委托业务费     | 1.78  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金         |  | 30228  | 工会经费      | 24.13 | 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       | 77.21 | 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 | 0.03  | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |  | 30239  | 其他交通费用    | 44.41 | 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 | 0.89  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             |  | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 161.24 |

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：中华人民共和国栎社海关

| 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

单位：万元

部门：中华人民共和国标社海关

| 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  
单位：万元

部门：中华人民共和国标社海关

| 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<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 14.2 |               | 14.2         |             | 14.2          |       | 4.62 |               | 4.62         |             | 4.62          |       |

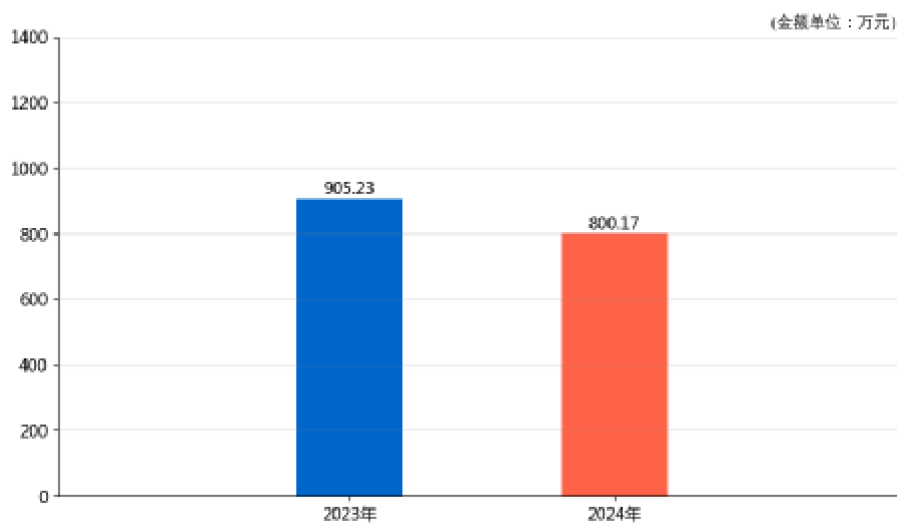
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

**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、支总计均为800.17万元。与2023年度相比，收、支总计各减少105.06万元，减少11.61%。主要原因是严格落实过紧日子要求，严控非重点、非刚性支出。

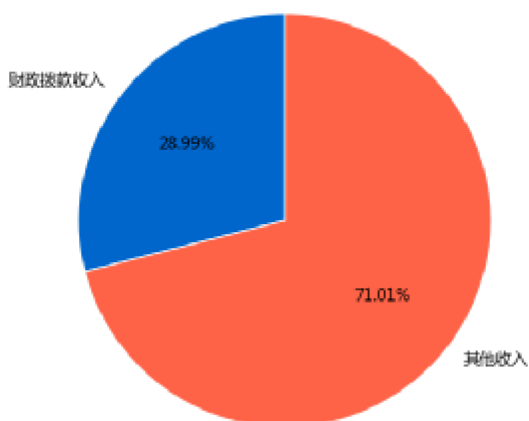
图1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明。

2024 年总收入 756.36 万元。其中：财政拨款收入 219.24 万元，占比 28.99%；其他收入 537.12 万元，占比 71.01%。

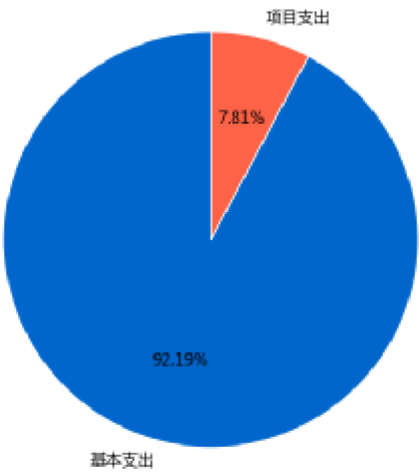
图2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明。

2024 年总支出 767.94 万元。其中：基本支出 707.94 万元，占比 92.19%；项目支出 60 万元，占比 7.81%。

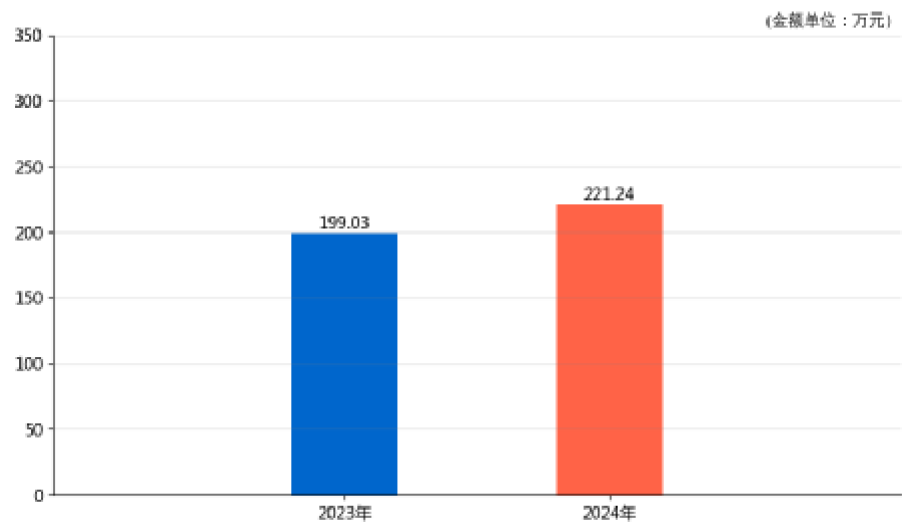
图3：支出决算结构



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、支总计均为221.24万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出各增加22.21万元，增加11.16%。主要原因是一般公共服务支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

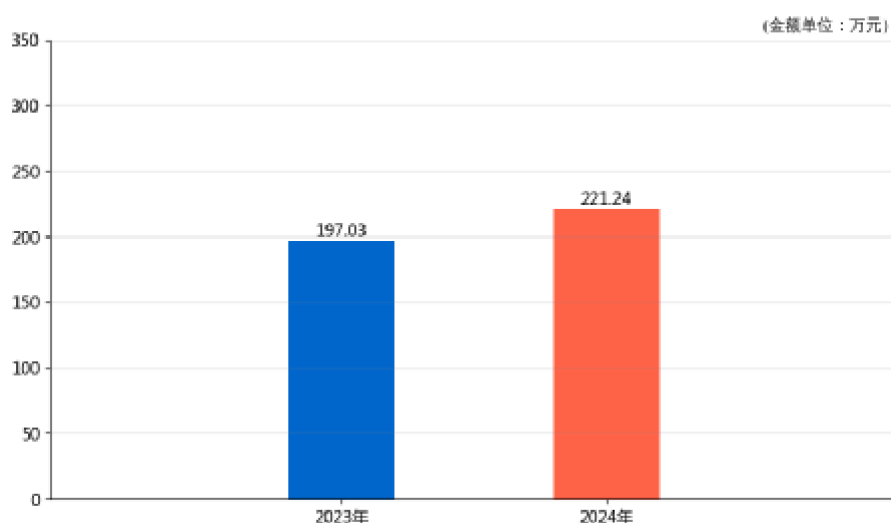


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出221.24万元，占本年支出合计的28.81%。与2023年度相比，财政拨款支出增加24.21万元，增加12.29%。主要原因一般公共服务支出增加。

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 221.24 万元。全部为：一般公共服务支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度财政拨款支出为 221.24 万元，支出具体内容如下：

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 161.24 万元，支出决算为 161.24 万元，完成年初预算的 100%。

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 40 万元，支出决算为 40 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 7 万元，上年结转结余 2 万元，支出决算为 9 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 11 万元，支出决算为 11 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 161.24 万元，其中：

人员经费 0 万元。

公用经费 161.24 万元。包括：办公费、邮电费、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、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。**

2024 年度财政拨款收入 0 万元，支出 0 万元，收支比为 0%。

## **八、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 14.2 万元，支出决算为 4.62 万元，完成预算的 32.54%。决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实“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）“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 0 万元，支出决算 0 万元。

2、公务用车购置及运行费预算 14.2 万元，支出决算 4.62 万元，完成年初预算的 32.54%。公务用车购置主要是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。全年购置车

辆共 0 辆，2024 年公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费包括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，财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，公务用车运行维护费 4.62 万元。海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为正常开展执法执勤工作的必要保障。

3、公务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

### **九、机关运行经费支出说明。**

2024 年度机关运行经费支出 161.24 万元，比 2023 年增加 14.58 万元，增加 9.94%。主要原因是一般公共服务支出增加。

### **十、政府采购支出说明。**

2024 年度政府采购支出总额 8.08 万元，其中：政府采购货物支出 8.08 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **十一、国有资产占用情况说明。**

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆（台），均为执法执勤用车；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

### **十二、关于2024年度绩效评价情况说明**

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，其中，一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门评价项目绩效自评结果。现将“海关业务保障及能力提升专项”、“企业管理及稽查专项”项目绩效自评情况予以公开，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。项目全年预算数 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 1.2024 年以来，栎社海关坚决贯彻宁波海关党委要求，认真落实各项工作任务。全年接受申报进出口报关单 4826 份，同比增长 4.6%；征收税款 1.04 亿元，增长 47.6%。监管进出口货物 22.7 亿元，查验 127 票。深入推进智慧海关建设、“智关强国”行动。依托“智慧风控实战化平台”，构建稽查实战化模型，涉及“买单配票”、价格低瞒报、归类异常等重点领域，关注宁波口岸重点敏感商品，逐渐形成数据运算与人工验核协同分工、优势互补的防控模式，发挥稽查功能化海关特色，有效提升查发质效。

（2）“企业管理及稽查专项”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11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1.持续提升队伍履职能力。“栎剑锻造计划”助推“国门卫士能力提升三年行动”。运用“引智赋能”理念开展“栎剑锻造计划”人才培训工作，针对海关监管领域，邀请国税、企业管理、关税等专业人士，开展企业税务、国际航运知识等专题培训5期，培训150余人次，拓展关员知识架构。深化培训成果运用，稽查教育培训课题研究成果获中国海关管理干部学院主题征文二等奖。2.全面筑牢后续监管防线。查发大要案21起，稽查追补税6104万元。移交相关部门违规案件线索37起，涉及货值9.42亿元，其中刑事立案4起、行政立案10起。

## 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）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）：**反映海关与政府特殊津贴相关的支出。

**（九）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。

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）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）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。

**（十七）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。

**（十八）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。

**（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

(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      | 中华人民共和国柘社海关                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |             |
| 项目资金<br>(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:       | 9.00          | 9.00      | 9.00                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.0    | 100.0% | 10.0        |
|                |                                                                                       | 其中: 财政拨款      | 7.00          | 7.00      | 7.00                                                                                                                                                                                                                                                               | —       | 0.0%   | —           |
|                |                                                                                       | 上年结转          | 2.00          | 2.00      | 2.00                                                                                                                                                                                                                                                               | —       | 0.0%   | —           |
|                |                                                                                       | 其他资金          | 0.00          | 0         | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                               | —       | 0.0%   | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                  |               |               |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |             |
|                | 目标1: 保障柘社海关行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求, 保障海关行政执法能力和执法水平;<br>目标2: 保障柘社海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求。 |               |               |           | 1. 2024年以来, 柘社海关坚决贯彻宁波海关党委要求, 认真落实各项工作任务, 全年接受申报进出口报关单4826份, 同比增长4.6%; 征收税款1.04亿元, 增长47.6%。监管进出口货物22.7亿元, 查验127票。<br>2. 深入推进智慧海关建设、“智关强国”行动, 依托“智慧风控实战化平台”, 构建稽查实战化模型, 涉及“买单配票”、价格低瞒报、归类异常等重点领域, 关注宁波口岸重点敏感商品, 逐渐形成数据运算与人工验核协同分工、优势互补的防控模式, 发挥稽查功能化海关特色, 有效提升查发质效。 |         |        |             |
| 绩效<br>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          | 保障执法执勤用车      | ≥4辆       | 5.00辆                                                                                                                                                                                                                                                              | 30      | 30.0   |             |
|                |                                                                                       | 质量指标          | 因保障能力造成的执法差错率 | ≤5%       | 0.00%                                                                                                                                                                                                                                                              | 10      | 10.0   |             |
|                |                                                                                       |               |               | 执法人员持证上岗率 | 100%                                                                                                                                                                                                                                                               | 100.00% | 10     | 10.0        |
|                | 效益指标                                                                                  | 社会效益指标        | 核心业务基础保障能力    | 有效        | 基本达成目标                                                                                                                                                                                                                                                             | 40      | 40.0   |             |
| 总分             |                                                                                       |               |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100     | 100.0  |             |
| 说明:            |                                                                                       |               |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |             |

## 企业管理及稽查专项项目绩效自评表

(2024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<br>(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:    | 11.00             | 11.00 | 11.00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.0 | 100.0% | 10.0        |
|              |                                                                                                               | 其中: 财政拨款   | 11.00             | 11.00 | 11.00                                                                                                                                                                                                                                                                      | --   | 0.0%   | --          |
|              |                                                                                                               | 上年结转       | 0.00              | 0     | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                       | --   | 0.0%   | --          |
|              |                                                                                                               | 其他资金       | 0.00              | 0     | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                       | --   | 0.0%   | --          |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                          |            |                   |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |             |
|              | 根据总署和我关党委总体工作部署, 深化稽查改革, 推进各项业务工作的开展, 积极推进教育培训工作, 对其他海关开展考察调研等, 有效提升稽查工作效能, 进一步加强稽查业务威慑力和影响力, 更好地发挥稽查的后续监管作用。 |            |                   |       | 1. 持续提升队伍履职能力, “梯剑锻造计划” 助推“国门卫士能力提升三年行动”, 运用“引智赋能” 理念开展“梯剑锻造计划” 人才培训, 针对海关监管领域, 邀请国税、企业管理、关税等专业人士, 开展企业税务、国际航运知识等专题培训5期, 培训150余人次, 拓展关员知识架构, 深化培训成果运用, 稽查教育培训课题研究成果获中国海关管理干部学院主题征文二等奖。2. 全面筑牢后续监管防线, 查发大要案21起, 稽查追补税6104万元, 移交相关部门违规案件线索37起, 涉及货值9.42亿元, 其中刑事立案4起、行政立案10起。 |      |        |             |
| 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      | ≤3万元  | 2.50万元                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20   | 20.0   |             |
|              | 产出指标                                                                                                          | 数量指标       | 开展集中工作、调研(次)      | ≥1次   | 3.00次                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10   | 10.0   |             |
|              |                                                                                                               | 质量指标       | 引入中介机构协助稽查投入      | ≥200% | 202.80%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10   | 10.0   |             |
|              |                                                                                                               | 时效指标       | 引入中介机构协助稽查作业按时完成率 | 100%  | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10   | 10.0   |             |
|              |                                                                                                               |            | 课题研究当年完成率(%)      | 100%  | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10   | 10.0   |             |
|              | 效益指标                                                                                                          | 社会效益指标     | 受训人员业务能力          | 有效提升  | 基本得到有效提升                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30   | 30.0   |             |
| 总分           |                                                                                                               |            |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100  | 100.0  |             |
| 说明:          |                                                                                                               |            |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |             |