

**2024年度
西安海关部门决算**

目 录

第一部分 西安海关概况	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	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 2024年度部门决算情况说明	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	22

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
九、机关运行经费支出说明.....	24
十、政府采购支出说明.....	24
十一、国有资产占用情况说明.....	24
十二、预算绩效情况说明.....	25
第四部分 名词解释	29

第一部分 西安海关概况

一、部门职责

西安海关负责陕西区域海关工作、组织推动口岸“大通关”建设、海关监管工作、进出口关税及其他税费征收管理、出入境卫生检疫和出入境动植物及其产品检验检疫、进出口商品法定检验、海关风险管理、国家进出口货物贸易等海关统计、全国打击走私综合治理工作、制定并组织实施海关科技发展规划以及实验室建设和技术保障规划、海关领域国际合作与交流、完成海关总署交办的其他任务。

二、机构设置

西安海关现有19个内设处室，包括：办公室、法规处、综合业务处、关税处、卫生检疫处、动植物检疫处、进出口食品安全处、商品检验处、口岸监管处、统计分析处、企业管理和稽查处、缉私局、财务处、科技处、督察内审处、人事教育处、机关党委（思想政治工作办公室）、监察室、离退休干部办公室。

纳入西安海关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：

序号	单位名称	序号	单位名称
1	西安海关本级	9	渭南海关
2	西安咸阳机场海关	10	汉中海关
3	西安车站海关	11	商洛海关
4	西安邮局海关	12	西安海关后勤管理中心
5	关中海关	13	西安海关技术中心
6	宝鸡海关	14	陕西国际旅行卫生保健中心（西安海关口岸门诊部）
7	榆林海关	15	中国电子数据中心西安分中心
8	延安海关	16	中国质量认证中心西北评审中心

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：中华人民共和国西安海关

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	17,566.10	一、一般公共服务支出	17	24,171.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,409.00	二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	1,450.45
五、事业收入	5	2,027.27	五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	
八、其他收入	8	7,605.41	八、社会保障和就业支出	24	1,395.38
	9		九、卫生健康支出	25	873.17
	10		十、住房保障支出	26	1,468.53
	11		十一、其他支出	27	87.25
本年收入合计	12	29,607.78	本年支出合计	28	29,446.69
使用非财政拨款结余(含专用结余)	13	899.81	结余分配	29	113.39
年初结转和结余	14	4,736.43	年末结转和结余	30	5,683.94
	15			31	
总计	16	35,244.02	总计	32	35,244.02

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：中华人民共和国西安海关

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		29,607.78	19,975.10		2,027.27			7,605.41
201	一般公共服务支出	22,143.08	12,552.66		2,027.27			7,563.16
20109	海关事务	22,143.08	12,552.66		2,027.27			7,563.16
2010901	行政运行	16,010.80	8,914.23					7,096.57
2010902	一般行政管理事务	22.00	22.00					
2010903	机关服务	701.47	327.84		272.14			101.49
2010905	缉私办案	426.00	320.00					106.00
2010907	口岸管理	56.80	56.80					
2010908	信息化建设	224.00	224.00					
2010909	海关关务	1,388.68	1,388.68					
2010910	关税征管	9.00	9.00					
2010911	海关监管	150.19	150.19					
2010912	检验检疫	666.79	666.79					
2010950	事业运行	2,469.36	473.13		1,755.13			241.10
2010999	其他海关事务支出	18.00						18.00
204	公共安全支出	1,418.72	1,380.79					37.93
20410	缉私警察	1,418.72	1,380.79					37.93
2041001	行政运行	969.55	931.62					37.93
2041006	信息化建设	130.00	130.00					

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
2041007	缉私业务	319.17	319.17					
208	社会保障和就业支出	1,359.90	1,355.58					4.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.32						4.32
2080113	政府特殊津贴	4.32						4.32
20805	行政事业单位养老支出	1,355.58	1,355.58					
2080501	行政单位离退休	40.93	40.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785.49	785.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	529.16	529.16					
210	卫生健康支出	853.38	853.38					
21011	行政事业单位医疗	853.38	853.38					
2101101	行政单位医疗	475.10	475.10					
2101103	公务员医疗补助	367.51	367.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.77	10.77					
221	住房保障支出	1,423.69	1,423.69					
22102	住房改革支出	1,423.69	1,423.69					
2210201	住房公积金	1,057.18	1,057.18					
2210203	购房补贴	366.51	366.51					
229	其他支出	2,409.00	2,409.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	2,409.00	2,409.00					
2299899	其他支出	2,409.00	2,409.00					

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：中华人民共和国西安海关

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		29,446.69	25,537.10	3,909.59			
201	一般公共服务支出	24,171.91	20,770.02	3,401.90			
20109	海关事务	24,171.91	20,770.02	3,401.90			
2010901	行政运行	16,894.24	16,894.24				
2010902	一般行政管理事务	575.50		575.50			
2010903	机关服务	1,340.04	1,340.04				
2010905	缉私办案	290.90		290.90			
2010907	口岸管理	56.80		56.80			
2010908	信息化建设	224.00		224.00			
2010909	海关关务	1,436.75		1,436.75			
2010910	关税征管	9.00		9.00			
2010911	海关监管	136.37		136.37			
2010912	检验检疫	666.79		666.79			
2010950	事业运行	2,535.74	2,535.74				
2010999	其他海关事务支出	5.78		5.78			
204	公共安全支出	1,450.45	1,034.32	416.12			
20410	缉私警察	1,450.45	1,034.32	416.12			

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
2041001	行政运行	1,034.32	1,034.32				
2041006	信息化建设	119.29		119.29			
2041007	缉私业务	296.83		296.83			
208	社会保障和就业支出	1,395.38	1,391.06	4.32			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.32		4.32			
2080113	政府特殊津贴	4.32		4.32			
20805	行政事业单位养老支出	1,391.06	1,391.06				
2080501	行政单位离退休	40.93	40.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	816.99	816.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	533.15	533.15				
210	卫生健康支出	873.17	873.17				
21011	行政事业单位医疗	873.17	873.17				
2101101	行政单位医疗	462.06	462.06				
2101103	公务员医疗补助	404.17	404.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.93	6.93				
221	住房保障支出	1,468.53	1,468.53				
22102	住房改革支出	1,468.53	1,468.53				
2210201	住房公积金	1,054.02	1,054.02				
2210203	购房补贴	414.51	414.51				
229	其他支出	87.25		87.25			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	87.25		87.25			
2299899	其他支出	87.25		87.25			

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

单位：万元

部门：中华人民共和国西安海关

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	17,566.10	一、一般公共服务支出	18	12,402.05	12,402.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,409.00	二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20				
	4		四、公共安全支出	21	1,408.13	1,408.13		
	5		五、教育支出	22				
	6		六、科学技术支出	23				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24				
	8		八、社会保障和就业支出	25	1,391.06	1,391.06		
	9		九、卫生健康支出	26	873.17	873.17		
	10		十九、住房保障支出	27	1,420.53	1,420.53		
	11		二十三、其他支出	28	87.25		87.25	
本年收入合计	12	19,975.10	本年支出合计	29	17,582.19	17,494.94	87.25	
年初财政拨款结转和结余	13	277.03	年末财政拨款结转和结余	30	2,669.94	348.19	2,321.75	
一般公共预算财政拨款	14	277.03		31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
款								
总计	17	20,252.13	总计	34	20,252.13	17,843.13	2,409.00	

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

公开 05 表

单位：万元

部门：中华人民共和国西安海关

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		17,494.94	14,262.22	3,232.72
201	一般公共服务支出	12,402.05	9,585.45	2,816.59
20109	海关事务	12,402.05	9,585.45	2,816.59
2010901	行政运行	8,784.48	8,784.48	
2010902	一般行政管理事务	22.00		22.00
2010903	机关服务	327.84	327.84	
2010905	缉私办案	264.88		264.88
2010907	口岸管理	56.80		56.80
2010908	信息化建设	224.00		224.00
2010909	海关关务	1,436.75		1,436.75
2010910	关税征管	9.00		9.00
2010911	海关监管	136.37		136.37
2010912	检验检疫	666.79		666.79
2010950	事业运行	473.13	473.13	
204	公共安全支出	1,408.13	992.01	416.12
20410	缉私警察	1,408.13	992.01	416.12
2041001	行政运行	992.01	992.01	
2041006	信息化建设	119.29		119.29
2041007	缉私业务	296.83		296.83

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
208	社会保障和就业支出	1,391.06	1,391.06	
20805	行政事业单位养老支出	1,391.06	1,391.06	
2080501	行政单位离退休	40.93	40.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	816.99	816.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	533.15	533.15	
210	卫生健康支出	873.17	873.17	
21011	行政事业单位医疗	873.17	873.17	
2101101	行政单位医疗	462.06	462.06	
2101103	公务员医疗补助	404.17	404.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.93	6.93	
221	住房保障支出	1,420.53	1,420.53	
22102	住房改革支出	1,420.53	1,420.53	
2210201	住房公积金	1,054.02	1,054.02	
2210203	购房补贴	366.51	366.51	

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：中华人民共和国西安海关

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	10,575.96	302	商品和服务支出	3,406.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,628.87	30201	办公费	174.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,067.61	30202	印刷费	58.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	571.67	30203	咨询费		310	资本性支出	203.60
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	28.23	31002	办公设备购置	192.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	816.99	30206	电费	287.17	31003	专用设备购置	6.47
30109	职业年金缴费	533.15	30207	邮电费	96.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	462.06	30208	取暖费	44.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	404.17	30209	物业管理费	556.84	31007	信息网络及软件购置更新	3.92
30112	其他社会保障缴费	6.93	30211	差旅费	254.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,054.02	30212	因公出国（境）费用	1.20	31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.46	30213	维修（护）费	283.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.03	30214	租赁费	11.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.07	30216	培训费	17.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.86	30217	公务接待费	2.99	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20.49	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	49.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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
30305	生活补助	0.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.20
30306	救济费		30226	劳务费	287.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	416.57	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	182.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.49	30229	福利费	169.67	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	5.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	451.03	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	55.67			
人员经费合计		10,651.73	公用经费合计					3,610.49

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：中华人民共和国西安海关

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			2,409.00	87.25		87.25	2,321.75
229	其他支出		2,409.00	87.25		87.25	2,321.75
22998	超长期特别国债安排的其他支出		2,409.00	87.25		87.25	2,321.75
2299899	其他支出		2,409.00	87.25		87.25	2,321.75

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

部门：中华人民共和国西安海关

单位：万元

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：中华人民共和国西安海关

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
423.73	1.24	407.01	100.50	306.51	15.48
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
7	8	9	10	11	12
214.44	1.20	210.25	88.16	122.09	2.99

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

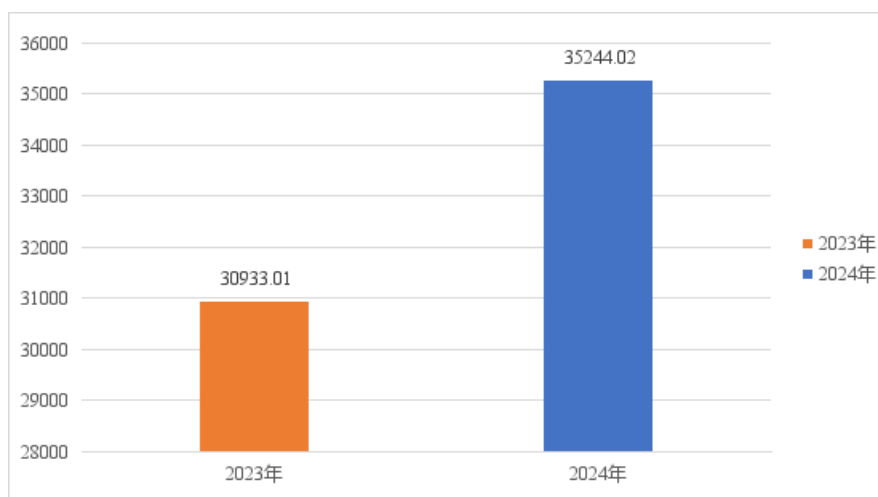
2024年度部门决算

情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年度收、支总计35244.02 万元。与2023年度相比，收、支总计各增加4311.01万元，增长13.94%，主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是公共安全支出增加。

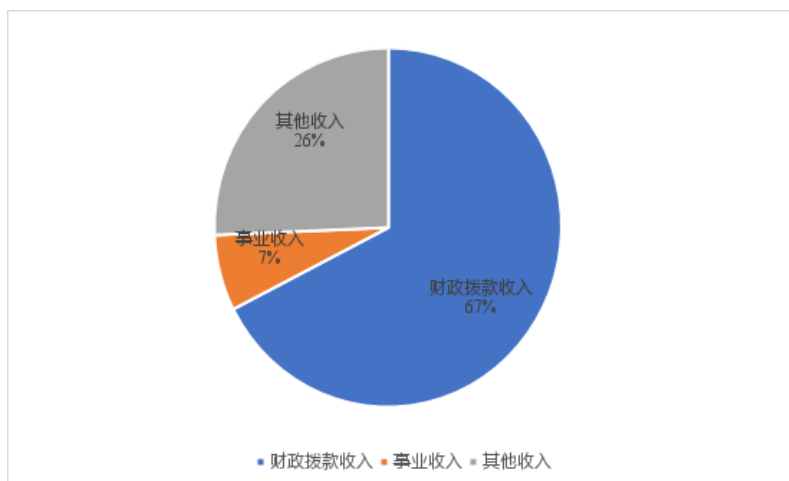
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计29607.78万元。其中：财政拨款收入19,975.10万元，占67.46%；事业收入2,027.27万元，占6.85%；其他收入7,605.41万元，占25.69%。

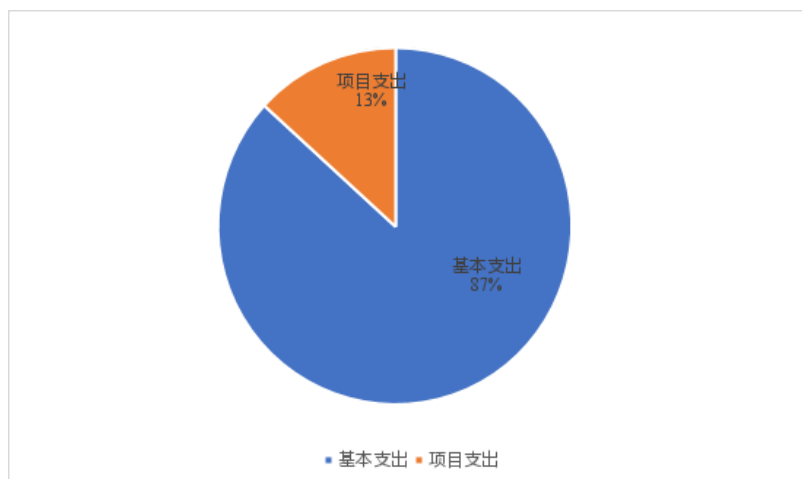
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计29,446.69万元，其中：基本支出25,537.10万元，占86.72%；项目支出3,909.59万元，占13.28%。

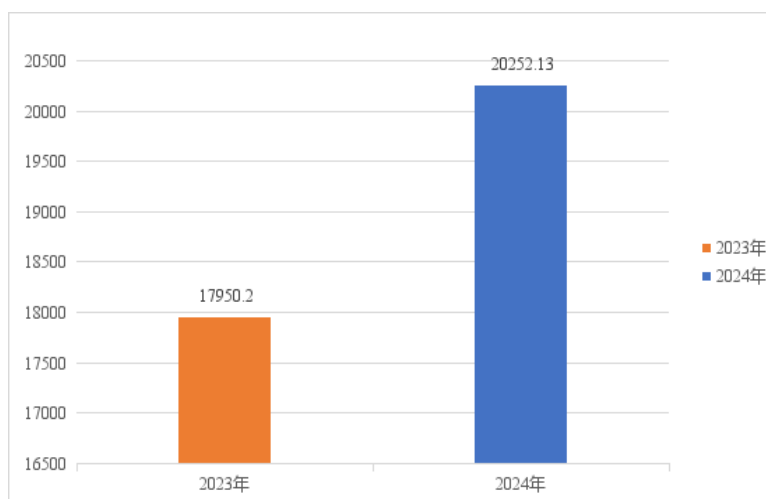
图3：支出决算结构



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20,252.13万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,301.93万元，增长12.82%，主要原因：一是政府性基金收入增加；二是年末财政拨款结转增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



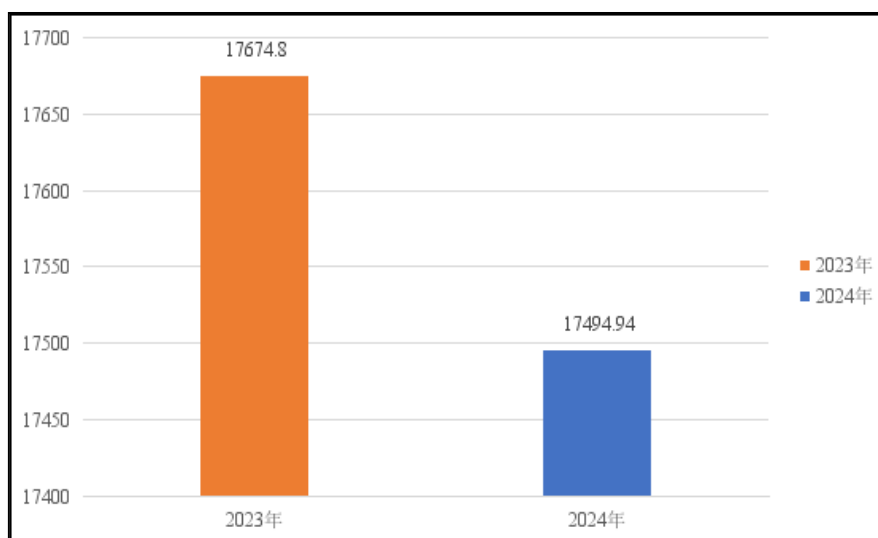
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出17,494.94万元，占本年支出合计的59.41%。与2023年度相比，财政拨款支出减少179.86万元，主要原因是一般公共服务支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

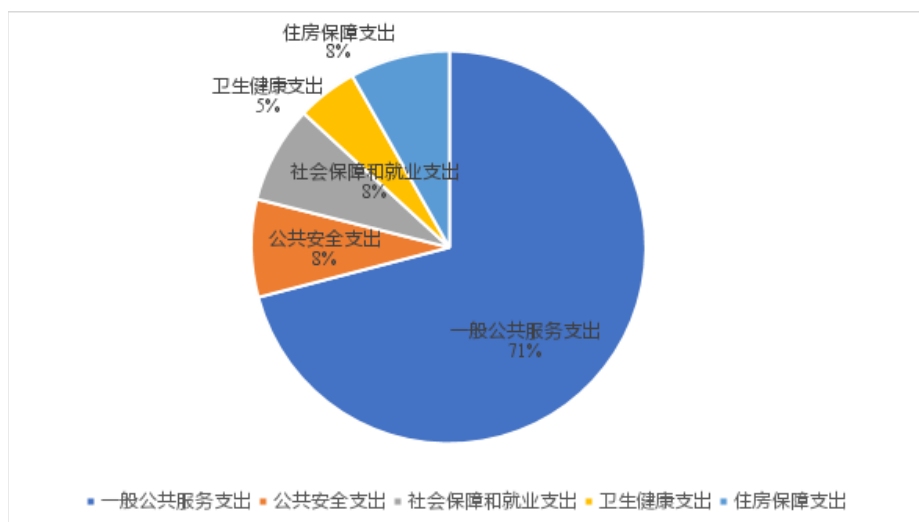


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出17,494.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12,402.05万元，占70.89%；公共安全支出1,408.13万元，占8.05%；社会保障和就业支出1,391.06万元，占7.95%；卫生健康支出873.17万元，占4.99%；住房保障支出1,420.53万元，占8.12%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（单位：万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,508.06万元，支出决算为17,494.94万元，完成年初预算的99.93%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为12,382.54万元，支出决算为12,402.05万元，完成年初预算的100.16%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

2. 公共安全支出年初预算为1,499.27万元，支出决算为1,408.13万元，完成年初预算的93.92%。决算数与预算数基本持平。

3. 社会保障和就业支出年初预算为1,389.46万元，支出决算为1,391.06万元，完成年初预算的100.12%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

4. 卫生健康支出年初预算为884.17万元，支出决算为873.17万元，完成年初预算的98.76%。决算数与预算数基本持平。

5. 住房保障支出年初预算为1,352.62万元，支出决算为

1,420.53万元，完成年初预算的105.02%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出14,262.22万元，其中：

人员经费10,651.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费3,610.49万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0，支出决算为87.25万元。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

八、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”经费财政拨款全年预算数为423.73万元，支出决算为214.44万元，完成预算的50.61%；支出决算数较2023年度减少9.23万元，减少4.13%；决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

（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)费全年预算为1.24万元，支出预算为1.20万元，完成预算的96.77%，较上年增加100%，主要原因是本年度因公出国任务增加。

2. 公务用车购置及运行费预算为407.01万元，支出决算为210.25万元，完成年初预算的51.66%。

公务用车购置费支出88.16万元。主要是西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进行报废更新。

公务用车运行维护费支出122.09万元。主要是按照规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止2024年12月31日，西安海关财政拨款开支的公务用车保有量为65辆。西安海关承担着国家赋予的陕西境内税收征管、贸易监管、打击走私、维护国家政治经济安全任务，并且实行垂直管理，下辖机构多，监管区域大。西安海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为开展执法执勤工作提供必要保障。

3. 公务接待费预算为15.48万元，支出决算为2.99万元，完成预算的19.32%。决算数少于预算数的主要原因是落实过

“紧日子”要求，严控接待活动，大力压缩接待费用。其中：

外事接待费支出1.01万元。主要用于西安海关接待外事来访团组发生的接待费用，西安海关2024年共安排外事接待3批次、28人次。

其他国内公务接待支出1.98万元。主要用于西安海关业务交流及接受工作检查指导等发生的公务接待支出。西安海关2024年共安排国内接待19批次、115人次。

九、机关运行经费支出说明

西安海关2024年度机关运行经费预算为3662.53万元，支出决算为3,440.04万元，完成预算的93.93%。决算数少于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

十、政府采购支出说明

西安海关2024年度政府支出总额1,600.68万元，其中：政府采购货物支出777.26万元、政府采购服务支出823.42万元。授予中小企业合同金额918.53万元，占政府采购支出总额的57.38%，其中：授予小微企业合同金额779.13万元，占政府采购支出总额的48.67%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，西安海关共有车辆70辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车14辆、执法执勤用车48辆、离退休干部用车2辆，其他用车5辆，其他用车主要是各海关单位用于机要通信、应急保障和执法执勤之外公务用途的车辆；单价100万元（含）以上的专用设备71台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，西安海关对 2024 年 77 个项目开展了项目支出绩效自评，预算金额 6,853.39 万元，包括上年结转资金 1,029.44 万元，财政拨款 5,695.63 万元，其他资金 128.32 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

西安海关今年在部门决算中反映“中国电子口岸建设运行经费（西安海关本级）”、“海关仪器设备购置及能力保障专项（陕西国际旅行卫生保健中心）”项目绩效自评结果。

中国电子口岸建设运行经费（西安海关本级）项目绩效自评综述：全年预算数为 56.80 万元，执行数为 56.80 万元，预算执行率为 100%，自评得分为 97 分。项目绩效目标完成情况：通过对二级数据交换平台技术保障、信息系统运维，确保了海关业务数据顺畅传输、安全交互。向电子口岸用户提供入网、咨询、培训等服务，合作制卡代理点覆盖全省所有地级市，全年通过代理点办理电子口岸入网共享盾 789 个，办理解锁、更新等业务 251 项，惠及 759 家外贸企业，贴近企业、便利企业的服务质效进一步提升。偏差原因：系统出现故障需要更换配件，导致热线有 2 日无法接通。改进措施：充分考虑突发情况，科学、合理设置指标值。

海关仪器设备购置及能力保障专项（陕西国际旅行卫生保健中心）项目绩效自评综述：全年预算数为 128.20 万元，执行数为 128.20 万元，预算执行率为 100%，自评得分为 99 分。

项目绩效目标完成情况：购置了尿液分析仪、血型分析仪、生物安全柜等 7 台专用设备，改善了实验室检测速率和检测结果的可靠性，提高了口岸卫生检疫技术支撑能力，达到有效防范口岸传染病的输入的结果。对全自动酶免分析仪、全自动血细胞分析仪等 20 台仪器设备进行了维修维护，保障了设备能够正常运转，提高了实验室检测的工作效率和检测结果的准确率，切实维护了国门生物安全。偏差原因：设备中标价低于预算价格，利用剩余资金采购了其他仪器设备，导致设备台数增加。改进措施：及时摸清仪器设备市场行情，科学预计设备价格，合理设置年度指标值。

中国电子口岸建设运行经费项目绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		中国电子口岸建设运行经费						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国西安海关本级			
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:	56.80	56.80	56.80	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	56.80	56.80	56.80	--	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			
	开发运维电子口岸信息系统, 向电子口岸用户提供入网、咨询、培训等服务, 改善地方投资环境、提高通关效率、降低企业成本, 增强企业国际竞争力, 促进对外贸易和国民经济快速健康发展。				扎实做好二级数据交换平台技术保障、信息系统运维工作, 确保海关业务数据顺畅传输、安全交互。向电子口岸用户提供入网、咨询、培训等服务, 合作制卡代理点覆盖全省所有地级市, 全年通过代理点办理电子口岸入网共享盾 789 个、占总制卡量 2346 个的 33.63%, 办理解锁、更新等业务 251 项, 惠及 759 家外贸企业, 贴近企业、便利企业的服务质效进一步提升。			
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	线路租用成本	≤11.6 万元	8.23 万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	话务量	≥12500 次	13213.00 次	5	5.0	
			制卡/更新卡数量	≥2200 张	2744.00 张	10	10.0	
			运维信息系统数量	≥6 个	6.00 个	5	5.0	
			保障制卡坐席数	≥2 席	2.00 席	10	10.0	
		质量指标	热线接通率	≥98%	97.77%	10	7.0	偏差原因: 系统出现故障需更换配件, 导致热线有 2 日无法接通。改进措施: 充分考虑突发情况, 合理设置指标值。
	效益指标	社会效益指标	为企业通关提供便利	是	是	20	20.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥98%	98.00%	10	10.0		
	总分					100	97.0	

海关仪器设备购置及能力保障专项项目绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		海关仪器设备购置及能力保障专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	陕西国际旅行卫生保健中心(西安海关口岸门诊部)			
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:	128.20	128.20	128.20	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	128.20	128.20	128.20	--	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: 通过仪器设备的购置, 提高口岸卫生检疫技术支撑能力, 有效防范口岸传染病的输入。 目标 2: 通过仪器设备的维修维护, 提高实验室检测工作效率和检测结果的准确率, 切实维护国门生物安全。				严格按照年初预算需求, 通过公开招标等形式完成了尿液分析仪、血型分析仪、生物安全柜等 7 台专用设备的购置工作, 改善了实验室检测速率和检测结果的可靠性, 提高了口岸卫生检疫技术支撑能力, 达到有效防范口岸传染病的输入的结果。 严格按照设备的使用情况, 通过比价等形式完成全自动酶免分析仪、全自动血细胞分析仪等 20 台仪器设备的维修维护工作, 保障了设备能够正常运转, 提高了实验室检测的工作效率和检测结果的准确率, 切实维护了国门生物安全。			
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
	成本指标	经济成本指标	仪器设备购置总成本	≤103.2 万元	103.20 万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	购置检验类仪器设备	≥4 台	7.00 台	10	9.0	偏差原因: 设备中标价低于预算价格, 利用剩余资金采购了其他仪器设备, 导致设备台数增加。 改进措施: 及时摸清仪器设备市场行情, 科学预计设备价格, 合理设置年度指标值。
		质量指标	仪器设备采购计划完成率	≥95%	100.00%	10	10.0	
			仪器设备验收合格率	≥95%	100.00%	10	10.0	
		时效指标	仪器设备验收及时率	≥95%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	检验检疫能力	有所提升	有所提升	30	30.0	
总分						100	99.0	

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、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、“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、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。