

2023 年度西安海关 本级部门决算

目录

第一部分 西安海关概况	3
一、主要职能	4
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度部门决算表	5
第三部分 2023 年部门决算情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、机关运行经费支出说明	26
九、政府采购支出说明	26
十、国有资产占用情况说明	27
十一、关于 2023 年度绩效评价的说明	27
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 西安海关概况

一、主要职能

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。

第二部分 2023 年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中华人民共和国西安海关本级

金额单位：万元

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	7,205.70	一、一般公共服务支出	32	7,092.75
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	1,208.46
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	1,042.35	八、社会保障和就业支出	39	717.56
	9		九、卫生健康支出	40	523.54
	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	584.35
	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	8,248.05	本年支出合计	58	10,126.67
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	4,186.25	年末结转和结余	60	2,307.63
	30			61	
总计	31	12,434.30	总计	62	12,434.30

注：本套报表因金额单位转换，可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中华人民共和国西安海关本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,248.05	7,205.70					1,042.35
201			一般公共服务支出	5,478.09	4,487.95					990.14
20109			海关事务	5,478.09	4,487.95					990.14
2010901			行政运行	4,420.57	3,430.43					990.14
2010905			缉私办案	78.00	78.00					
2010907			口岸管理	42.00	42.00					
2010908			信息化建设	204.00	204.00					
2010909			海关关务	527.10	527.10					
2010910			关税征管	9.00	9.00					
2010911			海关监管	59.61	59.61					
2010912			检验检疫	137.81	137.81					
204			公共安全支出	1,313.27	1,269.70					43.57
20410			缉私警察	1,313.27	1,269.70					43.57
2041001			行政运行	1,074.59	1,031.02					43.57
2041006			信息化建设	47.00	47.00					
2041007			缉私业务	191.68	191.68					
208			社会保障和就业支出	745.70	737.06					8.64
20801			人力资源和社会保障管理事务	8.64						8.64
2080113			政府特殊津贴	8.64						8.64
20805			行政事业单位养老支出	737.06	737.06					
2080501			行政单位离退休	38.81	38.81					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.50	465.50					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	232.75	232.75					
210			卫生健康支出	126.64	126.64					
21011			行政事业单位医疗	126.64	126.64					
2101101			行政单位医疗	76.64	76.64					
2101103			公务员医疗补助	50.00	50.00					
221			住房保障支出	584.35	584.35					
22102			住房改革支出	584.35	584.35					
2210201			住房公积金	468.71	468.71					
2210203			购房补贴	115.64	115.64					

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：中华人民共和国西安海关本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,126.67	8,537.44	1,589.23			
201			一般公共服务支出	7,092.75	5,750.84	1,341.92			
20109			海关事务	7,092.75	5,750.84	1,341.92			
2010901			行政运行	5,750.84	5,750.84				
2010902			一般行政管理事务	249.61		249.61			
2010905			缉私办案	160.93		160.93			
2010907			口岸管理	42.00		42.00			
2010908			信息化建设	204.00		204.00			
2010909			海关关务	478.96		478.96			
2010910			关税征管	9.00		9.00			
2010911			海关监管	59.61		59.61			
2010912			检验检疫	137.81		137.81			
204			公共安全支出	1,208.46	969.79	238.68			
20410			缉私警察	1,208.46	969.79	238.68			
2041001			行政运行	969.79	969.79				
2041006			信息化建设	47.00	0.00	47.00			
2041007			缉私业务	191.68	0.00	191.68			
208			社会保障和就业支出	717.56	708.92	8.64			
20801			人力资源和社会保障管理事务	8.64		8.64			
2080113			政府特殊津贴	8.64		8.64			
20805			行政事业单位养老支出	708.92	708.92				
2080501			行政单位离退休	38.81	38.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	441.10	441.10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	229.01	229.01				
210			卫生健康支出	523.54	523.54				
21011			行政事业单位医疗	523.54	523.54				
2101101			行政单位医疗	350.77	350.77				
2101103			公务员医疗补助	172.78	172.78				
221			住房保障支出	584.35	584.35				
22102			住房改革支出	584.35	584.35				
2210201			住房公积金	468.71	468.71				
2210203			购房补贴	115.64	115.64				

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：中华人民共和国西安海关本级

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,205.70	一、一般公共服务支出	33	4,531.89	4,531.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,178.24	1,178.24		
	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	708.92	708.92		
	9		九、卫生健康支出	41	523.54	523.54		
	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	584.35	584.35		
	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	54				

			急管理支出					
	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	7,205.70	本年支出合计	59	7,526.94	7,526.94		
年初结转和结余	28	590.15	年末结转和结余	60	268.91	268.91		
一般公共预算财政 拨款	29	590.15		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	7,795.85	总计	64	7,795.85	7,795.85		

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收入支出决算表

公开 05 表

部门：中华人民共和国西安海关本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	590.15	590.15		7,205.70	5,909.50	1,296.20	7,526.94	6,278.89	1,248.05	268.91	220.76	48.15	
201			一般公共服务支出	121.30	121.30		4,487.95	3,430.43	1,057.52	4,531.89	3,522.51	1,009.38	77.36	29.21	48.14	
20109			海关事务	121.30	121.30		4,487.95	3,430.43	1,057.52	4,531.89	3,522.51	1,009.38	77.36	29.21	48.14	
2010901			行政运行	121.30	121.30		3,430.43	3,430.43		3,522.51	3,522.51		29.21	29.21		
2010905			缉私办案				78.00		78.00	78.00		78.00				
2010907			口岸管理				42.00		42.00	42.00		42.00				
2010908			信息化建设				204.00		204.00	204.00		204.00				
2010909			海关关务				527.10		527.10	478.96		478.96	48.14		48.14	
2010910			关税征管				9.00		9.00	9.00		9.00				
2010911			海关监管				59.61		59.61	59.61		59.61				
2010912			检验检疫				137.81		137.81	137.81		137.81				
204			公共安全支出	32.22	32.22		1,269.70	1,031.02	238.68	1,178.24	939.56	238.68	123.68	123.67	0.01	
20410			缉私警察	32.22	32.22		1,269.70	1,031.02	238.68	1,178.24	939.56	238.68	123.68	123.67	0.01	
2041001			行政运行	32.22	32.22		1,031.02	1,031.02		939.56	939.56		123.67	123.67		
2041006			信息化建设				47.00		47.00	47.00		47.00				
2041007			缉私业务				191.68		191.68	191.68		191.68	0.01		0.01	
208			社会保障和就业支出				737.06	737.06		708.92	708.92		28.14	28.14		
20805			行政事业单位养老支出				737.06	737.06		708.92	708.92		28.14	28.14		

2080501	行政单位离退休				38.81	38.81		38.81	38.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				465.50	465.50		441.10	441.10		24.40	24.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				232.75	232.75		229.01	229.01		3.74	3.74		
210	卫生健康支出	436.64	436.64		126.64	126.64		523.54	523.54		39.73	39.73		
21011	行政事业单位医疗	436.64	436.64		126.64	126.64		523.54	523.54		39.73	39.73		
2101101	行政单位医疗	274.13	274.13		76.64	76.64		350.77	350.77					
2101103	公务员医疗补助	162.51	162.51		50.00	50.00		172.78	172.78		39.73	39.73		
221	住房保障支出				584.35	584.35		584.35	584.35					
22102	住房改革支出				584.35	584.35		584.35	584.35					
2210201	住房公积金				468.71	468.71		468.71	468.71					
2210203	购房补贴				115.64	115.64		115.64	115.64					

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
金额单位：万元

部门：中华人民共和国西安海关本级

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	4,507.43	302	商品和服务支出	1,563.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,144.92	30201	办公费	59.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,458.83	30202	印刷费	2.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	233.72	30203	咨询费		310	资本性支出	19.06
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	23.97	31002	办公设备购置	19.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	441.10	30206	电费	266.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	229.01	30207	邮电费	19.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	350.77	30208	取暖费	10.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	172.78	30209	物业管理费	169.86	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	74.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	468.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.18	30213	维修（护）费	190.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	188.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.54	30216	培训费	8.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.97	30217	公务接待费	3.71	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	153.66	30224	被装购置费	21.88	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	88.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	238.34	39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30228	工会经费	75.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	8.50	30229	福利费	73.20	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	2.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	199.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	35.28			
人员经费合计		4,696.01	公用经费合计					1,582.88

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中华人民共和国西安海关本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			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

部门：中华人民共和国西安海关本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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

部门：中华人民共和国西安海关本级

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维护费			公务接待费	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				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
147.50		143.17		143.17	4.33	45.67		41.96		41.96	3.71

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。

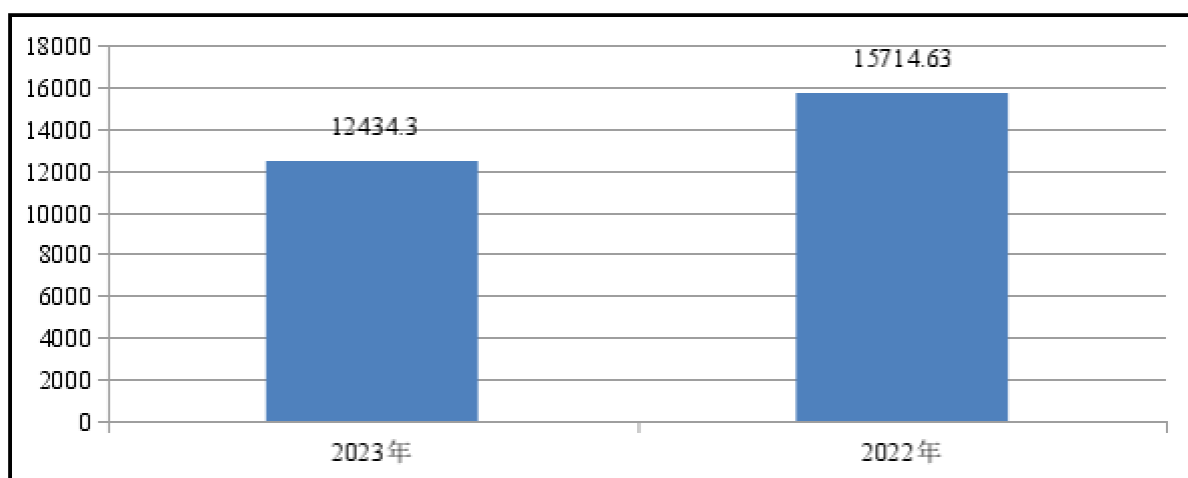
第三部分 2023 年部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为12,434.30万元。与2022年度相比，收、支总计各减少3,280.33万元，下降20.87%，主要原因一是一般公共预算财政拨款大幅压缩；二是其他收入大幅下降。

图1：收、支决算总计变动情况

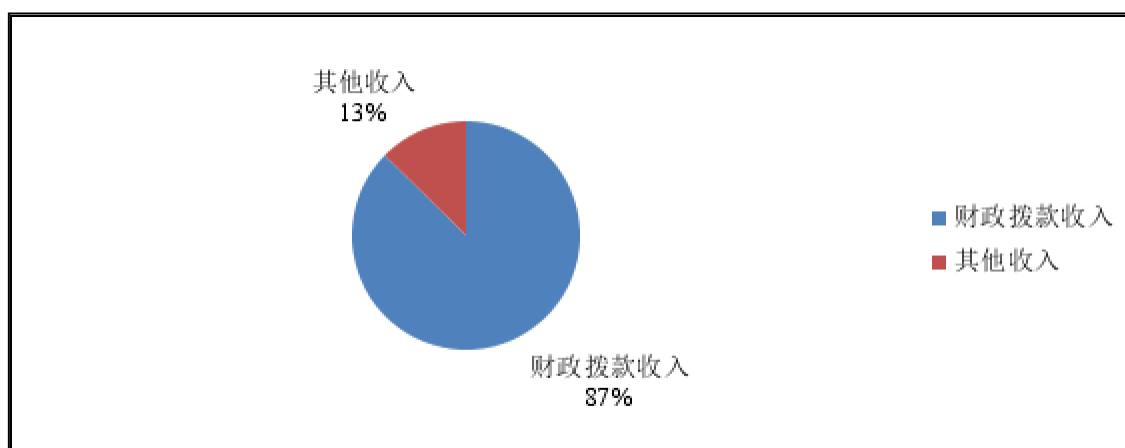
（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,248.05万元。其中：财政拨款收入7,205.70万元，占87.36%；其他收入1,042.35万元，占12.64%。

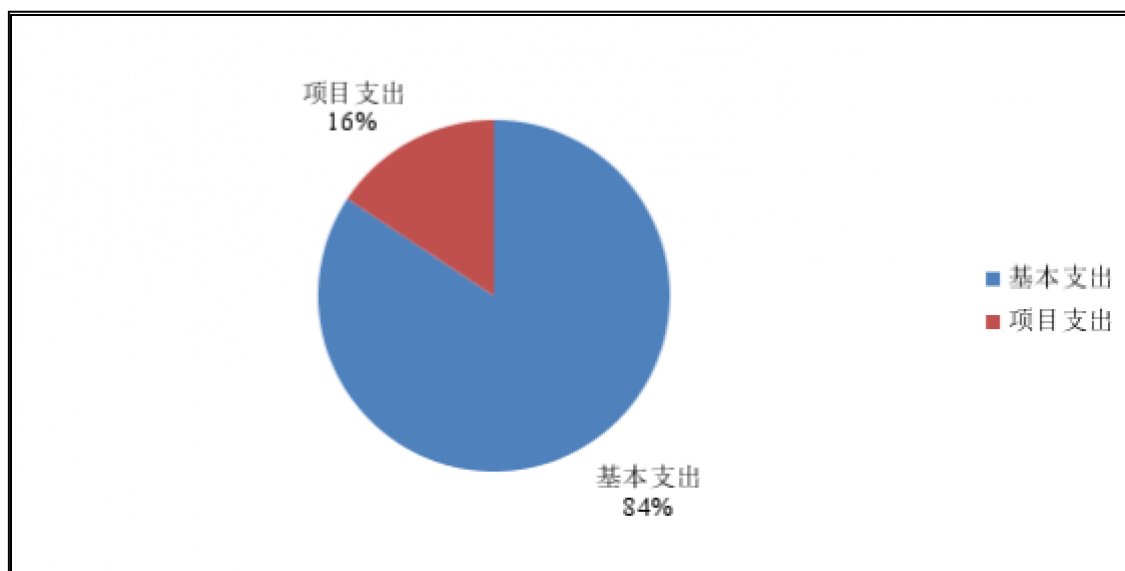
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10,126.67万元，其中：基本支出8,537.44万元，占84.31%；项目支出1,589.23万元，占15.69%。

图3：支出决算结构

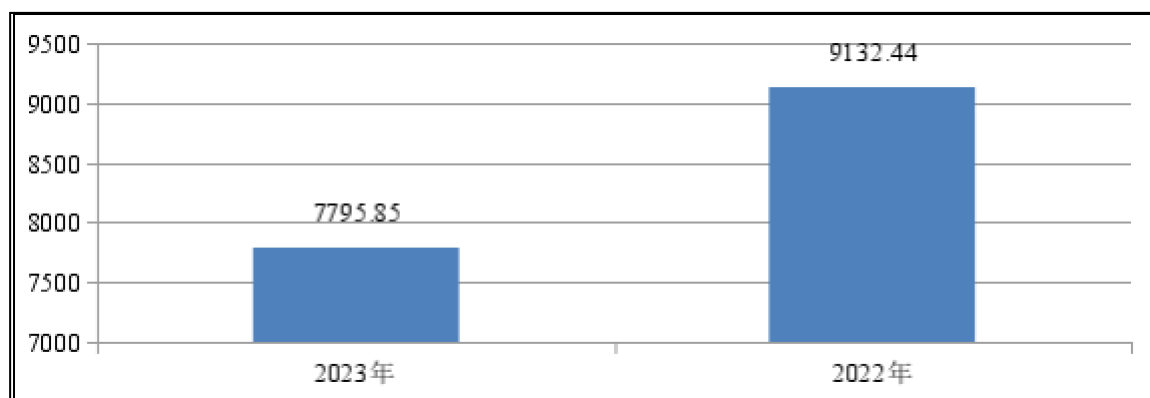


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为7,795.85万元。与2022年度相比财政拨款收、支总计各减少1,336.59万元，下降14.64%，主要原因是落实过紧日子要求，财政拨款大幅压缩。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）



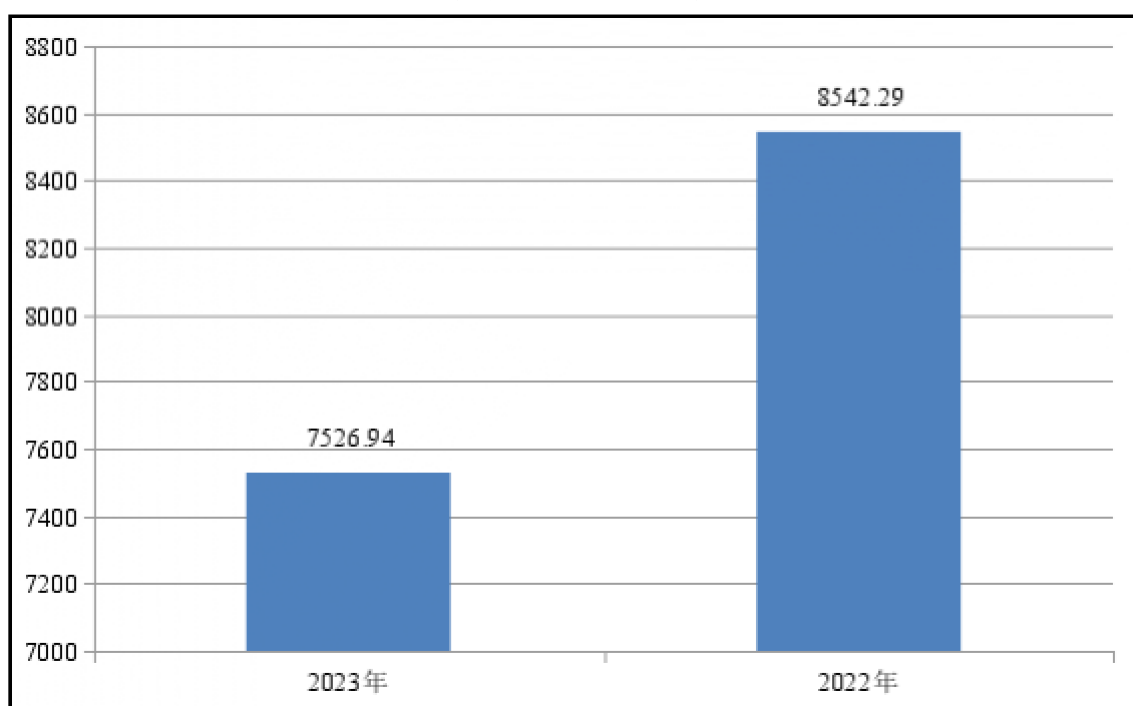
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出7,526.94万元，占本年支出的74.33%。与2022年度相比，财政拨款支出减少1,015.35万元，下降11.89%，主要原因是一般公共预算财政拨款大幅压缩。

图5：财政拨款支出决算变动情况

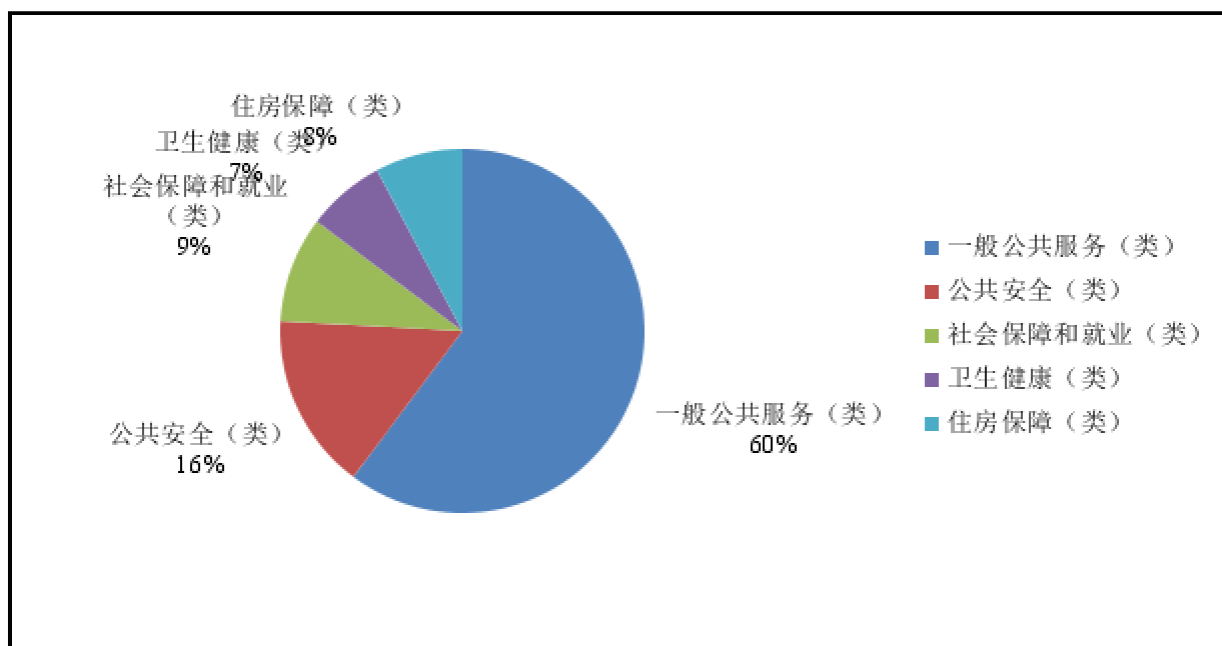
（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出7,526.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,531.89万元，占60.21%；公共安全（类）支出1,178.24万元，占15.65%；社会保障和就业（类）支出708.92万元，占9.42%；卫生健康（类）支出523.54万元，占6.96%；住房保障（类）支出584.35万元，占7.76%。

图6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为7,074.35万元，支出决算为7,526.94万元，完成年初预算的106.40%。其中：

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3,381.24万元，支出决算为3,522.51万元，完成年初预算的104.17%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度执行中按规定使用了以前年度结转资金，且执行中追加了预算。

2.一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）。年初预算78万元，支出决算78万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务支出（类）海关事务（款）口岸管理（项）。年初预算42.00万元，支出决算42.00万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）海关事务（款）信息化建设（项）。年初

预算204.00万元，支出决算204.00万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）。年初预算527.1万元，支出决算478.96万元，完成年初预算的90.87%。原因是维修项目跨年度执行，未到支付节点。

6. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）关税征管（项）。年初预算9.00万元，支出决算9.00万元，完成年初预算的100%。

7. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关监管（项）。年初预算59.61万元，支出决算59.61万元，完成年初预算的100%。

8. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）。年初预算137.81万元，支出决算137.81万元，完成年初预算的100%。

9. 公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）。年初预算965.02万元，支出决算939.56万元，完成年初预算的97.36%。原因是行政运行定项工程尚未到结算阶段，导致当年预算未执行完毕。

10. 公共安全支出（类）缉私警察（款）信息化建设（项）。年初预算47万元，支出决算47万元，完成年初预算的100%。

11. 公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务（项）。年初预算191.68万元，支出决算191.68万元，完成年初预算的100%。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算38.81万元，支出决算38.81万元，完成年初预算的100%。

13. 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465.5万元，决算441.1万元，

完成年初预算的94.76%，原因是受人员减少等因素影响，养老保险支出相应减少。

14.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232.75万元，支出决算229.01万元，完成年初预算的98.39%，原因是受人员减少等因素影响，职业年金支出相应减少。

15.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76.64万元，支出决算350.77万元，完成年初预算的457.69%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

16.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50万元，支出决算172.78万元，完成年初预算的345.56%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算468.71万元，支出决算468.71万元，完成年初预算的100%。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算99.48万元，支出决算115.64万元，完成年初预算的116.24%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度执行中追加了预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出6,278.89万元，其中：

人员经费4,696.01万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,582.88万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为147.5万元，支出决算为45.67万元，完成预算的30.96%；较上年减少80.27万元，减少63.74%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是2023年度未购置公务用车。

（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维护费预算为143.17万元，支出决算为41.96万元，完成预算的29.31%；较上年减少83.42万元，减少66.53%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支，公务出行减少，公务用车维护费减少。决算数较上年减少的主要原因是2023年度未购置公车。其

中：

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出41.96万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为31辆。

3.公务接待费 预算为4.33万元，支出决算为3.71万元，完成预算的85.68%；较上年增加3.15万元。决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支，接待费减少。决算数较2022年度增加的主要原因是随着疫情防控政策调整，接待批次、人数有所增加。

外事接待费支出1.18万元。主要是深化合作、共同打击文物走私等事宜开展交流工作产生的接待支出。西安海关本级2023年共接待港澳代表团2个，来访外宾10人（不包括陪同人员）。

八、机关运行经费支出说明

西安海关本级2023年度机关运行经费支出1,582.88万元，比2022年度减少161.96万元，下降9.28%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

九、政府采购支出说明

西安海关本级2023年度政府采购支出总额520.49万元，其中：政府采购货物支出102.70万元；政府采购工程支出26.35万元；政府采购服务支出391.43万元。授予中小企业合同金额355.34万元，占政府采购支出的68.27%，

其中，授予小微企业合同金额355.34万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，西安海关（本级）共有车辆31辆（台），其中：机要通信用车2辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车21辆，其他用车4辆。单价100万（含）以上设备（不含车辆）37台。

十一、关于2023年度绩效评价的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，西安海关组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目16个，共涉及资金1296.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我关今年在中央部门决算中反映“进出口食品及化妆品安全专项”、“海关信息系统运行维护”共2个项目的绩效自评结果。

1. 进出口食品及化妆品安全专项绩效自评综述：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12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行2023年度进出口食品化妆品安全监督抽检和风险监测计划，检出进口不合格9批，除5批标签不合格整改合格放行外，其余均已退运销毁；开展跨境电商网购保税进口食品“健安2023”专项行动，抽取样品6个，检测27项次，未发现违法添加或虚假标识情况；组织完成境外通报核查17起，核查问题数7个。对4家出口

腌渍蔬菜备案生产企业全面排查，发现问题4个，已督促企业完成整改，进一步筑牢进出口食品安全防线；组织一线食品安全监管人员培训1次，提升了一线监管人员的业务水平。组织开展食品安全口岸行、进社区、进企业、进校园等活动，营造食品安全共治共享良好氛围。

2.海关信息系统运行维护项目绩效自评综述：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163万元，执行数为163万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对西安海关信息系统进行运行维护，确保了信息系统7×24小时连续服务能力，有效服务西安关区监管执法业务开展；通过租用运营商网络线路，确保了西安海关管理网、互联网正常工作。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			进出口食品及化妆品安全专项						
主管部门			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：	5.00	5.00	5.00	10.0	100%	10.0
			其中：财政拨款	5.00	5.00	5.00	--	100%	--
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--		--
			其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 组织实施对进出口食品的检验检疫和监督管理； 2. 对境外发生的食品安全事件可能对我国境内造成影响，或者在接到执行管理部门通报进口食品中发现严重安全问题的，组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作； 3. 食品安全监管人员要参加业务培训，提高监管人员政策水平与业务能力。				1. 严格执行 2023 年度进出口食品化妆品安全监督抽检和风险监测计划，检 出进口不合格 9 批，除 5 批标签不合格整改合格放行外，其余均已退运销 毁。 2. 开展跨境电商网购保税进口食品“健安 2023”专项行动，抽取样品 6 个， 检测 27 项次，未发现违法添加或虚假标识情况。 3. 组织完成境外通报核查 17 起，核查问题数 7 个。对 4 家出口腌渍蔬菜备 案生产企业全面排查，发现问题 4 个，已督促企业完成整改，进一步筑牢 进出口食品安全防线。 4. 组织一线食品安全监管人员培训 1 次，提升了一线监管人员的业务水平。 组织开展食品安全口岸行、进社区、进企业、进校园等活动，营造食品安 全共治共享良好氛围。				
	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	
绩效指标	产出 指标	数量指 标	食品安全监管人员参训人数	≥50 人	51 人	10	10		
			组织进出口食品安全监测岗位培训	≥1 次	1 次	15	15		
		质量指 标	组织制定关区内年度进出口食品化 妆品监督抽检和风险监测计划（%）	≥100%	100%	15	15		
			完成年度食品化妆品安全监测任务	≥95%	100%	10	10		
	效益 指标	社会效 益指标	开展食品安全宣传周活动	有效	有效	15	15		
			食品安全宣传工作普及度	有所提升	有所提升	15	15		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	培训人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100		
说明：									

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		海关信息系统运行维护						
主管部门		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：	163.00	163.00	163.00	10.0	100%	10
		其中：财政拨款	163.00	163.00	163.00	--	100%	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：对所属海关信息系统进行运行维护，确保信息系统具备 7x24 小时连续服务能力，服务海关监管执法业务开展； 目标 2：租用网络线路，确保内网、外网正常工作。				通过对西安海关信息系统进行运行维护，确保了信息系统 7x24 小时连续服务能力，有效服务西安关区监管执法业务开展；通过租用运营商网络线路，确保了西安海关管理网、互联网正常工作。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	网络线路在线率	≥97%	99.9%	10	10	
			发生重大网络安全事件	≤2 次	0 次	10	10	
			运维应用系统(个)	≥20 个	26 个	10	10	
			租用线路	≥20 条	23 条	10	10	
		质量指标	等级保护整改级别	2 级	2 级	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通关便利化水平	是	是	40	40	
总分						100	100	
说明：								

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。