

2023年度 青岛海关部门决算

目 录

第一部分 青岛海关概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2023年度部门决算表	4
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、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 2023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..	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	23
八、机关运行经费支出说明.....	24
九、政府采购支出说明.....	24
十、国有资产占用情况说明.....	24
十一、关于2023年度绩效评价情况的说明.....	24
第四部分 名词解释.....	28

第一部分

青岛海关概况

一、部门职责

青岛海关是国家设在山东口岸的进出境监督管理机关，直属中华人民共和国海关总署，负责山东省青岛、枣庄、烟台、济宁、威海、日照、临沂、菏泽8市各项海关业务。基本任务是出入境监管、征税、打私、统计，对外承担税收征管、通关监管、保税监管、进出口统计、海关稽查、知识产权海关保护、打击走私，以及辖区国境卫生检疫、进出境动植物检疫和进出口商品检验、鉴定、认证和监督管理职责。

二、机构设置

青岛海关现有22个内设处室，包括：办公室（党委办公室）、法规处、综合业务处、自贸区和特殊区域发展处、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、企业管理处、稽查处、缉私局、财务处、科技处、督察内审处、人事处（党委组织部）、教育处、机关党委（思想政治工作办公室、党委宣传部、党委巡察工作办公室）、监察室（党委纪检组）、离退休干部办公室。

纳入青岛海关2023年度部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	青岛海关本级
2	烟台海关
3	日照海关
4	威海海关
5	龙口海关
6	荣成海关
7	黄岛海关

8	济宁海关
9	临沂海关
10	菏泽海关
11	青岛胶东机场海关
12	枣庄海关
13	莱州海关
14	青岛海关后勤管理中心
15	中国电子口岸数据中心青岛分中心
16	海关总署青岛教育培训基地
17	青岛大港海关
18	董家口港海关
19	青岛邮局海关
20	即墨海关
21	胶州海关
22	海阳海关
23	青岛国际旅行卫生保健中心（青岛海关口岸门诊部）
24	青岛海关技术中心
25	蓬莱海关

第二部分

2023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：中华人民共和国青岛海关

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	123,259.40	一、一般公共服务支出	32	155,191.35
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	8,229.89
五、事业收入	5	23,825.26	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	1,440.72	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	82,771.91	八、社会保障和就业支出	39	13,862.98
	9		九、卫生健康支出	40	5,762.13
	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	20,571.58
	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	231,297.28	本年支出合计	58	203,617.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2,601.98	结余分配	59	31,138.57
年初结转和结余	29	35,976.89	年末结转和结余	60	35,119.65
	30			61	
总计	31	269,876.15	总计	62	269,876.15

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: 中华人民共和国青岛海关

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	231,297.28	123,259.40		23,825.26	1,440.72		82,771.91
201	一般公共服务支出	183,187.41	83,808.53		21,240.40	1,440.72		76,697.77
20109	海关事务	183,187.41	83,808.53		21,240.40	1,440.72		76,697.77
2010901	行政运行	99,631.89	56,992.66					42,639.23
2010902	一般行政管理事务	1,618.00	1,618.00					
2010903	机关服务	33,950.41	752.00		89.16			33,109.25
2010905	缉私办案	997.00	997.00					
2010907	口岸管理	104.72	104.72					
2010908	信息化建设	1,263.00	1,263.00					
2010909	海关关务	8,688.30	8,688.30					
2010910	关税征管	45.00	45.00					
2010911	海关监管	590.85	590.85					
2010912	检验检疫	6,905.90	6,905.90					
2010950	事业运行	29,392.34	5,851.10		21,151.24	1,440.72		949.29
204	公共安全支出	8,087.09	8,087.09					
20410	缉私警察	8,087.09	8,087.09					
2041001	行政运行	5,693.76	5,693.76					
2041006	信息化建设	304.00	304.00					
2041007	缉私业务	2,089.33	2,089.33					
208	社会保障和就业支出	13,830.89	11,354.98		162.36			2,313.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.54						15.54
2080113	政府特殊津贴	15.54						15.54
20805	行政事业单位养老支出	13,815.35	11,354.98		162.36			2,298.01
2080501	行政单位离退休	2,773.31	551.41					2,221.90
2080502	事业单位离退休	2.50			2.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,472.31	7,314.96		106.60			50.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,567.23	3,488.61		53.26			25.36
210	卫生健康支出	5,668.55	4,816.83		245.49			606.24
21011	行政事业单位医疗	5,668.55	4,816.83		245.49			606.24
2101101	行政单位医疗	3,220.57	3,099.99					120.58
2101102	事业单位医疗	492.80			245.28			247.53
2101103	公务员医疗补助	1,736.71	1,634.96					101.75
2101199	其他行政事业单位医疗支出	218.46	81.88		0.21			136.37
221	住房保障支出	20,523.34	15,191.97		2,177.01			3,154.36
22102	住房改革支出	20,523.34	15,191.97		2,177.01			3,154.36
2210201	住房公积金	10,137.21	6,639.97		1,161.60			2,335.64
2210203	购房补贴	10,386.12	8,552.00		1,015.41			818.72

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：中华人民共和国青岛海关

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		203,617.93	176,846.42	26,560.08		211.44	
201	一般公共服务支出	155,191.35	130,911.41	24,068.50		211.44	
20109	海关事务	155,191.35	130,911.41	24,068.50		211.44	
2010901	行政运行	96,252.94	96,252.94				
2010902	一般行政管理事务	1,618.00		1,618.00			
2010903	机关服务	4,429.05	4,429.05				
2010905	缉私办案	1,015.86		1,015.86			
2010907	口岸管理	104.72		104.72			
2010908	信息化建设	1,263.00		1,263.00			
2010909	海关关务	9,026.83		9,026.83			
2010910	关税征管	45.00		45.00			
2010911	海关监管	634.67		634.67			
2010912	检验检疫	10,341.42		10,341.42			
2010950	事业运行	30,440.86	30,229.42			211.44	
2010999	其他海关事务支出	19.00		19.00			
204	公共安全支出	8,229.89	5,753.86	2,476.04			
20410	缉私警察	8,229.89	5,753.86	2,476.04			
2041001	行政运行	5,753.86	5,753.86				
2041006	信息化建设	304.00		304.00			
2041007	缉私业务	2,172.04		2,172.04			
208	社会保障和就业支出	13,862.98	13,847.44	15.54			
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.54		15.54			
2080113	政府特殊津贴	15.54		15.54			
20805	行政事业单位养老支出	13,847.44	13,847.44				
2080501	行政单位离退休	2,773.31	2,773.31				
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,395.94	7,395.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,675.69	3,675.69				
210	卫生健康支出	5,762.13	5,762.13				
21011	行政事业单位医疗	5,762.13	5,762.13				
2101101	行政单位医疗	3,305.22	3,305.22				
2101102	事业单位医疗	492.80	492.80				
2101103	公务员医疗补助	1,745.64	1,745.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	218.46	218.46				
221	住房保障支出	20,571.58	20,571.58				
22102	住房改革支出	20,571.58	20,571.58				
2210201	住房公积金	10,182.52	10,182.52				
2210203	购房补贴	10,389.06	10,389.06				

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：中华人民共和国青岛海关

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	123,259.40	一、一般公共服务支出	33	87,365.89	87,365.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	8,229.89	8,229.89		
	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	11,387.07	11,387.07		
	9		九、卫生健康支出	41	4,910.41	4,910.41		
	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	15,191.97	15,191.97		
	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	123,259.40	本年支出合计	59	127,085.22	127,085.22		
年初财政拨款结转和结余	28	6,101.85	年末财政拨款结转和结余	60	2,276.02	2,276.02		
一般公共预算财政拨款	29	6,101.85		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	129,361.25	总计	64	129,361.25	129,361.25		

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：中华人民共和国青岛海关

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		127,085.22	100,559.69	26,525.54
201	一般公共预算支出	87,365.89	63,316.38	24,049.50
20109	海关事务	87,365.89	63,316.38	24,049.50
2010901	行政运行	56,712.41	56,712.41	
2010902	一般行政管理事务	1,618.00		1,618.00
2010903	机关服务	752.00	752.00	
2010905	缉私办案	1,015.86		1,015.86
2010907	口岸管理	104.72		104.72
2010908	信息化建设	1,263.00		1,263.00
2010909	海关关务	9,026.83		9,026.83
2010910	关税征管	45.00		45.00
2010911	海关监管	634.67		634.67
2010912	检验检疫	10,341.42		10,341.42
2010950	事业运行	5,851.97	5,851.97	
204	公共安全支出	8,229.89	5,753.86	2,476.04
20410	缉私警察	8,229.89	5,753.86	2,476.04
2041001	行政运行	5,753.86	5,753.86	
2041006	信息化建设	304.00		304.00
2041007	缉私业务	2,172.04		2,172.04
208	社会保障和就业支出	11,387.07	11,387.07	
20805	行政事业单位养老支出	11,387.07	11,387.07	
2080501	行政单位离退休	551.41	551.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,238.58	7,238.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,597.07	3,597.07	
210	卫生健康支出	4,910.41	4,910.41	
21011	行政事业单位医疗	4,910.41	4,910.41	
2101101	行政单位医疗	3,184.64	3,184.64	
2101103	公务员医疗补助	1,643.89	1,643.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81.88	81.88	
221	住房保障支出	15,191.97	15,191.97	
22102	住房改革支出	15,191.97	15,191.97	
2210201	住房公积金	6,639.97	6,639.97	
2210203	购房补贴	8,552.00	8,552.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：中华人民共和国青岛海关

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	81,052.42	302	商品和服务支出	18,102.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16,238.58	30201	办公费	480.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38,136.03	30202	印刷费	74.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,367.22	30203	咨询费	5.51	310	资本性支出	348.54
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,526.82	30205	水费	120.13	31002	办公设备购置	310.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,238.58	30206	电费	1,385.25	31003	专用设备购置	20.77
30109	职业年金缴费	3,597.07	30207	邮电费	1,056.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,184.64	30208	取暖费	459.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,643.89	30209	物业管理费	2,749.55	31007	信息网络及软件购置更新	1.00
30112	其他社会保障缴费	81.88	30211	差旅费	814.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6,639.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	91.88	30213	维修（护）费	1,525.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	305.85	30214	租赁费	148.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,056.01	30215	会议费	4.79	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	111.44	30216	培训费	16.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费	331.97	30217	公务接待费	4.55	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	270.32	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	435.43	30224	被装购置费	62.80	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	40.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	15.81
30306	救济费		30226	劳务费	1,554.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	305.42	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1,230.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	52.38	30229	福利费	1,429.04	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	407.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2,706.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	84.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1,289.85			
人员经费合计		82,108.43	公用经费合计					18,451.26

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：中华人民共和国青岛海关

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。

说明：青岛海关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
单位：万元

部门：中华人民共和国青岛海关

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：青岛海关没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：中华人民共和国青岛海关

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
1,253.69		1,205.99	275.00	930.99	47.70	1,086.66		1,082.11	256.60	825.51	4.55

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

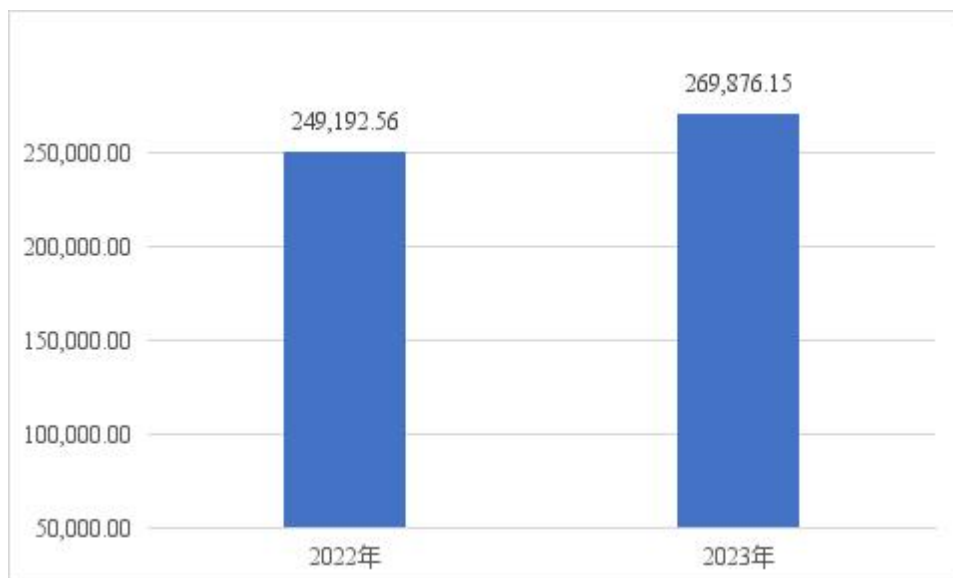
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计269,876.15万元。与2022年度相比，收、支总计各增加20,683.59万元，增长8.3%。

图1：收支决算总计变动情况

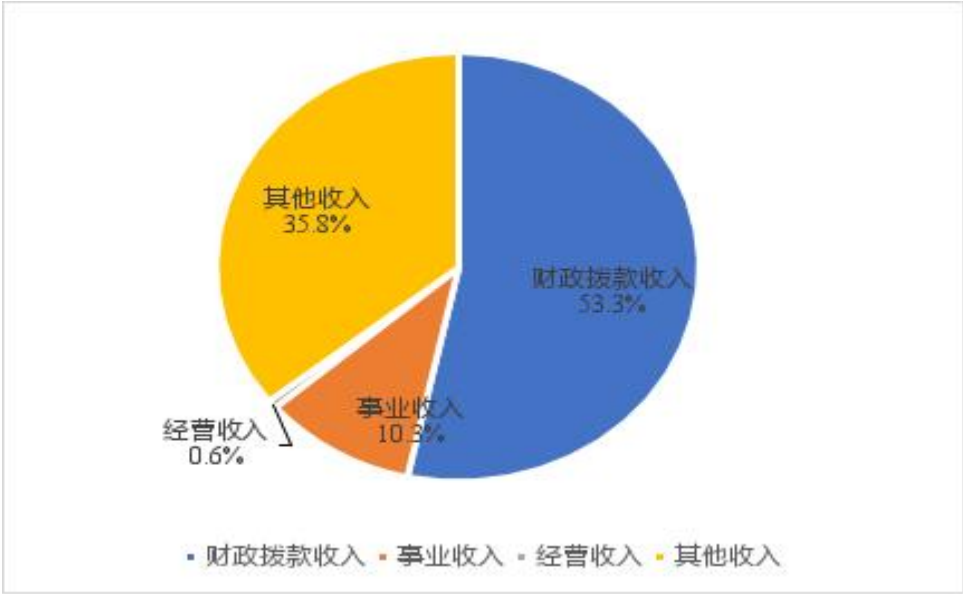
（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计231,297.28万元。其中：财政拨款收入123,259.4万元，占53.3%；事业收入23,825.26万元，占10.3%；经营收入1,440.72万元，占0.6%；其他收入82,771.91万元，占35.8%。

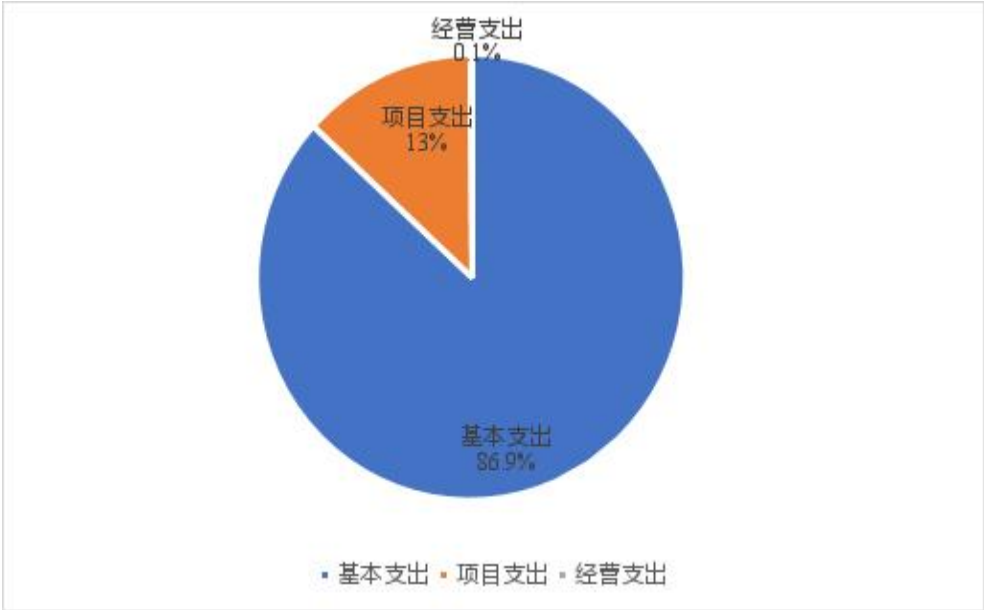
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计203,617.93万元，其中：基本支出176,846.42万元，占86.9%；项目支出26,560.08万元，占13%；经营支出211.44万元，占0.1%。

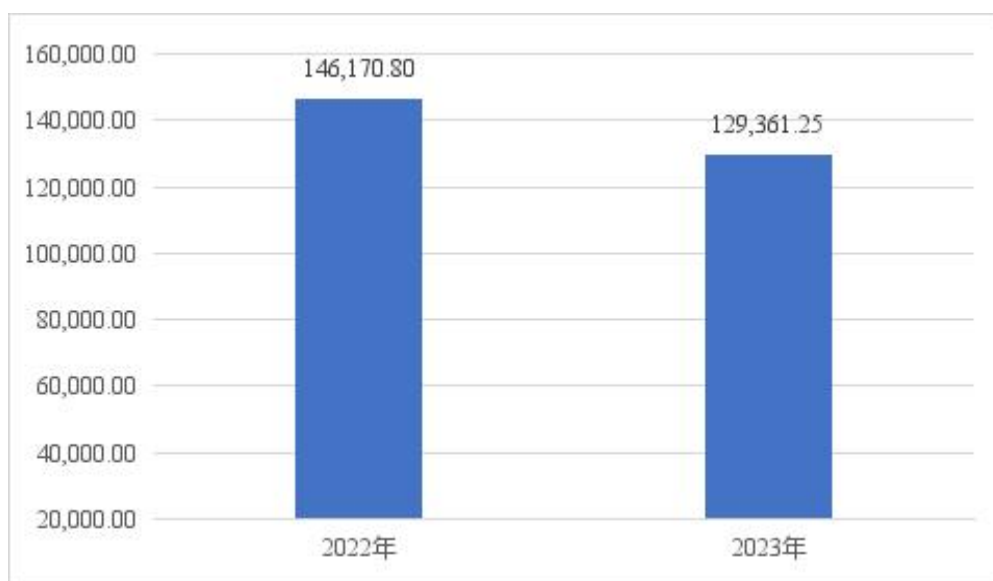
图3：支出决算结构



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129,361.25万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少16,809.55万元，减少11.5%。主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出减少。

图4：财政拨款收支决算总计变动情况
(单位：万元)

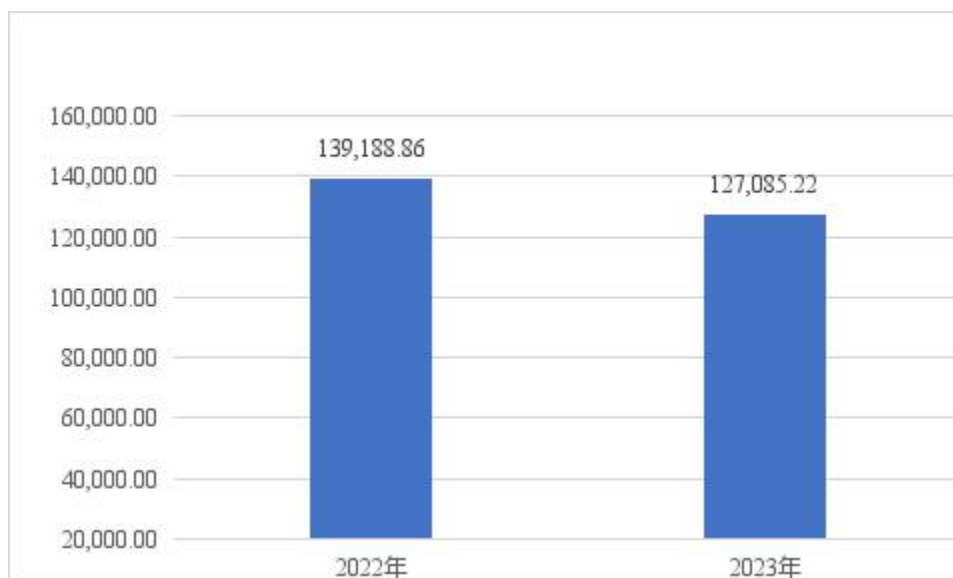


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出127,085.22万元，占本年支出合计的62.4%。与2022年度相比，财政拨款支出减少12,103.64万元，减少8.7%。主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出减少。

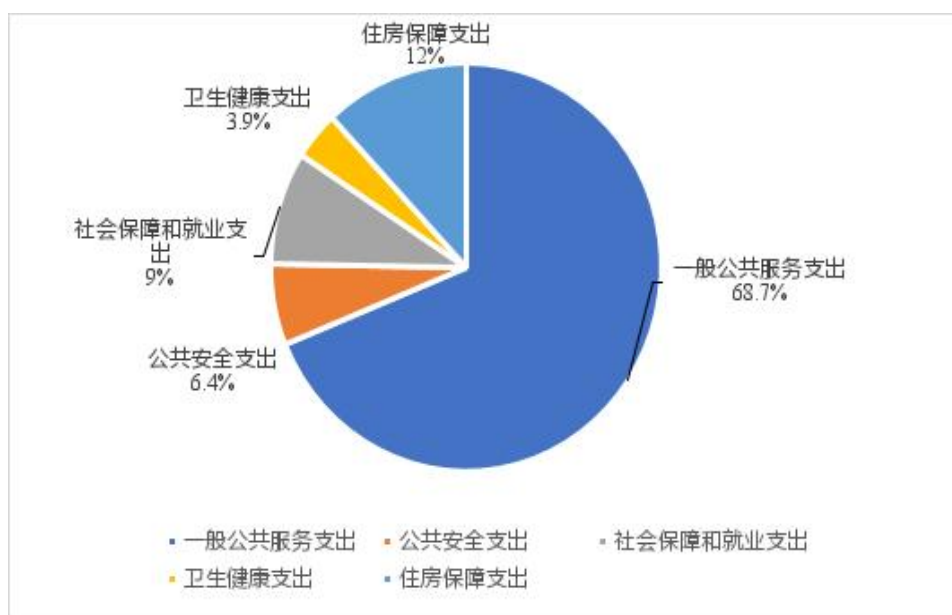
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出127,085.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出87,365.89万元，占68.7%；公共安全支出8,229.89万元，占6.4%；社会保障和就业支出11,387.07万元，占9%；卫生健康支出4,910.41万元，占3.9%；住房保障支出15,191.97万元，占12%。

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121,482.4万元，决算为127,085.22万元，完成年初预算的104.6%，决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。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55,854.87万元，支出决算为56,712.41万元，完成年初预算的101.5%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

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92万元，支出决算为1,618万元，完成年初预算的1,758.7%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

3.一般公共服务支出（类）海关事务（款）机关服务（项）年初预算为752万元，支出决算为752万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）

年初预算为1,054.96万元，支出决算1,015.86万元，完成年初预算的96.3%。

5.一般公共服务支出（类）海关事务（款）口岸管理（项）年初预算为104.72万元，支出决算为104.72万元，完成年初预算的100%。

6.一般公共服务支出（类）海关事务（款）信息化建设（项）年初预算为1,263万元，支出决算为1,263万元，完成年初预算的100%。

7.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为9,851.3万元，支出决算为9,026.83万元，完成年初预算的91.6%。

8.一般公共服务支出（类）海关事务（款）关税征管（项）年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。

9.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关监管（项）年初预算为634.67万元，支出决算为634.67万元，完成年初预算的100%。

10.一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为6,133.27万元，支出决算为10,341.42万元，完成年初预算的168.6%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

11.一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）年初预算为5,899.16万元，支出决算为5,851.97万元，完成年初预算的99.2%。

12.公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）年初

预算为5,694.09万元，支出决算为5,753.86万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

13.公共安全支出（类）缉私警察（款）信息化建设（项）年初预算为304万元，支出决算为304万元，完成年初预算的100%。

14.公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务（项）年初预算为2,172.04万元，支出决算为2,172.04万元，完成年初预算的100%。

15.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）年初预算为551.41万元，支出决算为551.41万元，完成年初预算的100%。

16.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）年初预算为7,314.96万元，支出决算为7,238.58万元，完成年初预算的99%。

17.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）年初预算为3,657.48万元，支出决算为3,597.07万元，完成年初预算的98.3%。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为3,185.73万元，支出决算为3,184.64万元，完成年初预算的99.9%。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为1,643.89万元，支出决算为1,643.89万元，完成年初预算的100%。

20.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）年初预算为81.88万元，支出决算为81.88万元，完成年初预算的100%。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为6,639.97万元，支出决算为6,639.97万元，完成年初预算的100%。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为8,552万元，支出决算为8,552万元，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

2023年度财政拨款基本支出100,559.69万元，其中：

人员经费82,108.43万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费18,451.26万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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、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1,253.69万元，支出决算为1,086.66万元，完成预算的86.7%。决算数小于预算数的主要原因是关区继续认真贯彻落实“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）费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。

2.公务用车购置及运行费预算为1,205.99万元，支出决算为1,082.11万元，完成预算的89.7%；与上年基本持平。

公务用车购置费支出256.6万元。青岛海关当年购置车辆11辆。主要是当年对达到报废条件的公务用车进行了报废,并购置了新公务用车。

公务用车运行维护费支出825.51万元。主要是按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。青岛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，下辖机构多，监管区域大，点多、线长、面广。海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为青岛海关正常开展执法执勤工作提供必要保障。

3.公务接待费预算为47.7万元，支出决算为4.55万元，完成预算的9.5%，其中：国内公务接待支出4.55万元。较上年增加4.19万元，增长1163.9%。决算数小于预算数的主要原因是关区继续认

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。决算数较上年增加的主要原因是随着疫情防控政策调整，公务接待批次、人次增加。当年共安排国内接待52批次、448人次。

八、机关运行经费支出说明

青岛海关2023年度机关运行经费支出16,195.74万元，比2022年减少316.91万元，下降1.9%，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，关区压减机关运行经费开支。

九、政府采购支出说明

青岛海关2023年度政府采购支出总额4,905.25万元，其中：政府采购货物支出2,881.75万元、政府采购工程支出10万元、政府采购服务支出2,013.5万元。授予中小企业合同金额3,909.25万元，占政府采购支出总额的79.7%。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，青岛海关共有车辆397辆（台），其中：机要通信用车35辆、应急保障用车17辆、执法执勤用车269辆、其他用车76辆，其他用车主要是用于机要通信、应急保障和执法执勤之外公务用途的车辆。单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）332台（套）。

十一、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，青岛海关组织对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279个，共

涉及资金28,312.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

青岛海关今年在部门决算中反映青岛海关本级“海关信息系统运行维护”及“国门生物安全专项”项目绩效自评结果。

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。全年预算数857万元，执行数为857万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对12个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，保障数据运输安全，服务海关监管执法业务开展；对所属监控指挥中心及相关设备设施进行运行维护，确保和其他海关协同监管执法工作顺畅；租用83条网络线路，确保内网、外网正常工作；发挥技术协作区牵头作用，做好协作区各类技术培训，包括2次线下现场培训交流，加强技术协作区内部及与各协作区间的技术交流与合作，提高协作区海关科技人员的素质与能力。

国门生物安全专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数90.91万元，执行数为90.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步夯实国门生物安全保障能力基础，有效防范动植物疫情疫病传入传出，开展国门生物安全监测，实施安全风险监控，开展国门生物安全宣传，举办培训班，提升动植检能力建设；全面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；进一步挖掘扩大农产品出口潜力，进一步夯实出口农产品质量安全

保障体系；进一步优化对出境动植物及其产品生产加工企业注册登记管理程序，为辖区企业提供优质便利化服务。

海关信息系统运行维护绩效自评表
2023年度

项目名称		海关信息系统运行维护						
主管部门		167 海关总署		实施单位	中华人民共和国青岛海关本级			
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:	857	857	857	10	100%	10
		其中:财政拨款	857	857	857			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 对所属海关署级、关级等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, 保障数据传输安全, 服务海关监管执法业务开展;				目标1: 对12个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, 保障数据传输安全, 服务海关监管执法业务开展;			
	目标2: 对所属监控指挥中心及相关设备设施进行运行维护, 确保和其他海关协同监管执法工作顺畅;				目标2: 对所属监控指挥中心及相关设备设施进行运行维护, 确保和其他海关协同监管执法工作顺畅;			
	目标3: 租用网络线路, 确保内网、外网正常工作,				目标3: 租用83条网络线路, 确保内网、外网正常工作,			
	目标4: 做好协作区各类技术培训, 加强技术协作区内部及与协作区间的技术交流与合作, 提高协作区海关科技人员的素质与能力, 共同做好海关科技工作,				目标4: 发挥技术协作区牵头作用, 做好协作区各类技术培训, 包括2次线下现场培训交流, 加强技术协作区内部及与协作区间的技术交流与合作, 提高协作区海关科技人员的素质与能力,			
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	年度网络租赁增幅	≤	10%	20	20	
	产出指标	数量指标	租用网络线路	≥	83条	10	10	
	产出指标	数量指标	运维系统数量	≥	12个	10	10	
	产出指标	质量指标	核心网络平均可用率	≥	99%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高海关部门电子政务水平	是	是	30	30	
总分						100	100	

国门生物安全专项绩效自评表
2023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	中华人民共和国青岛海关本级			
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:	90.91	90.91	90.91	10	100%	10
		其中:财政拨款	70.92	70.92	70.92			
		上年结转资金	19.99	19.99	19.99			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 通过购置试剂和委托专业机构开展国门生物安全监测, 完成年度国门生物安全监测任务, 把好关区国门安全关; 目标2: 通过开展国门生物安全业务培训, 使工作人员掌握动植物疫病疫情检测与处置技术, 提高业务人员实践能力,				1. 进一步夯实国门生物安全保障能力基础, 有效防范动植物疫情疫病传入传出, 开展国门生物安全监测, 实施安全风险监控, 开展国门生物安全宣传, 举办培训班, 提升动植物检能力建设。 2. 全面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. 进一步挖掘扩大农产品出口潜力, 进一步夯实出口农产品质量安全保障体系, 进一步优化对出境动植物及其产品生产加工企业注册登记管理程序, 为辖区企业提供优质便利化服务。			
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	开展国门生物安全培训或宣传次数(次)	≥1	1次	20	20	
	产出指标	质量指标	外来有害生物监测计划完成率(%)	≥95	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	进出境动物疫病监测计划完成率(%)	≥95	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	进出口食用农产品和饲料安全风险监测计划完成率(%)	≥95	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率(%)	≥95	100%	40	40	
	总分					100	100	

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

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、一般公共服务(类)海关事务(款):反映海关用于系统行政和事业单位的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。

行政运行(项):反映海关系统(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。

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(包括参照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。

九、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、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。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十一、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(包括参照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。

事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、“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。

十九、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。