

2024年度 青岛海关部门决算

目 录

第一部分 青岛海关概况

- 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、机关运行经费支出说明
- 九、政府采购支出说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、关于2024年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

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

从单位构成看，青岛海关部门决算包括：关本级决算、直属事业单位决算和各隶属海关单位决算。

纳入青岛海关2024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（2024年2月已划转）
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

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	125,676.87	一、一般公共服务支出	32	153,580.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,586.00	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	8,251.34
五、事业收入	5	22,425.12	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	47,338.54	八、社会保障和就业支出	39	16,143.11
	9		九、卫生健康支出	40	8,050.87
	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	21,467.71
	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	10,828.70
	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	210,026.53	本年支出合计	58	218,321.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	8,715.18	结余分配	59	1,950.20
年初结转和结余	29	37,033.25	年末结转和结余	60	35,502.86
	30			61	
总计	31	255,774.96	总计	62	255,774.96

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		210,026.53	140,262.87		22,425.12			47,338.54
201	一般公共服务支出	143,041.36	82,624.51		18,408.45			42,008.40
20109	海关事务	143,041.36	82,624.51		18,408.45			42,008.40
2010901	行政运行	95,877.41	57,403.09					38,474.32
2010902	一般行政管理事务	1,995.00	1,995.00					
2010903	机关服务	1,266.40	796.55	-1,940.00				2,409.85
2010905	缉私办案	691.60	691.60					
2010907	口岸管理	90.72	90.72					
2010908	信息化建设	1,466.00	1,466.00					
2010909	海关关务	8,703.27	8,703.27					
2010910	关税征管	85.00	85.00					
2010911	海关监管	696.15	696.15					
2010912	检验检疫	4,872.11	4,872.11					
2010950	事业运行	26,728.82	5,825.02	1,940.00	17,839.58			1,124.23
2010999	其他海关事务支出	568.87			568.87			
204	公共安全支出	8,235.97	8,235.97					
20410	缉私警察	8,235.97	8,235.97					
2041001	行政运行	5,772.90	5,772.90					
2041006	信息化建设	300.00	300.00					
2041007	缉私业务	2,163.07	2,163.07					
208	社会保障和就业支出	14,953.74	11,925.66		928.73			2,099.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.20						7.20
2080113	政府特殊津贴	7.20						7.20
20805	行政事业单位养老支出	14,946.54	11,925.66		928.73			2,092.16
2080501	行政单位离退休	1,540.25	555.23					985.02
2080502	事业单位离退休	15.10			12.01			3.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,495.97	7,137.66		615.36			742.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,895.23	4,232.77		301.35			361.11
210	卫生健康支出	7,984.81	7,148.41		576.67			259.73
21011	行政事业单位医疗	7,984.81	7,148.41		576.67			259.73
2101101	行政单位医疗	5,639.40	5,546.71					92.69
2101102	事业单位医疗	612.43			535.52			76.92
2101103	公务员医疗补助	1,583.83	1,519.19					64.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	149.15	82.51		41.15			25.49
221	住房保障支出	21,224.65	15,742.32		2,511.28			2,971.04
22102	住房改革支出	21,224.65	15,742.32		2,511.28			2,971.04
2210201	住房公积金	10,575.78	7,204.01		1,204.91			2,166.86
2210203	购房补贴	10,648.87	8,538.31		1,306.37			804.19
229	其他支出	14,586.00	14,586.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	14,586.00	14,586.00					
2299899	其他支出	14,586.00	14,586.00					

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 合计		1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	218,321.89	186,025.15	32,296.74			
20109	海关事务	153,580.16	134,582.39	18,997.78			
2010901	行政运行	100,111.53	100,111.53				
2010902	一般行政管理事务	774.73		774.73			
2010903	机关服务	6,086.75	6,086.75				
2010905	缉私办案	730.70		730.70			
2010907	口岸管理	90.72		90.72			
2010908	信息化建设	1,318.26		1,318.26			
2010909	海关关务	9,292.45		9,292.45			
2010910	关税征管	85.00		85.00			
2010911	海关监管	696.15		696.15			
2010912	检验检疫	5,650.04		5,650.04			
2010950	事业运行	28,384.11	28,384.11				
2010999	其他海关事务支出	359.72		359.72			
204	公共安全支出	8,251.34	5,788.27	2,463.07			
20410	缉私警察	8,251.34	5,788.27	2,463.07			
2041001	行政运行	5,788.27	5,788.27				
2041006	信息化建设	300.00		300.00			
2041007	缉私业务	2,163.07		2,163.07			
208	社会保障和就业支出	16,143.11	16,135.91	7.20			
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.20		7.20			
2080113	政府特殊津贴	7.20		7.20			
20805	行政事业单位养老支出	16,135.91	16,135.91				
2080501	行政单位离退休	2,400.11	2,400.11				
2080502	事业单位离退休	15.10	15.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,748.61	8,748.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,972.09	4,972.09				
210	卫生健康支出	8,050.87	8,050.87				
21011	行政事业单位医疗	8,050.87	8,050.87				
2101101	行政单位医疗	5,642.87	5,642.87				
2101102	事业单位医疗	612.43	612.43				
2101103	公务员医疗补助	1,622.15	1,622.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	173.43	173.43				
221	住房保障支出	21,467.71	21,467.71				
22102	住房改革支出	21,467.71	21,467.71				
2210201	住房公积金	10,818.84	10,818.84				
2210203	购房补贴	10,648.87	10,648.87				
229	其他支出	10,828.70		10,828.70			
22998	长期特别国债安排的其他支出	10,828.70		10,828.70			
2299899	其他支出	10,828.70		10,828.70			

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	125,676.87	一、一般公共服务支出	33	83,076.43	83,076.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,586.00	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	8,251.34	8,251.34		
	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	12,215.68	12,215.68		
	9		九、卫生健康支出	41	7,151.94	7,151.94		
	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	15,742.32	15,742.32		
	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	10,828.70		10,828.70	
	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	140,262.87	本年支出合计	59	137,266.40	126,437.70	10,828.70	
年初财政拨款结转和结余	28	2,456.42	年末财政拨款结转和结余	60	5,452.90	1,695.59	3,757.31	
一般公共预算财政拨款	29	2,456.42		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	142,719.29	总计	64	142,719.29	128,133.29	14,586.00	

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		126,437.70	105,336.58	21,101.12
201	一般公共服务支出	83,076.43	64,438.37	18,638.05
20109	海关事务	83,076.43	64,438.37	18,638.05
2010901	行政运行	57,816.70	57,816.70	
2010902	一般行政管理事务	774.73		774.73
2010903	机关服务	796.65	796.65	
2010905	缉私办案	730.70		730.70
2010907	口岸管理	90.72		90.72
2010908	信息化建设	1,318.26		1,318.26
2010909	海关关务	9,292.45		9,292.45
2010910	关税征管	85.00		85.00
2010911	海关监管	696.15		696.15
2010912	检验检疫	5,650.04		5,650.04
2010950	事业运行	5,825.02	5,825.02	
204	公共安全支出	8,251.34	5,788.27	2,463.07
20410	缉私警察	8,251.34	5,788.27	2,463.07
2041001	行政运行	5,788.27	5,788.27	
2041006	信息化建设	300.00		300.00
2041007	缉私业务	2,163.07		2,163.07
208	社会保障和就业支出	12,215.68	12,215.68	
20805	行政事业单位养老支出	12,215.68	12,215.68	
2080501	行政单位离退休	555.23	555.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,363.98	7,363.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,296.47	4,296.47	
210	卫生健康支出	7,151.94	7,151.94	
21011	行政事业单位医疗	7,151.94	7,151.94	
2101101	行政单位医疗	5,550.18	5,550.18	
2101103	公务员医疗补助	1,519.25	1,519.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.51	82.51	
221	住房保障支出	15,742.32	15,742.32	
22102	住房改革支出	15,742.32	15,742.32	
2210201	住房公积金	7,204.01	7,204.01	
2210203	购房补贴	8,538.31	8,538.31	

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	85,057.58	302	商品和服务支出	18,495.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19,991.95	30201	办公费	463.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34,879.67	30202	印刷费	52.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,926.61	30203	咨询费	6.25	310	资本性支出	580.18
30106	伙食补助费		30204	手续费	3.29	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,720.21	30205	水费	100.22	31002	办公设备购置	437.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,363.98	30206	电费	1,337.88	31003	专用设备购置	109.60
30109	职业年金缴费	4,296.47	30207	邮电费	1,043.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,550.18	30208	取暖费	420.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,519.25	30209	物业管理费	2,257.99	31007	信息网络及软件购置更新	7.50
30112	其他社会保障缴费	82.51	30211	差旅费	1,015.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7,204.01	30212	因公出国（境）费用	2.25	31009	土地补偿	
30114	医疗费	92.10	30213	维修（护）费	1,480.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	430.63	30214	租赁费	218.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,203.07	30215	会议费	2.55	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	95.77	30216	培训费	6.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	350.46	30217	公务接待费	5.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	136.31	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	500.97	30224	被装购置费	66.16	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	51.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	25.47
30306	救济费		30226	劳务费	806.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助	58.89	30227	委托业务费	332.87	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1,166.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	75.01	30229	福利费	3,570.82	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	288.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2,668.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	70.68	30240	税金及附加费用	0.06			
			30299	其他商品和服务支出	1,042.76			
人员经费合计		86,260.64	公用经费合计			19,075.93		

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			14,586.00	10,828.70		10,828.70	3,757.31
229	其他支出		14,586.00	10,828.70		10,828.70	3,757.31
22998	超长期特别国债安排的其他支出		14,586.00	10,828.70		10,828.70	3,757.31
2299899	其他支出		14,586.00	10,828.70		10,828.70	3,757.31

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：中华人民共和国青岛海关

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。

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

部门：中华人民共和国青岛海关 公开09表
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
1,460.46	7.03	1,405.73	481.09	924.64	47.70	1,186.59	7.03	1,174.38	465.25	709.13	5.18

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

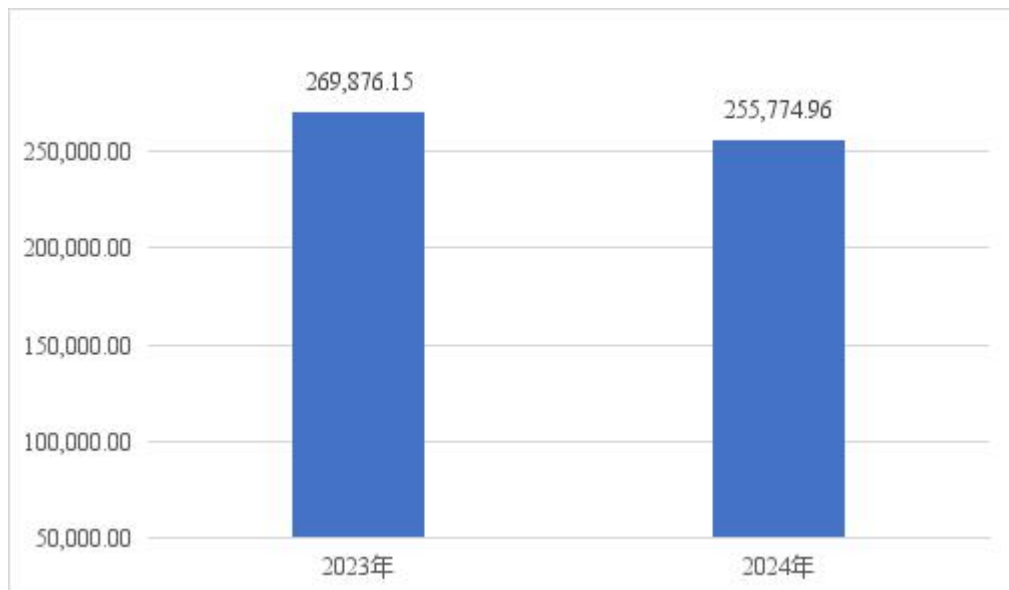
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计255,774.96万元。与2023年度相比，收、支总计各减少14,101.19万元，减少5.2%。

图1：收支决算总计变动情况

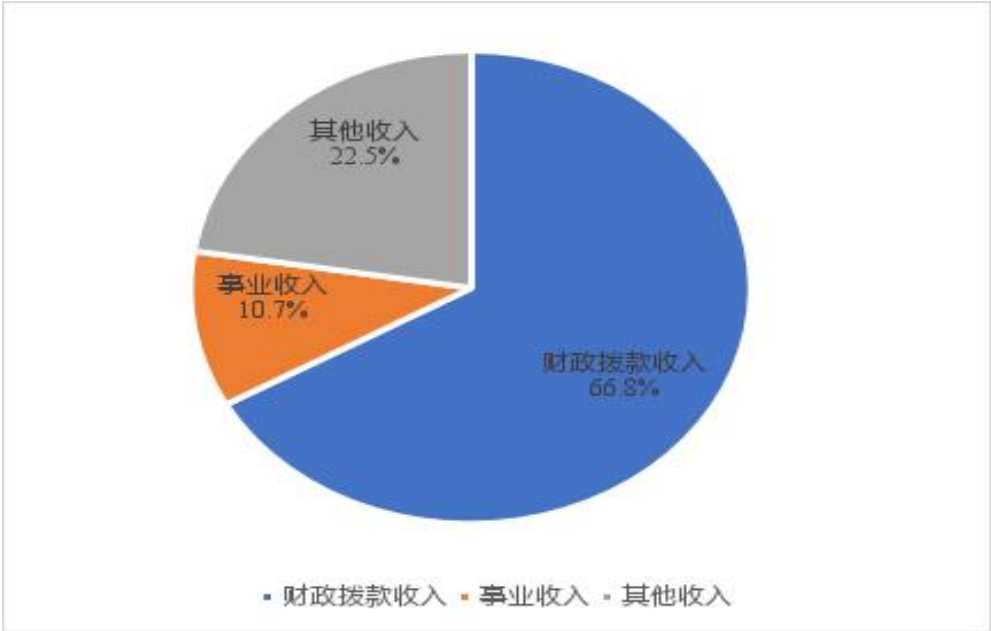
（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计210,026.53万元。其中：财政拨款收入140,262.87万元，占66.8%；事业收入22,425.12万元，占10.7%；其他收入47,338.54万元，占22.5%。

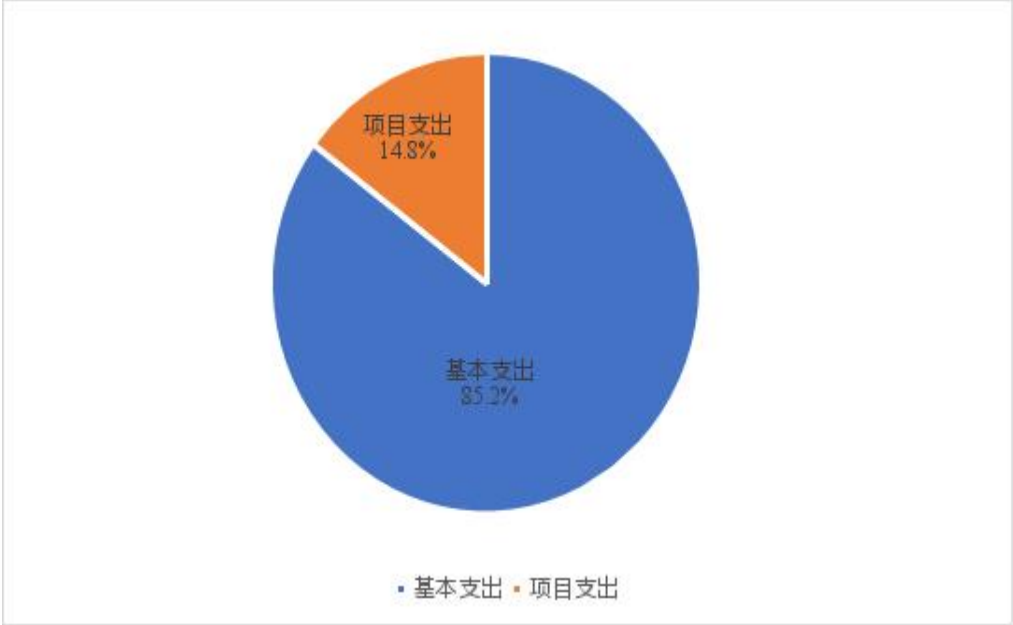
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计218,321.89万元，其中：基本支出186,025.15万元，占82.2%；项目支出32,296.74万元，占14.8%。

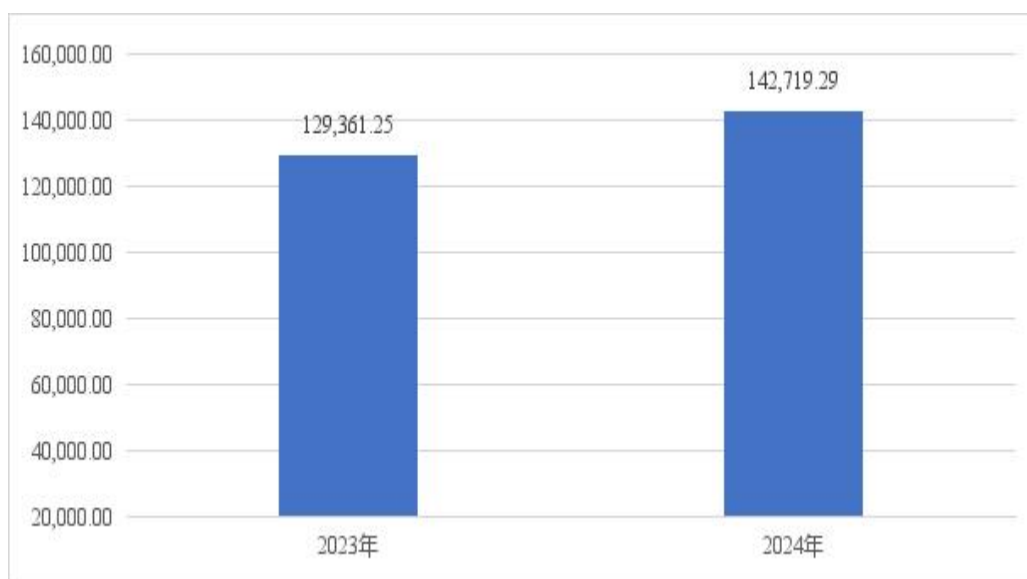
图3：支出决算结构



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142,719.29万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加13,358.04万元，增加10.3%。主要是政府性基金预算增加。

图4：财政拨款收支决算总计变动情况
(单位：万元)



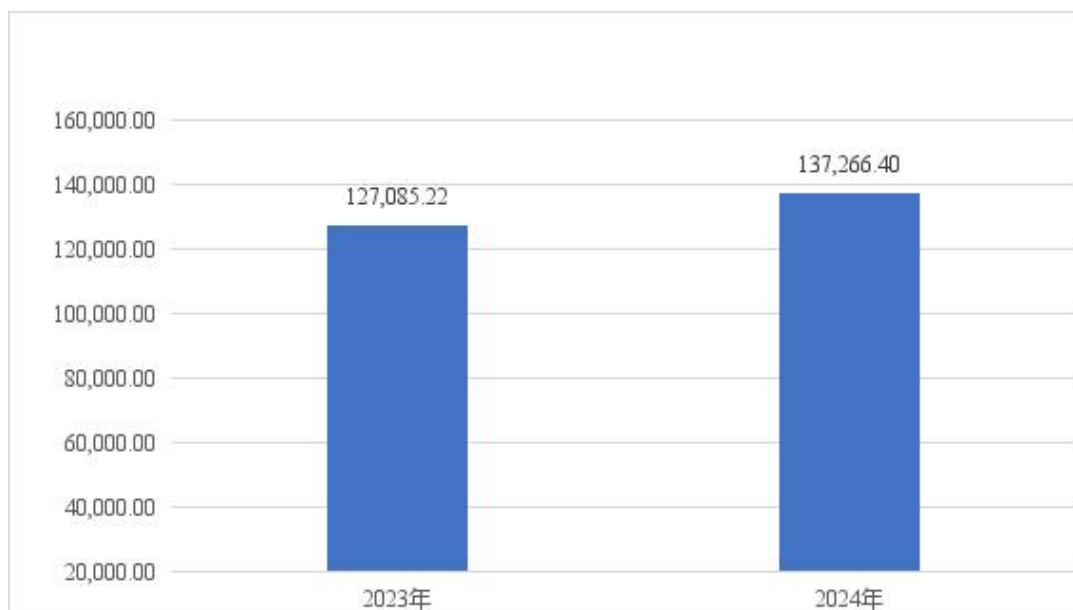
五、财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出137,266.40万元，占本年支出合计的62.9%。与2023年度相比，财政拨款支出增加10,181.18万元，增加8.0%。主要是政府性基金预算支出增加。

图5：财政拨款支出决算变动情况

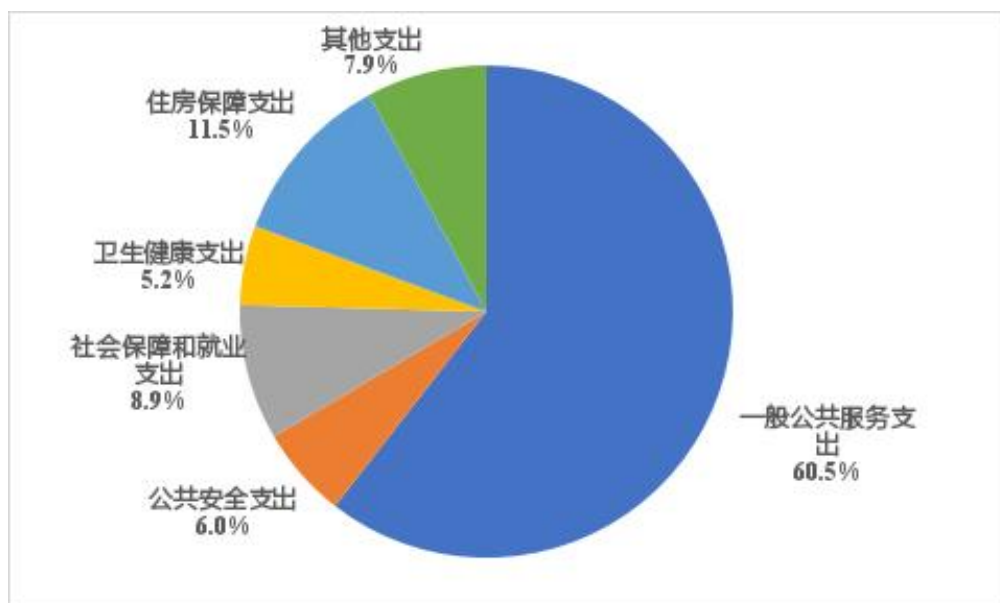
（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出137,266.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出83,076.42万元，占60.5%；公共安全支出8,251.34万元，占6.0%；社会保障和就业支出12,215.68万元，占8.9%；卫生健康支出7,151.94万元，占5.2%；住房保障支出15,742.32万元，占11.5%；其他支出（政府性基金）10,828.70万元，占7.9%。

图6：财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初批复预算为123,046.65万元，决算为126,437.7万元，完成年初预算的102.8%，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55,649.15万元，支出决算为57,816.70万元，完成年初预算的103.9%。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90万元，支出决算为774.73万元，完成年初预算的860.8%。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772万元，支出决算为796.65万元，完成年初预算的

103.2%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

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730.7万元，支出决算730.70万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务支出（类）海关事务（款）口岸管理（项）年初预算为90.72万元，支出决算为90.72万元，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1,466万元，支出决算为1,318.26万元，完成年初预算的89.9%。

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9,481.32万元，支出决算为9,292.45万元，完成年初预算的98%。

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85万元，支出决算为85万元，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696.15万元，支出决算为696.15万元，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5,168.44万元，支出决算为5,650.04万元，完成年初预算的109.3%。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5,657.51万元，支出决算为5,825.02万元，完成年初预

算的103%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

12.公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）年初预算为5,745.14万元，支出决算为5,788.27万元，完成年初预算的100.8%。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300万元，支出决算为300万元，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2,163.07万元，支出决算为2,163.07万元，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552.41万元，支出决算为555.23万元，完成年初预算的100.5%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

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7,214.04万元，支出决算为7,363.98万元，完成年初预算的102.1%。决算数大于预算数的主要原因是执行中调整了年初结转数。

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4,293.18万元，支出决算为4,296.47万元，完成年初预算的100.1%。决算数大于预算数的主要原因是执行中调整了年初结转数。

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5,547.8万元，支出决算为5,550.18万元，完成

年初预算的100.04%。决算数大于预算数的主要原因执行中调整了年初结转数。

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1,519.19万元，支出决算为1,519.25万元，完成年初预算的100.01%。决算数大于预算数的主要原因是执行中调整了年初结转数。

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82.51万元，支出决算为82.51万元，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7,204.01万元，支出决算为7,204.01万元，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8,538.31万元，支出决算为8,538.31万元，完成年初预算的100%。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况。

其他支出年内追加预算14,586万元，支出决算10,828.7万元，完成预算的74.2%。

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105,336.57万元，其中：

人员经费86,260.64万元，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19,075.93万元，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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,460.46万元，支出决算为1,186.59万元，完成预算的81.2%。决算数小于预算数的主要原因是关区继续贯彻落实习惯过紧日子要求，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7.03万元，支出决算为7.03万元，完成预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为1,405.73万元，支出决算为1,174.38万元，完成预算的83.5%。

公务用车购置费支出465.25万元。青岛海关当年购置车辆23辆。主要是当年对达到报废条件的公务用车进行了报废，并更新

购置了新公务用车。

公务用车运行维护费支出709.13万元。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5.18万元，完成预算的10.9%，其中：国内公务接待支出5.18万元，较上年增加0.63万元，增长13.8%。决算数较上年增加是正常业务工作开展需要。当年共安排国内接待48批次、320人次。

八、机关运行经费支出说明

青岛海关2024年度机关运行经费支出16,899.14万元，比2023年增加703.4万元，增长4.3%。决算数较上年增加主要为根据业务开展情况的正常增长及部分单位定项维修支出增加。

九、政府采购支出说明

青岛海关2024年度政府采购支出总额20,304.07万元，其中：政府采购货物支出16,010.16万元、政府采购工程支出1,349.13万元、政府采购服务支出2,944.78万元。其中授予中小企业合同金额16,923.09万元，占政府采购支出总额的83.3%。

十、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，青岛海关共有车辆379辆，其中：机要

通信用车11辆、应急保障用车30辆、执法执勤用车264辆、其他用车74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）339台（套）。

十一、关于2024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2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。绩效管理方面：按照《海关项目支出绩效评价管理办法》（署财发〔2022〕126号）相关规定，认真开展项目支出绩效运行监控，共涵盖233个二级项目，达到监控100%全覆盖。25个三级预算单位共计271个二级项目进行绩效自评，其中181个二级项目绩效自评总分为100分，占总项目的66.8%；72个二级项目绩效自评总分在90分（含90分）至100分之间，占总项目的26.6%；13个二级项目自评总分在80分（含80分）至90分之间，占总项目的4.8%；5个二级项目自评总分在80分以下，占总项目的1.8%。

（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“中国电子口岸建设运行经费”及“监管查验技术装备设备购建及能力保障专项”项目绩效自评结果。

中国电子口岸建设运行经费项目绩效自评综述：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90.72万元，执行数为90.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

通过加强系统监控和日常运行维护，保障系统运行安全稳定，全年系统可用性为99.9%；全年通过热线电话接听解决电子口岸用咨询问题47949个，通过微信客服、QQ群等互联网形式为电子口岸用户解决问题共13000余次；全年共为14768家进出口企业办理新企业入网业务，累计发放电子口岸卡30857张，更新解锁业务3855笔，企业信息变更审核业务3827笔，受理数字证书申请、注销申请等其他业务1293笔，制卡无差错、库存零差错，服务零投诉；扎实做好电子口岸制发卡跨关区通办业务推广工作，完成本地特色“制卡云”辅助系统升级改造和上线切换，成为全国首个与总署数据中心跨区通办制发卡系统对接的本地特色辅助系统；扎实做好AEO企业服务措施落地工作，年度通过制卡云系统优先受理138家次AEO企业服务需求。

监管查验技术装备设备购建及能力保障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531.15万元，执行数为531.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为关区93台X光机和固定式辐射探测门进行统一运维，为162台固定、手持式辐射探测设备开展统一校准，为现场采购配备单兵及执法记录仪63台，有力保障现场执法作业；2024年度，关区开展反恐演练9次，口岸反恐能力有效提升。

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:	90.72	90.72	90.72	10.0	100.00%	10.0
		其中: 财政拨款	90.72	90.72	90.72	--	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。				1、通过加强系统监控和日常运行维护, 保障系统运行安全稳定, 全年系统可用性为99.9%。2、全年通过热线电话接听解决电子口岸用咨询问题47949个, 通过微信客服、QQ群等互联网形式为电子口岸用户解决问题共13000余次, 3、全年共为14768家进出口企业办理新企业入网业务, 累计发放电子口岸卡30257张, 更新解锁业务3255笔, 企业信息变更审核业务3227笔, 受理数字证书申请、注销申请等其他业务1293笔。制卡无差错、库存零差错, 服务零投诉。扎实做好电子口岸制发卡跨关区通办业务推广工作。完成本地特色“制卡云”辅助系统升级改造和上线切换, 成为全国首个与总署数据中心跨区通办制发卡系统对接的本地特色辅助系统。扎实做好AEO企业服务措施落地工作。在制卡服务窗口设置AEO企业优先办理告示牌, 保证即来即办; 在“制卡云”业务受理系统中自动识别AEO企业并优先排队, 工作人员优先提供服务。年度通过制卡云系统优先受理132家次AEO企业服务需求。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运维现有在线运行系统或应用项目数量(项)	≥10个	10个	10	得分	
			客服坐席数(席)	≥6席	7席	10	得分	
			保障制卡坐席数(席)	≥6席	7席	10	得分	
	效益指标	质量指标	热线接通率(%)	≥80%	95.9%	20	得分	
		社会效益指标	为企业通关提供便利	是	是	40	得分	
总分						100	得分	
说明:								

监管查验技术装备设备购建及能力保障专项项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		监管查验技术装备设备购建及能力保障专项						
主管部门		[16] 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:	531.15	531.15	531.15	10.0	100.00%	10.0
		其中:财政拨款	531.15	531.15	531.15	--	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: 为部分口岸监管现场配备X光机、毫米波人体检查设备、核生化毒爆检测设备监管查验设备,提高进出口(境)监管查验能力与水平; 目标2: 运行维护H986、CT等大型监管查验设备,确保查验装备实时可用; 目标3: 定期开展反恐演练、保障反恐设施设备正常运行,做好口岸反恐能力建设。			为关区93台x光机和固定式辐射探测门进行统一运维,为162台固定、手持式辐射探测设备开展统一校准,为现场采购配备单兵及执法记录仪63台,有力保障现场执法作业。2024年度,关区开展反恐演练9次,口岸反恐能力有效提升。				
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
	产出指标	数量指标	组织开展口岸反恐模拟演练(次)	≥5次	9次	10	10.0	
			配备监管查验设备	≥50台/套	63台/套	10	10.0	
			更新(或运维)监管查验设备	≥54台/套	93台/套	10	10.0	
		质量指标	H986、CT机等大型监管查验设备全年正常运行率(%)	≥90%	95%	10	10.0	
			新购监管查验设备达标率	≥95%	100%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	口岸监管环节反恐能力	有所提升	有所提升	20	20.0	
			查验集装箱/车辆机检比例	≥40%	50%	20	20.0	
总分						100	100.0	
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。