

2024年度
大连海关(本级)
部门决算

目录

第一部分 大连海关概况

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、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说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况明

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 大连海关概况

一、部门职责

大连海关是受海关总署直接领导，负责指定口岸及相关区域范围内海关工作运行管理、监督监控的正厅级直属海关，领导隶属海关。大连海关管辖范围为辽宁省大连市、鞍山市、本溪市、丹东市、营口市、盘锦市的各项海关管理工作。主要职责是：

（一）负责本关区贯彻落实党中央、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。

（二）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，负责本关区征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作。

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

（四）完成海关总署交办的其他工作。

二、机构设置

大连海关内设机构：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、企业管理和稽查处、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）、离退休干部办公室等。

纳入大连海关本级2025 年预算编制范围的三级单位如下：

序号	单位
1	大连海关本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算表

单位：中华人民共和国大连海关（本级）

公开01表
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	23,928.37	一、一般公共服务支出	32	16,313.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,310.00	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	3,410.72
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	3,904.30	八、社会保障和就业支出	39	2,927.19
	9		九、卫生健康支出	40	1,186.88
	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	3,904.00
	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	239.56
	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	29,142.67	本年支出合计	58	27,981.55
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	5,355.80	年末结转和结余	60	6,516.91
	30			61	
总计	31	34,498.47	总计	62	34,498.47

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：中华人民共和国大连海关（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	29,142.67	25,238.37					3,904.30
201			一般公共服务支出	16,497.56	13,822.76					2,674.80
20109			海关事务	16,497.56	13,822.76					2,674.80
2010901			行政运行	12,825.99	10,151.19					2,674.80
2010902			一般行政管理事务	8.00	8.00					
2010903			机关服务	200.00	200.00					
2010905			缉私办案	65.72	65.72					
2010907			口岸管理	843.00	843.00					
2010908			信息化建设	1,952.32	1,952.32					
2010909			海关关务	70.00	70.00					
2010910			关税征管	292.00	292.00					
2010911			海关监管	240.53	240.53					
2010912			检验检疫	29,142.67	25,238.37					
204			公共安全支出	3,317.04	2,905.59					411.45
20410			缉私警察	3,317.04	2,905.59					411.45
2041001			行政运行	2,331.54	1,920.09					411.45
2041002			一般行政管理事务	150.00	150.00					
2041006			信息化建设	835.50	835.50					
2041007			缉私业务	3,317.04	2,905.59					411.45

收入决算表（续）

公开02表

单位：中华人民共和国大连海关（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
208	社会保障和就业支出	2,927.19	2,109.14					818.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.60						3.60
2080113	政府特殊津贴	3.60						3.60
20805	行政事业单位养老支出	2,923.59	2,109.14					814.45
2080501	行政单位离退休	1,187.97	373.52					814.45
2080502	事业单位离退休	1,197.43	1,197.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.19	538.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,927.19	2,109.14					818.05
210	卫生健康支出	1,186.88	1,186.88					
21011	行政事业单位医疗	1,186.88	1,186.88					
2101101	行政单位医疗	814.95	814.95					
2101102	事业单位医疗	365.48	365.48					
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,904.00	3,904.00					
221	住房保障支出	3,904.00	3,904.00					
22102	住房改革支出	1,137.27	1,137.27					
2210201	住房公积金	2,766.73	2,766.73					
2210203	购房补贴	1,310.00	1,310.00					
229	其他支出	1,310.00	1,310.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,310.00	1,310.00					
2299899	其他支出	1,186.88	1,186.88					

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： 中华人民共和国大连海关 （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	27,981.55	22,987.66	4,993.90			
201			一般公共服务支出	16,313.21	12,641.64	3,671.57			
20109			海关事务	16,313.21	12,641.64	3,671.57			
2010901			行政运行	12,641.64	12,641.64				
2010902			一般行政管理事务	8.00		8.00			
2010903			机关服务	200.00		200.00			
2010905			缉私办案	65.72		65.72			
2010907			口岸管理	843.00		843.00			
2010908			信息化建设	1,952.32		1,952.32			
2010909			海关关务	70.00		70.00			
2010910			关税征管	292.00		292.00			
2010911			海关监管	240.53		240.53			
2010912			检验检疫	27,981.55	22,987.66	4,993.90			
204			公共安全支出	3,410.72	2,331.54	1,079.18			
20410			缉私警察	3,410.72	2,331.54	1,079.18			
2041001			行政运行	2,331.54	2,331.54				
2041002			一般行政管理事务	149.99		149.99			
2041006			信息化建设	929.18		929.18			
2041007			缉私业务	3,410.72	2,331.54	1,079.18			

支出决算表（续）

公开03表

单位：中华人民共和国大连海关（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
208	社会保障和就业支出	2,927.19	2,923.59	3.60			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.60		3.60			
2080113	政府特殊津贴	3.60		3.60			
20805	行政事业单位养老支出	2,923.59	2,923.59				
2080501	行政单位离退休	1,187.97	1,187.97				
2080502	事业单位离退休	1,197.43	1,197.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.19	538.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,927.19	2,923.59	3.60			
210	卫生健康支出	1,186.88	1,186.88				
21011	行政事业单位医疗	1,186.88	1,186.88				
2101101	行政单位医疗	814.95	814.95				
2101102	事业单位医疗	365.48	365.48				
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,904.00	3,904.00				
221	住房保障支出	3,904.00	3,904.00				
22102	住房改革支出	1,137.27	1,137.27				
2210201	住房公积金	2,766.73	2,766.73				
2210203	购房补贴	239.56		239.56			
229	其他支出	239.56		239.56			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	239.56		239.56			
2299899	其他支出	1,186.88	1,186.88				

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：中华人民共和国大连海关（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	23,928.37	一、一般公共服务支出	33	13,822.72	13,822.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,310.00	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	2,999.27	2,999.27		
	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	2,109.14	2,109.14		
	9		九、卫生健康支出	41	1,186.88	1,186.88		
	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	3,904.00	3,904.00		
	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	239.56		239.56	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

单位：中华人民共和国大连海关（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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	25,238.37	本年支出合计	59	24,261.57	24,022.01	239.56	
年初结转和结余	28	100.33	年末结转和结余	60	1,077.13	6.69	1,070.44	
一般公共预算财政拨款	29	100.33		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	25,338.70	总计	64	25,338.70	24,028.70	1,310.00	

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收入支出决算表

公开05表

单位：中华人民共和国大连海关（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	7	8	9
			合计	24,022.01	19,271.27	4,750.74
201			一般公共服务支出	13,822.72	10,151.16	3,671.57
20109			海关事务	13,822.72	10,151.16	3,671.57
2010901			行政运行	10,151.16	10,151.16	
2010902			一般行政管理事务	8.00		8.00
2010903			机关服务	200.00		200.00
2010905			缉私办案	65.72		65.72
2010907			口岸管理	843.00		843.00
2010908			信息化建设	1,952.32		1,952.32
2010909			海关关务	70.00		70.00
2010910			关税征管	292.00		292.00
2010911			海关监管	240.53		240.53
2010912			检验检疫	24,022.01	19,271.27	4,750.74
204			公共安全支出	2,999.27	1,920.09	1,079.18
20410			缉私警察	2,999.27	1,920.09	1,079.18
2041001			行政运行	1,920.09	1,920.09	
2041002			一般行政管理事务	149.99		149.99
2041006			信息化建设	929.18		929.18
2041007			缉私业务	2,999.27	1,920.09	1,079.18
208			社会保障和就业支出	2,109.14	2,109.14	
20805			行政事业单位养老支出	2,109.14	2,109.14	
2080501			行政单位离退休	373.52	373.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,197.43	1,197.43	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	538.19	538.19	
210			卫生健康支出	1,186.88	1,186.88	
21011			行政事业单位医疗	1,186.88	1,186.88	
2101101			行政单位医疗	814.95	814.95	
2101103			公务员医疗补助	365.48	365.48	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.45	6.45	
221			住房保障支出	3,904.00	3,904.00	
22102			住房改革支出	3,904.00	3,904.00	
2210201			住房公积金	1,137.27	1,137.27	
2210203			购房补贴	2,766.73	2,766.73	

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：中华人民共和国大连海关（本级）

金额单位：万元

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	14,262.09	302	商品和服务支出	4,154.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,619.01	30201	办公费	139.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,038.49	30202	印刷费	7.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	528.39	30203	咨询费	7.08	310	资本性支出	223.79
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	20.00	31002	办公设备购置	193.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,197.43	30206	电费	483.65	31003	专用设备购置	29.80
30109	职业年金缴费	538.19	30207	邮电费	54.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	814.95	30208	取暖费	272.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	365.48	30209	物业管理费	1,015.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.45	30211	差旅费	88.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,137.27	30212	因公出国（境）费用	6.95	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	550.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.43	30214	租赁费	39.35	31011	地上附着物和青苗补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（续）

公开06表

单位：中华人民共和国大连海关（本级）

金额单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	631.21	30215	会议费	1.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	140.85	30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	149.67	30217	公务接待费	6.36	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	307.78	30224	被装购置费	41.12	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	36.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	233.97	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	256.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	14.70	30229	福利费	606.24	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	3.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	125.64	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	157.93			
人员经费合计		14,893.30	公用经费合计					4377.97

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： 中华人民共和国大连海关（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	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,310.00	239.56		239.56	1,070.44
229			其他支出		1,310.00	239.56		239.56	1,070.44
22998			超长期特别国债安排的其他支出		1,310.00	239.56		239.56	1,070.44
2299899			其他支出		1,310.00	239.56		239.56	1,070.44

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：中华人民共和国大连海关（本级）

单位：万元

项 目				
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

部门：中华人民共和国大连海
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
518.99	8.20	488.29		488.29	22.50	93.98	6.95	80.66		80.66	6.36

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

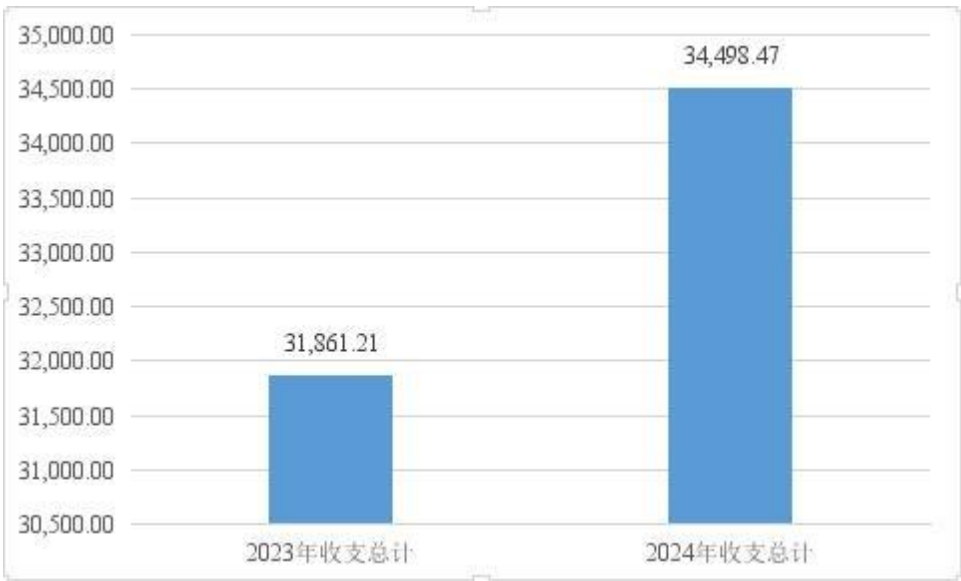
2024年度部门决算情况说明

三、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34,498.47万元。与2023年度相比，收、支总计各减少2,637.26万元。下降8.3%，主要原因是预算压缩。

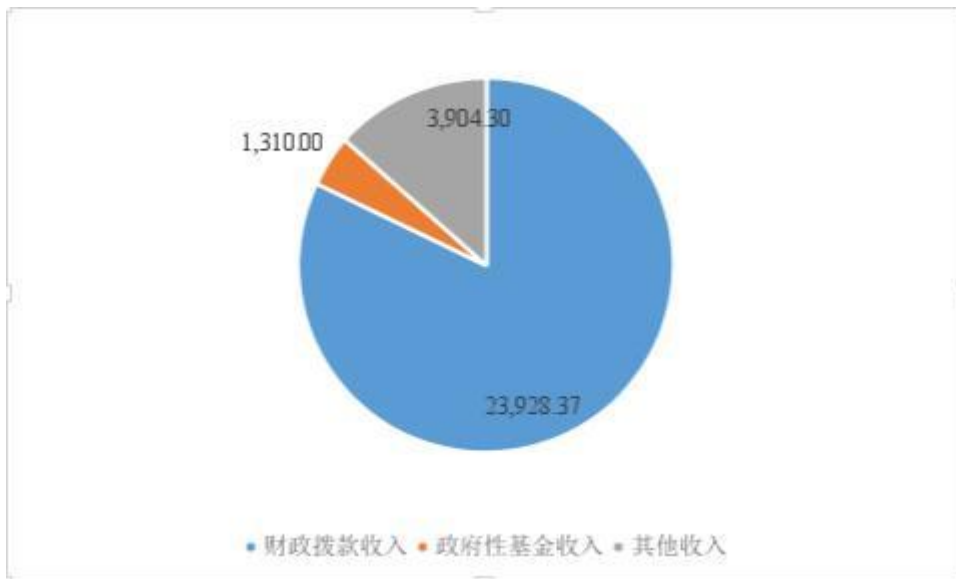
图1：收、支决算总计变动情况
（单位：万元）



（二）收入决算情况说明。

2024年度收入合计29,142.67万元。其中：财政拨款收入23,928.37万元，占82.1%；政府性基金收入1,310.00万元，占4.5%；其他收入3,904.30万元，占13.4%。

图2：收入决算
（单位：万元）



（三）支出决算情况说明。

2024年度支出合计27,981.55万元，其中：基本支出22,987.66万元，占82.2%；项目支出4,993.90万元，占17.8%。

图3：支出决算
（单位：万元）



（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25,338.70万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计增加666.58万元，增加2.7%，主要原因是增加了政府性基金的预算。

图4： 财政拨款收、支决算总计变动情况（单位： 万元）

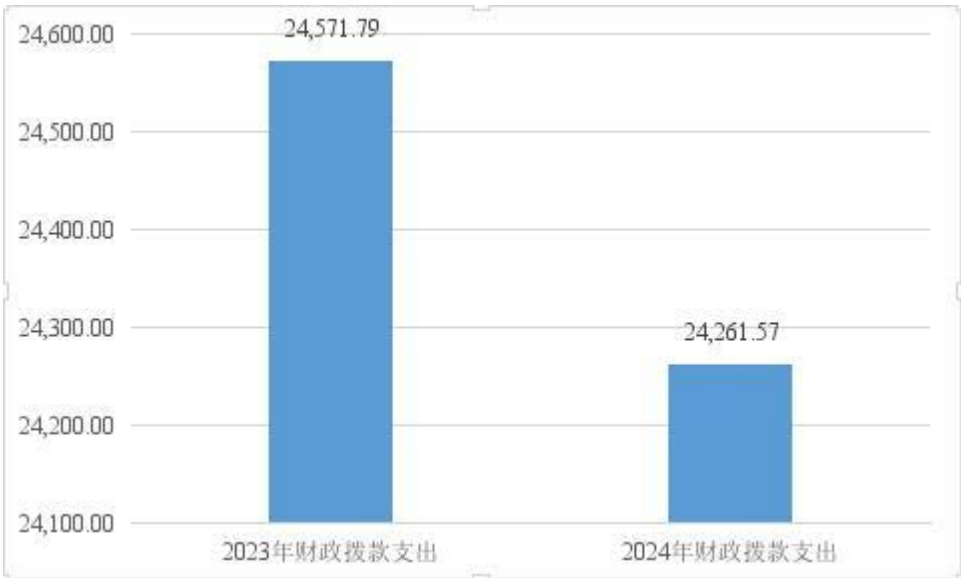


（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 财政拨款支出决算总体情况。

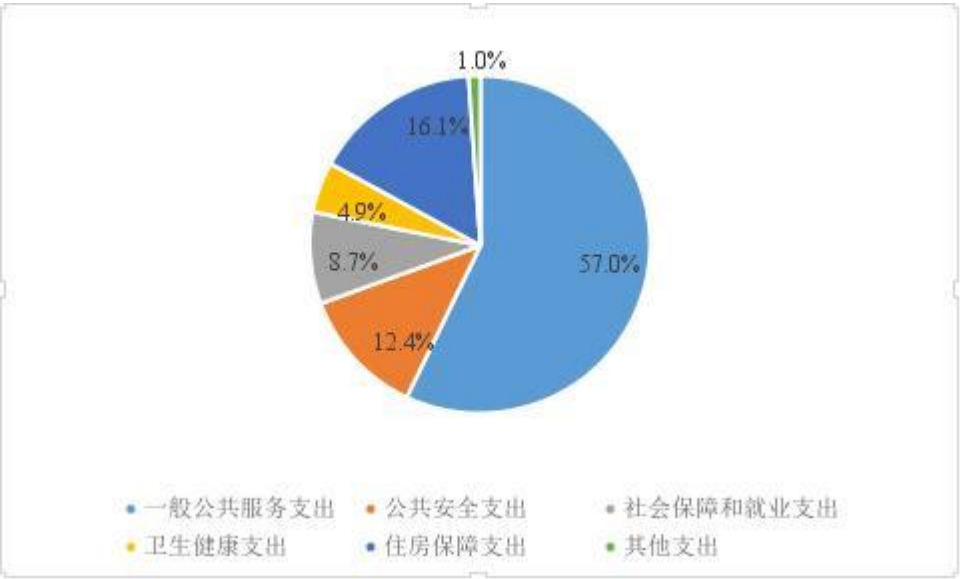
2024年度财政拨款支出24,261.57万元，占本年支出合计的86.7%。与2023年度相比，财政拨款支出减少310.22万元，减少1.3%，主要是公共安全支出、社会保障支出和住房保障支出。

图5： 财政拨款支出决算变动情况（单位： 万元）



2. 财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出24,261.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13,822.72万元，占57.0%；公共安全（类）支出2,999.27万元，占12.4%；社会保障和就业（类）支出2,109.14万元，占8.7%；卫生健康（类）支出1,186.88万元，占4.9%；住房保障（类）支出3,904.00万元，占16.1%；其他支出239.56，占1.0%。



3. 财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出年初预算为23,434.76万元，支出决算为24,261.57万元，完成年初预算的103.5%。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9550.77万元，支出决算为10151.16万元，完成年初预算的106.3%。决算数大于预算数的主要原因是年度调增预算。

（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8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）年初预算为200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100%。

（4）一般公共服务支出（类）海关事务（款）口岸管理（项）年初预算为65.72万元，支出决算为65.72万元，完成年初预算的100%。

(5) 一般公共服务支出(类)海关事务(款)信息化建设(项)年初预算为843.00万元,支出决算为843.00万元,完成年初预算的100%。

(6) 一般公共服务支出(类)海关事务(款)海关关务(项)年初预算为1952.32万元,支出决算为1952.32万元,完成年初预算的100%。

(7) 一般公共服务支出(类)海关事务(款)关税征管(项)年初预算为70.00万元,支出决算为70.00万元,完成年初预算的100%。

(8) 一般公共服务支出(类)海关事务(款)海关监管(项)年初预算为292.00万元,支出决算为292.00万元,完成年初预算的100%。

(9) 一般公共服务支出(类)海关事务(款)检验检疫(项)年初预算为252.61万元,支出决算为240.53万元,完成年初预算的95.2%,决算数小于预算数的主要原因是年度调减预算。

(10) 公共安全支出(类)缉私警察(款)行政运行(项)年初预算为1918.86万元,支出决算为1920.09万元,完成年初预算的100.06%,决算数大于预算数的主要原因是年度调增预算。

(11) 公共安全支出(类)缉私警察(款)信息化建设(项)年初预算为150.00万元,支出决算为149.99万元,完成年初预算的99.9%。

(12) 公共安全支出(类)缉私警察(款)缉私业务(项)年初预算为935.83万元,支出决算为929.18万元,完成年初预算的99.3%。

(13) 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369.38万元,支出决算为373.52万元,完成年初预算的101.1%,决算数大于预算数的主要原因是年度调增预算。

(14) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为1197.43万元,支出决算为1197.43万元,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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为538.19万元,支出决算为538.19万元,完成年初预算的100%。

(16) 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814.72万元，支出决算为814.95万元，完成年初预算的100.02%，决算数大于预算数的主要原因是年度调增预算。

(17) 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365.48万元，支出决算为365.48万元，完成年初预算的100%。

(18) 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6.45万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的100%。

(19) 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1,137.27万元，支出决算为1,137.27万元，完成年初预算的100%。

(20) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴金（项）年初预算为2,766.73万元，支出决算为2,766.73万元，完成年初预算的100%。

(21) 其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0.00万元，年度调增预算1310万元，支出决算为239.56万元，年末结转和结余为1070.44万元。

（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19,271.27万元，其中：人员经费14,893.30万元，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、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费4,377.97万元，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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

（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1310万元，支出239.56万元，占本年支出合计的18.29%。

（八）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为510.79万元，支出决算为93.98万元，完成预算的18.4%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费年初预算为0.00万元，年度调增预算8.20万元，支出决算为6.95万元。

（2）公务用车购置及运行费预算为488.29万元，支出决算为80.66万元，完成年初预算的16.5%。

公务用车购置主要是大连海关本级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，大连海关本级2024年公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费包括大连海关本级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。截至2024年12月31日，大连海关本级开支财政拨款的公务用车保有量为44辆，公务用车运行维护费80.66万元。大连海关本级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。海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为大连海关本级正常开展执法执勤工作的必要保障。

（3）公务接待费预算为22.50万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的28.3%。其中：外宾接待支出0.29万元。

国内公务接待支出6.36万元。主要用于大连海关本级对外开展海关事务合作与业务工作交流及接受工作检查指导等发生的公务接待支出。大连海关本级2024年共安排国内接待46批次、299人次；外事接待1批次、2人次。

（九）机关运行经费支出说明。

大连海关本级2024年度机关运行经费支出4,377.97万元，大连海关继续认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约，压减机关运行经费开支。

（十）政府采购支出说明。

大连海关本级2024年度政府采购支出总额2,426.71万元，其中：政府采购货物支出1,202.43万元、政府采购工程支出134.12万元、政府采购服务支出1,090.16万元。授予中小企业合同金额903.04万元，占政府采购支出总额的37.2%，其中：授予小微企业合同金额631.37万元，占授予中小企业合同金额的69.9%。

（十一）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，大连海关本级共有车辆44辆（台），其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车37辆、其他用车4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78台（套）。

（十二）关于2024年度绩效评价情况的说明

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13个，二级项目21个，共涉及资金4,990.30万元。以个别项目为例，详见附件。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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）：反映海关系统的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映海关系统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信息系统运行维护等方面的支出。

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）：反映海关系统用于监管执法、业务管理及相关设备、技术支持方面的支出。

检验检疫（项）：反映海关系统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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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和购房补贴等支出。

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。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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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。

十七、机关运行经费：为保障行政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

项目支出绩效自评表

口岸公共卫生安全专项项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		口岸公共卫生安全专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国大连海关本级			
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:	44.47		44.47	44.47	10.0	100.0%	10.0
	其中: 财政拨款	44.47		44.47	44.47	--	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			
	目标1: 为重点口岸配备重大烈性传染病快速筛查设备, 提高传染病筛查准确性, 缩短筛查时间。 目标2: 购买疫苗、试剂等, 满足日常工作需要。 目标3: 对高风险特殊物品准入风险进行评估, 做出风险研判, 为及时有效应对提供支撑。 目标4: 在重点区域开展病媒生物病原体监测, 防止重点区域重大烈性传染病传入传出。 目标5: 需要密切关注国内外疫病疫情发展变化, 结合关区实际, 适时开展疫情研判和预警评估, 提高疫病疫情防控的有效性和针对性。 目标6: 开展重大传染病的防控宣传工作, 提高出入境人员和社会公众的防控意识和防控能力。				为口岸一线采购口岸检验检疫和卫生监督试剂耗材, 进一步提高传染病筛查的有效性和准确性, 购买口岸快速检测试剂, 为口岸疫情防控提供技术支持。持续优化高风险特殊物品风险评估专家队伍, 开展特殊物品风险评估。2024年, 大连口岸检出9种传染病共1110例, 其中新冠病毒感染704例(奥密克戎变异株494例), 较去年同比增加221.74%; 坚持“日分析+双月通报”、“专题评估+日常评估”工作模式, 深入分析新冠病毒感染、猴痘、登革热、流感等各类传染病疫情态势和防控形势。持续完善“一国一策、一病一策、一口岸一策”防控机制, 因时因势优化调整口岸防控措施, 坚持“一人多采”“一采多检”“多病同检”, 科学精准做好口岸重点关注的传染病排查处置。在重要时间节点开展国门生物安全、艾滋病宣传等防控宣传工作, 提高出入境人员和社会公众的防控意识和防控能力。			
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
	产出 指标	数量 指标	重大烈性传染病应对处置 演练 (次)	≥1次	1.00次	10	10.0	
			口岸传染病疫情风险评估 (次)	≥2次	2.00次	5	5.0	
			传染病防控宣传 (次)	≥1次	1.00次	5	5.0	
		质量 指标	《全国口岸食品安全抽检 计划》年度完成率 (%)	≥90%	95.00%	10	10.0	
			高风险特殊物品风险评估 比率 (%)	≥60%	70.00%	5	5.0	
		时效 指标	重点区域病媒生物病原体 监测按期完成率 (%)	≥90%	90.00%	15	15.0	
	效益 指标	社会 效益 指标	国际重大烈性传染病防控	有效	有效	40	40.0	
		总分				100	100.0	
说明:								

国门生物安全专项项目绩效自评表

(2024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	中华人民共和国大连海关本级			
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:	40.60	31.60	31.60	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	40.60	31.60	31.60	--	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			
	目标1: 进一步夯实国门生物安全保障能力基础, 促进国门生物安全保障能力持续提升。完成年度进出境动植物检验检疫各项工作任务, 稳步推进各项改革事项, 有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出, 有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和生态安全。				一是守护国门生物安全坚决有力。扎实推进“严防外来物种入侵三年专项行动”, 截获重点管理外来入侵物种9种、2148种次, 同比分别增长28.57%、47.73%, 位列海关系统第8名。充分发挥口岸初筛鉴定室作用, 9个鉴定室共鉴定样品800余批次, 检出有害生物1300余种次。持续加强进境动植物检疫, 截获检疫性有害生物50种、6800种次, 种次同比增长45.42%, 检出动植物疫病疫情位列海关系统第5名。 二是服务高质量发展主动有为。积极服务大国外交。完成马拉维驻华大使来连粮食考察接待任务; 牵头促成西班牙高致病性禽流感疫情解禁; 参与完成波兰蓝莓、埃塞俄比亚菜豆等7个国家的输华农产品疫情解禁和检疫准入评估, 促成8个品种、60余家企业取得输华资质。大力推进进境粮食安全保障能力建设, 建成东北地区首个进口离岸现货交易大豆保税交易库, 推动北方首单5000吨离岸现货大豆顺利进口。助推农产品出口成效显著, 对外推荐注册农产品企业277家, 农产品出口重量及货值同比分别增长31%、52%。实现大樱桃首次出口西班牙, 葡萄首次出口澳大利亚和白俄罗斯, 蓝莓首次出口新加坡、印尼和马来西亚, 蟹种苗首次出口朝鲜, 活鱼首次出口日本。 三是提升动植物检疫治理能力更加全面有效。改革创新取得成效, “智慧眼”项目成功落地, 推动总署出台《进口完税大豆期货交割监督管理规范》。不断强化国门生物安全宣教, 覆盖受众约55万人次; 大连海关国门生物安全教育社会服务项目获评大连市十佳公众参与生态文明建设和生态环境保护优秀案例第一名。积极推进动植物检疫领域专项治理。梳理排查动植物检疫领域风险点45个, 发现并解决问题14个, 修订规章制度4项。			
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)	≥3次	3.00次	10	10.0	
		质量指标	进出口食用农产品和饲料安全风险监控计划完成率	≥95%	100.00%	20	20.0	
			进出境动物疫病监控计划完成率	≥95%	100.00%	10	10.0	
			外来有害生物监测计划完成率	≥95%	100.00%	10	10.0	

