

2023年度

济南海关部门决算

目 录

第一部分 济南海关概况

一、本关概况

二、机构设置

第二部分 2023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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算

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

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情况说

明

七、一般公共预算财政拨款“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2023年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

济南海关概况

一、本关概况

济南海关于 1990 年 2 月 10 日正式开关对外办理业务。2012 年 12 月 13 日升格调整为正厅级直属海关，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。负责济南、淄博、潍坊、泰安、东营、德州、滨州、聊城等 8 市的海关业务。辖区设有济南遥墙国际机场、潍坊港、东营港、滨州港 4 个对外开放口岸。对外承担征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等职责。

二、机构设置

济南海关下辖12个隶属海关单位，内设18个机构，管理4个直属事业单位；设副厅级缉私局1个。

纳入济南海关2023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	济南海关（本级）	9	莱芜海关
2	淄博海关	10	泉城海关
3	潍坊海关	11	济南机场海关
4	泰安海关	12	济南邮局海关
5	东营海关	13	济南海关后勤管理中心
6	聊城海关	14	济南国际旅行卫生保健中心
7	德州海关	15	济南海关技术中心
8	滨州海关	16	中国电子口岸数据中心济南分中心

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：中华人民共和国济南海关

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	31,069.02	一、一般公共服务支出	11	40,442.01
二、事业收入	2	5,003.33	二、公共安全支出	12	1,949.01
三、其他收入	3	15,170.78	三、社会保障和就业支出	13	3,708.66
	4		四、卫生健康支出	14	1,802.87
	5		五、住房保障支出	15	4,184.31
本年收入合计	6	51,243.14	本年支出合计	16	52,086.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	7	923.70	结余分配	17	230.34
年初结转和结余	8	6,169.66	年末结转和结余	18	6,019.30
	9			19	
总计	10	58,336.50	总计	20	58,336.50

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
金额单位：万元

编制单位：中华人民共和国济南海关

2023 年度

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		51,243.14	31,069.02		5,003.33			15,170.78
201	一般公共服务支出	39,612.29	22,272.45		4,394.37			12,945.47
20109	海关事务	39,612.29	22,272.45		4,394.37			12,945.47
2010901	行政运行	27,433.38	15,220.90					12,212.48
2010902	一般行政管理事务	936.00	936.00					
2010903	机关服务	952.19	130.00		605.78			216.41
2010905	缉私办案	184.00	184.00					
2010907	口岸管理	64.20	64.20					
2010908	信息化建设	375.00	375.00					
2010909	海关关务	2,531.00	2,531.00					
2010910	关税征管	24.00	24.00					
2010911	海关监管	108.42	108.42					
2010912	检验检疫	1,600.06	1,600.06					
2010950	事业运行	5,404.04	1,098.87		3,788.59			516.58
204	公共安全支出	1,949.01	1,949.01					
20410	缉私警察	1,949.01	1,949.01					
2041001	行政运行	1,462.24	1,462.24					
2041006	信息化建设	111.00	111.00					
2041007	缉私业务	375.77	375.77					
208	社会保障和就业支出	3,702.66	2,563.59		240.40			898.66

收入决算表（续）

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：中华人民共和国济南海关

2023 年度

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
20805	行政事业单位养老支出	3,702.66	2,563.59		240.40			898.66
2080501	行政单位离退休	291.24	219.00					72.24
2080502	事业单位离退休	4.49			4.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,260.88	1,563.05		157.27			540.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,146.04	781.54		78.64			285.87
210	卫生健康支出	1,798.87	1,063.93		153.13			581.81
21011	行政事业单位医疗	1,798.87	1,063.93		153.13			581.81
2101101	行政单位医疗	1,484.14	969.26					514.88
2101102	事业单位医疗	153.13			153.13			
2101103	公务员医疗补助	161.59	94.67					66.92
221	住房保障支出	4,180.31	3,220.04		215.43			744.84
22102	住房改革支出	4,180.31	3,220.04		215.43			744.84
2210201	住房公积金	2,720.20	2,091.11		137.40			491.70
2210203	购房补贴	1,460.11	1,128.93		78.03			253.15

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
金额单位：万元

编制单位：中华人民共和国济南海关

2023 年度

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		52,086.87	45,381.12	6,705.74			
201	一般公共服务支出	40,442.01	34,223.04	6,218.97			
20109	海关事务	40,442.01	34,223.04	6,218.97			
2010901	行政运行	27,173.46	27,173.46				
2010902	一般行政管理事务	969.50		969.50			
2010903	机关服务	1,218.54	1,218.54				
2010905	缉私办案	184.00		184.00			
2010907	口岸管理	64.20		64.20			
2010908	信息化建设	375.00		375.00			
2010909	海关关务	2,512.70		2,512.70			
2010910	关税征管	24.00		24.00			
2010911	海关监管	108.42		108.42			
2010912	检验检疫	1,981.16		1,981.16			
2010950	事业运行	5,831.05	5,831.05				
204	公共安全支出	1,949.01	1,462.24	486.77			
20410	缉私警察	1,949.01	1,462.24	486.77			
2041001	行政运行	1,462.24	1,462.24				
2041006	信息化建设	111.00		111.00			
2041007	缉私业务	375.77		375.77			
208	社会保障和就业支出	3,708.66	3,708.66				

支出决算表（续）

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：中华人民共和国济南海关

2023 年度

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
20805	行政事业单位养老支出	3,708.66	3,708.66				
2080501	行政单位离退休	291.24	291.24				
2080502	事业单位离退休	4.49	4.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	2,264.88	2,264.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,148.04	1,148.04				
210	卫生健康支出	1,802.87	1,802.87				
21011	行政事业单位医疗	1,802.87	1,802.87				
2101101	行政单位医疗	1,488.14	1,488.14				
2101102	事业单位医疗	153.13	153.13				
2101103	公务员医疗补助	161.59	161.59				
221	住房保障支出	4,184.31	4,184.31				
22102	住房改革支出	4,184.31	4,184.31				
2210201	住房公积金	2,724.20	2,724.20				
2210203	购房补贴	1,460.11	1,460.11				

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

编制单位：中华人民共和国济南海关

2023 年

公开 04
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	国有资本 经营预算 财政拨
栏次		1	栏		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31,069.02	一、一般公共服务支	12	22,668.73	22,668.73		
二、政府性基金预算财政拨	2		二、公共安全支	13	1,949.01	1,949.01		
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、社会保障和就业支	14	2,563.59	2,563.59		
	4		四、卫生健康支	15	1,063.93	1,063.93		
	5		五、住房保障支	16	3,220.04	3,220.04		
本年收入合	6	31,069.02	本年支出合	17	31,465.30	31,465.30		
年初财政拨款结转和结余	7	536.36	年末财政拨款结转和结余	18	140.08	140.08		
一般公共预算财政拨	8	536.36		19				
政府性基金预算财政拨	9			20				
国有资本经营预算财政拨	10			21				
总计	11	31,605.38	总计	22	31,605.38	31,605.38		

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
金额单位：万元

编制单位：中华人民共和国济南海关

2023 年度

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		31,465.30	24,759.56	6,705.74
201	一般公共服务支出	22,668.73	16,449.76	6,218.97
20109	海关事务	22,668.73	16,449.76	6,218.97
2010901	行政运行	15,220.89	15,220.89	
2010902	一般行政管理事务	969.50		969.50
2010903	机关服务	130.00	130.00	
2010905	缉私办案	184.00		184.00
2010907	口岸管理	64.20		64.20
2010908	信息化建设	375.00		375.00
2010909	海关关务	2,512.70		2,512.70
2010910	关税征管	24.00		24.00
2010911	海关监管	108.42		108.42
2010912	检验检疫	1,981.16		1,981.16
2010950	事业运行	1,098.87	1,098.87	
204	公共安全支出	1,949.01	1,462.24	486.77
20410	缉私警察	1,949.01	1,462.24	486.77
2041001	行政运行	1,462.24	1,462.24	
2041006	信息化建设	111.00		111.00
2041007	缉私业务	375.77		375.77

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：中华人民共和国济南海关

2023 年度

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	2,563.59	2,563.59	
20805	行政事业单位养老支出	2,563.59	2,563.59	
2080501	行政单位离退休	219.00	219.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,563.05	1,563.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	781.54	781.54	
210	卫生健康支出	1,063.93	1,063.93	
21011	行政事业单位医疗	1,063.93	1,063.93	
2101101	行政单位医疗	969.26	969.26	
2101103	公务员医疗补助	94.67	94.67	
221	住房保障支出	3,220.04	3,220.04	
22102	住房改革支出	3,220.04	3,220.04	
2210201	住房公积金	2,091.11	2,091.11	
2210203	购房补贴	1,128.93	1,128.93	

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

编制单位：中华人民共和国济南海关

2023 年度

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	18,682.87	302	商品和服务支出	5,290.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,704.82	30201	办公费	153.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,676.68	30202	印刷费	36.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	484.04	30203	咨询费	2.60	310	资本性支出	170.99
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	304.15	30205	水费	30.63	31002	办公设备购置	169.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,563.05	30206	电费	392.40	31003	专用设备购置	0.95
30109	职业年金缴费	781.54	30207	邮电费	123.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	969.26	30208	取暖费	113.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	94.67	30209	物业管理费	585.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.65
30112	其他社会保障缴费	8.08	30211	差旅费	402.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,091.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	556.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.48	30214	租赁费	217.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	615.52	30215	会议费	7.29	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	377.84	30217	公务接待费	4.75	31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（续）

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：中华人民共和国济南海关

2023 年度

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	166.45	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	136.47	30224	被装购置费	12.69	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	706.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	474.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	273.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	76.82	30229	福利费	288.97	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	12.41	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	521.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	200.26			
人员经费合计		19,298.39	公用经费合计					5,461.17

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
金额单位：万元

编制单位：中华人民共和国济南海关

2023 年度

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：济南海关没有政府性基金收支，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
金额单位：万元

编制单位：中华人民共和国济南海关

2023 年度

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：济南海关没有国有资本经营预算财政拨款，故本表无数据。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：中华人民共和国济南海关

2023 年度

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
424.19		411.64	185.00	226.64	12.55	359.63		354.88	160.76	194.12	4.75

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。

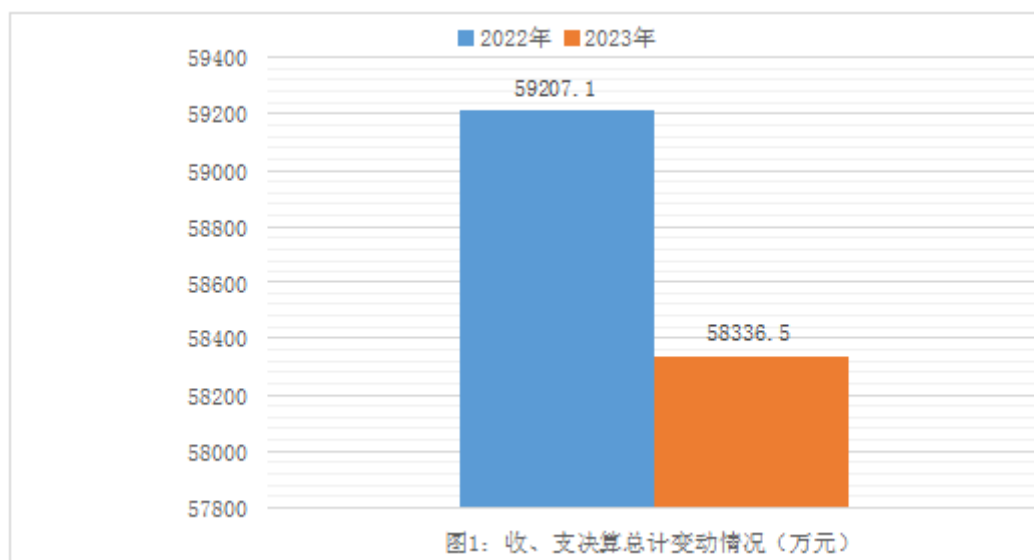
第三部分

2023年度部门决算

情况说明

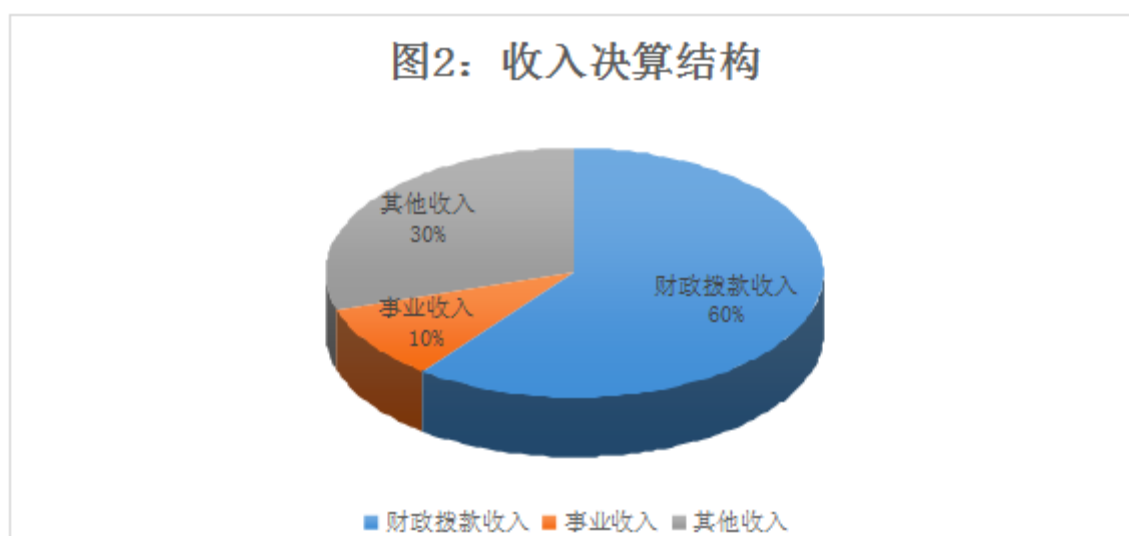
一、收入支出总体情况说明

2023年度收、支总计均为58336.5万元。与2022年度相比，收、支总计各减少870.6万元，减少1.47%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入和一般公共服务支出有所减少。



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计51243.14万元。其中：财政拨款收入31069.02万元，占60.63%；事业收入5003.33万元，占9.76%；其他收入15170.78万元，占29.61%。



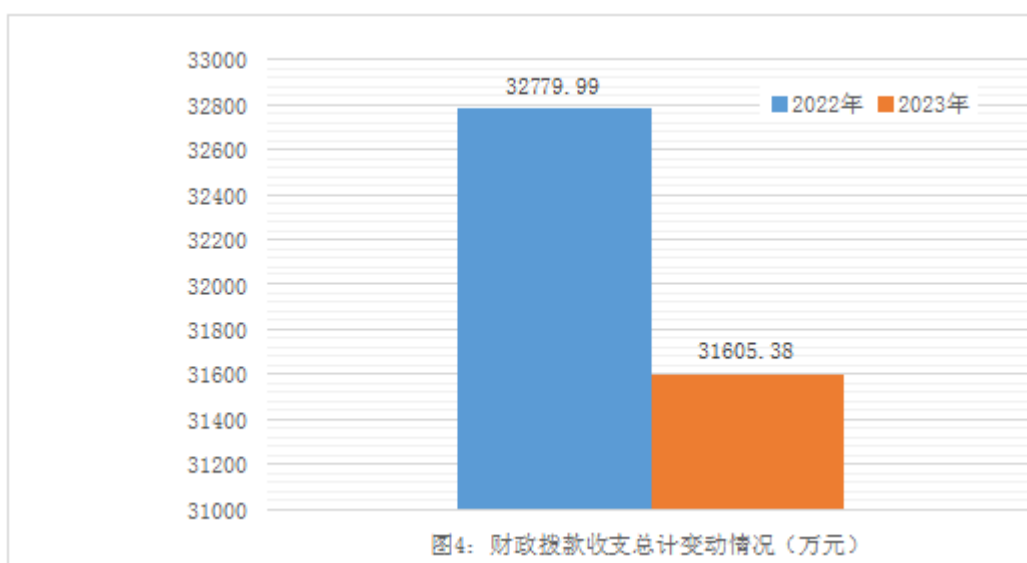
三、支出决算情况说明

2023年度支出合计52086.87万元，其中：基本支出45381.12万元，占87.13%；项目支出6705.74万元，占12.87%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

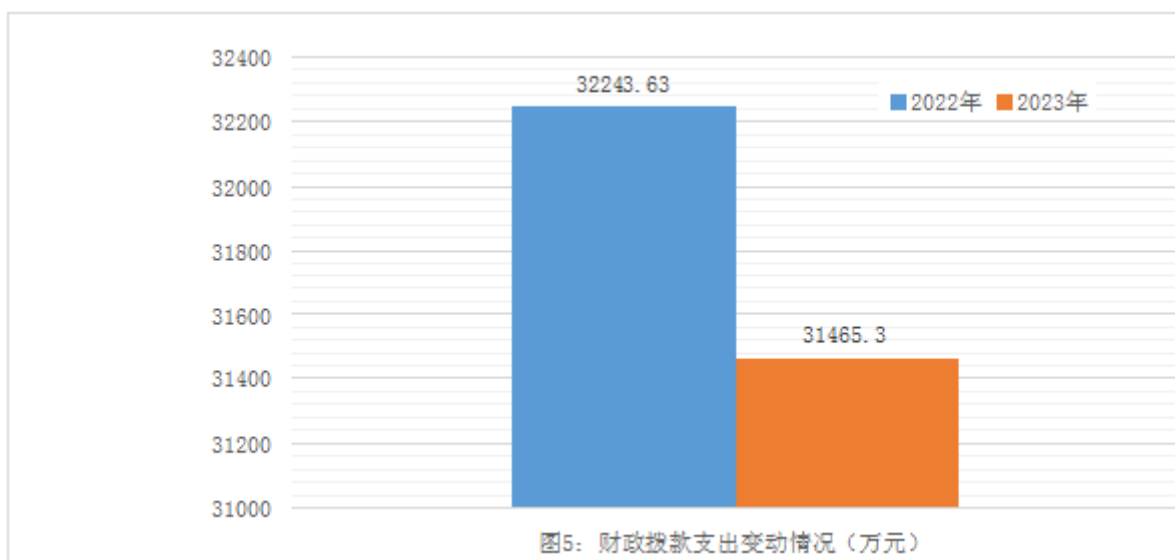
2023年度财政拨款收、支总计31605.38万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1174.61万元，减少3.58%，主要是一般公共预算财政拨款收入和一般公共服务支出减少。



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。

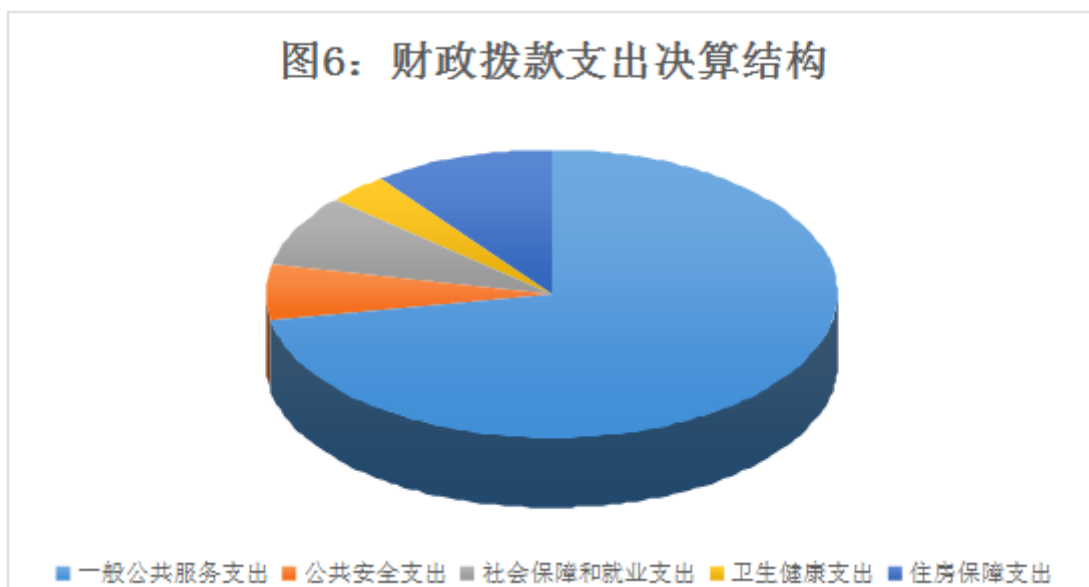
2023年度财政拨款支出31465.3万元，占本年支出合计的60.41%。与2022年度相比，财政拨款支出减少778.33万元，下降2.41%，主要是一般公共服务支出和卫生健康支出减少。



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出31465.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出22668.73万元，占72.04%；公共安全支出1949.01万元，占6.19%；社会保障和就业支出2563.59万元，占8.15%；卫生健康支出1063.93万元，占3.38%；住房保障支出3220.04万元，占10.23%。

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29297.3万元，支出决算为31465.3万元，完成年初预算的107.4%。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14889.52万元，支出决算为15220.89万元，完成年初预算的102.23%。决算数大于预算数的原因是年中追加调整预算。

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35.5万元，支出决算为969.5万元，完成年初预算的2730.99%。决算数大于预算数的原因是年中追加调整预算。

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130万元，支出决算为130万元，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184万元，支出决算为184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64.2万元，支出决算为64.2万元，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375万元，支出决算为375万元，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2652.77万元，支出决算为2512.7万元，完成年初预算的94.72%。决算数小于预算数的原因是部分项目未按计划开展，资金结转至下年使用。

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24万元，支出决算为24万元，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108.42万元，支出决算为108.42万元，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938.45万元，支出决算为1981.16万元，完成年初预算的211.11%。决算数大于预算数的原因是年中追加调整预算。

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1098.87万元，支出决算为1098.87万元，完成年初预算的100%。

12. 公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）年初预算为1462.24万元，支出决算为1462.24万元，完成年初预算的100%。

13. 公共安全支出（类）缉私警察（款）信息化建设（项）

年初预算为111万元，支出决算为111万元，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375.77万元，支出决算为375.77万元，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219万元，支出决算为219万元，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1563.05万元，支出决算为1563.05万元，完成年初预算的100%。

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781.54万元，支出决算为781.54万元，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）行政单位医疗（项）年初预算为969.26万元，支出决算为969.26万元，完成年初预算的100%。

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94.67万元，支出决算为94.67万元，完成年初预算的100%。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为2091.11万元，支出决算为2091.11万元，完成年初预算的100%。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为1128.93万元，支出决算为1128.93万元，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24759.56万元，其中：

人员经费19298.39万元，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、其他工资福利支出、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5461.17万元，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、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、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为424.19万元，支出决算为359.63万元，完成预算的84.78%；支出决算较2022年度减少19.76万元，减少5.21%。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务用车和公务接待费支出。

（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）费预算为0，支出决算为0，主要原因是本年度未发生因公出国活动。

2.公务用车购置及运行费预算为411.64万元，支出决算为

354.88万元，完成年初预算的86.21%。

公务用车购置费主要是济南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报废更新。全年购置车辆共10辆，公务用车购置费160.76万元。

公务用车运行维护费包括济南海关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2023年12月31日，济南海关开支财政拨款的公务用车保有量为97辆，公务用车运行维护费194.12万元。济南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，呈现点多、线长、面广的特点。海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为济南海关正常开展执法执勤工作的必要保障。

3.公务接待费预算为12.55万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的37.85%，主要原因是认真贯彻落实“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2022年度增加的主要原因是随着疫情防控和对外交往政策调整，外事接待批次、人次增加。其中：

外宾接待支出0.96万元，主要用于济南海关接待境外来访团组发生的外事接待费用。济南海关2023年共安排外事接待1批次6人次。

其他国内公务接待支出3.79万元，主要用于济南海关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。济南海关2023年共安排国内接待38批次244人次。

八、机关运行经费支出说明

济南海关2023年度机关运行经费支出5067.75万元，比2022年减少96.5万元，下降1.87%，主要原因是认真贯彻落实党政机关过紧日子要求，行政运行支出减少。

九、政府采购支出说明

济南海关2023年度政府采购支出总额1682.84万元，其中：政府采购货物支出701.4万元、政府采购工程支出23.28万元、政府采购服务支出958.16万元。授予中小企业合同金额1169.58万元，占政府采购支出总额的69.5%，其中：授予小微企业合同金额736.19万元，占政府采购支出总额的43.75%。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，济南海关共有车辆104辆(台)，其中：主要负责人用车1辆、机要通信用车20辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车69辆、离退休干部用车2辆、其他用车10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66台(套)。

十一、预算绩效情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，济南海关组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目13个，二级项目138个，共涉及资金6845.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“海关资产及专用设备运行维护费”“进出口商品质量安全检验监管专项”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出496万元。从评价情况来看，“海关资产及专用设备运行维护费”项目立项规范，绩效目标基本明确，项目资金配置合

理，预算执行率高，资金使用合规；年度产出数量、质量指标基本实现，进一步提高了设施设备正常率，提高了监管科技含量，为济南海关监管查验、打击走私及进出口贸易管理提供了有效保障；“进出口商品质量安全检验监管专项”项目立项规范，绩效目标基本明确，项目预算执行率高，业务及财务管理规范有序，项目资金有效保障了济南海关进出口商品质量检验、安全监管工作的正常开展。

（二）决算公开中项目绩效自评结果。

济南海关组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，138 个二级项目中，自评总分在 90 分（含 90 分）以上的二级项目共 134 个，涉及 14 个三级预算单位，占总项目的 97.1%；自评总分在 80 分（含 80 分）至 90 分之间的二级项目共 4 个，涉及 4 个三级预算单位，占总项目的 2.9%；无 80 分以下项目。总体自评结果良好。

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、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映中央纪委国家监委驻海关总署开展工作的专项业务支出。

十、外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：反映海关对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

十一、外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：反映海关经批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

十二、外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府或海关总署名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十三、外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

十四、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。

十五、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映海关所属院校教学等方面的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

提租补贴（项）：提租补贴是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、“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。

二十五、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。