

中华人民共和国乌鲁木齐海关 2023 年度决算公开报告

目 录

第一部分乌鲁木齐海关概况	4
一、部门职责	5
二、机构设置	5
第二部分乌鲁木齐海关 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
九、财政拨款“三公经费”支出决算表	22
第三部分乌鲁木齐海关 2023 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、收入决算情况说明	24
三、支出决算情况说明	25
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、机关运行经费支出说明	33
九、政府采购支出说明.....	33
十、国有资产占用情况说明	33
十一、关于 2023 年度绩效评价情况的说明	34
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件	44

第一部分

乌鲁木齐海关概况

一、部门职责

中华人民共和国乌鲁木齐海关（简称乌鲁木齐海关）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。乌鲁木齐海关管辖范围为新疆维吾尔自治区的各项海关管理工作。

二、机构设置

乌鲁木齐海关现有 18 个内设处室，包括：办公室（党委办公室）、法规和综合业务处、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、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。

纳入乌鲁木齐海关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	序号	单位
1	乌鲁木齐海关本级	13	海关总署乌鲁木齐教育培训基地
2	喀什海关	14	中国电子口岸数据中心乌鲁木齐分中心
3	喀什海关技术中心	15	石河子海关
4	伊宁海关	16	哈密海关
5	伊宁海关技术中心	17	乌昌海关
6	霍尔果斯海关	18	库尔勒海关
7	阿拉山口海关	19	阿克苏海关
8	阿拉山口海关技术中心	20	乌鲁木齐海关技术中心
9	塔城海关	21	新疆国际旅行卫生保健中心
10	阿勒泰海关	22	中国质量认证中心新疆评审中心
11	乌鲁木齐地窝堡机场海关	23	和田海关
12	乌鲁木齐海关后勤管理中心		

第二部分

乌鲁木齐海关 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中华人民共和国乌鲁木齐海关

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	63,841.79	一、一般公共服务支出	32	63,979.37
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	6,085.11
五、事业收入	5	7,554.71	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	8,736.81	八、社会保障和就业支出	39	5,560.14
	9		九、卫生健康支出	40	3,244.65
	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	3,694.9
	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	80,133.32	本年支出合计	58	82,564.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	474.35	结余分配	59	858.1
年初结转和结余	29	12,640.89	年末结转和结余	60	9,826.3
	30			61	
总计	31	93,248.56	总计	62	93,248.56

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：中华人民共和国乌鲁木齐海关

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		80,133.32	63,841.79		7,554.71			8,736.81
201	一般公共服务支出	62,459.48	46,991.61		7,334.58			8,133.29
20109	海关事务	62,459.48	46,991.61		7,334.58			8,133.29
2010901	行政运行	39,219.68	32,538.19					6,681.49
2010902	一般行政管理事务	637.5	609					28.5
2010903	机关服务	3,369.85	330		1,680.14			1,359.72
2010905	缉私办案	1,054	1,054					
2010907	口岸管理	164.02	164.02					
2010908	信息化建设	749	749					
2010909	海关关务	7,272.9	7,272.9					
2010910	关税征管	5	5					
2010911	海关监管	565.13	565.13					
2010912	检验检疫	2,267.32	2,267.32					
2010950	事业运行	7,122.07	1,437.05		5,625.44			59.58
2010999	其他海关事务支出	33			29			4
204	公共安全支出	6,102.2	5,535.15					567.05
20410	缉私警察	6,102.2	5,535.15					567.05
2041001	行政运行	4,980.09	4,413.04					567.05
2041006	信息化建设	203.00	203.00					

2041007	缉私业务	919.11	919.11					
208	社会保障和就业支出	4,350.01	4,313.02		0.52			36.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.32						4.32
2080113	政府特殊津贴	4.32						4.32
20805	行政事业单位养老支出	4,345.69	4,313.02		0.52			32.15
2080501	行政单位离退休	626.6	626.6					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,433.38	2,433.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,285.71	1,253.04		0.52			32.15
210	卫生健康支出	3,420.64	3,420.64					
21011	行政事业单位医疗	3,420.64	3,420.64					
2101101	行政单位医疗	2,002.57	2,002.57					
2101103	公务员医疗补助	1,294.91	1,294.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	123.16	123.16					
221	住房保障支出	3,800.99	3,581.37		219.62			
22102	住房改革支出	3,800.99	3,581.37		219.62			
2210201	住房公积金	3,800.99	3,581.37		219.62			

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：中华人民共和国乌鲁木齐海关

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		82,564.16	68,048.01	14,516.15			
201	一般公共服务支出	63,979.37	50,589.65	13,389.72			
20109	海关事务	63,979.37	50,589.65	13,389.72			
2010901	行政运行	40,472.15	40,472.15				
2010902	一般行政管理事务	655.21		655.21			
2010903	机关服务	2,908.49	2,908.49				
2010905	缉私办案	1,053.94		1,053.94			
2010907	口岸管理	164.02		164.02			
2010908	信息化建设	748.99		748.99			
2010909	海关关务	7,122.75		7,122.75			
2010910	关税征管	5		5			
2010911	海关监管	565.13		565.13			
2010912	检验检疫	3,013.12		3,013.12			
2010950	事业运行	7,209.01	7,209.01				
2010999	其他海关事务支出	61.56		61.56			
204	公共安全支出	6,085.11	4,963	1,122.11			
20410	缉私警察	6,085.11	4,963	1,122.11			
2041001	行政运行	4,963.00	4,963				
2041006	信息化建设	203		203			

2041007	缉私业务	919.11		919.11			
208	社会保障和就业支出	5,560.14	5,555.82	4.32			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.32		4.32			
2080113	政府特殊津贴	4.32		4.32			
20805	行政事业单位养老支出	5,555.82	5,555.82				
2080501	行政单位离退休	612.5	612.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,180.79	3,180.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,762.53	1,762.53				
210	卫生健康支出	3,244.65	3,244.65				
21011	行政事业单位医疗	3,244.65	3,244.65				
2101101	行政单位医疗	1,923.9	1,923.9				
2101103	公务员医疗补助	1,202.64	1,202.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	118.1	118.1				
221	住房保障支出	3,694.9	3,694.9				
22102	住房改革支出	3,694.9	3,694.9				
2210201	住房公积金	3,694.9	3,694.9				

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：中华人民共和国乌鲁木齐海关

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	63,841.79	一、一般公共服务支出	33	48,223.9	48,223.9		
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	5,618.96	5,618.96		
	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	5,523.15	5,523.15		
	9		九、卫生健康支出	41	3,244.65	3,244.65		
	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	3,475.28	3,475.28		
	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	63,841.79	本年支出合计	59	66,085.93	66,085.93		
年初财政拨款结转和结余	28	3,728.54	年末财政拨款结转和结余	60	1,484.4	1,484.4		
一般公共预算财政拨款	29	3,728.54		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	67,570.33	总计	64	67,570.33	67,570.33		

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

部门：中华人民共和国乌鲁木齐海关

单位：万元

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		66,085.93	51,755.87	14,330.06
201	一般公共服务支出	48,223.9	35,015.95	13,207.95
20109	海关事务	48,223.9	35,015.95	13,207.95
2010901	行政运行	33,202.74	33,202.74	
2010902	一般行政管理事务	535		535
2010903	机关服务	336.04	336.04	
2010905	缉私办案	1,053.94		1,053.94
2010907	口岸管理	164.02		164.02
2010908	信息化建设	748.99		748.99
2010909	海关关务	7,122.75		7,122.75
2010910	关税征管	5		5
2010911	海关监管	565.13		565.13
2010912	检验检疫	3,013.12		3,013.12
2010950	事业运行	1,477.17	1,477.17	
204	公共安全支出	5,618.96	4,496.85	1,122.11
20410	缉私警察	5,618.96	4,496.85	1,122.11
2041001	行政运行	4,496.85	4,496.85	
2041006	信息化建设	203		203
2041007	缉私业务	919.11		919.11

208	社会保障和就业支出	5,523.15	5,523.15	
20805	行政事业单位养老支出	5,523.15	5,523.15	
2080501	行政单位离退休	612.5	612.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,180.79	3,180.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,729.86	1,729.86	
210	卫生健康支出	3,244.65	3,244.65	
21011	行政事业单位医疗	3,244.65	3,244.65	
2101101	行政单位医疗	1,923.9	1,923.9	
2101103	公务员医疗补助	1,202.64	1,202.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	118.1	118.1	
221	住房保障支出	3,475.28	3,475.28	
22102	住房改革支出	3,475.28	3,475.28	
2210201	住房公积金	3,475.28	3,475.28	

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：中华人民共和国乌鲁木齐海关

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	35,085.91	302	商品和服务支出	15,009.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,984.42	30201	办公费	774.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13,536.35	30202	印刷费	49.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	822.23	30203	咨询费	15	310	资本性支出	1,022.32
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.29	30205	水费	135.28	31002	办公设备购置	804.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,180.79	30206	电费	710.3	31003	专用设备购置	207.75
30109	职业年金缴费	1,729.86	30207	邮电费	205.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,923.90	30208	取暖费	617.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,202.64	30209	物业管理费	2,773.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.16
30112	其他社会保障缴费	194.23	30211	差旅费	1,517.5	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,475.28	30212	因公出国（境）费用	12.03	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2,909.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.91	30214	租赁费	131.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	638.28	30215	会议费	1.31	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	92.61	30216	培训费	155.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	257.57	30217	公务接待费	2.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	1.38	30218	专用材料费	142.47	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	284.91	30224	被装购置费	69.27	31022	无形资产购置	0.1
30305	生活补助	0.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	10.01
30306	救济费		30226	劳务费	1,830.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.16	30227	委托业务费	1,226.19	39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30228	工会经费	489.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	474.57	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	151.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.45	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	30240	税金及附加费用	0.94			
			30299	其他商品和服务支出	577.98			
人员经费合计		35,724.19	公用经费合计					16,031.68
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：中华人民共和国乌鲁木齐海关

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：乌鲁木齐海关无政府性基金收入，也未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

部门：中华人民共和国乌鲁木齐海关

公开 08 表
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：乌鲁木齐海关无国有资本经营预算财政拨款收入，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：中华人民共和国乌鲁木齐海关

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
1,429.43	12.03	1,401.46	296	1,105.46	15.94	1,341.16	12.03	1,326.91	296	1,030.91	2.22

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。

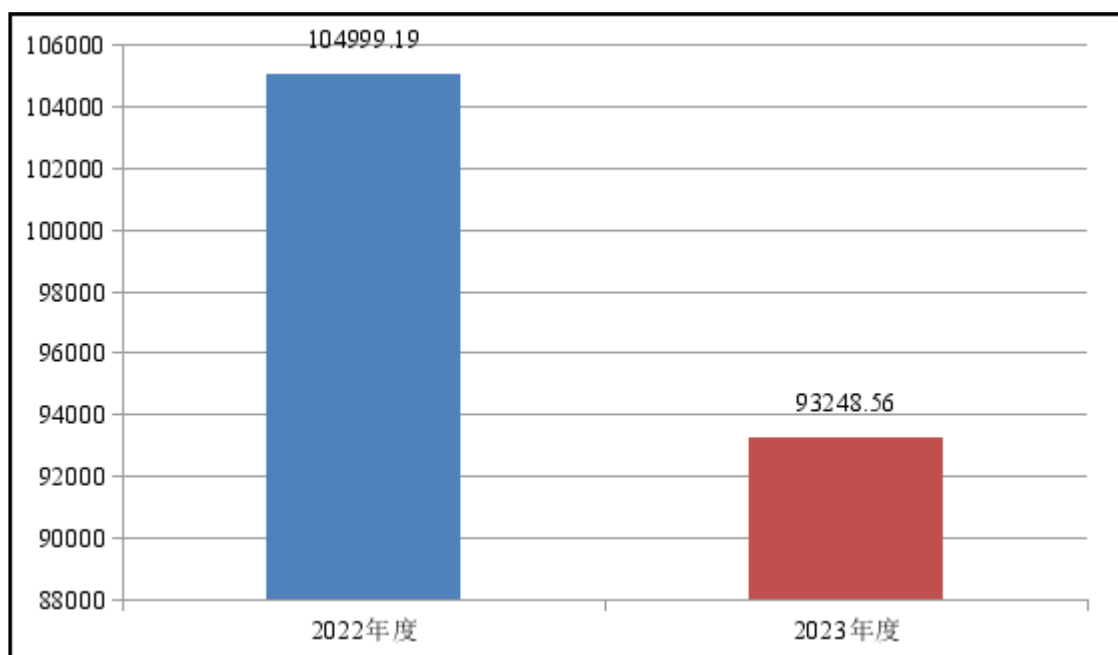
第三部分

乌鲁木齐海关 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93248.56万元。与2022年度相比，收、支总计各减少11750.63万元，下降11.2%，主要原因是中央财政逐年压减一般公共预算，加之我关牢固树立节约意识，不断夯实过“紧日子”的基础，优化支出结构，进一步压减一般性支出，收、支均有所减少。

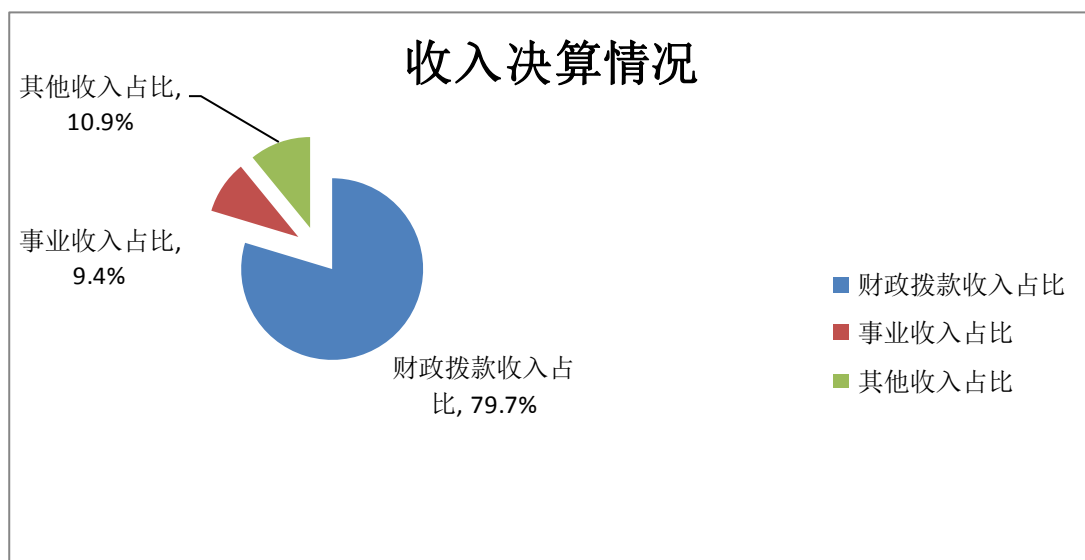
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计80133.32万元。其中：财政拨款收入63841.79万元，占79.7%；事业收入7554.71万元，占9.4%；其他收入8736.81万元，占10.9%。

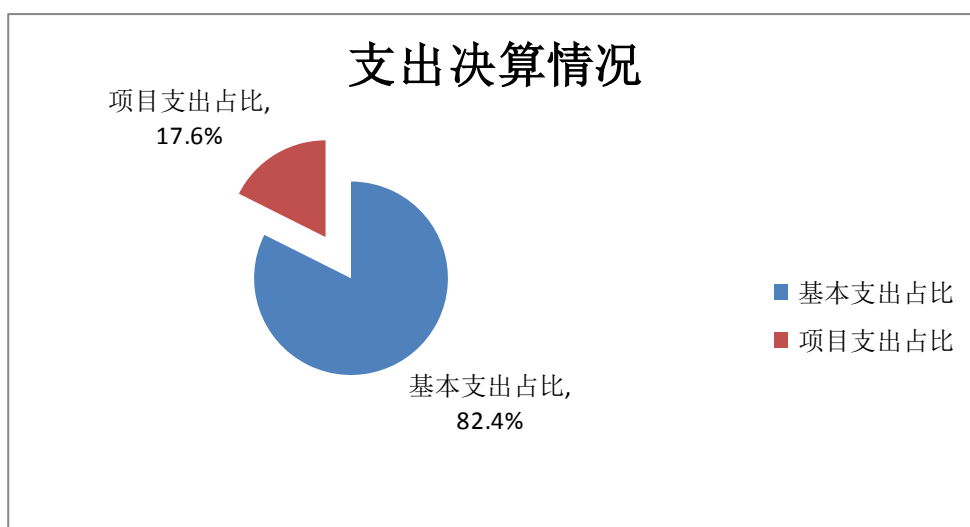
图2：收入决算情况



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计82564.16万元，其中：基本支出68048.01万元，占82.4%；项目支出14516.15万元，占17.6%。

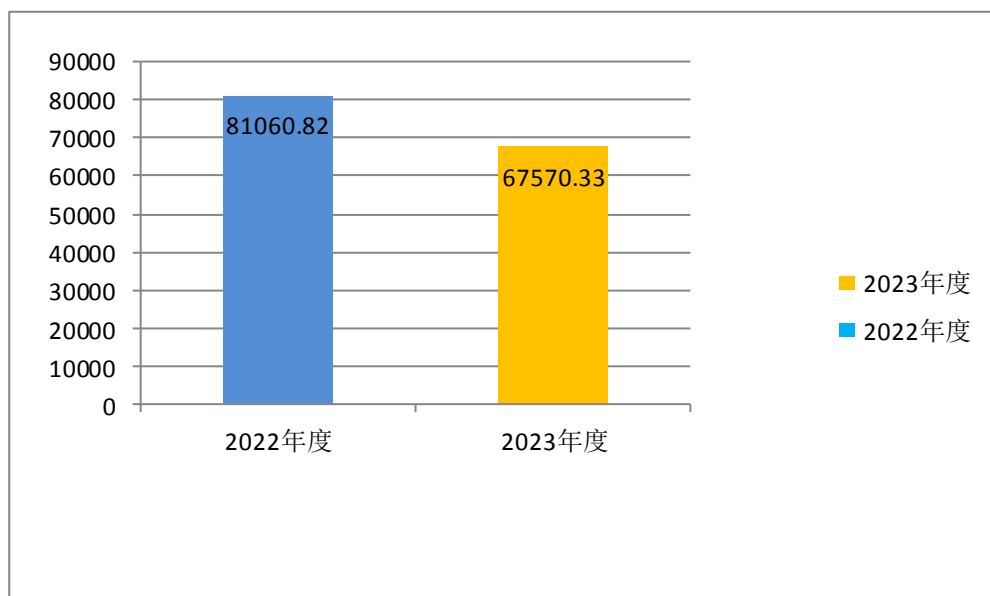
图3：支出决算情况



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67570.33万元。与2022年度相比，收、支总计各减少13490.49万元，下降16.6%，主要原因是中央财政逐年压减一般公共预算，我关牢固树立节约意识，不断夯实过“紧日子”的基础。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

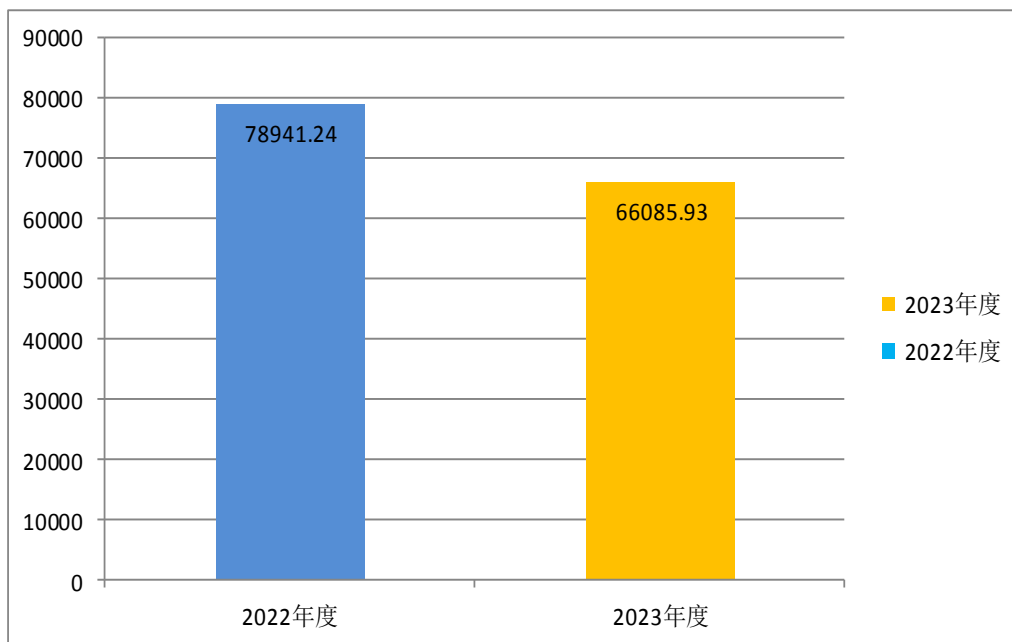


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出66085.93万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少12855.31万元，下降16.3%。主要原因是中央财政逐年压减一般公共预算，我关不断夯实过“紧日子”的基础，优化支出结构，进一步压减一般性支出。

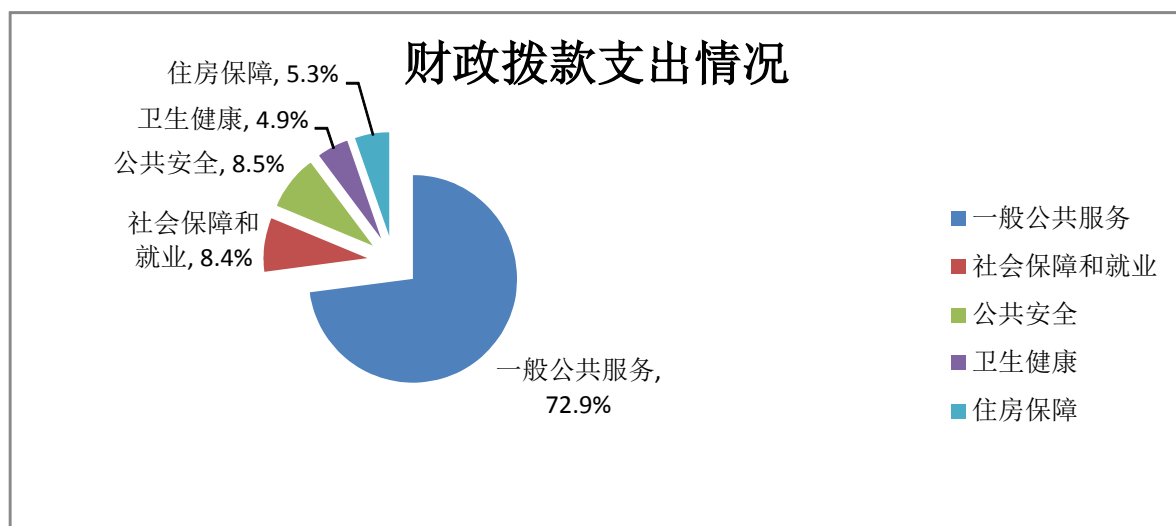
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出66085.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出48223.9万元，占72.9%；公共安全（类）支出5618.96万元，占8.5%；社会保障和就业（类）支出5523.15万元，占8.4%；卫生健康（类）支出3244.65万元，占4.9%；住房保障（类）支出3475.28万元，占5.3%。

图6：财政拨款支出情况



（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61805.16万元，支出决算为66085.93万元，完成年初预算的106.9%。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31407.24万元，支出决算为33202.74万元，完成年初预算的105.7%。决算数大于预算数的主要原因是决算支出数中包含追加的艰苦地区津贴及新入职公务员经费。

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20万元，支出决算为535万元。决算数大于预算数的主要原因是年内追加口岸检疫查验能力提升项目等调整预算项目资金。

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330万元，支出决算为336.04万元，完成年初预算的101.8%。决算数大于预算数的主要原因是决算支出数中包含年内均执行完毕的上年结转资金和调整预算资金。

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1054万元，支出决算为1053.94万元，完成年初预算的99.9%。

5.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为6972.9万元，支出决算为7122.75万元，完成年初预算的102.2%。决算数大于预算数的主要原因是支出决算数包含年执行完毕的调整预算资金。

6.一般公共服务支出（类）海关事务（款）口岸管理（项）年初预算为164.02万元，支出决算为164.02万元，完成年初

预算的100%。

7.一般公共服务支出（类）海关事务（款）信息化建设（项）年初预算为749万元，支出决算为748.99万元，完成年初预算的99.9%。

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5万元，支出决算为5万元，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565.13万元，支出决算为565.13万元，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650.21万元，支出决算为3013.12万元，完成年初预算的463.4%。决算数大于预算数的主要原因是支出决算数包含年内追加的海关法检业务工作专项经费。

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1437.05万元，支出决算为1477.17万元，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追加艰苦地区津贴。

12.公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）年初预算为4372.04万元，支出决算为4496.85万元，完成年初预算的102.9%。决算数大于预算数的主要原因是决算支出数中包含年内均执行完毕的上年结转资金和调整预算资金。

13.公共安全支出（类）缉私警察（款）信息化建设（项）年初预算为203万元，支出决算为203万元，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919.11万元，支出决算为919.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出决算数包含年内执行完毕的调整预算资金。

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626.6万元，支出决算为612.5万元，完成年初预算的97.8%。

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3262.7万元，支出决算为3180.79万元，完成年初预算的97.5%。

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2056.05万元，支出决算为1729.86万元，完成年初预算的84.1%。

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2000.76万元，支出决算为1923.9万元，完成年初预算的96.2%。

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1305.82万元，支出决算为1202.64万元，完成年初预算的92.1%。

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123.16万元，支出决算为118.10 万元，完成年初预算的95.9%。

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3581.37万元，支出决算为3475.28万元，完成年初预算的97%。

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51755.87万元，其中：人员经费35724.19万元，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、离休费、退休费、退职（役）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16031.68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、因公出国（境）费用、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、无形资产购置、其他资本性支出。

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1429.43万元，支出决算为1341.16万元，完成预算的93.8%。决算数小于预

算数的主要原因是我关本年严格落实中央过“紧日子”要求，压缩三公经费开支。

（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12.03万元，支出决算为12.03万元，完成年初预算的100%。。

2.公务用车购置及运行费预算为1401.46万元，支出决算为1326.91万元，完成年初预算的94.7%。

公务用车购置主要是乌鲁木齐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15辆，乌鲁木齐海关海关2023年公务用车购置费296万元。

公务用车运行维护费包括乌鲁木齐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、车辆其他费用等支出。截至2023年12月31日，乌鲁木齐海关开支财政拨款的公务用车保有量为366辆，公务用车运行维护费1030.91元。乌鲁木齐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，大多机构设在沿边等边境地区，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，为乌鲁木齐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15.94万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的13.9%，主要原因压缩三公经费开支，落实过“紧日子”要求。

八、机关运行经费支出说明

乌鲁木齐海关2023年度机关运行经费支出15606.88万元，比2022年减少154.51万元，下降1%，主要原因是乌鲁木齐海关深入贯彻过“紧日子”要求，严格落实中央八项规定精神及党政机关厉行节约反对浪费条例要求，主动作为、积极探索，从紧从严控制经费开支，勤俭办一切事业，积极创建节约型机关。

九、政府采购支出说明

乌鲁木齐海关2023年度政府采购支出总额7023.27万元，其中：政府采购货物支出2256.01万元、政府采购工程支出2526.94万元、政府采购服务支出2240.32万元。授予中小企业合同金额4611.39万元，占政府采购支出总额的65.7%，其中：授予小微企业合同金额3721.9万元，占政府采购支出总额的53%。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，乌鲁木齐海关共有车辆366辆（台），其中：执法执勤用车310辆、特种专业技术用车15辆、其他用车41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169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，乌鲁木齐海关组织对 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 15 个，二级项目 141 个，涉及资金 14921.7 万元，纳入绩效自评的项目已达到 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

乌鲁木齐海关在 2023 年度中央部门决算中反映海关缉私办案费、海关资产及专用设备运行维护费、国门生物安全专项、缉私警察业务费 4 个项目绩效自评结果。

海关缉私办案费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 1054 万元，执行数为 1053.94 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是保障乌鲁木齐海关禁毒缉毒、打击走私等工作正常开展，把好国门安全关；二是深化综合治理，拓展合作渠道，进一步做好缉私大要案侦办工作，维持打击走私高压态势，有效震慑走私犯罪行为。发现的主要问题及原因：业务部门在设置绩效指标时低估年度绩效完成目标，导致个别年度指标值设置偏低，与实际执行偏差较大。下一步改进措施：优化预算绩效管理指标体系建设，强化预算执行管理加强绩效指标设置论证，下年度设置类似指标应合理预计，科学设定指标值。

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算

数为 1044 万元，执行数为 1043.86 万元，完成预算的 99%。

项目绩效目标完成情况：通过各类装备、设备的运维，提高海关监管工作效率，缓解海关人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾，提升海关监管科技含量，提升海关装备设备现代化、科技化水平，优化海关缉私监管与服务。

发现的主要问题及原因：实际执行与预算申报存在偏差，主要是财政评价、审计监督等结果运用不充分，预算绩效目标设置未能完整反映项目执行情况。

下一步改进措施：一是进一步加强与业务部门的沟通联系，强化项目支出需求论证，分析偏差原因，完善项目支出计划。二是开展预算绩效管理时，应按预算的根本需求与职责，选择合适该项目自身特点及发展现状的绩效管理指标。

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 269.75 万元，执行数为 269.75 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是进一步夯实国门生物安全保障能力基础，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；二是进一步挖掘扩大农产品出口潜力，夯实出口农产品质量安全保障体系，提升人员素质和能力。

缉私警察业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 842 万元，执行数为 842 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：有效保障缉私警察日常办案及大要案办案需要，确保海关缉私工作正常开展，通过开展情报调研、搜集与分析等

工作，为打击走私提供线索支撑，进一步提高精准查私能力，切实做好禁毒及缉毒工作，有效保护人民群众生命财产安全。

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。

第五部分 附件

附件

乌鲁木齐海关关于 2023 年项目支出绩效自评情况的报告

财务司：

根据《财务司关于开展 2023 年度项目支出绩效评价工作的通知》（财务函〔2024〕22 号）要求，我关对 2023 年全部项目支出均进行绩效自评，并填报《2023 年全国海关项目支出绩效自评情况统计表》（详见附件），现将有关情况报告如下：

一、绩效自评开展情况

我关高度重视绩效自评工作，财务部门积极与相关业务部门联系配合，认真组织，按照《海关总署关于印发《海关预算绩效管理办法》等 3 项制度的通知》（署财发〔2022〕126 号）的相关规定开展项目支出绩效自评，达到绩效自评全覆盖。

（一）基本情况。2023 年，乌鲁木齐海关开展项目支出绩效自评工作单位共计 26 个，其中海关单位 14 个，缉私警察单位 7 个，事业单位 5 个。项目支出绩效自评共涵盖 141 个二级项目，预算金额总计 14921.70 万元，其中：一般公共预算项目 137 个，涉及资金 14554.28 万元，地方拨入专项 4 个，涉及资金 363.1 万元，纳入绩效自评的项目已达到 100%。

（二）工作组织情况。为确保绩效自评内容完整、权重合理、数据真实、结果客观，在所有项目实施单位开展绩效自

评后，首先由我关财务处对绩效自评数据进行完整性、规范性、合理性审核；初审通过后，再由各业务处室按各自业务条线管理要求分别对绩效目标完成情况进行审核与核实，形成各项目实施单位的绩效自评最终结果。自评工作中，财务部门、业务主管部门与项目实施单位各负其责、相互配合，较好地完成了 2023 年项目支出绩效自评工作。

一是明确责任主体，强化约束机制。明确各预算单位是预算绩效管理的责任主体，对预算资金的使用效益进行分析、评价，并对评价结果的真实性负责。二是严把审核关，提升自评质量。各业务部门与资金使用单位积极沟通，对照项目绩效目标，从绩效自评报告的合理性、真实性、完整性进行了严格审核，不仅提升了各预算单位绩效自评工作的质量，而且为下一步绩效目标编制工作积累了经验。三是加强自评结果应用。将自评中发现的问题及时反馈给资金使用单位并督促整改。绩效评价结果将与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

二、绩效自评结果说明

（一）总体情况。

从自评分数情况来看，财政拨款项目预算执行率为 98.43%，自评平均分数为 98.91 分，其中：绩效自评总分为 100 分的项目有 105 个，涉及 18 个三级预算单位，占总项目的 73.94%；项目自评总分在 90 分（含 90 分）至 100 分之间的项目有 134 个，占总项目的 95.04%。90 分以下的项目 7 个，占总项目的 4.96%，我关财拨项目自评在 90 分以上的占

比为 93.62%。

地方拨入项目预算执行率为 50.06%，自评平均分数为 93.93 分，因地方拨入项目主要为科研经费，预算执行及绩效目标完成情况与课题研究进度挂钩，大部分课题研究周期为 3 年，因此，绩效指标完成情况不理想；财政拨款项目绩效指标除个别因预算执行不理想外，其余指标均已完成。

（二）项目自评总分在 90 分以下的项目情况。

1.乌鲁木齐海关机关本级“海关仪器设备购置及能力保障专项”项目金额为 350.9 万元，评分 89.97 分。该项目在执行过程中，供货方因物流等因素限制，未在 2023 年 12 月 31 日前完成设备安装、验收、调试等工作，剩余 71.16 万元设备尾款未支付，影响项目执行和项目绩效推进工作。

2.乌鲁木齐海关机关本级“地方拨入专项”项目金额为 246.55 万元，评分 89.99 分，该项目包含 4 个自治区科技厅科研项目。其中《国门核生化危害源监测预警关键技术研究与应用示范》《跨境纺织原料类固体废物鉴别综合利用集成示范项目》结余约 40 余万元，按照《新疆维吾尔自治区科技计划项目管理办法实施细则（暂行）》结余资金可留归乌鲁木齐海关使用，用于开展后续相关科研项目研究；另有《格鲁吉亚葡萄酒质量安全体系及中格贸易协同合作研究》、《基于数字智能化解决方案的中哈食品安全技术法规与标准信息平台建设》2 个项目尚处于课题研究项目周期内，预算执行与项目周期挂钩，故该项目预算尚未执行完毕。

3.阿拉山口海关本级“口岸检疫查验能力提升项目”项

目金额为 137.8 万元，评分 87.1 分；阿勒泰海关“口岸检疫查验能力提升项目”项目金额为 34 万元，评分 87.48 分；阿克苏海关“口岸检疫查验能力提升项目”项目金额为 22.6 万元，评分 89.2 分。以上三个项目均为总署集中采购事项，，截止 2023 年 12 月 31 日未收到中标通知，设备未完成采购，产生结转资金，影响绩效自评分数。

4.阿拉山口海关“乌鲁木齐海关边关生活设施保障能力提升工程”项目金额为 319 万元，评分 89.53 分。该项目为基建项目，于 2023 年 10 月竣工验收，因第三方未能在 2023 年 12 月 31 日前完成项目工程结算审核定案工作，按照《乌鲁木齐海关基本建设管理实施细则》“工程款的支付须按合同约定执行，工程进度款按工程实际进度支付，竣工价款结算审核前一般应约定支付至合同价的 80%，剩余款待工程结算审核定案后按合同约定支付。”工程结算审核定案未完成，无法支付尾款，影响该项目预执行工作和绩效自评工作。

5.阿拉山口海关技术中心“地方拨入专项”项目金额 103.95 万元，评分 86.71 分。该项目为地方拨入的科研经费，主要用于《进境草种中致死线粒虫 RPA 检测方法研究课题》、《重点实验室运行经费》、《进出口铬矿中有害元素鉴别课题》等课题研究，课题研究周期为 3 年，因本年是第 1 年度，按课题研究进度支付，故项目尚未执行完毕。

三、取得成效及存在的问题

（一）取得的成效。

通过开展 2023 年海关项目支出绩效自评工作，使关区

各预算单位预算管理工作得到有效加强。

一是强化项目建设的责任意识，通过明确项目实施主体的任务目标，强调“花钱必问效，无效必问责”预算管理理念，增强项目管理者对项目的责任感。

二是强化了资源的合理配置。通过项目支出绩效评价结果的整理分析，获取有效信息，使预算管理部门直观看到资源配置成效，将绩效评价结果作为安排预算、完善政策和改进管理的有效依据，进一步提高资源调控合理性和财政资金安排的科学性。

（二）存在的问题。

绩效指标设置过程中沟通协调不畅。绩效评价应该职责明确，各有侧重，相互衔接，但是在设置绩效目标时，财务人员无法准确判断项目的绩效目标，而具体实施项目的人员不懂各项指标的含义，各项指标之间的概念模糊不清，导致绩效目标设置缺乏准确性和合理性，在绩效自评时，普遍出现年初预期指标设定不够合理，绩效目标结果与指标值偏差较大的情况，影响绩效自评结果。

四、下一步预算绩效管理措施

（一）继续完善指标体系建设。一是认真学习领会财政部、海关总署有关工作规程和要求，通过制定内部工作规范，明确职责分工，规范评价、监控流程和结果应用。二是加强业务与财务部门间的沟通配合，让制度“接地气”，制定的绩效指标体系既能体现全国海关预算绩效要求，又具有西部沿边一线业务特色，进一步充实完善个性指标库。

（二）注重数据积累，完善绩效评价结果应用制度。从强化结果应用、逐年积累数据、加强后续跟踪等方面入手，不断巩固预算绩效工作成效。督促整改落实，注重上一年项目实际执行结果、资金执行进度、绩效目标设定和完成情况等数据积累。建立绩效评价结果通报制度，对评价中发现的问题，追根溯源，及时分析总结经验，立行立改，逐步提升关区绩效管理水平。强化绩效评价结果主导预算分配的机制，对评价结果不合格的项目扣减下一年度预算安排；重视绩效评价结果的考核和展示，将绩效评价结果纳入各单位年度考核。

（三）拓宽人员培训宽度。将预算绩效管理列入下一年度培训计划，除了对各单位财务人员进行培训外，扩大受训范围，建议将绩效相关内容纳入业务部门培训计划，从而在绩效管理过程中形成合力，更好的发挥各自职能优势，切实提升预算绩效管理效能。

《2023 年全国海关项目支出绩效自评情况统计表》已予规定期限邮箱上报。

此报告。

乌鲁木齐海关

2023 年 3 月 20 日