

2024年度

乌鲁木齐海关部门
决算

目 录

第一部分 乌鲁木齐海关概况

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情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 乌鲁木齐海关 概况

一、部门职责

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。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、乌鲁木齐海关机构设置情况

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

纳入乌鲁木齐海关2024年部门决算编制范围的三级预算单位包括：

- 1.乌鲁木齐海关本级
- 2.喀什海关
- 3.伊宁海关
- 4.霍尔果斯海关
- 5.阿拉山口海关
- 6.塔城海关
- 7.阿勒泰海关

- 8.乌鲁木齐地窝堡机场海关
- 9.乌鲁木齐海关后勤管理中心
- 10.海关总署乌鲁木齐教育培训基地
- 11.中国电子口岸数据中心乌鲁木齐分中心
- 12.石河子海关
- 13.哈密海关
- 14.乌昌海关
- 15.库尔勒海关
- 16.阿克苏海关
- 17.乌鲁木齐海关技术中心
- 18.新疆国际旅行卫生保健中心（乌鲁木齐海关口岸门诊部）
- 19.中国质量认证中心新疆评审中心
- 20.和田海关

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中华人民共和国乌鲁木齐海关

公开01表
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	68,903.08	一、一般公共服务支出	32	69,952.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,559.00	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	5,988.17
五、事业收入	5	6,414.03	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	10,715.04	八、社会保障和就业支出	39	6,142.59
	9		九、卫生健康支出	40	2,994.24
	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	3,772.76
	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	1,466.61
	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	91,591.15	本年支出合计	58	90,316.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,805.36	结余分配	59	1,063.18
年初结转和结余	29	13,714.16	年末结转和结余	60	15,730.84
	30			61	
总计	31	107,110.67	总计	62	107,110.67

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		91,591.15	74,462.08		6,414.03			10,715.04
201	一般公共服务支出	66,692.14	50,127.77		6,351.01			10,213.35
20109	海关事务	66,692.14	50,127.77		6,351.01			10,213.35
2010901	行政运行	43,082.30	34,494.15					8,588.15
2010902	一般行政管理事务	259.00	259.00					
2010903	机关服务	1,376.18	383.32		890.34			102.52
2010905	缉私办案	257.30	257.30					
2010907	口岸管理	145.24	145.24					
2010908	信息化建设	672.00	672.00					
2010909	海关关务	10,095.56	10,095.56					
2010910	关税征管	10.00	10.00					
2010911	海关监管	821.97	821.97					
2010912	检验检疫	1,375.96	1,375.96					
2010950	事业运行	8,570.63	1,613.27		5,434.67			1,522.69
2010999	其他海关事务支出	26.00			26.00			
204	公共安全支出	6,383.68	5,887.16					496.52
20410	缉私警察	6,383.68	5,887.16					496.52
2041001	行政运行	4,947.58	4,451.06					496.52
2041006	信息化建设	210.00	210.00					
2041007	缉私业务	1,226.10	1,226.10					
208	社会保障和就业支出	6,277.66	6,235.47		37.03			5.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.16						5.16
2080113	政府特殊津贴	5.16						5.16
20805	行政事业单位养老支出	6,272.50	6,235.47		37.03			
2080501	行政单位离退休	630.68	630.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,665.07	3,645.84		19.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,976.76	1,958.95		17.81			
210	卫生健康支出	2,902.24	2,902.24					
21011	行政事业单位医疗	2,902.24	2,902.24					
2101101	行政单位医疗	2,003.62	2,003.62					
2101103	公务员医疗补助	842.65	842.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.97	55.97					
221	住房保障支出	3,776.43	3,750.44		25.99			
22102	住房改革支出	3,776.43	3,750.44		25.99			
2210201	住房公积金	3,776.43	3,750.44		25.99			
229	其他支出	5,559.00	5,559.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	5,559.00	5,559.00					
2299899	其他支出	5,559.00	5,559.00					

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		90,316.65	73,313.03	17,003.62			
201	一般公共服务支出	69,952.29	55,853.54	14,098.75			
20109	海关事务	69,952.29	55,853.54	14,098.75			
2010901	行政运行	45,494.00	45,494.00				
2010902	一般行政管理事务	163.50		163.50			
2010903	机关服务	2,476.23	2,476.23				
2010905	缉私办案	257.36		257.36			
2010907	口岸管理	145.24		145.24			
2010908	信息化建设	672.00		672.00			
2010909	海关关务	10,628.87		10,628.87			
2010910	关税征管	10.00		10.00			
2010911	海关监管	812.81		812.81			
2010912	检验检疫	1,375.96		1,375.96			
2010950	事业运行	7,883.31	7,883.31				
2010999	其他海关事务支出	33.00		33.00			
204	公共安全支出	5,988.17	4,552.07	1,436.10			
20410	缉私警察	5,988.17	4,552.07	1,436.10			
2041001	行政运行	4,552.07	4,552.07				
2041006	信息化建设	210.00		210.00			
2041007	缉私业务	1,226.10		1,226.10			
208	社会保障和就业支出	6,142.59	6,140.43	2.16			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.16		2.16			
2080113	政府特殊津贴	2.16		2.16			
20805	行政事业单位养老支出	6,140.43	6,140.43				
2080501	行政单位离退休	644.78	644.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,603.13	3,603.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,892.52	1,892.52				
210	卫生健康支出	2,994.24	2,994.24				
21011	行政事业单位医疗	2,994.24	2,994.24				
2101101	行政单位医疗	1,969.92	1,969.92				
2101103	公务员医疗补助	963.83	963.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.49	60.49				
221	住房保障支出	3,772.76	3,772.76				
22102	住房改革支出	3,772.76	3,772.76				
2210201	住房公积金	3,772.76	3,772.76				
229	其他支出	1,466.61		1,466.61			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,466.61		1,466.61			
2299899	其他支出	1,466.61		1,466.61			

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

部门： 中华人民共和国乌鲁木齐海关

公开04表
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	68,903.08	一、一般公共服务支出	33	50,703.84	50,703.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,559.00	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	5,887.26	5,887.26		
	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	6,103.39	6,103.39		
	9		九、卫生健康支出	41	2,994.24	2,994.24		
	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	3,746.78	3,746.78		
	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	1,466.61		1,466.61	
	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	74,462.08	本年支出合计	59	70,902.12	69,435.51	1,466.61	
年初财政拨款结转和结余	28	2,763.09	年末财政拨款结转和结余	60	6,323.05	2,230.66	4,092.39	
一般公共预算财政拨款	29	2,763.09		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	77,225.17	总计	64	77,225.17	71,666.17	5,559.00	

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支出决算表

公开05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		
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				
201	一般公共服务支出	69,435.51	53,969.16	15,466.35
20109	海关事务	50,703.84	36,673.59	14,030.25
2010901	行政运行	50,703.84	36,673.59	14,030.25
2010902	一般行政管理事务	34,651.43	34,651.43	
2010903	机关服务	128.00		128.00
2010905	缉私办案	383.32	383.32	
2010907	口岸管理	257.36		257.36
2010908	信息化建设	145.24		145.24
2010909	海关关务	672.00		672.00
2010910	关税征管	10,628.87		10,628.87
2010911	海关监管	10.00		10.00
2010912	检验检疫	812.81		812.81
2010950	事业运行	1,375.96		1,375.96
204	公共安全支出	1,638.84	1,638.84	
20410	缉私警察	5,887.26	4,451.16	1,436.10
2041001	行政运行	5,887.26	4,451.16	1,436.10
2041006	信息化建设	4,451.16	4,451.16	
2041007	缉私业务	210.00		210.00
208	社会保障和就业支出	1,226.10		1,226.10
20805	行政事业单位养老支出	6,103.39	6,103.39	
2080501	行政单位离退休	6,103.39	6,103.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644.78	644.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,583.90	3,583.90	
210	卫生健康支出	1,874.71	1,874.71	
21011	行政事业单位医疗	2,994.24	2,994.24	
2101101	行政单位医疗	2,994.24	2,994.24	
2101103	公务员医疗补助	1,969.92	1,969.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	963.83	963.83	
221	住房保障支出	60.49	60.49	
22102	住房改革支出	3,746.78	3,746.78	
2210201	住房公积金	3,746.78	3,746.78	

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	37,962.67	302	商品和服务支出	14,414.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9,001.46	30201	办公费	594.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14,606.71	30202	印刷费	49.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,982.01	30203	咨询费	20.74	310	资本性支出	784.63
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.65	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	90.57	30205	水费	102.26	31002	办公设备购置	702.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,586.19	30206	电费	757.86	31003	专用设备购置	78.81
30109	职业年金缴费	1,875.30	30207	邮电费	324.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,975.50	30208	取暖费	692.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	963.83	30209	物业管理费	1,107.35	31007	信息网络及软件购置更新	2.94
30112	其他社会保障缴费	124.38	30211	差旅费	2,270.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,746.78	30212	因公出国（境）费用	12.35	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3,114.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.93	30214	租赁费	66.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	806.94	30215	会议费	4.73	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	44.03	30216	培训费	189.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	542.03	30217	公务接待费	2.83	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	1.38	30218	专用材料费	199.47	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	183.66	30224	被装购置费	43.02	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2,252.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.00	30227	委托业务费	777.69	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	610.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	347.64	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	170.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.50	30240	税金及附加费用	5.78			
			30299	其他商品和服务支出	694.66			
人员经费合计		38,769.61	公用经费合计					15,199.55

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

部门： 中华人民共和国乌鲁木齐海关

公开07表
单位：万元

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			5,559.00	1,466.61		1,466.61	4,092.39
229	其他支出		5,559.00	1,466.61		1,466.61	4,092.39
22998	超长期特别国债安排的其他支出		5,559.00	1,466.61		1,466.61	4,092.39
2299899	其他支出		5,559.00	1,466.61		1,466.61	4,092.39

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
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		
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
单位：万元

部门：中华人民共和国乌鲁木齐海关

预算数					
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
2,125.07	12.36	2,096.77	1,003.20	1,093.57	15.94
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
7	8	9	10	11	12
2,004.50	12.35	1,989.32	974.36	1,014.96	2.83

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107110.67万元。与2023年度相比，收、支总计各增加13862.11万元，增长14.9%。主要原因：一是政府性基金支出增加；二是其他支出增加。



二、收入决算情况说明

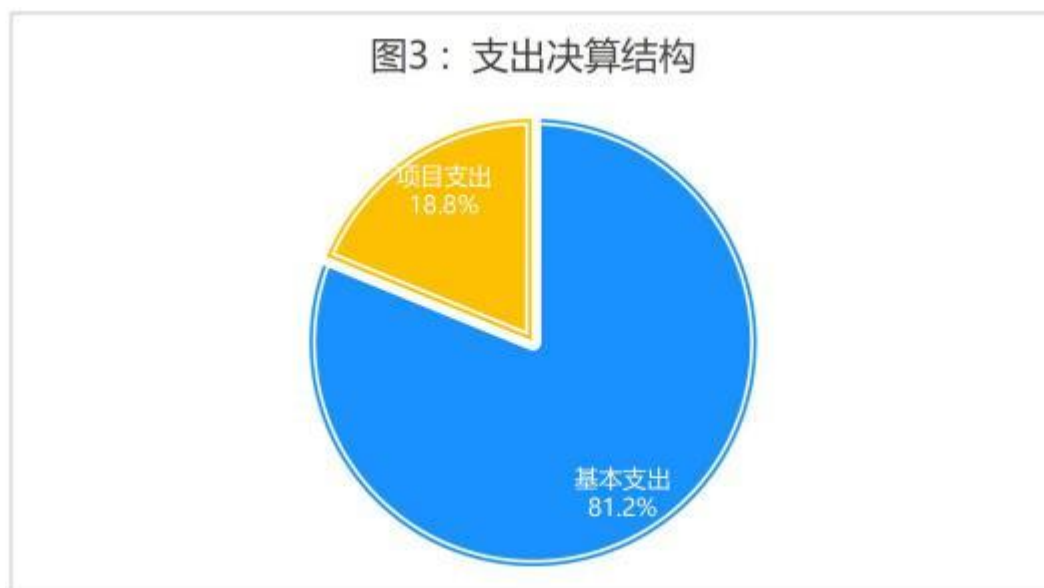
2024年度收入合计91591.15万元。其中：财政拨款收入74462.08万元，占81.3%；其他收入10715.04万元，占11.7%；事业收入6414.03万元，占7%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计90316.65万元，其中：基本支出73313.03万元，占81.2%；项目支出17003.62万元，占18.8%

。



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77225.17万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加9654.84万元，增长14.3%，主要原因：一是政府性基金支出增加；二是一般公共服务支出增加；三是社会保障和就业支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

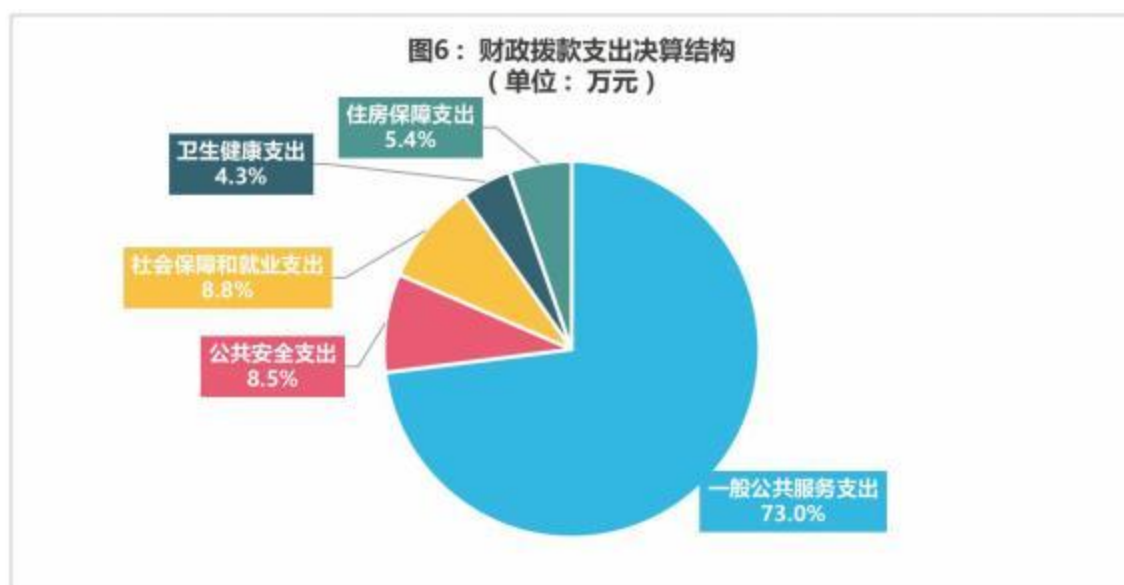
（一）财政拨款支出决算体情况。

2024年度财政拨款支出69435.51万元，占本年支出合计的76.9%。与2023年度相比，财政拨款支出增加3349.58万元，增长5.1%。



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出69435.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出50703.84万元，占73%；公共安全支出5887.26万元，占8.5%；社会保障和就业支出6103.39万元，占8.8%；卫生健康支出2994.24万元，占4.3%；住房保障支出3746.78万元，占5.4%



(三) 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66829.17万元，7支出决算为69435.51万元，完成年初预算的103.9%。其中：

1. 一般公共预算支出（类）海关事务（款）行政运行（项）年初预算为32976.91万元，支出决算为34651.43万元，完成年初预算的105.1%。决算数大于预算数的主要原因是使用结转资金安排支出。

2. 一般公共预算支出（类）海关事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为14 万元，支出决算为128万 元，完成年初预算的914.29%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

3. 一般公共预算支出（类）海关事务（款）机关服务（项）年初预算为378万元，支出决算为383.32万元，完成年初预算的101.4%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

4. 一般公共预算支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）年初预算为257.3万元，支出决算为257.36万元，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145.24万元，支出决算为145.24万元，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672万元，支出决算为672万元，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9973.56万元，支出决算为10628.87万元，完成年初预算的106.6%。决算数大于预算数的主要原因是使用结转资金安排支出和年内有调整预算。

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10万元，支出决算为10万元，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821.97万元，支出决算为812.81万元，完成年初预算的98.9%。

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1287.96万元，支出决算为1375.96万元，完成年初预算的106.8%。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1569.81万元，支出决算为1638.84万元，完成年初预算的104.4%。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4399.25万元，支出决算为4451.16万元，完成年初预算的101.2%。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210万元，支出决算为210万元，完成年初预算100%。

14. 公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务（项）年初预算为1226.1万元，支出决算为1226.1万元，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629.6万元，支出决算为644.78万元，完成年初预算的102.4%。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3645.84万元，支出决算为3583.9万元，完成年初预算的98.3%。决算数大于预算数的主要原因是使用结转资金安排支出。

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1958.95万元，支出决算为1874.71万元，完成年初预算的95.7%。

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2003.62万元，支出决算为1969.92万元，完成年初预算的98.3%。

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842.65万元，支出决算为963.83万元，完成年初预算的114.4%。决算数大于预算数的主要原因是使用结转资金安排支出。

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55.97万元，支出决算

为60.49万元，完成年初预算的108.1%。决算数大于预算数的主要原因是使用结转资金安排支出。

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3750.44万元，支出决算为3746.78万元，完成年初预算的99.9%。

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53969.16万元，其中：

人员经费38769.61万元，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、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15199.55万元，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、因公出国（境）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、专用燃料费、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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、其他资本性支出。

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5559万元，支出1466.61万元，占 本年支出合计的26.4%。

八、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2125.07万元，支出决算为2004.5万元，完成预算的94.3%。决算数小于预算数的主要原因：乌鲁木齐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，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

因公出国(境)费预算为12.36万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的99.9%；较上年增加0.32万元，增长 2.7%。决算数较上年增加的主要原因是：与周边国家边境 海关会谈逐步恢复，因公出国（境）任务增加，相应增加 支出。全年共有因公出国（境）团组11个，因公出国（境）18人次，主要包括：参加自治区代表团敦哈吉乌开展交流合作；赴哈萨克斯坦开展2024年度中哈边境海关负责人会谈。

公务用车购置及运行费预算为2096.77万元，支出决算为1989.32万元，完成年初预算的94.9%；较上年增加662.41万元，增长49.9%。决算数小于预算数的主要原因是海关系统继续认真贯彻落实“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。

公务用车购置费支出974.36万元。海关系统当年购置车辆共20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1014.96万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、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，乌鲁木齐海关财政拨款开支的公务用车保有量为385辆。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，为海关系统开展执法执勤工作提供必要保障。

公务接待费预算为15.94万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的17.6%；较上年增加0.63万元，增长28.6%。决算数小于预算数的主要原因是乌鲁木齐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，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是因工作需要，外事接待批次、人次增加。其中：

外事接待费支出2.83万元，主要用于接待外国来访团组发生的外事接待费用。乌鲁木齐海关当年共安排外事接待4批次、38人次。

九、机关运行经费支出说明

乌鲁木齐海关2024年度机关运行经费支出14585.21万元，比2023年减少867.16万元，下降5.6%，主要原因是

乌鲁木齐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。

十、政府采购支出说明

乌鲁木齐海关2024年度政府采购支出总额10335.75万元，其中：政府采购货物支出5133.03万元、政府采购工程支出2810.99万元、政府采购服务支出2391.73万元。授予中小企业合同金额6752.01万元，占政府采购支出总额的65.3%，其中：授予小微企业合同金额5997.4万元，占授予中小企业合同金额的88.8%；货物采购授予中小企业合同金额2449.51万元，占货物支出金额的47.7%；工程采购授予中小企业合同金额2810.99万元，占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额1491.51万元，占服务支出金额的62.4%

十一、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，乌鲁木齐海关共有车辆385辆（台），其中：执法执勤用车347辆、其他用车38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）以上设备（不含车辆）171台（套）。

十二、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，乌鲁木齐海关组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目17个，二级项目134个，共涉及资金16280.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对10个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

5559万元，占 政府性基金预算项目支出总额的 100% ；无国有资本经营预 算项目。

组织对乌鲁木齐地窝堡机场海关1家三级预算单位开展了 单位整体支出绩效评价试点。从评价情况来看，该单位绩效 目标设置较为合理，与单位职责相符；业务管理制度基本健全，质量管控措施有效，各项业务工作有序开展；财务管理制度完善，资金使用规范有效；各单位完成预期的单位整体 支出绩效目标，实现履职所要达到的总体产出和效果。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

乌鲁木齐海关今年在中央部门决算中反映“海关关税征管业务费 ”“ 中国电子口岸建设运行经费 ” 2 个项目的绩效自评结果。（项目绩效自评表详见附件 1）

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):反映行政单位（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):反映行政单位（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。

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)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

九 、 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。

十 、 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 一 、 外交支出 (类)国际组织(款)国际组织捐赠(项):反映以我国政府（包括国务院主管部门）,向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十二 、 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。

十三、 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。

一般行政管理事务(项) :反映行政单（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。

信息化建设(项) :反映缉私警察于信息化建设和运维 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。

其他缉私警察支出(项): 反映除上述项目以外其他缉私警察方面的支出。

十四 、 教育支出 (类)普通教育(款)高等教育(项):反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

十五、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。

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职业年金支。

十七、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。

十八、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。

提租补贴 (项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

乌鲁木齐海关今年在中央部门决算中反映“海关关税征管业务费”“中国电子口岸建设运行经费”2个项目的绩效自评结果。（项目绩效自评表详见附件1）

1.海关关税征管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98.5分。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年全年实征税款156.16亿元；服务新疆核心区建设发展的国家战略，确保各项减税降费、税收优惠政策落实到位，为企业减免税款7806.91万元；严格执行关税和进口环节增值税、消费税及船舶吨税征收的法律

法规，税款入库及时。存在的问题及原因：税收征管的智能化、科学化水平还需进一步提升。下一步改进措施：深化征管改革，加快建设智慧关税，加强大数据、人工智能等新技术在税收征管领域的应用。

2. 中国电子口岸建设运行经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。项目全年预算数为145.24万元，执行数为145.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：运维信息系统数量6个；客服坐席数20个，话务量93128次，热线接通率96%，系统运维按期完成率100%。

第五部分 附件

海关关税征管业务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		海关关税征管业务费							
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国乌鲁木齐海关本级				
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:	10.00	10.00	10.00	10.0	100.0%	10.0		
	其中:财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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: 优化综合治税体制机制, 完成年度税收预算目标, 力争征税100亿元; 目标2: 全面落实国家税收优惠政策, 减免、减让税款超5000万元, 促进企业降本增效; 目标3: 严格执行关税及进口环节代征税的法律法规, 确保税款及时入库; 目标4: 加强征管条件建设, 提高税收征管的智能化、科学化水平, 推动提升企业申报质量。目标5: 加强关税队伍建设, 提升专业技术水平。目标6: 服务国家经济发展, 参与推动关税领域智慧海关建设、“智关强国”行动。			1.完善综合治税工作机制, 征管效能显著提升。2024年全年实征税款156.16亿元, 同比增长5.20%; 2.服务新疆核心区建设发展的国家战略, 确保各项减税降费、税收优惠政策落实到位。1~12月, 开展政策集中推介及政策调研110余次, 涉及600余家企业(单位), 为企业减免税款7806.91万元; 3.深化智慧海关建设, 跟进总署智慧关税建设进程, 参与验估场景应用方案建设并承担撰写《智慧验估业务场景应用方案》, 为共同打造税管局一直属海关关税部门—验估现场为基点的税收风险防控平台做出积极贡献。结合属地纳税人管理, 持续推进“汇总征税”“自报自缴”和“电子支付”等税收征管改革工作, 近年来关区推进各项税收改革项目成效显著并获得国家审计组肯定; 4.坚决贯彻落实总署党委、总关党委关于“确保税收安全”的指示批示精神, 全面借助运管中心“四区域一席位”工作区设置, 对税收风险进行全方位排查, 不断提高“响应、呼应、反应”运行机制, 提升关税业务监控效能。全年查发近40条异动信息, 并及时予以处置, 获关领导批示表扬; 5.加强关税业务能力建设, 积极组织关区关税条线岗位练兵, 参加总署关税业务技能比武, 并获得北部赛区第四名的好成绩。同时荣获团体“优胜奖”和个人“优秀奖”。					
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	人均培训成本	≤450元/人/天	≤450元/人/天	20	20.0	/	
	产出指标	数量指标	参与推进改革项目	≥1项	1项	10	10.0	/	
		质量指标	属地企业规范申报率	≥99%	99%	10	10.0		
		时效指标	税款入库及时率	≥99%	99%	20	20.0	/	
	效益指标	经济效益指标	实征税款	≥100亿元	156.12亿元	15	14.0	原因2024年进口主要税源商品新增再生铜, 税款逾7亿, 同比增长5649.92%;前20位进口税源商品, 一半的进口税收量同比均有增长。改进措施: 采取有效措施, 深化综合治税, 面对外部环境复杂性、严峻性、不确定性等因素, 统筹通关便利和依法科学征管, 及时了解掌握掌握进口税收走势, 全力以赴做好税收征管工作。	
	社会效益指标	减免减让税款	≥0.5亿元	0.78亿元	15	14.5	原因1.加大税收优惠政策宣传力度, 扩大税收政策惠及面; 2.有些享惠单位调整进口计划, 提前部分进口设备。改进措施: 继续做好税收优惠政策推介, 加强和企业的沟通, 精准掌握进口动态和情况。		
总分						100	98.5		
说明:									

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	中华人民共和国乌鲁木齐海关本级			
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:	145.24	145.24	145.24	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	145.24	145.24	145.24	—	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: 为电子口岸用户提供注册入网、热线咨询、培训等服务, 便利企业通关; 目标2: 为电子口岸系统运行维护及数据处理提供技术支持和服务, 保障电子口岸系统正常运行。				目标1: 为电子口岸用户提供注册入网、热线咨询、培训等服务, 便利企业通关, 保障乌鲁木齐海关电子口岸专网专用网络和线路租赁、系统运行维护、软硬件维保服务以及热线客服和电子口岸制卡工作, 累计设置合作制卡代理点30家, 方便企业“就近办、多点办”; 努力做好并提升客服热线接听率达96%以上, 回访满意度达100%。 目标2: 为电子口岸系统运行维护及数据处理提供技术支持和服务, 保障电子口岸系统正常运行。通过项目实施, 确保了电子口岸专网平台平稳运行、相关系统运转平稳高效; 积极参与新疆国际贸易“单一窗口”建设工作, 实现新疆“单一窗口”与标准版的成功对接, 完成5个海关特色应用的研发及部署, 实际提供的口岸电子执法系统建设与维护服务数量、质量、时效、产生的实际经济效益、社会效益, 以及服务对象或项目受益人实际满意程度均达到年度预期计划指标。			
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	运维信息系统数量	≥6个	6个	10	10.0	
			客服坐席数	≥14席	20席	5	5.0	
			话务量	≥90000次	93128次	5	5.0	
			保障制卡坐席数	≥20席	28席	10	10.0	
		质量指标	热线接通率	≥90%	96%	5	5.0	
		时效指标	系统运维按期完成率	100%	100%	5	5.0	
			热线接通等待时长	≤15秒	9秒	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	为企业通关提供便利	有所提升	有所提升	40	40.0	
	总分						100	100.0
说明:								