

**2023年度
福州海关信息中心
部门决算**

目 录

一、福州海关信息中心概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、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）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（七）政府采购支出说明

（八）国有资产占用情况说明

（九）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、福州海关信息中心概况

（一）部门职责。

根据《中央编办关于海关系统事业单位整合调整事宜的批复》（中央编办复字〔2019〕33号）、《海关总署关于福州海关所属事业单位整合调整事宜的通知》（署人发〔2019〕111号）文件等有关法律法规履行下列职责：

（一）承担福州海关信息系统核心结点科技应用项目与基础设施的运维管理。

（二）承担福州海关核心结点信息安全保障工作。

（三）承担福州海关大数据资源、平台的建设和管理、大数据应用及服务工作。

（四）承担福州海关核心结点的系统、网络等基础设施建设。

（五）承担福州海关机关二级监控指挥中心和视频会议系统的技术保障工作。

（六）协助科技处承办福州海关业务信息化项目建设，实施关级项目的项目建设和署级项目的部署。

（七）承担福州海关科技应用项目总集成管理、技术架构设计与管控、新技术研究与应用等工作。

（八）承担平潭海关信息系统核心结点科技应用项目与基础设施的运维管理。

（九）承担自身组织建设和队伍建设，按权限承担人员岗位聘任和日常管理考核工作。

（十）承办上级交办的其他工作事项。

（二）机构设置。

信息中心现有7个内设处室，包括：办公室、技术科、运行科、应用科、网络科、安全科、驻平潭海关科。

纳入福州海关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
1	福州海关信息中心

二、信息中心2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州海关信息中心

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	698.96	一、一般公共服务支出	7	873.85
二、其他收入	2	230.64	五、社会保障和就业支出	8	41.06
本年收入合计	3	929.60	八、住房保障支出	9	73.08
使用非财政拨款结余	4	58.40	本年支出合计	10	988.00
年初结转和结余	5		年末结转和结余	11	
总计	6	988.00	总计	12	988.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：福州海关信息中心

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		929.60	698.96					230.64
201	一般公共服务支出	835.46	604.82					230.64
20109	海关事务	835.46	604.82					
2010909	海关关务	172.20	172.20					230.64
2010950	事业运行	663.26	432.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.37	27.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69					
221	住房保障支出	53.08	53.08					
2210201	住房公积金	18.70	18.70					
2210203	购房补贴	34.38	34.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：福州海关信息中心

公开 03 表
额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		988.00	815.80	172.20			
201	一般公共服务支出	873.85	701.65	172.20			
20109	海关事务	873.85	701.65	172.20			
2010909	海关关务	172.20		172.20			
2010950	事业运行	701.65	701.65				
208	社会保障和就业支出	41.06	41.06				
20805	行政事业单位养老支出	41.06	41.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.37	27.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69				
221	住房保障支出	73.08	73.08				
22102	住房改革支出	73.08	73.08				
2210201	住房公积金	38.70	38.70				
2210203	购房补贴	34.38	34.38				

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：福州海关信息中心

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	1	698.96	一、一般公共服务支出	4	604.82
			五、社会保障和就业支出	5	41.06
			七、住房保障支出	6	53.50
本年收入合计	2	698.96	本年支出合计	7	698.96
总计	3	698.96	总计	8	698.96

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

单位：福州海关信息中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		698.96	526.76	172.20
201	一般公共服务支出	604.82	432.62	172.20
20109	海关事务	604.82	432.62	172.20
2010909	海关关务	172.20		172.20
2010950	事业运行	432.62	432.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.37	27.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69	
2210201	住房公积金	18.70	18.70	
2210203	购房补贴	34.38	34.38	

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表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：福州海关信息中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	294.14	302	商品和服务支出	228.39	30231	公务用车运行维护费	0.18
30101	基本工资	109.02	30201	办公费	7.82			
30102	津贴补贴	66.89	30202	邮电费	3.96	310	资本性支出	4.23
30103	绩效工资	53.05	30211	差旅费	9.18	31002	办公设备购置	4.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.37	30213	维修（护）费	182.83			
30109	职业年金缴费	13.69	30214	租赁费	1.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	30228	工会经费	6.16			
30113	住房公积金	18.70	30229	福利费	17.20			
人员经费合计		294.14	公用经费合计					232.62

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：福州海关信息中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.45		2.95		2.95		0.18		0.18		0.18	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：福州海关信息中心

项目		年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	此表无数据						

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：福州海关信息中心没有政府性基金收入，也没有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

公开 09 表
金额单位：万元

单位：福州海关信息中心

项目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	此表无数据			

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：福州海关信息中心没有国有资本经营预算财政拨款，无相应支出，故本表无数据。

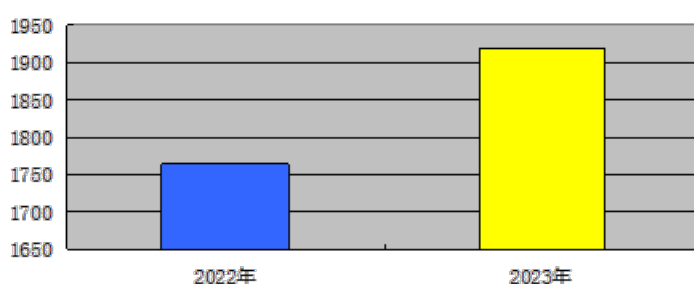
三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明。

2023年度收入929.60万元、支出988.00万元，收支总计1764.05万元。与2022年度相比，收、支总计各增加83.27万元和70.27万元。

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929.60万元。其中：财政拨款收入698.96万元，占75.19%；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；其他收入230.64万元，占24.81%。

（三）支出决算情况说明。

2023年度支出合计988.00万元，其中：基本支出815.79万元，占82.57%；项目支出172.20万元，占17.43%；经营支出0.00万元。

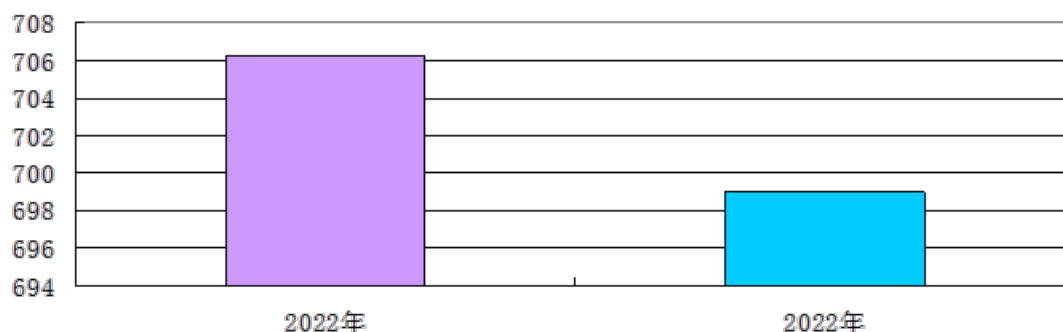
（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出698.60万元，占本年支出合计的70.71%。

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。

2023年度财政拨款支出698.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出604.82万元，占86.53%；社会保障和就业支出41.06万元，占5.87%；住房保障（类）支出53.50万元，占7.60%。

3.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698.96万元，决算数为698.96万元。其中：

（1）一般公共服务支出（类）海关事务（款）年初预算为604.82万元，支出决算为604.82万元。

（2）社会保障和就业支出年初预算为41.06万元，支出决算为41.06万元。

（3）住房保障支出年初预算为53.50万元，支出决算为53.50万元。

（五）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526.76万元，其中：工资福利支出294.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基

本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；商品和服务支出228.39万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新；资本性支出4.23万元，主要包括办公设置购置。

（六）一般公共预算财政拨款“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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.95万元，支出决算为0.18万元，“三公经费”实际支出数得到大幅度控制。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

中心的“三公”经费仅涉及公务用车运行维护费，它包括车辆保险费和车辆维修费等支出。截至2023年12月31日，信息中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费0.18万元。

（七）政府采购支出说明。

信息中心2023年度政府采购支出总额4.23万元，其中：政府采购货物支出4.23万元、政府采购工程支出0.00、政府采购服务支出0.00。

（八）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，信息中心共有车辆2辆（台），均为业务用车；单价50万元（含）以上的通用设备8台（套），不存在单价100万元（含）以上的专用设备。

（九）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理工作要求，我关组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目2个，共涉及资金172.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

组织对“海关执法保障及能力提升专项”“海关资产及专用设备运行维护费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出172.20万元。从评价情况来看，这2个项目均较好完成年初预定目标任务，通过信息化软硬件的运维，提高福州海关监管工作效率，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、信息化运维水平，优化海关监管与服务。

海关业务保障及能力提升专项绩效自评表

2023 年度

项目名称		海关业务保障及能力提升专项						
主管部门		167 海关总署		实施单位	福州海关信息中心			
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:	150	150	150	10.0	100%	
		其中: 财政拨款	150	150	150	--	0.0%	--
		上 年 结 转 资 金	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			
	通过信息化软硬件的运维, 提高福州海关监管工作效率, 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、信息化运维水平, 优化海关监管与服务。				通过信息化软硬件的运维, 提高福州海关监管工作效率, 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、信息化运维水平, 优化海关监管与服务。			
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	运维办公或监管场所(个)	≥1个	2 个	20	20	
		质量指标	信息化核心设备正常使用率(%)	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	信息化核心设备维修及时率(%)	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	机构正常运转	机构正常运转	40	40	
总分						100	100.00	

海关资产及专用设备运行维护费绩效自评表

2023 年度

项目名称		海关资产及专用设备运行维护费						
主管部门		167 海关总署		实施单位	福州海关信息中心			
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:	22.2	22.2	22.2	10.0	100%	
		其中:财政拨款	22.2	22.2	22.2	--	0.0%	--
		上年结转资金	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			
	通过信息化软硬件的运维,提高福州海关监管工作效率,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、信息化运维水平,优化海关监管与服务。				通过信息化软硬件的运维,提高福州海关监管工作效率,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、信息化运维水平,优化海关监管与服务。			
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	质量指标	通用设备正常使用率(%)	≥95%	100%	30	30	
		时效指标	信息化核心设备维修及时率	≥95%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	保障机构正常运转	保障机构正常运转	40	40	
	总分					100	100	

四、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）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。

（三）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。

（四）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。

事业运行（项）反映海关事业单位的基本支出。

（五）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。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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“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，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。