

拱北海关2020年度 部门决算

目 录

一、拱北海关概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、拱北海关2020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、拱北海关2020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）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）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、拱北海关概况

（一）部门职责。

拱北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。拱北海关管辖范围为广东省珠海市、中山市的各项海关管理工作。主要职责是：

1.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。

2.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。

3.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。

4.完成海关总署交办的其他工作。

（二）机构设置。

拱北海关内设机构：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。

拱北海关所属单位21个,包括:

1.行政单位14个,包括:缉私局、中山海关、高栏海关、
湾仔海关、九洲海关、万山海关、闸口海关、港珠澳大桥海
关、青茂海关、香洲海关、横琴海关、斗门海关、中山港海
关、拱北海关风险防控分局。

2.事业单位7个,包括:拱北海关后勤管理中心、拱北海
关技术中心、珠海国际旅行卫生保健中心(拱北海关口岸门
诊部)、中国电子口岸数据中心拱北分中心、中山海关后勤
管理中心、中山海关技术中心、中山国际旅行卫生保健中心
(中山海关口岸门诊部)。

纳入拱北海关 2020 年部门决算编制范围的三级预算单
位如下:

拱北海关本级、中山海关、高栏海关、湾仔海关、九洲
海关、香洲海关、斗门海关、拱北海关后勤管理中心、拱北
海关技术中心、珠海国际旅行卫生保健中心(拱北海关口岸
门诊部)、中国电子口岸数据中心拱北分中心。

二、拱北海关2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：拱北海关

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	159571.93	一、一般公共服务支出	13	172929.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、公共安全支出	15	14378.11
四、上级补助收入	4		四、教育支出	16	
五、事业收入	5	16751.65	五、社会保障和就业支出	17	19693.35
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	18	4984.89
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	19	
八、其他收入	8	34071.93	八、住房保障支出	20	26846.36
本年收入合计	9	210395.51	本年支出合计	21	238832.19
使用非财政拨款结余	10	3690.73	结余分配	22	2543.46
年初结转和结余	11	88766.17	年末结转和结余	23	61476.76
总计	12	302852.41	总计	24	302852.41

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
金额单位：万元

部门：拱北海关

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		210,395.51	159,571.93	0.00	16,751.65	0.00	0.00	34,071.93
201	一般公共服务支出	155,089.13	106,531.32	0.00	14,489.05	0.00	0.00	34,068.76
20109	海关事务	155,084.09	106,531.32	0.00	14,489.05	0.00	0.00	34,063.72
2010901	行政运行	94,243.66	77,254.06	0.00	0.00	0.00	0.00	16,989.60
2010902	一般行政管理事务	15,106.85	2,395.26	0.00	0.00	0.00	0.00	12,711.59
2010903	机关服务	5,930.62	287.32	0.00	5,323.18	0.00	0.00	320.12
2010905	缉私办案	5,895.10	2,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,353.10
2010907	口岸管理	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010908	信息化建设	599.50	599.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010909	海关关务	8,079.00	7,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2010910	关税征管	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010911	海关监管	2,378.87	2,378.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010912	检验检疫	10,527.02	10,527.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010950	事业运行	12,127.90	2,899.79	0.00	9,038.80	0.00	0.00	189.31
2010999	其他海关事务支出	127.07	0.00	0.00	127.07	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04
2011004	政府特殊津贴	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04
204	公共安全支出	13,514.00	13,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	13,514.00	13,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2041001	行政运行	11,879.00	11,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2041006	信息化建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2041007	缉私业务	1, 575. 00	1, 575. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	10, 498. 09	10, 498. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	10, 498. 09	10, 498. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	10, 463. 54	10, 463. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	34. 55	34. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4, 642. 52	4, 642. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	4, 642. 52	4, 642. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	3, 332. 00	3, 332. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	1, 310. 52	1, 310. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	26, 651. 77	24, 386. 00	0. 00	2, 262. 60	0. 00	0. 00	3. 17
22102	住房改革支出	26, 651. 77	24, 386. 00	0. 00	2, 262. 60	0. 00	0. 00	3. 17
2210201	住房公积金	10, 660. 92	9, 978. 81	0. 00	682. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	15, 990. 85	14, 407. 19	0. 00	1, 580. 49	0. 00	0. 00	3. 17

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

部门：拱北海关

金额单位：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		238,832.19	186,478.29	52,353.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	172,929.50	122,495.28	50,434.22	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	172,924.46	122,495.28	50,429.18	0.00	0.00	0.00
2010901	行政运行	103,222.02	103,222.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010902	一般行政管理事务	18,352.30	0.00	18,352.30	0.00	0.00	0.00
2010903	机关服务	7,652.89	7,652.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010905	缉私办案	9,861.41	0.00	9,861.41	0.00	0.00	0.00
2010907	口岸管理	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2010908	信息化建设	641.67	0.00	641.67	0.00	0.00	0.00
2010909	海关关务	5,538.84	0.00	5,538.84	0.00	0.00	0.00
2010910	关税征管	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2010911	海关监管	3,825.91	0.00	3,825.91	0.00	0.00	0.00
2010912	检验检疫	11,491.49	0.00	11,491.49	0.00	0.00	0.00
2010950	事业运行	11,620.37	11,620.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	649.05	0.00	649.05	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2011004	政府特殊津贴	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,378.11	12,458.42	1,919.69	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	14,378.11	12,458.42	1,919.69	0.00	0.00	0.00
2041001	行政运行	12,458.42	12,458.42	0.00	0.00	0.00	0.00

2041006	信息化建设	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2041007	缉私业务	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00
2041099	其他缉私警察支出	284.69	0.00	284.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,693.35	19,693.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19,693.35	19,693.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5,820.25	5,820.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,247.54	8,247.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,603.91	5,603.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,984.89	4,984.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,984.89	4,984.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,653.22	3,653.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,331.66	1,331.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26,846.36	26,846.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26,846.36	26,846.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10,710.66	10,710.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16,135.70	16,135.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：拱北海关

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	159571.93	一、一般公共服务支出	16	114768.13	114768.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、公共安全支出	18	14378.11	14378.11		
	5		四、教育支出	20				
	6		五、社会保障和就业支出	21	19693.35	19693.35		
	7		六、卫生健康支出	22	4984.89	4984.89		
	8		七、住房保障支出	23	24386	24386		
	9		八、国有资本经营预算支出	24				
本年收入合计	10	159571.93	本年支出合计	25	178210.47	178210.47		
年初财政拨款结转和结余	11	45295.54	年末财政拨款结转和结余	26	26657.01	26657.01		
一般公共预算财政拨款	12	45295.54		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	204867.47	总计	30	204867.47	204867.47		

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：拱北海关

金额单位：万元

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		178,210.47	150,339.76	27,870.71
201	一般公共服务支出	114,768.13	88,817.10	25,951.02
20109	海关事务	114,768.13	88,817.10	25,951.02
2010901	行政运行	85,461.96	85,461.96	0.00
2010902	一般行政管理事务	2,556.54	0.00	2,556.54
2010903	机关服务	287.32	287.32	0.00
2010905	缉私办案	2,294.68	0.00	2,294.68
2010907	口岸管理	55.00	0.00	55.00
2010908	信息化建设	641.67	0.00	641.67
2010909	海关关务	5,072.23	0.00	5,072.23
2010910	关税征管	13.50	0.00	13.50
2010911	海关监管	3,825.91	0.00	3,825.91
2010912	检验检疫	11,491.49	0.00	11,491.49
2010950	事业运行	3,067.82	3,067.82	0.00
204	公共安全支出	14,378.11	12,458.42	1,919.69
20410	缉私警察	14,378.11	12,458.42	1,919.69
2041001	行政运行	12,458.42	12,458.42	0.00
2041006	信息化建设	60.00	0.00	60.00
2041007	缉私业务	1,575.00	0.00	1,575.00
2041099	其他缉私警察支出	284.69	0.00	284.69

208	社会保障和就业支出	19,693.35	19,693.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19,693.35	19,693.35	0.00
2080501	行政单位离退休	5,820.25	5,820.25	0.00
2080502	事业单位离退休	21.65	21.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,247.54	8,247.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,603.91	5,603.91	0.00
210	卫生健康支出	4,984.89	4,984.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,984.89	4,984.89	0.00
2101101	行政单位医疗	3,653.22	3,653.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,331.66	1,331.66	0.00
221	住房保障支出	24,386.00	24,386.00	0.00
22102	住房改革支出	24,386.00	24,386.00	0.00
2210201	住房公积金	9,978.81	9,978.81	0.00
2210203	购房补贴	14,407.19	14,407.19	0.00

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

部门：拱北海关

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	122,398.41	302	商品和服务支出	20,192.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15,830.19	30201	办公费	563.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69,004.45	30202	印刷费	49.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	793.19	30203	咨询费	28.45	310	资本性支出	562.85
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	338.99	30205	水费	203.23	31002	办公设备购置	473.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,247.54	30206	电费	1,364.10	31003	专用设备购置	58.87
30109	职业年金缴费	5,603.91	30207	邮电费	897.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,653.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,331.66	30209	物业管理费	3,225.92	31007	信息网络及软件购置更新	3.19
30112	其他社会保障缴费	102.48	30211	差旅费	683.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9,978.81	30212	因公出国（境）费用	0.81	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2,464.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7,513.97	30214	租赁费	11.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,185.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	96.29	30216	培训费	19.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5,570.80	30217	公务接待费	1.01	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	331.23	31021	文物和陈列品购置	8.99
30304	抚恤金	265.78	30224	被装购置费	109.79	31022	无形资产购置	0.96
30305	生活补助	50.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	16.97
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,628.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,056.70	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,365.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1,180.05	30229	福利费	1,054.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	190.59	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2,964.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	21.81	30240	税金及附加费用	1.14			
			30299	其他商品和服务支出	977.19			
人员经费合计		129,583.99	公用经费合计					20,755.77

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

部门：拱北海关

公开 07 表
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
1, 563. 46	7. 00	1, 524. 02	249. 00	1, 275. 02	32. 44	904. 18	0. 81	899. 32	239. 72	659. 60	4. 05

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：拱北海关

项目		年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
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							

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：拱北海关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：拱北海关

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				

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。

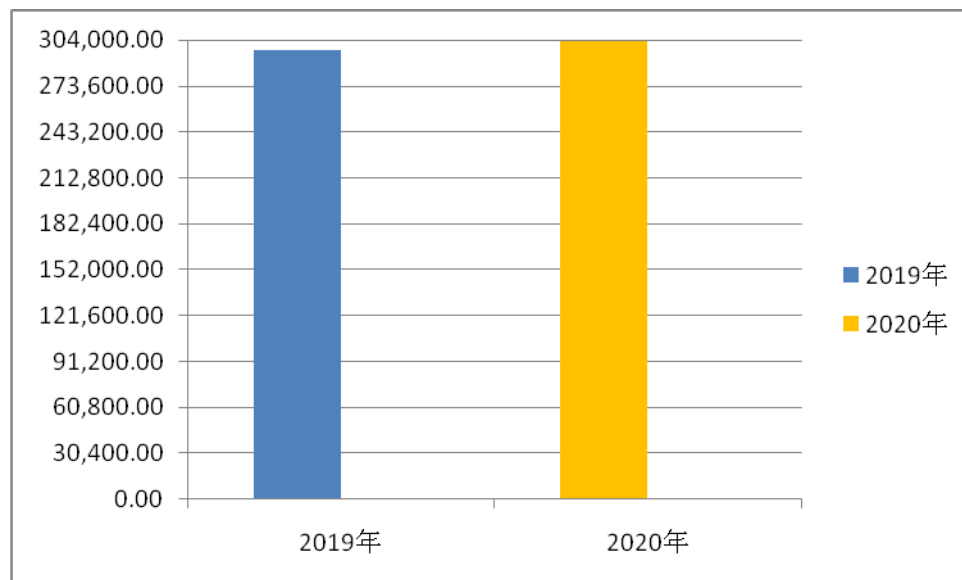
说明：拱北海关没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

三、拱北海关2020年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

2020年度收、支总计302852.41万元。与2019年度相比，收、支总计增加5544.25万元，增长1.86%，主要原因是一般公共服务支出、住房保障支出有所增加。

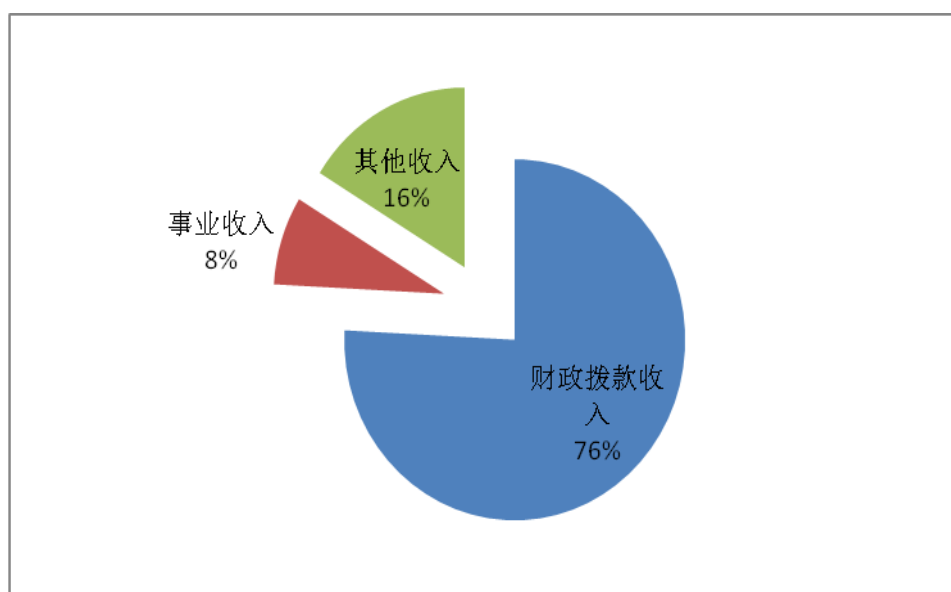
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



(二) 收入决算情况说明。

2020年度收入合计210395.51万元。其中：财政拨款收入159571.93万元，占75.85%；事业收入16751.65万元，占7.96%；其他收入34071.93万元，占16.19%。

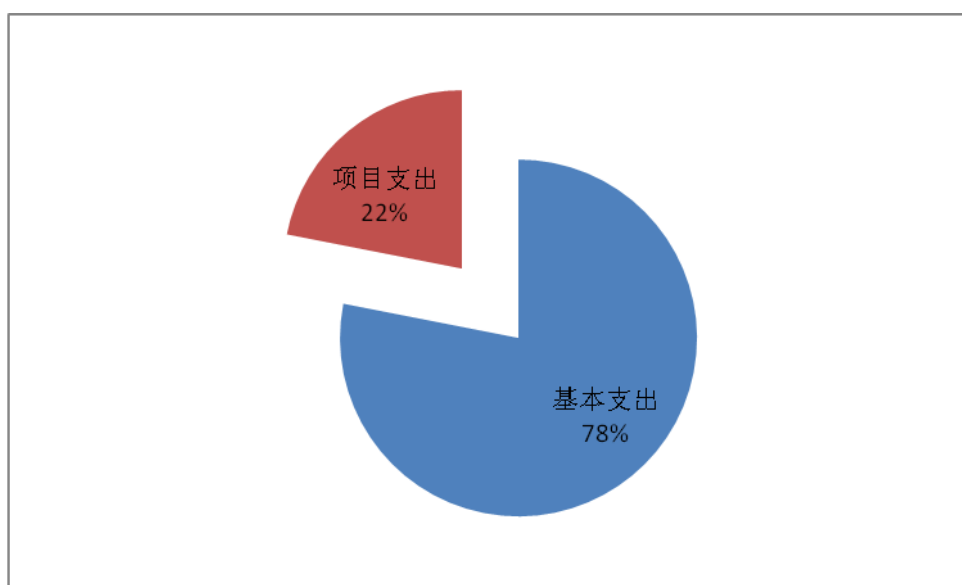
图2：收入决算



（三）支出决算情况说明。

2020年度支出合计238832.19万元，其中：基本支出186478.29万元，占78.08%；项目支出52353.9万元，占21.92%。

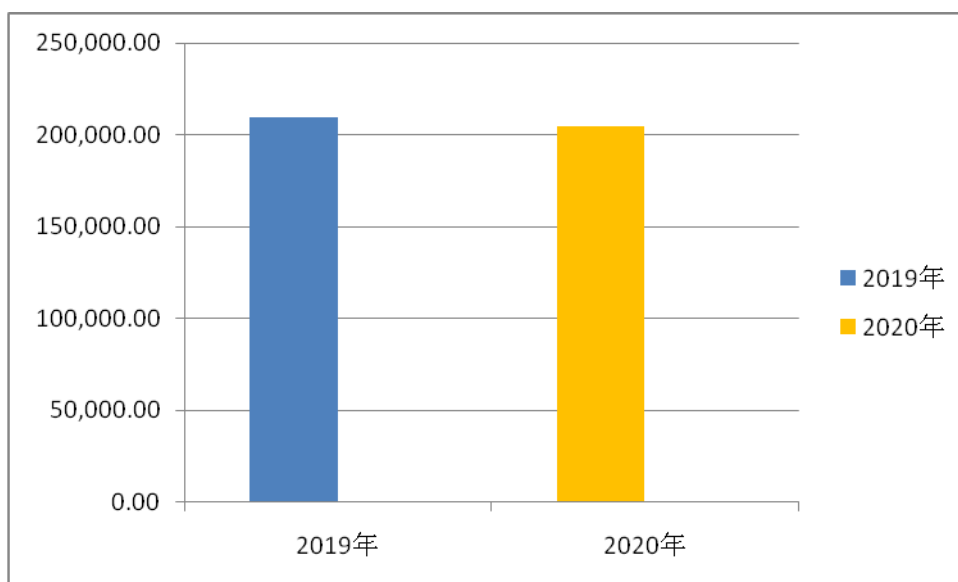
图3：支出决算



（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计204867.47万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计减少4382.81万元，下降2.09%，主要原因是一般公共服务支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

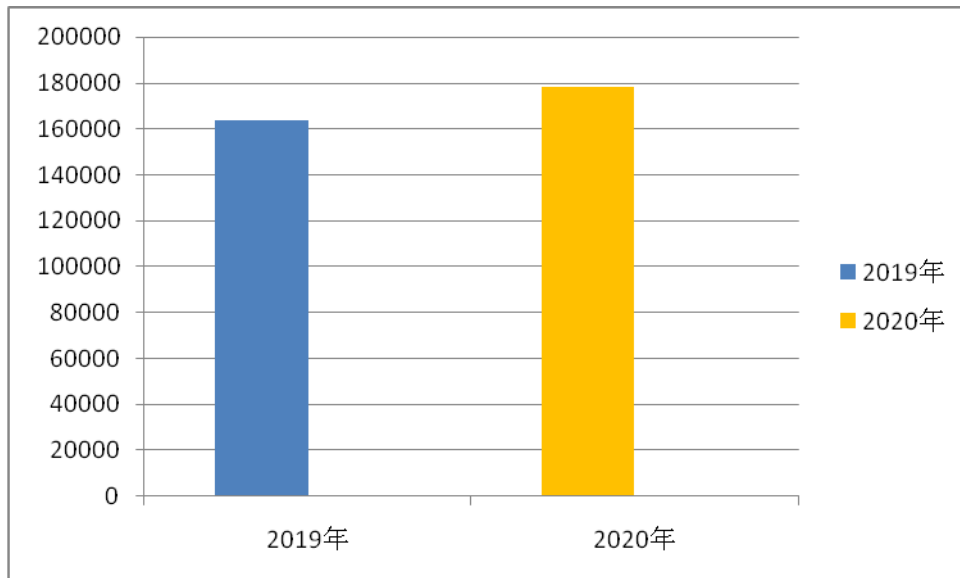


（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出178210.47万元，占本年支出合计的74.62%。与2019年度相比，财政拨款支出增加14255.26万元，增长8.69%，主要是社会保障和就业支出增加。

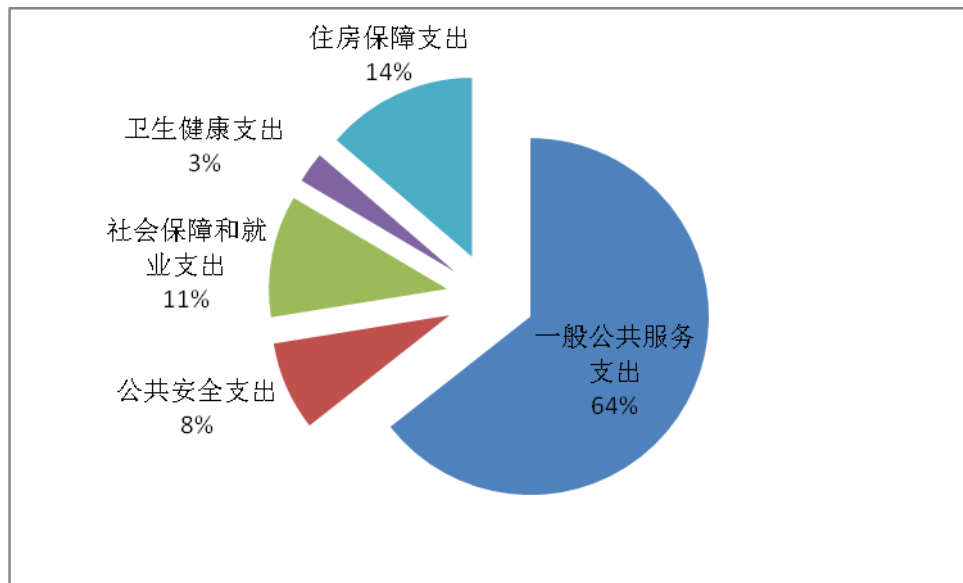
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



2.财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出178210.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出114768.13万元，占64.4%；公共安全支出14378.11万元，占8.07%；社会保障和就业支出19693.35万元，占11.05%；卫生健康支出4984.88万元，占2.8%；住房保障支出24386万元，占13.68%。

图6：财政拨款支出决算



3.财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为195519.15万元，支出决算为178210.47万元，完成年初预算的91.15%。其中：

（1）一般公共服务支出年初预算为114907.79万元，支出决算为114768.13万元，完成年初预算的99.88%。决算数与预算数基本持平。

（2）公共安全支出年初预算为14684.73万元，支出决算为14378.11万元，完成年初预算的97.91%。决算数与预算数基本持平。

（3）社会保障和就业支出年初预算为36170.46万元，支出决算为19693.35万元，完成年初预算的54.45%。决算数小于预算数的主要原因是根据总署安排及地方有关政策，稳步推进养老保险改革缴费工作。

(4) 卫生健康支出年初预算为5370.17万元，支出决算为4984.88万元，完成年初预算的92.83%。决算数与预算数基本持平。

(5) 住房保障支出年初预算为24386万元，支出决算为24386万元，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。

2020年度财政拨款基本支出150339.76万元，其中：人员经费129583.99万元，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、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20755.77万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

(七) 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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1563.46万元，支出决算为904.18万元，完成预算的57.83%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神及厉行节约要求，

从严控制“三公”经费开支。

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）费预算为7万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的11.57%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神及厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。全年支出涉及因公出国（境）团组2个，累计7人次，主要是赴香港参加港珠澳大桥三地海关通关业务小组会议。

（2）公务用车购置及运行费预算为1524.02万元，支出决算为899.32万元，完成年初预算的59.01%。

公务用车购置主要是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11辆，公务用车购置费239.72万元。

公务用车运行维护费包括按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2020年12月31日，拱北海关开支财政拨款的公务用车保有量为276辆，公务用车运行维护费659.6万元。拱北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等职责，并且实行垂直管理，下辖机构多，监管区域大，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，为拱北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32.44万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的12.48%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神及厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出2.31万元，主要用于接待澳门来访团组发生的外事接待费用。拱北海关2020年共安排外事接待5批次、53人次。

其他国内公务接待支出1.74万元。主要用于拱北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。拱北海关2020年共安排国内接待16批次、89人次。

（八）机关运行经费支出说明。

拱北海关2020年度机关运行经费支出19855.89万元，比2019年减少5477.11万元，下降21.62%，主要原因是认真贯彻落实过“紧日子”要求，大力压减机关运行经费支出。

（九）政府采购支出说明。

拱北海关2020年度政府采购支出总额15938.71万元，其中：政府采购货物支出5734.53万元、政府采购工程支出6321.9万元、政府采购服务支出3882.28万元。授予中小企业合同金额15004.03万元，占政府采购支出总额的94.14%，其中：授予小微企业合同金额10135.51万元，占政府采购支出总额的63.59%。

（十）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，拱北海关共有车辆312辆（台），其中：机要通信用车10辆、应急保障用车27辆、执法执勤用车215辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车5辆、其他用车50辆，其他用车主要是用于机要通信、应急保障和执法执勤之外公务用途的车辆；单价50万元（含）以上的通用设备220台（套），单价100万元（含）以上的专用设备127台（套）。

（十一）预算绩效情况说明。

1.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2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目93个、资金83560.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我关今年在中央部门决算中反映海关关税征管业务费等一般公共预算项目绩效自评结果。海关关税征管业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成调整后的税收预算目标、审价、归类纠错补税和减免、减让税款，有效执行关税及进口环节税、船舶吨税征收的法律法规，征管效能进一步提升。发现的主要问题及原因：队伍能力建设还需进一步加强，关税队伍税收风险防控的能动性，风险识别、排查、认定能力以及制度执行力与改革目标还存在差距。下一步改进措施：以岗位适配为导向，深化“强基提质工程”，加大专业人员和业务科技复合型人才的培养，提升关员业务素质，推动提高征管效能。

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		海关关税征管业务费						
主管部门		中华人民共和国拱北海关		实施单位	中华人民共和国拱北海关本级			
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：	13.50	13.50	13.50	10.0	100.0%	10.00	
	其中：财政拨款	13.50	13.50	13.50	--	100.0%	--	
	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				
	目标1：通过关税业务培训提高税收征管质量； 目标2：优化综合治税体制机制，完成我关年度税收预算目标； 目标3：全面落实国家税收优惠政策，通过减免、减让税款促进企业降本增效。			全年，关区累计实现税收收入库115.15亿元，精准完成税收目标。深入推进税收征管方式改革，落地“两步申报”模式下高级认证企业免税款担保政策，积极推广多元化担保改革；“特办速办即办”保障免税防疫物资快速通关；修订《拱北海关退税业务操作规程》，加快退税办理速度。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	征收税款	不低于120亿元	115.15	10.0	10.0	因新冠疫情影响，我关税收目标调整为115亿元，全年精准完成目标任务。
		质量指标	向税管中心提交相关税收风险参数建议采纳率	不低于60%	42.7%	10.0	7.0	2020年11月，总署关税司将风险参数建议和预警信息的报送采纳工作合并，计算基数改变导致原定指标未完成。下一年，将根据关区实际，进一步压紧压实责任，强化督办，确保完成指标值。
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	税收入库及时率	不低于99%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	平均培训成本	执行国家标准，不高于550元/人/天	450	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	归类、价格等关税技术类补税	不低于1亿元	1.22	15.0	15.0	
		社会效益指标	减免、减让、减增税款	约20亿元	21	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样企业满意度	不低于95%	99.24%	10.0	10.0	
总分						100	97	

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）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。