

拱北海关2021年度 部门决算

目 录

第一部分 拱北海关概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021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、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

第三部分 2021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

第四部分 名词解释

第一部分

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：

（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、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、缉私局、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**20**个,包括:

(一)隶属海关单位**13**个,包括: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。

(二)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)、中国质量认证中心拱北海关评审中心、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)。

另有海关总署委托拱北海关管理的总署所属事业单位**1**个(中国电子口岸数据中心拱北分中心)。

纳入拱北海关 2021 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、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)。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：拱北海关

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	180,497.93	一、一般公共服务支出	14	165,611.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、公共安全支出	15	14,898.39
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	46,509.35
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	4,888.78
五、事业收入	5	23,462.28	五、住房保障支出	18	28,460.44
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	28,559.00		21	
本年收入合计	9	232,519.20	本年支出合计	22	260,368.78
使用非财政拨款结余	10	164.50	结余分配	23	2,187.42
年初结转和结余	11	62,005.03	年末结转和结余	24	32,132.54
	12			25	
总计	13	294,688.74	总计	26	294,688.74

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

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		232, 519. 20	180, 497. 93		23, 462. 28			28, 559. 00
201	一般公共服务支出	156, 784. 05	107, 624. 29		20, 605. 81			28, 553. 96
20109	海关事务	156, 784. 05	107, 624. 29		20, 605. 81			28, 553. 96
2010901	行政运行	100, 023. 29	87, 954. 64					12, 068. 65
2010902	一般行政管理事务	14, 436. 00	877. 00					13, 559. 00
2010903	机关服务	8, 009. 97	446. 93		7, 164. 46			398. 58
2010905	缉私办案	4, 534. 71	2, 153. 71					2, 381. 00
2010907	口岸管理	46. 00	46. 00					
2010908	信息化建设	324. 00	324. 00					
2010909	海关关务	10, 260. 42	10, 260. 42					
2010910	关税征管	8. 00	8. 00					
2010911	海关监管	1, 439. 42	1, 439. 42					
2010912	检验检疫	453. 09	453. 09					
2010950	事业运行	17, 132. 21	3, 661. 08		13, 341. 35			129. 78
2010999	其他海关事务支出	116. 95			100. 00			16. 95
204	公共安全支出	13, 211. 00	13, 211. 00					
20410	缉私警察	13, 211. 00	13, 211. 00					
2041001	行政运行	12, 135. 00	12, 135. 00					
2041006	信息化建设	144. 00	144. 00					
2041007	缉私业务	932. 00	932. 00					

208	社会保障和就业支出	30,015.04	29,716.21		293.79			5.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.04						5.04
2080113	政府特殊津贴	5.04						5.04
20805	行政事业单位养老支出	30,010.00	29,716.21		293.79			
2080501	行政单位离退休	102.43	102.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,015.68	17,818.71		196.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,891.89	11,795.07		96.82			
210	卫生健康支出	4,116.69	4,116.69					
21011	行政事业单位医疗	4,116.69	4,116.69					
2101101	行政单位医疗	2,814.96	2,814.96					
2101103	公务员医疗补助	1,301.73	1,301.73					
221	住房保障支出	28,392.42	25,829.74		2,562.68			
22102	住房改革支出	28,392.42	25,829.74		2,562.68			
2210201	住房公积金	12,100.96	11,240.22		860.74			
2210203	购房补贴	16,291.46	14,589.52		1,701.94			

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		260,368.78	217,015.90	43,352.88			
201	一般公共服务支出	165,611.82	123,339.99	42,271.84			
20109	海关事务	165,611.82	123,339.99	42,271.84			
2010901	行政运行	99,786.71	99,786.71				
2010902	一般行政管理事务	17,398.94		17,398.94			
2010903	机关服务	8,157.85	8,157.85				
2010905	缉私办案	10,550.99		10,550.99			
2010907	口岸管理	46.00		46.00			
2010908	信息化建设	351.95		351.95			
2010909	海关关务	9,638.75		9,638.75			
2010910	关税征管	8.00		8.00			
2010911	海关监管	1,727.10		1,727.10			
2010912	检验检疫	1,111.99		1,111.99			
2010950	事业运行	15,395.42	15,395.42				
2010999	其他海关事务支出	1,438.11		1,438.11			
204	公共安全支出	14,898.39	13,822.39	1,076.00			
20410	缉私警察	14,898.39	13,822.39	1,076.00			
2041001	行政运行	13,822.39	13,822.39				
2041006	信息化建设	144.00		144.00			
2041007	缉私业务	932.00		932.00			

208	社会保障和就业支出	46,509.35	46,504.31	5.04			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.04		5.04			
2080113	政府特殊津贴	5.04		5.04			
20805	行政事业单位养老支出	46,504.31	46,504.31				
2080501	行政单位离退休	4,815.04	4,815.04				
2080502	事业单位离退休	15.28	15.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,015.68	18,015.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,658.30	23,658.30				
210	卫生健康支出	4,888.78	4,888.78				
21011	行政事业单位医疗	4,888.78	4,888.78				
2101101	行政单位医疗	3,554.47	3,554.47				
2101103	公务员医疗补助	1,334.30	1,334.30				
221	住房保障支出	28,460.44	28,460.44				
22102	住房改革支出	28,460.44	28,460.44				
2210201	住房公积金	12,100.96	12,100.96				
2210203	购房补贴	16,359.49	16,359.49				

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

部门：拱北海关

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	180,497.93	一、一般公共服务支出	14	109,018.73	109,018.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		四、公共安全支出	15	14,898.39	14,898.39		
三、国有资本经营财政拨款	3		五、社会保障和就业支出	16	46,210.52	46,210.52		
	4		六、卫生健康支出	17	4,888.78	4,888.78		
	5		七、住房保障支出	18	25,829.74	25,829.74		
	6			19				
	7			20				
本年收入合计	8	180,497.93	本年支出合计	21	200,846.15	200,846.15		
年初财政拨款结转和结余	9	25,921.50	年末财政拨款结转和结余	22	5,573.29	5,573.29		
一般公共预算财政拨款	10	25,921.50		23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	206,419.43	总计	26	206,419.43	206,419.43		

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		200,846.15	183,139.04	17,707.11
201	一般公共服务支出	109,018.73	92,387.62	16,631.11
20109	海关事务	109,018.73	92,387.62	16,631.11
2010901	行政运行	87,694.33	87,694.33	
2010902	一般行政管理事务	1,364.47		1,364.47
2010903	机关服务	607.52	607.52	
2010905	缉私办案	2,382.85		2,382.85
2010907	口岸管理	46.00		46.00
2010908	信息化建设	351.95		351.95
2010909	海关关务	9,638.75		9,638.75
2010910	关税征管	8.00		8.00
2010911	海关监管	1,727.10		1,727.10
2010912	检验检疫	1,111.99		1,111.99
2010950	事业运行	4,085.77	4,085.77	
204	公共安全支出	14,898.39	13,822.39	1,076.00
20410	缉私警察	14,898.39	13,822.39	1,076.00
2041001	行政运行	13,822.39	13,822.39	
2041006	信息化建设	144.00		144.00
2041007	缉私业务	932.00		932.00
208	社会保障和就业支出	46,210.52	46,210.52	

20805	行政事业单位养老支出	46,210.52	46,210.52	
2080501	行政单位离退休	4,815.04	4,815.04	
2080502	事业单位离退休	15.28	15.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,818.71	17,818.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,561.48	23,561.48	
210	卫生健康支出	4,888.78	4,888.78	
21011	行政事业单位医疗	4,888.78	4,888.78	
2101101	行政单位医疗	3,554.47	3,554.47	
2101103	公务员医疗补助	1,334.30	1,334.30	
221	住房保障支出	25,829.74	25,829.74	
22102	住房改革支出	25,829.74	25,829.74	
2210201	住房公积金	11,240.22	11,240.22	
2210203	购房补贴	14,589.52	14,589.52	

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

部门：拱北海关

金额单位：万元

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	163,053.71	302	商品和服务支出	17,494.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16,338.92	30201	办公费	453.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73,583.64	30202	印刷费	49.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,116.57	30203	咨询费	52.83	310	资本性支出	583.06
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.71	31001	房屋建筑物购建	55.69
30107	绩效工资	447.93	30205	水费	179.23	31002	办公设备购置	477.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24,207.82	30206	电费	1,275.04	31003	专用设备购置	43.97
30109	职业年金缴费	23,561.48	30207	邮电费	728.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,554.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,334.30	30209	物业管理费	3,354.16	31007	信息网络及软件购置更新	3.45
30112	其他社会保障缴费	123.16	30211	差旅费	480.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11,240.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,832.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7,545.19	30214	租赁费	39.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,007.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	26.37	31013	公务用车购置	

30302	退休费	15.28	30217	公务接待费	1.70	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	345.71	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	198.13	30224	被装购置费	85.89	31022	无形资产购置	2.58
30305	生活补助	26.87	30225	专用燃料费	0.04	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,752.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	588.92	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1,285.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1,751.95	30229	福利费	1,011.81	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	169.45	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2,981.89			
30399	其他对个人和家庭的 补助	15.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出	801.46			
人员经费合计		165,061.21	公用经费合计					18,077.83

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

部门: 拱北海关

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
1,549.46		1,517.02	242.00	1,275.02	32.44	854.19		852.49	238.41	614.08	1.70

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。

第三部分

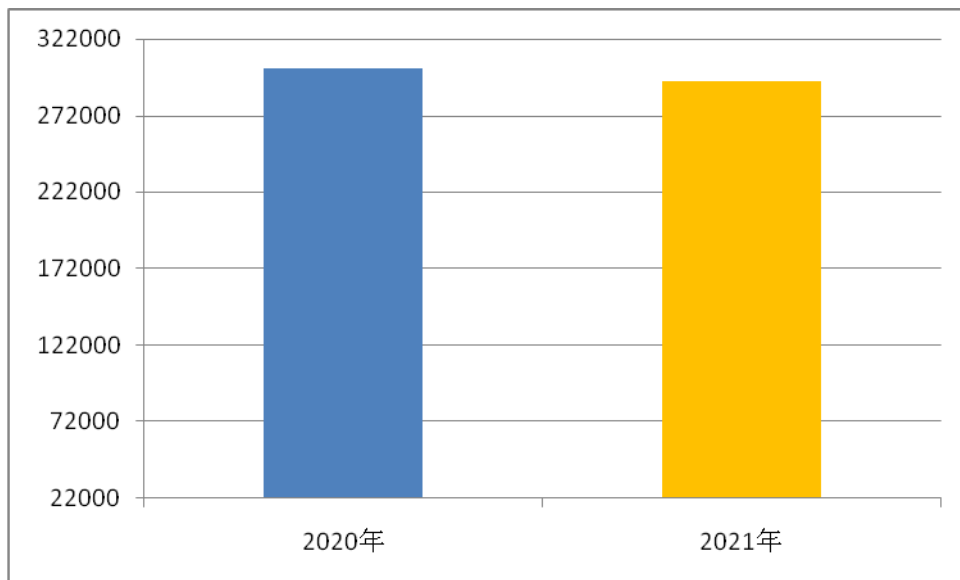
2021年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计294688.74万元。与2020年度相比，收、支总计减少8163.74万元，下降2.7%，主要是一般公共服务支出、公共安全支出减少。

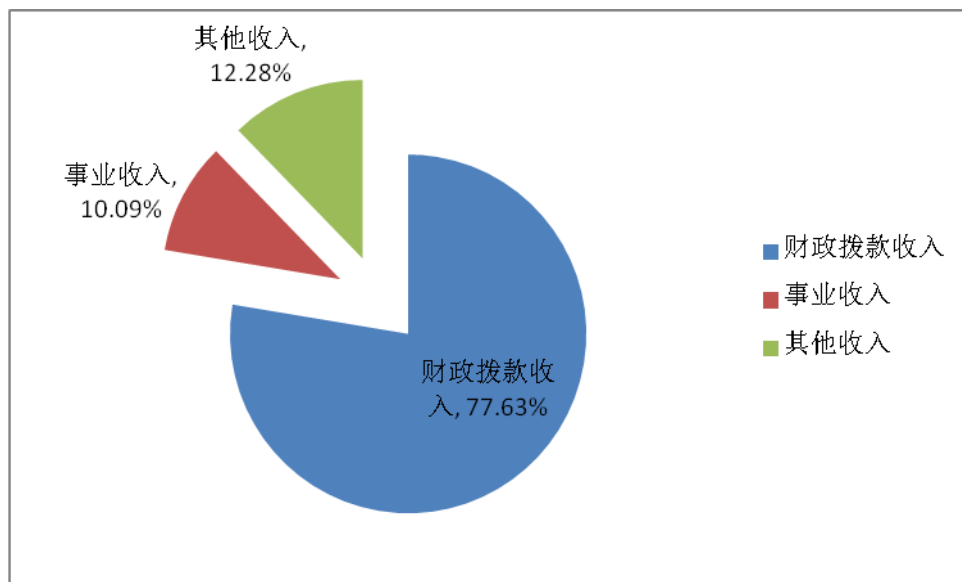
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2021年度收入合计232519.20万元。其中：财政拨款收入180497.93万元，占77.63%；事业收入23462.27万元，占10.09%；其他收入28559万元，占12.28%。

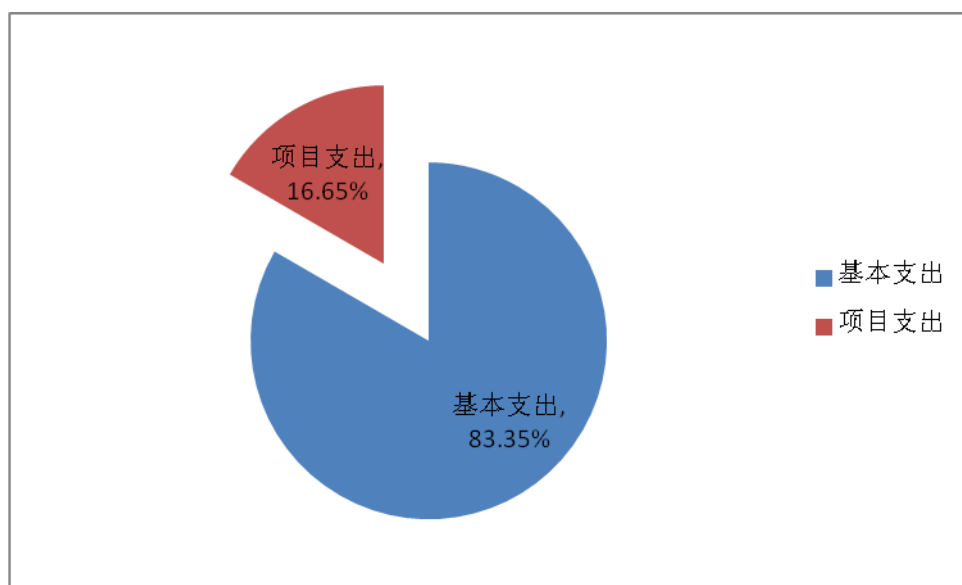
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

2021年度支出合计260368.78万元，其中：基本支出217015.90万元，占83.35%；项目支出43352.88万元，占16.65%。

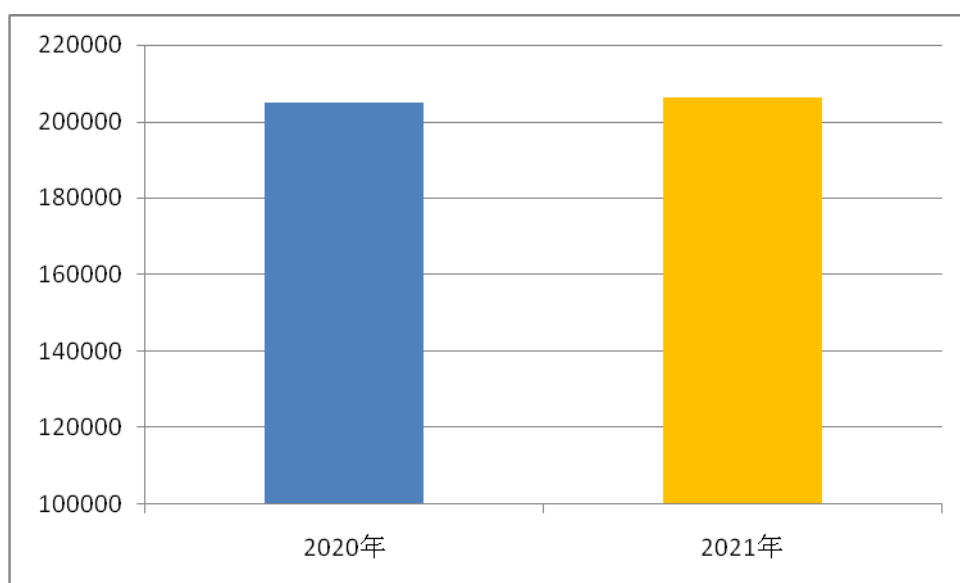
图3：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计206419.43万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计增加1551.96万元，增长0.76%，主要是社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

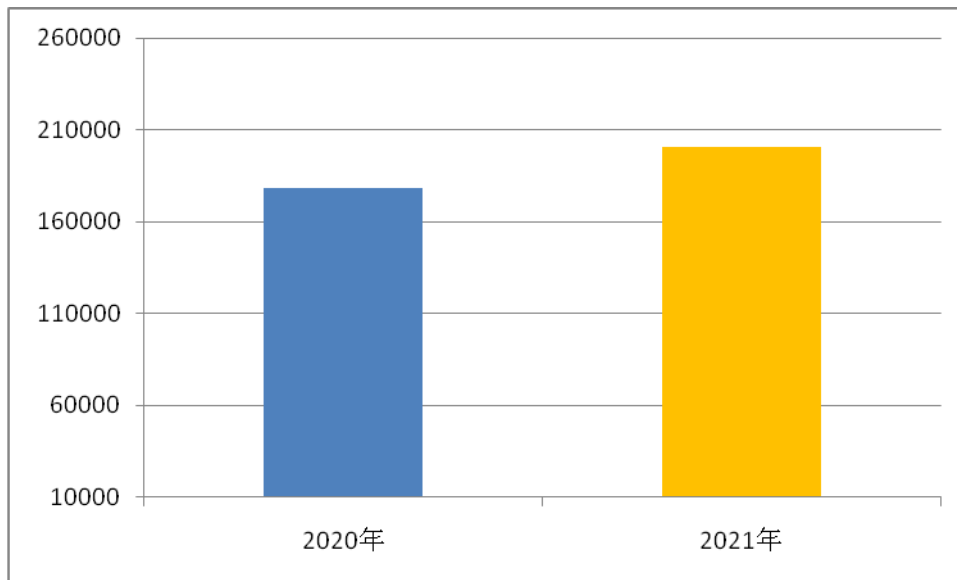


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出200846.15万元，占本年支出合计的77.14%。与2020年度相比，财政拨款支出增加22635.68万元，增长12.70%，主要是社会保障和就业支出增加。

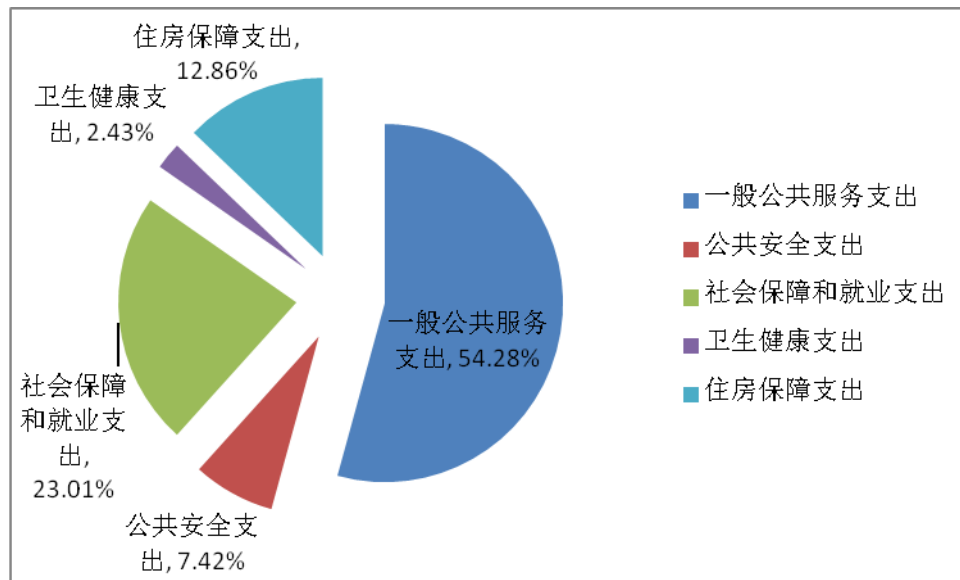
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出200846.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出109018.72万元，占54.28%；公共安全支出14898.39万元，占7.42%；社会保障和就业支出46210.52万元，占23.01%；卫生健康支出4888.78万元，占2.43%；住房保障支出25829.74万元，占12.86%。

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。

2021年度财政拨款支出为200846.15万元，支出具体情况如下：

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75770.87万元，支出决算为87694.33万元，完成年初预算的115.74%。决算数大于预算数主要是年内追加调资预算。

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744万元，支出决算为1364.47万元，完成年初预算的183.4%。决算数大于预算数主要是年内追加项目预算。

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302.95万元，支出决算为607.52万元，完成年初预算的200.53%。决算数大于预算数主要是2021年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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2012.61万元，支出决算为2382.85万元，完成年初预算的118.4%。决算数大于预算数主要是年内追加项目预算。

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46万元，支出决算为46万元，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351.95万元，支出决算为351.95万元，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10378.1万元，支出决算为9638.75万元，完成年初预算

的92.88%。

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8万元，支出决算为8万元，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1737.47万元，支出决算为1727.1万元，完成年初预算的99.4%。

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459.02万元，支出决算为1111.99万元，完成年初预算的242.25%。决算数大于预算数主要是2021年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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2812.64万元，支出决算为4085.77万元，完成年初预算的145.26%。决算数大于预算数主要是年内追加调资预算。

12.公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）。年
初预算为12100万元，支出决算为13822.39万元，完成年初预算的
114.23%。决算数大于预算数主要是2021年执行中按规定使用了以
前年度结转资金。

13.公共安全支出（类）缉私警察（款）信息化建设（项）。
年初预算为144万元，支出决算为144万元，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932万元，支出决算为932万元，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4815.05万元，支出决算为

4815.05万元，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）事业单位离退休（项）。年初预算为12.9万元，支出决算为15.28万元，完成年初预算的118.45%。决算数大于预算数主要是2021年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9828.21万元，支出决算为17818.71万元，完成年初预算的181.3%。决算数大于预算数主要是年内追加了养老保险清算期缴费资金。

18.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4914.11万元，支出决算为23561.48万元，完成年初预算的479.47%。决算数大于预算数主要原因：一是2021年执行中按规定使用了以前年度结转资金；二是年内追加了养老保险清算期缴费资金。

19.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3164.48万元，支出决算为3554.47万元，完成年初预算的112.32%。决算数大于预算数主要是2021年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

20.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1334.3万元，支出决算为1334.3万元，完成年初预算的100%。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11240.22万元，支出决算为11240.22万元，完成年初预

算的100%。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。
年初预算为14589.52万元，支出决算为14589.52万元，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

2021年度财政拨款基本支出183139.04万元，其中：

人员经费165061.21万元，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18077.83万元，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、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、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1549.46万元，支出决算为854.19万元，完成预算的55.13%。决算数小于预算数的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。

（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0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费。预算为1517.02万元，支出决算为852.49万元，完成年初预算的56.20%。

公务用车购置费。支出238.41万元，全年购置车辆共11辆。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。

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2021年12月31日，拱北海关开支财政拨款的公务用车保有量为296辆，公务用车运行维护费614.08万元。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1.70万元，完成年初预算的5.24%，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，从严控制公务接待费开支。其中：

外宾接待支出1.41万元。主要用于接待港澳地区来访团组发生的外事接待费用。拱北海关2021年共安排外事接待4批次、21人次。

其他国内公务接待支出0.29万元。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2021年共安排国内接待4批次、12人次。

八、机关运行经费支出说明

拱北海关2021年度机关运行经费支出17334.21万元，比2020年减少2521.68万元，下降12.70%，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2021年度政府采购支出总额10563.47万元，其中：政府采购货物支出5978.13万元、政府采购工程支出1033.76万元、政府采购服务支出3551.58万元。授予中小企业合同金额10239.08万元，占政府采购支出总额的96.93%，其中：授予小微企业合同金额6342.92万元，占政府采购支出总额的60.05%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，拱北海关共有车辆296辆（台），其中：机要通信用车11辆、应急保障用车33辆、执法执勤用车210辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车5辆、其他用车30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227台（套），单价100万元（含）以上的专用设备130台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）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2021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66个、资金63821.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）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“海关信息系统运行维护”项目绩效自评结果。海关信息系统运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.2分。全年预算数为351.95万元，执行数为351.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足我关上线应用项目对服务器和存储系统的需要，以及设备常规更新等需求；根据信息系统安全等级保护的要求，完成3个二级系统的等保测评，强化了信息系统的安全防护体系；对署级项目等信息系统进行运行维护，确保信息系统具备7x24小时连续服务能力，服务海关监管执法业务开展；对所属监控指挥中心进行运行维护，确保关区协同监管执法工作顺畅；进行机房基础环境监控系统维护保养、机房精密空调设备维护、UPS设备维护外包等维护保养，确保信息系统的安全稳定运行，满足各项业务发展需求；网络线路租赁，确保内网、视频网、语音网、互联网正常工作。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		海关信息系统运行维护						
主管部门		海关总署		中华人民共和国海关总署				
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：	351.95	351.95	351.95	10.0	100.0%	10.00	
	其中：财政拨款	324.00	324.00	324.00	--	100.0%	--	
	上年结转资金	27.95	27.95	27.95	--	100.0%	--	
	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：满足我关上线应用项目对服务器和存储系统的需要，以及设备常规更新等需求。 目标2：根据信息系统安全等级保护的要求，建设和加固信息系统安全防护体系。 目标3：对署级项目（包括集中审批、智能审图、缉私办案平台、统一通信系统等署级项目试点推广）等信息系统进行运行维护，确保信息系统具备7*24小时连续服务能力，服务海关监管执法业务开展。 目标4：对所属监控指挥中心进行运行维护，确保关区协同监管执法工作顺畅。 目标5：机房基础环境监控系统维护保养、机房精密空调设备维护、UPS设备维护外包等，确保信息系统的安全稳定运行，满足各项业务发展需求。 目标6：网络线路租赁，确保内网、视频网、语音网、互联网正常运行。			一、满足我关上线应用项目对服务器和存储系统的需要，以及设备常规更新等需求。二、根据信息系统安全等级保护的要求，完成3个二级系统的等级测评，强化了信息系统的安全防护体系。三、对署级项目等信息系统进行运行维护，确保信息系统具备7*24小时连续服务能力，服务海关监管执法业务开展。四、对所属监控指挥中心进行运行维护，确保关区协同监管执法工作顺畅。五、进行机房基础环境监控系统维护保养、机房精密空调设备维护、UPS设备维护外包等维护保养，确保信息系统的安全稳定运行，满足各项业务发展需求。六、网络线路租赁，确保内网、视频网、语音网、互联网正常工作。				
	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	租用网络线路（条）	≥120条	93	5.0	3.9	2021年总署下拨线路租用经费175万元，较2020年272万元减少近100万元，切实落实过紧日子，大幅减少备份线路和进行线路整合优化，减少线路租用。
		数量指标	等级保护整改单位数（个）	≥3个	3	5.0	5.0	
		数量指标	运维核心存储和光纤交换机（台）	≥40台	≥40台	5.0	5.0	
		数量指标	运维监控指挥中心数量（个）	≥9个	9	5.0	5.0	
		质量指标	发生重大网络安全事件（次）	≤2	0	5.0	5.0	
		质量指标	核心系统平均可用率（%）	≥99.9%	≥99.9%	5.0	5.0	
		质量指标	核心网络平均可用率（%）	≥99.96%	99.98%	5.0	5.0	
		质量指标	等级保护整改覆盖率（%）	≥90%	95%	5.0	5.0	
		时效指标	系统连续提供服务能力（小时）	≥24小时	24小时	5.0	5.0	
		时效指标	项目运维按期完成率（%）	≥95%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	年运维费用增幅（%）	≤10%	≤10%	5.0	5.0	
		成本指标	政府采购率（%）	≥80%	69%	5.0	4.3	绩效指标值设置过高
	效益指标	社会效益指标	提升通关便利化水平	有效	有效	15.0	15.0	
		社会效益指标	提高海关电子政务水平	是	有效	15.0	15.0	
总分					100	98.2		

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、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。

九、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。

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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。