

2021年度 青岛海关部门决算

目 录

第一部分 青岛海关概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2021年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2021年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	20

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
八、机关运行经费支出说明.....	27
九、政府采购支出说明.....	28
十、国有资产占用情况说明.....	28
十一、预算绩效情况说明.....	28
第四部分 名词解释.....	32

第一部分

青岛海关概况

一、部门职责。

青岛海关是国家设在山东口岸的进出境监督管理机关，直属中华人民共和国海关总署，负责山东省青岛、枣庄、烟台、济宁、威海、日照、临沂、菏泽8市各项海关业务。基本任务是出入境监管、征税、打私、统计，对外承担税收征管、通关监管、保税监管、进出口统计、海关稽查、知识产权海关保护、打击走私，以及辖区国境卫生检疫、进出境动植物检疫和进出口商品检验、鉴定、认证和监督管理职责。

二、机构设置。

青岛海关现有22个内设处室，包括：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、企业管理处、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。

纳入青岛海关2021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	青岛海关本级
2	烟台海关
3	日照海关
4	威海海关
5	龙口海关
6	荣成海关
7	黄岛海关

8	济宁海关
9	临沂海关
10	菏泽海关
11	青岛流亭机场海关
12	枣庄海关
13	莱州海关
14	蓬莱海关
15	青岛海关后勤管理中心
16	中国电子口岸数据中心青岛分中心
17	海关总署青岛教育培训基地
18	青岛大港海关
19	董家口港海关
20	青岛邮局海关
21	即墨海关
22	胶州海关
23	海阳海关
24	青岛国际旅行卫生保健中心（青岛海关口岸门诊部）
25	青岛海关技术中心

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：青岛海关

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	143,103.69	一、一般公共服务支出	13	158,448.72
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	6,203.59
四、上级补助收入	4		四、教育支出	16	
五、事业收入	5	30,235.99	五、社会保障和就业支出	17	11,396.28
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	18	3,712.09
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	19	
八、其他收入	8	49,424.27	八、住房保障支出	20	24,366.81
本年收入合计	9	222,763.96	本年支出合计	21	204,127.48
使用非财政拨款结余	10	2,650.63	结余分配	22	3,245.73
年初结转和结余	11	26,184.29	年末结转和结余	23	44,225.68
总计	12	251,598.88	总计	24	251,598.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：青岛海关

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	222,763.96	143,103.69		30,235.99			49,424.27
201	一般公共服务支出	174,592.28	104,119.88		28,787.35			41,685.05
20109	海关事务	174,592.28	104,119.88		28,787.35			41,685.05
2010901	行政运行	98,487.44	67,702.71					30,784.73
2010902	一般行政管理事务	1,960.00	1,960.00					
2010903	机关服务	6,972.28	700.88		83.96			6,187.44
2010905	缉私办案	1,877.33	1,877.33					
2010907	口岸管理	107.72	107.72					
2010908	信息化建设	722.50	722.50					
2010909	海关关务	22,453.06	22,453.06					
2010910	关税征管	51.00	51.00					
2010911	海关监管	1,577.01	1,577.01					
2010912	检验检疫	1,085.89	1,085.89					
2010950	事业运行	38,404.90	5,881.78		27,810.24			4,712.88
2010999	其他海关事务支出	893.15			893.15			
204	公共安全支出	6,200.00	6,200.00					
20410	缉私警察	6,200.00	6,200.00					
2041001	行政运行	5,259.00	5,259.00					

2041006	信息化建设	194.00	194.00					
2041007	缉私业务	747.00	747.00					
208	社会保障和就业支出	14,879.84	14,129.47					750.37
20801	人力资源和社会保障管	7.92						7.92
2080113	政府特殊津贴	7.92						7.92
20805	行政事业单位养老支出	14,871.92	14,129.47					742.45
2080501	行政单位离退休	1,132.64	390.19					742.45
2080502	事业单位离退休	2.02	2.02					
2080505	机关事业单位基本养	10,224.93	10,224.93					
2080506	机关事业单位职业年	3,512.33	3,512.33					
210	卫生健康支出	2,725.03	2,680.92					44.11
21011	行政事业单位医疗	2,725.03	2,680.92					44.11
2101101	行政单位医疗	1,849.41	1,811.30					38.11
2101103	公务员医疗补助	875.62	869.62					6.00
221	住房保障支出	24,366.81	15,973.42		1,448.64			6,944.74
22102	住房改革支出	24,366.81	15,973.42		1,448.64			6,944.74
2210201	住房公积金	9,417.14	7,363.44		420.41			1,633.29
2210203	购房补贴	14,949.67	8,609.98		1,028.23			5,311.45

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：青岛海关

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		204,127.48	170,557.61	33,569.87			
201	一般公共服务支出	158,448.72	125,827.77	32,620.95			
20109	海关事务	158,448.72	125,827.77	32,620.95			
2010901	行政运行	83,481.33	83,481.33				
2010902	一般行政管理事务	2,069.58		2,069.58			
2010903	机关服务	6,465.03	6,465.03				
2010905	缉私办案	1,978.60		1,978.60			
2010907	口岸管理	107.72		107.72			
2010908	信息化建设	787.14		787.14			
2010909	海关关务	22,671.53		22,671.53			
2010910	关税征管	51.00		51.00			
2010911	海关监管	2,017.14		2,017.14			
2010912	检验检疫	1,385.67		1,385.67			
2010950	事业运行	35,881.40	35,881.40				

204	公共安全支出	6,203.59	5,262.59	941.00			
20410	缉私警察	6,203.59	5,262.59	941.00			
2041001	行政运行	5,262.59	5,262.59				
2041006	信息化建设	194.00		194.00			
2041007	缉私业务	747.00		747.00			
208	社会保障和就业支出	11,396.28	11,388.36	7.92			
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.92		7.92			
2080113	政府特殊津贴	7.92		7.92			
20805	行政事业单位养老支出	11,388.36	11,388.36				
2080501	行政单位离退休	1,132.64	1,132.64				
2080502	事业单位离退休	2.02	2.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,829.83	6,829.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,423.87	3,423.87				
210	卫生健康支出	3,712.09	3,712.09				
21011	行政事业单位医疗	3,712.09	3,712.09				
2101101	行政单位医疗	2,565.46	2,565.46				
2101103	公务员医疗补助	1,146.63	1,146.63				
221	住房保障支出	24,366.81	24,366.81				
22102	住房改革支出	24,366.81	24,366.81				
2210201	住房公积金	9,417.14	9,417.14				
2210203	购房补贴	14,949.67	14,949.67				

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：青岛海关

公开 04 表
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	143,103.69	一、一般公共服务支出	14	95,910.80	95,910.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17	6,203.59	6,203.59		
	5		五、社会保障和就业支出	18	10,645.91	10,645.91		
	6		六、卫生健康支出	19	3,667.97	3,667.97		
	7		七、住房保障支出	20	15,973.42	15,973.42		
本年收入合计	8	143,103.69	本年支出合计	21	132,401.69	132,401.69		
年初财政拨款结转和结余	9	2,926.27	年末财政拨款结转和结余	22	13,628.28	13,628.28		
一般公共预算财政拨款	10	2,926.27		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	146,029.96	总计	26	146,029.96	146,029.96		

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

部门：青岛海关

公开 05 表
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		132,401.69	100,392.30	32,009.38
201	一般公共服务支出	95,910.80	64,842.41	31,068.38
20109	海关事务	95,910.80	64,842.41	31,068.38
2010901	行政运行	58,259.83	58,259.83	
2010902	一般行政管理事务	2,069.58		2,069.58
2010903	机关服务	700.88	700.88	
2010905	缉私办案	1,978.60		1,978.60
2010907	口岸管理	107.72		107.72
2010908	信息化建设	787.14		787.14
2010909	海关关务	22,671.53		22,671.53
2010910	关税征管	51.00		51.00
2010911	海关监管	2,017.14		2,017.14
2010912	检验检疫	1,385.67		1,385.67
2010950	事业运行	5,881.71	5,881.71	
204	公共安全支出	6,203.59	5,262.59	941.00

20410	缉私警察	6,203.59	5,262.59	941.00
2041001	行政运行	5,262.59	5,262.59	
2041006	信息化建设	194.00		194.00
2041007	缉私业务	747.00		747.00
208	社会保障和就业支出	10,645.91	10,645.91	
20805	行政事业单位养老支出	10,645.91	10,645.91	
2080501	行政单位离退休	390.19	390.19	
2080502	事业单位离退休	2.02	2.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,829.83	6,829.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,423.87	3,423.87	
210	卫生健康支出	3,667.97	3,667.97	
21011	行政事业单位医疗	3,667.97	3,667.97	
2101101	行政单位医疗	2,527.34	2,527.34	
2101103	公务员医疗补助	1,140.63	1,140.63	
221	住房保障支出	15,973.42	15,973.42	
22102	住房改革支出	15,973.42	15,973.42	
2210201	住房公积金	7,363.44	7,363.44	
2210203	购房补贴	8,609.98	8,609.98	

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

部门：青岛海关

公开 06 表
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	81,010.76	302	商品和服务支出	18,029.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15,734.91	30201	办公费	518.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39,009.52	30202	印刷费	36.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,124.32	30203	咨询费	2.69	310	资本性支出	510.41
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,310.23	30205	水费	138.32	31002	办公设备购置	461.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,842.38	30206	电费	1,115.26	31003	专用设备购置	27.72
30109	职业年金缴费	3,430.15	30207	邮电费	1,119.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,640.12	30208	取暖费	821.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,185.88	30209	物业管理费	1,868.35	31007	信息网络及软件购置更新	1.40
30112	其他社会保障缴费	4.93	30211	差旅费	698.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7,619.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	82.83	30213	维修（护）费	1,333.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.22	30214	租赁费	395.69	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	841.87	30215	会议费	16.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	123.05	30216	培训费	2.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费	156.25	30217	公务接待费	0.53	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	556.77	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	387.81	30224	被装购置费	69.24	31022	无形资产购置	0.15
30305	生活补助	42.37	30225	专用燃料费	2.35	31099	其他资本性支出	19.95
30306	救济费		30226	劳务费	2,293.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	480.02	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	935.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	25.47	30229	福利费	1,342.74	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	227.14	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2,722.55			
30399	其他对个人和家庭的补助	106.72	30240	税金及附加费用	2.08			
			30299	其他商品和服务支出	1,329.82			
人员经费合计		81,852.62	公用经费合计					18,539.68

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。

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：青岛海关

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
1,339.58		1,290.68	349.00	941.68	48.90	1,252.01		1,251.48	341.32	910.17	0.53

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

部门：青岛海关

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：青岛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

部门：青岛海关

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：青岛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。

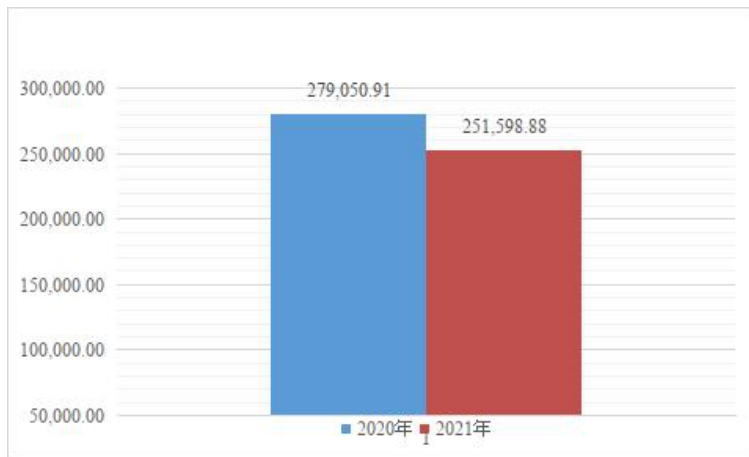
第三部分

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251,598.88万元。与2020年度相比，收、支总计各减少27,452.03万元，下降9.84%。

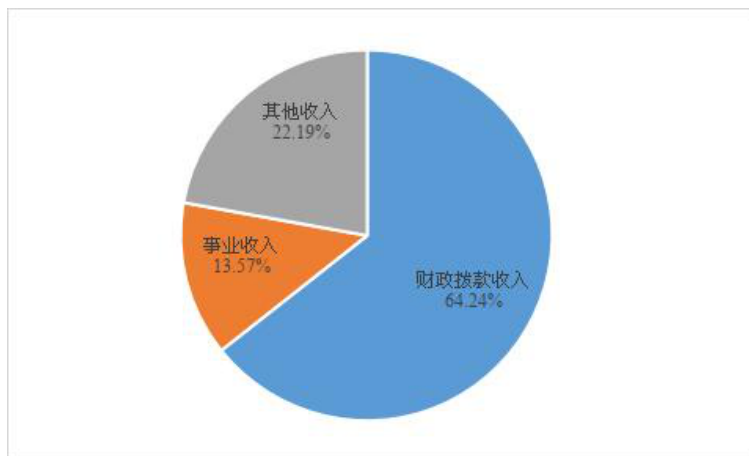
图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明。

2021年度收入合计222,763.96万元。其中：财政拨款收入143,103.69万元，占64.24%；事业收入30,235.99万元，占13.57%；其他收入49,424.27万元，占22.19%。

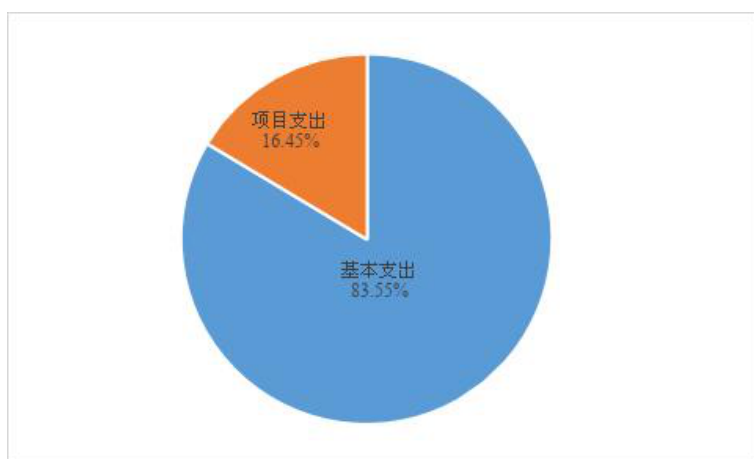
图2：收入决算



三、支出决算情况说明。

2021年度支出合计204,127.48万元,其中:基本支出170,557.61万元,占83.55%;项目支出33,569.87万元,占16.45%。

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146,029.96万元。与2020年度相比,财政拨款收、支总计各减少25,757.24万元,下降14.99%。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

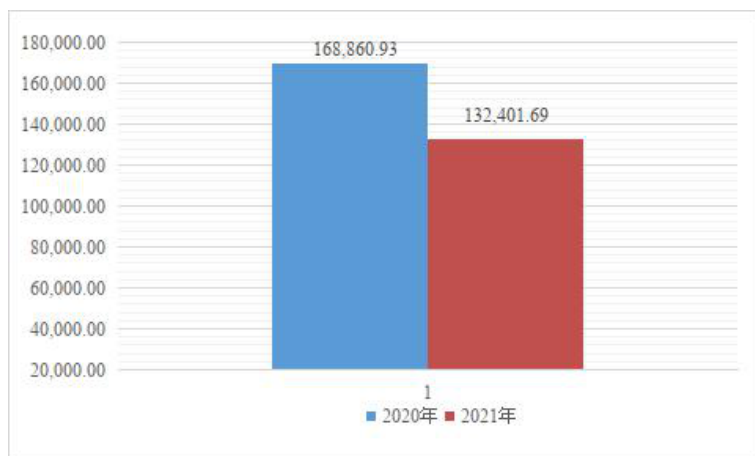


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出132,401.69万元，占本年支出合计的64.86%。与2020年度相比，财政拨款支出减少36,459.24万元，下降21.59%。

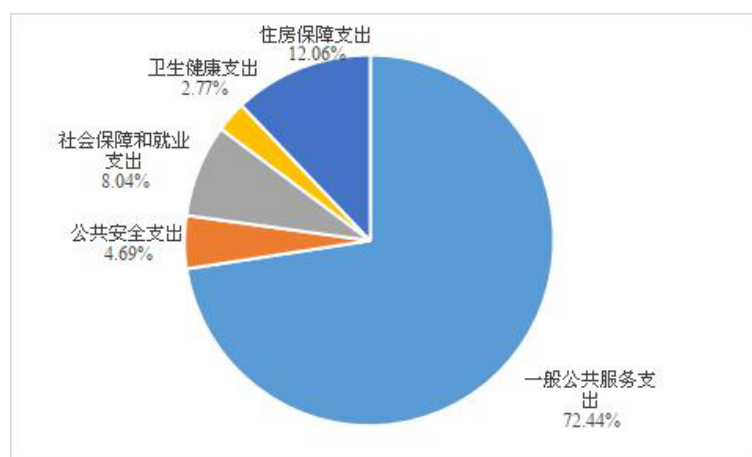
图5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出132,401.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出95,910.80万元，占72.44%；公共安全（类）支出6,203.59万元，占4.69%；社会保障和就业（类）支出10,645.91万元，占8.04%；卫生健康（类）支出3,667.97万元，占2.77%；住房保障（类）支出15,973.42万元，占12.06%。

图6：财政拨款支出决算结构情况



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出决算为132,401.69万元，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55,092.93万元，支出决算为58,259.83万元，完成年初预算的105.75%。决算数大于预算数的主要原因：一是年内有追加的公务员调资经费财政拨款预算；二是2021年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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56.00万元，支出决算为2,069.58万元，完成年初预算的3695.68%。决算数大于预算数的主要原因是2021年执行中调增、追加发改委安排的进出境动植物检疫处理能力提升项目、口岸检疫查验能力提升项目及青岛海关口岸应对重大疫情卫生检疫基础设施预算。

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700.88万元，支出决算为700.88万元，完成年初预算的100%。

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1,877.33万元，支出决算1,978.60万元，完成年初预算的105.39%。决算数大于预算数的主要原因是2021年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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107.72万元，支出决算为107.72万元，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722.50万元，支出决算为787.14万元，完成年初预算的108.95%。决算数大于预算数的主要原因是2021年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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10,162.68万元，支出决算为22,671.53万元，完成年初预算的223.09%。决算数大于预算数的主要原因:一是根据防疫工作需要,年中追加防疫专项经费财政拨款预算;二是2021年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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51.00万元，支出决算为51.00万元，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1,577.01万元，支出决算为2,017.14万元，完成年初预

算的127.91%。决算数大于预算数的主要原因是2021年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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1,085.89万元，支出决算为1,385.67万元，完成年初预算的127.61%。决算数大于预算数的主要原因是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5,572.66万元，支出决算为5,881.71万元，完成年初预算的105.55%。决算数大于预算数的主要原因是年内有追加的事业单位人员调资经费财政拨款预算。

12.公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）年初预算为5,250.00万元，支出决算为5,262.59万元，完成年初预算的100.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是2021年执行中调增新入职缉私警察人员经费；二是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194.00万元，支出决算为194.00万元，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747.00万元，支出决算为747.00万元，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390.19万元，支出决算为390.19

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2.02万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的100%。

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7,024.65万元，支出决算为6,829.83万元，完成年初预算的97.23%。

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3,512.33万元，支出决算为3,423.87万元，完成年初预算的97.48%。

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1,811.30万元，支出决算为2,527.34万元，完成年初预算的139.53%。决算数大于预算数的主要原因是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869.62万元，支出决算为1,140.63万元，完成年初预算的131.16%。决算数大于预算数的主要原因是2021年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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7,363.44万元，支出决算为7,363.44万元，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8,609.98万元，支出决算为8,609.98万元，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100,392.30万元，其中：人员经费81,852.62万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费18,539.68万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,339.58万元，支出决算为1,252.01万元，完成预算的93.46%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，部分工作未能按计划开展；二是关区继续认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”和厉行节约要求，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1,290.68万元，支出决算为1,251.48万元，完成年初预算的96.96%。

公务用车购置主要是青岛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，青岛海关2021年公务用车购置费341.32万元。

公务用车运行维护费包括青岛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、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，青岛海关公务用车运行维护费910.17万元。青岛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，大多机构设在沿海、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，为青岛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48.90万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的1.08%，主要原因为受疫情影响，接待任务有所减少。其中：其他国内公务接待支出0.53万元。主要用于青岛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。青岛海关2021年共安排国内接待17批次、143人次。

八、机关运行经费支出说明。

青岛海关2021年度机关运行经费支出16,416.39万元，比2020年减少2,912.01万元，下降15.07%，主要原因是继续落实过“紧日子”要求，关区大力压减机关运行经费开支。

九、政府采购支出说明。

青岛海关2021年度政府采购支出总额7,923.73万元，其中：政府采购货物支出2,350.58万元、政府采购工程支出2,039.57万元、政府采购服务支出3,533.58万元。授予中小企业合同金额4,648.83万元，占政府采购支出总额的58.67%。

十、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，青岛海关共有车辆405辆(台)，其中：机要通信用车37辆、应急保障用车16辆、执法执勤用车289辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车4辆、其他用车57辆，其他用车主要是海关事业单位业务用车；单价50万元(含)以上的通用设备397台(套)，单价100万元(含)以上的专用设备150台(套)。

十一、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，青岛海关组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涵盖277个二级项目，预算金额总计34,888.68万元，包括上年结转资金3,212.10万元，当年财政拨款30,775.51万元，其他资金901.07万元。

19个三级预算单位的共计133个二级项目绩效自评总分为100分，占总项目的48%；21个三级预算单位的共计136个二级项目绩效自评总分在90分(含90分)至100分之间，占总项目的49.1%；5个三级预算单位的共计8个二级项目自评总分在80分(含80分)至90分之间，占总项目的2.9%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

青岛海关今年在部门决算中反映青岛海关本级“海关信息系统运行维护”及“口岸公共卫生安全专项”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99分。全年预算数688.14万元，执行数为688.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对27个信息系统和二级监控指挥中心进行运行维护，确保信息系统具备7x24小时连续服务能力和关区间协同监管执法工作顺畅；进一步提升网络可用率，确保内网、外网正常工作，提升信息系统保障水平；完成4次协作区技术培训，提高协作区海关科技人员的素质与能力。发现的主要问题及原因：因业务调整增加了办公场所，导致年初指标设置与实际情况有所偏差。下一步改进措施：提升指标论证的前瞻性，确保指标值设置的准确性。

口岸公共卫生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99分。全年预算数61.5万元，执行数为61.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成国际重大烈性传染病防控宣传2次、应急演练13次，有效开展了传染病监测、特殊物品风险评估、口岸食品饮用水采样检测、口岸病媒生物监测等工作任务，做好各口岸应急物资储备，传染病快速检测试剂口岸配备率为100%，维护了口岸公共卫生安全，提高了突发公共卫生事件处置水平。发现的主要问题及原因：个别指标的年度指标值设置不合理。下一步改进措施：加强指标设置的论证及审核，确保指标值设置的准确性、合理性。

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		实施单位	中华人民共和国青岛海关本级			
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：	688.14	688.14	688.14	10.0	100.0%	10.00	
	其中：财政拨款	623.50	623.50	623.50	—	100.0%	—	
	上年结转资金	64.64	64.64	64.64	—	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：对所属海关署级、关级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，保障数据运输安全，服务海关监管执法业务开展； 目标2：对所属监控指挥中心及相关设备设施进行运行维护，确保和其他海关协同监管执法工作顺畅； 目标3：租用网络线路，确保内网、外网正常工作。 目标4：做好协作区各类技术培训，加强技术协作区内部及与各协作区间的技术交流与合作。提高协作区海关科技人员的素质与能力，共同做好海关科技工作。			目标1完成情况：对所属海关12个署级信息系统、15个关级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，保障数据运输安全，服务海关监管执法业务开展；通过负载均衡、故障转移等技术，实现核心系统高可用运行，连续提供服务能力达到每周168小时； 目标2完成情况：完成对1个二级监控指挥中心及相关设备设施进行运行维护，确保和其他海关协同监管执法工作顺畅； 目标3完成情况：租用95条，网络可用率达到99.9%，确保内网、外网正常工作； 目标4完成情况：完成4次协作区技术培训共计390人次。				
	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	≥ 50条	75条	15.0	14.0	一是因业务调整新增办公场所，二是年初估算指标比较保守。
		数量指标	运维信息系统	≥ 10个	12个	15.0	15.0	
		质量指标	核心网络平均可用率	≥ 90%	99.9%	10.0	10.0	
		时效指标	系统连续提供服务能力（每周）	= 168小时	168小时	10.0	10.0	
		成本指标	年度网络租赁费增幅	≤ 30%	-10%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	重点口岸网络覆盖率	≥ 90%	100%	30.0	30.0	
总分						100	99	
说明：								

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		口岸公共卫生安全专项						
主管部门		海关总署		实施单位	中华人民共和国青岛海关本级			
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：	61.50	61.50	61.50	10.0	100.0%	10.00	
	其中：财政拨款	59.04	59.04	59.04	—	100.0%	—	
	上年结转资金	2.46	2.46	2.46	—	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：完成传染病监测、特殊物品风险评估、口岸食品饮用水采样检测、口岸病媒生物监测、卫生处理监管、重点传染病宣传等工作任务，保障国门公共卫生安全； 目标2：开展口岸突发公共卫生事件应急演练，承担预防接种不良反应应急演练，提高应急处置能力； 目标3：做好各口岸应急物资储备，进行达标验收和动态管理，提升口岸公共卫生核心能力。			1. 有效开展传染病监测、特殊物品风险评估、口岸食品饮用水采样检测、口岸病媒生物监测、卫生处理监管、重点传染病宣传等工作任务，保障国门公共卫生安全。 2. 开展口岸突发公共卫生事件应急演练15次，承担总署卫生司预防接种不良反应应急演练，提高应急处置能力。 3. 有效做好各口岸应急物资储备，进行达标验收和动态管理，承担口岸核心能力推进研讨会议、交流，全面提升口岸公共卫生核心能力。				
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	国际重大烈性传染病防控宣传	≥ 1次	2	10.0	10.0	
		数量指标	完成专用材料购置	≥ 1批次	3	8.0	7.0	疫情防控要求增加批次。
		数量指标	完成应急演练次数	≥ 1次	2	10.0	10.0	
		质量指标	传染病快速检测试剂口岸配备率（%）	≥ 90%	100%	8.0	8.0	
		质量指标	入境高风险特殊物品准入风险评估比率	≥ 80%	100%	8.0	8.0	
		质量指标	口岸送检样本检测率	≥ 90%	100%	8.0	8.0	
		时效指标	样本检测按期完成率	≥ 90%	100%	8.0	8.0	
	效益指标	社会效益指标	出入境法定体检人员疾病监测率（%）	≥ 90%	100%	15.0	15.0	
		社会效益指标	病媒生物监测覆盖率	≥ 90%	100%	15.0	15.0	
总分					100	99		
说明：								

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)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。

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出。

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):反映以我国政府或海关总署名义,向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十二、外交支出(类)对外合作与交流(款) 对外合作活动(项):反映海关总署用于外交目的的对外合作方面的支出。

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)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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、“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。

二十六、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。