

2022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 2022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 2022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	25
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	27
十、国有资产占用情况说明	27
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2022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

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青岛海关

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	132,477.12	一、一般公共服务支出	13	156,543.98
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	7,235.50
四、上级补助收入	4		四、教育支出	16	
五、事业收入	5	28,279.87	五、社会保障和就业支出	17	16,001.57
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	18	4,926.67
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	19	
八、其他收入	8	42,611.30	八、住房保障支出	20	22,943.81
本年收入合计	9	203,368.29	本年支出合计	21	207,651.53
使用非财政拨款结余	10	2,714.87	结余分配	22	4,912.52
年初结转和结余	11	43,109.40	年末结转和结余	23	36,628.51
总计	12	249,192.56	总计	24	249,192.56

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

部门：青岛海关

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		203,368.29	132,477.12		28,279.87			42,611.30
201	一般公共服务支出	155,563.07	93,369.80		25,463.16			36,730.12
20109	海关事务	155,563.07	93,369.80		25,463.16			36,730.12
2010901	行政运行	90,057.58	57,266.85					32,790.73
2010902	一般行政管理事务	1,193.00	1,193.00					
2010903	机关服务	2,804.04	738.60		187.16			1,878.28
2010905	缉私办案	886.00	886.00					
2010907	口岸管理	104.72	104.72					
2010908	信息化建设	1,142.00	1,142.00					
2010909	海关关务	8,143.89	8,143.89					
2010910	关税征管	51.00	51.00					
2010911	海关监管	391.88	391.88					
2010912	检验检疫	17,519.29	17,519.29					
2010950	事业运行	31,296.53	5,932.57		23,302.86			2,061.10
2010999	其他海关事务支出	1,973.14			1,973.14			
204	公共安全支出	7,378.54	7,378.54					
20410	缉私警察	7,378.54	7,378.54					

2041001	行政运行	5,801.44	5,801.44					
2041006	信息化建设	237.00	237.00					
2041007	缉私业务	1,340.10	1,340.10					
208	社会保障和就业支出	12,666.26	11,222.98					1,443.28
20805	行政事业单位养老支出	12,666.26	11,222.98					1,443.28
2080501	行政单位离退休	2,116.13	672.85					1,443.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,033.42	7,033.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,516.71	3,516.71					
210	卫生健康支出	4,914.30	4,886.38					27.92
21011	行政事业单位医疗	4,914.30	4,886.38					27.92
2101101	行政单位医疗	3,408.06	3,390.02					18.04
2101103	公务员医疗补助	1,506.24	1,496.36					9.88
221	住房保障支出	22,846.13	15,619.42		2,816.71			4,409.99
22102	住房改革支出	22,846.13	15,619.42		2,816.71			4,409.99
2210201	住房公积金	10,586.50	7,741.68		1,229.79			1,615.03
2210203	购房补贴	12,259.63	7,877.74		1,586.92			2,794.97

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		207,651.53	180,816.82	26,834.72			
201	一般公共服务支出	156,543.98	131,203.66	25,340.32			
20109	海关事务	156,543.98	131,203.66	25,340.32			
2010901	行政运行	97,587.53	97,587.53				
2010902	一般行政管理事务	1,128.70		1,128.70			
2010903	机关服务	2,679.00	2,679.00				
2010905	缉私办案	890.88		890.88			
2010907	口岸管理	104.72		104.72			
2010908	信息化建设	1,142.00		1,142.00			
2010909	海关关务	7,490.28		7,490.28			
2010910	关税征管	51.00		51.00			
2010911	海关监管	371.77		371.77			
2010912	检验检疫	12,595.83		12,595.83			
2010950	事业运行	30,937.13	30,937.13				
2010999	其他海关事务支出	1,565.13		1,565.13			
204	公共安全支出	7,235.50	5,741.11	1,494.39			
20410	缉私警察	7,235.50	5,741.11	1,494.39			

2041001	行政运行	5,741.11	5,741.11				
2041006	信息化建设	237.00		237.00			
2041007	缉私业务	1,257.39		1,257.39			
208	社会保障和就业支出	16,001.57	16,001.57				
20805	行政事业单位养老支出	16,001.57	16,001.57				
2080501	行政单位离退休	2,116.13	2,116.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,449.14	10,449.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,436.30	3,436.30				
210	卫生健康支出	4,926.67	4,926.67				
21011	行政事业单位医疗	4,926.67	4,926.67				
2101101	行政单位医疗	3,372.78	3,372.78				
2101103	公务员医疗补助	1,553.89	1,553.89				
221	住房保障支出	22,943.81	22,943.81				
22102	住房改革支出	22,943.81	22,943.81				
2210201	住房公积金	10,687.12	10,687.12				
2210203	购房补贴	12,256.69	12,256.69				

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

部门：青岛海关

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	132,477.12	一、一般公共服务支出	33	96,876.89	96,876.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	7,235.50	7,235.50		
	8		五、社会保障和就业支出	40	14,558.29	14,558.29		
	9		六、卫生健康支出	41	4,898.76	4,898.76		
	19		七、住房保障支出	51	15,619.42	15,619.42		
本年收入合计	27	132,477.12	本年支出合计	59	139,188.86	139,188.86		
年初财政拨款结转和结余	28	13,693.68	年末财政拨款结转和结余	60	6,981.94	6,981.94		
一般公共预算财政拨款	29	13,693.68		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	146,170.80	总计	64	146,170.80	146,170.80		

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		
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		139,188.86	113,919.28	25,269.58
201	一般公共服务支出	96,876.89	73,101.70	23,775.19
20109	海关事务	96,876.89	73,101.70	23,775.19
2010901	行政运行	66,478.52	66,478.52	
2010902	一般行政管理事务	1,128.70		1,128.70
2010903	机关服务	738.60	738.60	
2010905	缉私办案	890.88		890.88
2010907	口岸管理	104.72		104.72
2010908	信息化建设	1,142.00		1,142.00
2010909	海关关务	7,490.28		7,490.28
2010910	关税征管	51.00		51.00
2010911	海关监管	371.77		371.77
2010912	检验检疫	12,595.83		12,595.83
2010950	事业运行	5,884.58	5,884.58	
204	公共安全支出	7,235.50	5,741.11	1,494.39

20410	缉私警察	7,235.50	5,741.11	1,494.39
2041001	行政运行	5,741.11	5,741.11	
2041006	信息化建设	237.00		237.00
2041007	缉私业务	1,257.39		1,257.39
208	社会保障和就业支出	14,558.29	14,558.29	
20805	行政事业单位养老支出	14,558.29	14,558.29	
2080501	行政单位离退休	672.85	672.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,449.14	10,449.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,436.30	3,436.30	
210	卫生健康支出	4,898.76	4,898.76	
21011	行政事业单位医疗	4,898.76	4,898.76	
2101101	行政单位医疗	3,354.74	3,354.74	
2101103	公务员医疗补助	1,544.01	1,544.01	
221	住房保障支出	15,619.42	15,619.42	
22102	住房改革支出	15,619.42	15,619.42	
2210201	住房公积金	7,741.68	7,741.68	
2210203	购房补贴	7,877.74	7,877.74	

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	91,919.93	302	商品和服务支出	17,950.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17,519.49	30201	办公费	405.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45,086.23	30202	印刷费	35.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,013.93	30203	咨询费	17.40	310	资本性支出	638.35
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.90	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	586.69	30205	水费	128.38	31002	办公设备购置	527.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,449.14	30206	电费	1,519.81	31003	专用设备购置	71.81
30109	职业年金缴费	3,436.30	30207	邮电费	1,251.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,366.24	30208	取暖费	900.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,562.96	30209	物业管理费	2,006.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	364.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7,741.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	62.01	30213	维修（护）费	1,122.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	92.63	30214	租赁费	189.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,410.67	30215	会议费	10.89	31012	拆迁补偿	

30301	离休费	199.83	30216	培训费	1.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,548.53	30217	公务接待费	0.36	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	319.84	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	502.18	30224	被装购置费	56.17	31022	无形资产购置	3.70
30305	生活补助	50.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	35.52
30306	救济费		30226	劳务费	1,715.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	525.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1,319.99	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
30309	奖励金	21.74	30229	福利费	1,616.09	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	217.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2,773.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	88.33	30240	税金及附加费用	3.08			
			30299	其他商品和服务支出	1,447.07			
人员经费合计		95,330.61	公用经费合计					18,588.67

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

公开 07 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 08 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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 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维护费			公务接 待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,240.58	0.00	1,191.68	250.00	941.68	48.90	1,082.16	0.00	1,081.80	237.74	844.06	0.36

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。

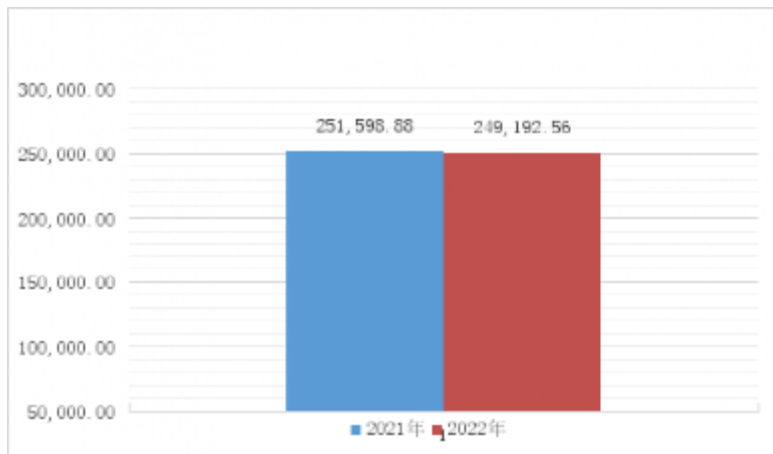
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

2022年度收、支总计249,192.56万元。与2021年度相比，收、支总计各减少2,406.32万元，下降0.96%。

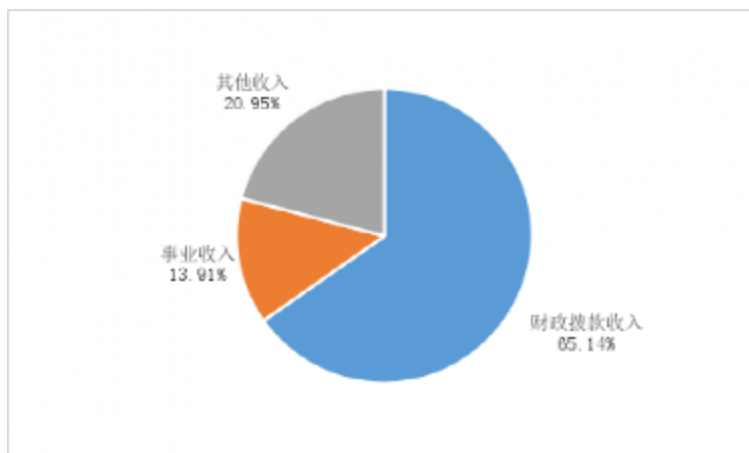
图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明。

2022年度收入合计203,368.29万元。其中：财政拨款收入132,477.12万元，占65.14%；事业收入28,279.87万元，占13.91%；其他收入42,611.30万元，占20.95%。

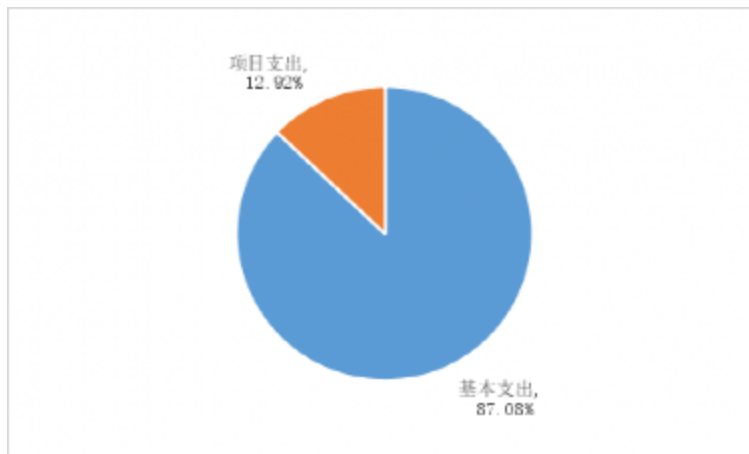
图2：收入决算



三、支出决算情况说明。

2022年度支出合计207,651.53万元，其中：基本支出180,816.81万元，占87.08%；项目支出26,834.72万元，占12.92%。

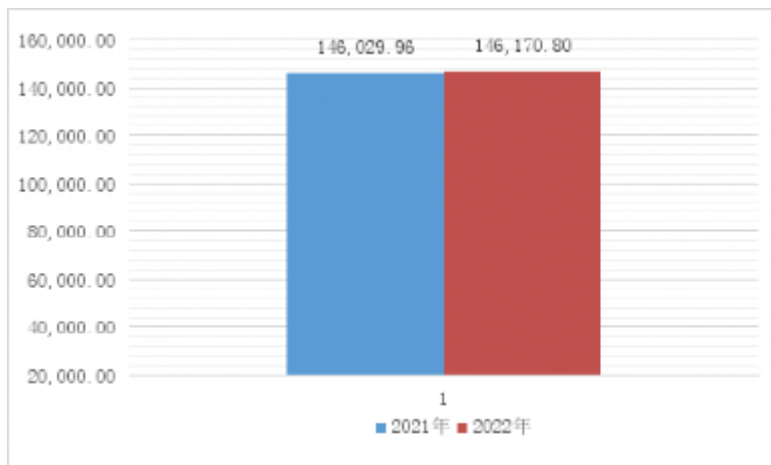
图3：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计146,170.80万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加140.84万元，增加0.1%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

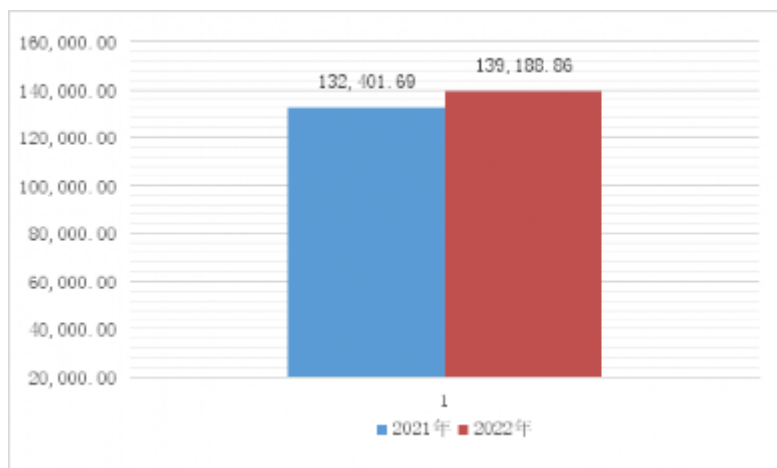


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022年度财政拨款支出139,188.86万元，占本年支出合计的67.03%。与2021年度相比，财政拨款支出增加6,787.17万元，增加5.13%。主要是社会保障和就业支出及卫生健康支出增加。

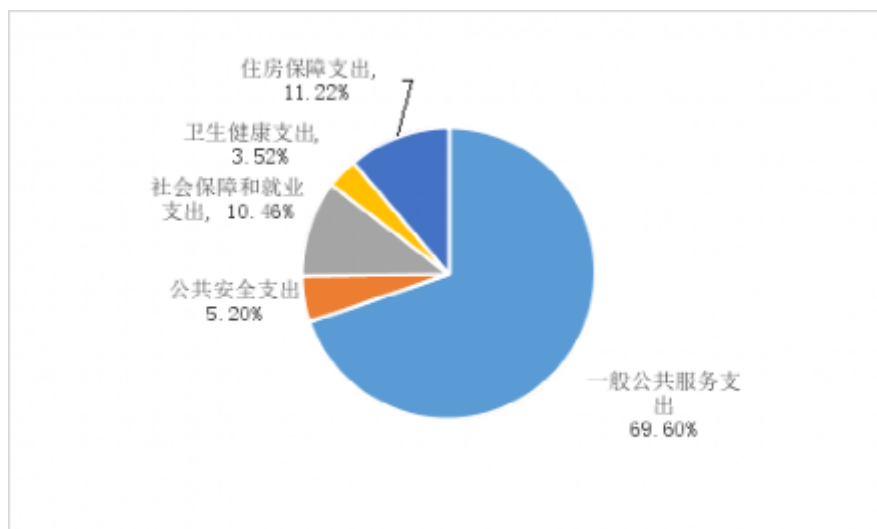
图5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出139,188.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出96,876.89万元，占69.60%；公共安全(类)支出7,235.50万元，占5.20%；社会保障和就业(类)支出14,558.29万元，占10.46%；卫生健康(类)支出4,898.76万元，占3.52%；住房保障(类)支出15,619.42万元，占11.22%。

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。

2022年度财政拨款支出年初预算为126,677.95万元，决算为139,188.86万元，完成年初预算的109.88%，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64,220.82万元，支出决算为66,478.52 万元，完成年初预算的103.52%。决算数大于预算数的主要原因：一是年内有追加的临时性工作补助财政拨款预算；二是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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36.70万元，支出决算为1,128.70 万元，完成年初预算的3075.48%。决算数大于预算数的主要原因是2022年执行中追加发改委安排的口岸检疫查验能力提升项目。

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730.42万元，支出决算为738.60 万元，完成年初预算

的101.12%。决算数大于预算数的原因是年内有追加的调查经费。

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948.84万元，支出决算890.88 万元，完成年初预算的93.89%。

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104.72万元，支出决算为104.72万元，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1,142.00万元，支出决算为1,142.00万元，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7,800.18万元，支出决算为7,490.28 万元，完成年初预算的96.03%。

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415.59万元，支出决算为371.77 万元，完成年初预算的89.46%。

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3,095.36万元，支出决算为12,595.83 万元，完成年初预算的406.93%。决算数大于预算数的主要原因是2022年执行中追加防止境外疫情输入专项财政拨款预算。

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5,691.91万元，支出决算为5,884.58 万元，完成年初预算的103.38%。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和临时性工作补助财政拨款预算。

12.公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）年初预算为5,658.08万元，支出决算为5,741.11 万元，完成年初预算的101.47%。决算数大于预算数的主要原因是2022年执行中有追加的缉私警察调资经费和海缉回流经费。

13.公共安全支出（类）缉私警察（款）信息化建设（项）年初预算为237.00万元，支出决算为237.00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1,340.10万元，支出决算为1,257.39 万元，完成年初预算的93.83%。

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648.41万元，支出决算为672.85万元，完成年初预算的103.77%。决算数大于预算数的原因是年内有追加的调资经费。

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10,428.52万元，支出决算为10,449.14 万元，完成年初预算的100.20%。决算数大于预算数的原因是年内有追加的调资经费。

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3,605.17万元，支出决算为3,436.30 万元，完成年初预算的95.32%。

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3,434.88万元，支出决算为3,354.74 万元，完成年初预算的97.67%。

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1,509.81万元，支出决算为1,544.01 万元，完成年初预算的102.27%。决算数大于预算数的原因是年内有追加的调资经费。

20.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7,726.44万元，支出决算为7,741.68 万元，完成年初预算的100.20%。决算数大于预算数的主要原因是2022年执行中有追加的海缉回流经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为7,852.00万元，支出决算为7,877.74 万元，完成年初预算的100.33%。决算数大于预算数的主要原因是2022年执行中有追加的海缉回流经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出113,919.28万元，其中：人员经费95,330.61万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费18,588.67万元，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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,240.58万元，支出决算为1,082.16万元，完成预算的87.23%。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1,191.68万元，支出决算为1,081.80万元，完成年初预算的90.78%。

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10辆，青岛海关2022年公务用车购置费237.74万元。

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2022年12月31日，青岛海关公务用车运行维护费844.06万元。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0.36万元，完成年初预算的0.74%，主要原因为受疫情影响，接待任务有所减少。其中：国内公务接待支出0.36万元。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2022年共安排国内接待5批次、41人次。

八、机关运行经费支出说明。

青岛海关2022年度机关运行经费支出16,512.65万元，比2021年减少96.26万元，下降0.59%，主要原因是继续落实过“紧日子”要求，关区压减机关运行经费开支。

九、政府采购支出说明。

青岛海关2022年度政府采购支出总额3,250.43万元，其中：政府采购货物支出1,002.40万元、政府采购工程支出461.23万元、政府采购服务支出1,786.80万元。授予中小企业合同金额2,664.19万元，占政府采购支出总额的81.96%。

十、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，青岛海关共有车辆406辆（台），其中：

主要领导干部用车1辆，机要通信用车37辆、应急保障用车15辆、执法执勤用车279辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车11辆、其他用车62辆，其他用车主要是海关事业单位业务用车；单价100万元（含）以上的设备330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2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涵盖234个二级项目，预算金额总计34,300.80万元，包括上年结转资金1,318.79万元，当年财政拨款31,008.88万元，其他资金1,973.13万元。

25个三级预算单位的153个二级项目绩效自评总分为100分，占总项目的65.4%；52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22.2%；20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8.5%；9个二级项目自评总分在80分以下，占总项目的3.9%。

（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100分。全年预算数977万元，执行数为977万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对所属海关12个署级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，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；完成对1个二级监控指挥中心及相关设备设施运行维护，确保和其他海关协同监管执法工作顺畅；租用网络线路65条，网络可用率达到99.9%，确保内网、外网正常工作；协助完成协作区技术培训共计110人次。

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505.15万元，执行数为453.54万元，完成预算的89.78%。项目绩效目标完成情况：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；开展口岸突发公共卫生事件应急演练4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；有效做好各口岸应急物资储备，完成专用材料购置3批次，进行达标验收和动态管理，承担口岸核心能力推进研讨会、交流，全面提升口岸公共卫生核心能力。下一步改进措施：提升年度内业务统筹，有序开展工作。

海关信息系统运行维护绩效自评表

2022 年度

项目名称		海关信息系统运行维护						
主管部门		167 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:	977.00	977.00	977.00	10.0	100%	10
		其中: 财政拨款	977.00	977.00	977.00	--	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			
	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 7x24 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;				1. 对所属海关 12 个署级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, 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; 2. 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; 3. 租用 65 条, 网络可用率达到 99.9%, 确保内网、外网正常工作; 4. 协助完成协作区技术培训共计 110 人次。			
	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。							
	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	成本指标	经济成本指标	年度网络租费增幅	≤30%	20%	20	20.00	
	产出指标	数量指标	运维信息系统	≥10 个	12 个	15	15.00	
			租用网络线路	≥50 条	65 条	15	15.00	
	效益指标	社会效益指标	核心网络平均可用率	≥90%	99.9%	10	10.00	
			技术培训	≥100 人/天	110 人/天	10	10.00	
总分						100	100.00	

口岸公共卫生安全专项绩效自评表

2022 年度

项目名称		口岸公共卫生安全专项						
主管部门		167 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:	465.15	505.15	453.54	10.0	89.8%	9
		其中:财政拨款	465.15	505.15	453.54	--	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			
	目标 1: 完成传染病监测、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 4 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	完成专用材料购置	≥1 批次	3 批次	10	10.00	
			完成应急演练次数	≥2 次	4 次	10	10.00	
		质量指标	口岸送检样本检测率	≥90%	100%	10	10.00	
			传染病快速检测试剂口岸配备率	≥80%	100%	10	10.00	
		时效指标	样本检测按期完成率	≥90%	100%	10	10.00	
	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%	20	20.00	
			病媒生物监测覆盖率	≥90%	100%	20	20.00	
总分						100	99.00	

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、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。