

2021年度

**成都海关（本级）部
门决算**

目 录

第一部分 成都海关（本级）概况

一、主要职责

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

成都海关（本级）概况

一、主要职责

成都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。成都海关管辖范围为四川省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，履行全面从严治党主体责任。

（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

成都海关(本级)现有15个正处级内设机构:办公室(党委办公室)、法规和综合业务处、自贸区和特殊区域发展处、关税处、卫生检疫处、动植物和食品检验检疫处、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。另设机关党委(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)、离退休干部办公室等3个正处级机构。

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：成都海关（本级）

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	16,878.74	一、一般公共服务支出	13	18,552.63
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	1,808.67
四、上级补助收入	4		四、教育支出	16	
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	17	2,567.6
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	18	548.87
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	19	
八、其他收入	8	6,548.24	八、住房保障支出	20	1703.59
本年收入合计	9	23,426.98	本年支出合计	21	25,181.36
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11	11,659.34	年末结转和结余	23	9,904.97
总计	12	35,086.32	总计	24	35,086.32

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：成都海关（本级）

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		23,426.98	16,878.74					6,548.24
201	一般公共服务支出	17,087.87	11,115.26					5,972.61
20109	海关事务	17,087.87	11,115.26					5,972.61
2010901	行政运行	14,654.32	8,681.71					5,972.61
2010902	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2010905	缉私办案	126.23	126.23					
2010908	信息化建设	257.50	257.50					
2010909	海关关务	1,882.79	1,882.79					
2010910	关税征管	10.00	10.00					
2010911	海关监管	35.00	35.00					
2010912	检验检疫	117.03	117.03					
204	公共安全支出	1,616.00	1,616.00					
20410	缉私警察	1,616.00	1,616.00					
2041001	行政运行	1,408.00	1,408.00					
2041006	信息化建设	43.00	43.00					
2041007	缉私业务	165.00	165.00					
208	社会保障和就业支出	2,567.60	2,565.44					2.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.16						2.16
2080113	政府特殊津贴	2.16						2.16

20805	行政事业单位养老支出	2,565.44	2,565.44				
2080501	行政单位离退休	54.76	54.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,698.76	1,698.76		69.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	811.92	811.92		34.77		
210	卫生健康支出	451.92	451.92				
21011	行政事业单位医疗	451.92	451.92				
2101101	行政单位医疗	361.92	361.92				
2101103	公务员医疗补助	90.00	90.00				
221	住房保障支出	1,703.59	1,130.12		337.64		573.47
22102	住房改革支出	1,703.59	1,130.12		337.64		573.47
2210201	住房公积金	1,098.14	736.79		265.50		361.35
2210203	购房补贴	605.45	393.33		72.14		212.12

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
金额单位：万元

部门：成都海关（本级）

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						
		1	2	3	4	5	6
合计		25,181.36	19,301.10	5,880.26			
201	一般公共服务支出	18,552.63	13,075.20	5,477.43			
20109	海关事务	18,552.63	13,075.20	5,477.43			
2010901	行政运行	13,075.20	13,075.20				
2010902	一般行政管理事务	2,725.90		2,725.90			
2010905	缉私办案	126.23		126.23			
2010908	信息化建设	267.06		267.06			
2010909	海关关务	2,071.26		2,071.26			
2010910	关税征管	10.00		10.00			
2010911	海关监管	159.95		159.95			
2010912	检验检疫	117.03		117.03			
204	公共安全支出	1,808.67	1,408.00	400.67			
20410	缉私警察	1,808.67	1,408.00	400.67			
2041001	行政运行	1,408.00	1,408.00				
2041006	信息化建设	43.00		43.00			
2041007	缉私业务	167.46		167.46			
2041099	其他缉私警察支出	190.21		190.21			
208	社会保障和就业支出	2,567.60	2,565.44	2.16			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.16		2.16			

2080113	政府特殊津贴	2.16		2.16			
20805	行政事业单位养老支出	2,565.44	2,565.44				
2080501	行政单位离退休	54.76	54.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,698.76	1,698.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	811.92	811.92				
210	卫生健康支出	548.87	548.87				
21011	行政事业单位医疗	548.87	548.87				
2101101	行政单位医疗	394.55	394.55				
2101103	公务员医疗补助	154.32	154.32				
221	住房保障支出	1,703.59	1,703.59				
22102	住房改革支出	1,703.59	1,703.59				
2210201	住房公积金	1,098.14	1,098.14				
2210203	购房补贴	605.45	605.45				

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：成都海关（本级）

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	16,878.74	一、一般公共服务支出	16	11,121.50	11,121.50		
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	1,808.67	1,808.67		
	5		四、教育支出	20				
	6		五、社会保障和就业支出	21	2,565.44	2,565.44		
	7		六、卫生健康支出	22	548.87	548.87		
	8		七、住房保障支出	23	1,130.12	1,130.12		
	9		八、国有资本经营预算支出	24				
本年收入合计	10	16,878.74	本年支出合计	25	17,174.60	17,174.60		
年初财政拨款结转和结余	11	3,097.63	年末财政拨款结转和结余	26	2,801.77	2,801.77		
一般公共预算财政拨款	12	3,097.63		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	19,976.37	总计	30	19,976.37	19,976.37		

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

部门：成都海关（本级）

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		7	8	9
合计		17,174.60	13,221.77	3,952.83
201	一般公共服务支出	11,121.50	7,569.34	3,552.16
20109	海关事务	11,121.50	7,569.34	3,552.16
2010901	行政运行	7,569.34	7,569.34	
2010902	一般行政管理事务	800.63		800.63
2010905	缉私办案	126.23		126.23
2010908	信息化建设	267.06		267.06
2010909	海关关务	2,071.26		2,071.26
2010910	关税征管	10.00		10.00
2010911	海关监管	159.95		159.95
2010912	检验检疫	117.03		117.03
204	公共安全支出	1,808.67	1,408.00	400.67
20410	缉私警察	1,808.67	1,408.00	400.67
2041001	行政运行	1,408.00	1,408.00	
2041006	信息化建设	43.00		43.00
2041007	缉私业务	167.46		167.46
2041099	其他缉私警察支出	190.21		190.21
208	社会保障和就业支出	2,565.44	2,565.44	
20805	行政事业单位养老支出	2,565.44	2,565.44	

2080501	行政单位离退休	54.76	54.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,698.76	1,698.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	811.92	811.92	
210	卫生健康支出	548.87	548.87	
21011	行政事业单位医疗	548.87	548.87	
2101101	行政单位医疗	394.55	394.55	
2101103	公务员医疗补助	154.32	154.32	
221	住房保障支出	1,130.12	1,130.12	
22102	住房改革支出	1,130.12	1,130.12	
2210201	住房公积金	736.79	736.79	
2210203	购房补贴	393.33	393.33	

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

部门：成都海关（本级）

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
301	工资福利支出	10,910.33	302	商品和服务支出	2,199.65
30101	基本工资	1,735.64	30201	办公费	103.91
30102	津贴补贴	3,330.67	30202	印刷费	12.90
30103	奖金	1,737.29	30204	手续费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,805.12	30205	水费	4.07
30109	职业年金缴费	860.54	30206	电费	126.10
30110	职工基本医疗保险缴费	420.74	30207	邮电费	83.15
30111	公务员医疗补助缴费	154.32	30209	物业管理费	105.23
30113	住房公积金	736.79	30211	差旅费	95.76
30114	医疗费	7.44	30213	维修（护）费	190.46
30199	其他工资福利支出	121.77	30214	租赁费	95.15
303	对个人和家庭的补助	51.60	30216	培训费	81.92
30301	离休费	18.42	30217	公务接待费	5.48
30302	退休费	6.30	30218	专用材料费	17.58
30304	抚恤金	22.63	30224	被装购置费	20.88
30307	医疗费补助	4.24	30226	劳务费	71.82
			30227	委托业务费	179.24
			30228	工会经费	55.19
			30229	福利费	170.77
			30231	公务用车运行维护费	54.16
			30239	其他交通费用	511.26

			30299	其他商品和服务支出	214.59
			310	资本性支出	60.20
			31002	办公设备购置	47.75
			31003	专用设备购置	11.94
			31007	信息网络及软件购置更新	0.50
	人员经费合计	10,961.93		公用经费合计	2,259.84

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：成都海关（本级）

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
212.50		196.85	25.00	171.85	15.65	85.88		80.20	24.20	56.00	5.68

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：成都海关（本级）

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：成都海关（本级）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：成都海关（本级）

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：成都海关（本级）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

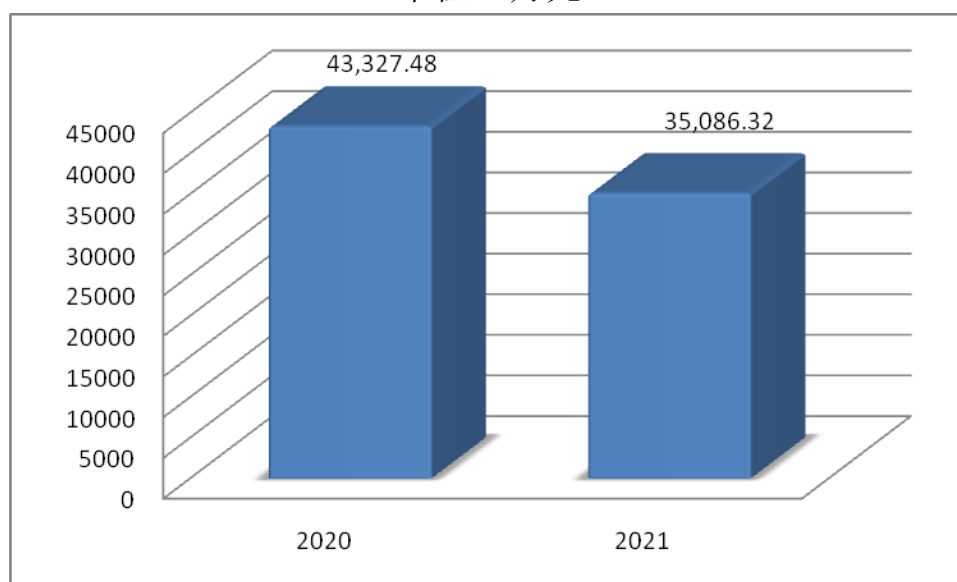
第三部分
2021 年度部门决算表
情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

成都海关（本级）2021年度收、支总计35086.32万元。与2020年度相比，收、支总计各减少8241.16万元，下降19.02%，主要是2020年度社会保障和就业支出中包含补缴以前年度的金额。

图1：收、支决算总计变动情况

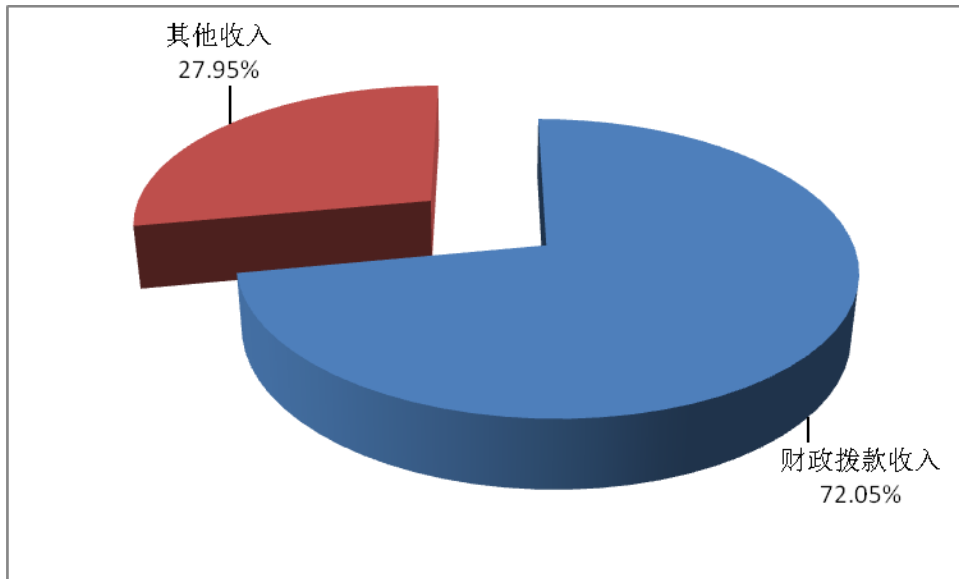
（单位：万元）



二、收入决算情况说明

成都海关（本级）2021年度本年收入合计23426.98万元，其中财政拨款收16878.74万元，占本年收入72.05%；其他收入6548.24万元，占本年收入的27.95%。

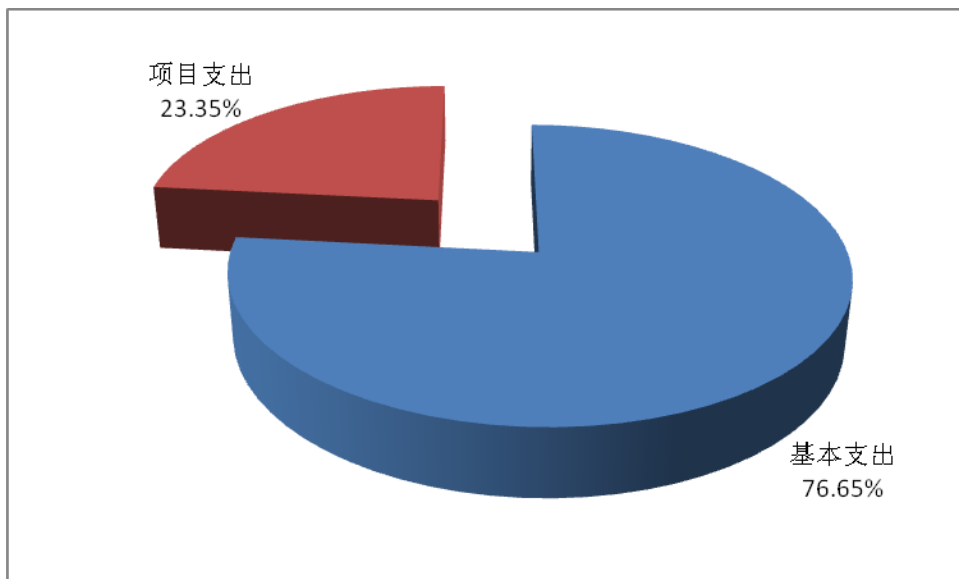
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

成都海关（本级）2021年度本年支出合计25181.36万元，其中：基本支出19301.10万元，占76.65%；项目支出5880.26万元，占23.35%。

图3：支出决算

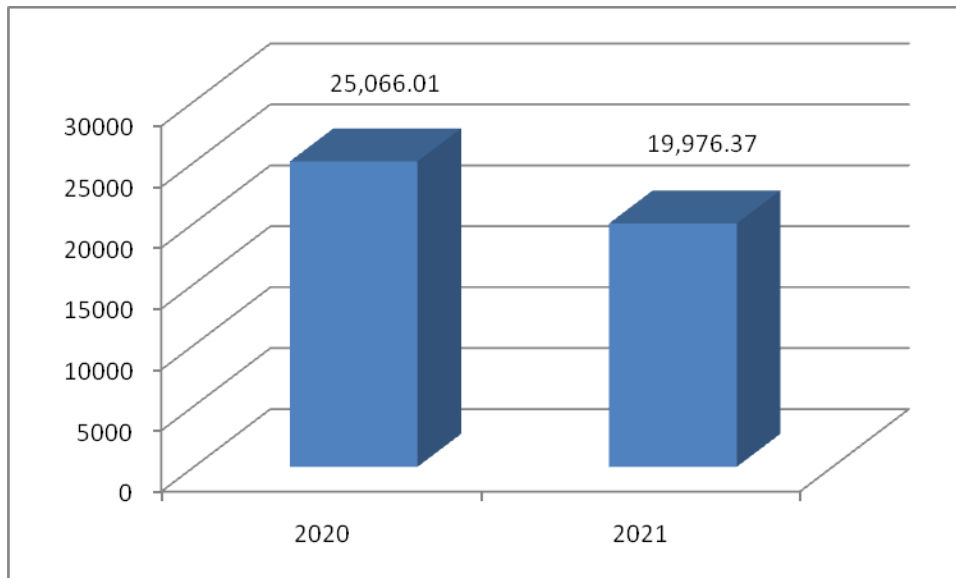


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

成都海关（本级）2021年度财政拨款收、支总计19976.37万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少5089.64万元，下降20.30%，主要是2020年度社会保障和就业支出中包含补缴以前年度的金额。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）



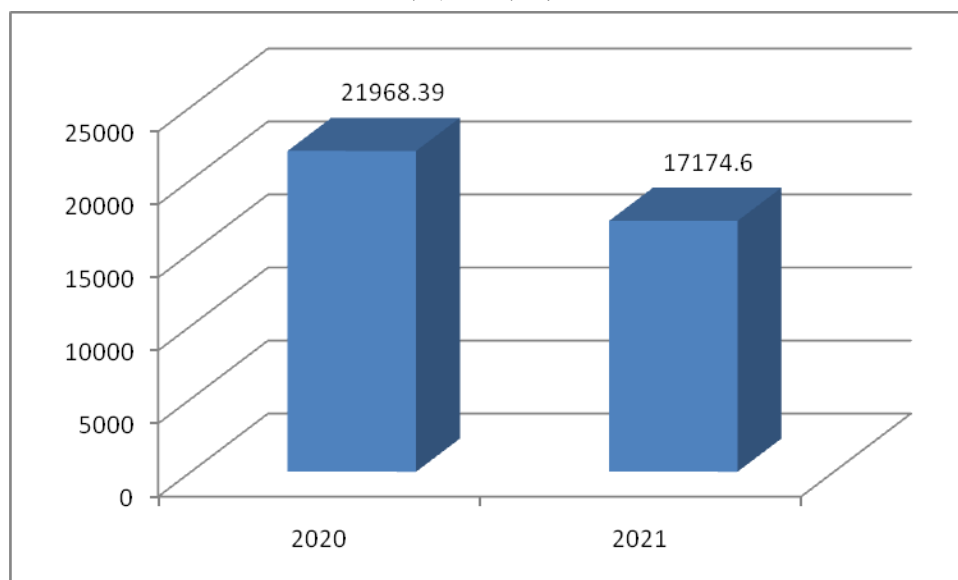
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

成都海关（本级）2021年度财政拨款支出17174.60万元，占本年支出合计的68.20%。与2020年度相比，财政拨款支出减少4793.79万元，下降21.82%，主要是2020年度社会保障和就业支出中包含补缴以前年度的金额。

图5：财政拨款支出决算变动情况

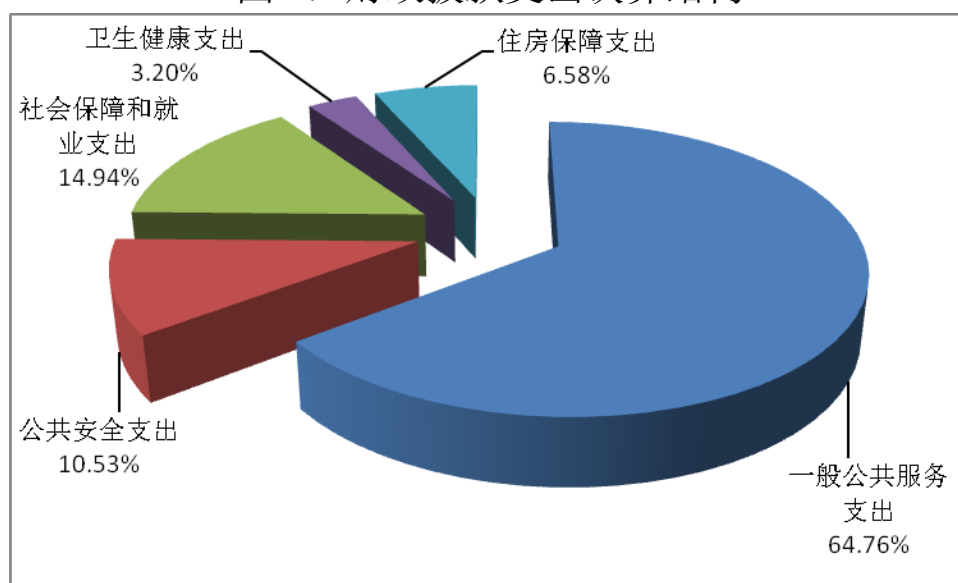
(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

成都海关(本级)2021年度财政拨款支出17174.60万元,主要用于以下方面:一般公共预算支出11121.50万元,占64.76%;公共安全支出1808.67万元,占10.53%;社会保障和就业支出2565.44万元,占14.94%;卫生健康支出548.87万元,占3.20%;住房保障支出1130.12万元,占6.58%。

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。

成都海关（本级）2021 年度财政拨款支出为 17174.60 万元，支出具体情况如下：

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 5298.63 万元，支出决算为 7569.34 万元，完成年初预算的 142.85%。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。

2.一般公共预算支出（类）海关事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 825.11 万元，支出决算为 800.63 万元，完成年初预算的 97.03%。决算数小于预算数的主要原因是预决算编制时间差导致上年结转金额有差异。

3.一般公共预算支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）

年初预算为 126.63 万元，支出决算为 126.63 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）信息化建设（项）年初预算为 267.06 万元，支出决算为 267.06 万元，完成年初预算的 100%。

5.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为 2830.08 万元，支出决算为 2071.26 万元，完成年初预算的 73.19%。决算数小于预算数的主要原因是预决算编制时间差导致上年结转金额有差异。

6.一般公共服务支出（类）海关事务（款）关税征管（项）年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 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）海关监管（项）年初预算为 169.64 万元，支出决算为 159.95 万元，完成年初预算的 94.29%。决算数小于预算数的主要原因是预决算编制时间差导致上年结转金额有差异。

8.一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为 117.03 万元，支出决算为 117.03 万元，完成年初预算的 100%。

9.公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）年初预算为 1408.00 万元，支出决算为 1408.00 万元，完成年初预算的 100%。

10.公共安全支出（类）缉私警察（款）信息化建设（项）年

初预算为 43.00 万元，支出决算为 43.00 万元，完成年初预算的 100%。

11.公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务（项）年初预算为 165.00 万元，支出决算为 167.46 万元，完成年初预算的 101.49%。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。

12.公共安全支出（类）缉私警察（款）其他缉私警察支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 190.21 万元。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。

13.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 54.76 万元，支出决算为 54.76 万元，完成年初预算的 100%。

14.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 1623.76 万元，支出决算为 1698.76 万元，完成年初预算的 104.62%。决算数大于预算数的主要原因是年内有追加的养老保险清算补助资金财政拨款预算。

15.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 811.92 万元，支出决算为 811.92 万元，完成年初预算的 100%。

16.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 361.92 万元，支出决算为 394.55 万元，完成年初预算的 109.02%。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。

17.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90.00万元,支出决算为154.32万元,完成年初预算的171.47%。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。

18.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736.79万元,支出决算为736.79万元,完成年初预算的100%。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为393.33万元,支出决算为393.33万元,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13221.77万元,其中:

人员经费10961.93万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费补助。

公用经费2259.84万元,主要包括办公费、印刷费、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、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。

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212.50万元，支出决算为85.88万元，完成预算的40.41%。决算数小于预算数的主要原因：一是成都海关（本级）继续认真贯彻落实“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；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

(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。主要原因是受疫情影响，未执行出国任务。

2.公务用车购置及运行费预算为196.85万元，支出决算为80.20万元，完成年初预算的40.74%。

公务用车购置主要是成都海关（本级）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1辆，公务用车购置费支出24.20万元。

公务用车运行维护费包括成都海关（本级）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，成都海关（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为39辆，公务用车运行维护费56.00万元。成都海关（本级）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，点多、线长、面广。车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，是成都海关（本级）正常开展执法

执勤工作的必要保障。

3.公务接待费预算为 15.65 万元，支出决算为 5.68 万元，完成年初预算的 36.29%，主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 5.68 万元，共安排国内接待 49 批次、398 人次。

八、机关运行经费支出说明

成都海关（本级）2021 年度机关运行经费支出 2259.84 万元，比 2020 年减少 1428.48 万元，下降 38.73%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

九、政府采购支出说明

成都海关（本级）2021 年度政府支出总额 5842.16 万元，其中：政府采购货物支出 1055.57 万元、政府采购工程支出 4464.69 万元、政府采购服务支出 321.90 万元。授予中小企业合同金额 4885.27 万元，占政府采购支出总额的 83.62%，其中：授予小微企业合同金额 4502.38 万元，占政府采购支出总额的 77.07%。

十、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，成都海关（本级）共有车辆 39 辆（台），其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 4 辆，其他用车主要是各海关单位用于机要通信、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 65 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 10 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，其中，一级项目 11 个，二级项目 23 个，共涉及资金 5561.19 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”“缉私警察业务费”“海关关税征管业务费”项目支出绩效自评结果。

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 264.76 万元，执行数为 264.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保各项信息化设备正常运行，系统及设备故障的快速响应和处置，系统运行高效稳定，优化系统资源配置，保障关区网络安全，提升我关科技应用运维管理水平，缓解人力资源矛盾，提升成都海关（本级）技术工作效率；通过单兵上网卡的流量支持，保障单兵系统高效运行，保障关区机房空调、UPS、环控设备维保服务，提高设备保障性，提升信息系统安全保障；通过承担总署科研项目，开展基础性技术研究、实用性技术研究和软科学研究，研发新的技术方法、技术标准，提升科技创新能力，提高监管效

能。撰写统计监测预警分析和调研报告 161 篇，牵头撰写集成电路、液晶显示面板、木材、西部地区及中西部地区等海关要情文章，其中《液晶显示面板》、《中西部地区》等 7 篇统计监测预警分析被总署《海关要情》载体采用，2 篇被中办、国办采用；完成技术联络员培训及 4 期《蓉关科技》电子期刊的发布工作。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设置中部分指标仍为定性指标。下一步改进措施：研究提出可量化考核的效益类指标，做好指标考核数据采集工作。

缉私警察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 100 分。全年预算数 117.46 万元，执行数为 117.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：打击关区内毒品走私、珍惜动植物及制品走私等违法犯罪活动，进一步保持成都关区打击走私高压态势；保障成都关区缉私机构和缉私警察的日常办案经费需求，做到执法规范、维护进出口贸易秩序。发现的主要问题及原因：个别指标的年度指标值设置偏低。下一步改进措施：加强绩效指标设置论证，科学设定指标值。

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 100 分。全年预算数 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：综合治税体制机制进一步优化，全年关税和进口环节税净入库 189.04 亿元，完成年度税收预算目标，补税 2.3 亿元；全面落实国家税收优惠政策，减免、减让税款 3.5 亿元，促进企业降本增效；严格执行关税及进口环节代征税、船舶吨税征收的法律法规，

税款均足额及时入库；征管条件建设进一步强化，税收征管的智能化、科学化水平进一步提高，税收征管效能有效提升。发现的主要问题及原因：个别指标的年度指标值设置偏低。下一步改进措施：加强绩效指标设置论证，科学设定指标值。

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	中华人民共和国成都海关（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：	264.76	264.76	264.76	10.0	100.0%	10.00	
	其中：财政拨款	257.50	257.50	257.50	--	100.0%	--	
	上年结转资金	7.26	7.26	7.26	--	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				
	<p>目标 1：保障各项信息化设备正常运行，系统及设备故障的快速响应和处置，各项系统程序的稳定高效运行，优化系统资源配置等，保障关区网络安全，提升我关科技应用运维管理水平，一定程度缓解人力资源矛盾，提升成都海关（本级）技术工作效率。</p> <p>目标 2：通过单兵上网卡的流量支持，保障单兵系统高效运行；保障关区机房空调、UPS、环控设备维保服务，提高设备保障性，提升信息系统安全保障。</p> <p>目标 3：通过承担总署科研项目，开展基础性技术研究、实用性技术研究和软科学研究，研发新的技术方法、技术标准，提升科技创新能力，提高监管效能。</p> <p>目标 4：完成技术联络员培训及电子期刊的发布工作。</p>			<p>1. 确保各项信息化设备正常运行，系统及设备故障的快速响应和处置，系统运行高效稳定，优化系统资源配置，保障关区网络安全，提升我关科技应用运维管理水平，缓解人力资源矛盾，提升成都海关（本级）技术工作效率。</p> <p>2. 通过单兵上网卡的流量支持，保障单兵系统高效运行；保障关区机房空调、UPS、环控设备维保服务，提高设备保障性，提升信息系统安全保障。</p> <p>3. 通过承担总署科研项目，开展基础性技术研究、实用性技术研究和软科学研究，研发新的技术方法、技术标准，提升科技创新能力，提高监管效能。撰写统计监测预警分析和调研报告 161 篇，牵头撰写集成电路、液晶显示面板、木材、西部地区及中西部地区等海关要情文章，其中《液晶显示面板》、《中西部地区》等 7 篇统计监测预警分析被总署《海关要情》载体采用，2 篇被中办、国办采用。</p> <p>4. 完成技术联络员培训及 4 期《蓉关科技》电子期刊的发布工作。</p>				
	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	发表科研论文（篇）	≥3 篇	16 篇	5.0	5.0	
		数量指标	撰写进出口监测预警专题报告	≥100 篇	161 篇	5.0	5.0	
		数量指标	运维系统（个）	≥1 个	30	5.0	5.0	
		数量指标	配置上网卡数量	≥300 张	300	5.0	5.0	
		质量指标	机房设备在线率	≥99%	100%	5.0	5.0	
		质量指标	核心系统平均可用率（%）	≥99%	100%	5.0	5.0	

	质量指标	热线一次性解决率 (%)	≥90%	99%	5.0	5.0	
	质量指标	热线接通率 (%)	≥90%	100%	5.0	5.0	
	时效指标	事件应急响应时间	≤2 小时	2 小时之内	5.0	5.0	
	时效指标	科研项目按期完成率 (%)	≥80%	100%	5.0	5.0	
效益指标	社会效益指标	关区科技创新支撑引领能力	有所提升	有所提升	15.0	15.0	
	社会效益指标	提高单位电子政务水平	有效	有效	15.0	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	呼叫中心来电满意度 (%)	≥95%	96%	10.0	10.0	
总分					100	100	
说明:							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		缉私警察业务费						
主管部门		海关总署		实施单位	中华人民共和国成都海关（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：	115.00	117.46	117.46	10.0	100.0%	10.00	
	其中：财政拨款	115.00	115.00	115.00	--	100.0%	--	
	上年结转资金	0.00	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：打击关区内毒品走私、珍惜动植物及制品走私等违法犯罪活动，进一步保持成都关区打击走私高压态势。 目标 2：保障成都关区缉私机构和缉私警察的日常办案经费需求，做到执法规范、维护进出口贸易秩序。			打击关区内毒品走私、珍惜动植物及制品走私等违法犯罪活动，进一步保持成都关区打击走私高压态势。 保障成都关区缉私机构和缉私警察的日常办案经费需求，做到执法规范、维护进出口贸易秩序。				
	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	保障缉私警察人数	≥85 人	88	10.0	10.0	
		数量指标	打击走私团伙	≥1 个	2	10.0	10.0	
		数量指标	破获走私大要案	≥1 起	2	10.0	10.0	
		质量指标	充分发挥打私办牵头作用联合地方实施综合治理	良好	良好	10.0	10.0	
		质量指标	运行战区打私整体联动机制	良好	良好	5.0	5.0	
		时效指标	情报信息数据实时处置	≤2 工作日（获取情报数据后）	1 工作日	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	利用大数据智慧缉私打击走私、维护守法企业正常权益、维护进出口贸易秩序	良好	良好	10.0	10.0	
		生态效益指标	打击珍稀动植物及其制品走私，查处各类珍惜动植物及其制品案件	≥5 起	140	20.0	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对缉私工作的满意度	≥80%	90%	10.0	10.0	
	总分						100	100

说明:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		海关关税征管业务费						
主管部门		海关总署		实施单位	中华人民共和国成都海关（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：	10.00	10.00	10.00	10.0	100.0%	10.00	
	其中：财政拨款	10.00	10.00	10.00	--	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：优化综合治税体制机制，完成年度税收预算目标，力争补税 0.03 亿元； 目标 2：全面落实国家税收优惠政策，减免、减让税款 8 亿元，促进企业降本增效； 目标 3：严格执行关税及进口环节代征税、船舶吨税征收的法律法规，确保税款及时入库； 目标 4：加强征管条件建设，提高税收征管的智能化、科学化水平，促进税收征管效能提升。			1、综合治税体制机制进一步优化，全年关税和进口环节税净入库 189.04 亿元，完成年度税收预算目标，补税 2.3 亿元 2、全面落实国家税收优惠政策，减免、减让税款 3.5 亿元，促进企业降本增效 3、严格执行关税及进口环节代征税、船舶吨税征收的法律法规，税款均足额及时入库 4、征管条件建设进一步强化，税收征管的智能化、科学化水平进一步提高，税收征管效能有效提升。				
	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	原产地证书签发数量（份）	≥10000 份	22676	10.0	10.0	
		数量指标	实征税款（亿元）	≥100 亿元	189.04	5.0	5.0	
		数量指标	归类纠错（项）	≥10 项	12	5.0	5.0	
		质量指标	原产地证签证准确率（%）	≥90%	95	5.0	5.0	
		质量指标	抽样考核正确率（%）	≥95%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	原产地证书审毕时间（工作日）	≤3 工作日	2.5 工作日	5.0	5.0	
		时效指标	税款入库及时率（%）	≥99%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	人均培训成本（元/人/天）	≤550 元/天	500	5.0	5.0	
		成本指标	关税征管业务费增幅（%）	≤3.85%	3.85	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	减免、减让税款（亿元）	≥8 亿元	8.1	15.0	15.0	
社会效益指标		配合缉私部门工作次数（次）	≥5 次	6	15.0	15.0		

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	抽样企业（10户）满意 度（%）	≥95%	100%	10. 0	10. 0	
总分						100	100	
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。