

附件

2021年度 呼和浩特海关本级 部门决算

目 录

一、呼和浩特海关概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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

三、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

四、名词解释

五、附件

一、呼和浩特海关概况

（一）部门职责。

呼和浩特海关是海关总署直属的正厅级海关，管理辖区为内蒙古自治区中西部的呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市、乌海市、巴彦淖尔市、乌兰察布市及锡林郭勒盟、阿拉善盟等8个盟（市）的各项海关管理工作。负责本关区征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作。

（二）机构设置。

全关内设15个正处级机构，另设立机关党委（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。

二、呼和浩特海关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

单位：呼和浩特海关本级

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	11,553.08	一、一般公共服务支出	13	9,481.86
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	848.06
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	1,364.32
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	18	363.65
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	19	
八、其他收入	8	502.92	八、住房保障支出	20	650.19
本年收入合计	9	12,056.00	本年支出合计	21	12,708.08
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11	2,295.65	年末结转和结余	23	1,643.57
总计	12	14,351.65	总计	24	14,351.65

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：呼和浩特海关本级

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		12,056.00	11,553.08					502.92
201	一般公共服务支出	8,982.64	8,479.78					502.86
20109	海关事务	8,982.64	8,479.78					502.86
2010901	行政运行	6,380.32	6,310.4					69.92
2010902	一般行政管理事务	435.94	3.00					432.94
2010903	机关服务							
2010905	缉私办案	142.24	142.24					
2010907	口岸管理							
2010908	信息化建设	243.5	243.50					
2010909	海关关务	1,109.94	1,109.94					
2010911	海关监管	609.77	609.77					
2010912	检验检疫	60.93	60.93					
2010950	事业运行							
204	公共安全支出	787.65	787.65					
20410	缉私警察	787.65	787.65					
2041001	行政运行	612.65	612.65					
2041006	信息化建设	85.00	85.00					

2041007	缉私业务	90.00	90.00					
208	社会保障和就业支出	1,362.16	1,362.10					0.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.06						0.06
2080113	政府特殊津贴	0.06						0.06
20805	行政事业单位养老支出	1,362.10	1,362.10					
2080501	行政单位离退休	29.66	29.66					
2080502	事业单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.00	453.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	879.44	879.44					
210	卫生健康支出	310.13	310.13					
21011	行政事业单位医疗	310.13	310.13					
2101101	行政单位医疗	158.66	158.66					
2101103	公务员医疗补助	151.47	151.47					
221	住房保障支出	613.42	613.42					
22102	住房改革支出	613.42	613.42					
2210201	住房公积金	473.42	473.42					
2210203	购房补贴	140.00	140.00					

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

单位：呼和浩特海关本级

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12708.08	9958.12	2749.96			
201	一般公共服务支出	9481.86	6909.12	2572.74			
20109	海关事务	9481.86	6909.12	2572.74			
2010901	行政运行	6909.12	6909.12				
2010902	一般行政管理事务	59.25		59.25			
2010903	机关服务						
2010905	缉私办案	172.69		172.69			
2010907	口岸管理						
2010908	信息化建设	281.76		281.76			
2010909	海关关务	1163.55		1163.55			
2010911	海关监管	730.89		730.89			
2010912	检验检疫	164.60		164.60			
2010950	事业运行						
204	公共安全支出	848.06	673.06	175.00			
20410	缉私警察	848.06	673.06	175.00			

2041001	行政运行	673.06	673.06				
2041006	信息化建设	85.00		85.00			
2041007	缉私业务	90.00		90.00			
208	社会保障和就业支出	1364.32	1,362.10	2.22			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.22		2.22			
2080113	政府特殊津贴	2.22		2.22			
20805	行政事业单位养老支出	1,362.10	1,362.10				
2080501	行政单位离退休	29.66	29.66				
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.00	453.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	879.44	879.44				
210	卫生健康支出	363.65	363.65				
21011	行政事业单位医疗	363.65	363.65				
2101101	行政单位医疗	222.19	222.19				
2101103	公务员医疗补助	141.46	141.46				
221	住房保障支出	650.19	650.19				
22102	住房改革支出	650.19	650.19				
2210201	住房公积金	510.19	510.19				
2210203	购房补贴	140.00	140.00				

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

单位：呼和浩特海关本级

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	11,553.08	一、一般公共服务支出	16	8,858.77	8,858.77		
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	848.06	848.06		
	5		四、教育支出	20				
	6		五、社会保障和就业支出	21	1362.1	1362.1		
	7		六、卫生健康支出	22	363.65	363.65		
	8		七、住房保障支出	23	650.19	650.19		
	9		八、国有资本经营预算支出	24				
本年收入合计	10	11,553.08	本年支出合计	25	12,082.77	12,082.77		
年初财政拨款结转和结余	11	824.36	年末财政拨款结转和结余	26	294.67	294.67		
一般公共预算财政拨款	12	824.36		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	12377.44	总计	30	12,377.44	12,377.44		

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：呼和浩特海关本级

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		12,082.77	9,390.86	2,691.91
201	一般公共服务支出	8,858.77	6,341.86	2,516.91
20109	海关事务	8,858.77	6,341.86	2,516.91
2010901	行政运行	6,341.86	6,341.86	
2010902	一般行政管理事务	3.42		3.42
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案	172.69		172.69
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设	281.76		281.76
2010909	海关关务	1,163.55		1,163.55
2010911	海关监管	730.89		730.89
2010912	检验检疫	164.6		164.6
2010950	事业运行			
204	公共安全支出	848.06	673.06	175.00
20410	缉私警察	848.06	673.06	175.00
2041001	行政运行	673.06	673.06	
2041006	信息化建设	85.00		85.00
2041007	缉私业务	90.00		90.00
208	社会保障和就业支出	1,362.1	1,362.1	

20805	行政事业单位养老支出	1,362.1	1,362.1	
2080501	行政单位离退休	29.66	29.66	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.00	453.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	879.44	879.44	
210	卫生健康支出	363.65	363.65	
21011	行政事业单位医疗	363.65	363.65	
2101101	行政单位医疗	222.19	222.19	
2101103	公务员医疗补助	141.46	141.46	
221	住房保障支出	650.19	650.19	
22102	住房改革支出	650.19	650.19	
2210201	住房公积金	510.19	510.19	
2210203	购房补贴	140.00	140.00	

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：呼和浩特海关本级

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	7067.72	302	商品和服务支出	2088.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1353.21	30201	办公费	58.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3435.29	30202	印刷费	3.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.68	30203	咨询费		310	资本性支出	50.49
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	6.29	31002	办公设备购置	31.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453.00	30206	电费	73.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	879.44	30207	邮电费	68.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	222.19	30208	取暖费	223.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	141.46	30209	物业管理费	435.45	31007	信息网络及软件购置更新	19.17
30112	其他社会保障缴费	38.26	30211	差旅费	75.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	510.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	68.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	184.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.91	30216	培训费	2.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.5	30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	36.44	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.53	30224	被装购置费	15.91	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	64.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助	133.51	30227	委托业务费	63.46	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	121.18	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	296.12	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	455.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.62			
人员经费合计		7252.33	公用经费合计					2138.53

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

单位：呼和浩特海关本级

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
267.40		249.36	75.00	174.36	18.04	93.38		92.65	73.69	18.96	0.73

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：呼和浩特海关本级

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：呼和浩特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

单位：呼和浩特海关本级

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：呼和浩特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、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明。

2021年度收入总计12056.00万元，支出总计12708.08万元。与2020年度相比，收入总计减少915.68万元，下降7.06%；支出总计减少897.48万元，下降6.60%，主要原因是落实过“紧日子”要求，财政拨款项目预算持续压减。

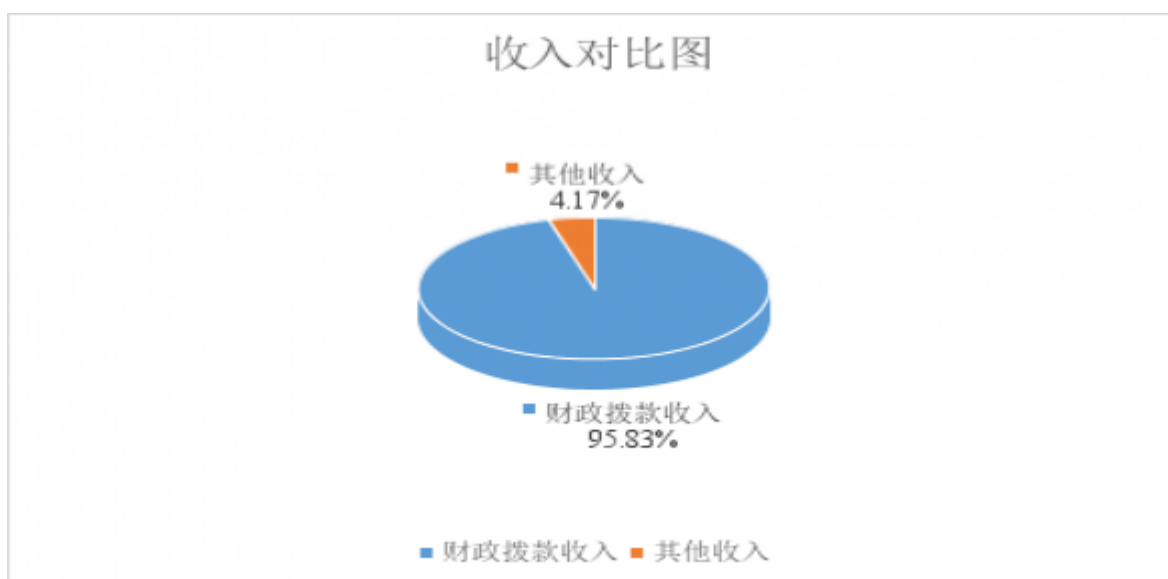
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



（二）收入决算情况说明。

2021年度收入合计12056.00万元。其中：财政拨款收入11553.08万元，占95.83%；其他收入502.92万元，占4.17%。

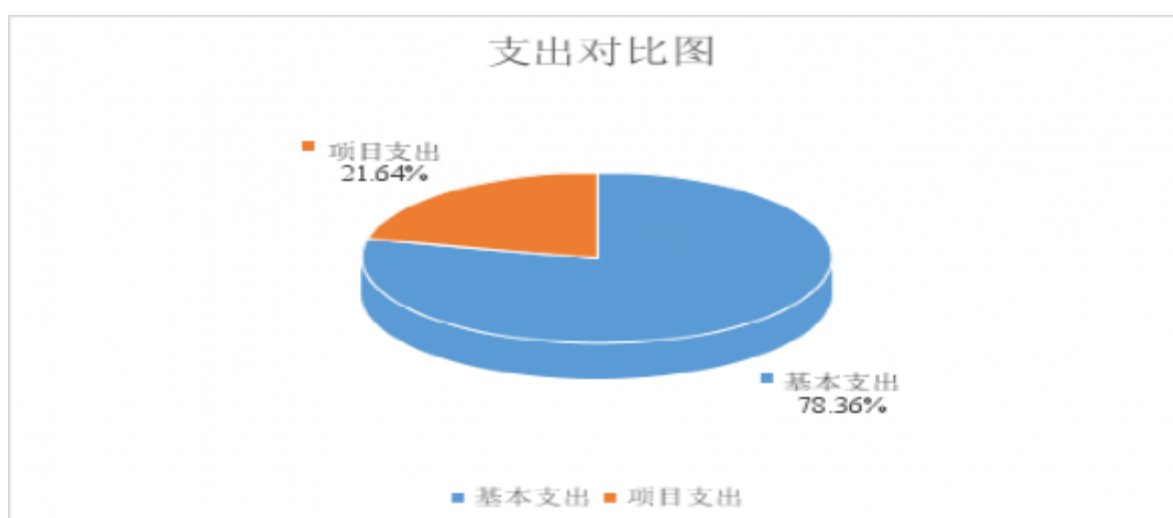
图2：收入决算



（三）支出决算情况说明。

2021度支出合计12708.08万元，其中：基本支出9958.12万元，占78.36%；项目支出2749.96万元，占21.64%。

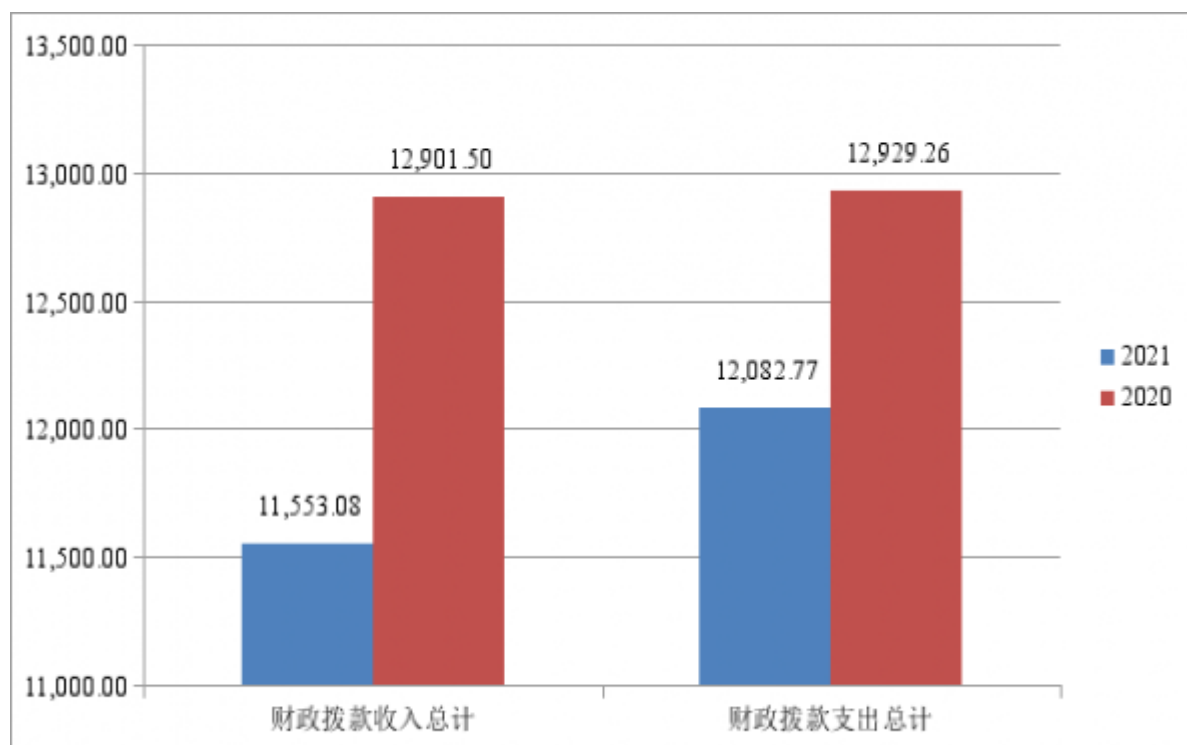
图3：支出决算



（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收入总计11553.08万元，支出总计12082.77万元。与2020年度相比，收入总计减少1348.42万元，下降10.45%；支出总计减少846.49万元，下降6.55%，主要原因是当年项目预算压减，相关支出减少。

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。

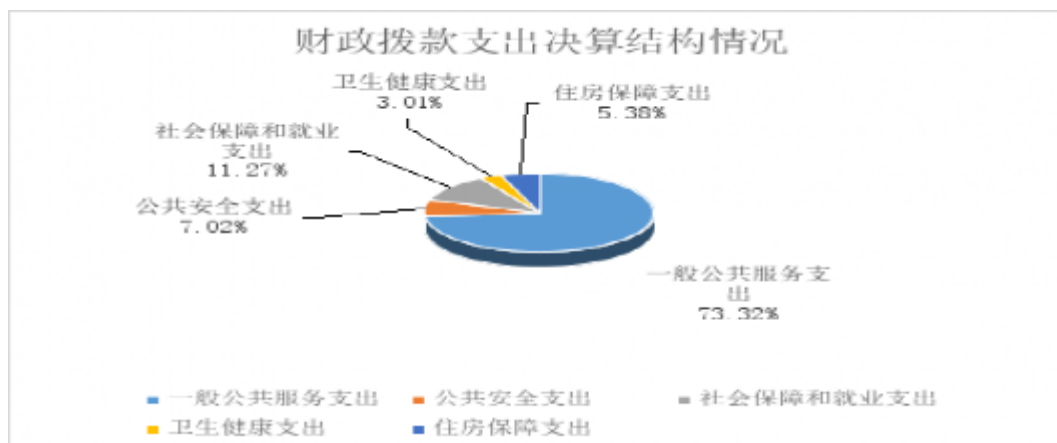
2021年度财政拨款支出12082.77万元，占本年支出合计的95.08%。主要是一般公共服务支出、公共安全支出减少。

2. 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出12082.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8858.77万元，占73.32%；公共安全（类）支出848.06万元，占7.02%；社会保障和就业（类）支出1362.1万元，占11.27%；卫生健康（类）支出363.65万元，占3.01%；住房保障（类）支出650.19万元，占5.38%。

图5：财政拨款支出决算结构情况

（单位：万元）



3. 财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出为12082.77万元，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5580.64万元，支出决算为6341.86万元，完成年初预算的113.64%。决算数大于预算数的主要原因：一是年内有追加的养老保险调资补助预算、临时性工作补助预算和新招录人员经费预算；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3.00万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）年初预算为142.24万元，支出决算为172.69万元，完成年初预算的121.41%。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。

（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243.50万元，支出决算为281.76万元，完成年初预算的115.71%。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）海关关务（项）年初预算为1077.59万元，支出决算为1267.22万元，完成年初预算的117.60%。决算数大于预算数的主要原因：一是年内有追加的防止境外疫情输入专项预算；二是2021年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（6）一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关监管（项）年初预算为609.77万元，支出决算为730.89万元，完成年初预算的119.86%。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)检验检疫(项)年初预算为60.93万元,支出决算为60.93万元,完成年初预算的100%。

(8) 公共安全支出(类)缉私警察(款)行政运行(项)年初预算为554.88万元,支出决算为673.06万元,完成年初预算的121.30%。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。

(9) 公共安全支出(类)缉私警察(款)信息化建设(项)年初预算为85.00万元,支出决算为85.00万元,完成年初预算的100%。

(10) 公共安全支出(类)缉私警察(款)缉私业务(项)年初预算为90.00万元,支出决算为90.00万元,完成年初预算的100%。

(11) 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29.66元,支出决算为29.66万元,完成年初预算的100%。

(12) 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)全年预算为435.24万元,支出决算为453万元,完成年初预算的104.08%。决算数大于预算数的主要原因:一是年内有追加的养老保险第二步清算补助资金预算;二是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)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）全年预算为217.62万元，支出决算为879.44万元，完成年初预算的404.12%。决算数大于预算数的主要原因：一是年内有追加的养老保险第二步清算补助预算；二是2021年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（14）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158.66万元，支出决算为222.19万元，完成年初预算的140.04%。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。

（15）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151.47万元，支出决算为141.46万元，完成年初预算的93.39%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

（16）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473.42万元，支出决算为510.19万元，完成年初预算的107.77%。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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为140.00万元，支出决算为140.00万元，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9390.86万元，其中：

人员经费**7252.33**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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费**2138.53**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、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、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。

1. “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267.4万元，支出决算为93.38万元，完成预算的34.92%。决算数小于预算数的主要原因：一是海关系统继续认真贯彻落实“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。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（2）公务用车购置及运行费预算为249.36万元，支出决算为92.65万元，完成年初预算的37.16%。

公务用车购置主要是呼和浩特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3辆，呼和浩特海关本级2021年公务用车购置费73.69万元。

公务用车运行维护费包括呼和浩特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，呼和浩特海关本级开支财政拨款的公务用车保有量为33辆，公务用车运行维护费18.96万元。呼和浩特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，大多机构设在沿边地区，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，为呼和浩特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18.04万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的4.05%，主要是受疫情影响，接待任务有所减少。其中：

外宾接待支出0万元，呼和浩特海关本级2021年未安排外事接待。

其他国内公务接待支出0.73万元。主要用于呼和浩特海关本级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。呼和浩特海关本级2021年共安排国内接待12批次、75人次。

（八）机关运行经费支出说明。

呼和浩特海关本级2021年度机关运行经费支出2138.53万元，

比2020年减少449.56万元，下降17.37%，主要原因一是海关系统继续认真贯彻落实“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。

（九）政府采购支出说明。

呼和浩特海关本级2021年度政府支出总额467.32万元，其中：政府采购货物支出82.24万元、政府采购服务支出385.08万元。授予中小企业合同金额464.02万元，占政府采购支出总额的99.29%，其中：授予小微企业合同金额23.5万元，占政府采购支出总额的5.03%。

（十）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，呼和浩特海关本级共有车辆33辆(台)，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车6辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆，单价50万元（含）以上的通用设备36台（套），单价100万元（含）以上的专用设备16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。

2021年，呼和浩特海关本级稳步推进关区全过程预算绩效管理工作，严格落实预算绩效管理考核指标要求，进一步完善预算绩效管理机制，压紧压实主体责任，创新绩效评价方法，推动预算绩效管理工作取得实效，切实达到提升管理水平、防范风险隐患、优化资源配置、节约行政成本的预算绩效管理目标。

根据预算绩效管理工作要求，呼和浩特海关本级组织对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6个，二级项目7个，共涉及资金1889.39万元，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。（详见附件）

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。

附件

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	中华人民共和国呼和浩特海关本级			
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：	39.00	39.00	39.00	10.0	100.0%	10.00	
	其中：财政拨款	39.00	39.00	39.00	--	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：完善缉私工作，有力打击走私行为 目标2：全面遏制区域性、行业性走私净化市场环境 目标3：实施提升刑事案件、行政案件的执法规范化 目标4：做好缉私各项工作保障，装备配备更加到位 目标5：提升“智慧缉私”科技化建设水平 目标6：提升情报工作四项服务职能水平”			目标已完成。 目标1：完善缉私工作，有力打击走私行为 目标2：全面遏制区域性、行业性走私净化市场环境 目标3：实施提升刑事案件、行政案件的执法规范化 目标4：做好缉私各项工作保障，装备配备更加到位 目标5：提升“智慧缉私”科技化建设水平 目标6：提升情报工作四项服务职能水平”				
	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	每年租赁网络线路（条）	—1（条）	1条	10.0	10.0	
		数量指标	每年运维应用系统（个）	—2（个）	2个	10.0	10.0	
		质量指标	每个故障解决响应率（%）	≥95%	95%	10.0	10.0	
		质量指标	系统验收通过率（%）	≥95%	95%	10.0	10.0	
		时效指标	每个故障平均响应时间（小时）	≤24小时	24小时	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	案件投诉率（%）	≤1%	1%	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对信息化系统维护满意度（%）	≥95%	95%	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		海关缉私办案费						
主管部门		海关总署		实施单位	中华人民共和国呼和浩特海关本级			
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：	172.69	172.69	172.69	10.0	100.0%	10.00
		其中：财政拨款	142.24	142.24	142.24	--	100.0%	--
		上年结转资金	30.45	30.45	30.45	--	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：积极开展打击走私活动 目标2：加强刑事执法规范性 目标3：加强行政案件规范性				目标已完成。 目标1：积极开展打击走私活动 目标2：加强刑事执法规范性 目标3：加强行政案件规范性			
	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	满足执法执勤用车	≥600次	617次	10.0	10.0	
		质量指标	执法规范性	≤90%	85%	5.0	5.0	
		质量指标	满足执法执勤工作需求	—100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	办案业务培训合格率	—100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	挂牌案件办结率	≥80%	90%	10.0	10.0	
		成本指标	平均培训（训练）成本	≤0.3万元	0.06万元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	打击偷逃税款走私	取得明显效果	取得明显效果	30.0	30.0	
	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	满意	满意	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		监管查验技术设备购建及能力提升专项						
主管部门		海关总署		实施单位	中华人民共和国呼和浩特海关本级			
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：	734.43	734.43	718.07	10.0	97.8%	9.80
		其中：财政拨款	605.77	605.77	589.41	--	97.3%	--
		上年结转资金	128.66	128.66	128.66	--	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				
	打造严密的全流程物流监管链条，设备正常使用，出现故障厂家及时处理，对旅客行李物品、邮件等渠道禁止入境的物品开展日常监管，过组织关区反恐技能培训，使一线关员掌握核生化爆监测设备的使用方法，学会个人防护装备的使用，通过反恐突发事件应急演练，使一线关员提高反恐意识，提高应对突发事件处置能力，检验反恐联防联控合作机制有效性，通过设备计量校准，使设备处于良好的工作状态，确保能检的出、检的准，开展进一步提升核生化爆管制物品的监管效能，补齐短板，解决“最后一公里”问题，到达培训目的，使监管犬获得持续保持工作能力，能有效截获水果、肉类等禁限物品。			目标已完成。 打造严密的全流程物流监管链条，设备正常使用，出现故障厂家及时处理，对旅客行李物品、邮件等渠道禁止入境的物品开展日常监管，过组织关区反恐技能培训，使一线关员掌握核生化爆监测设备的使用方法，学会个人防护装备的使用，通过反恐突发事件应急演练，使一线关员提高反恐意识，提高应对突发事件处置能力，检验反恐联防联控合作机制有效性，通过设备计量校准，使设备处于良好的工作状态，确保能检的出、检的准，开展进一步提升核生化爆管制物品的监管效能，补齐短板，解决“最后一公里”问题，到达培训目的，使监管犬获得持续保持工作能力，能有效截获水果、肉类等禁限物品。				
	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	车辆通关数量	≥3000辆	5000	10.0	10.0	
		质量指标	车辆通关查验准确性	车辆电子车牌等信息识别准确率80%以上	80%	10.0	10.0	
		质量指标	车辆通关满意度	车辆正常通关效率较高，满意度80%	80%	10.0	10.0	
		时效指标	定期保养，出现故障及时处理。	7×24响应。	7×24响应	10.0	10.0	
		时效指标	车辆通关时效	车辆过卡小于5分钟	5分钟	10.0	10.0	
		效益指标	社会效益指标	海关监管效率	通关时间缩短5%	5%	30.0	30.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	关员满意度	≥90%	90%	5.0	5.0	
		服务对象满意度指标	设备使用单位满意	设备正常运行，满意度95%以上	95%	5.0	5.0	
总分						100	99.8	
说明：								

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		国门生物安全专项						
主管部门		海关总署		实施单位	中华人民共和国呼和浩特海关本级			
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：	7.90	7.90	7.90	10.0	100.0%	10.00
		其中：财政拨款	7.90	7.90	7.90	--	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				
	1. 进一步夯实国门生物安全保障能力基础。 2. 完成年度进出境动植物检验检疫常规工作任务，稳步推进各项改革事项。 3. 进一步挖掘扩大农产品出口潜力，进一步夯实出口农产品质量安全保障体系。			目标已完成。 1. 进一步夯实国门生物安全保障能力基础。 2. 完成年度进出境动植物检验检疫常规工作任务，稳步推进各项改革事项。 3. 进一步挖掘扩大农产品出口潜力，进一步夯实出口农产品质量安全保障体系。				
	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	培训次数	≤2次	1	25.0	25.0	
		质量指标	动植物能力提升	全员通过	全员通过	25.0	25.0	
	效益指标	社会效益指标	动植物能力提升	有效提升	有效提升	15.0	15.0	
		可持续影响指标	关区动植物能力总体提升	有所提升	有所提升	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关员对培训满意度	≥95%	95%	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		海关业务保障专项						
主管部门		海关总署		实施单位	中华人民共和国呼和浩特海关本级			
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：	420.20	420.20	420.20	10.0	100.0%	10.00
		其中：财政拨款	420.20	420.20	420.20	--	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：保障临时工工资。 目标2：保障关区制服购置。 目标3：保障关区单证印刷。 目标4：保障关区委托检验任务。 目标5：保障关员劳动保护需求。 目标6：保障全年耗材需求。			目标已完成。 目标1：保障临时工工资。 目标2：保障关区制服购置。 目标3：保障关区单证印刷。 目标4：保障关区委托检验任务。 目标5：保障关员劳动保护需求。 目标6：保障全年耗材需求。				
	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	临时工工资保障人数	≥20人	21	10.0	10.0	
		质量指标	与总署公布的中标企业签订采购合同，确保采购质量。	—100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	按照年度定期配发。	—100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	按照年度定期采购。	—100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	按照总署公布的中标价格采购。	—100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	按照公布的中标企业与中标价格采购。	—100%	100%	15.0	15.0	
		社会效益指标	海关核心业务基础保障能力	稳定	稳定	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	呼和浩特海关工作人员对制服装备普遍满意。	≥98%	100%	10.0	10.0	
总分						100	100	
说明：								

(2021年度)

说明:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		海关资产及专用设备运行维护费						
主管部门		海关总署		实施单位	中华人民共和国呼和浩特海关本级			
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：	249.77	249.77	249.77	10.0	100.0%	10.00
		其中：财政拨款	196.16	196.16	196.16	--	100.0%	--
		上年结转资金	53.61	53.61	53.61	--	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				
	通过各类装备、设备的运维，提高海关监管工作效率，缓解海关人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾，提升海关监管科技含量，提升海关装备设备现代化、科技化水平，优化海关缉监管与服务。			目标已完成。 通过各类装备、设备的运维，提高海关监管工作效率，缓解海关人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾，提升海关监管科技含量，提升海关装备设备现代化、科技化水平，优化海关缉监管与服务。				
	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	运维办公或监管场所（个）	≥3（个）	3个	10.0	10.0	
		质量指标	专用设备正常使用率	≥95%	98%	20.0	20.0	
		时效指标	大型设备维修及时率	≥95%	98%	20.0	20.0	
	效益指标	社会效益指标	海关（关区）核心业务基础保障能力	稳定	稳定	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对设备稳定性的满意度	基本满意	基本满意	10.0	10.0	
总分						100	100	
说明：								