

**2021 年度
武汉海关（本级）
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

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

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

第五部分 附件

第一部分

武汉海关（本级）概况

一、部门职责

武汉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。武汉海关管辖范围为湖北省的各项海关管理工作。主要职责是：

（一）负责贯彻落实党中央、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

武汉海关内设机构：办公室、法规处、综合业务处、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、财务处、科技处、督察内审处、人事教育处、机关党委（思想政治工作办公室）、监察室、离退休干部办公室、党委巡察工作办公室。

纳入武汉海关本级 2022 年部门预算编制范围的单位如下：

序号	单位
1	武汉海关本级
2	武汉海关缉私局
3	武汉天河机场海关
4	武汉新港海关
5	武汉邮局海关

6	汉口海关
7	武汉海关风险防控分局

第二部分
武汉海关本级 **2021** 年部门
决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉海关(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	18,610.07	一、一般公共服务支出	13	27,772.43
二、事业收入	2		二、外交支出	14	
三、经营收入	3		三、公共安全支出	15	1,303.83
四、其他收入	4	11,891.97	四、教育支出	16	
	5		五、社会保障和就业支出	17	1,531.02
	6		六、卫生健康支出	18	159.89
	7		七、住房保障支出	19	2,137.16
本年收入合计	8	30,502.04	本年支出合计	20	32,904.32
使用非财政拨款结余	9		结余分配	21	
年初结转和结余	10	10,741.90	年末结转和结余	22	8,339.62
	11			23	
总计	12	41,243.94	总计	24	41,243.94

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：武汉海关(本级)

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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		30,502.04	18,610.07					11,891.97
201	一般公共服务支出	25,534.30	13,768.11					11,766.19
20109	海关事务	25,534.30	13,768.11					11,766.19
2010901	行政运行	19,397.17	8,780.98					10,616.19
2010902	一般行政管理事务	1,558.27	408.27					1,150.00
2010905	缉私办案	1,074.79	1,074.79					
2010908	信息化建设	249.00	249.00					
2010909	海关关务	2,587.45	2,587.45					
2010910	关税征管	11.00	11.00					
2010911	海关监管	519.21	519.21					
2010912	检验检疫	137.41	137.41					
204	公共安全支出	1,299.56	1,299.56					
20410	缉私警察	1,299.56	1,299.56					

2041001	行政运行	1,045.66	1,045.66					
2041006	信息化建设	43.00	43.00					
2041007	缉私业务	210.90	210.90					
208	社会保障和就业支出	1,531.02	1,528.14					2.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.88						2.88
2080113	政府特殊津贴	2.88						2.88
20805	行政事业单位养老支出	1,528.14	1,528.14					
2080501	行政单位离退休	168.13	168.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906.67	906.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	453.34	453.34					
221	住房保障支出	2,137.16	2,014.26					122.90
22102	住房改革支出	2,137.16	2,014.26					122.90
2210201	住房公积金	1,611.16	1,536.99					74.17
2210203	购房补贴	526.01	477.27					48.74

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：武汉海关(本级)

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		32,904.32	26,193.58	6,710.75			
201	一般公共服务支出	27,772.43	21,322.73	6,449.70			
20109	海关事务	27,772.43	21,322.73	6,449.70			
2010901	行政运行	21,322.73	21,322.73				
2010902	一般行政管理事务	1,584.92		1,584.92			
2010905	缉私办案	1,074.79		1,074.79			
2010908	信息化建设	249.00		249.00			
2010909	海关关务	2,818.50		2,818.50			
2010910	关税征管	11.00		11.00			
2010911	海关监管	544.17		544.17			
2010912	检验检疫	167.32		167.32			
204	公共安全支出	1,303.83	1,045.66	258.17			
20410	缉私警察	1,303.83	1,045.66	258.17			
2041001	行政运行	1,045.66	1,045.66				
2041006	信息化建设	47.27		47.27			

2041007	缉私业务	210.90		210.90			
208	社会保障和就业支出	1,531.02	1,528.14	2.88			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.88		2.88			
2080113	政府特殊津贴	2.88		2.88			
20805	行政事业单位养老支出	1,528.14	1,528.14				
2080501	行政单位离退休	168.13	168.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906.67	906.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	453.34	453.34				
210	卫生健康支出	159.89	159.89				
21011	行政事业单位医疗	159.89	159.89				
2101101	行政单位医疗	159.89	159.89				
221	住房保障支出	2,137.16	2,137.16				
22102	住房改革支出	2,137.16	2,137.16				
2210201	住房公积金	1,611.16	1,611.16				
2210203	购房补贴	526.01	526.01				

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：武汉海关(本级)

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	18,610.07	一、一般公共服务支出	33	14,411.00	14,411.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		四、公共安全支出	36	1,303.83	1,303.83		
	4		五、教育支出	37				
	5		八、社会保障和就业支出	40	1,528.14	1,528.14		
	6		九、卫生健康支出	41	159.89	159.89		
	7		十九、住房保障支出	51	2,014.26	2,014.26		
本年收入合计	27	18,610.07	本年支出合计	59	19,417.11	19,417.11		
年初财政拨款结转和结余	28	807.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	807.04		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	19,417.11	总计	64	19,417.11	19,417.11		

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：武汉海关(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		19,417.11	13,764.10	5,653.01
201	一般公共服务支出	14,411.00	9,016.15	5,394.85
20109	海关事务	14,411.00	9,016.15	5,394.85
2010901	行政运行	9,016.15	9,016.15	
2010902	一般行政管理事务	552.59		552.59
2010905	缉私办案	1,074.79		1,074.79
2010908	信息化建设	249.00		249.00
2010909	海关关务	2,795.98		2,795.98
2010910	关税征管	11.00		11.00
2010911	海关监管	544.17		544.17
2010912	检验检疫	167.32		167.32
204	公共安全支出	1,303.83	1,045.66	258.17
20410	缉私警察	1,303.83	1,045.66	258.17
2041001	行政运行	1,045.66	1,045.66	
2041006	信息化建设	47.27		47.27
2041007	缉私业务	210.90		210.90

208	社会保障和就业支出	1,528.14	1,528.14	
20805	行政事业单位养老支出	1,528.14	1,528.14	
2080501	行政单位离退休	168.13	168.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906.67	906.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	453.34	453.34	
210	卫生健康支出	159.89	159.89	
21011	行政事业单位医疗	159.89	159.89	
2101101	行政单位医疗	159.89	159.89	
221	住房保障支出	2,014.26	2,014.26	
22102	住房改革支出	2,014.26	2,014.26	
2210201	住房公积金	1,536.99	1,536.99	
2210203	购房补贴	477.27	477.27	

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

部门：武汉海关(本级)

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	10,201.38	302	商品和服务支出	3,189.57
30101	基本工资	2,696.99	30201	办公费	169.08
30102	津贴补贴	4,206.14	30202	印刷费	21.54
30103	奖金	238.69	30203	咨询费	19.80
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05
30107	绩效工资		30205	水费	23.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	906.67	30206	电费	324.61
30109	职业年金缴费	453.34	30207	邮电费	246.78
30110	职工基本医疗保险缴费	159.89	30208	取暖费	53.01
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	244.67
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	167.44
30113	住房公积金	1,536.99	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	357.53
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.70
303	对个人和家庭的补助	169.83	30215	会议费	5.15
30301	离休费	80.00	30216	培训费	15.63
30302	退休费	55.19	30217	公务接待费	0.69
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	93.61
30304	抚恤金	29.53	30224	被装购置费	0.31

30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	82.98
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	100.65
30308	助学金		30228	工会经费	306.00
30309	奖励金		30229	福利费	17.46
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	59.24
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	568.22
30399	其他对个人和家庭的补助	5.11	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	306.66
			310	资本性支出	203.33
			31002	办公设备购置	128.47
			31003	专用设备购置	47.92
			31007	信息网络及软件购置更新	15.56
			31022	无形资产购置	9.76
			31099	其他资本性支出	1.61
人员经费合计		10,371.21	公用经费合计		3,392.89

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

部门：武汉海关(本级)

金额单位：万元

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
398.46		378.46	150.00	228.46	20.00	370.24		368.56	148.80	219.77	1.68

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

部门：武汉海关(本级)

金额单位：万元

项目	年初结转和结	本年收入	本年支出	年末结转和
----	--------	------	------	-------

功能分类 科目编码	科目名称	余		小计	基本支出	项目支出	结余
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：武汉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收入支出决算表

公开 09 表

部门：武汉海关(本级)

金额单位：万元

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。

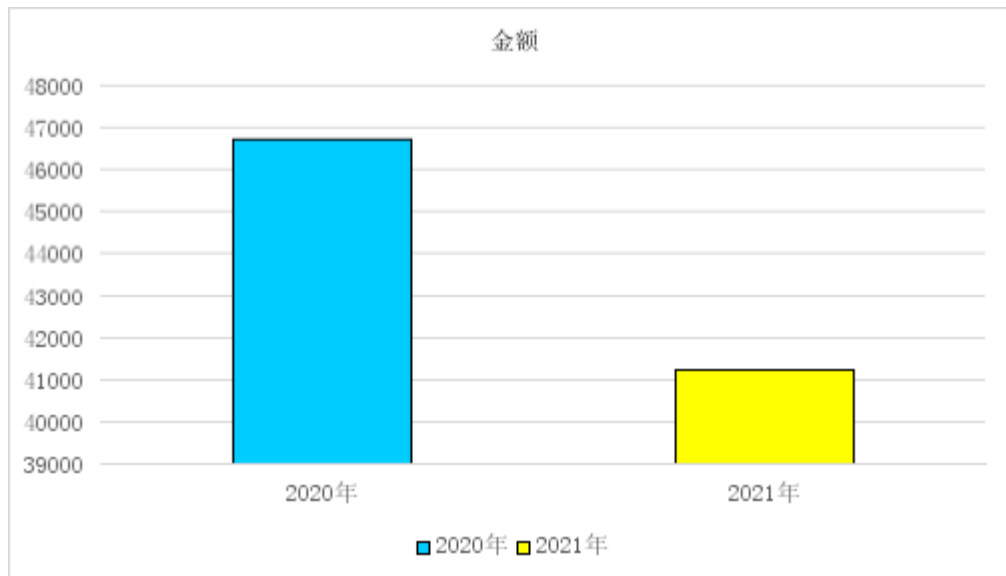
说明：武汉海关本级没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分
2021 年度部门决算表情况
说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收、支总计41243.94万元。与2020年度相比，收、支总计各减少5485.28万元，下降11.74%，主要原因是一般公共服务支出减少。

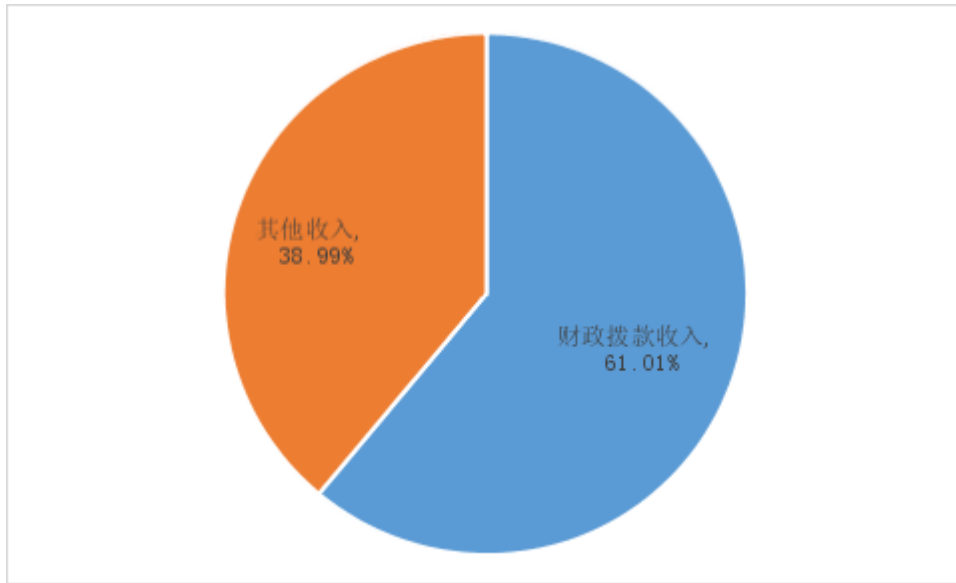
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2021年度收入合计30502.04万元。其中：财政拨款收入18610.07万元，占61.01%；其他收入11891.97万元，占38.99%。

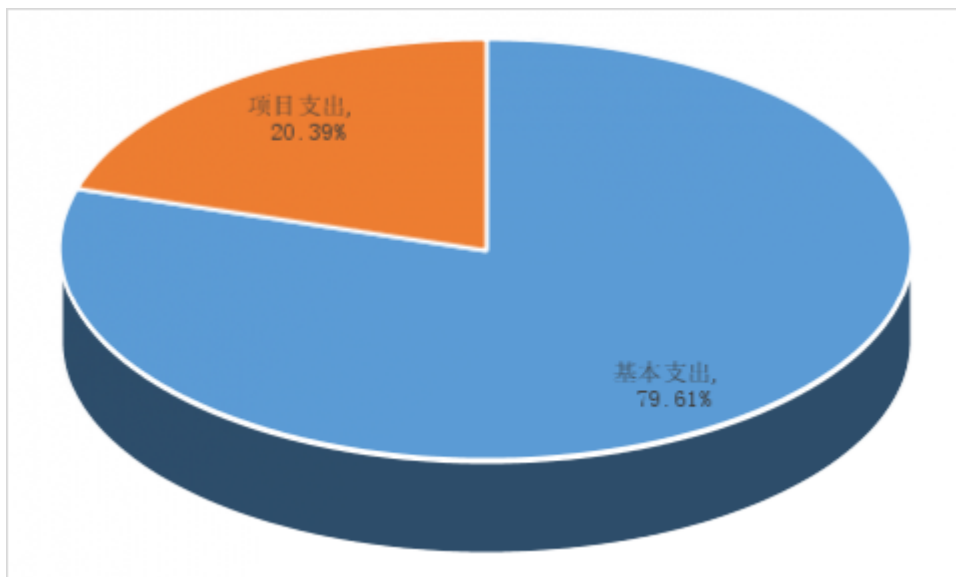
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

2021年度支出合计32904.32万元，其中：基本支出26193.58万元，占79.61%；项目支出6710.75万元，占20.39%。

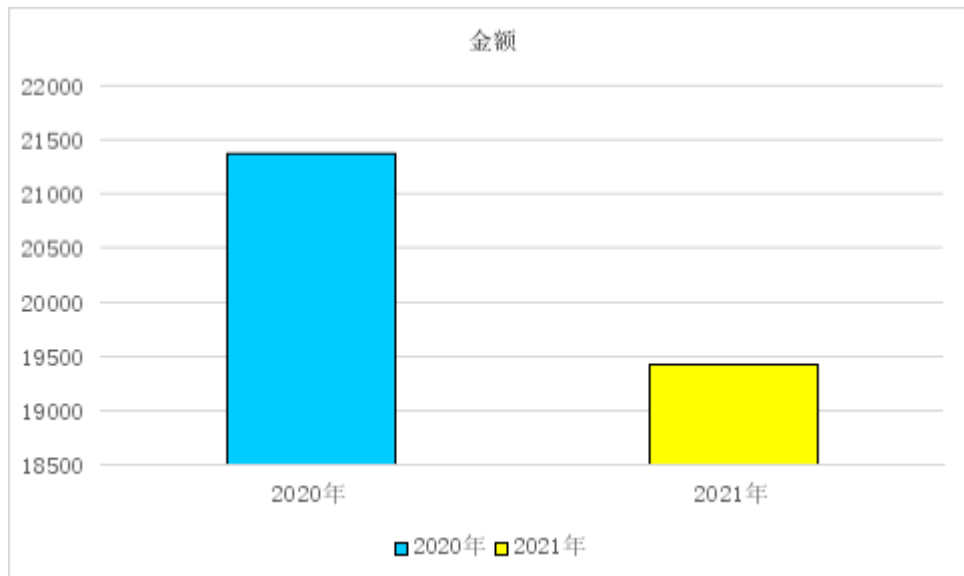
图3：支出决算



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19417.11万元。与2020年度相比,财政拨款收、支总计各减少1947.72万元,下降9.11%,主要原因是一般公共服务支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

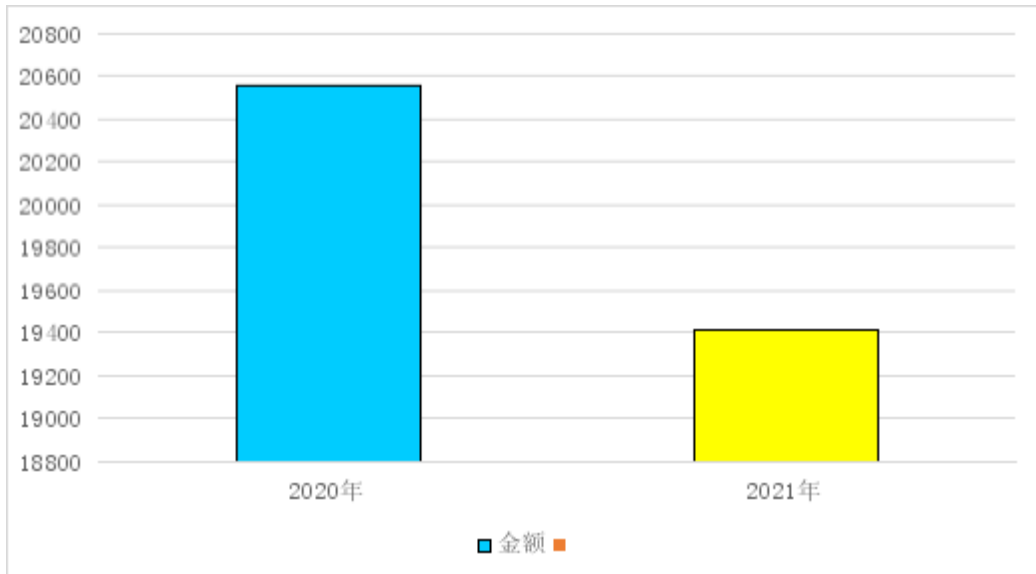


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出19417.11万元,占本年支出合计的59.01%。与2020年度相比,财政拨款减少1140.38万元,下降5.55%,主要原因是一般公共服务支出减少。

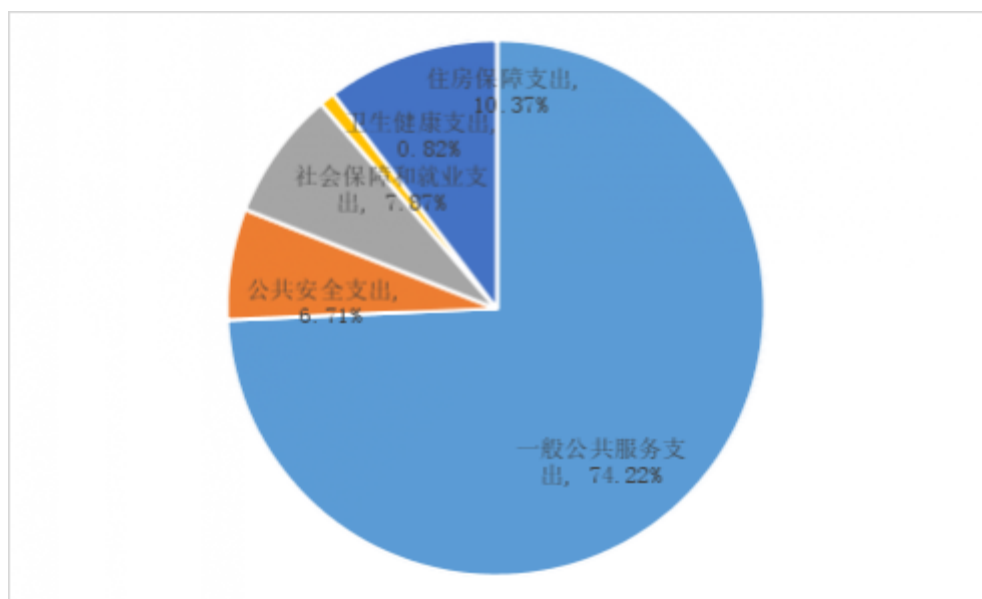
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出19417.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14411万元，占74.22%；公共安全（类）支出1303.83万元，占6.71%；社会保障和就业（类）支出1528.14万元，占7.87%；卫生健康（类）支出159.89万元，占0.82%；住房保障（类）支出2014.26万元，占10.37%。

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年度财政拨款支出年初预算为16237.44万元，支出决算为19,417.11万元，完成年初预算的119.58%。其中：

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8224.67万元，支出决算为9016.15万元，完成年初预算109.62%。决算数大于预算数的主要原因：一是年内有追加人员经费财政拨款预算；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5万元，支出决算为552.59万元，完成年初预算的11051%。决算数大于预算数的主要原因：一是年内追加了中央基建投资财政拨款预算；二是2021年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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1074.79万元，支出决算为1074.79万元，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249万元，支出决算为249万元，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1218.4万元，支出决算为2795.98万元，完成年初预算的229.48%。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。

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11万元，支出决算为11万元，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519.21万元，支出决算为544.17万元，完成年初预算的104.81%。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。

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137.41万元，支出决算为167.32万元，完成年初预算的121.77%。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。

9.公共安全支出(类)缉私警察(款)行政运行(项)。年初预算为1041.66万元，支出决算为1045.66万元，完成年初预算的100.38%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加了预算。

10.公共安全支出(类)缉私警察(款)信息化建设(项)。年初预算为43万元，支出决算为47.27万元，完成年初预算的109.9%。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.公共安全支出(类)缉私警察(款)缉私业务(项)。年初预算为170.9万元，支出决算为210.9万元，完成年初预算的123.41%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加了缉私业务费。

12.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168.13万元, 支出决算为168.13万元, 完成年初预算的100%。

13. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为906.67万元, 支出决算为906.67万元, 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) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为453.34万元, 支出决算为453.34万元, 完成年初预算的100%。

15. 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159.89万元, 支出决算为159.89万元, 完成年初预算的100%。

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1536.99万元, 支出决算为1536.99万元, 完成年初预算的100%。

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477.27万元, 支出决算为477.27万元, 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13764.1万元, 其中: 人员经费10371.21万元, 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、

退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费3392.89万元，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、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、其他资本性支出、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398.46万元，支出决算为370.24万元，完成预算的92.92%。决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，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，完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行费预算为378.46万元，支出决算为368.56万元，完成年初预算的97.38%。

公务用车购置主要是武汉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6辆，武汉海关2021年公务用车购置费148.8万元。

公务用车运行维护费包括武汉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，武汉海关开支财政拨款的公务用车保有量为53辆，公务用车运行维护费(财政拨款)219.77万元。武汉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，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，为武汉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20万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的8.4%，主要原因为从严控制“三公经费”开支。其中：

外宾接待支出0万元，其他国内公务接待支出1.68万元。主要用于武汉海关对外开展海关事务合作与业务交流及接受工作检查指导等发生的公务接待支出。武汉海关2021年共安排国内接待20批次、160人次。

八、机关运行经费支出说明

武汉海关2021年度机关运行经费支出3,392.89万元，比2020年减少379.77万元，下降10.07%，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

武汉海关2021年度政府采购支出总额2,744.41万元，其中：政府采购货物支出732.30万元、政府采购工程支出1,621.87万元、政府采购服务支出390.24万元。授予中小企业合同金额2,729.00万元，占政府采购支出总额的99.43%，其

中：授予小微企业合同金额1,182.48万元，占政府采购支出总额的43.09%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，武汉海关共有车辆53辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车35辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车5辆；单价50万元（含）以上的通用设备42台（套），单价100万元（含）以上的专用设备33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。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12个，二级项目26个，共涉及资金8626.19万元，占一般公共预算项目支出总额100%。

2.部门评价项目绩效评价结果。本单位在2021年部门决算中反映“海关能力提升专项”和“海关业务保障专项”评价结果，项目自评评分分别为100分、100分，项目评价综合得分95分，绩效评价结果为“优”（由于两个项目在2022年已合并为一个项目，评价时合并为一个项目进行评价）。项目自评表如下，绩效评价结果详见附件。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	海关能力提升专项							
主管部门	海关总署		实施单位	中华人民共和国武汉海关本级				
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:	401.11	401.11	401.11	10.0	100.0%	10.00	
	其中:财政拨款	401.11	401.11	401.11	--	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				
	<p>目标 1: 保障技术支持的能力储备和其他支出需求, 提升法检业务。</p> <p>目标 2: 通过开展深入调研、业务培训和课题研究, 全面提升海关政治能力、业务能力和管理决策能力。</p> <p>目标 3: 通过科技设备更新及业务系统开发, 提升海关科技管理能力。</p> <p>目标 4.开展文化建设及党建宣传, 树立海关良好形象。</p> <p>目标 5: 保障车辆运维</p>			<p>1: 保障技术支持的能力储备和其他支出需求, 提升法检业务。</p> <p>2: 通过开展深入调研、业务培训和课题研究, 全面提升海关政治能力、业务能力和管理决策能力。</p> <p>3: 通过科技设备更新及业务系统开发, 提升海关科技管理能力。</p> <p>4.开展文化建设及党建宣传, 树立海关良好形象。</p> <p>5: 保障车辆运维</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	保障车辆数	≥30 台	30 台	20.0	20.0	
		数量指标	完成教育培训计划 (%)	≥95%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	受训人员合格率 (%)	≥95%	99%	10.0	10.0	
		时效指标	教育培训完成时间 (月份)	每年 12 月	12 月	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	关区海关业务能力	有所提升	有所提升	10.0	10.0	
		社会效益指标	提升文化建设和宣传水平	有所提升	有所提升	10.0	10.0	
		社会效益指标	遏制不合格商品流入国内	有效遏制	有效遏制	10.0	10.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度 (%)	≥95%	96.5%	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	中华人民共和国武汉海关本级			
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:	177.68	237.68	237.68	10.0	100.0%	10.00	
	其中:财政拨款	177.68	237.68	237.68	--	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				
	<p>目标 1: 加强检测能力建设, 提升技术把关能力, 降低关区进出口质量安全风险, 为海关依法履职提供技术支撑。</p> <p>目标 2: 通过印刷业务单证、购置劳保耗材、购置海关制服及查验服、法规制修订等, 保障海关各项行政执法工作顺利开展。</p>			<p>1: 加强检测能力建设, 提升技术把关能力, 降低关区进出口质量安全风险, 为海关依法履职提供技术支撑。</p> <p>2: 通过印刷业务单证、购置劳保耗材、购置海关制服及查验服、法规制修订等, 保障海关各项行政执法工作顺利开展。</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	保障业务现场数量(个)	≥4 个	4 个	20.0	20.0	
		数量指标	保障海关人员制服比例(%)	≥98%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	制服返退率(%)	≤10%	2%	10.0	10.0	
		时效指标	制服按时交货率(%)	≥98%	99%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	监管业务现场正常运行	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度(%)	≥95%	99%	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)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。

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。

第五部分 附件

武汉海关本级 2021 年度海关能力提升及 业务保障专项绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

武汉海关是受中华人民共和国海关总署垂直领导的正厅级直属海关，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，领导隶属海关。武汉海关管辖范围为湖北省的各项海关管理工作。其主要职能，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；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；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；完成海关总署交办的其他工作。坚持科技兴关战略，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，切实履行海关各项工作职能，全面深化改革攻坚，加大科技创新应用，提升海关治理体系和治理能力现代化水平，切实维护国门安全，进一步优化口岸营商环境，更好服务对外开放大局。

2. 主要内容及实施情况

(1) 海关能力提升专项

依据《国际卫生条例》(2005), 海关总署对一类开放口岸核心能力建设标准及动态管理要求, 武汉海关各业务口岸将持续开展口岸核心能力建设。依据《全国通关一体化关检业务全面融合框架方案》, 在履行通关监管、税收征管、打击走私、统计分析等传统职能的同时, 提升各项能力, 有效履行贸易管制、商品检验、食品安全、卫生检疫、动植物检疫等安全准入职能。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想, 切实履行海关各项工作职能, 通过开展深入调研、业务培训、课题研究, 全面提升海关政治能力, 业务能力和管理决策能力。

(2) 海关业务保障专项

依据《全国通关一体化关检业务全面融合框架方案》《关检融合隶属海关功能化建设实施方案》等系列文件, 在履行通关监管、税收征管、打击走私等传统职能的同时, 有效履行贸易管制、商品检验、食品安全、卫生检疫、动植物检疫等安全准入职能。为维护海关对外形象, 提高海关人员执法公信力, 海关人员执行公务期间必须着统一制服, 配统一配件。根据海关各项工作, 总署设置了相应的海关单证, 全面记录反映海关工作的各环节, 各项工作中必须严格按照规定使用相应的海关单证。海关单证 100 多个种类, 根据业务需

要，申请相应的单证印刷费用。

3. 资金投入和使用情况

2021 年度海关能力提升及业务保障专项 2021 年度预算资金 638.79 万元，其中：海关能力提升专项 401.11 万元，海关业务保障专项 237.68 万元，具体预算情况如下表：

(1) 海关能力提升专项

海关能力提升专项用于参加学术交流、外出培训和学习、党建活动、公务车辆运维等项目活动，预算及使用情况如下表：

单位：万元

序号	经济科目	预算金额	执行金额
1	办公费	0	34.35
2	差旅费	85.71	61.54
3	维修（护） 费	0	18.67
4	培训费	50.00	36.71
5	专用材料费	50.00	1.87
6	劳务费	0	2.65
7	委托业务费	80.00	91.05
8	公务用车运 行维护费	135.40	135.40
9	印刷费	0	3.23

序号	经济科目	预算金额	执行金额
10	咨询费	0	6.10
11	邮电费	0	0.03
12	租赁费	0	9.36
13	其他交通费	0	0.15
14	合计	401.11	401.11

(2) 海关业务保障专项

海关业务保障专项主要用于制服的订购和办公区的维修，预算及使用情况如下表：

单位：万元

序号	经济科目	预算金额	执行金额
1	办公费	0	0.06
2	印刷费	60.00	14.59
3	被装购置费	117.68	153.64
4	委托业务费	0	9.75
5	专用材料费	0	9.39
6	维护费	60	50.25
7	合计	237.68	237.68

(二) 项目绩效目标

1. 海关能力提升专项

中期目标和年度目标：加强检测能力建设，提升技术把关能力，保障技术支持的能力储备和其他支出需求，提升法

检业务、海关归类化验业务及进口固废鉴别等技术支撑能力；通过开展深入调研、业务培训和课题研究，全面提升海关政治能力、业务能力和管理决策能力；通过科技设备更新及业务系统开发，提升海关科技管理能力；开展文化建设及党建宣传，树立海关良好形象；保障车辆运维。

2.海关业务保障专项

中期目标和年度目标：加强检测能力建设，提升技术把关能力，降低关区进出口质量安全风险，为海关依法履职提供技术支撑；通过印刷业务单证、购置劳保耗材、购置海关制服及查验服、法规制修订等，保障海关各项行政执法工作顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过开展绩效评价，了解资金使用绩效，为今后财政资金安排提供决策支持，并为加强项目资金管理，提高资金使用效益提供参考依据。

评价对象为武汉海关 2021 年度海关能力提升及业务保障专项 638.79 万元，评价内容包括决策、过程、产出、效益等四个方面绩效指标完成情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则、评价方法、评价标准

绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则。

本次绩效评价采用比较法、公众评价法、实地调研法、定性与定量相结合的方法，评价标准以政策文件要求、预算数据和行业标准为主。

2. 绩效评价指标体系

项目绩效评价指标体系根据财政部《项目支出绩效评价指标体系框架》制定。按照绩效评价指标设置要求，结合项目申报绩效目标，制定绩效评价指标体系，包括：4个一级指标、11个二级指标、29个三级指标、指标权重（分值）、指标说明、指标标准值、绩效评价标准以及评分细则等内容。满分为100分，其中：决策指标18分、过程指标20分、产出指标32分、效益指标30分。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价主要工作过程包括：一是确定评价对象，根据武汉海关内部工作规程，确定开展绩效评价的对象；二是制订工作方案，由武汉海关会同第三方机构共同研究制订，主要内容包括评价目的、评价对象、组织方式、绩效评价指标体系、评价方法、调查问卷设计、评价人员组成、实施时间安排等内容；三是下达绩效评价通知；四是组织实施评价，通过案卷研究、调研访谈、问卷调查等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析；五是撰写评价

报告，形成评价结果；六是建立评价档案。

三、综合评价情况及评价结论

项目绩效评价综合评分 95 分，评价等级为“优”，一级指标评价得分为：

评价指标	权重	得分	得分率	评价等级
决策	18	16.50	91.67%	优
过程	20	18.50	92.50%	优
产出	32	32	100.00%	优
效益	30	28	93.33%	优
综合绩效	100	95	95.00%	优

评价结果表明，项目符合相关法律法规、政策意见，立项程序规范，绩效目标基本合理，资金投入较为科学；管理制度较为健全，总体执行有效，资金使用基本合规，武汉海关完成了 2021 年项目的主要任务和绩效目标，项目效果达到预期目标，能力有所提升，监管业务现场正常运行有保障，不合格商品流入国内得到遏制，工作人员和受训人员满意度较高。

四、绩效评价指标分析

（一）决策指标分析

该指标分值 18 分，得分 16.50 分。

项目立项政策依据充分，符合中央和海关总署等相关法

规制度、政策意见及发展规划；与武汉海关的履职范围相符。项目设立程序规范，提交的文件、材料基本符合相关要求；事前已经过集体决策和必要的评审论证。但存在如下问题：中期绩效目标和年度绩效目标雷同，年度目标 1 与其支出内容不匹配，保障海关人员制服务比例 $\geq 98\%$ 与保障要求不符，未设置与单证印刷相关的指标，车辆保障等重要支出指标设置不够完整，项目立项依据和项目支出实施方案需进一步优化，相关指标需进一步完善。

（二）过程指标分析

该指标分值 20 分，得分 18.50 分。

武汉海关制定了《武汉海关采购管理规程（试行）》《武汉海关财务事项审批办法》等管理制度。项目资金足额、及时到位，预算执行情况较好；资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定；项目实施遵守国家和海关总署相关法律法规和政策规定，执行了项目管理程序及政府采购、合同管理等相关规定。但项目管理档案资料和绩效指标佐证材料不够完整，采购方面的内控制度不够完善，部分支出未见询价资料。

（三）产出指标分析

该指标分值 32 分，得分 32 分。

2021 年武汉海关完成业务保障现场 4 个，海关人员制服比例 100%，单证印刷完成率 100%，维修进度计划完成率

100%；车辆保障完成率 100%，教育培训计划完成率 100%；制服返修率 2%左右，参训人员合格率 99%，车辆行驶未发生重大交通事故，单证验收合格率 100%；制服按时交货率 99%，培训计划按时完成率 100%；车辆百公里综合油耗无异常。

（四）效益指标分析

该指标分值 30 分，得分 28 分。

武汉海关业务能力提升十分明显。2021 年克服疫情影响，展开了 2 期处级领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神暨党史学习教育集中轮训，提升领导干部政治能力。实施“领导干部铸魂、一线科长助航、年轻干部筑基”三项行动，重点提升疫情防控能力；开展“开眼界、练实操、提能力”主题培训，选派部分执法一线人员到异地海关跟班作业，提升其专业能力。2021 年全年，武汉海关进出口整体通关时间分别为 48.8 小时、1.1 小时，较 2020 年分别压缩 45.78%、48.6%。

文化建设和宣传水平得到明显提升。全年开展党委中心组学习 24 次，党委委员带头讲党课 21 次，组织多层次交流学习习得 1947 篇次。在党委每周例会和每月形势分析及工作督查例会上学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，深刻认识“没有离开政治的业务，也没有离开业务的政治”，切实将讲政治要求落实到工作全过程、各领域。

不合格商品流入国内得到有效遏制。2021 年武汉海关全

年落实重点研究部署口岸疫情防控、优化营商环境、促进外贸稳增长、禁止洋垃圾入境、安全生产等工作 185 次。全年查获象牙等濒危动物及其制品 87.4 千克、涉案固体废物 266 吨，查证走私冻品 300 吨，办理“水客”走私案件 22 起。车辆调度水平较高，未发现因车辆调度影响出行效率的情况。服务对象满意度水平较高，受训人员的满意度 96.50%、工作人员满意度 99%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）预算文本编制不够完善

一是项目立项依据、项目实施方案填列不准确，未能说明“为什么”设此项目和此项目是“做什么、怎么做”；二是项目支出测算不具体，不够细化。

（二）目标、指标需持续优化

一是中期绩效目标和年度绩效目标雷同；二是年度目标与其支出内容匹配度不足；三是指标或指标值设置有待改进。

（三）采购方面内控制度不够完善

政府采购目录外的采购内控制度不够完善，凭证附件中未包含采购流程和定价方式的证明材料。

（四）项目管理资料不够完善

项目实施后的管理资料和绩效指标佐证材料不够完整。

六、相关建议

（一）科学编制预算文本

一是在项目立项依据中明确项目立项目的在于落实文件哪些方面的具体要求；二是在实施方案中明确主要的具体实施内容；三是适当细化项目支出的测算过程。

（二）优化绩效目标、指标

一是结合实际进一步完善项目的总体绩效目标和年度绩效目标。二是结合项目实施方案、年度支出内容优化绩效指标和指标值。

（三）严格落实内控制度的相关要求，规范财务管理

进一步规范财务管理，完善项目支出报销相关附件的完整性，细化采购方面内部控制制度。

（四）完善项目管理资料

在项目实施过程中，注意收集、整理完善项目实施的数据、佐证材料等相关信息，特别是与绩效目标、指标相关的数据及证明材料。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。