

文锦渡海关2021年度 部门决算

目 录

第一部分 文锦渡海关概况	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	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15

四、财政拨款收入支出总体情况说明 16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 . 18

八、机关运行经费支出说明..... 19

九、政府采购支出说明..... 19

十、国有资产占用情况说明..... 20

十一、预算绩效情况说明..... 20

第四部分 名词解释..... 21

第一部分 文锦渡海关概况

一、部门职责

文锦渡海关是受深圳海关直接领导，负责指定口岸及相关区域范围内海关工作运行管理、监督监控的二级隶属海关。文锦渡海关管辖范围为文锦渡口岸以及与其相关的海关监管区域，依据《中华人民共和国海关法》等有关法律法规履行下列职责：

（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）完成深圳海关交办的其他工作。

二、机构设置

文锦渡海关内设科室23个：办公室、人事政工科、综合保障科、综合业务科、法规科、监控科、处置科、查验一至七科、场所监管一至三科、旅检一至六科。

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：文锦渡海关

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	2087.06	一、一般公共服务支出	9	2361.98
八、其他收入	2	148.16			
本年收入合计	4	2235.22	本年支出合计	14	2361.98
使用非财政拨款结余	5		结余分配	15	
年初结转和结余	6	211.33	年末结转和结余	16	84.57
	7			17	
总计	8	2446.55	总计	18	2446.55

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：文锦渡海关

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		2235.22	2087.06					148.16
201	一般公共服务支出	2235.22	2087.06					148.16
20109	海关事务	2235.22	2235.22					148.16
2010901	行政运行	1493.16	1345.00					148.16
2010902	一般行政管理事务	381.06	381.06					
2010905	缉私办案	19.00	19.00					
2010909	海关关务	342.00	342.00					

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

部门：文锦渡海关

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		2361.98	1467.52	894.46			
201	一般公共服务支出	2361.98	1467.52	894.46			
20109	海关事务	2361.98	1467.52	894.46			
2010901	行政运行	1467.52	1467.52				
2010902	一般行政管理事务	533.46		533.46			
2010905	缉私办案	19.00		19.00			
2010909	海关关务	342.00		342.00			

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：文锦渡海关

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	2087.06	一、一般公共服务支出	13	2239.46	2239.46		
	2			14				
	3			15				
	4			16				
	5			17				
本年收入合计	7	2087.06	本年支出合计	18	2239.46	2239.46		
年初财政拨款结转和结余	8	166.00	年末财政拨款结转和结余	19	13.60	13.60		
一般公共预算财政拨款	9	166.00		20				
政府性基金预算财政拨款	10			21				
国有资本经营预算财政拨款	11			22				
总计	12	2253.06	总计	23	2253.06	2253.06		

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：文锦渡海关

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		2239.46	1345.00	894.46
201	一般公共服务支出	2239.46	1345.00	894.46
20109	海关事务	2239.46	1345.00	894.46
2010901	行政运行	1345.00	1345.00	
2010902	一般行政管理事务	533.46		533.46
2010905	缉私办案	19.00		19.00
2010909	海关关务	342.00		342.00

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：文锦渡海关

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	0.00	302	商品和服务支出	1344.08
30101	基本工资		30201	办公费	23.15
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30205	水费	8.29
30109	职业年金缴费		30206	电费	65.15
30110	职工基本医疗保险缴费		30207	邮电费	7.92
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	330.49
30113	住房公积金		30211	差旅费	4.48
30199	其他工资福利支出		30213	维修（护）费	152.27
30301	离休费		30216	培训费	0.28
30304	抚恤金		30218	专用材料费	3.61
30309	奖励金		30226	劳务费	611.16
30399	其他对个人和家庭的补助		30227	委托业务费	11.89
			30229	福利费	109.10
			30299	其他商品和服务支出	16.00
			310	资本性支出	0.92
			31002	办公设备购置	0.92
人员经费合计		0.00	公用经费合计		1345.00

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：文锦渡海关

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
20.00		19.00		19.00	1.00	13.53		13.53		13.53	

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：文锦渡海关

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：文锦渡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：文锦渡海关

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：文锦渡海关无国有资本经营预算，故本表无数据。

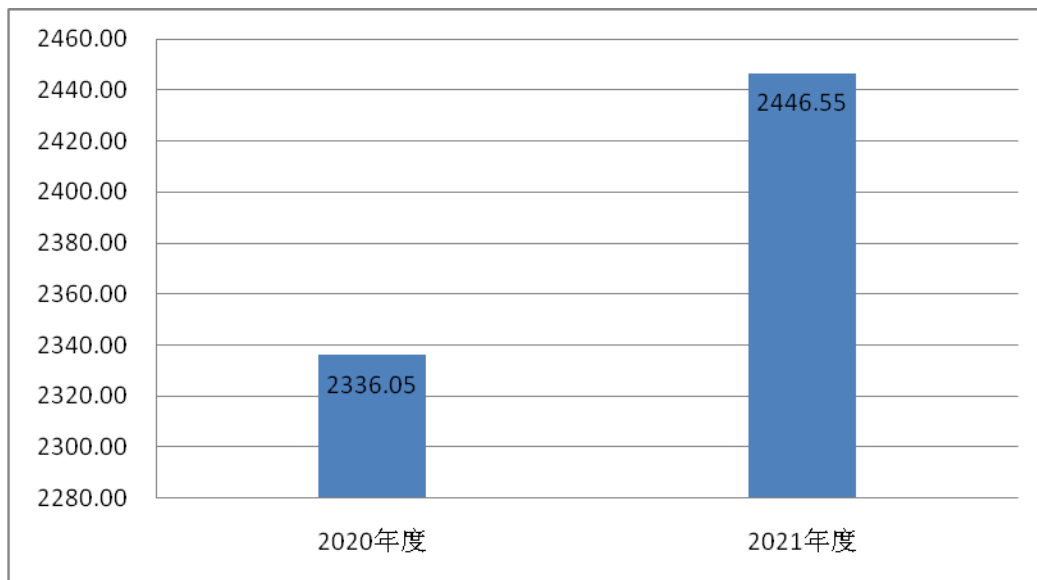
第三部分

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

2021 年度收、支总计 2446.55 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 110.50 万元，增长 4.73%，主要是一般公共服务支出支出增加。

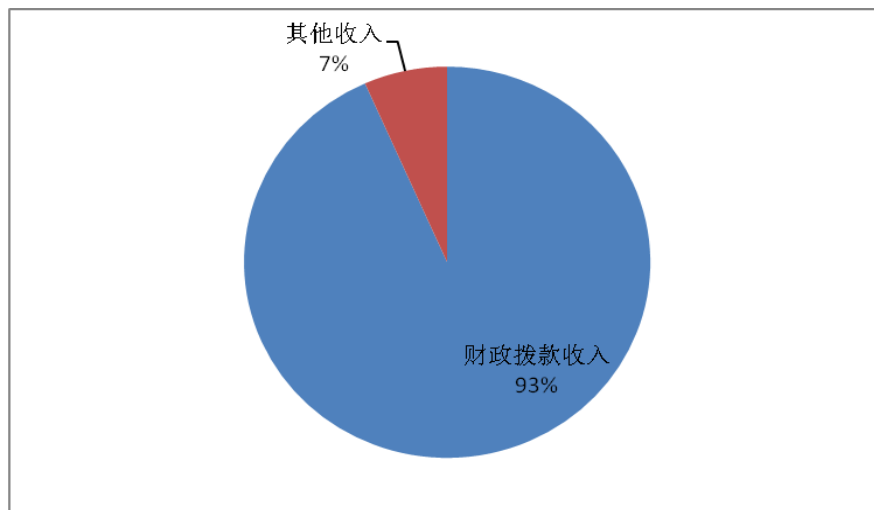
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2235.22 万元。其中：财政拨款收入 2087.06 万元，占 93.37%；其他收入 148.16 万元，占 6.63%。

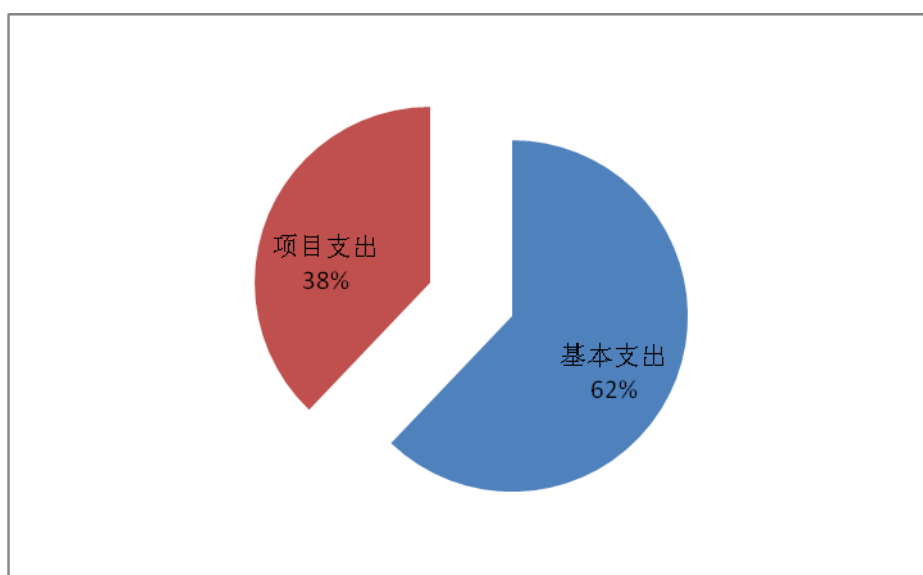
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2361.98 万元，其中：基本支出 1467.52 万元，占 62.13%；项目支出 894.46 元，占 37.87%。

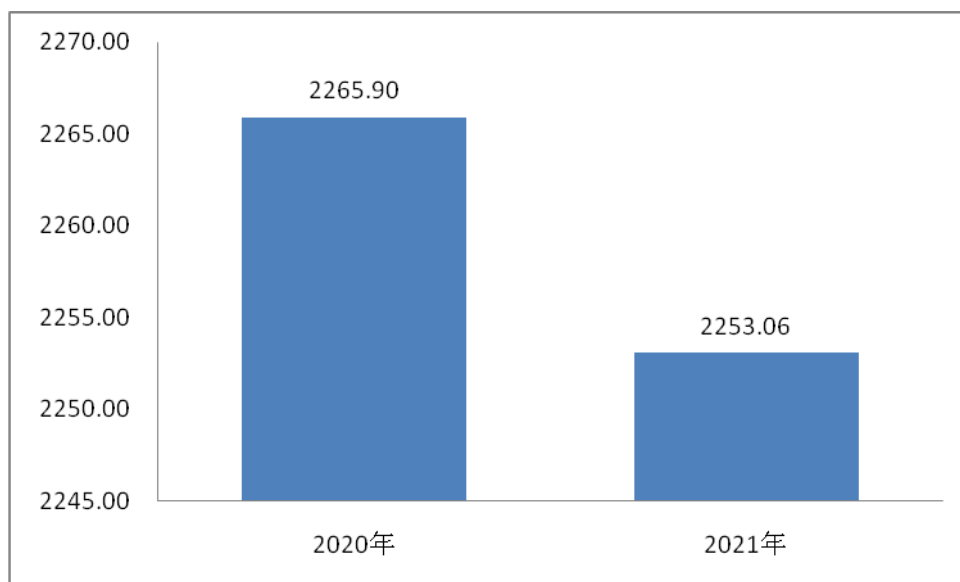
图3：支出决算



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 2253.06 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.84 万元，下降 0.57%，主要原因是为贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，进一步压减一般性支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



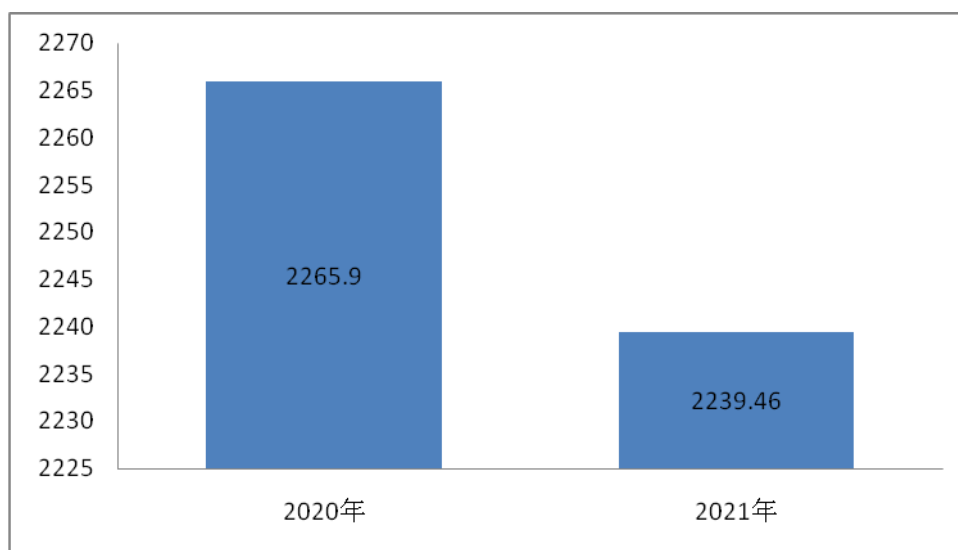
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 2239.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 26.44 万元，下降 1.17%，主要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

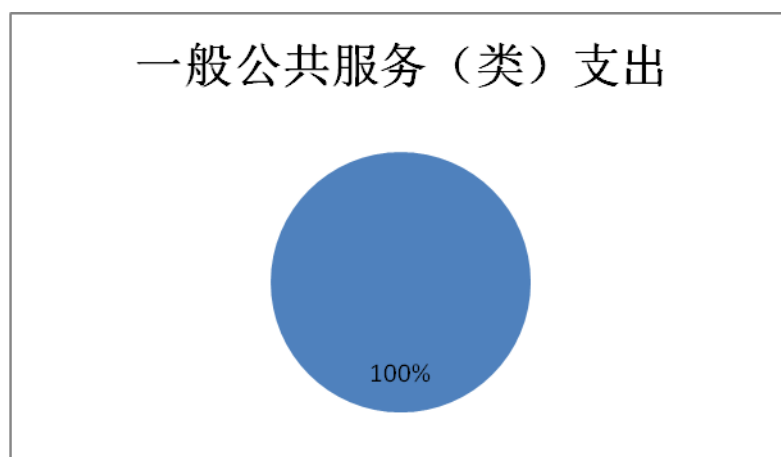
(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2239.46 万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出 2239.46 万元，占 100.00%。

图6：财政拨款支出决算结构情



(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出为 2239.46 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 1345.00 万元，支出决算为 1345.00 万元，完成年初预

算的 100.00%。

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 166.00 万元，支出决算为 533.46 万元，完成年初预算的 321.36%。决算数大于预算数的主要原因：海关总署年中追加口岸应对重大疫情卫生检疫基础设施建设项目预算。

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 19.00 万元，支出决算为 19.00 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）海关关务（项）年初预算为 342.00 万元，支出决算为 342.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1345.00 万元，其中：

公用经费 1345.00 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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 20.00 万元，支出决算为 13.53 万元，完成预算的 67.65%。决算数小于预算数的主要原因为贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉

行节约反对浪费有关要求，主动压缩、从严审核“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 公务用车购置及运行费。预算为 19.00 万元，支出决算为 13.53 万元，完成年初预算的 71.21%。

公务用车购置费。无。

公务用车运行维护费。包括文锦渡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、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，文锦渡海关开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆，公务用车运行维护费 13.53 万元。文锦渡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，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，为文锦渡海关正常开展执法执勤工作的必要保障。

2. 公务接待费。预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要是受疫情影响，未发生公务接待任务。

八、机关运行经费支出说明

文锦渡海关2021年度机关运行经费支出1345.00万元，比2020年减少173.00万元，下降11.40%。主要原因是为贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，压减机关运行经费支出。

九、政府采购支出说明

文锦渡海关2021年度政府支出总额693.08万元，其中：政府采购货物支出16.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出676.48万元。授予中小企业合同金额693.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额16.60万元，占政府采购支出总额的2.40%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，文锦渡海关共有车辆15辆（台），其中：应急保障用车2辆、执法执勤用车13辆；单价50万元（含）以上的通用设备9台（套），单价100万元（含）以上的专用设备7台（套）。

十一、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理工作要求，文锦渡海关组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目10个，共涉及资金908.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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、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。

三、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。

四、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。

缉私办案（项）反映海关系统用于缉私办案方面的支出。

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。

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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。