

2021 年度
濮阳市海关事务服务中心单位决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 濮阳市海关事务服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市海关事务服务中心 概况

一、单位职责

濮阳市海关事务服务中心（原名濮阳市检验检疫服务中心）于2014年11月由市编办批准成立，2015年2月人员正式到位并开展工作，2020年5月《中共濮阳市机构编制委员会办公室关于濮阳市检验检疫服务中心更名的批复》（濮编办〔2020〕36号）批复濮阳市检验检疫服务中心更名为濮阳市海关事务服务中心。本单位为事业性质，机构规格相当于正科级，隶属于市商务局，事业编制20名，属财政全供的独立核算事业单位。2021年末有正式事业编制职工15人。主要职责：在濮阳海关的指导下，承担进出口货物检查、取样检测、检疫处理、数据录入等辅助性工作。

二、机构设置

1.濮阳市海关事务服务中心现内设机构3个，包括：办公室、综合业务科、查检科。

2.从决算单位构成看，濮阳市海关事务服务中心单位决算无独立核算的下属单位，本决算为本级单位决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：濮阳市海关事务服务中心

2021 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	514.80	一、一般公共服务支出	13	598.90
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、国防支出	15	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	16	
五、事业收入	5		五、教育支出	17	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	18	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	19	12.34
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	20	4.65
本年收入合计	9	514.80	本年支出合计	21	615.88
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11	104.58	年末结转和结余	23	3.50
总计	12	619.38	总计	24	619.38

注：本表反映我中心本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：濮阳市海关事务服务中心

2021 年度

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		514.80	514.80					
201	一般公共服务支出	497.81	497.81					
20109	海关事务	252.70	252.70					
2010999	其他海关事务支出	252.70	252.70					
20113	商贸事务	245.11	245.11					
2011350	事业运行	245.11	245.11					
208	社会保障和就业支出	12.34	12.34					
20805	行政事业单位养老支出	11.71	11.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.71	11.71					
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
210	卫生健康支出	4.65	4.65					
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65					
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65					

注：本表反映我中心本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：濮阳市海关事务服务中心

2021 年度

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		615.88	262.10	353.78			
201	一般公共服务支出	598.90	245.11	353.78			
20109	海关事务	252.70		252.70			
2010999	其他海关事务支出	252.70		252.70			
20113	商贸事务	346.20	245.11	101.08			
2011350	事业运行	346.20	245.11	101.08			
208	社会保障和就业支出	12.34	12.34				
20805	行政事业单位养老支出	11.71	11.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	4.65	4.65				
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65				
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65				

注：本表反映我中心本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市海关事务服务中心

2021 年度

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	514.80	一、一般公共服务支出	12		598.90	598.90	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	13				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	14				
	4		四、公共安全支出	15				
本年收入合计	5	514.80	五、教育支出	16				
年初财政拨款结转和结余	6	104.58	六、科学技术支出	17				
一般公共预算财政拨款	7	104.58	七、社会保障和就业支出	18		12.34	12.34	
政府性基金预算财政拨款	8		八、卫生健康支出	19		4.65	4.65	
国有资本经营预算财政拨款	9		本年支出合计	20		615.88	615.88	
	10		年末财政拨款结转和结余	21		3.50	3.50	
总计	11	619.38	总计	22		619.38	619.38	

注：本表反映我中心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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市海关事务服务中心

2021 年度

单位：万元

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		615.88	262.10	353.78
201	一般公共服务支出	598.90	245.11	353.78
20109	海关事务	252.70		252.70
2010999	其他海关事务支出	252.70		252.70
20113	商贸事务	346.20	245.11	101.08
2011350	事业运行	346.20	245.11	101.08
208	社会保障和就业支出	12.34	12.34	
20805	行政事业单位养老支出	11.71	11.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	4.65	4.65	
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	

注：本表反映我中心本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位:万元

单位:濮阳市海关事务服务中心

2021 年度

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	197.20	302	商品和服务支出	54.59	310	资本性支出	10.31
30101	基本工资	44.62	30201	办公费	10.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	54.98	30202	印刷费		31002	办公设备购置	6.03
30103	奖金	59.12	30203	咨询费		31003	专用设备购置	4.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	21.50	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.71	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.85	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	24.85	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.81	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.50	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		197.20	公用经费合计					64.89

注：本表反映我中心本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：濮阳市海关事务服务中心

2021 年度

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
18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00

注：本表反映我中心本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：濮阳市海关事务服务中心

2021 年度

单位：万元

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：我中心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。

第三部分 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 619.38 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 55.59 万元，下降 8.24%。主要原因是 2021 年运转类资金减少，导致本年收、支总计较上年减少。

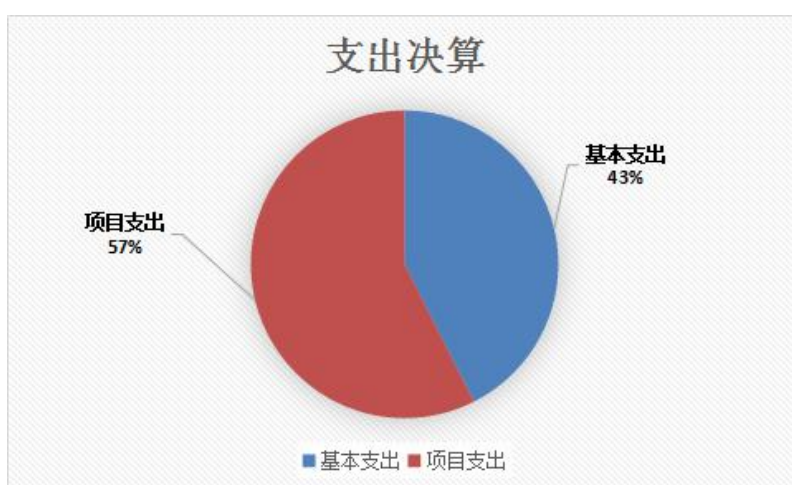
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 514.80 万元，其中：财政拨款收入 514.80 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 615.88 万元，其中：基本支出 262.10 万元，占 42.56%；项目支出 353.78 万元，占 57.44%。

图 1：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、支总计均为 619.38 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 55.59 万元，下降 8.24%。主要原因是运转类经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

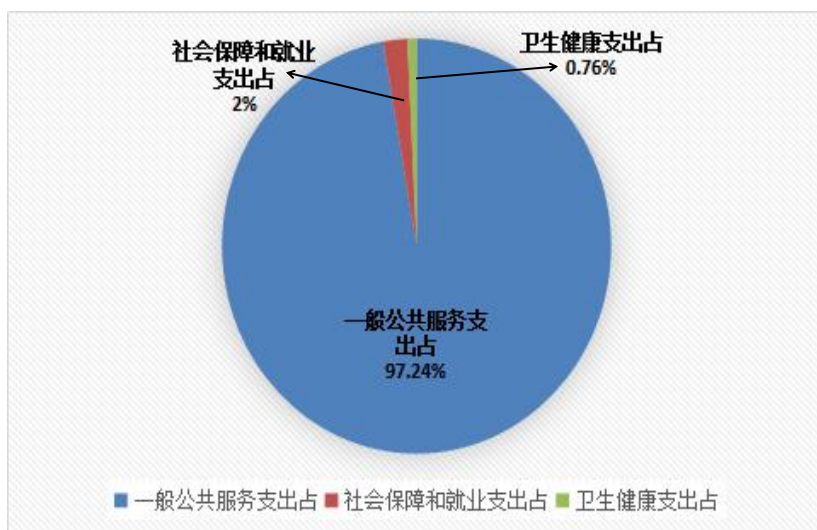
（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 615.88 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 55.02 万元，增长 9.81%。主要原因是：业务和人员增多，所以本年度一般公用预算财政拨款支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 615.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）598.90 万元，占 97.24%；社会保障和就业支出（类）12.34 万元，占 2.00%；卫生健康支出（类）4.65 万元，占 0.76%。

图 2：财政拨款支出决算结构



（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 549.81 万元，支出决算为 615.88 万元，完成年初预算的 112.02%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 333.07 万元，支出决算为 346.20 万元，完成年初预算的 103.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业在编人员增加，相应支出增多。

2. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 252.70 万元，完成年初预算的 126.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出 2019 年度营商环境奖。

3. 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 11.52 万元，支出决算为 11.71 万元，完成年初预算的 101.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调高，相应养老保险增多。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.62 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 101.61%。因为社保缴费基数调高，相应支出增多。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.60 万元，支出决算为 4.65 万元，完成年初预算的 101.09%。因为医疗保险缴费基数调高，相应医疗保险增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 262.10 万元。其中：人员经费 197.20 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 64.89 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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。

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 18.00 万元，支出决算为 5.10 万元，完成预算的 28.33%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：一是落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 18.00 万元，完成预算的 28.33%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 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 18.00 万元，支出决算为 5.10 万元，完成年初预算的 28.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 5.10 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据年初制定的绩效表，严格对照年初设定的工作标准，注重日常绩效监控，进行自评。单位领导高度重视专项资金使用合规性，注重发挥财政资金的保障促进作用，要求做好绩效评价工作，由办公室牵头，各业务科室配合，结合今年海关工作任务目标完成情况，严格评价，科学、公正、合理评价专项资金使用情况。

（二）项目绩效自评结果。

我中心 2021 年度一般公共预算项目共计 1 个,全年预算金额 200 万元,全年执行金额 200 万元,执行率为 100%。达成了通过开展各项业务,打击违法违规行为,维护进出口贸易秩序,优化营商环境,促进濮阳外向型经济可持续发展的预期指标。产出指标、效益指标、满意度指标的实际完成值与年度指标设定值基本无偏差。

(三) 重点绩效评价结果。

我中心 2021 年度无重点绩效监控项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我中心 2021 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我中心不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末,我单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用

车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。