



青岛海关部门预算

2020 年

目 录

第一部分 青岛海关部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 青岛海关 2020 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 青岛海关 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

青岛海关部门概况

一、主要职能

青岛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。青岛海关管辖范围为山东省青岛、枣庄、烟台、济宁、威海、日照、临沂、菏泽等 8 市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、单位构成情况

青岛海关内设机构 22 个，包括：办公室（党委办公室）、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、行邮监管处、统计分析处、企业管理处、稽查处、缉私局、财务处、科技处、督察内审处、人事处（党委组织部）、教育处、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。

青岛海关所属单位：

（一）隶属海关单位 21 个，包括：黄岛海关、烟台海关、海关总署风险防控局（青岛）、青岛流亭机场海关、青岛大港海关、董家口港海关、青岛邮局海关、即墨海关、胶州海关、日照海关、威海海关、龙口海关、荣成海关、济宁海关、临沂海关、菏泽海关、枣庄海关、莱州海关、蓬莱海关、海阳海关、青岛海关风险防控分局。

（二）所属事业单位 23 个，包括：青岛海关技术中心、青岛国际旅行卫生保健中心（青岛海关口岸门诊部）、青岛海关后勤管理中心、中国电子口岸数据中心青岛分中心、中国质量认证中心青岛海关评审中心、黄岛海关综合技术服务中心、黄岛国际旅行卫生保健中心（黄岛海关口岸门诊部）、烟台海关技术中心、烟台国际旅行卫生保健中心（烟台海关口岸门诊部）、烟台海关后勤管理中心、青岛大港海关后勤管理中心、日照海关综合技术服务中心、日照国际旅行卫生保健中心（日照海关口岸门诊部）、威海海关技术中心、威海国际旅行卫生保健中心（威海海关口岸门诊部）、威海海关后勤管理中心、龙口海关综合技术服务中心、荣成海关综合技术服务中心、荣成国际旅行卫生保健中心（荣成海关口岸门诊部）、济宁海关综合技术服务中心、临沂海关综合技术服务中心、莱州海关综合技术服务中心、蓬莱海关综合技术服务中心。

纳入青岛海关 2020 年部门预算编制范围的单位如下：

1	中华人民共和国青岛海关本级
2	中华人民共和国烟台海关
3	中华人民共和国日照海关

4	中华人民共和国威海海关
5	中华人民共和国龙口海关
6	中华人民共和国荣成海关
7	中华人民共和国黄岛海关
8	中华人民共和国济宁海关
9	中华人民共和国临沂海关
10	中华人民共和国菏泽海关
11	中华人民共和国青岛流亭机场海关
12	中华人民共和国枣庄海关
13	中华人民共和国莱州海关
14	中华人民共和国蓬莱海关
15	中华人民共和国青岛海关后勤管理中心
16	中国电子口岸数据中心青岛分中心
17	海关总署青岛教育培训基地
18	中华人民共和国青岛大港海关
19	中华人民共和国董家口港海关
20	中华人民共和国青岛邮局海关
21	中华人民共和国即墨海关
22	中华人民共和国胶州海关
23	中华人民共和国海阳海关
24	青岛国际旅行卫生保健中心（青岛海关口岸门诊部）
25	中国质量认证中心山东评审中心
26	青岛海关技术中心

第二部分
青岛海关 2020 年
部门预算表

部门收支总表

单位名称:[167042]中华人民共和国青岛海关

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	125,054.12	一、一般公共服务支出	168,164.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	6,781.46
三、事业收入	10,313.95	三、社会保障和就业支出	27,487.82
四、事业单位经营收入	2,531.04	四、卫生健康支出	6,799.77
五、其他收入	58,794.43	五、住房保障支出	23,457.20
本年收入合计	196,693.54	本年支出合计	232,690.48
使用非财政拨款结余	814.00	结转下年	
上年结转	35,182.94		
收 入 总 计	232,690.48	支 出 总 计	232,690.48

部门收入总表

单位名称:[167042]中华人民共和国青岛海关

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
						金额	其中：教育收费					
2041006	信息化建设	80.00		80.00								
2041007	缉私业务	1,240.00		1,240.00								
208	社会保障和就业支出	27,487.82	18,992.05	8,495.77								
20805	行政事业单位养老支出	27,487.82	18,992.05	8,495.77								
2080501	行政单位离退休	8,495.01		8,495.01								
2080502	事业单位离退休	0.76		0.76								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,394.27	4,394.27									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,597.78	14,597.78									
210	卫生健康支出	6,799.77	1,613.83	5,185.94								
21011	行政事业单位医疗	6,799.77	1,613.83	5,185.94								
2101101	行政单位医疗	4,426.10	1,008.76	3,417.34								
2101103	公务员医疗补助	2,373.67	605.07	1,768.60								
221	住房保障支出	23,457.20		15,373.69		1,923.90					5,896.61	263.00
22102	住房改革支出	23,457.20		15,373.69		1,923.90					5,896.61	263.00
2210201	住房公积金	8,797.03		6,882.77		744.50					1,084.76	85.00
2210203	购房补贴	14,660.17		8,490.92		1,179.40					4,811.85	178.00
	合计	232,690.48	35,182.94	125,054.12		10,313.95		2,531.04			58,794.43	814.00

部门支出总表

单位名称:[167042]中华人民共和国青岛海关

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	168,164.23	137,181.70	29,082.53		1,900.00	
20109	海关事务	168,164.23	137,181.70	29,082.53		1,900.00	
2010901	行政运行	115,328.26	115,328.26				
2010902	一般行政管理事务	209.32		209.32			
2010903	机关服务	5,023.41	5,023.41				
2010905	缉私办案	3,425.28		3,425.28			
2010907	口岸管理	101.72		101.72			
2010908	信息化建设	1,241.42		1,241.42			
2010909	海关关务	5,525.60		5,525.60			
2010910	关税征管	92.00		92.00			
2010911	海关监管	4,462.09		4,462.09			
2010912	检验检疫	13,126.81		13,126.81			
2010950	事业运行	18,730.03	16,830.03			1,900.00	
2010999	其他海关事务支出	898.29		898.29			
204	公共安全支出	6,781.46	5,461.46	1,320.00			
20410	缉私警察	6,781.46	5,461.46	1,320.00			
2041001	行政运行	5,461.46	5,461.46				
2041006	信息化建设	80.00		80.00			
2041007	缉私业务	1,240.00		1,240.00			
208	社会保障和就业支出	27,487.82	27,487.82				
20805	行政事业单位养老支出	27,487.82	27,487.82				
2080501	行政单位离退休	8,495.01	8,495.01				
2080502	事业单位离退休	0.76	0.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,394.27	4,394.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,597.78	14,597.78				
210	卫生健康支出	6,799.77	6,799.77				
21011	行政事业单位医疗	6,799.77	6,799.77				
2101101	行政单位医疗	4,426.10	4,426.10				
2101103	公务员医疗补助	2,373.67	2,373.67				
221	住房保障支出	23,457.20	23,457.20				
22102	住房改革支出	23,457.20	23,457.20				
2210201	住房公积金	8,797.03	8,797.03				
2210203	购房补贴	14,660.17	14,660.17				
	合 计	232,690.48	200,387.95	30,402.53		1,900.00	

财政拨款收支总表

单位名称:[167042]中华人民共和国青岛海关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	125,054.12	一、本年支出	157,834.98
(一)一般公共预算拨款	125,054.12	(一)一般公共服务支出	101,392.24
(二)政府性基金预算拨款		(二)公共安全支出	6,781.46
		(三)社会保障和就业支出	27,487.82
二、上年结转	32,780.86	(四)卫生健康支出	6,799.77
(一)一般公共预算拨款	32,780.86	(五)住房保障支出	15,373.69
(二)政府性基金预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	157,834.98	支出总计	157,834.98

一般公共预算支出表

单位名称:[167042]中华人民共和国青岛海关

单位: 万元

功能分类科目		2019 年执行数		2020 年预算数			2020 年预算数比 2019 年 执行数		2020 年预算数比 2019 年执 行数（扣除发改委基建）		
科目编 码	科目名称	执行数	扣除发改 委基建执 行数	年初预算数			扣除发改 委基建执 行数	增减额	增减（%）	增减额	增减（%）
				小计	基本支出	项目支出					
201	一般公共服务支出	110,037.20	109,518.21	89,238.72	62,947.15	26,291.57	89,238.72	-2,0798.48	-18.90%	-2,0279.49	-18.52%
20109	海关事务	110,037.20	109,518.21	89,238.72	62,947.15	26,291.57	89,238.72	-2,0798.48	-18.90%	-2,0279.49	-18.52%
2010901	行政运行	62,743.25	62,743.25	56,147.39	56,147.39		56,147.39	-6,595.86	-10.51%	-6,595.86	-10.51%
2010902	一般行政管理事务	5,530.31	5,011.31	60.75		60.75	60.75	-5,469.56	-98.90%	-4,950.56	-98.79%
2010903	机关服务	814.66	814.66	761.71	761.71		761.71	-52.95	-6.50%	-52.95	-6.50%
2010905	缉私办案	6,321.73	6,321.73	2,764.00		2,764.00	2,764.00	-3,557.73	-56.28%	-3,557.73	-56.28%
2010907	口岸管理	124	124	101.72		101.72	101.72	-22.28	-17.97%	-22.28	-17.97%
2010908	信息化建设	1,950.33	1,950.33	1,216.50		1,216.50	1,216.50	-733.83	-37.63%	-733.83	-37.63%
2010909	海关关务	9,148.29	9,148.29	5,472.97		5,472.97	5,472.97	-3,675.32	-40.17%	-3,675.32	-40.17%
2010910	关税征管	160	160	92.00		92.00	92.00	-68.00	-42.50%	-68.00	-42.50%
2010911	海关监管	2,691.36	2,691.36	4,176.82		4,176.82	4,176.82	1,485.46	55.19%	1,485.46	55.19%
2010912	检验检疫	14,114.58	14,114.58	12,406.81		12,406.81	12,406.81	-1,707.77	-12.10%	-1,707.77	-12.10%
2010950	事业运行	6,438.70	6,438.70	6,038.05	6,038.05		6,038.05	-400.65	-6.22%	-400.65	-6.22%
204	公共安全支出	7,697.75	7,697.75	6,760.00	5,440.00	1,320.00	6,760.00	-937.75	-12.18%	-937.75	-12.18%
20410	缉私警察	7,697.75	7,697.75	6,760.00	5,440.00	1,320.00	6,760.00	-937.75	-12.18%	-937.75	-12.18%
2041001	行政运行	6,399.75	6,399.75	5,440.00	5,440.00		5,440.00	-959.75	-15.00%	-959.75	-15.00%

一般公共预算支出表

单位名称:[167042]中华人民共和国青岛海关

单位: 万元

功能分类科目		2019 年执行数		2020 年预算数			2020 年预算数比 2019 年 执行数		2020 年预算数比 2019 年执 行数 (扣除发改委基建)		
科目编 码	科目名称	执行数	扣除发改 委基建执 行数	年初预算数			扣除发改 委基建执 行数	增减额	增减 (%)	增减额	增减 (%)
				小计	基本支出	项目支出					
2041002	一般行政管理事务	96.00	96.00					-96.00	-100.00%	-96.00	-100.00%
2041006	信息化建设	100	100	80.00		80.00	80.00	-20.00	-20.00%	-20.00	-20.00%
2041007	缉私业务	1,102.00	1,102.00	1,240.00		1,240.00	1,240.00	138.00	12.52%	138.00	12.52%
208	社会保障和就业支出	8,727.62	8,727.62	8,495.77	8,495.77		8,495.77	-231.85	-2.66%	-231.85	-2.66%
20805	行政事业单位养老支出	8,727.62	8,727.62	8,495.77	8,495.77		8,495.77	-231.85	-2.66%	-231.85	-2.66%
2080501	行政单位离退休	596.25	596.25	8,495.01	8,495.01		8,495.01	7,898.76	1324.74%	7,898.76	1324.74%
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	0.76	0.76		0.76	-0.24	-24.00%	-0.24	-24.00%
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	8,130.37	8,130.37					-8,130.37	-100.00%	-8,130.37	-100.00%
210	卫生健康支出	4,073.65	4,073.65	5,185.94	5,185.94		5,185.94	1,112.29	27.30%	1,112.29	27.30%
21011	行政事业单位医疗	4,073.65	4,073.65	5,185.94	5,185.94		5,185.94	1,112.29	27.30%	1,112.29	27.30%
2101101	行政单位医疗	2,727.03	2,727.03	3,417.34	3,417.34		3,417.34	690.31	25.31%	690.31	25.31%
2101103	公务员医疗补助	1,346.63	1,346.63	1,768.60	1,768.60		1,768.60	421.97	31.34%	421.97	31.34%
221	住房保障支出	14,767.81	14,767.81	15,373.69	15,373.69		15,373.69	605.88	4.10%	605.88	4.10%
22102	住房改革支出	14,767.81	14,767.81	15,373.69	15,373.69		15,373.69	605.88	4.10%	605.88	4.10%
2210201	住房公积金	6,905.59	6,905.59	6,882.77	6,882.77		6,882.77	-22.82	-0.33%	-22.82	-0.33%
2210203	购房补贴	7,862.22	7,862.22	8,490.92	8,490.92		8,490.92	628.70	8.00%	628.70	8.00%
	合计	145,304.03	144,785.04	125,054.12	97,442.55	27,611.57	125,054.12	-20,249.91	-13.94%	-19,730.92	-13.63%

一般公共预算基本支出表

单位名称:[167042]中华人民共和国青岛海关

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	67,308.66	67,308.66	
30101	基本工资	16,303.30	16,303.30	
30102	津贴补贴	32,095.99	32,095.99	
30103	奖金	4,641.99	4,641.99	
30107	绩效工资	1,190.55	1,190.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,389.63	3,389.63	
30111	公务员医疗补助缴费	1,768.60	1,768.60	
30112	其他社会保障缴费	92.43	92.43	
30113	住房公积金	6,882.77	6,882.77	
30199	其他工资福利支出	925.40	925.40	
302	商品和服务支出	20,530.46		20,530.46
30201	办公费	1,055.88		1,055.88
30202	印刷费	123.50		123.50
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	9.30		9.30
30205	水费	160.84		160.84
30206	电费	789.70		789.70
30207	邮电费	936.58		936.58
30208	取暖费	980.10		980.10
30209	物业管理费	1,525.91		1,525.91
30211	差旅费	662.88		662.88
30212	因公出国(境)费用	8.48		8.48
30213	维修(护)费	1,691.75		1,691.75
30214	租赁费	456.63		456.63

一般公共预算基本支出表

单位名称:[167042]中华人民共和国青岛海关

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	128.70		128.70
30216	培训费	315.42		315.42
30217	公务接待费	2.05		2.05
30218	专用材料费	1,086.60		1,086.60
30224	被装购置费	78.25		78.25
30226	劳务费	1,510.30		1,510.30
30227	委托业务费	311.82		311.82
30228	工会经费	1,391.94		1,391.94
30229	福利费	2,544.97		2,544.97
30231	公务用车运行维护费	417.26		417.26
30239	其他交通费用	2,163.07		2,163.07
30299	其他商品和服务支出	2,176.53		2,176.53
303	对个人和家庭的补助	8,808.83	8,808.83	
30301	离休费	285.00	285.00	
30302	退休费	8,081.26	8,081.26	
30304	抚恤金	274.00	274.00	
30305	生活补助	26.88	26.88	
30309	奖励金	4.10	4.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	137.59	137.59	
310	资本性支出	794.60		794.60
31002	办公设备购置	552.60		552.60
31003	专用设备购置	220.00		220.00
31022	无形资产购置	2.00		2.00
31099	其他资本性支出	20.00		20.00
	合计	97,442.55	76,117.49	21,325.06

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:[167042]中华人民共和国青岛海关

单位: 万元

2019 年预算数						2020 年预算数					
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	
1,577.90	52.00	1,299.10	124.00	1,175.10	226.80	1,298.58	21.00	1,228.68	287.00	941.68	48.90

政府性基金预算支出表

单位名称:[167042]中华人民共和国青岛海关

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注: 青岛海关无政府性基金预算拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分

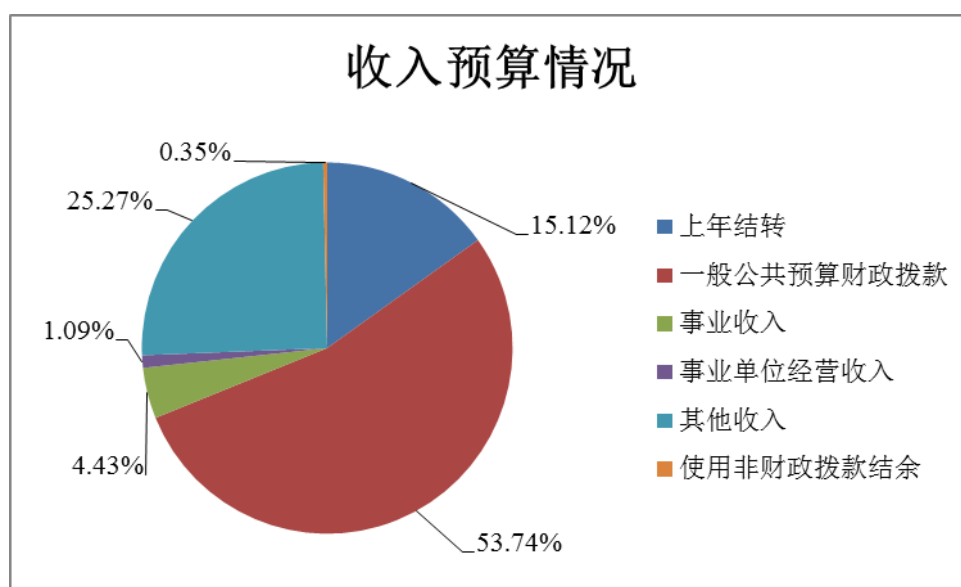
青岛海关 2020 年部门 预算情况说明

一、关于青岛海关 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青岛海关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青岛海关 2020 年收支总预算 232,690.48 万元。

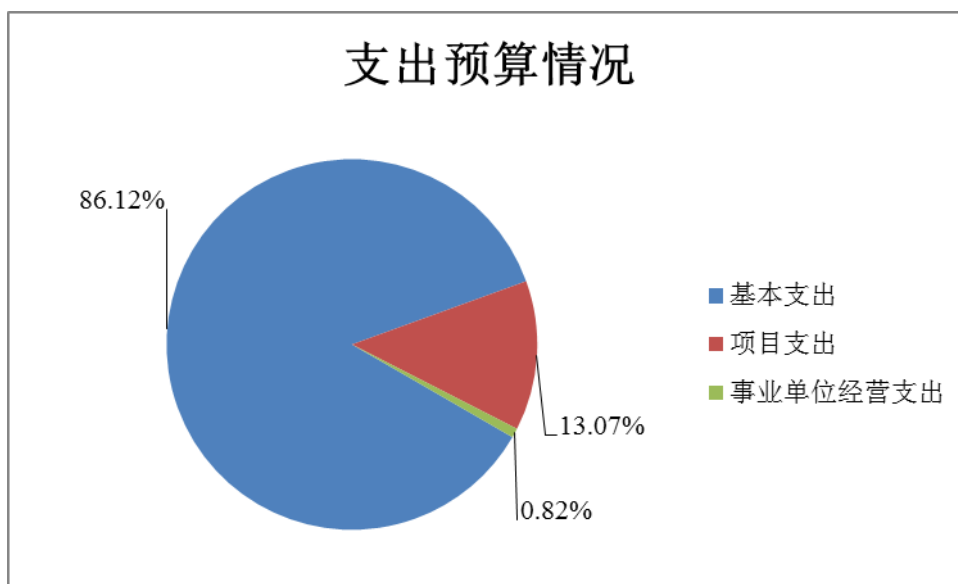
二、关于青岛海关 2020 年收入预算情况说明

青岛海关 2020 年收入预算 232,690.48 万元，其中：上年结转 35,182.94 万元，占 15.12%；一般公共预算财政拨款 125,054.12 万元，占 53.74%；事业收入 10,313.95 万元，占 4.43%；事业单位经营收入 2,531.04 万元，占 1.09%；其他收入 58,794.43 万元，占 25.27%；使用非财政拨款结余 814.00 万元，占 0.35%。



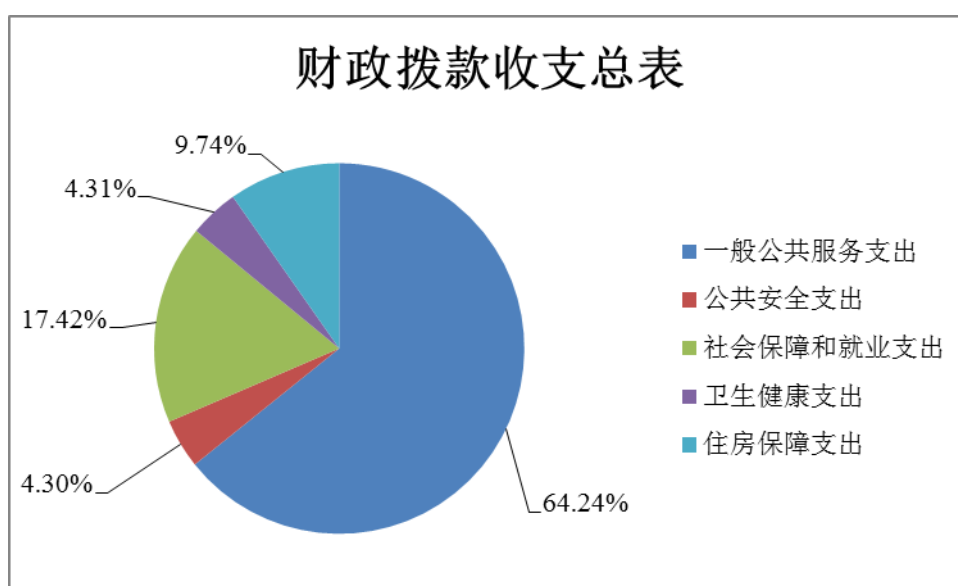
三、关于青岛海关 2020 年支出预算情况说明

青岛海关 2020 年支出预算 232,690.48 万元，其中：基本支出 200,387.95 万元，占 86.12%；项目支出 30,402.53 万元，占 13.07%；事业单位经营支出 1,900.00 万元，占 0.82%。



四、关于青岛海关 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

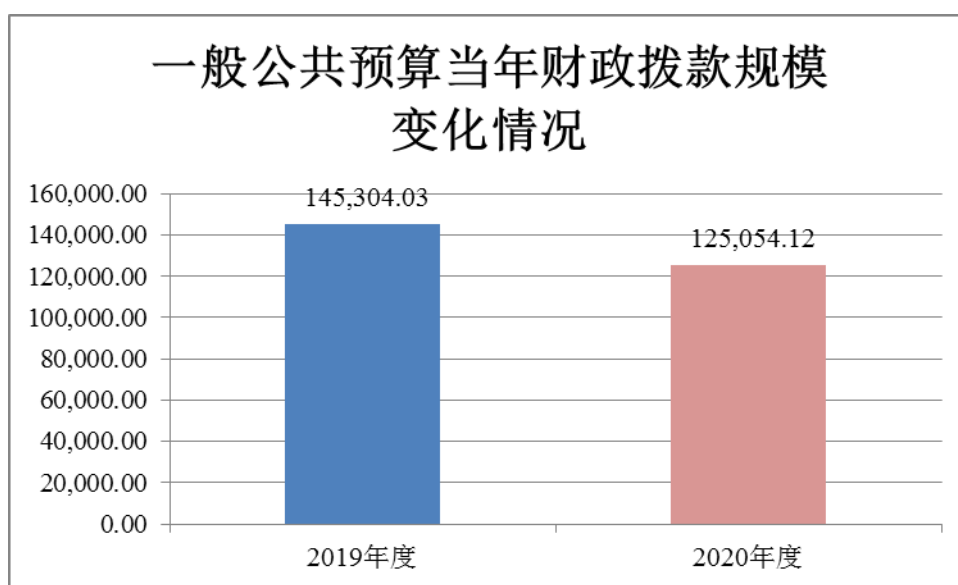
青岛海关 2020 年财政拨款收支总预算 157,834.98 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 125,054.12 万元、上年结转 32,780.86 万元。支出包括：一般公共服务支出 101,392.24 万元、公共安全支出 6,781.46 万元、社会保障和就业支出 27,487.82 万元、卫生健康支出 6,799.77 万元、住房保障支出 15,373.69 万元。



五、关于青岛海关 2020 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

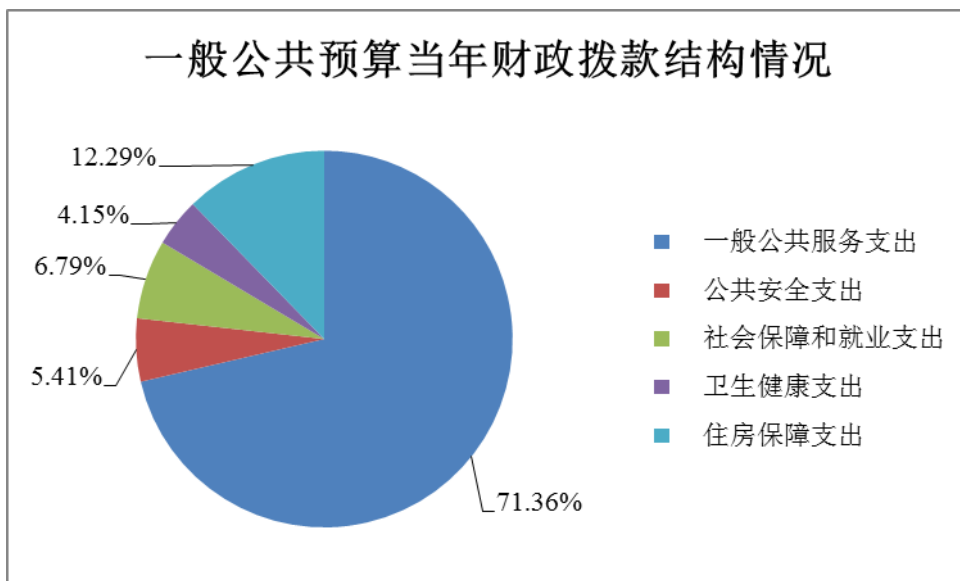
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

青岛海关 2020 年一般公共预算当年财政拨款预算 125,054.12 万元，比 2019 年执行数减少 20,249.91 万元，下降 13.94%。2020 年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和缉私办案、海关关务、海关监管等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。



（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

2020 年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出 89,238.72 万元，占 71.36%；公共安全（类）支出 6,760.00 万元，占 5.41%；社会保障和就业（类）支出 8,495.77 万元，占 6.79%；卫生健康（类）支出 5,185.94 万元，占 4.15%；住房保障（类）支出 15,373.69 万元，占 12.29%。



(三) 一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 一般公共预算支出(类)海关事务(款)2020年预算89,238.72万元,比2019年执行数减少20,798.48万元,下降18.90%,其中:

(1) 行政运行(项)2020年预算56,147.39万元,比2019年执行数减少6,595.86万元,下降10.51%。主要是落实过紧日子要求,压减相关经费。

(2) 一般行政管理事务(项)2020年预算60.75万元,比2019年执行数减少5,469.56万元,下降98.90%。主要原因为2019年执行数中包括上年结转项目“智慧海关及监管查验设备购建”4,624.30万元,2019年当年及2020年当年均未安排此项目;同时,发改委安排的“全国动植物保护能力提升专项”目前暂未批复。

(3) 机关服务(项)2020年预算761.71万元,比2019年执行数减少52.95万元,下降6.50%。

(4) 缉私办案(项)2020年预算2,764.00万元,比2019年执行数减少3,557.73万元,下降56.28%。主要是2019年根据党中央、国

务院工作部署，安排我关“禁止‘洋垃圾’及不合格‘冻品肉食’进境专项”，2020年未安排此项目。

(5) 口岸管理(项)2020年预算101.72万元，比2019年执行数减少22.28万元，下降17.97%。

(6) 信息化建设(项)2020年预算1,216.50万元，比2019年执行数减少733.83万元，下降37.63%。主要是2019年安排我关“海关科技信息化建设”项目，2020年未安排此项目。

(7) 海关关务(项)2020年预算5,472.97万元，比2019年执行数减少3,675.32万元，下降40.17%。主要是落实过紧日子要求，压减海关资产及专用设备运行维护费等相关经费。

(8) 关税征管(项)2020年预算92.00万元，比2019年执行数减少68.00万元，下降42.50%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

(9) 海关监管(项)2020年预算4,176.82万元，比2019年执行数增加1,485.46万元，增长55.19%。主要是根据海关总署统一部署，加大口岸查验一线监管查验技术设备投入力度，提升基层海关查验能力。

(10) 检验检疫(项)2020年预算12,406.81万元，比2019年执行数减少1,707.77万元，下降12.10%。

(11) 事业运行(项)2020年预算6,038.05万元，比2019年执行数减少400.65万元，下降6.22%。

2. 公共安全支出(类)缉私警察(款)2020年预算6,760.00万元，比2019年执行数减少937.75万元，下降12.18%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2020年预算 8,495.77 万元，其中：

（1）行政单位离退休（项）2020年预算 8,495.01 万元，比 2019 年执行数增加 7,898.76 万元，增长 1324.74%。主要原因是 2019 年该部分资金主要安排在“未归口管理的行政单位离退休（项）”下。

（2）事业单位离退休（项）2020年预算 0.76 万元，比 2019 年执行数减少 0.24 万元，下降 24.00%。

（3）未归口管理的行政单位离退休 2020年预算 0 万元，比 2019 年执行数减少 8130.37 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年该部分资金主要安排在“行政单位离退休（项）”下。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2020年预算 5,185.94 万元，其中：

（1）行政单位医疗（项）2020年预算 3,417.34 万元，比 2019 年执行数增加 690.31 万元，增长 25.31%。

（2）公务员医疗补助（项）2020年预算 1,768.60 万元，比 2019 年执行数增加 421.97 万元，增长 31.34%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2020年预算 15,373.69 万元，其中：

（1）住房公积金（项）2020年预算 6,882.77 万元，比 2019 年执行数减少 22.82 万元，下降 0.33%。

（2）购房补贴（项）2020年预算 8,490.92 万元，比 2019 年执行数增加 628.70 万元，增长 8.00%。

六、青岛海关 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

青岛海关 2020 年一般公共预算基本支出 97,442.55 万元，其中：

人员经费 76,117.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费 21,325.06 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、无形资产购置、其他资本性支出。

七、青岛海关 2020 年“三公”经费预算情况说明

青岛海关 2020 年“三公”经费预算数为 1,298.58 万元，其中：因公出国（境）费 21.00 万元，公务用车运行费 941.68 万元，公务用车购置 287.00 万元，公务接待费 48.90 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 279.32 万元，压减 17.70%，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，进一步压减 2020 年“三公”经费支出。

八、青岛海关 2020 年政府性基金预算收支情况说明

青岛海关 2020 年无政府性基金预算收支。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2020 年青岛海关所属行政单位机关运行经费财政拨款预算 23,376.02 万元，较 2019 年执行预算减少 5210.80 万元，下降 18.23%。

主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（二）政府采购情况。

2020年青岛海关各单位政府采购预算总额12,301.74万元，其中：政府采购货物预算6,205.92万元、政府采购工程预算1,977.00万元、政府采购服务预算4,118.82万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年7月31日，青岛海关所属各预算单位共有车辆404辆，其中：机要通信用车44辆、应急保障用车14辆、执法执勤用车301辆、特种专业技术用车2辆、其他用车43辆。单位价值50万元以上的通用设备375台（套），单位价值100万元以上的专用设备100台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆12辆，全部为执法执勤用车；安排购置单位价值100万元以上的专用设备5台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2019年青岛海关一般公共预算拨款项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款35,909.38万元。2020年青岛海关一般公共预算拨款项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款27,611.57万元。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指海关系统所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指海关系统所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指海关系统取得的除上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指海关系统所属事业单位预计收入小于支出时，用事业基金弥补本年度收支差额的数额。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等。

七、一般公共服务支出（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。

（一）行政运行（项）：反映海关系统行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映海关系统行政单位（包括实行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。

（三）机关服务（项）：反映海关系统为行政单位（包括实行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。

（四）缉私办案（项）：反映海关用于缉私办案方面的支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）关税征管（项）：反映海关系统用于海关关税征管业务的支出。

（九）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。

（十）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。

（十一）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（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。

（十二）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、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。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于海关行政事业单位离退休方面的支出。

（一）行政单位离退休（项）：反映海关系统行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二）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。

（三）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。

(四) 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、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:

(一) 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。

(二) 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。各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。

十一、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。

（一）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。

（二）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。

十二、“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。

十三、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。