

# 2025年度 九洲海关部门决算

# 目 录

## 第一部分 九洲海关概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2025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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公经费”支出决算表

## 第三部分 2025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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、政府采购支出说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、关于2025年度绩效评价情况的说明

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分

## 九洲海关概况

## 一、部门职责

九洲海关隶属于拱北海关，为正处级机构。主要职责是：承担拱北海关党委各项决议决定的组织落实，承担党的基层组织建设和干部队伍建设，履行全面从严治党主体责任；落实党建和意识形态工作责任制；承担拱北关区 H986 和小型车辆 X 光检查设备集中审像；承担拱北关区集约的税收征管、案件计税、稽查计核、统计等相关工作；承担其辖区海关管理环节的反恐、维稳、防扩散、出口管制；承担进出口关税及其他税费征收管理，执行各类税收政策措施；承担其辖区出入境卫生检疫、动植物及其产品检验检疫、食品及化妆品检验检疫、进出口商品法定检验及口岸卫生监督处置等工作；承担其辖区海关统计及进出境检验检疫质量分析；承担打击走私综合治理等工作；承担拱北海关交办的其他任务。

## 二、机构设置

九洲海关内设 9 个科室：办公室（党委办公室）、人事政工科（党委组织宣传部）、综合保障科、综合业务科、旅检科、审像科、邮检科、关税统计科、监控法制科。

# 第二部分

## 2025年度部门决算表

# 收入支出决算总表

编制单位：中华人民共和国九洲海关

2025 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

| 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  | 280. 23 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 352. 95 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  | 50. 71  | 八、社会保障和就业支出     | 39 |         |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 |         |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 |         |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 330. 94 | 本年支出合计          | 58 | 352. 95 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 22. 02  | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 352. 95 | 总计              | 62 | 352. 95 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：中华人民共和国九洲海关

2025 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

| 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  |
|---------|----------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目代码    | 科目名称     |        |        |        |      |      |          |       |
| 栏次      |          | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计      |          | 330.94 | 280.23 |        |      |      |          | 50.71 |
| 201     | 一般公共服务支出 | 330.94 | 280.23 |        |      |      |          | 50.71 |
| 20109   | 海关事务     | 330.94 | 280.23 |        |      |      |          | 50.71 |
| 2010901 | 行政运行     | 299.29 | 248.58 |        |      |      |          | 50.71 |
| 2010909 | 海关关务     | 31.65  | 31.65  |        |      |      |          |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中华人民共和国九洲海关

2025 年度

公开 03 表  
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 |
|---------|----------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称     |        |        |       |        |      |           |
| 栏次      |          | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |          | 352.95 | 314.27 | 38.68 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出 | 352.95 | 314.27 | 38.68 |        |      |           |
| 20109   | 海关事务     | 352.95 | 314.27 | 38.68 |        |      |           |
| 2010901 | 行政运行     | 314.27 | 314.27 |       |        |      |           |
| 2010905 | 缉私办案     | 7.03   |        | 7.03  |        |      |           |
| 2010909 | 海关关务     | 31.65  |        | 31.65 |        |      |           |

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

编制单位：中华人民共和国九州海关

2025 年度

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  | 280.23 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 280.23 | 280.23     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 |        |            |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |            |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 |        |            |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 280.23 | 本年支出合计          | 59 | 280.23 | 280.23     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 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 | 280.23 | 总计              | 64 | 280.23 | 280.23     |             |              |

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

编制单位：中华人民共和国九洲海关

2025 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项目      |          | 本年支出   |        |       |
|---------|----------|--------|--------|-------|
| 科目代码    | 科目名称     | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次      |          | 1      | 2      | 3     |
| 合计      |          | 280.23 | 248.58 | 31.65 |
| 201     | 一般公共服务支出 | 280.23 | 248.58 | 31.65 |
| 20109   | 海关事务     | 280.23 | 248.58 | 31.65 |
| 2010901 | 行政运行     | 248.58 | 248.58 |       |
| 2010909 | 海关关务     | 31.65  |        | 31.65 |

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

编制单位：中华人民共和国九洲海关

2025 年度

公开 06 表  
金额单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数 | 科目代码   | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称               | 决算数    |
|--------|----------------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 301    | 工资福利支出         |     | 302    | 商品和服务支出   | 247.58 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           |     | 30201  | 办公费       | 7.90   | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           |     | 30202  | 印刷费       | 0.16   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             |     | 30204  | 手续费       |        | 310   | 资本性支出              | 1.00   |
| 30106  | 伙食补助费          |     | 30205  | 水费        | 0.93   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           |     | 30206  | 电费        | 16.62  | 31002 | 办公设备购置             | 1.00   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 |     | 30207  | 邮电费       | 3.83   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |     | 30208  | 取暖费       |        | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |     | 30209  | 物业管理费     | 58.22  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |     | 30211  | 差旅费       | 2.16   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |     | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          |     | 30213  | 维修（护）费    | 68.27  | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |     | 30214  | 租赁费       |        | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |     | 30215  | 会议费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |     | 30216  | 培训费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |     | 30217  | 公务接待费     |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            |     | 30218  | 专用材料费     | 1.60   | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |     | 30224  | 被装购置费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            |     | 30225  | 专用燃料费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           |     | 30226  | 劳务费       |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |     | 30227  | 委托业务费     | 18.90  | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |     | 30228  | 工会经费      | 46.16  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |     | 30229  | 福利费       | 1.38   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            |     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.60   | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |     | 30239  | 其他交通费用    | 0.80   | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |     | 30240  | 税金及附加费用   |        | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |     | 30299  | 其他商品和服务支出 | 19.05  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                |     | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 248.58 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

编制单位：中华人民共和国九洲海关

2025 年度

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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：九洲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 08 表  
金额单位：万元

编制单位：中华人民共和国九洲海关

2025 年度

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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：九洲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。

财政拨款“三公经费”支出决算表

编制单位：中华人民共和国九洲海关

2025 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 8.57 |               | 8.57         |             | 8.57          |       | 8.57 |               | 8.57         |             | 8.57          |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

## 2025年度部门决算

### 情况说明

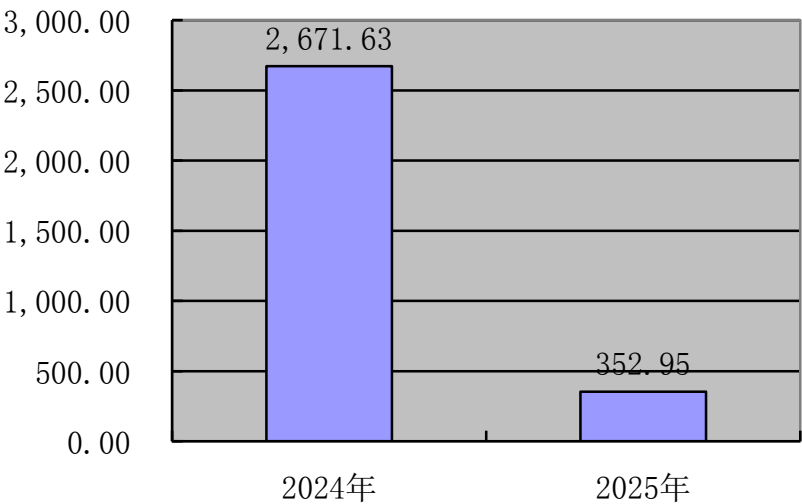
# 一、收入支出决算总体情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

按照支出功能分类，项级科目2010909海关关务方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，2025年度决算数为31.65万元，占财政拨款支出总额的11.29%，主要用于保障执法执勤车辆的日常维护，业务科室全年的业务资料邮寄和工作人员集中工作、调研出差，有效提升业务工作能力。

2025年度收、支总计352.95万元。与2024年度相比，收、支总计减少2,318.68万元，下降86.79%，主要是因为2025年人员经费及住房保障支出在拱北海关本级列支，2024年相关经费在九洲海关列支。

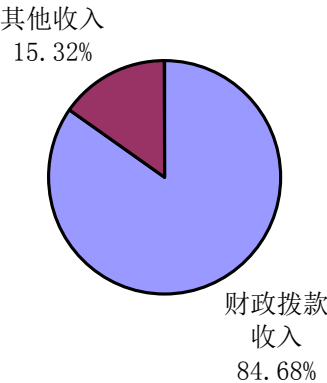
图1：收支决算总计变动情况（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计330.94万元。其中：财政拨款收入280.23万元，占84.68%；其他收入50.71万元，占15.32%。

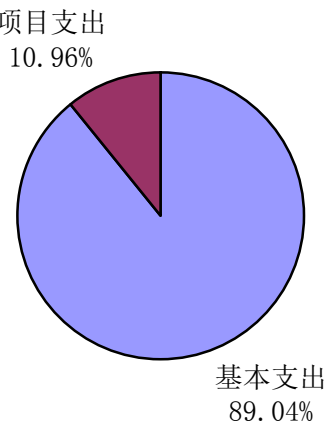
图2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计352.95万元，其中：基本支出314.27万元，占89.04%；项目支出38.68万元，占10.96%。

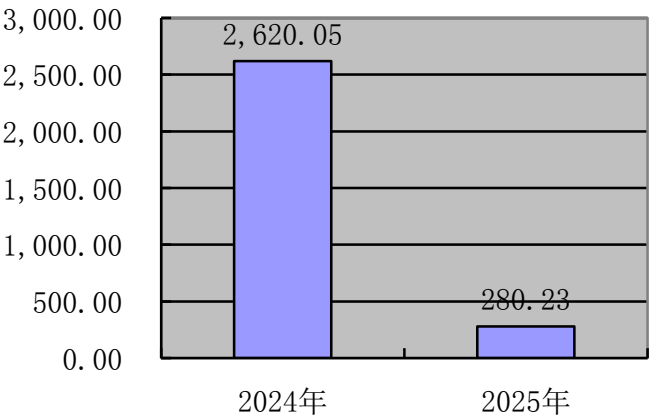
图3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计280.23万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计减少2,339.82万元，下降89.30%，主要是因为2025年人员经费及住房保障支出在拱北海关本级列支，2024年相关经费在九洲海关列支。

图4：财政拨款收支决算总计变动情况（单位：万元）

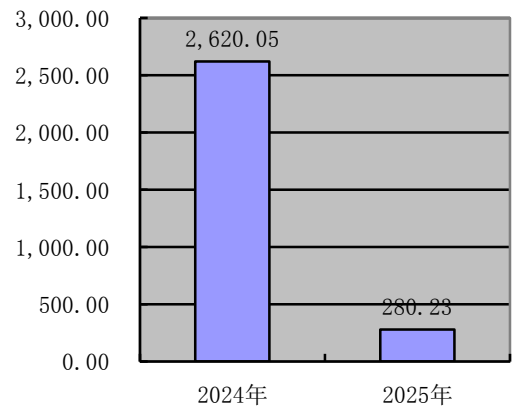


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出280.23万元，占本年支出合计的79.40%。与2024年度相比，财政拨款支出减少2,339.82万元，下降89.30%。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出280.23万元，全部用于一般公共服务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度财政拨款支出年初预算为280.23万元，支出决算为280.23万元，完成年初预算的100%。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248.58万元，支出决算为248.58万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）。年初预算为 31.65 万元，支出决算为 31.65 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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出248.58万元，其中：公用经费248.58万元，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、专用材料费、

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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

九洲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。

## **八、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。**

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.57万元，支出决算为8.57万元，完成预算的100%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“三公”经费财政拨款全部为公务用车运行维护费，支出8.57万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

## **九、机关运行经费支出说明**

九洲海关2025年度机关运行经费支出248.58万元，比2024年减少71.45万元，下降22.33%，主要原因是认真贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约。

## **十、政府采购支出说明**

九洲海关2025年无政府采购支出。

## **十一、国有资产占用情况说明**

截至2025年12月31日，九洲海关共有车辆7辆（台），其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆。单价100万元（含）以上的专用设备3台（套）。

## **十二、关于2025年绩效评价情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理工作要求,九洲海关组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及二级项目2个、资金31.65万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

九洲海关今年在部门决算中反映“海关业务保障及能力提升专项”项目绩效自评结果。项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。项目全年预算数19.92万元,执行数为19.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障执法执勤车辆的日常维护,全年公务用车均正常使用,能及时响应工作开展;保障业务科室全年的业务资料邮寄和工作人员集中工作、调研出差,有效提升业务工作能力。(项目绩效自评表详见附件)。

## 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）：**反映行政单位（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）：**反映行政单位（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）：**反映海关用于缉私办案方面的支出。

**口岸管理（项）：**反映口岸业务管理及电子口岸建设、运行维护方面的支出。

**信息化建设（项）：**反映海关系统用于信息化建设及运行维护方面的支出。

**海关关务（项）：**反映海关行政执法提供业务保障、支持能力以及基础设施建设、设备设施运维等方面的支出。

**关税征管（项）：**反映海关用于关税及其他税费征管方面的支出。

**海关监管（项）：**反映海关用于监管执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。

**检验检疫（项）：**反映海关用于出入境检验检疫行政执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。

**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）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：**反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

**九、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、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。

**十一、外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：**  
反映以我国政府（包括国务院主管部门），向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

**十二、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。

**十三、公共安全支出（类）缉私警察（款）：**反映海关缉私警察的支出。

**行政运行（项）：**反映行政单位（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）：**反映行政单位（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。

**信息化建设（项）：**反映缉私警察用于信息化建设和运行维护方面的支出。

**缉私业务（项）：**反映缉私警察开展执法工作，打击走私犯罪活动的支出。

**其他缉私警察支出（项）：**反映除上述项目以外其他缉私警察方面的支出。

**十四、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：**反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

**十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）：**反映海关与政府特殊津贴相关

的支出。

**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):**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**机关事业单位职业年金缴费支出(项):**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):**反映行政事业单位医疗方面的支出。

**行政单位医疗(项):**反映财政部门安排的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**事业单位医疗(项):**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**公务员医疗补助(项):**反映财政部门安排的公务员医疗补助经

费。

**十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

**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

## 海关业务保障及能力提升专项项目绩效自评表

(2025 年度)

|              |                                                                                                                                                                                         |               |             |         |                                                                                                                                                      |      |        |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                         | 海关业务保障及能力提升专项 |             |         |                                                                                                                                                      |      |        |             |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                         | [167] 海关总署    |             | 实施单位    | 中华人民共和国九洲海关                                                                                                                                          |      |        |             |
| 项目资金<br>(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:       | 19.92       | 19.92   | 19.92                                                                                                                                                | 10.0 | 100.0% | 10.0        |
|              |                                                                                                                                                                                         | 其中: 财政拨款      | 19.92       | 19.92   | 19.92                                                                                                                                                | --   |        | --          |
|              |                                                                                                                                                                                         | 上年结转          | 0.00        | 0.00    | 0.00                                                                                                                                                 | --   |        | --          |
|              |                                                                                                                                                                                         | 其他资金          | 0.00        | 0.00    | 0.00                                                                                                                                                 | --   |        | --          |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                    |               |             |         | 实际完成情况                                                                                                                                               |      |        |             |
|              | <p>2025 年九洲海关申请海关业务保障及能力提升专项，用于保障海关业务工作开展、提升海关工作能力，主要目标如下：</p> <p>1.做好九洲海关 6 辆执法执勤的日常维护，确保车辆状况正常，能响应执法执勤工作开展需要；</p> <p>2.做好业务科室业务资料的印刷邮寄、业务科室工作人员的集中工作、调研出差等行为，保障业务工作正常开展，提升业务工作能力。</p> |               |             |         | <p>实际完成情况如下：</p> <p>1.全年保障 6 辆执法执勤车辆的日常维护，公务用车单车运行成本 1.39 万元，公务用车均正常使用，能及时响应工作开展。</p> <p>2.保障业务科室全年的业务资料邮寄，年内保障业务科室工作人员集中工作、调研出差 6 次，有效提升业务工作能力。</p> |      |        |             |
| 绩效指标         | 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 |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                    | 经济成本指标        | 公务用车单车运行成本  | ≤1.5 万元 | 1.39 万元                                                                                                                                              | 20   | 20.0   |             |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                    | 数量指标          | 保障集中工作、调研次数 | ≥4 次    | 6.00 次                                                                                                                                               | 20   | 20.0   |             |
|              |                                                                                                                                                                                         | 质量指标          | 公务用车正常使用率   | ≥90.00% | 100.00%                                                                                                                                              | 20   | 20.0   |             |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标        | 安全事故发生次数（次） | 0 次     | 0.00 次                                                                                                                                               | 30   | 30.0   |             |
| 总分           |                                                                                                                                                                                         |               |             |         |                                                                                                                                                      | 100  | 100.0  |             |
| 说明：          |                                                                                                                                                                                         |               |             |         |                                                                                                                                                      |      |        |             |