

万山海关2025年度 部门决算

目 录

第一部分 万山海关概况

- 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收入支出决算表
- 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、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

万山海关概况

一、部门职责

万山海关隶属于拱北海关，为正处级机构。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：

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；承担其辖区进出境运输工具、货物、物品的监管；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、其他税费征收管理及执行反倾销、反补贴措施等其他关税保障措施；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；承担其辖区进出口货物贸易等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

万山海关内设科室共4个：办公室（党委组织宣传部）、综合业务科、监管科和小型船舶监管科。

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：中华人民共和国万山海关

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	452.15	一、一般公共服务支出	32	468.96
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	22.68	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	474.83	本年支出合计	58	468.96
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		年末结转和结余	60	5.87
	30			61	
总计	31	474.83	总计	62	474.83

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

公开 02 表

部门：中华人民共和国万山海关

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	474.83	452.15					22.68
201			一般公共服务支出	474.83	452.15					22.68
20109			海关事务	474.83	452.15					22.68
2010901			行政运行	252.85	230.17					22.68
2010909			海关关务	221.98	221.98					

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：中华人民共和国万山海关

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	468.96	250.85	218.11			
201			一般公共服务支出	468.96	250.85	218.11			
20109			海关事务	468.96	250.85	218.11			
2010901			行政运行	250.85	250.85				
2010909			海关关务	218.11		218.11			

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：中华人民共和国万山海关

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	452.15	一、一般公共服务支出	33	447.99	447.99		
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				

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
	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	452.15	本年支出合计	59	447.99	447.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	4.16	4.16		
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	452.15	总计	64	452.15	452.15		

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收入支出决算表

公开 05 表

部门：中华人民共和国万山海关

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				452.15	230.17	221.98	447.99	229.88	218.11	4.16	0.29	3.87	
201			一般公共服务支出				452.15	230.17	221.98	447.99	229.88	218.11	4.16	0.29	3.87	
20109			海关事务				452.15	230.17	221.98	447.99	229.88	218.11	4.16	0.29	3.87	
2010901			行政运行				230.17	230.17		229.88	229.88		0.29	0.29		
2010909			海关关务				221.98		221.98	218.11		218.11	3.87		3.87	

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：中华人民共和国万山海关

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	227.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费		30205	水费	9.86	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	29.76	31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	3.91	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	79.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	33.00	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	26.13	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	0.06	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	0.64	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	17.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	15.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.10	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	0.57	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.34	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	7.57			
人员经费合计			公用经费合计					229.88

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

部门：中华人民共和国万山海关

金额单位：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
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：万山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

部门：中华人民共和国万山海关

金额单位：万元

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：万山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

公开 09 表

部门：中华人民共和国万山海关

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.70		1.70		1.70		1.17		1.17		1.17	

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

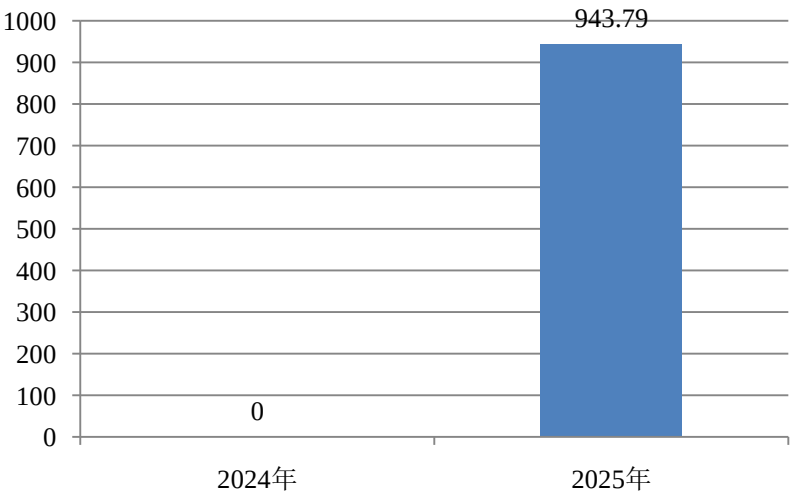
2025年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计943.79万元；与2024年度相比，收、支总计增加100%。主要原因为万山海关于2025年新设立为独立核算单位。

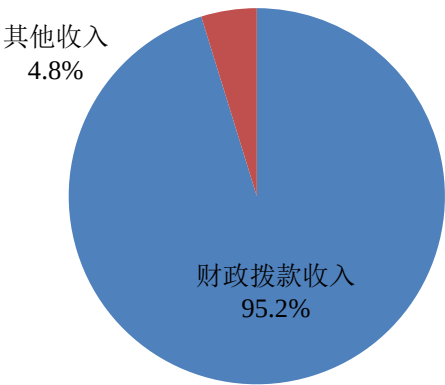
图1：收支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2025年度收入合计474.83万元。其中：财政拨款收入452.15万元，占比约95.2%；其他收入22.68万元，占比约4.8%。

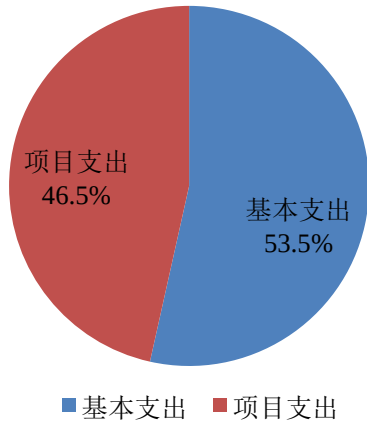
图2：2025年收入决算情况



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计468.96万元，其中基本支出250.85万元，占比约53.5%，项目支出218.11万元，占比约46.5%。

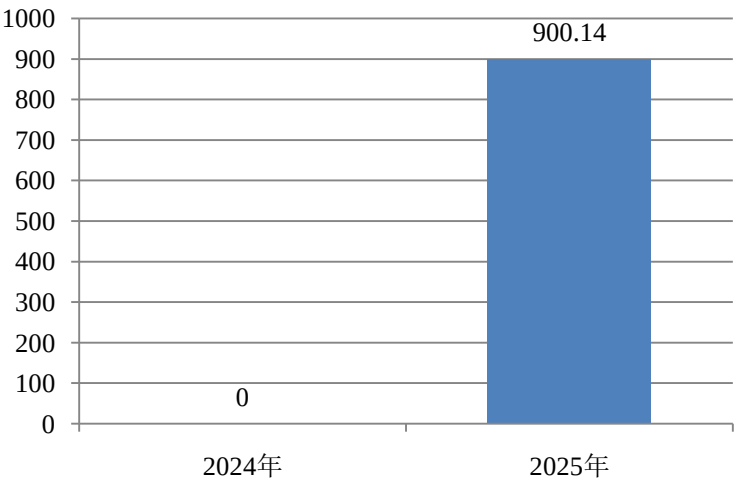
图3：2025年支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度万山海关财政拨款收、支总计为900.14万元；较2024年增长100%。主要原因为万山海关于2025年新设立为独立核算单位。

图4：2025年度财政拨款收入支出决算情况
(单位：万元)

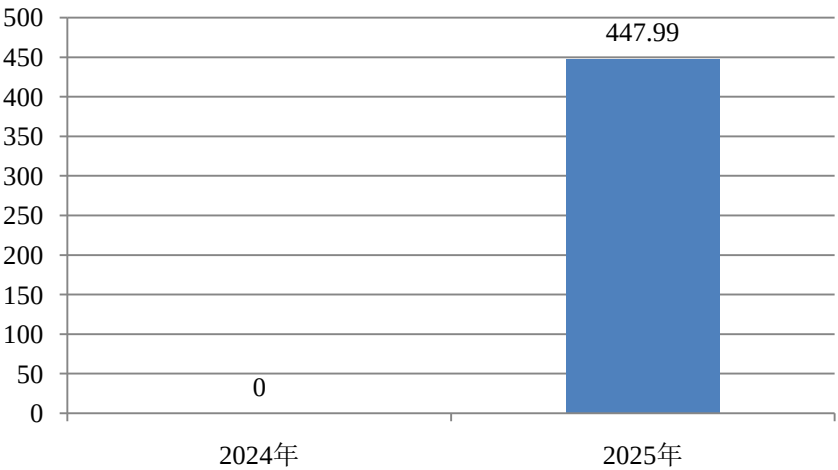


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出447.99万元，约占本年支出合计的95.53%；与2024年度相比，2025年度财政拨款支出增长100%。主要原因为万山海关于2025年新设立为独立核算单位。

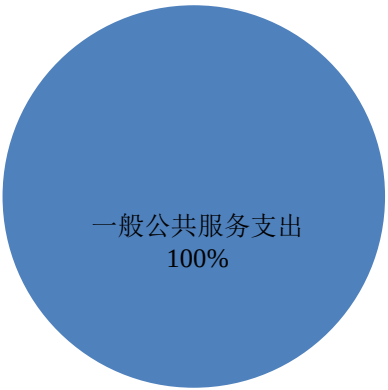
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出447.99万元，全部用于一般公共服务支出。

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

2025年度财政拨款支出年初预算为452.15万元，支出决算为447.99万元，完成年初预算的99.08%。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230.17万元，支出决算为229.88万元。完成年初预算的99.87%。

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221.98万元，支出决算为218.11万元。完成年初预算的98.26%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出229.88万元，其中：

公用经费**229.88**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等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

万山海关2025年度无此类收入和支出。

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1.7万元，支出决算为1.17万元，完成预算的68.82%。决算数小于预算数的主要原因因为认真贯彻落实党政机关要坚持过“紧日子”要求，厉行节约，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

“三公”经费财政拨款全部为公务用车运行维护费，支出1.17万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。

九、机关运行经费支出说明

万山海关2025年度机关运行经费支出229.88万元，较2024年增长100%。主要原因为万山海关于2025年新设立为独立核算单位。

十、政府采购支出说明

万山海关2025年度无政府采购支出。

十一、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，万山海关共有车辆4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2辆。单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我关组织对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3个、资金221.98万元，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

万山海关今年在部门决算中反映“海关资产及专用设备运行维护费”“艰苦地区边关综合保障专项”“海关业务保障及能力提升专项”共3个项目的绩效自评结果。（项目绩效自评表详见附件）

1.海关资产及专用设备运行维护费绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.6分。项目全年预算数为83.6万元，执行数为80.2万元，完成预算的95.9%。项目绩效目标完成情况：10月“中国海关761”艇进厂维修保养，期间按要求开展各项年度检查，已完成年检证书的更新，工期42天，各项重点部位均列入保养清单。12月初圆满完成试航并验收，期间密切同船厂联系，并派船员监修保障施工进度与质量。

2.艰苦地区边关综合保障专项绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为125.45万元，执行数为125.29万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：保障民生设施运维，改善万山海关工作、生活条件，项目验收合格率均达标，海岛边关办公生活环境更加优化，驻岛关员的幸福感、获得感有效提升。

3.海关业务保障及能力提升专项绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.8分。项目全年预算数为12.93万元，执行数为12.62万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况：保障我关2辆执法执勤用车的运维需求，保障业务科室日常执法作业需要，年内未发生安全事故；按照工作方案要求，顺利完成全年外岛国门生物安全监测工作，切实保障工作的正常开展与实际需要。

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。住房改革支出包括三项：

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

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		海关资产及专用设备运行维护费						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国万山海关			
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:	83.60	83.60	80.20	10.0	95.9%	9.6
		其中: 财政拨款	83.60	83.60	80.20	--		--
		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			
	目标 1: 及时对“中国海关 761”艇进行维修保养, 保障船艇基本安全适航条件, 确保船艇年度维修保养符合验收标准, 达到船级社船艇年检要求; 目标 2: 督促船厂加紧进度, 在指定周期内完成船艇年度维修保养工作.				1.10 月“中国海关 761”艇进厂维修保养, 期间按要求开展各项年度检查, 已完成年检证书的更新, 工期 42 天, 各项重点部位均列入保养清单。 2.12 月初圆满完成试航并验收, 期间密切同船厂联系, 并派船员监修保障施工进度与质量。			
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
	产出指标	数量指标	监管艇年度维修保养项目数量	≥100.00 项	119.00 项	10	10.0	
		质量指标	验收合格率	100.00%	100.00%	20	20.0	
		时效指标	监管艇维修周期	≤60.00 天	42.00 天	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	提高中途监管风险布控水平	显著	显著	40	40.0	
总分						100	99.6	
说明:								

艰苦地区边关综合保障专项项目绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		艰苦地区边关综合保障专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国万山海关			
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:	125.45	125.45	125.29	10.0	99.9%	10.0
		其中: 财政拨款	125.45	125.45	125.29	--		--
		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			
	目标 1: 改善艰苦地区边关工作、生活条件; 目标 2: 给予艰苦地区边关更精准的政策倾斜和资金保障, 逐步缩小目前艰苦地区边关与同地区戍边部队、边检等单位基础设施和工作生活条件保障差距。				保障民生设施运维, 改善万山海关工作、生活条件, 项目验收合格率均达标, 海岛边关办公生活环境更加优化, 驻岛关员的幸福感、获得感有效提升。			
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
	产出指标	数量指标	保障民生设施数量	≥2.00 个	2.00 个	25	25.0	
		质量指标	验收合格率	100.00%	100.00%	25	25.0	
	效益指标	社会效益指标	提升艰苦边关保障质量	有效	有效	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

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	中华人民共和国万山海关			
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:	12.93	12.93	12.62	10.0	97.6%	9.8
		其中: 财政拨款	12.93	12.93	12.62	--		--
		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			
	目标 1: 做好公务用车运维保障工作, 满足业务开展需求; 目标 2: 满足外岛国门生物安全监测工作需要。				保障我关 2 辆执法执勤用车的运维需求, 保障业务科室日常执法作业需要, 年内未发生安全事故; 按照工作方案要求, 顺利完成全年外岛国门生物安全监测工作, 切实保障工作的正常开展与实际需要。			
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
	产出指标	数量指标	保障执法执勤用车	≥2.00 辆	2.00 辆	25	25.0	
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥95%	100.00%	25	25.0	
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率	≥95%	100.00%	40	40.0	
总分						100	99.8	
说明:								