

# 拱北海关本级2025 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 拱北海关本级概况

- 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年度绩效评价情况说明

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分

## 拱北海关本级概况

## 一、部门职责

拱北海关本级是拱北海关所属三级预算单位，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）完成拱北海关交办的其他工作。

## 二、机构设置

纳入拱北海关本级 2025 年度部门决算编制范围的单位有 20 个正处级内设机构、缉私局和拱北海关风险防控分局。其中内设机构包括：办公室（党委办公室）、法规处、综合业务处、自贸区和特殊区域发展处、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、统计分析处、企业管理和稽查处、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。

# 第二部分

## 2025年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：中华人民共和国拱北海关本级

公开 01 表  
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  | 132,928.94 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 95,841.99  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 564.00     | 二、外交支出          | 32 |            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |            | 三、国防支出          | 33 |            |
| 四、上级补助收入         | 4  |            | 四、公共安全支出        | 34 | 19,525.71  |
| 五、事业收入           | 5  |            | 五、教育支出          | 35 |            |
| 六、经营收入           | 6  |            | 六、科学技术支出        | 36 |            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |            |
| 八、其他收入           | 8  | 28,553.76  | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 13,198.76  |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 39 | 7,120.84   |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出        | 40 |            |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 41 |            |
|                  | 12 |            | 十二、农林水支出        | 42 |            |
|                  | 13 |            | 十三、交通运输支出       | 43 |            |
|                  | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |            |
|                  | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 45 |            |
|                  | 16 |            | 十六、金融支出         | 46 |            |
|                  | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 47 |            |
|                  | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |            |
|                  | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 49 | 22,944.80  |
|                  | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |            |
|                  | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |            |
|                  | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |            |
|                  | 23 |            | 二十三、其他支出        | 53 | 858.47     |
|                  | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 54 |            |
|                  | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 55 |            |
|                  | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |            |
| 本年收入合计           | 27 | 162,046.70 | 本年支出合计          | 57 | 159,490.57 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |            | 结余分配            | 58 |            |
| 年初结转和结余          | 29 | 20,893.07  | 年末结转和结余         | 59 | 23,449.20  |
| 总计               | 30 | 182,939.76 | 总计              | 60 | 182,939.76 |

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：中华人民共和国拱北海关本级

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      |                  | 162,046.70 | 133,492.94 |        |      |      |          | 28,553.76 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 101,158.94 | 72,609.50  |        |      |      |          | 28,549.44 |
| 20109   | 海关事务             | 101,158.94 | 72,609.50  |        |      |      |          | 28,549.44 |
| 2010901 | 行政运行             | 85,785.04  | 60,934.23  |        |      |      |          | 24,850.81 |
| 2010902 | 一般行政管理事务         | 2,446.54   | 1,729.76   |        |      |      |          | 716.78    |
| 2010905 | 缉私办案             | 4,312.64   | 1,330.79   |        |      |      |          | 2,981.85  |
| 2010907 | 口岸管理             | 55.00      | 55.00      |        |      |      |          |           |
| 2010908 | 信息化建设            | 874.00     | 874.00     |        |      |      |          |           |
| 2010909 | 海关关务             | 6,824.52   | 6,824.52   |        |      |      |          |           |
| 2010910 | 关税征管             | 25.00      | 25.00      |        |      |      |          |           |
| 2010911 | 海关监管             | 723.13     | 723.13     |        |      |      |          |           |
| 2010912 | 检验检疫             | 113.07     | 113.07     |        |      |      |          |           |
| 204     | 公共安全支出           | 19,603.90  | 19,603.90  |        |      |      |          |           |
| 20410   | 缉私警察             | 19,603.90  | 19,603.90  |        |      |      |          |           |
| 2041001 | 行政运行             | 14,903.18  | 14,903.18  |        |      |      |          |           |
| 2041002 | 一般行政管理事务         | 462.67     | 462.67     |        |      |      |          |           |
| 2041006 | 信息化建设            | 265.00     | 265.00     |        |      |      |          |           |
| 2041007 | 缉私业务             | 3,973.05   | 3,973.05   |        |      |      |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12,903.81  | 12,899.49  |        |      |      |          | 4.32      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 4.32       |            |        |      |      |          | 4.32      |
| 2080113 | 政府特殊津贴           | 4.32       |            |        |      |      |          | 4.32      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12,899.49  | 12,899.49  |        |      |      |          |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 206.18     | 206.18     |        |      |      |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,475.70   | 8,475.70   |        |      |      |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4,217.61   | 4,217.61   |        |      |      |          |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 7,019.92   | 7,019.92   |        |      |      |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7,019.92   | 7,019.92   |        |      |      |          |           |



|         |                |           |           |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗         | 5,309.24  | 5,309.24  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 1,591.36  | 1,591.36  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出   | 119.32    | 119.32    |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 20,796.13 | 20,796.13 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 20,796.13 | 20,796.13 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 8,067.75  | 8,067.75  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴           | 12,728.38 | 12,728.38 |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出           | 564.00    | 564.00    |  |  |  |  |  |
| 22998   | 超长期特别国债安排的其他支出 | 564.00    | 564.00    |  |  |  |  |  |
| 2299899 | 其他支出           | 564.00    | 564.00    |  |  |  |  |  |

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

单位：万元

部门：中华人民共和国拱北海关本级

| 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      |                  | 159,490.57 | 140,456.46 | 19,034.11 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 95,841.99  | 82,289.43  | 13,552.57 |        |      |           |
| 20109   | 海关事务             | 95,841.99  | 82,289.43  | 13,552.57 |        |      |           |
| 2010901 | 行政运行             | 82,289.43  | 82,289.43  |           |        |      |           |
| 2010902 | 一般行政管理事务         | 1,015.73   |            | 1,015.73  |        |      |           |
| 2010905 | 缉私办案             | 3,754.76   |            | 3,754.76  |        |      |           |
| 2010907 | 口岸管理             | 55.00      |            | 55.00     |        |      |           |
| 2010908 | 信息化建设            | 741.36     |            | 741.36    |        |      |           |
| 2010909 | 海关关务             | 7,140.61   |            | 7,140.61  |        |      |           |
| 2010910 | 关税征管             | 24.99      |            | 24.99     |        |      |           |
| 2010911 | 海关监管             | 705.90     |            | 705.90    |        |      |           |
| 2010912 | 检验检疫             | 114.22     |            | 114.22    |        |      |           |
| 204     | 公共安全支出           | 19,525.71  | 14,906.96  | 4,618.75  |        |      |           |
| 20410   | 缉私警察             | 19,525.71  | 14,906.96  | 4,618.75  |        |      |           |
| 2041001 | 行政运行             | 14,906.96  | 14,906.96  |           |        |      |           |
| 2041002 | 一般行政管理事务         | 462.67     |            | 462.67    |        |      |           |
| 2041006 | 信息化建设            | 265.00     |            | 265.00    |        |      |           |
| 2041007 | 缉私业务             | 3,891.08   |            | 3,891.08  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13,198.76  | 13,194.44  | 4.32      |        |      |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 4.32       |            | 4.32      |        |      |           |
| 2080113 | 政府特殊津贴           | 4.32       |            | 4.32      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13,194.44  | 13,194.44  |           |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 268.48     | 268.48     |           |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,612.88   | 8,612.88   |           |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4,313.07   | 4,313.07   |           |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 7,120.84   | 7,120.84   |           |        |      |           |

|         |                |           |           |        |  |  |  |
|---------|----------------|-----------|-----------|--------|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 7,120.84  | 7,120.84  |        |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 5,394.15  | 5,394.15  |        |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 1,607.19  | 1,607.19  |        |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出   | 119.50    | 119.50    |        |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 22,944.80 | 22,944.80 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 22,944.80 | 22,944.80 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 9,013.40  | 9,013.40  |        |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴           | 13,931.39 | 13,931.39 |        |  |  |  |
| 229     | 其他支出           | 858.47    |           | 858.47 |  |  |  |
| 22998   | 超长期特别国债安排的其他支出 | 858.47    |           | 858.47 |  |  |  |
| 2299899 | 其他支出           | 858.47    |           | 858.47 |  |  |  |

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  
单位：万元

部门：中华人民共和国拱北海关本级

| 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  | 132,928.94 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 71,258.58  | 71,258.58  |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 564.00     | 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 | 19,525.50  | 19,525.50  |             |              |
|                | 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 | 12,899.48  | 12,899.48  |             |              |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 41 | 7,019.92   | 7,019.92   |             |              |
|                | 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 | 20,987.42  | 20,987.42  |             |              |
|                | 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 | 858.47     |            | 858.47      |              |
|                | 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 | 133,492.94 | 本年支出合计          | 59 | 132,549.37 | 131,690.90 | 858.47      |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 1,403.90   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 2,347.47   | 2,208.41   | 139.06      |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 970.38     |                 | 61 |            |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 433.52     |                 | 62 |            |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |            |                 | 63 |            |            |             |              |
| 总计             | 32 | 134,896.84 | 总计              | 64 | 134,896.84 | 133,899.32 | 997.52      |              |

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

部门：中华人民共和国拱北海关本级

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      |                  |            |            |           |
|         |                  | 131,690.90 | 116,745.07 | 14,945.83 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 71,258.58  | 60,931.50  | 10,327.08 |
| 20109   | 海关事务             | 71,258.58  | 60,931.50  | 10,327.08 |
| 2010901 | 行政运行             | 60,931.50  | 60,931.50  |           |
| 2010902 | 一般行政管理事务         | 230.10     |            | 230.10    |
| 2010905 | 缉私办案             | 1,314.90   |            | 1,314.90  |
| 2010907 | 口岸管理             | 55.00      |            | 55.00     |
| 2010908 | 信息化建设            | 741.36     |            | 741.36    |
| 2010909 | 海关关务             | 7,140.61   |            | 7,140.61  |
| 2010910 | 关税征管             | 24.99      |            | 24.99     |
| 2010911 | 海关监管             | 705.90     |            | 705.90    |
| 2010912 | 检验检疫             | 114.22     |            | 114.22    |
| 204     | 公共安全支出           | 19,525.50  | 14,906.75  | 4,618.75  |
| 20410   | 缉私警察             | 19,525.50  | 14,906.75  | 4,618.75  |
| 2041001 | 行政运行             | 14,906.75  | 14,906.75  |           |
| 2041002 | 一般行政管理事务         | 462.67     |            | 462.67    |
| 2041006 | 信息化建设            | 265.00     |            | 265.00    |
| 2041007 | 缉私业务             | 3,891.08   |            | 3,891.08  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12,899.48  | 12,899.48  |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12,899.48  | 12,899.48  |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 206.17     | 206.17     |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,475.70   | 8,475.70   |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4,217.61   | 4,217.61   |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 7,019.92   | 7,019.92   |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7,019.92   | 7,019.92   |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5,309.24   | 5,309.24   |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1,591.36   | 1,591.36   |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 119.32     | 119.32     |           |
| 221     | 住房保障支出           | 20,987.42  | 20,987.42  |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 20,987.42  | 20,987.42  |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 8,259.04   | 8,259.04   |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 12,728.38  | 12,728.38  |           |

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  
单位: 万元

部门: 中华人民共和国拱北海关本级

| 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         | 104,183.97 | 302    | 商品和服务支出   | 11,385.09 | 307   | 债务利息及费用支出          |           |
| 30101  | 基本工资           | 15,887.06  | 30201  | 办公费       | 208.74    | 30701 | 国内债务付息             |           |
| 30102  | 津贴补贴           | 58,810.25  | 30202  | 印刷费       | 10.17     | 30702 | 国外债务付息             |           |
| 30103  | 奖金             | 1,510.91   | 30204  | 手续费       |           | 310   | 资本性支出              | 385.42    |
| 30106  | 伙食补助费          |            | 30205  | 水费        | 43.67     | 31001 | 房屋建筑物购建            |           |
| 30107  | 绩效工资           |            | 30206  | 电费        | 801.89    | 31002 | 办公设备购置             | 244.45    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8,475.70   | 30207  | 邮电费       | 493.18    | 31003 | 专用设备购置             | 99.13     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 4,217.61   | 30208  | 取暖费       |           | 31005 | 基础设施建设             |           |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 5,309.24   | 30209  | 物业管理费     | 1,599.92  | 31006 | 大型修缮               |           |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 1,591.36   | 30211  | 差旅费       | 259.72    | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 6.28      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 119.32     | 30212  | 因公出国（境）费用 |           | 31008 | 物资储备               |           |
| 30113  | 住房公积金          | 8,259.04   | 30213  | 维修（护）费    | 858.00    | 31009 | 土地补偿               |           |
| 30114  | 医疗费            |            | 30214  | 租赁费       | 6.81      | 31010 | 安置补助               |           |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 3.48       | 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      | 790.60     | 30216  | 培训费       | 132.36    | 31012 | 拆迁补偿               |           |
| 30301  | 离休费            | 31.60      | 30217  | 公务接待费     | 0.57      | 31013 | 公务用车购置             | 35.56     |
| 30302  | 退休费            | 309.58     | 30218  | 专用材料费     | 20.12     | 31019 | 其他交通工具购置           |           |
| 30303  | 退职（役）费         |            | 30224  | 被装购置费     | 120.22    | 31021 | 文物和陈列品购置           |           |
| 30304  | 抚恤金            | 413.36     | 30225  | 专用燃料费     |           | 31022 | 无形资产购置             |           |
| 30305  | 生活补助           | 29.48      | 30226  | 劳务费       | 16.04     | 31099 | 其他资本性支出            |           |
| 30306  | 救济费            |            | 30227  | 委托业务费     | 2,821.45  | 399   | 其他支出               |           |
| 30307  | 医疗费补助          |            | 30228  | 工会经费      | 480.87    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |           |
| 30308  | 助学金            |            | 30229  | 福利费       | 964.88    | 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 | 57.19     | 39909 | 经常性赠与              |           |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |            | 30239  | 其他交通费用    | 2,291.35  | 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    | 6.57       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 197.94    |       |                    |           |
| 人员经费合计 |                | 104,974.56 | 公用经费合计 |           |           |       |                    | 11,770.51 |

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  
单位：万元

部门：中华人民共和国拱北海关本级

| 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      |                | 433.52  | 564.00 | 858.47 |      | 858.47 | 139.06  |
| 229     | 其他支出           | 433.52  | 564.00 | 858.47 |      | 858.47 | 139.06  |
| 22998   | 超长期特别国债安排的其他支出 | 433.52  | 564.00 | 858.47 |      | 858.47 | 139.06  |
| 2299899 | 其他支出           | 433.52  | 564.00 | 858.47 |      | 858.47 | 139.06  |

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中华人民共和国拱北海关本级

| 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。



财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：中华人民共和国拱北海关本级

| 预算数      |          |              |         |           |       |
|----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 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 |
|          |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1        | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     |
| 1,131.50 | 18.40    | 1,082.28     | 311.10  | 771.18    | 30.82 |
| 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 |
|          |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 7        | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 571.67   | 5.50     | 565.61       | 288.97  | 276.64    | 0.57  |

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

2025年度收、支总计182,939.76万元。与2024年度收、支总计相比，收、支总计增加23,128.57万元，增加14.47%。

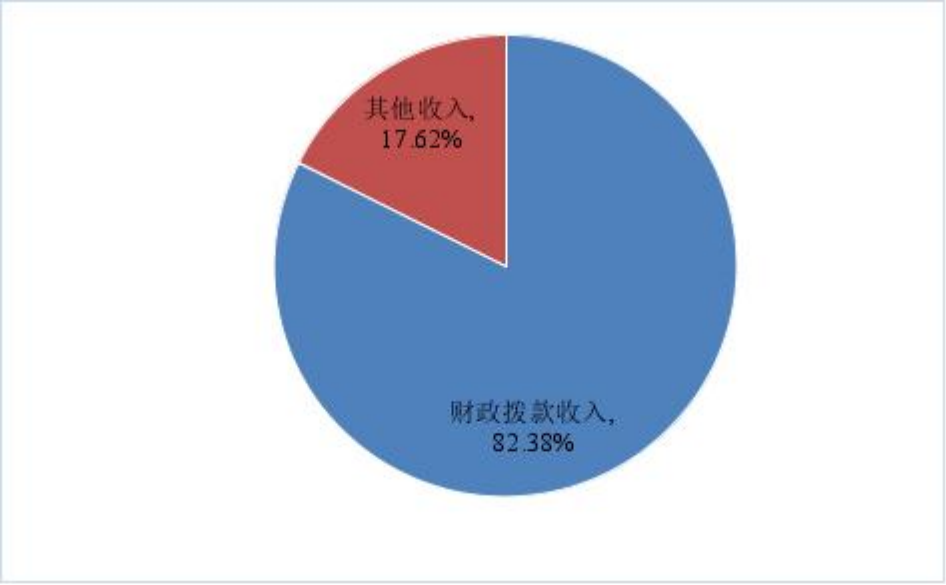
图1：收支决算总计变动情况  
(单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计162,046.70万元。其中：财政拨款收入133,492.94万元，占82.38%；其他收入28,553.76万元，占17.62%。

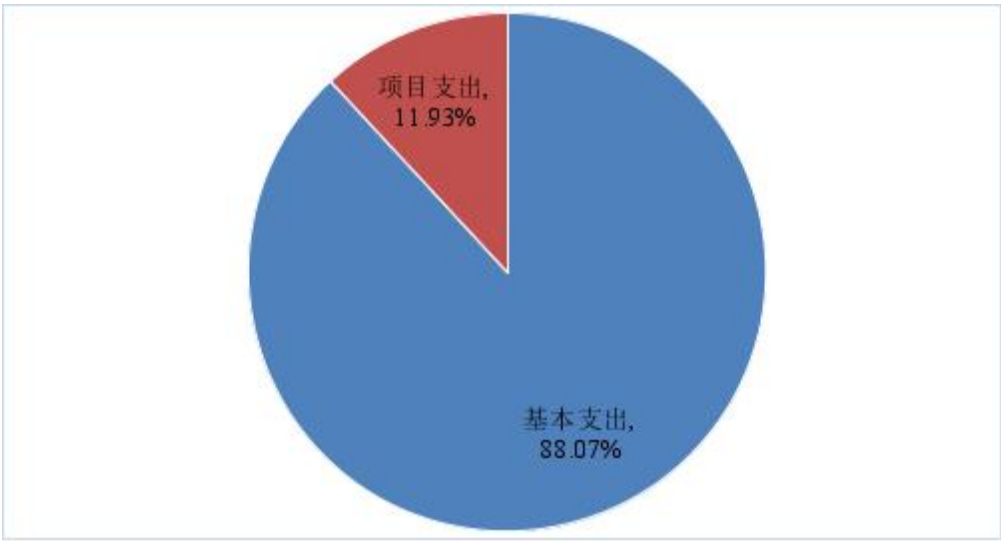
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计159,490.57万元，其中：基本支出140,456.46万元，占88.07%；项目支出19,034.11万元，占11.93%。

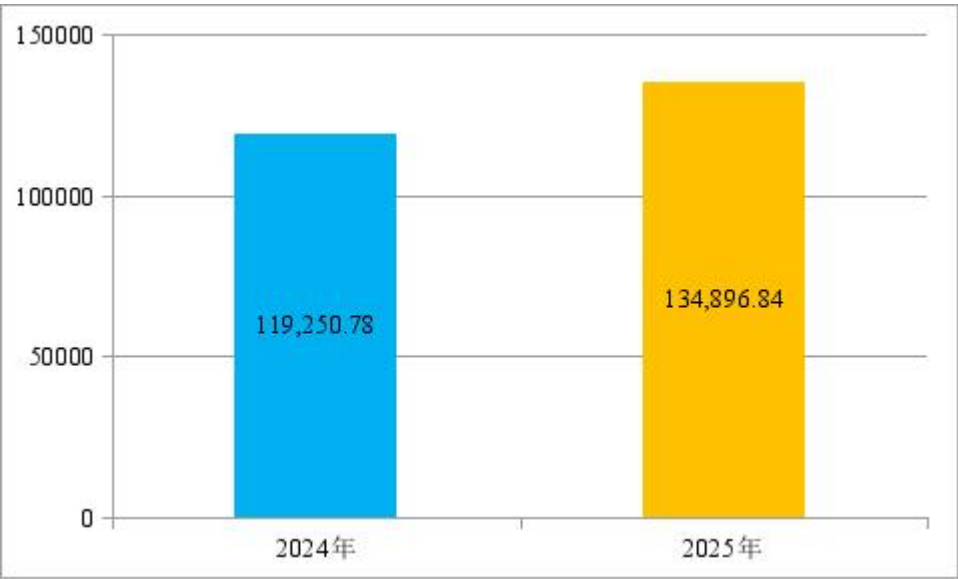
图3：支出决算结构



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134,896.84万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计增加15,646.06万元，增加13.12%，主要是一般公共服务支出、住房保障支出增加。

图4：财政拨款收支决算总计变动情况  
(单位：万元)

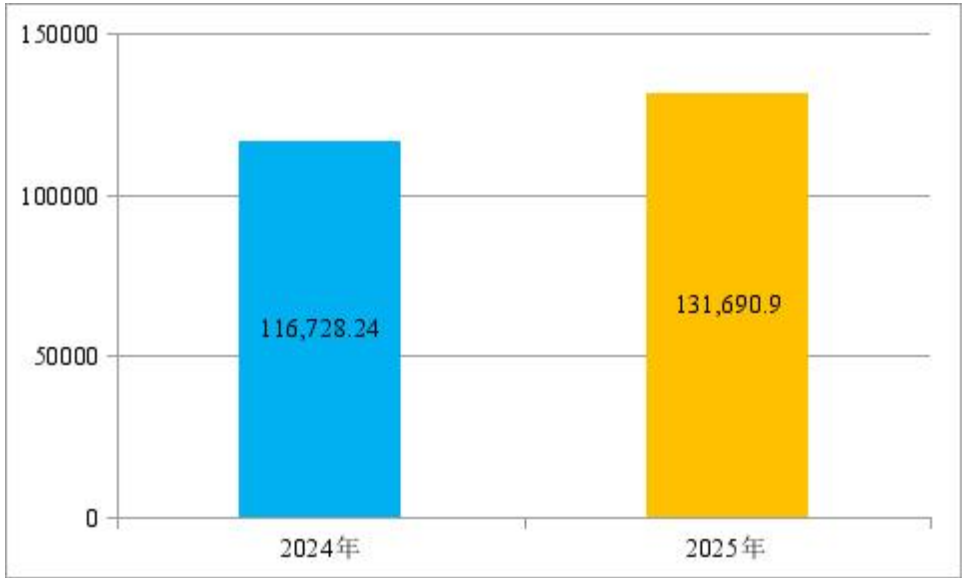


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出131,690.90万元，占本年支出合计的82.57%。与2024年度相比，财政拨款支出增加14,962.66万元，增加12.82%。主要是一般公共服务支出、住房保障支出增加。

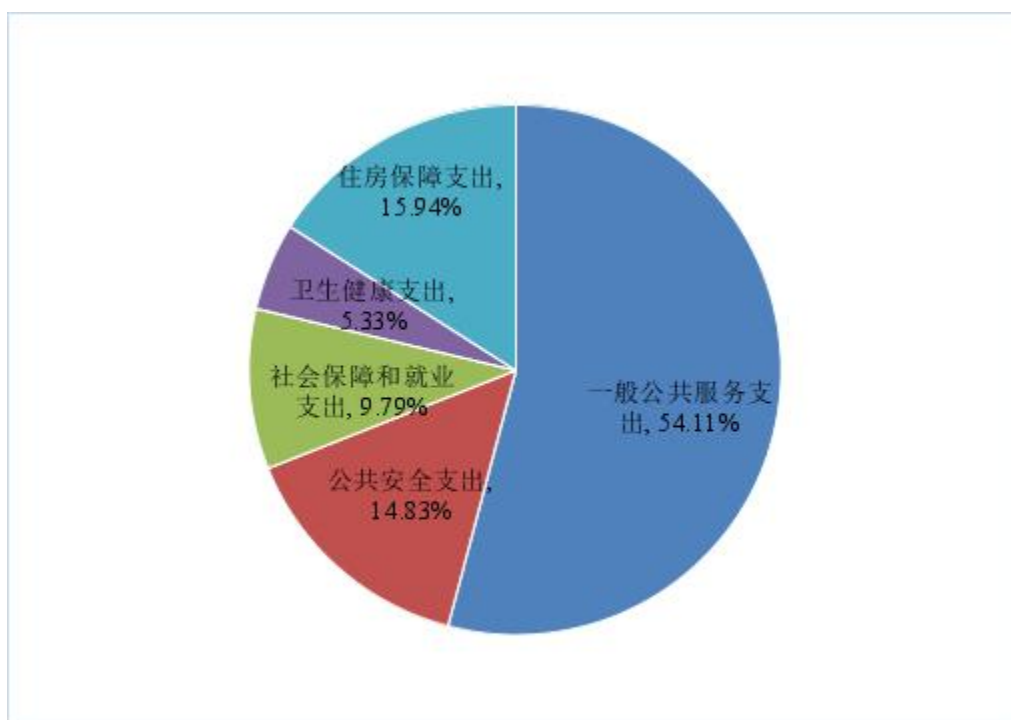
图5：财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出131,690.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出71,258.58万元，占54.11%；公共安全支出19,525.50万元，占14.83%；社会保障和就业支出12,899.48万元，占9.79%；卫生健康支出7,019.92万元，占5.33%；住房保障支出20,987.42万元，占15.94%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构





### **（三）财政拨款支出决算具体情况。**

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为129,832.79万元，支出决算为131,690.90万元，完成年初预算的101.43%。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59,093.78万元，支出决算为60,931.50万元，完成年初预算的103.11%。决算数大于预算数主要原因是年内有调整预算。

**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33万元，支出决算为230.10万元，完成年初预算的697.27%。决算数大于预算数主要原因是年内追加安排中央基建投资支出。

**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1,337.28万元，支出决算为1,314.90万元，完成年初预算的98.33%。

**4.一般公共服务支出（类）海关事务（款）口岸管理（项）。**年初预算为55万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100%。

**5.一般公共服务支出（类）海关事务（款）信息化建设（项）。**年初预算为874.17万元，支出决算为741.36万元，完成年初预算的84.81%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转至下年使用。

**6. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）。**年初预算为 7,610.87 万元，支出决算为 7,140.61 万元，完成年初预算的 93.82%。

**7.一般公共服务支出（类）海关事务（款）关税征管（项）。**  
年初预算为25万元，支出决算为24.99万元，完成年初预算的99.96%。

**8. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关监管（项）。**  
年初预算为 724.10 万元，支出决算为 705.90 万元，完成年初预算的 97.49%。

**9. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）。**  
年初预算为 114.27 万元，支出决算为 114.22 万元，完成年初预算的 99.96%。

**10.公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）。**年  
初预算为 14,415.24 万元，支出决算为 14,906.75 万元，完成年初  
预算的 103.41%。决算数大于预算数主要原因是年内有调整预算。

**11.公共安全支出(类)缉私警察(款)一般行政管理事务(项)。**  
年初预算为462.67万元，支出决算为462.67万元，完成年初预算的  
100%。

**12.公共安全支出（类）缉私警察（款）信息化建设（项）。**  
年初预算为265万元，支出决算为265万元，完成年初预算的100%。

**13.公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务（项）。**年  
初预算为 3,973.08 万元，支出决算为 3,891.08 万元，完成年初预  
算的 97.94%。

**14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
行政单位离退休(项)。**年初预算为 206.18 万元，支出决算为 206.17  
万元，完成年初预算的 99.99%。

**15.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 8,475.70 万元，支出决算为 8,475.70 万元，完成年初预算的 100%。**

**16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4,217.61 万元，支出决算为 4,217.61 万元，完成年初预算的 100%。**

**17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5,309.24 万元，支出决算为 5,309.24 万元，完成年初预算的 100%。**

**18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1,591.36 万元，支出决算为 1,591.36 万元，完成年初预算的 100%。**

**19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 119.32 万元，支出决算为 119.32 万元，完成年初预算的 100%。**

**20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8,201.54 万元，支出决算为 8,259.04 万元，完成年初预算的 100.70%。决算数大于预算数主要原因是年内有调整预算。**

**21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 12,728.38 万元，支出决算为 12,728.38 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 116,745.07 万元，**

其中：

**人员经费104,974.56万元**，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费11,770.51万元**，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、租赁费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2025年度政府性基金预算年初预算为433.52万元，支出858.47万元，占本年支出合计的198.02%。决算数大于预算数主要原因是年内有调整预算。

## **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1,131.50万元，支出决算为571.67万元，完成预算的50.52%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，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。**

**1.因公出国（境）费**预算为18.40万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的29.89%。支出决算较上年增加0.59万元，增长12.02%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，厉行节约，严控因公出国（境）经费开支。决算数较上年增加的主要原因是因公出国（境）任务增加，支出相应增加。全年共有因公出国（境）团组4个，因公出国（境）15人次，主要为立足关区地处“两个前沿”、陆桥联通港澳的区位优势特点，全面准确贯彻“一国两制”方针，积极探索海关跨境合作新实践。

**2.公务用车购置及运行费**预算为1,082.28万元，支出决算为565.61万元，完成年初预算的52.26%。支出决算较上年减少64.44万元，下降10.23%。决算数小于预算数及决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，厉行节约，从严控制公务用车购置及运行维护费支出。

其中：

**公务用车购置费**支出288.97万元，当年购置车辆共12辆。主要是按照公务用车管理规定，对达到报废条件的公务用车进行报废，并购置新公务用车。

**公务用车运行维护费**支出276.64万元。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。截至2025年12月31日，拱北海关本级财政拨款开支的公务用车保有量为100辆。拱北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，并且实行垂直管理，下辖机

构多，监管区域大，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，为海关开展执法执勤工作提供必要保障。

**3.公务接待费**预算为30.82万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的1.85%。支出决算较上年减少4.87万元。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，厉行节约，从严控制公务接待费支出。

其中：

**外事接待费**支出0.42万元。主要用于接待港澳来访团组发生的外事接待费用。共安排外事接待3批次，15人次。

**其他国内公务接待**支出0.15万元。安排公务接待2批次，10人次。

## **九、机关运行经费支出说明**

拱北海关本级 2025 年度机关运行经费支出 11770.51 万元，比 2024 年减少 237.78 万元，减少 1.98%，主要原因是认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

## **十、政府采购支出说明**

拱北海关本级2025年度政府采购支出总额9,211.33万元，其中：政府采购货物支出2,768.94万元、政府采购工程支出4,420.74万元、政府采购服务支出2,021.65万元。授予中小企业合同金额7,068.66万元，占政府采购支出总额的76.74%，其中：授予小微企业合同金额3,016.98万元，占政府采购支出总额的32.75%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

截至2025年12月31日，拱北海关本级共有车辆100辆（台），其中：机要通信用车2辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车84辆、离退休干部服务用车3辆。单价100万元（含）以上的专用设备62台（套）。

## **十二、关于2025年度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，拱北海关本级对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目32个，涉及预算金额共24,071.35万元，包括当年财政拨款14,740.37万元，结转财政资金1,167.62万元，其他资金8,163.36万元。实现项目支出绩效运行监控全覆盖；无国有资本经营预算项目。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

拱北海关本级在2025年度部门决算中反映“海关信息系统运行维护”“缉私警察资产运行维护”共2个项目的绩效自评结果。项目绩效自评表详见附件。

**1. 海关信息系统运行维护绩效自评情况。**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446.01万元，执行数为446.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强网络线路运维，网络线路可用率达100%；不断强化关区信息化基础设施设备及运行环境日常运维，提高硬件设备运行保障水平，持续完善关区网络安全防护体系，确保关区信息系统运行可用性及稳定性，年内未发生重大网络安全事件。

**2. 缉私警察资产运行维护绩效自评情况。**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462.67万元，执行数为462.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过科学开展缉私艇运维保障，确保缉私艇处于适航状态正常运作，年内缉私艇设备完好率98%、在航率95%、年航行里程10300海里，为优化联合打击措施，严打涉海走私提供有力支撑。



## 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（包括报减亏国务院主管部门），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



## 海关信息系统运行维护项目绩效自评表

(2025 年度)

| 项目名称           |                                                                                                                                                                                    | 海关信息系统运行维护 |                  |          |                                                                                                                                                                                                             |      |        |             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                    | [167] 海关总署 |                  | 实施单位     | 中华人民共和国拱北海关本级                                                                                                                                                                                               |      |        |             |
| 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:    | 446.01           | 446.01   | 446.01                                                                                                                                                                                                      | 10.0 | 100.0% | 10.0        |
|                |                                                                                                                                                                                    | 其中:财政拨款    | 446.00           | 446.00   | 446.00                                                                                                                                                                                                      | —    |        | —           |
|                |                                                                                                                                                                                    | 上年结转       | 0.01             | 0.01     | 0.01                                                                                                                                                                                                        | —    |        | —           |
|                |                                                                                                                                                                                    | 其他资金       | 0.00             | 0.00     | 0.00                                                                                                                                                                                                        | —    |        | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                               |            |                  |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                      |      |        |             |
|                | 目标 1: 通过对关区网络线路改造扩容及运行维护, 确保内、外网正常运行, 保障关区业务正常开展。<br>目标 2: 通过规范开展信息化设备运维, 强化网络安全管理, 提高信息化硬件保障水平, 满足关区业务系统正常运行需要。<br>目标 3: 通过机房等信息化基础设施和运行环境维护工作, 为关区信息系统有序、高效运行提供基础保障, 有效支撑关区业务开展。 |            |                  |          | 目标 1: 完成网络线路续租和运维工作, 及时响应、处置线路故障, 年内, 关区网络线路可用率达 100%。<br>目标 2: 年内运维核心设备 695 台/套, 有效保障关区核心信息化系统安全稳定运行, 确保关区业务正常开展。<br>目标 3: 完成监控指挥中心、机房、配电及 UPS 系统、精密空调等信息化基础设施和运行环境维护工作, 保障关区信息化基础设施安全稳定运行, 为关区业务发展提供基础支撑。 |      |        |             |
| 绩效<br>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     | 线路租用成本           | ≤281 万元  | 257.00 万元                                                                                                                                                                                                   | 20   | 20.0   |             |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                               | 数量指标       | 运维保障机房基础设施数量     | ≥70 个    | 82 个                                                                                                                                                                                                        | 10   | 10.0   |             |
|                |                                                                                                                                                                                    |            | 运维核心设备数量         | ≥500 台/套 | 695 台/套                                                                                                                                                                                                     | 10   | 10.0   |             |
|                |                                                                                                                                                                                    | 质量指标       | 年度发生重大网络安全事件     | ≤1 次     | 0 次                                                                                                                                                                                                         | 10   | 10.0   |             |
|                |                                                                                                                                                                                    |            | 租用线路在用率          | ≥98%     | 100.00%                                                                                                                                                                                                     | 10   | 10.0   |             |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                               | 社会效益指标     | 提升通关便利化水平项目验收合格率 | ≥99%     | 100.00%                                                                                                                                                                                                     | 15   | 15.0   |             |
|                |                                                                                                                                                                                    | 生态效益指标     | 核心机房能耗           | ≤1.79PUE | 1.70PUE                                                                                                                                                                                                     | 15   | 15.0   |             |
| 总分             |                                                                                                                                                                                    |            |                  |          |                                                                                                                                                                                                             | 100  | 100.0  |             |
| 说明:            |                                                                                                                                                                                    |            |                  |          |                                                                                                                                                                                                             |      |        |             |

说明:

(2025 年度)