

2025年度 青岛海关部门决算

目 录

第一部分 青岛海关概况

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、机关运行经费支出说明
- 九、政府采购支出说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、关于2025年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

青岛海关概况

一、部门职责

青岛海关是国家设在山东口岸的进出境监督管理机关，直属中华人民共和国海关总署，负责山东省青岛、枣庄、烟台、济宁、威海、日照、临沂、菏泽 8 市各项海关业务。基本任务是出入境监管、征税、打私、统计，对外承担税收征管、通关监管、保税监管、进出口统计、海关稽查、知识产权海关保护、打击走私，以及辖区国境卫生检疫、进出境动植物检疫和进出口商品检验、鉴定、认证和监督管理职责。

二、机构设置

从单位构成看，青岛海关部门决算包括：关本级决算、直属事业单位决算和各隶属海关单位决算。

纳入青岛海关2025年度部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	青岛海关本级
2	烟台海关
3	日照海关
4	威海海关
5	龙口海关
6	荣成海关
7	黄岛海关
8	济宁海关
9	临沂海关
10	菏泽海关
11	青岛胶东机场海关
12	枣庄海关
13	莱州海关
14	青岛海关后勤管理中心
15	中国电子口岸数据中心青岛分中心
16	青岛大港海关
17	董家口港海关

18	青岛邮局海关
19	即墨海关
20	胶州海关
21	海阳海关
22	青岛国际旅行卫生保健中心（青岛海关口岸门诊部）
23	青岛海关技术中心
24	蓬莱海关

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：中华人民共和国青岛海关

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	130,001.97	一、一般公共服务支出	31	146,117.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,437.00	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	9,229.58
五、事业收入	5	26,157.48	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	48,339.20	八、社会保障和就业支出	38	16,880.88
	9		九、卫生健康支出	39	7,951.08
	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	22,111.23
	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	7,456.65
	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	217,935.65	本年支出合计	57	209,746.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2,508.42	结余分配	58	7,048.16
年初结转和结余	29	35,975.39	年末结转和结余	59	39,624.35
总计	30	256,419.46	总计	60	256,419.46

收入决算表

单位：中华人民共和国青岛海关

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		217,935.65	143,438.97		26,157.48			48,339.20
201	一般公共服务支出	150,768.49	87,435.54		21,152.79			42,180.17
20109	海关事务	150,768.49	87,435.54		21,152.79			42,180.17
2010901	行政运行	91,854.66	58,652.02					33,202.64
2010902	一般行政管理事务	3,136.42	3,136.42					
2010903	机关服务	6,105.21	796.20		89.54			5,219.47
2010905	缉私办案	651.59	651.59					
2010907	口岸管理	90.72	90.72					
2010908	信息化建设	2,645.00	2,645.00					
2010909	海关关务	8,540.23	8,540.23					
2010910	关税征管	85.00	85.00					
2010911	海关监管	1,122.70	1,122.70					
2010912	检验检疫	5,645.72	5,645.72					
2010950	事业运行	30,616.87	6,069.94		20,788.88			3,758.05
2010999	其他海关事务支出	274.36			274.36			
204	公共安全支出	9,230.03	9,230.03					
20410	缉私警察	9,230.03	9,230.03					
2041001	行政运行	6,003.95	6,003.95					
2041006	信息化建设	330.00	330.00					
2041007	缉私业务	2,896.08	2,896.08					
208	社会保障和就业支出	16,427.04	12,424.25		1,446.38			2,556.42

收入决算表

单位：中华人民共和国青岛海关

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		217,935.65	143,438.97		26,157.48			48,339.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.02						7.02
2080113	政府特殊津贴	7.02						7.02
20805	行政事业单位养老支出	16,420.02	12,424.25		1,446.38			2,549.40
2080501	行政单位离退休	2,181.44	599.25					1,582.19
2080502	事业单位离退休	4.79			2.99			1.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,022.90	7,400.93		965.07			656.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,210.90	4,424.07		478.32			308.51
210	卫生健康支出	7,043.20	4,793.47		811.61			1,438.12
21011	行政事业单位医疗	7,043.20	4,793.47		811.61			1,438.12
2101101	行政单位医疗	4,425.21	3,554.51					870.70
2101102	事业单位医疗	832.18			806.80			25.39
2101103	公务员医疗补助	1,687.35	1,150.26					537.09
2101199	其他行政事业单位医疗支出	98.46	88.70		4.82			4.94
221	住房保障支出	21,029.88	16,118.68		2,746.71			2,164.50
22102	住房改革支出	21,029.88	16,118.68		2,746.71			2,164.50
2210201	住房公积金	10,973.76	7,476.27		1,579.35			1,918.14
2210203	购房补贴	10,056.13	8,642.41		1,167.36			246.36
229	其他支出	13,437.00	13,437.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	13,437.00	13,437.00					
2299899	其他支出	13,437.00	13,437.00					

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：中华人民共和国青岛海关

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		209,746.96	178,542.15	31,204.80			
201	一般公共服务支出	146,117.53	125,602.01	20,515.52			
20109	海关事务	146,117.53	125,602.01	20,515.52			
2010901	行政运行	92,934.19	92,934.19				
2010902	一般行政管理事务	2,038.03		2,038.03			
2010903	机关服务	6,835.08	6,835.08				
2010905	缉私办案	651.59		651.59			
2010907	口岸管理	90.72		90.72			
2010908	信息化建设	2,756.62		2,756.62			
2010909	海关关务	8,263.17		8,263.17			
2010910	关税征管	85.00		85.00			
2010911	海关监管	750.27		750.27			
2010912	检验检疫	5,645.72		5,645.72			
2010950	事业运行	25,832.74	25,832.74				
2010999	其他海关事务支出	234.41		234.41			
204	公共安全支出	9,229.58	6,003.97	3,225.61			
20410	缉私警察	9,229.58	6,003.97	3,225.61			
2041001	行政运行	6,003.97	6,003.97				
2041006	信息化建设	330.00		330.00			
2041007	缉私业务	2,895.61		2,895.61			
208	社会保障和就业支出	16,880.88	16,873.86	7.02			

支出决算表

单位：中华人民共和国青岛海关

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		209,746.96	178,542.15	31,204.80			
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.02		7.02			
2080113	政府特殊津贴	7.02		7.02			
20805	行政事业单位养老支出	16,873.86	16,873.86				
2080501	行政单位离退休	2,233.62	2,233.62				
2080502	事业单位离退休	4.79	4.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,123.54	9,123.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,511.91	5,511.91				
210	卫生健康支出	7,951.08	7,951.08				
21011	行政事业单位医疗	7,951.08	7,951.08				
2101101	行政单位医疗	5,096.37	5,096.37				
2101102	事业单位医疗	902.09	902.09				
2101103	公务员医疗补助	1,832.65	1,832.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	119.97	119.97				
221	住房保障支出	22,111.23	22,111.23				
22102	住房改革支出	22,111.23	22,111.23				
2210201	住房公积金	11,886.00	11,886.00				
2210203	购房补贴	10,225.23	10,225.23				
229	其他支出	7,456.65		7,456.65			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	7,456.65		7,456.65			
2299899	其他支出	7,456.65		7,456.65			

财政拨款收入支出决算总表

单位：中华人民共和国青岛海关 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	130,001.97	一、一般公共预算支出	33	85,803.43	85,803.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,437.00	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	9,229.58	9,229.58		
	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	12,424.21	12,424.21		
	9		九、卫生健康支出	41	4,793.72	4,793.72		
	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	16,118.68	16,118.68		
	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	7,456.65		7,456.65	
	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	143,438.97	本年支出合计	59	135,826.28	128,369.63	7,456.65	
年初财政拨款结转和结余	28	5,456.59	年末财政拨款结转和结余	60	13,069.28	3,328.32	9,740.96	
一般公共预算财政拨款	29	1,695.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,760.61		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	148,895.56	总计	64	148,895.56	131,697.95	17,197.61	

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中华人民共和国青岛海关

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		128,369.63	104,862.91	23,506.72
201	一般公共服务支出	85,803.43	65,522.32	20,281.11
20109	海关事务	85,803.43	65,522.32	20,281.11
2010901	行政运行	58,656.18	58,656.18	
2010902	一般行政管理事务	2,038.03		2,038.03
2010903	机关服务	796.20	796.20	
2010905	缉私办案	651.59		651.59
2010907	口岸管理	90.72		90.72
2010908	信息化建设	2,756.62		2,756.62
2010909	海关关务	8,263.17		8,263.17
2010910	关税征管	85.00		85.00
2010911	海关监管	750.27		750.27
2010912	检验检疫	5,645.72		5,645.72
2010950	事业运行	6,069.94	6,069.94	
204	公共安全支出	9,229.58	6,003.97	3,225.61
20410	缉私警察	9,229.58	6,003.97	3,225.61
2041001	行政运行	6,003.97	6,003.97	
2041006	信息化建设	330.00		330.00
2041007	缉私业务	2,895.61		2,895.61
208	社会保障和就业支出	12,424.21	12,424.21	
20805	行政事业单位养老支出	12,424.21	12,424.21	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中华人民共和国青岛海关

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		128,369.63	104,862.91	23,506.72
2080501	行政单位离退休	599.21	599.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,400.93	7,400.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,424.07	4,424.07	
210	卫生健康支出	4,793.72	4,793.72	
21011	行政事业单位医疗	4,793.72	4,793.72	
2101101	行政单位医疗	3,554.71	3,554.71	
2101103	公务员医疗补助	1,150.31	1,150.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	88.70	88.70	
221	住房保障支出	16,118.68	16,118.68	
22102	住房改革支出	16,118.68	16,118.68	
2210201	住房公积金	7,476.27	7,476.27	
2210203	购房补贴	8,642.41	8,642.41	

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

单位：中华人民共和国青岛海关

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	84,879.86	302	商品和服务支出	18,143.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20,952.33	30201	办公费	437.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35,329.78	30202	印刷费	29.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,352.53	30204	手续费	0.17	310	资本性支出	519.95
30106	伙食补助费		30205	水费	100.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,628.30	30206	电费	1,492.69	31002	办公设备购置	427.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,400.93	30207	邮电费	1,023.57	31003	专用设备购置	19.52
30109	职业年金缴费	4,424.07	30208	取暖费	551.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,554.71	30209	物业管理费	2,599.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,150.31	30211	差旅费	688.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	88.70	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7,487.43	30213	维修（护）费	1,380.19	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	194.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	510.76	30215	会议费	1.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,319.42	30216	培训费	2.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.74	30217	公务接待费	5.22	31013	公务用车购置	59.04
30302	退休费	455.51	30218	专用材料费	140.55	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	645.13	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	71.97	30226	劳务费	41.03	31099	其他资本性支出	14.38
30306	救济费		30227	委托业务费	965.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助	30.73	30228	工会经费	1,571.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2,696.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	21.04	30231	公务用车运行维护费	256.56	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3,007.55	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	65.30	30299	其他商品和服务支出	957.11			
人员经费合计		86,199.27	公用经费合计					18,663.63

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

单位：中华人民共和国青岛海关

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		3,760.61	13,437.00	7,456.65		7,456.65	9,740.96
229	其他支出	3,760.61	13,437.00	7,456.65		7,456.65	9,740.96
22998	超长期特别国债安排的其他支出	3,760.61	13,437.00	7,456.65		7,456.65	9,740.96
2299899	其他支出	3,760.61	13,437.00	7,456.65		7,456.65	9,740.96

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中华人民共和国青岛海关

公开08表
 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				

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：中华人民共和国青岛海关

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
1,293.43	9.00	1,239.11	449.42	789.69	45.32	1,091.33		1,086.11	435.31	650.80	5.22

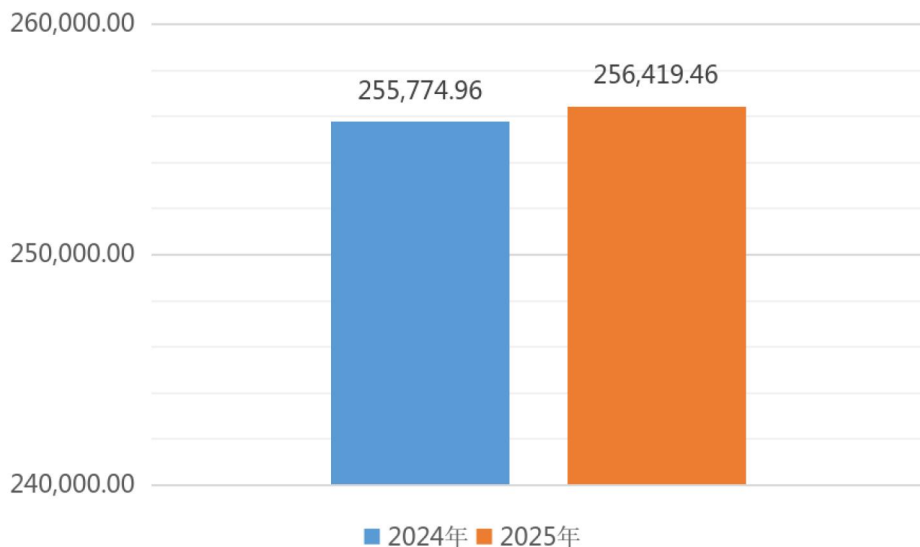
第三部分

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256,419.46万元。与2024年度相比，收、支总计各增加644.5万元，增加0.3%。

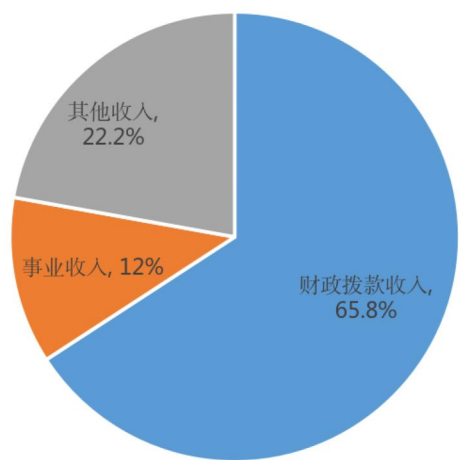
图1：收支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2025年度收入合计217,935.65万元。其中：财政拨款收入143,438.97万元，占65.8%；事业收入26,157.48万元，占12%；其他收入48,339.20万元，占22.2%。

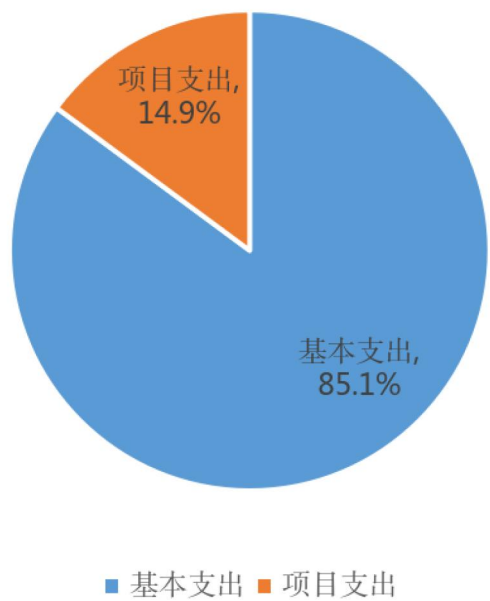
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计209,746.96万元，其中：基本支出178,542.15万元，占85.1%；项目支出31,204.80万元，占14.9%。

图3：支出决算结构

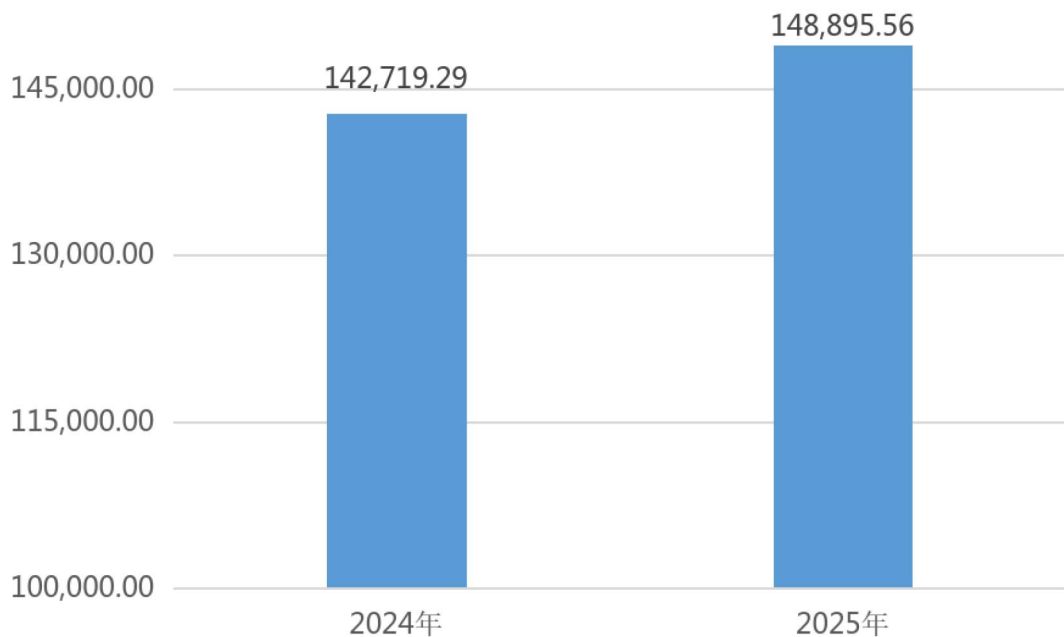


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计148,895.56万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,176.27万元，增加4.3%。主要是一般公共预算财政拨款预算增加。

图4：财政拨款收支决算总计变动情况

（单位：万元）

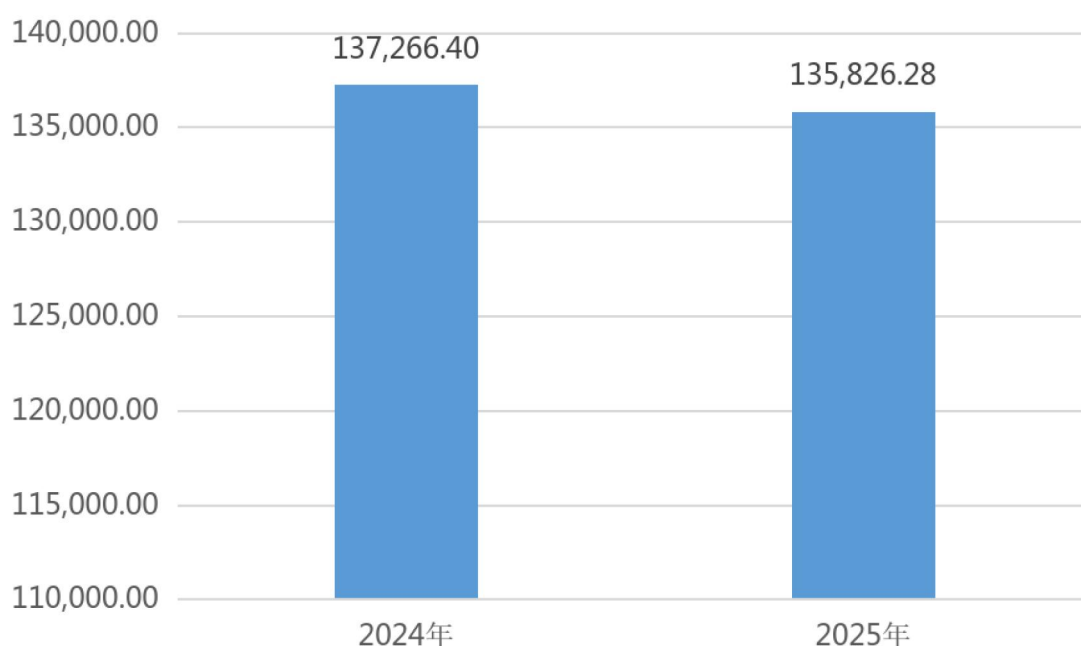


五、财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出135,826.28万元，占本年支出合计的64.8%。与2024年度相比，财政拨款支出减少1440.12万元，减少1%。主要是政府性基金预算支出减少。

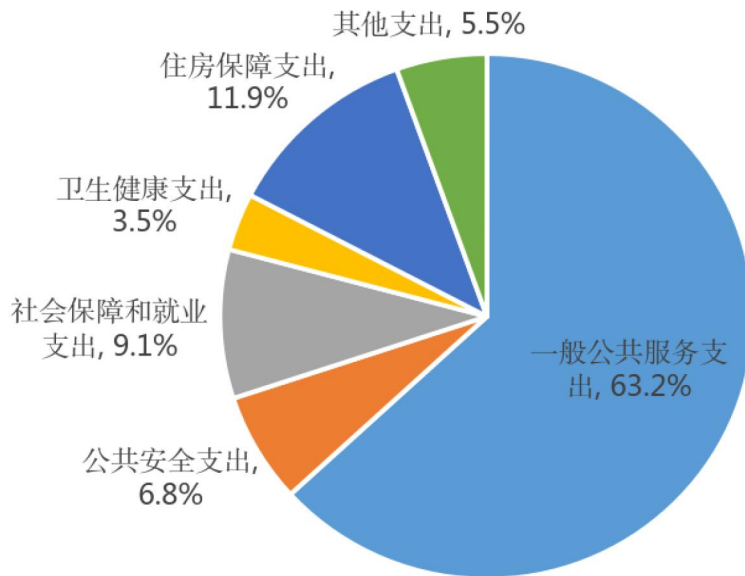
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出135,826.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出85,803.43万元，占63.2%；公共安全支出9,229.58万元，占6.8%；社会保障和就业支出12,424.21万元，占9.1%；卫生健康支出4,793.72万元，占3.5%；住房保障支出16,118.68万元，占11.9%；其他支出（政府性基金）7,456.65万元，占5.5%。

图6：财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初批复预算为131,309.56万元，决算为135,826.28万元，完成年初预算的103.44%，决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。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57,354.27万元，支出决算为58,656.18万元，完成年初预算的102.3%。决算数大于预算数的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2,202.28万元，支出决算为2,038.03万元，完成年初预算的92.5%。决算数小于预算数的主要原因是个别项目结转下年。

3.一般公共服务支出（类）海关事务（款）机关服务（项）

年初预算为796.2万元，支出决算为796.2万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）年初预算为651.59万元，支出决算651.59万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务支出（类）海关事务（款）口岸管理（项）年初预算为90.72万元，支出决算为90.72万元，完成年初预算的100%。

6.一般公共服务支出（类）海关事务（款）信息化建设（项）年初预算为2,793万元，支出决算为2,756.62万元，完成年初预算的98.7%。决算数小于预算数的主要原因是个别项目结转下年。

7.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为8,793.52万元，支出决算为8,263.17万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是个别项目结转下年。

8.一般公共服务支出（类）海关事务（款）关税征管（项）年初预算为85万元，支出决算为85万元，完成年初预算的100%。

9.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关监管（项）年初预算为1002.7万元，支出决算为750.27万元，完成年初预算的74.8%。决算数小于预算数的主要原因是个别项目结转下年。

10.一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为5,334.72万元，支出决算为5,645.72万元，完成年初预算的105.8%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

11.一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）

年初预算为6,069.94万元，支出决算为6,069.94万元，完成年初预算的100%。

12.公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）年初预算为5,815.82万元，支出决算为6,003.97万元，完成年初预算的103.2%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

13.公共安全支出（类）缉私警察（款）信息化建设（项）年初预算为330万元，支出决算为330万元，完成年初预算的100%。

14.公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务（项）年初预算为2,896.08万元，支出决算为2,895.61万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是个别项目结转下年。

15.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599.25万元，支出决算为599.21万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是个别项目结转下年。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为7,400.93万元，支出决算为7,400.93万元，完成年初预算的100%。

17.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4,424.07万元，支出决算为4,424.07万元，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）行政单位医疗（项）年初预算为3,554.51万元，支出决算为3,554.71万元，完成年初预算的100.01%。决算数大于预算数的主要原因执行中调整

了年初结转数。

19.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1,150.26万元，支出决算为1,150.31万元，完成年初预算的100.01%。决算数大于预算数的主要原因是执行中调整了年初结转数。

20.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88.7万元，支出决算为88.7万元，完成年初预算的100%。

21.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7,476.27万元，支出决算为7,476.27万元，完成年初预算的100%。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为8,642.41万元，支出决算为8,642.41万元，完成年初预算的100%。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况。

其他支出上年结转3,760.61万元，年内追加预算13,437万元，支出决算7,456.65万元，完成预算的43.4%。

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104,862.91万元，其中：

人员经费86,199.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费18,663.63万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

七、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1,293.43万元，支出决算为1,091.33万元，完成预算的84.4%。决算数小于预算数的主要原因是关区继续贯彻落实习惯过紧日子要求，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9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为1,239.11万元，支出决算为1,086.11万元，完成预算的87.7%。

公务用车购置费支出435.31万元。青岛海关当年购置车辆25辆。主要是当年对达到报废条件的公务用车进行了报废，并更新购置了新公务用车。

公务用车运行维护费支出650.8万元。主要是按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。青岛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，为青岛海关正常开展执法执勤工作提供必要保障。

3.公务接待费预算为45.32万元，支出决算为5.22万元，完成预算的11.52%，其中：国内公务接待支出5.22万元，较上年增加0.04万元，增长0.8%。决算数较上年增加是正常业务工作开展需要。当年共安排国内接待63批次、410人次。

八、机关运行经费支出说明

青岛海关2025年度机关运行经费支出16,470.99万元，比2024年减少428.15万元，降低2.5%。决算数较上年降低主要为关区继续贯彻落实习惯过紧日子要求，厉行节约，工作业务量正常波动及部分单位定项维修支出减少。

九、政府采购支出说明

青岛海关2025年度政府采购支出总额15,449.62万元，其中：政府采购货物支出9,290.46万元、政府采购工程支出1,066.88万元、政府采购服务支出5,092.28万元。其中授予中小企业合同金额10,885.95万元，占政府采购支出总额的70.5%。

十、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，青岛海关共有车辆356辆，其中：机要通信用车11辆、应急保障用车30辆、执法执勤用车264辆、特种专

业技术用车13辆、离退休干部用车11辆、其他用车27辆，其他用车主要是用于机要通信、应急保障和执法执勤之外公务用途的车辆。单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）369台（套）。

十一、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，青岛海关组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。按照《海关项目支出绩效评价管理办法》（署财发〔2022〕126 号）相关规定，认真开展项目支出绩效运行监控，共涵盖 257 个二级项目，达到监控 100% 全覆盖。24 个三级预算单位共计 257 个二级项目进行绩效自评，其中 125 个二级项目绩效自评总分为 100 分，占总项目的 48.6%；106 个二级项目绩效自评总分在 90 分（含 90 分）至 100 分之间，占总项目的 41.2%；17 个二级项目自评总分在 80 分（含 80 分）至 90 分之间，占总项目的 6.6%。9 个二级项目自评总分在 80 分以下，占总项目的 3.5%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

青岛海关今年在部门决算中反映青岛海关本级“海关资产及专用设备运行维护费”及“企业管理及稽查专项”项目绩效自评结果。

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数 100.89 万元，执行数为 100.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1.对进出口（境）监管设备进行运行维护，设备设施

正常使用率 100%，购置 1 台套专用设备，保障了设备使用的有效性，提升监管效能；2.年内对监管场所进行运行维护，运维监管场所 2 个，保障场所的运行，实现了成本可控、保障有力；3.通过安装节能设备，进一步推进节约型海关建设。。

企业管理及稽查专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数 67 万元，执行数为 67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1.委托第三方机构开展稽核查作业，平均成本 3 万元/起，提升了稽核查执法客观性，规范了企业行为，有效保障了企业守法经营；2.完成培训、宣讲等 9 起，提升企业政策知晓度；3 完成加贸业务制度 3 期，提升进出口企业信用度；4.2025 年下半年，总署将食品相关职责调整至食品处，场地审核国外迎检、出口认证企业评审合格率（%）指标取消。

企业管理及稽查专项项目绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	企业管理及稽查专项						
主管部门	[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国青岛海关本级			
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:	67.00	67.00	67.00	10.0	100.0%	10.0

		其中：财政拨款	67.00	67.00	67.00	—		—
		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：委托第三方机构协助完成稽核查作业任务，提高稽核查执法专业性与客观性，规范企业行为。 目标 2：完成对关区进出口企业主动批露等政策宣讲会。完成内外部培训、研讨、场地审核、国外迎检等集中工作。 目标 3：进一步落实《社会信用体系建设》按照《中华人民共和国海关企业信用管理办法》等有关规定，提高进出口企业的信用度，落实好进出口企业差别化管理措施。 目标 4：做好自贸试验区海关监管创新制度复制推广及深化改革措施；做好关区加工贸易转型升级及创新发展改革措施，做好丝路经济带区域通关一体化（海关特殊监管区域和保税监管场所）方案制定及业务试点，做好关区海关特殊监管区域申建、整合优化事宜；完善加贸及保税业务制度。				1. 委托第三方机构开展稽核查作业，平均成本 3 万元/起，提升了稽核查执法客观性，规范了企业行为，有效保障了企业守法经营；2. 完成培训、宣讲等 9 起，提升企业政策知晓度；3 完成加贸业务制度 3 期，提升进出口企业信用度；4. 2025 年下半年，总署将食品相关职责调整至食品处，场地审核国外迎检、出口认证企业评审合格率（%）指标取消。			
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	引入中介机构稽核查平均成本(万元/起)	≤8 万元/起	3 万元/起	20	18.0	年内核查次数占比较多，拉低了平均成本。下一步将根据业务实际，调整指标值设置。
	产出指标	数量指标	场地审核国外迎检等	≥100 起	100 起	10	10.0	
			完善加贸及保税业务制度	≥2 项	3 项	10	10.0	
			开展培训、宣讲次数	≥2 次	9 次	5	4.0	年内加大线上线下培训宣讲次数，导致实际完成值较高。下一步将根据业务实际，调整指标值设置。
		质量指标	出口认证企业评审合格率（%）	≥90%	99%	10	10.0	
			培训测试通过率	≥90%	95%	5	5.0	
	效益指标	社会效益指标	受训人员业务优秀率	≥70%	95%	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业回访满意度	≥95%	99%	10	10.0	
	总分						100	97.0
说明：								

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	中华人民共和国青岛海关本级			
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:	100.89	100.89	100.89	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	100.89	100.89	100.89	—		—
		上年结转	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年	预期目标				实际完成情况			

度 总 体 目 标	目标 1：对用于进出口（境）监管执法的专用设备进行运行维护，确保设备实时可用； 目标 2：对用于进出口（境）监管执法的办公场所进行运行维护，为关区核心业务开展提供必要的后勤保障与支持。 目标 3：多措并举，加快节约型机关建设				1. 对进出口（境）监管设备进行运行维护，设备设施正常使用率 100%，购置 1 台套专用设备，保障了设备使用的有效性，提升监管效能；2. 年内对监管场所进行运行维护，运维监管场所 2 个，保障场所的运行，实现了成本可控、保障有力；3. 通过安装节能设备，进一步推进节约型海关建设。			
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	购置专用设备数量	≥10 台（套）	1.00 台（套）	10	1.0	原计划用于设备购置。根据贯彻“过紧日子”要求和工作实际需求，对原设备购置的 10 万元预算进行了优化调整，通过对智能风险布控辅助功能升级改造，提升原有设备布控能力。系统升级后无需再按计划购置设备，提升了风险防控智能化水平和资金使用效益。下一步将根据业务变化，紧贴实际需求，提升指标值的可行性。
			运维监管场所个数	≥2.00 个	2 个	15	15.0	
		质量指标	设备设施正常使用率	≥90%	100%	10	10.0	
			运维场所可用率	≥90%	100%	15	15.0	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	≤1 次	0 次	40	40.0	
	总分						100	91.0
说明：								

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(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

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):反映海关系统(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):反映海关系统(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。

八、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。

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。

九、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、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。

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。

十一、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。

十二、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。

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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、“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。

十九、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。