

2025年度 河池海关部门决算

目 录

一、河池海关概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、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) 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) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、河池海关概况

（一）部门职责。

河池海关是受南宁海关直接领导,负责河池区域范围内海关工作运行管理、监督监控的正处级隶属海关。河池海关管辖范围为河池辖区内的各项海关管理工作。主要职责是:

（一）贯彻落实党中央、海关总署、南宁海关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，负责海关征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作。

（三）监控研判各类执法风险、管理风险和廉政风险，并组织防范和化解，负责本关党组织建设、队伍建设和日常管理工作。

（四）完成海关总署、南宁海关交办的其他工作。

（二）机构设置。

河池海关现有3个内设科室，包括：办公室、监管科、综合业务科。

二、河池海关2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河池海关

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	869.92	一、一般公共服务支出	13	774.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、公共安全支出	15	
四、上级补助收入	4		四、教育支出	16	
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	17	66.53
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	18	19.98
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	19	
八、其他收入	8	111.52	八、住房保障支出	20	41.25
本年收入合计	9	981.44	本年支出合计	21	902.12
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11	46.19	年末结转和结余	23	125.51
总计	12	1,027.63	总计	24	1,027.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：河池海关

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		981.44	869.92					111.52
201	一般公共服务支出	856.19	771.40					84.79
20109	海关事务	856.19	771.40					84.79
2010901	行政运行	496.55	411.76					84.79
2010909	海关关务	355.88	355.88					
2010911	海关监管	0.76	0.76					
2010912	检验检疫	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	64.02	45.54					18.48
20805	行政事业单位养老支出	64.02	45.54					18.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.06	30.36					11.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.96	15.18					6.78
210	卫生健康支出	19.98	19.98					
21011	行政事业单位医疗	19.98	19.98					
2101101	行政单位医疗	11.93	11.93					
2101103	公务员医疗补助	7.68	7.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37					
221	住房保障支出	41.25	33.00					8.25

22102	住房改革支出	41.25	33.00					8.25
2210201	住房公积金	41.25	33.00					8.25

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
金额单位：万
元

单位：河池海关

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		902.12	634.75	267.37			
201	一般公共服务支出	774.36	506.99	267.37			
20109	海关事务	774.36	506.99	267.37			
2010901	行政运行	506.99	506.99				
2010909	海关关务	263.61		263.61			
2010911	海关监管	0.76		0.76			
2010912	检验检疫	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	66.53	66.53				
20805	行政事业单位养老支出	66.53	66.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.70	43.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.83	22.83				
210	卫生健康支出	19.98	19.98				
21011	行政事业单位医疗	19.98	19.98				
2101101	行政单位医疗	11.93	11.93				
2101103	公务员医疗补助	7.68	7.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				

221	住房保障支出	41.25	41.25				
22102	住房改革支出	41.25	41.25				
2210201	住房公积金	41.25	41.25				

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

单位：河池海关

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	869.92	一、一般公共服务支出	16	679.94	679.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、公共安全支出	18				
	5		四、教育支出	20				
	6		五、社会保障和就业支出	21	45.61	45.61		
	7		六、卫生健康支出	22	19.98	19.98		
	8		七、住房保障支出	23	33.00	33.00		
	9		八、国有资本经营预算支出	24				
本年收入合计	10	869.92	本年支出合计	25	778.53	778.53		
年初财政拨款结转和结余	11	11.12	年末财政拨款结转和结余	26	102.51	102.51		
一般公共预算财政拨款	12	11.12		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	881.04	总计	30	881.04	881.04		

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
金额单位：万元

单位：河池海关

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		778.53	511.16	267.37
201	一般公共服务支出	679.94	412.57	267.37
20109	海关事务	679.94	412.57	267.37
2010901	行政运行	412.57	412.57	
2010909	海关关务	263.61		263.61
2010911	海关监管	0.76		0.76
2010912	检验检疫	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	45.61	45.61	
20805	行政事业单位养老支出	45.61	45.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.36	30.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.25	15.25	
210	卫生健康支出	19.98	19.98	
21011	行政事业单位医疗	19.98	19.98	
2101101	行政单位医疗	11.93	11.93	
2101103	公务员医疗补助	7.68	7.68	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
221	住房保障支出	33.00	33.00	
22102	住房改革支出	33.00	33.00	
2210201	住房公积金	33.00	33.00	

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表

公开 06 表

单位：河池海关

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	332.39	302	商品和服务支出	161.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.64	30201	办公费	6.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.58	30204	手续费		310	资本性支出	17.20
30106	伙食补助费		30205	水费	0.47	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	5.46	31002	办公设备购置	16.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.36	30207	邮电费	5.58	31003	专用设备购置	0.27
30109	职业年金缴费	15.25	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.93	30209	物业管理费	33.37	31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费	7.68	30211	差旅费	12.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.00	30213	维修（护）费	8.30	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	20.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.17	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	0.32	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	0.10	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	5.30	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	19.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	16.20	39906	赠与	
30308	助学金		30229	福利费	0.37	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	25.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		332.39	公用经费合计					178.77

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：河池海关

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费				小计	公务 用车 购置 费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.35		9.00		9.00	0.35	2.90		2.90		2.90	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：河池海关

项目		年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	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：河池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 09 表
金额单位：万元

单位：河池海关

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：河池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。

三、2025年度部门决算情况说明

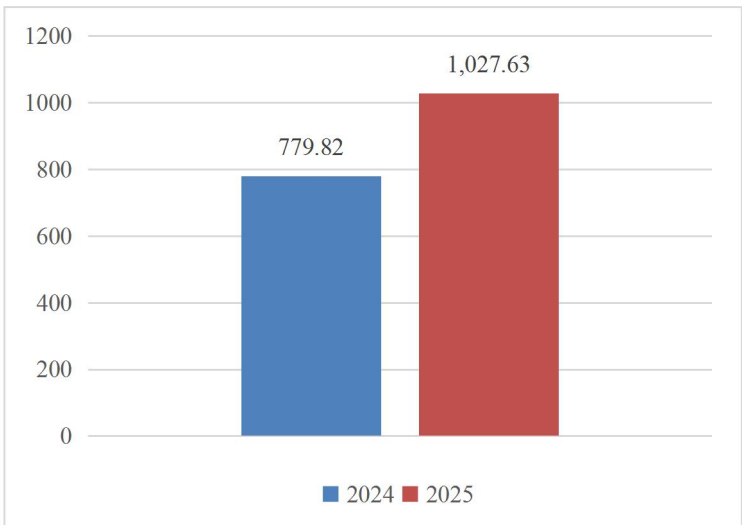
按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障艰苦边远地区重点支出，体现在有关支出科目中。

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 263.61 万元，占财政拨款支出总额的 33.86%，主要用于基本建设、艰苦边远地区综合保障等方面。

（一）收入支出总体情况说明。

2025年度收、支总计1,027.63万元。与2024年度相比，收、支总计增加247.81万元，增长31.78%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

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年总收入981.44万元，其中财政拨款收入869.92万元，占总收入88.64%；其他收入111.52万元，占总收入的11.36%。

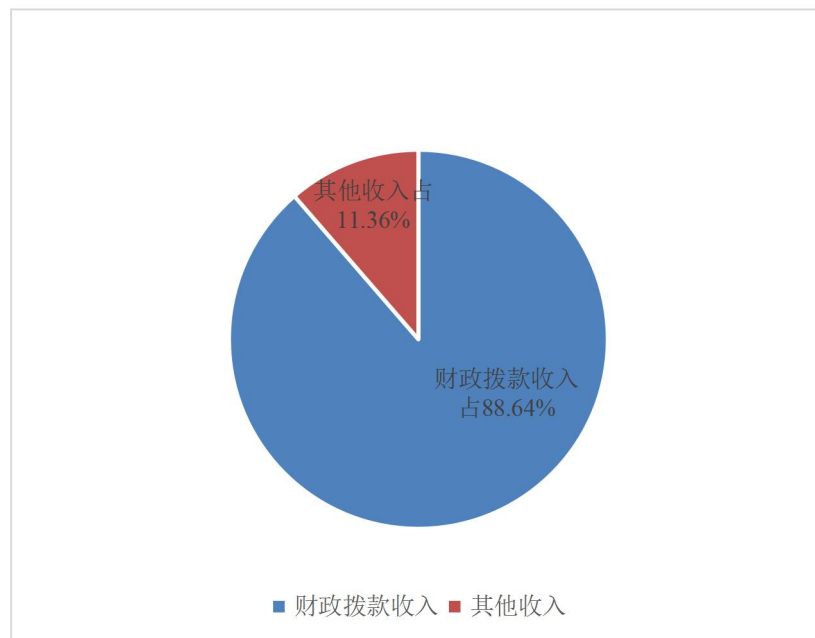
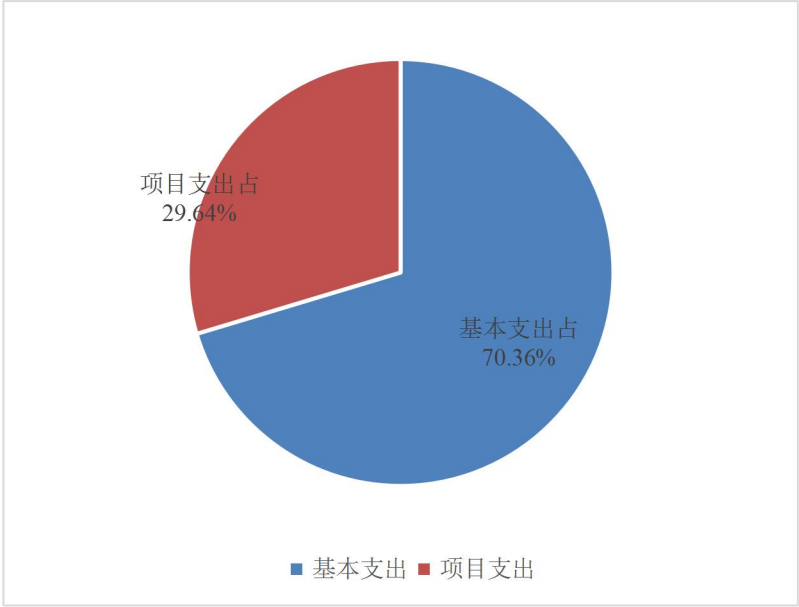


图2：收入决算
(单位：万元)

（三）支出决算情况说明。

2025年度支出合计902.12 万元，其中：基本支出634.75 万元，占70.36%；项目支出267.37万元，占29.64%。

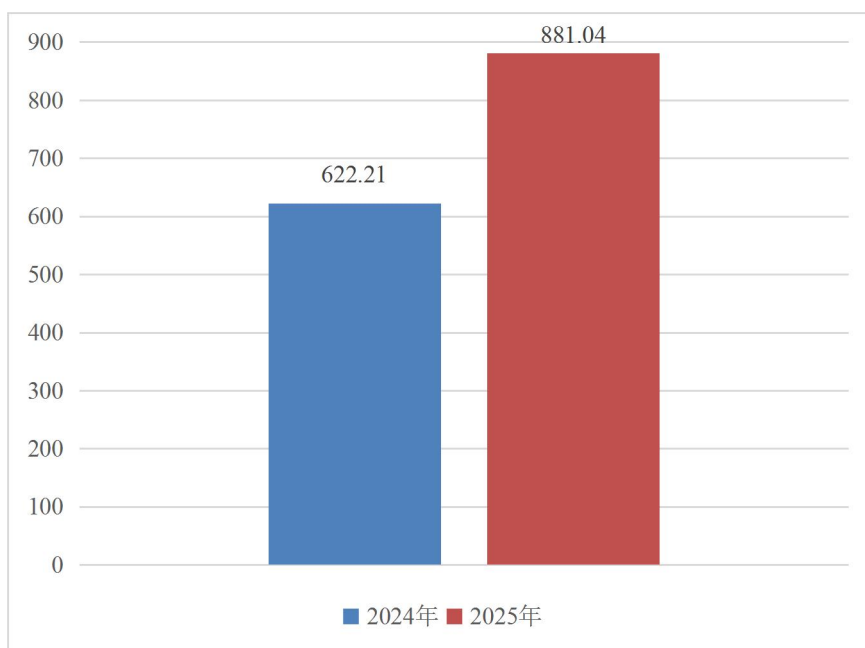
图3：支出决算
(单位：万元)



(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881.04万元。与2024年度相比，财政拨款收入、支出各增加258.83万元，总计增长41.6%，主要原因是一般公共服务支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



(单位：万元)

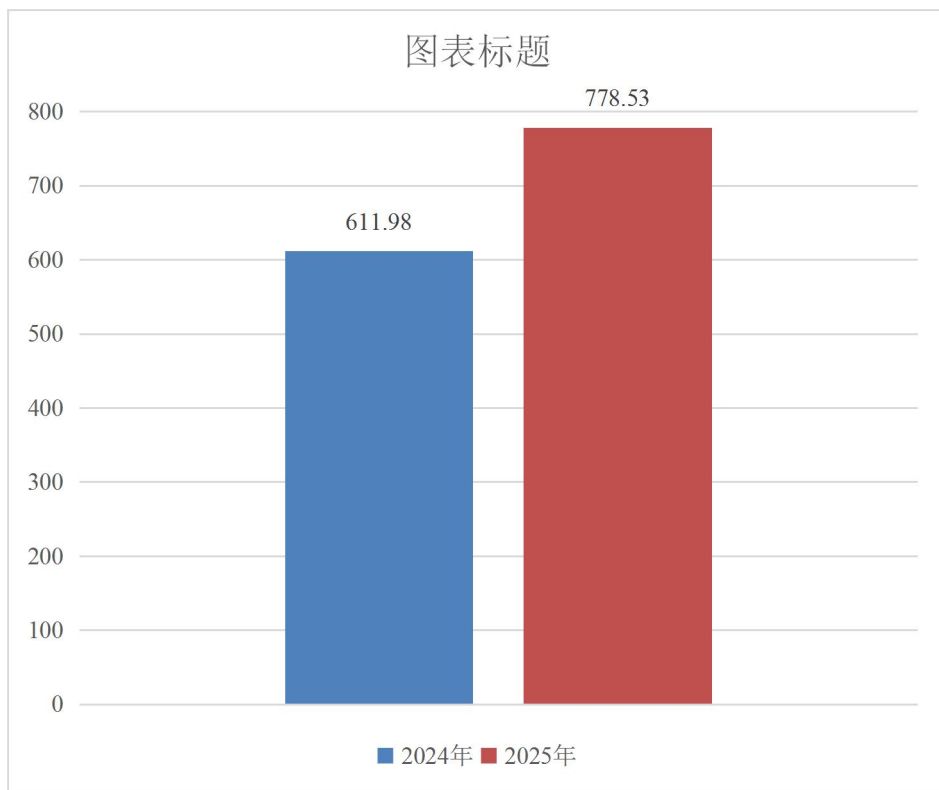
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出778.53万元，占本年支出合计的86.3%。与2024年度相比，财政拨款支出增加166.55万元，增长27.21%，主要是项目支出增加。

图5：财政拨款支出决算变动情况

(单位：万元)

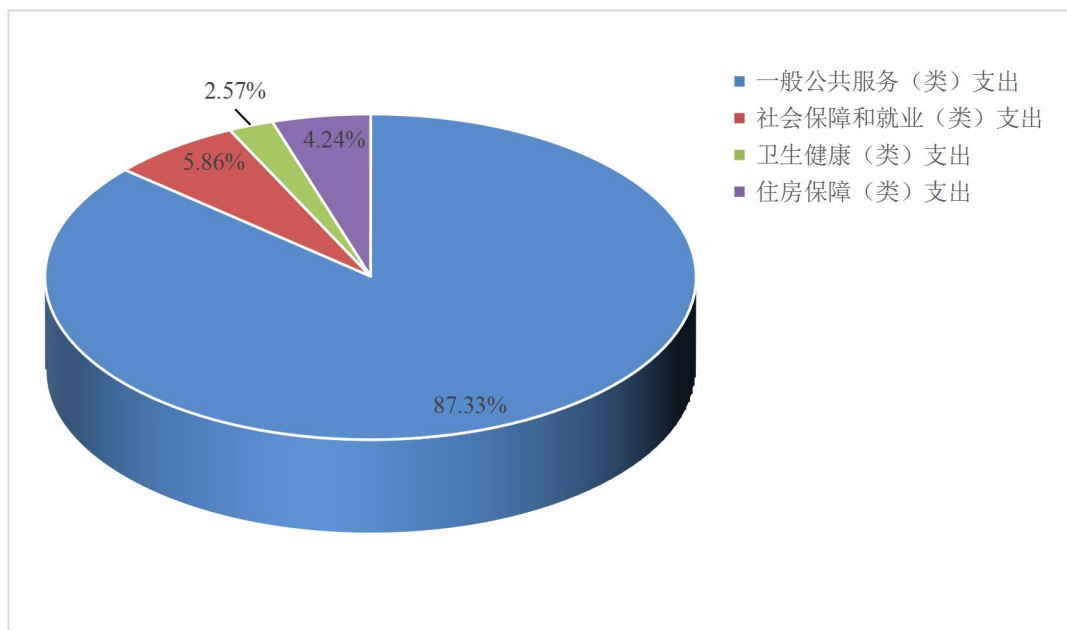


2. 财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出778.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出679.94万元，占87.33%；社会保障和就业（类）支出45.61万元，占5.86%；卫生健康（类）支出19.98万元，占2.57%；住房保障（类）支出33万元，占4.24%。

图6：财政拨款支出决算结构情况

（单位：万元）



3.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853.48万元，支出决算为778.53万元，完成年初预算的91.22%。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 395.32 万元，支出决算为 412.57 万元，完成年初预算的 104.36%。决算数大于预算数的主要原因是本年度发生预算追加。

（3）一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为 355.88 万元，支出决算为 263.61 万元，完成年初预算的 74.07%。

（4）一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关监管（项）年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 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）检验检疫（项）年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

（6）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 30.36 万元，支出决算为 30.36 万元，完成年初预算的 100%。

(7) 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 15.18 万元,支出决算为 15.25 万元,完成年初预算的 100.46%,决算数大于预算数的主要原因是发生跨年度退回。

(8) 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 11.93 万元,支出决算为 11.93 万元,完成年初预算的 100%。

(9) 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 7.68 万元,支出决算为 7.68 万元,完成年初预算的 100%。

(10) 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 0.37 万元,支出决算为 0.37 万元,完成年初预算的 100%。

(11) 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 33 万元,支出决算为 33 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年度财政拨款基本支出511.16万元,其中:人员经费332.39万元,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;公用经费178.77万元,主要包括办公费、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、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。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1. “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9.35万元，支出决算为2.9万元，完成预算的31.02%。

2. “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0万元，支出决算为0万元，本年无因公出国（境）费预算及支出。

（2）公务用车购置及运行费预算为9万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的32.22%。

河池海关公务用车运行维护费包括河池海关按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2025年12月31日，河池海关开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，公务用车运行维护费2.9万元。河池海关承担着国家赋予的税收征管、贸易监管、打击走私、维护辖区内政治经济安全等任务。河池辖区内企业比较分散，各县区之间距离较远，路况较差，现有应急用车1辆，执法执勤用车2辆，为河池海关正常开展公务和执法执勤工作提供必要保障。

（3）公务接待费预算为0.35万元，支出决算为0万元，本年无公务接待费支出。

（八）机关运行经费支出说明。

河池海关2025年度机关运行经费支出178.77万元，比2024年减少51.33万元，下降22.31%，主要原因是本年较去年减少2个维

修项目。

（九）政府采购支出说明。

河池海关2025年度政府采购支出总额250.31万元，其中：政府采购货物支出0.07万元、政府采购工程支出250.24万元。授予中小企业合同金额250.31万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额250.31万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，河池海关共有车辆3辆，其中应急用车1辆，执法执勤用车2辆；单价50万元(含)以上的通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

（十一）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理工作要求，河池海关对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目7个，共涉及资金267.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

2. 河池海关2025年在中央部门决算中反映海关业务保障及能力提升专项、南宁海关边关生活设施保障能力提升工程（二期）、艰苦地区边关综合保障专项、海关资产及专用设备运行维护费、监管查验技术装备设备购建及能力保障专项、进出口商品质量安全检验监管专项、进出口食品及化妆品安全专项共7个一般公共预算项目绩效自评结果。

2025年度河池海关“海关资产及专用设备运行维护费”“海

关业务保障及能力提升专项”、“进出口商品质量安全检验监管专项”、“艰苦地区边关综合保障专项”支出绩效自评表（见附件）。

四、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）反映海关系统用于缉私办案方面的支出。

口岸管理（项）反映口岸工作经费及中国电子口岸建设运维支出。

信息化建设（项）反映海关系统用于海关科技信息化建设、海关信息系统运行维护等方面的支出。

海关关务（项）：反映海关现场综合业务费、基本建设和资产运行维护方面的支出。

关税征管（项）：反映海关系统用于海关关税征管业务的支出。

海关监管（项）：反映海关系统用于海关监管查验技术设备购建及运维的支出。

检验检疫（项）：反映海关系统用于检验检疫执法保障及能力提升、检验检疫安全监管、认证认可监督管理支出。

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）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）：反映海关与政府特殊津贴相关的支出。

（九）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映中央纪委国家监委驻海关总署开展工作的专项业务支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府或海关总署名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

（十三）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。

（十四）公共安全支出（类）缉私警察（款）：反映海关缉私警察的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。

（十五）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映海关所属院校教学等方面的支出。

（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）：反映已参加当地社保的在职人员的基本养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映已参加当地社保的在职人员的职业年金支出。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映已参加当地医保的海关单位用于向地方社保部门缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

行政单位医疗（项）：指中央财政集中安排的驻各地海关单位基本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助（项）：指中央财政集中安排的驻各地海关单位公务员医疗补助经费。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映海关系统按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴等支出。住房改革支出包括三项：

住房公积金（项）：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人

岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

提租补贴（项）：提租补贴是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

购房补贴（项）：购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十九）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。

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	中华人民共和国河池海关			
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:	10.90		10.90	10.90	10.0	100.0%	10.0
	其中: 财政拨款	2.00		2.00	2.00	--		--
	上年结转	8.90		8.90	8.90	--		--
	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: 对海关场所进行节能改造, 推进能源高效节约利用。				海关大院内已更新更换 LED 节能灯、完成节能改造, 推进了能源高效节约利用。			
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	运维场所个数	≥1 个	1.00 个	15	15.0	
		质量指标	改造维修验收合格率	≥98%	100.00%	15	15.0	
		时效指标	改造维修及时率	≥98%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0 次	0.00 次	40	40.0	
总分						100	100.0	

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	中华人民共和国河池海关			
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：	22.32	22.32	22.32	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	21.00	21.00	21.00	--		--
		上年结转	1.32	1.32	1.32	--		--
		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：保障河池关区行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求,保障海关行政执法能力和执法水平；目标 2：保障执法执勤车正常运行，保障河池海关监管执法业务顺利开展，助力地方外向型经济发展。				目标 1：保障河池关区行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求,保障海关行政执法能力和执法水平，保障运维执法车辆 2 辆。 目标 2：保障执法执勤车正常运行，保障河池海关监管执法业务顺利开展，助力地方外向型经济发展。车辆年检通过率达 100%，公车可用率达 100%。			
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	公车运维数量	≥1 辆	2.00 辆	5	5.0	
			业务培训次数	≥1 次	16.00 次	5	4.0	偏差原因: 该项目保障 2025 年全年业务培训支出,当年培训次数有所增加。 改进措施: 充分预计全年培训次数,对每年都举办的常规培训纳入指标值。
			保障关警员数量	≥21 人	22.00 人	10	10.0	
		质量指标	车辆年检通过率	100%	100.00%	10	10.0	
			公车可用率	≥90%	100.00%	5	5.0	
			培训测试通过率	≥98%	100.00%	15	15.0	
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥95%	100.00%	40	40.0	
	总分					100	99.0	

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		进出口商品质量安全检验监管专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国河池海关			
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:	1.00	1.00	1.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	1.00	1.00	1.00	--		--
		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: 保障危化品等重点敏感商品检验监管能力持续加强, 河池海关维护国门安全水平有效提升。目标 2: 获取进出口商品质量安全风险信息数量增加, 风险评估及预警处置工作有序开展。目标 3: 基于风险评估结果深化商检业务开展, 促进通关便利化水平有效提升, 有力增强人民群众获得感。				目标 1: 保障危化品等重点敏感商品检验监管能力持续加强, 完成进出口法检商品检验 41 批次, 河池海关维护国门安全水平得到有效提升。目标 2: 获取进出口商品质量安全风险信息数量增加, 获取风险监测有效信息 4 条, 风险评估及预警处置工作有序开展。目标 3: 基于风险评估结果深化商检业务开展, 优化检验监管要求 1 次, 促进通关便利化水平有效提升, 有力增强人民群众获得感。			
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	进出口法检商品检验批次数量	≥10 批	41.00 批	10	9.0	偏差原因: 本年进出口法检商品检验业务量增加。改进措施: 加强与业务科室沟通, 充分预计当年业务量。
			风险监测获取的有效信息数量	1 项	4.00 项	10	0.0	偏差原因: 指标值设置不合理。改进措施: 加强审核绩效指标设置, 保证指标设置科学合理。
		质量指标	通过风险信息形成风险监测、风险评估报告数量	≥1 份	2.00 份	5	5.0	
			经检验做出不准出口决定的出口商品批次数量	≥1 批次	1.00 批次	5	5.0	
		时效指标	年度监测分析报告完成及时率	≥98%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	经济效益指标	优化检验监管要求的次数	≥1 次	1.00 次	10	10.0	
		社会效益指标	因海关检验原因导致的进口消费类商品危害人民群众生命健康重大安全事故次数	≤2 次	0.00 次	30	30.0	
	总分					100	89.0	

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	中华人民共和国河池海关			
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:	51.88	51.88	51.88	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	51.88	51.88	51.88	--		--
		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。				目标 1: 改善艰苦地区边关工作、生活条件, 运维保障暖心工程 3 个; 目标 2: 给予艰苦地区边关更精准的政策倾斜和资金保障, 体检覆盖率达 95.45%, 购置 8 台设备, 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。			
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	保障关员数量	≥21 人	22.00 人	10	10.0	
			运维保障暖心工程数量	≥1 个	3.00 个	10	10.0	
			设备购置数量	≥3 台	8.00 台	10	9.0	偏差原因: 设备实际购买单价低于预计金额导致实际购买数量大于设置的指标值。改进措施: 设置指标值时充分预计购买的设备数量及单价, 并严格按照计划购买。
		质量指标	体检覆盖率	≥90%	95.45%	10	10.0	
			设备验收合格率	≥95%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障艰苦地区边关数量	1 个	1.00 个	40	40.0	
总分						100	99.0	