

2025年度 爱店海关部门决算

目 录

一、爱店海关概况

（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）一般公共预算财政拨款“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) 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(八) 一般公共预算财政拨款“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

四、名词解释

五、附件

一、爱店海关概况

（一）部门职责。

爱店海关是受南宁海关直接领导，按授权负责指定口岸和区域范围内海关各项管理工作的正处级隶属关。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：

负责爱店口岸各项海关通关监管业务工作，口岸海关监管场所进出境运输工具监管、舱单管理、进出口货物物流监管、查验、场所管理、旅检监管、卫生监督、接单审核、税费征收等综合业务。

（二）机构设置。

爱店海关现有4个内设科室：办公室、综合业务科、查验科、物流监控科。

纳入爱店海关2025年度部门决算编制范围如下：爱店海关。

二、爱店海关2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中华人民共和国爱店海关

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	1,647.05	一、一般公共服务支出	13	1,864.72
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	117.53
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	18	47.41
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	19	
八、其他收入	8	569.92	八、住房保障支出	20	63.16
本年收入合计	9	2,216.97	本年支出合计	21	2,092.83
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11	289.43	年末结转和结余	23	413.57
总计	12	2,506.39	总计	24	2,506.39

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：中华人民共和国爱店海关

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		2,216.97	1,647.05					569.92
201	一般公共服务支出	1997.68	1484.28					513.4
20109	海关事务	1997.68	1484.28					513.4
2010901	行政运行	1189.52	676.12					513.4
2010902	一般行政管理事务	50	50					
2010903	机关服务							
2010905	缉私办案							
2010907	口岸管理							
2010908	信息化建设							
2010909	海关关务	716.6	716.6					
2010910	关税征管							
2010911	海关监管	36.06	36.06					
2010912	检验检疫	5.5	5.5					
2010950	事业运行							
2010999	其他海关事务支出							
20110	人力资源事务							
2011004	政府特殊津贴							
20111	纪检监察事务							

2011105	派驻派出机构							
202	外交支出							
20203	对外援助							
2020306	对外援助							
20204	国际组织							
2020401	国际组织会费							
2020402	国际组织捐赠							
20299	其他外交支出							
2029901	其他外交支出							
204	公共安全支出							
20410	缉私警察							
2041001	行政运行							
2041002	一般行政管理事务							
2041006	信息化建设							
2041007	缉私业务							
205	教育支出							
20502	普通教育							
2050205	高等教育							
208	社会保障和就业支出	108.75	73.					35.75
20805	行政事业单位养老支出	108.75	73.					35.75
2080501	行政单位离退休	3.31	0.14					3.17
2080502	事业单位离退休							
2080503	离退休人员管理机构							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.75	48.57					22.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.69	24.29					10.4
210	卫生健康支出	47.36	37.77					9.59
21011	行政事业单位医疗	47.36	37.77					9.59

2101101	行政单位医疗	23.35	18.39					4.96
2101103	公务员医疗补助	23.44	18.8					4.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58					
221	住房保障支出	63.16	52					11.16
22102	住房改革支出	63.16	52					11.16
2210201	住房公积金	63.16	52					11.16
2210202	提租补贴							
2210203	购房补贴							

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：中华人民共和国爱店海关

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		2, 092. 83	1, 564. 17	528. 66			
201	一般公共服务支出	1864. 72	1336. 07	528. 66			
20109	海关事务	1864. 72	1336. 07	528. 66			
2010901	行政运行	1336. 07	1336. 07				
2010902	一般行政管理事务	46. 94		46. 94			
2010903	机关服务						
2010905	缉私办案						
2010907	口岸管理						
2010908	信息化建设						
2010909	海关关务	440. 16		440. 16			
2010910	关税征管						
2010911	海关监管	36. 06		36. 06			
2010912	检验检疫	5. 5		5. 5			
2010950	事业运行						
2010999	其他海关事务支出						
20110	人力资源事务						
2011004	政府特殊津贴						

20111	纪检监察事务						
2011105	派驻派出机构						
202	外交支出						
20204	国际组织						
2020401	国际组织会费						
2020402	国际组织捐赠						
204	公共安全支出						
20410	缉私警察						
2041001	行政运行						
2041002	一般行政管理事务						
2041006	信息化建设						
2041007	缉私业务						
2041099	其他缉私警察支出						
205	教育支出						
20502	普通教育						
2050205	高等教育						
208	社会保障和就业支出	117.53	117.53				
20805	行政事业单位养老支出	117.53	117.53				
2080501	行政单位离退休	1.31	1.31				
2080502	事业单位离退休						
2080503	离退休人员管理机构						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.94	77.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.28	38.28				
210	卫生健康支出	47.41	47.41				
21011	行政事业单位医疗	47.41	47.41				
2101101	行政单位医疗	23.35	23.35				
2101103	公务员医疗补助	23.44	23.44				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62				
221	住房保障支出	63.16	63.16				
22102	住房改革支出	63.16	63.16				
2210201	住房公积金	63.16	63.16				
2210202	提租补贴						
2210203	购房补贴						

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：中华人民共和国爱店海关

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	1,647.05	一、一般公共服务支出	16	1,161.76	1,161.76		
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	73	73		
	7		六、卫生健康支出	22	37.77	37.77		
	8		七、住房保障支出	23	52	52		
	9		八、国有资本经营预算支出	24				
本年收入合计	10	1,647.05	本年支出合计	25	1,324.53	1,324.53		
年初财政拨款结转和结余	11	21.88	年末财政拨款结转和结余	26	344.4	344.4		
一般公共预算财政拨款	12	21.88		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	1,668.93	总计	30	1,668.93	1,668.93		

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：中华人民共和国爱店海关

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		1,324.53	842.82	481.72
201	一般公共服务支出	1161.76	680.05	481.72
20109	海关事务	1161.76	680.05	481.72
2010901	行政运行	680.05	680.05	
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务	440.16		440.16
2010910	关税征管			
2010911	海关监管	36.06		36.06
2010912	检验检疫	5.5		5.5
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			

20111	纪检监察事务			
2011105	派驻派出机构			
202	外交支出			
20204	国际组织			
2020401	国际组织会费			
2020402	国际组织捐赠			
204	公共安全支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
205	教育支出			
20502	普通教育			
2050205	高等教育			
208	社会保障和就业支出	73	73	
20805	行政事业单位养老支出	73	73	
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	
2080502	事业单位离退休			
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.57	48.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.29	24.29	
210	卫生健康支出	37.77	37.77	

21011	行政事业单位医疗	37.77	37.77	
2101101	行政单位医疗	18.39	18.39	
2101103	公务员医疗补助	18.8	18.8	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
221	住房保障支出	52	52	
22102	住房改革支出	52	52	
2210201	住房公积金	52	52	
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			

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：中华人民共和国爱店海关

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	548.46	302	商品和服务支出	278.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.64	30201	办公费	12.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.25	30203	咨询费		310	资本性支出	15.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.52	31002	办公设备购置	15.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.57	30206	电费	14.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.29	30207	邮电费	11.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费	18.8	30209	物业管理费	87.2	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	15.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.36	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.65	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.23	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费	12.86	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		30231	公务用车运行维护费	7.32	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.79			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.62			
人员经费合计		548.46	公用经费合计					294.35

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：中华人民共和国爱店海关

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
24.35		24		24	0.35	11.92		11.92		11.92	

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

单位：中华人民共和国爱店海关

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
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：爱店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：中华人民共和国爱店海关

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：爱店海关没有国有资本经营预算收入，也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

（一）收入支出总体情况说明。

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障艰苦地区边关综合保障专项，南宁海关边关生活设施保障能力提升工程等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，项级科目2010909海关关务方面支出占财政拨款支出总额比重较高，2025年度决算为440.16万元，占财政支出总额33.23%，主要用于基本建设、艰苦边远地区综合保障方面。

2025年度收、支总计2506.39万元。与2024年度相比，收、支总计增加545.2万元，增长27.80%，主要原因是其他收入增加、海关关务项目财政拨款收入增加。

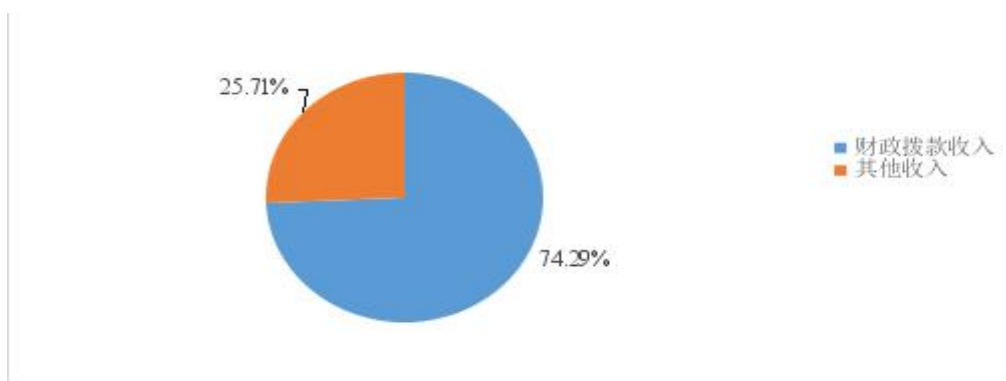
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



（二）收入决算情况说明。

爱店海关2025年总收入2216.97万元，其中财政拨款收1647.05万元，占总收入74.29%；其他收入569.92万元，占总收入的25.71%。

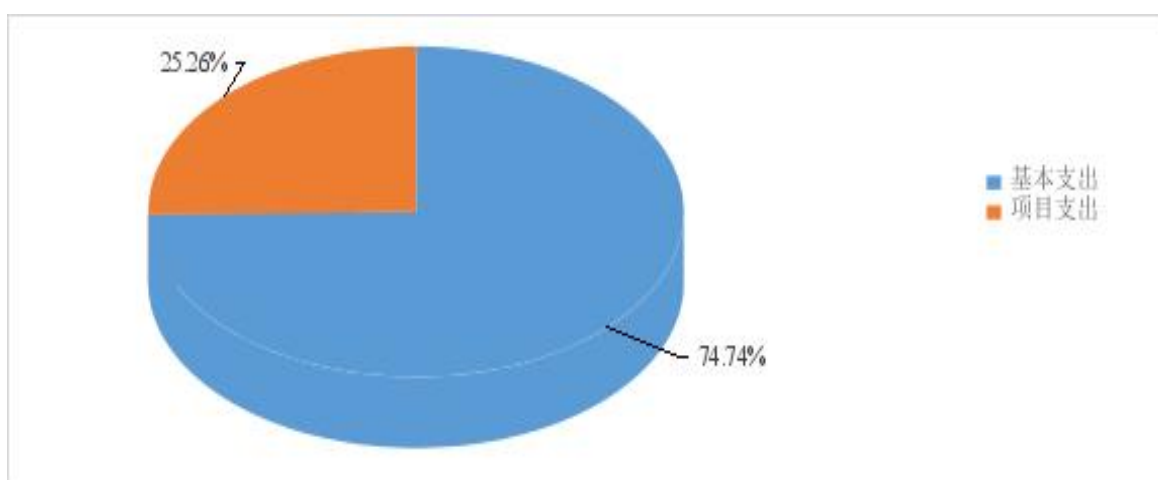
图2：收入决算



（三）支出决算情况说明。

2025年度支出合计2,092.83万元，其中：基本支出1,564.17万元，占74.74%；项目支出528.66万元，占25.26%。

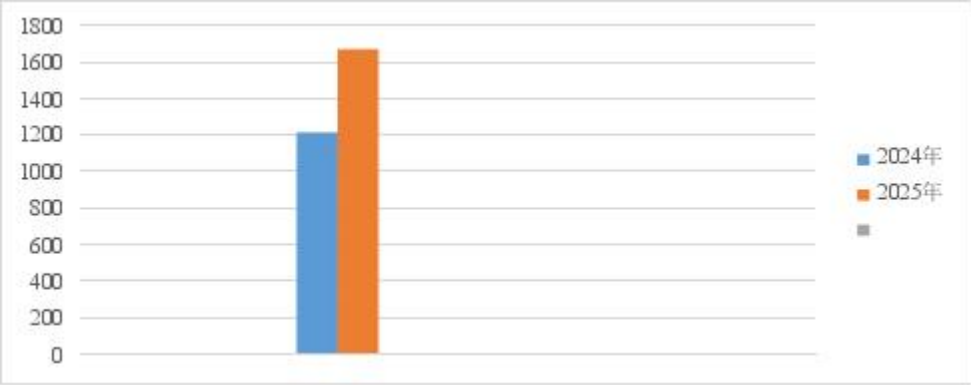
图3：支出决算



（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1668.93万元。与2024年度相比，财政拨款收入、支出各增加452.86万元，总计增加37.24%，主要原因是保障艰苦地区边关综合保障专项和南宁海关边关生活设施保障能力提升工程资金投入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



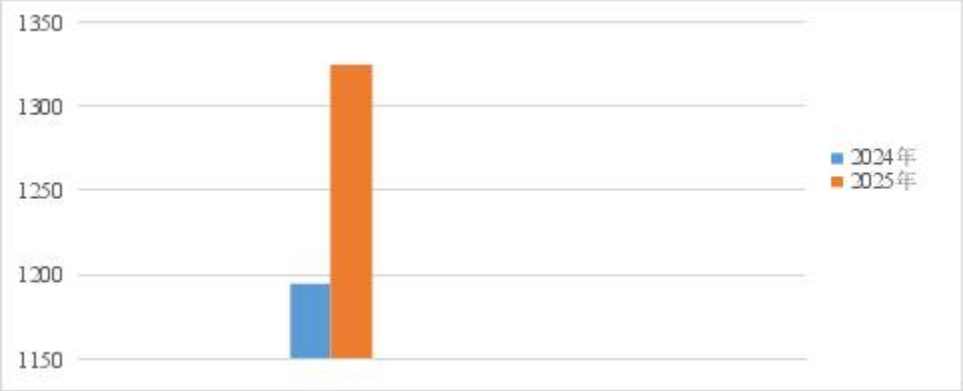
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1324.53万元，占本年支出合计的63.29%。与2024年度相比，财政拨款支出增加129.68元，增加10.85%，主要是财政拨款项目支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

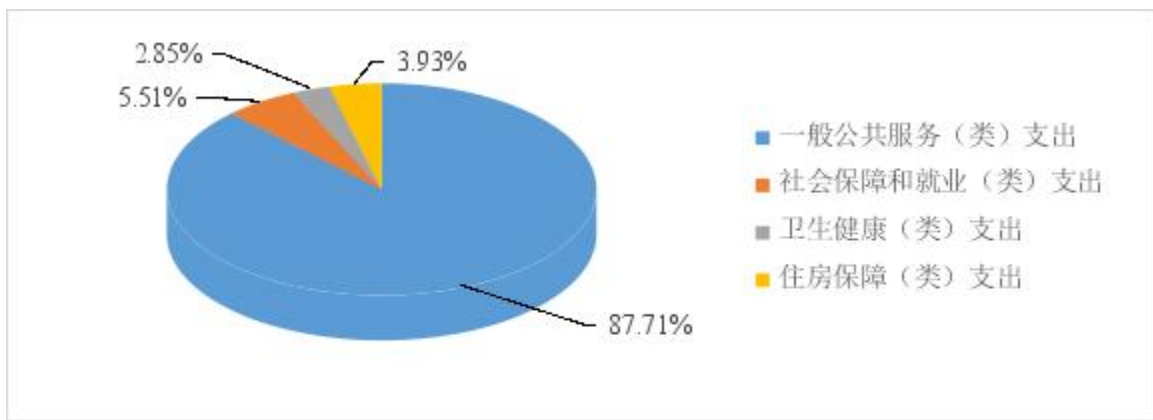
（单位：万元）



2. 一般公共预算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1324.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1161.76万元，占87.71%；社会保障和就业（类）支出73万元，占5.51%；卫生健康（类）支出37.77万元，占2.85%；住房保障（类）支出52万元，占3.93%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



3.一般公共预算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1602.96万元，支出决算为1324.53万元，完成年初预算的82.63%。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 675.75 万元，支出决算为 680.05 万元，完成年初预算的 100.64%。决算数大于预算数的主要原因是执行过程中有财政拨款追加。

（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 722.88 万元，支出决算为 440.16 万元，完成年初预算的 60.88%。

(3) 一般公共服务支出(类)海关事务(款)海关监管(项)年初预算为 36.06 万元,支出决算为 36.06 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)检验检疫(项)年初预算为 5.5 万元,支出决算为 5.5 万元,完成年初预算的 100%。

(5) 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 0.14 万元,支出决算为 0.14 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 48.57 万元,支出决算为 48.57 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 24.29 万元,支出决算为 24.29 万元,完成年初预算的 100%。

(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 18.39 万元,支出决算为 18.39 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 18.8 万元,支出决算为 18.8 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 0.58 万元,支出决算为 0.58 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 52 万元,支出决算为 52 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842.81万元,其中: 人员经费

548.46万元，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、医疗费、其他工资福利支出；公用经费294.35万元，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、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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金年初预算为0万元，支出决算0万元。

（八）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24.35万元，支出决算为11.92万元，完成预算的48.95%。决算数小于预算数的主要原因爱店海关落实过紧日子要求扎实有效，从严控制“三公”经费开支。

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。

（2）公务用车购置及运行费预算为24万元，支出决算为11.92万元，完成年初预算的49.67%；较上年减少22.54万元，下降65.41%。决算数小于预算数的主要原因是爱店海关继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支。决

算数较上年减少的主要原因是公务用车购置费支出较上年减少了18.39万元。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费包括爱店海关按规定保留的公务用车维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2025年12月31日，爱店海关开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，公务用车运行维护费11.92万元，爱店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，大多机构设在沿海、沿边等边境地区，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，为爱店海关正常开展执法执勤工作的必要保障。

（3）公务接待费预算为0.35万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因为无公务接待支出。

（九）机关运行经费支出说明。

爱店海关2025年度机关运行经费支出294.35万元，比2024年度增加32.72万元，增加12.51%，主要原因是本年度人员增加，经费需求增加。

（十）政府采购支出说明。

爱店海关2025年度政府支出总额478.74万元，其中：政府采购货物支出1.74万元，政府采购工程支出478.74万元。授予中小企业合同金额478.74万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额为478.74万元，占政府采购支出总额的100%。

（十一）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，爱店海关共有车辆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50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上的专用设备3台（套）。

（十二）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，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，其中，一级项目5个，二级项目12个，共涉及资金861.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.项目绩效评价结果。

爱店海关对12个项目作出绩效评价，现将其中7个项目支出项目支出绩效自评表公布如下（详见五，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。

五、附件

项目支出绩效自评表

(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			海关总署		实施单位	中华人民共和国爱店海关			
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：	2.50	2.50	2.50	10.0	0.0%	10
			其中：财政拨款	2.50	2.50	2.50	--	0.0%	--
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
			其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依据《中华人民共和国进出口商检法》及其实施条例等法律法规，保障海关履行进出口商品检验监管职能，完善进出口商品质量安全监管制度和做好进出口商品检验监管工作，着力提升进口商品质量安全保障水平和出口商品质量竞争水平，维护国门安全。				依据《中华人民共和国进出口商检法》及其实施条例等法律法规，通过项目实施，完成了进出口商品法检5批次，获得了风险监控有效信息。保障了海关履行进出口商品检验监管职能，完善了进出口商品质量安全监管制度和做好进出口商品检验监管工作，有效提升了进口商品质量安全保障水平和出口商品质量竞争水平，维护国门安全。				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	进出口法检商品检验批次数量（批）	≥5 批	5.00 批	10	10		
			风险监测获取的有效信息数量（项）	≥100 项	100.00 项	10	10		
		质量指标	对检验进口大宗资源类商品不合格处置率	≥80%	80.00%	10	10		
		质量指标	通过风险信息形成风险监测、风险评估报告数量	≥5 项	5.00 项	10	10		
		时效指标	年度进出口重点商品安全状况分析按时开展率	≥80%	80%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	100%	100.00%	20	20		
			查验集装箱/车辆机检比例	≥80%	80.00%	20	20		
总分						100	100		
说明：									

项目支出绩效自评表

(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		海关总署		实施单位	中华人民共和国爱店海关			
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：	7.00	7.00	7.00	10.0	100%	10
		其中：财政拨款	7.00	7.00	7.00	--	0.0%	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 修缮工程符合金关工程二期工程标准要求。 2. 专用设备购置符合相关政策要求。 3. 维保工作能让广大关警员满意。 切实建立节能环保、安全稳定运行的绿色机房，建立并保障智能型综合业务网络平台，全面提升设备可用性、可靠性、扩展性、可管理性，保障信息系统和设备安全稳定运行。解决口岸通关缓慢问题，提高监管效率、降低企业成本。				1. 按要求完成了监管场所、设备运维。 2. 保障了设备正常使用，质量合格。 3. 保障了海关基础保障能力稳定。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	运维办公监管场所（个）	1个	1个	10	10	
		数量指标	运维监管查验设备	5（台/套）	5（台/套）	10	10	
		质量指标	设备正常使用率（%）	≥90%	100%	10	10	
			运维场所可用率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	100%	100%	40	40	
总分						100	100	
说明：								

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			海关业务保障及能力提升专项						
主管部门			海关总署		实施单位	中华人民共和国爱店海关			
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：	63.27	63.27	63.27	10.0	100%	10
			其中：财政拨款	57.00	57.00	57.00	--	0.0%	--
			上年结转资金	6.27	6.27	6.27	--	0.0%	--
			其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：保障爱店海关关区行政执法、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：保障爱店关区行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求。 目标 3：保障公务用车正常运行维修维护。				1. 保障了爱店海关政执法、风险管理等各项业务日常经费需求,提升了海关行政执法能力和执法水平；通过项目实施,完成了送样送检任务,提升业务水平和执法水平。 2. 切实保障爱店关区行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求。通过项目执行,保障了采购试剂耗材、检测费等支出。 3. 保障了执法车正常运行维修。通过项目实施,保障了两辆执法用车的维修、保养、保险、加油等费用的支出。				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	公车运维数量	≥2 辆	2.00 辆	20	20		
		质量指标	因保障能力造成的执法差错率	≤10%	≤10%	20	20		
			公车可用率	≥98%	98.00%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对检验进口大宗资源类商品不合格处置率	≥98%	98.00%	20	20		
			海关业务工作保障率	100%	100.00%	20	20		
总分						100	100		
说明：									

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			进出口食品及化妆品安全专项					
主管部门		海关总署		实施单位	中华人民共和国爱店海关			
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：	2.00	2.00	2.00	10.0	100%	10.0
		其中：财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	0.0%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1. 组织实施对进出口食品化妆品的检验检疫监督管理。 目标2. 对境外发生的食品化妆品安全事件可能对我国境内造成影响，或者在接到执行管理部门通报进口食品化妆品中发现严重安全问题的，组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作。 目标3. 按照总署食品局部署，开展国内外食品化妆品技术法规收集与分析，开展进出口食品化妆品安全风险信息收集、汇总工作。 目标4. 组织制定年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划。				1. 组织实施对进出口食品化妆品的检验检疫监督管理。完成了对进出口食品化妆品的检验检疫监督管理任务。对进出口危险化学品及包装实施检验率、对检验进出大宗资源类商品不合格处置率，年度进出口食品及化妆品监督抽检和风险监测计划完成率大于95%。 2. 对境外发生的食品化妆品安全事件可能对我国境内造成影响，或者在接到执行管理部门通报进口食品化妆品中发现严重安全问题的，组织实施了安全风险分析和紧急预防措施工作。有效防止了食品和化妆品风险。 3. 按照总署食品局部署，完成了国内外食品化妆品技术法规收集与分析，完成了进出口食品化妆品安全风险信息收集、汇总工作。 4. 组织制定了年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划，通过项目实施，完成了风险监控计划。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	组织进出口食品安全监管岗位培训（次）	≥1 次	1.00 次	10	10	
		质量指标	按要求进行进出口危险化学品及包装实施检验率	≥95%	95.00%	10	10	
			对检验进口大宗资源类商品不合格处置率	≥95%	95.00%	10	10	
			年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划完成率	≥95%	95.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	100%	100%	40	40	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		口岸公共卫生安全专项						
主管部门		海关总署		实施单位	中华人民共和国爱店海关			
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	0.0%	10
		其中：财政拨款	1.00	1.00	1.00	--	0.0%	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：巩固传染病疫情防控能力基础，完成年度外来传染病检测常规工作任务，保障国家公共卫生安全； 目标 2：对境内外传染病疫情风险进行监控，防范输入型传染病传入传出； 目标 3：对传染病防控相关知识进行普及性宣传，提高人民群众防范重大传染病的意识。				1. 完成了年度外来传染病检测常规工作任务，保障了国家公共卫生安全；开展了 1 次应急演练，至少 1 次口岸传染病疫情风险评估。 2. 对境内外传染病疫情风险进行了监控，有效防范输入型传染病传入传出；口岸病媒生物监测覆盖率在 90%以上，口岸食品安全抽检计划 90%以上。 3. 对传染病防控相关知识进行了普及宣传。口岸有效防控传染病疫情，社会对疫情未产生较大恐慌，对我国正常国际人员商贸、旅游人员往来未出现较大的影响			
	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	重大传染病防控宣传（次）	≥1 次	1 次	20	20	
			口岸传染病疫情风险评估（次）	≥1 次	1 次	10	10	
		质量指标	口岸病媒生物监测覆盖率	≥90%	100%	10	10	
			《全国口岸食品安全抽检计划》年度完成率（%）	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防止重大输入型传染病疫情防控有效率	≥95%	100.00%	40	40	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			艰苦地区边关综合保障专项					
主管部门		海关总署		实施单位	中华人民共和国爱店海关			
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：	77.60	77.60	77.60	10.0	100%	10.0
		其中：财政拨款	77.60	77.60	77.60	--	0.0%	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
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。				切实保障了本关体检、食堂、应急设备及药品相关支出，为本关配备了应急设备，其中净水设备 20 台，除湿机 1 台。落实了总署关心关爱艰苦边关的要求。改善了艰苦边关生活设施、生活条件，提升了艰苦边关的保障质量。			
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	应急设备购置成本	≤20 万元	15 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	保障关警员数量（人）	≥30 人	38.00 人	5	5	
			应急设备购置数量	≥2 台	21.00 台	5	5	
		质量指标	体检覆盖率	≥98%	100.00%	10	10	
			验收合格率	100%	100.00%	10	10	
			时效指标	设备验收及时率	100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障艰苦地区边关、海岛数量	1 个	1 个	30	30	
总分						100	100	

(2025 年度)

说明：该项目为基建项目，计划分两年完成，本年度尚未完成，部分资金结转下年执行，2026 项目验收年执行完毕。整改措施：2026 年度，单位基建经办部门将加快项目进度，按进度完成付款。

