

2025年度

桂林海关部门决算

目 录

第一部分 桂林海关概况

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年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 桂林海关概况

一、部门职责

桂林海关是南宁海关隶属机构，为正处级。根据《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)完成南宁海关交办的其他工作。

二、机构设置

桂林海关内设机构：办公室（党委办公室）、综合业务科、综合技术服务中心、物流监控科、查检一科、查检二科、监管科、企业管理与核查科、法制科、财务科、人事政工科（党委组织宣传部）、驻机场办事处（副处级）下辖旅检一科、旅检二科。。

纳入桂林海关2025年部门决算编制范围的四级预算单位包括：

1、桂林海关本级

2、桂林海关综合技术服务中心

第二部分

2025 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中华人民共和国桂林海关

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	3,532.98	一、一般公共服务支出	31	3,398.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,236.00	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	50.00	四、公共安全支出	34	455.39
五、事业收入	5	140.51	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	868.97	八、社会保障和就业支出	38	466.31
	9		九、卫生健康支出	39	178.79
	19		十九、住房保障支出	49	205.82
	23		二十三、其他支出	53	194.31
本年收入合计	27	5,828.46	本年支出合计	57	4,899.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	81.95	结余分配	58	
年初结转和结余	29	-56.62	年末结转和结余	59	954.71
总计	30	5,853.79	总计	60	5,853.79

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：万元

部门：中华人民共和国桂林海关

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		5,828.46	4,768.98	50.00	140.51			868.97
201	一般公共服务支出	3,197.95	2,437.80	50.00	54.93			655.22
20109	海关事务	3,197.95	2,437.80	50.00	54.93			655.22
2010901	行政运行	2,352.58	1,705.79					646.79
2010902	一般行政管理事务	8.00						8.00
2010905	缉私办案	39.50	39.50					
2010909	海关关务	450.50	450.50					
2010911	海关监管	7.06	7.06					
2010912	检验检疫	56.52	56.52					
2010950	事业运行	283.79	178.43	50.00	54.93			0.44
204	公共安全支出	454.98	454.98					
20410	缉私警察	454.98	454.98					
2041001	行政运行	394.98	394.98					
2041006	信息化建设	11.00	11.00					
2041007	缉私业务	49.00	49.00					
208	社会保障和就业支出	554.30	292.98		62.46			198.86
20805	行政事业单位养老支出	554.30	292.98		62.46			198.86
2080501	行政单位离退休	214.30	45.28					169.02

2080502	事业单位离退休	17.15			17.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.26	162.19		29.86			17.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.59	85.51		15.45			12.63
210	卫生健康支出	179.41	170.22					9.19
21011	行政事业单位医疗	179.41	170.22					9.19
2101101	行政单位医疗	78.31	73.21					5.10
2101103	公务员医疗补助	99.12	95.03					4.09
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98					
221	住房保障支出	205.82	177.00		23.12			5.70
22102	住房改革支出	205.82	177.00		23.12			5.70
2210201	住房公积金	205.82	177.00		23.12			5.70
229	其他支出	1,236.00	1,236.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,236.00	1,236.00					
2299899	其他支出	1,236.00	1,236.00					

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：中华人民共和国桂林海关

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		4,899.09	4,025.85	873.23			
201	一般公共服务支出	3,398.46	2,780.25	618.20			
20109	海关事务	3,398.46	2,780.25	618.20			
2010901	行政运行	2,414.51	2,414.51				
2010902	一般行政管理事务	26.60		26.60			
2010905	缉私办案	61.93		61.93			
2010909	海关关务	450.66		450.66			
2010911	海关监管	11.99		11.99			
2010912	检验检疫	56.52		56.52			
2010950	事业运行	365.74	365.74				
2010999	其他海关事务支出	10.50		10.50			
204	公共安全支出	455.39	395.39	60.00			
20410	缉私警察	455.39	395.39	60.00			
2041001	行政运行	395.39	395.39				
2041006	信息化建设	11.00		11.00			
2041007	缉私业务	49.00		49.00			
208	社会保障和就业支出	466.31	465.59	0.72			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.72		0.72			
2080113	政府特殊津贴	0.72		0.72			
20805	行政事业单位养老支出	465.59	465.59				

2080501	行政单位离退休	96.71	96.71				
2080502	事业单位离退休	17.15	17.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.52	228.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.22	123.22				
210	卫生健康支出	178.79	178.79				
21011	行政事业单位医疗	178.79	178.79				
2101101	行政单位医疗	78.58	78.58				
2101103	公务员医疗补助	99.12	99.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09				
221	住房保障支出	205.82	205.82				
22102	住房改革支出	205.82	205.82				
2210201	住房公积金	205.82	205.82				
229	其他支出	194.31		194.31			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	194.31		194.31			
2299899	其他支出	194.31		194.31			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总

表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：中华人民共和国桂林海关

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	3, 532. 98	一、一般公共服务支 出	33	2, 442. 73	2, 442. 73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1, 236. 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	455. 39	455. 39		
	8		八、社会保障和就业 支出	40	321. 87	321. 87		
	9		九、卫生健康支出	41	169. 60	169. 60		
	19		十九、住房保障支出	51	177. 00	177. 00		
	23		二十三、其他支出	55	194. 31		194. 31	
本年收入合计	27	4, 768. 98	本年支出合计	59	3, 760. 90	3, 566. 59	194. 31	
年初财政拨款结转和结余	28	80. 68	年末财政拨款结 转和结余	60	1, 088. 76	5. 07	1, 083. 69	
一般公共预算财政拨款	29	38. 68		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	42. 00		62				

国有资本经营预算财 政拨款	31			63				
总计	32	4,849.66	总计	64	4,849.66	3,571.66	1,278.00	

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

部门：中华人民共和国桂林海关

公开 05 表
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		3,566.59	2,948.10	618.50
201	一般公共服务支出	2,442.73	1,884.23	558.49
20109	海关事务	2,442.73	1,884.23	558.49
2010901	行政运行	1,705.80	1,705.80	
2010905	缉私办案	39.32		39.32
2010909	海关关务	450.66		450.66
2010911	海关监管	11.99		11.99
2010912	检验检疫	56.52		56.52
2010950	事业运行	178.43	178.43	
204	公共安全支出	455.39	395.39	60.00
20410	缉私警察	455.39	395.39	60.00
2041001	行政运行	395.39	395.39	
2041006	信息化建设	11.00		11.00
2041007	缉私业务	49.00		49.00
208	社会保障和就业支出	321.87	321.87	
20805	行政事业单位养老支出	321.87	321.87	
2080501	行政单位离退休	45.28	45.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.45	181.45	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.14	95.14	
210	卫生健康支出	169.60	169.60	
21011	行政事业单位医疗	169.60	169.60	
2101101	行政单位医疗	73.48	73.48	
2101103	公务员医疗补助	95.03	95.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	
221	住房保障支出	177.00	177.00	
22102	住房改革支出	177.00	177.00	
2210201	住房公积金	177.00	177.00	

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明细表

公开 06 表

部门：中华人民共和国桂林
海关

单位：万元

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	2,086.13	302	商品和服务支出	812.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	678.74	30201	办公费	27.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	671.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.60	30204	手续费		310	资本性支出	11.97
30106	伙食补助费		30205	水费	2.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.06	30206	电费	43.04	31002	办公设备购置	10.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.45	30207	邮电费	29.71	31003	专用设备购置	1.39
30109	职业年金缴费	95.14	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.48	30209	物业管理费	66.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	95.03	30211	差旅费	29.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.09	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	177.00	30213	维修（护）费	189.11	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支	10.68	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	

	出						
303	对个人和家庭的补助	37.37	30216	培训费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	13.36	30217	公务接待费		31013	公务用车购置
30302	退休费	24.01	30218	专用材料费	7.23	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	23.79	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30227	委托业务费	84.04	399	其他支出
30307	医疗费补助		30228	工会经费	86.95	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30229	福利费	69.57	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	3.23	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补 贴		30239	其他交通费 用	139.15	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加 费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家 庭的补助		30299	其他商品和 服务支出	10.03		
人员经费合计		2,123.50	公用经费合计				824.59

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
金额单位：万元

部门：中华人民共和国桂林海关

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		42.00	1,236.00	194.31		194.31	1,083.69
229	其他支出	42.00	1,236.00	194.31		194.31	1,083.69
22998	超长期特别国债安排的其他支出	42.00	1,236.00	194.31		194.31	1,083.69
2299899	其他支出	42.00	1,236.00	194.31		194.31	1,083.69

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
金额单位：万元

部门：中华人民共和国桂林海关

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。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：中华人民共和国桂林海关

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
93.70		93.00	55.00	38.00	0.70	79.90		79.90	51.17	28.73	

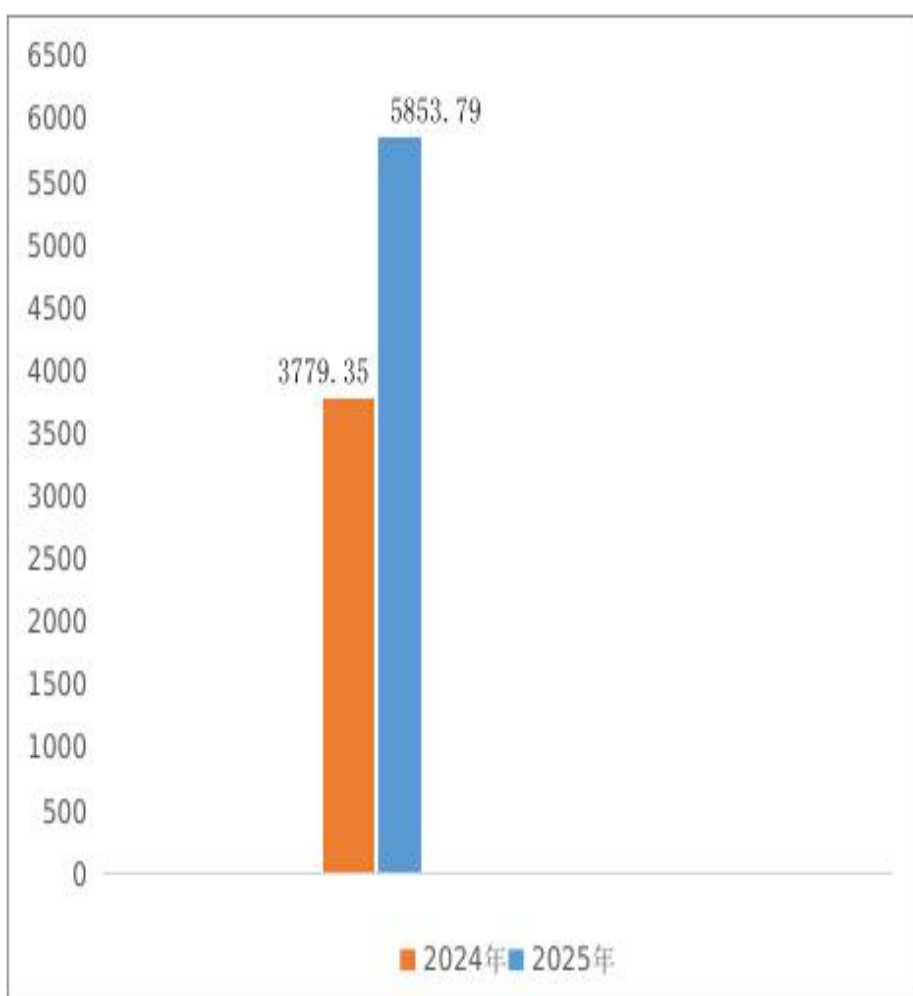
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2025 年度部门决算
情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收、支总计5853.79万元。与2024年度相比，收、支总计增加2074.44万元，增加54.89%，主要原因是主要原因是地方财政拨款增加，一般公共预算财政拨款收入中新增基建项目，政府性基金预算财政拨款收入中“两新”项目金额较大。

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

桂林海关2025年总收入5828.46万元，其中财政拨款收4768.98

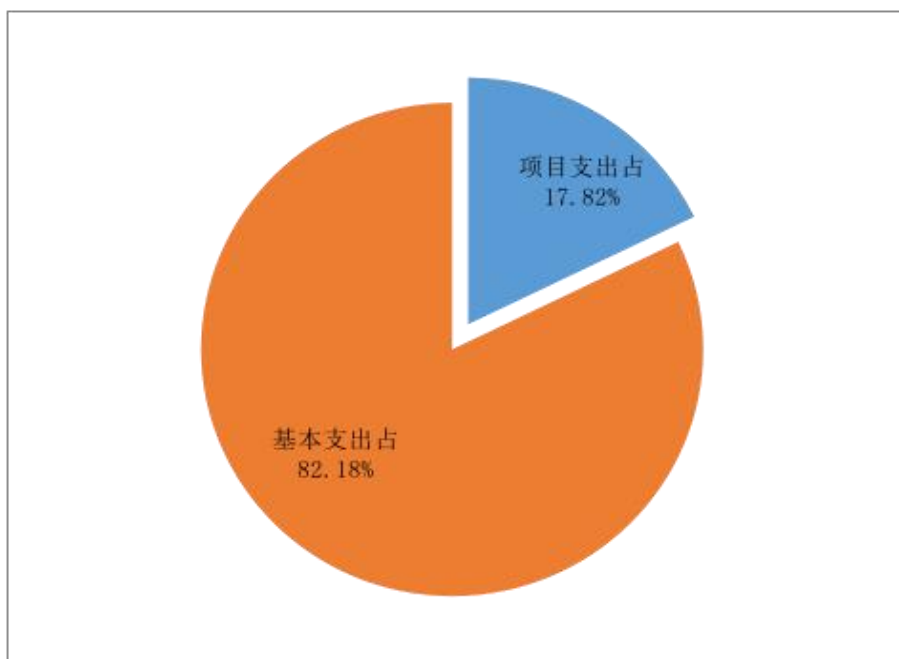
万元，占总收入81.82%；上级补助收入50万元，占总收入的0.86%；事业收入140.51万元，占总收入的2.41%；其他收入868.97万元，占总收入的14.91%。



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4899.09万元，其中：基本支出4025.85万元，占82.18%；项目支出873.23万元，占17.82%。

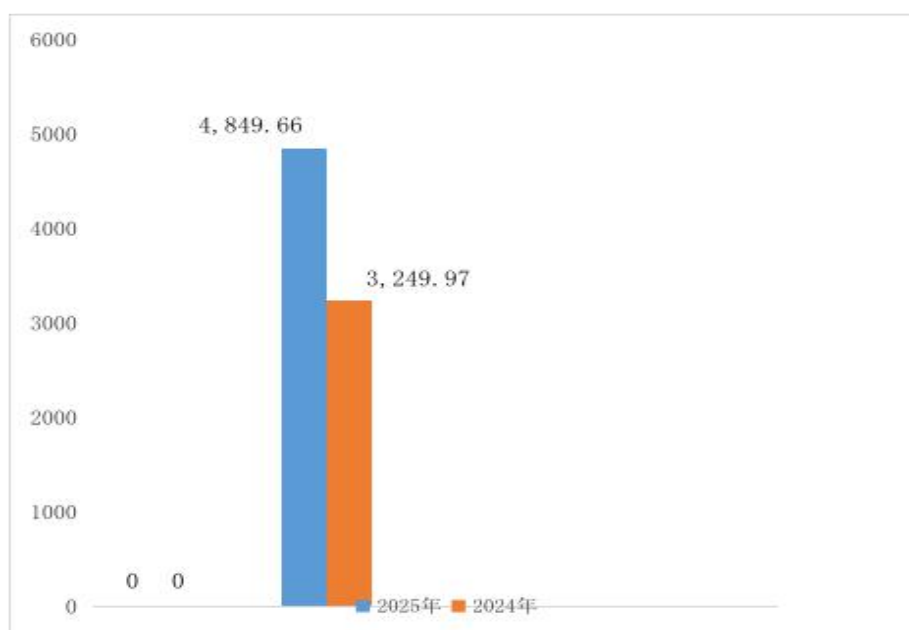
图3：支出决算



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4849.66万元。与2024年度相比，财政拨款收入、支出增加1599.69万元，增幅49.22%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

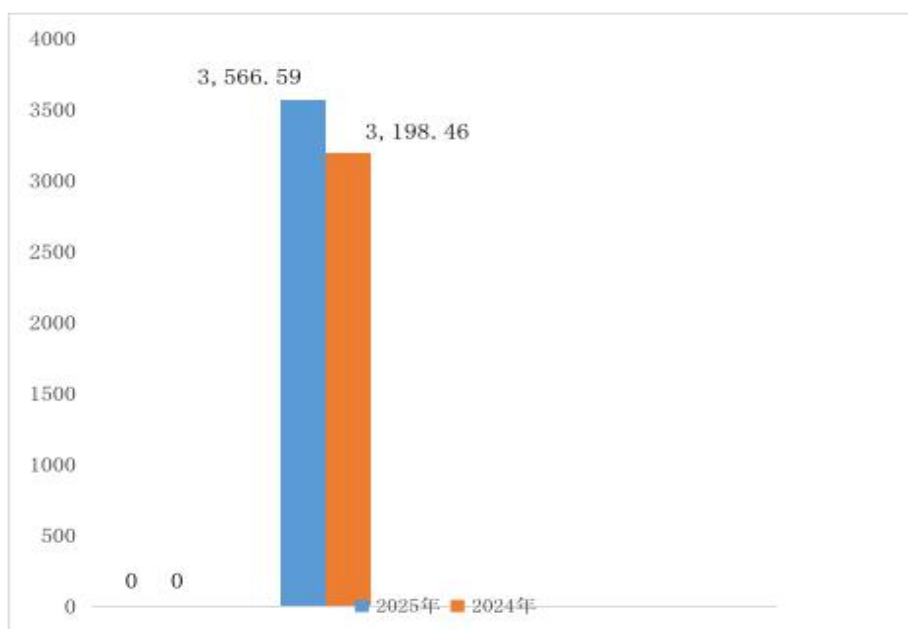


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

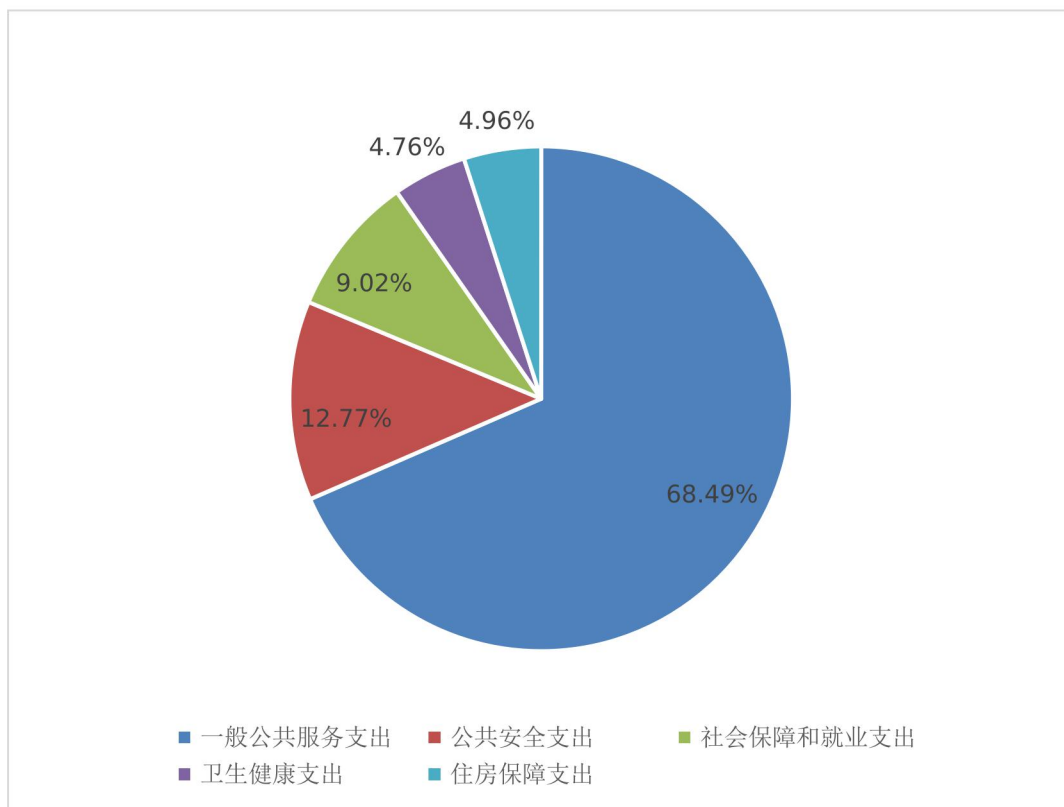
2025年度财政拨款支出3566.59 3198.46万元，占本年支出合计的72.8%。与2024年度相比，财政拨款支出增加368.13万元，增幅11.51%。主要是2025年新增基建项目。

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3566.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2442.73万元，占64.89%；公共安全（类）支出455.39万元，占14.99%；社会保障和就业（类）支出321.87万元，占8.96%；卫生健康（类）支出169.6万元，占6.16%；住房保障（类）支出177万元，占5.01%。



(三)财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算为3376.51万元，支出决算为3566.59万元，完成年初预算的105.63%。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 1572.79 万元，支出决算为 1705.8 万元，完成年初预算的 108.46%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加新进人员经费。

2.一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）年初预算为 39.5 万元，支出决算为 39.32 万元，完成年初预算的 99.54%。

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 450.5 万元，支出决算为 450.66 万元，完成年初预算的 100.04%。

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 7.06 万元，支出决算为 11.99 万元，完成年初预算的 169.83%。

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 56.52 万元，支出决算为 56.52 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）事业运行（项）年初预算为 178.43 万元，支出决算为 178.43 万元，完成年初预算的 100%。

7.公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）年初预算为 371.51 万元，支出决算为 395.39 万元，完成年初预算的 106.43%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加新进人员经费。

8.公共安全支出（类）缉私警察（款）信息化建设（项）年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。

9.公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务（项）年初预算为 49 万元，支出决算为 49 万元，完成年初预算的 100%。

10.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 45.28 万元，支出决算为 45.28 万元，完成年初预算的 100%。

11.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 162.19 万元，支出决算为 181.45 万元，完成年初预算的 111.87%。

12.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 85.81 万元，支出决算为 95.14 万元，完成年初预算的 110.87%。

13.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 73.21 万元，支出决算为 73.48 万元，完成年初预算的 100.34%。

14.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 95.03 万元，支出决算为 95.03 万元，完成年初预算的 100%。

15.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 177 万元，支出决算为 177 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2948.1万元，其中：人员经费2123.5万元，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、医疗费、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824.6万元，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、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度财政拨款收入 1278 万元，支出 194.31 万元，占本年支出合计 15.2%。

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93.7万元，支出决算为79.9万元，完成预算的85.27%。决算数小于预算数的主要原因是桂林海关本级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。

（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0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为93万元，支出决算为79.9万元，完成年初预算的85.91%。

公务用车购置主要是桂林海关按照公务用车管理规定，对达到报废条件无法继续使用的公务用车报废更新。全年购置车辆共2辆，桂林海关2025年公务用车购置费51.17万元。

公务用车运行维护费包括桂林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，桂林海关开支财政拨款的公务用车保有量为17辆，公务用车运行维护费28.73万元。桂林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，为桂林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0.7万元，支出决算为0万元，主要原因是严格落实压缩“三公”经费要求，本年无接待开支。

九、机关运行经费支出说明

桂林海关2025年度机关运行经费支出824.59万元，比2024年增加9.36万元，增幅1.15%，桂林海关2025年人员数比2024年多5人。

十、政府采购支出说明

桂林海关2025年度政府采购支出总额346.99万元，其中：政府采购货物支出46.99万元，政府采购工程支出300万元。授予中小企业合同金额346.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.99万元，占政府采购支出总额的13.54%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，桂林海关共有车辆17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15辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

十二、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

（一）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9个，二级项目13个，共涉及资金779.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金1278万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%

（二）部门评价项目绩效自评结果。（自评表见附件）

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。

缉私办案（项）反映海关系统用于缉私办案方面的支出。

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。

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。

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。

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。

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。

口岸公共卫生安全专项绩效自评表

2025 年度

项目名称		口岸公共卫生安全专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国桂林海关本级			
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:	2.00	2.00	2.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	2.00	2.00	2.00	--		--
		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. 开展传染病跨境传播风险专题评估、快速评估、季度评估等。 目标 2. 用于各国际旅行卫生保健中心提高传染病监测、检测和预防控制能力, 发挥技术支撑作用。 目标 3. 依法依规履行卫生检疫职责, 提高出入境检疫查验、传染病监测、国际旅行健康宣教和健康促进卫生监督以及卫生处理技术水平。 目标 4. 持续巩固和提升已达标口岸的公共卫生核心能力水平, 做好《国际卫生条例(2005)》要求的口岸公共卫生核心能力保持和提高等各项工作。 目标 5. 口岸有效防止传染病跨境传播, 有效开展症状监测, 及时发现有症状者, 开展有症状者检测和转交指定医院, 实验室或临床确诊传染病。 目标 6. 提高专业人员素质和能力, 保证卫生检疫工作质量。 目标 7. 科学有效实施特殊物品卫生检疫和风险防控, 强化生物安全管理。				全年开展传染病防控宣传 1 次, 病媒监控 16 次, 病媒生物监测覆盖率 100%。依法依规履行卫生检疫职责, 提高出入境检疫查验、传染病监测、国际旅行健康宣教和健康促进卫生监督以及卫生处理技术水平。持续巩固和提升已达标口岸的公共卫生核心能力水平。			
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	传染病防控宣传(次)	≥1 次	1.00 次	10	10.0	
			病媒监控	≥8 次	16.00 次	15	7.5	
		质量指标	病媒生物监测覆盖率	≥90%	100.00%	15	15.0	
			传染病防控宣传活动完成率	≥95%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	国际重大烈性传染病事件	0 起	0.00 起	40	40.0	
总分						100	92.5	

缉私部门计算机网络运行维护绩效自评表

2025 年度

项目名称		缉私部门计算机网络运行维护						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国桂林海关本级			
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:	11.01	11.01	11.01	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	11.00	11.00	11.00	--		--
		上年结转	0.01	0.01	0.01	--		--
		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: 保证桂林关区相关网络正常运行; 目标 2: 开展单兵、警务终端等设备流量租赁, 保证单兵等警务终端设备的正常使用; 目标 3: 保障缉私相关系统平稳运行。				全年网络、流量接入完成率 100%, 100%符合公安网设备标准。通过开展单兵、警务终端等设备流量租赁, 保证单兵等警务终端设备的正常使用; 保障缉私相关系统平稳运行。			
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	软、硬件配置完成率	≥95%	95.00%	15	15.0	
		质量指标	网络、流量接入完成率	≥95%	100.00%	15	15.0	
			系统故障解决率	≥95%	100.00%	10	10.0	
			公安网设备标准符合率	≥95%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	利用系统办理案件数量	≥6 起	10.00 起	40	36.0	
总分						100	96.0	

国门生物安全专项绩效自评表

2025 年度

项目名称		监管查验技术装备设备购建及能力保障专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国桂林海关本级			
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:	11.99	11.99	11.99	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	7.06	7.06	7.06	—		—
		上年结转	4.93	4.93	4.93	—		—
		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: 为关区海关监管现场配备货运、旅检、快邮等渠道监管查验技术装备, 进一步提升进出口(境)监管查验能力, 提高通关便利化水平; 目标 2: 保障关区海关监管装备运行维护经费, 确保监管装备正常可用, 有效支撑进出口(境)监管工作正常进行。 目标 3: 组织开展海关口岸监管环节反恐模拟演练、技能培训、工作宣传、研究调研等工作, 提升海关口岸监管环节反恐怖工作能力。 目标 4: 根据工作需求, 购买小型防护装备、测试材料等, 提升海关口岸监管环节反恐人防、物防、技防水平				全年完场 1 次口岸反恐模拟演练, 完成 1 次仪器设备校验。为关区海关监管现场配备货运、旅检、快邮等渠道监管查验技术装备, 进一步提升进出口(境)监管查验能力, 提高通关便利化水平; 保障关区海关监管装备运行维护经费, 确保监管装备正常可用, 有效支撑进出口(境)监管工作正常进行。			
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	组织开展口岸反恐模拟演练(次)	≥1 次	1.00 次	15	15.0	
			设备校验批次	≥1 次	1.00 次	15	15.0	
		质量指标	口岸反恐模拟演练(次)完成率	≥95%	100.00%	10	10.0	
			设备校验完成率	≥95%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	口岸发生反恐事件	0 次	0.00 次	40	40.0	
总分						100	100.0	

进出口食品及化妆品安全专项绩效自评表

2025 年度

项目名称		进出口食品及化妆品安全专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国桂林海关本级			
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:	4.00	4.00	4.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	4.00	4.00	4.00	--		--
		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. 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。				全年完成年度食品安全监督抽检批次 55 批次, 开展食品安全周活动 1 次。组织实施对进出口食品化妆品的检验检疫监督管理, 组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作。			
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	食品监管人员参训人次	≥4 人次	5.00 人次	10	8.0	
			完成年度食品安全监督抽检批次	≥50 批次	55.00 批次	20	18.0	
		质量指标	培训合格率	≥95%	100.00%	10	10.0	
			年度食品安全信息监测任务完成率	≥95%	95.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	开展食品安全周活动	≥1 次	1.00 次	40	40.0	
总分						100	96.0	

海关资产及专用设备运行维护费绩效自评表

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	中华人民共和国桂林海关本级			
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：	3.00	3.00	3.00	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	3.00	3.00	3.00	--		--
		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			
	通过各类装备、设备的运维，提高海关监管工作效率，提升海关监管科技含量，提升海关装备设备现代化、科技化水平，优化海关监管与服务；				全年保障办公和机场 2 个场所的资产运维，通过各类装备、设备的运维，提高海关监管工作效率，提升海关装备设备现代化、科技化水平，优化海关监管与服务；			
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	资产运维成本	≤3 万元	3.00 万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	运维专用设备数量	≥3 台	4.00 台	10	10.0	
			运维办公或监管场所数量	≥2 个	2.00 个	10	10.0	
		质量指标	设备正常使用率（%）	≥90%	95.00%	10	10.0	
		时效指标	维修及时率（%）	≥95%	95.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0 次	0.00 次	30	30.0	

缉私警察业务费项目绩效自评表

2025 年度

项目名称		缉私警察业务费						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国桂林海关本级			
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:	49.00	49.00	49.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	49.00	49.00	49.00	--		--
		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: 保障桂林关区缉私警察日常办案需要, 优先保障大要案办案需要, 确保海关缉私工作正常开展; 目标 2: 通过开展情报调研、搜集与分析等工作, 为打击走私提供线索支撑, 提高精准查私能力;				全年保障 21 名缉私警察,保障 4 辆缉私车辆运维。通过保障桂林关区缉私警察日常办案需要, 优先保障大要案办案需要, 确保海关缉私工作正常开展, 为打击走私提供线索支撑, 提高精准查私能力。			
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	≥4 辆	4.00 辆	10	10.0	
			保障缉私警察人数(人)	≥20 人	21.00 人	10	9.9	
			保障缉私机构数(个)	≥1 个	1.00 个	10	10.0	
		质量指标	公车可用率	≥90%	95.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	案件破获数	≥1 起	1.00 起	40	40.0	
总分						100	99.9	

进出口商品质量安全检验监管专项绩效自评表

(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	中华人民共和国桂林海关本级			
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:	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	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: 危化品等重点敏感商品检验监管能力持续加强, 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改革, 促进跨境贸易便利化水平有效提升, 有力增强人民群众获得感。			全年对进出口危险化学品及包装实施 100% 检验, 对进出口产品质量安全 100% 追溯调查。危化品等重点敏感商品检验监管能力持续加强, 维护国门安全水平有效提升。获取进出口商品质量安全风险信息数量 5 条, 风险评估及预警处置工作有序开展。				
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 (批)	≥1 次	1.00 次	5	5.0	
			风险监测获取的有效信息数量 (项)	≥1 项	5.00 项	5	1.0	
		质量指标	进出口危险化学品及包装实施检验率	100%	100.00%	20	20.0	
			进出口产品质量安全追溯调查完成率	100%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	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质量安全事故	0 次	0.00 次	40	40.0	
	总分					100	96.0	

海关法检业务工作专项绩效自评表

2025 年度

项目名称		海关法检业务工作专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	桂林海关综合技术服务中心			
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:	49.52	49.52	49.52	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	49.52	49.52	49.52	--		--
		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			
	1.通过开展动植物、卫生、食品和商品等法检工作,持续加强检验检疫监管能力,筑牢国门生物安全屏障,提升口岸疫病防控能力。 2.通过对海关法检实验室进行运维,保障实验室的检验检疫业务正常开展,促进实验室持续高质量运转				全年运维实验室2个,购置试剂耗材10批次,未发生重大检验检疫安全事故。通过开展动植物、卫生、食品和商品等法检工作,持续加强检验检疫监管能力。通过保障实验室的检验检疫业务正常开展,促进实验室持续高质量运转。			
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	购置试剂耗材数量	≥6 批次	10.00 批次	10	6.0	
			运维实验室数量	≥2 个	2.00 个	10	10.0	
		质量指标	实验室资质审核通过率	≥95%	100.00%	10	10.0	
			试剂耗材验收合格率	≥95%	100.00%	10	10.0	
			法检检测准确率	≥95%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	发生重大检验检疫安全事故数量	≤1 起	0.00 起	40	40.0	
总分						100	96.0	

海关实验室仪器设备更新项目（海关）项目绩效自评表

2025 年度

项目名称		海关实验室仪器设备更新项目（海关）						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	桂林海关综合技术服务中心			
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：	42. 00	1278. 00	194. 31	10. 0	15. 2%	1. 5
		其中：财政拨款	0. 00	1236. 00	152. 61	--		--
		上年结转	42. 00	42. 00	41. 70	--		--
		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			
	海关实验室老旧仪器设备的更新项目将取得显著效果，此项目的实施，是监测口岸疫情疫病风险保障国门安全、开展食品安全“四个最严”中“最严谨的标准”体系建设中的一项基础性工作，有助于海关实验室提高执法把关服务水平建设，直接关系到我国疫情疫病防控体系运行，关系到进出口食品和农产品安全，关系到保护和促进我国食品农产品产业的发展，对保护人民群众的身体健康具有重要意义，同时也能保证我国履行国际义务，做好疫情防控和口岸传染病监测，防止不合格食品农产品走出国门，促进对外开放和外贸经济的发展。同时该项目的设备采购以市场为导向，有助于推动供给侧结构改革，有利于发挥市场在资源配置中的决定性作用。				2025 年完成部分两新设备的招采工作，并按照合同支付预付款。其余设备按照工作进度于 2026 年完成相关采购工作。			
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	合同签订对应预算占比	≥80. 00%	15. 20%	20	3. 0	2025 年完成部分两新设备的招采工作，并按照合同支付预付款。其余设备按照工作进度于 2026 年完成相关采购工作。
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥25. 00 台	13. 00 台	20	10. 4	
		质量指标	设备验收合格率	≥95. 00%	65. 00%	10	6. 5	
		时效指标	设备验收及时率	≥80. 00%	65. 00%	10	6. 5	
效益指标	社会效益指标	事故发生次数	0. 00 次	0. 00 次	30	30. 0		
总分						100	57. 9	